



PÁGINA: 1 de 64

[illegible]



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 2 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 01 GABINETE DO PREFEITO															
SUBUNIDADE:															
04	ADMINISTRAÇÃO						353.000,00	27.419,93	27.419,93	24.927,07	24.927,07	4.231,79	4.231,79	23.188,14	23.188,14
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						353.000,00	27.419,93	27.419,93	24.927,07	24.927,07	4.231,79	4.231,79	23.188,14	23.188,14
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						353.000,00	27.419,93	27.419,93	24.927,07	24.927,07	4.231,79	4.231,79	23.188,14	23.188,14
2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito						353.000,00	27.419,93	27.419,93	24.927,07	24.927,07	4.231,79	4.231,79	23.188,14	23.188,14
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	12	100				225.000,00	16.829,00	16.829,00	16.829,00	16.829,00	0,00	0,00	16.829,00	16.829,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13	100				52.000,00	3.534,08	3.534,08	3.534,08	3.534,08	0,00	0,00	3.534,08	3.534,08
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	14	100				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15	100				35.000,00	6.408,70	6.408,70	4.435,84	4.435,84	4.103,64	4.103,64	2.305,06	2.305,06
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	17	100				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	18	100				15.000,00	648,15	648,15	128,15	128,15	128,15	128,15	520,00	520,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19	100				4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19	124				50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							353.000,00	27.419,93	27.419,93	24.927,07	24.927,07	4.231,79	4.231,79	23.188,14	23.188,14



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 3 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 02 CONTROLADORIA INTERNA															
SUBUNIDADE:															
04	ADMINISTRAÇÃO						83.000,00	4.881,59	4.881,59	4.881,59	4.881,59	0,00	0,00	4.881,59	4.881,59
124	CONTROLE INTERNO						83.000,00	4.881,59	4.881,59	4.881,59	4.881,59	0,00	0,00	4.881,59	4.881,59
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						83.000,00	4.881,59	4.881,59	4.881,59	4.881,59	0,00	0,00	4.881,59	4.881,59
2.004	Manutenção das Atividades da Controladoria Interna						83.000,00	4.881,59	4.881,59	4.881,59	4.881,59	0,00	0,00	4.881,59	4.881,59
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20	100				65.000,00	4.354,02	4.354,02	4.354,02	4.354,02	0,00	0,00	4.354,02	4.354,02
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21	100				8.000,00	527,57	527,57	527,57	527,57	0,00	0,00	527,57	527,57
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	22	100				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23	100				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23	124				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	25	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	26	100				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	26	124				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27	100				4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27	124				50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							83.000,00	4.881,59	4.881,59	4.881,59	4.881,59	0,00	0,00	4.881,59	4.881,59



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 4 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 03 ASSESSORIA JURIDICA															
SUBUNIDADE:															
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA						219.500,00	162.079,17	162.079,17	6.079,17	6.079,17	4.086,70	4.086,70	157.992,47	157.992,47
092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL						219.500,00	162.079,17	162.079,17	6.079,17	6.079,17	4.086,70	4.086,70	157.992,47	157.992,47
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						219.500,00	162.079,17	162.079,17	6.079,17	6.079,17	4.086,70	4.086,70	157.992,47	157.992,47
2.005	Manutenção das Atividades Sentenças Judiciais						6.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	28	100				6.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.006	Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica						213.087,00	162.079,17	162.079,17	6.079,17	6.079,17	4.086,70	4.086,70	157.992,47	157.992,47
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	30	100				32.848,00	1.646,67	1.646,67	1.646,67	1.646,67	0,00	0,00	1.646,67	1.646,67
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31	100				500,00	345,80	345,80	345,80	345,80	0,00	0,00	345,80	345,80
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35	100				167.652,00	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	36	100				4.087,00	4.086,70	4.086,70	4.086,70	4.086,70	4.086,70	4.086,70	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	37	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38	100				4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38	124				50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							219.500,00	162.079,17	162.079,17	6.079,17	6.079,17	4.086,70	4.086,70	157.992,47	157.992,47



PÁGINA: 5 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAS E TURISMO															
SUBUNIDADE: 01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO															
12	EDUCAÇÃO						728.000,00	99.065,78	99.065,78	37.050,55	37.050,55	3.491,13	3.491,13	95.574,65	95.574,65
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						720.000,00	99.065,78	99.065,78	37.050,55	37.050,55	3.491,13	3.491,13	95.574,65	95.574,65
0005	EDUCAR PARA CRESCER						720.000,00	99.065,78	99.065,78	37.050,55	37.050,55	3.491,13	3.491,13	95.574,65	95.574,65
2.003	Manutenção das Atividades do Departamento de Educação						720.000,00	99.065,78	99.065,78	37.050,55	37.050,55	3.491,13	3.491,13	95.574,65	95.574,65
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39	101				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	40	101				420.000,00	23.891,85	23.891,85	23.891,85	23.891,85	0,00	0,00	23.891,85	23.891,85
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41	101				3.000,00	220,20	220,20	220,20	220,20	0,00	0,00	220,20	220,20
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42	101				70.000,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00	0,00	0,00	4.356,00	4.356,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	43	101				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	43	147				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44	101				23.100,00	994,54	994,54	344,54	344,54	0,00	0,00	994,54	994,54
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44	122				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44	143				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44	146				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44	147				5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44	247				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45	101				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45	147				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	46	101				3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	46	122				120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	46	143				120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	46	146				120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	46	147				440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	47	101				130.600,00	69.603,19	69.603,19	8.237,96	8.237,96	3.491,13	3.491,13	66.112,06	66.112,0



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 6 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48	146				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48	147				1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48	201				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48	247				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA						8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	EDUCAR PARA CRESCER						8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.003	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Escolares						4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	49	101				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	49	122				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	49	146				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	49	147				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.005	Construção de Quadra Poliesportiva						4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50	101				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50	122				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50	146				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50	147				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							728.000,00	99.065,78	99.065,78	37.050,55	37.050,55	3.491,13	3.491,13	95.574,65	95.574,65



PÁGINA: 7 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAS E TURISMO															
SUBUNIDADE: 02 SETOR DE ENSINO															
12	EDUCAÇÃO						4.736.000,00	275.322,83	275.322,83	164.472,83	164.472,83	7.025,08	7.025,08	268.297,75	268.297,75
361	Ensino Fundamental						3.750.000,00	193.828,16	193.828,16	111.328,16	111.328,16	6.578,03	6.578,03	187.250,13	187.250,13
0005	EDUCAR PARA CRESCER						3.750.000,00	193.828,16	193.828,16	111.328,16	111.328,16	6.578,03	6.578,03	187.250,13	187.250,13
2.007	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental						336.000,00	12.116,85	12.116,85	9.916,85	9.916,85	98,03	98,03	12.018,82	12.018,82
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51	101				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	52	101				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53	101				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54	101				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	55	101				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	55	147				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56	101				75.000,00	3.438,82	3.438,82	2.568,82	2.568,82	0,00	0,00	3.438,82	3.438,82
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56	122				1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56	143				1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56	144				62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56	146				1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56	147				108.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56	244				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57	101				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57	147				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	58	101				3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	58	122				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	58	143				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	58	146				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	58	147				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	59	101				32.								



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 8 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60	247				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.008	Manutenção das Atividades do transporte Escolar						1.304.000,00	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	2.780,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61	101				12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61	106				700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61	145				700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	62	101				13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	62	106				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	62	145				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63	101				4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63	106				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63	145				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64	101				19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64	106				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64	145				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65	101				40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65	106				43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65	122				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65	145				32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65	146				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65	147				43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	66	101				2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	66	106				660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	66	122				120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	66	145				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	66	146				120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	66	147				1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	67	101				982.800,00	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	2.780,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	67	106				32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	67	122				1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	67	145				21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	67	146				1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	67	147				41.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68	101				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68	106				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68	122				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68	145				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68	146				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68	147				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.009	Manutenção do FUNDEB - 30%						555.000,00	101.364,57	101.364,57	23.844,57	23.844,57	6.480,00	6.480,00	94.884,57	94.884,57
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69	119				150.000,00	3.615,90	3.615,90	3.615,90	3.615,90	0,00	0,00	3.615,90	3.615,90



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 9 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	70	119				161.000,00	10.796,28	10.796,28	10.796,28	10.796,28	0,00	0,00	10.796,28	10.796,28
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71	119				45.000,00	747,78	747,78	747,78	747,78	0,00	0,00	747,78	747,78
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72	119				60.000,00	2.204,61	2.204,61	2.204,61	2.204,61	0,00	0,00	2.204,61	2.204,61
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	73	119				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	74	119				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	74	219				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75	119				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	76	119				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	77	119				84.500,00	84.000,00	84.000,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	77.520,00	77.520,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	77	219				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78	119				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78	219				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.011	Manutenção do FUNDEB - 70%						1.555.000,00	77.566,74	77.566,74	77.566,74	77.566,74	0,00	0,00	77.566,74	77.566,74
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79	118				460.000,00	14.095,15	14.095,15	14.095,15	14.095,15	0,00	0,00	14.095,15	14.095,15
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	80	118				845.000,00	50.353,76	50.353,76	50.353,76	50.353,76	0,00	0,00	50.353,76	50.353,76
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81	118				100.000,00	3.421,07	3.421,07	3.421,07	3.421,07	0,00	0,00	3.421,07	3.421,07
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82	118				150.000,00	9.696,76	9.696,76	9.696,76	9.696,76	0,00	0,00	9.696,76	9.696,76
364	ENSINO SUPERIOR						4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	EDUCAR PARA CRESCER						4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.012	Manutenção das Atividades do Ensino Superior						4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	84	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	88	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	89	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	ENSINO INFANTIL						873.000,00	51.174,94	51.174,94	50.424,94	50.424,94	447,05	447,05	50.727,89	50.727,89
0005	EDUCAR PARA CRESCER						873.000,00	51.174,94	51.174,94	50.424,94	50.424,94	447,05	447,05	50.727,89	50.727,89
2.010	Manutenção das Atividades do Ensino Pre Escolar						873.000,00	51.174,94	51.174,94	50.424,94	50.424,94	447,05	447,05	50.727,89	50.727,89
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91	101				1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91	118				53.900,00	9.042,84	9.042,84	9.042,84	9.042,84	0,00	0,00	9.042,84	9.042,84
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91	119				55.000,00	10.984,78	10.984,78	10.984,78	10.984,78	349,02	349,02	10.635,76	10.635,76
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	92	101				40.700,00	1.285,87	1.285,87	1.285,87	1.285,87	0,00	0,00	1.285,87	1.285,87
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	92	118				262.700,00	14.793,98	14.793,98	14.793,98	14.793,98	0,00	0,00	14.793,98	14.793,98
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	92	119				66.600,00	3.672,78	3.672,78	3.672,78	3.672,78	0,00	0,00	3.672,78	3.672,78
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93	101				1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93	118				40.180,00	1.898,98	1.898,98	1.898,98	1.898,98	0,00	0,00	1.898,98	1.898,98



PÁGINA: 10 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93	119				40.180,00	2.193,56	2.193,56	2.193,56	2.193,56	0,00	0,00	2.193,56	2.193,56
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94	101				1.700,00	269,83	269,83	269,83	269,83	0,00	0,00	269,83	269,83
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94	118				66.300,00	3.162,57	3.162,57	3.162,57	3.162,57	0,00	0,00	3.162,57	3.162,57
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94	119				17.000,00	748,16	748,16	748,16	748,16	0,00	0,00	748,16	748,16
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	95	101				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	95	147				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	101				80.000,00	2.023,56	2.023,56	2.023,56	2.023,56	0,00	0,00	2.023,56	2.023,56
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	106				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	122				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	143				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	144				46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	145				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	146				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	147				66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	96	244				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97	101				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97	147				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	98	101				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	98	106				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	98	122				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	98	145				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	98	146				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	98	147				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	99	101				12.000,00	1.098,03	1.098,03	348,03	348,03	98,03	98,03	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	99	106				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE														



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 11 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	119				48.000,00	2.250,89	2.250,89	2.250,89	2.250,89	0,00	0,00	2.250,89	2.250,89
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	102	101				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	102	118				2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	102	119				2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103	101				750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103	118				2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103	119				11.550,00	468,84	468,84	468,84	468,84	0,00	0,00	468,84	468,84
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	101				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	118				2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	119				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00.00	AUXÍLIOS	105	100				30.000,00	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	106	101				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	106	147				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	107	101				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	107	122				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	107	143				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	107	146				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	107	147				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	108	101				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	108	147				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	109	101				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	109	122				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	109	146				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	109	147				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	110	101				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	110	122				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	110	146				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	110	147				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	101				375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	122				375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	143				225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	146				225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	147				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							4.736.000,00	275.322,83	275.322,83	164.472,83	164.472,83	7.025,08	7.025,08	268.297,75	268.297,75



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 12 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAS E TURISMO															
SUBUNIDADE: 03 DEPARTAMENTO DE CULTURA															
13	CULTURA						314.500,00	2.903,16	2.903,16	1.937,39	1.937,39	0,00	0,00	2.903,16	2.903,16
392	DIFUSÃO CULTURAL						314.500,00	2.903,16	2.903,16	1.937,39	1.937,39	0,00	0,00	2.903,16	2.903,16
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						152.500,00	2.903,16	2.903,16	1.937,39	1.937,39	0,00	0,00	2.903,16	2.903,16
2.043	Manutenção das Atividades Culturais						152.500,00	2.903,16	2.903,16	1.937,39	1.937,39	0,00	0,00	2.903,16	2.903,16
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	113	100				25.000,00	1.572,86	1.572,86	1.572,86	1.572,86	0,00	0,00	1.572,86	1.572,86
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114	100				5.000,00	330,30	330,30	330,30	330,30	0,00	0,00	330,30	330,30
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115	100				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	116	100				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	117	100				29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	117	124				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	118	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	119	100				3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	119	124				350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	120	100				79.200,00	1.000,00	1.000,00	34,23	34,23	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	120	124				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	124				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	FESTIVIDADES MUNICIPAIS						162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.071	Manutenção de Realizações de Eventos Municipais						162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	122	100				19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	122	124				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	123	100				1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	123	124				40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	124	100				138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	124	124				1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							314.500,00	2.903,16	2.903,16	1.937,39	1.937,39	0,00	0,00	2.903,16	2.903,16



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 13 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes UNIDADE: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAS E TURISMO SUBUNIDADE: 04 DEPARTAMENTO DE TURISMO ESPORTE E LAZER															
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS						56.200,00	1.205,32	1.205,32	1.205,32	1.205,32	0,00	0,00	1.205,32	1.205,32
695	TURISMO						56.200,00	1.205,32	1.205,32	1.205,32	1.205,32	0,00	0,00	1.205,32	1.205,32
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						56.200,00	1.205,32	1.205,32	1.205,32	1.205,32	0,00	0,00	1.205,32	1.205,32
2.017	Manutenção das Atividades do Setor de Turismo						56.200,00	1.205,32	1.205,32	1.205,32	1.205,32	0,00	0,00	1.205,32	1.205,32
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125	100				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	126	100				42.630,00	996,14	996,14	996,14	996,14	0,00	0,00	996,14	996,14
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127	100				3.470,00	209,18	209,18	209,18	209,18	0,00	0,00	209,18	209,18
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128	100				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	129	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130	124				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	131	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	132	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	132	124				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	133	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	133	124				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134	124				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER						113.000,00	9.520,23	9.520,23	2.165,23	2.165,23	49,00	49,00	9.471,23	9.471,23
811	DESPORTO DE RENDIMENTO						103.000,00	9.520,23	9.520,23	2.165,23	2.165,23	49,00	49,00	9.471,23	9.471,23
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						103.000,00	9.520,23	9.520,23	2.165,23	2.165,23	49,00	49,00	9.471,23	9.471,23
2.016	Manutenção das Atividades do Setor de Esporte e Lazer						103.000,00	9.520,23	9.520,23	2.165,23	2.165,23	49,00	49,00	9.471,23	9.471,23
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	136	100				30.000,00	1.870,93	1.870,93	1.870,93	1.870,93	0,00	0,00	1.870,93	1.870,93
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138	100				4.500,00	245,30	245,30	245,30	245,30	0,00	0,00	245,30	245,30
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	139	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	100				34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	124				350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	141	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	142	100				9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	142	124				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	143	100				19.800,00	7.404,00	7.404,00	49,00	49,00	49,00	49,00	7.355,00	7.355,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 14 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	143	124				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144	124				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	DESPORTO COMUNITARIO						10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.006	Reforma e Ampliação do Estadio Municipal						10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	145	100				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	145	124				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	145	190				6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							169.200,00	10.725,55	10.725,55	3.370,55	3.370,55	49,00	49,00	10.676,55	10.676,55



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 15 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAS E TURISMO															
SUBUNIDADE: 05 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA															
13	CULTURA						179.500,00	42.890,50	42.890,50	6.721,45	6.721,45	4.521,45	4.521,45	38.369,05	38.369,05
391	PATRIMONIO HISTORICO ARTITISCO E ARQUEOLOGICO						179.500,00	42.890,50	42.890,50	6.721,45	6.721,45	4.521,45	4.521,45	38.369,05	38.369,05
0014	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						179.500,00	42.890,50	42.890,50	6.721,45	6.721,45	4.521,45	4.521,45	38.369,05	38.369,05
2.014	Manutenção das Atividades do Fundo de Cultura						179.500,00	42.890,50	42.890,50	6.721,45	6.721,45	4.521,45	4.521,45	38.369,05	38.369,05
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	146	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	147	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	149	100				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150	100				34.650,00	4.268,50	4.268,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.268,50	2.268,50
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150	124				350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	151	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	152	100				4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	152	124				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	153	100				128.700,00	38.622,00	38.622,00	4.721,45	4.721,45	2.521,45	2.521,45	36.100,55	36.100,55
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	153	124				1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154	124				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	155	100				2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	155	124				60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							179.500,00	42.890,50	42.890,50	6.721,45	6.721,45	4.521,45	4.521,45	38.369,05	38.369,05



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 16 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes UNIDADE: 05 SECRETARIA DE SAÚDE SUBUNIDADE:															
10	SAÚDE						1.502.500,00	311.365,49	311.365,49	131.544,59	131.544,59	38.548,08	38.548,08	272.816,51	272.816,51
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						1.502.500,00	311.365,49	311.365,49	131.544,59	131.544,59	38.548,08	38.548,08	272.816,51	272.816,51
0012	SAÚDE PARA TODOS						1.502.500,00	311.365,49	311.365,49	131.544,59	131.544,59	38.548,08	38.548,08	272.816,51	272.816,51
2.066	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE SAÚDE						1.408.000,00	300.639,86	300.639,86	127.008,96	127.008,96	38.548,08	38.548,08	262.090,88	262.090,88
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	156	102				100.000,00	7.380,73	7.380,73	7.380,73	7.380,73	0,00	0,00	7.380,73	7.380,73
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	156	161				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	156	261				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	157	102				600.000,00	45.946,59	45.946,59	45.946,59	45.946,59	0,00	0,00	45.946,59	45.946,59
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158	102				40.000,00	2.211,31	2.211,31	2.211,31	2.211,31	0,00	0,00	2.211,31	2.211,31
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158	161				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158	261				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159	102				100.000,00	5.471,18	5.471,18	5.471,18	5.471,18	0,00	0,00	5.471,18	5.471,18
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	160	102				60.000,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	150,00	150,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	161	102				249.500,00	48.113,16	48.113,16	40.283,18	40.283,18	27.405,23	27.405,23	20.707,93	20.707,93
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	161	123				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162	102				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	163	102				5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	163	123				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	164	102				246.506,00	186.366,89	186.366,89	20.565,97	20.565,97	10.992,85	10.992,85	175.373,14	175.373,14
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	164	123				494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165	102				2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165	123				1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.067	Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos						86.500,00	4.535,63	4.535,63	4.535,63	4.535,63	0,00	0,00	4.535,63	4.535,63
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166	102				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	167	102				70.000,00	4.192,77	4.192,77	4.192,77	4.192,77	0,00	0,00	4.192,77	4.192,77
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168	102				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169	102				500,00	342,86	342,86	342,86	342,86	0,00	0,00	342,86	342,86
2.068	Disponibilizar Casa de Apio e Clínicas de Tratamento						8.000,00	6.190,00	6.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.190,00	6.190,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170	102				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	171	102				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	172	102				6.999,00	6.190,00	6.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.190,00	6.190,00
SUBTOTAL							1.502.500,00	311.365,49	311.365,49	131.544,59	131.544,59	38.548,08	38.548,08	272.816,51	272.816,51



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 17 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 06 SECRETARIA MEIO AMBIENTE															
SUBUNIDADE: 01 DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL															
18	GESTÃO AMBIENTAL						212.000,00	48.813,18	48.813,18	5.761,83	5.761,83	147,25	147,25	48.665,93	48.665,93
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL						212.000,00	48.813,18	48.813,18	5.761,83	5.761,83	147,25	147,25	48.665,93	48.665,93
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						212.000,00	48.813,18	48.813,18	5.761,83	5.761,83	147,25	147,25	48.665,93	48.665,93
2.019	Manutenção das Atividades do Setor de Meio Ambiente						145.000,00	45.753,81	45.753,81	2.702,46	2.702,46	147,25	147,25	45.606,56	45.606,56
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	173	100				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	174	100				25.000,00	2.012,86	2.012,86	2.012,86	2.012,86	0,00	0,00	2.012,86	2.012,86
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175	100				5.000,00	422,70	422,70	422,70	422,70	0,00	0,00	422,70	422,70
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176	100				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	177	100				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	178	100				9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	178	124				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	179	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	180	100				1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	180	124				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	181	100				79.200,00	43.318,25	43.318,25	266,90	266,90	147,25	147,25	43.171,00	43.171,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	181	124				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182	100				4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182	124				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.061	Manutençõ de Subsídios de Agentes Politicos						67.000,00	3.059,37	3.059,37	3.059,37	3.059,37	0,00	0,00	3.059,37	3.059,37
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	183	100				60.000,00	2.528,41	2.528,41	2.528,41	2.528,41	0,00	0,00	2.528,41	2.528,41
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184	100				2.000,00	530,96	530,96	530,96	530,96	0,00	0,00	530,96	530,96
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185	100				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							212.000,00	48.813,18	48.813,18	5.761,83	5.761,83	147,25	147,25	48.665,93	48.665,93



PÁGINA: 18 de 64

[illegible]



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 19 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	209	100				1.900,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	209	124				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	210	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	211	100				475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	211	124				25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	212	100				9.060,00	9.056,32	9.056,32	733,86	733,86	733,86	733,86	8.322,46	8.322,46
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	212	124				80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213	100				6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213	124				70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.022	Manut. Ativ. do Setor de Protocolo, Almox. e Patrimônio						61.860,00	5.979,27	5.979,27	5.879,27	5.879,27	0,00	0,00	5.979,27	5.979,27
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	215	100				40.000,00	5.115,37	5.115,37	5.115,37	5.115,37	0,00	0,00	5.115,37	5.115,37
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217	100				12.000,00	763,90	763,90	763,90	763,90	0,00	0,00	763,90	763,90
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	218	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	219	100				1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	219	124				15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	220	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	221	100				450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	221	124				50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	222	100				900,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	222	124				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223	100				3.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223	124				50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.023	Manutenção das Ativ. Setor de Compras e Licitações						287.600,00	14.694,12	14.694,12	14.209,12	14.209,12	0,00	0,00	14.694,12	14.694,12
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	224	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	225	100				190.000,00	12.454,79	12.454,79	12.454,79	12.454,79	0,00	0,00	12.454,79	12.454,79
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226	100				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227	100				50.000,00	1.754,33	1.754,33	1.754,33	1.754,33	0,00	0,00	1.754,33	1.754,33
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	228	100				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	229	100				2.970,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	229	124				30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	230	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	231	100				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	231	124				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	232	100				29.700,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	232	124				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233	100				9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233	124				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.056	Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos						45.000,00	4.830,58	4.830,58	4.830,58	4.830,58	0,00	0,00	4.830,58	4.830,58



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 20 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	234	100				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	235	100				35.000,00	3.992,22	3.992,22	3.992,22	3.992,22	0,00	0,00	3.992,22	3.992,22
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236	100				3.000,00	838,36	838,36	838,36	838,36	0,00	0,00	838,36	838,36
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237	100				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.007	Construção, Reforma e Ampliação do Centro Administrativo						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	238	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	238	124				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA						359.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA						359.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						359.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.024	Reserva de Contingencia						359.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	239	100				359.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							3.794.075,00	1.676.631,46	1.676.631,46	281.469,07	281.469,07	122.031,99	122.031,99	1.554.599,47	1.554.599,47



PÁGINA: 21 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 07 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO															
SUBUNIDADE: 02 DEPTO MUNICIPAL DE FAZENDA															
04	ADMINISTRAÇÃO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.025	Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	241	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	244	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	245	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	245	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	246	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	247	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	248	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	248	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	249	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	249	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.026	manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	251	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	252	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	255	100				0,00	0,00	0,00	0,00					



PÁGINA: 22 de 64

[illegible]



PÁGINA: 23 de 64

[illegible]



PÁGINA: 24 de 64

[illegible]



PÁGINA: 25 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	306	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	307	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	307	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	308	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	308	117				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	308	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	309	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	309	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.041	Manutenção das Atividades do Setor de Posturas						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	310	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	311	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	313	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	314	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	315	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	315	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	316	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	317	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	317	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	318	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	318	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	319	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	319	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.042	Manutenção das Atividades do Setor de Limpeza Urbana						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	320	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	321	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS														



PÁGINA: 26 de 64

[illegible]



PÁGINA: 27 de 64

[illegible]



PÁGINA: 28 de 64

[illegible]



PÁGINA: 29 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	363	129				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	363	142				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	363	156				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.030	Manutenção das Ativ. do Programa BEM VIVER						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	364	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	365	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.032	Manutenção das Atividades do CRAS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	366	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	366	129				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	366	156				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	367	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	367	129				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	367	156				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	368	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	368	129				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	368	156				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	369	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	369	129				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	369	156				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	370	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	370	129				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	370	156				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	371	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	371	129				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	371	142				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	371	156				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	372	100				0,00	0,00	0,00	0,00					



PÁGINA: 30 de 64

[illegible]



PÁGINA: 31 de 64



PÁGINA: 32 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE															
SUBUNIDADE: 01 ATENÇÃO BASICA															
10	SAÚDE						4.421.403,49	366.996,94	366.996,94	154.544,51	154.544,51	9.385,60	9.385,60	357.611,34	357.611,34
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						215.153,49	63.773,46	63.773,46	10.939,45	10.939,45	3.664,70	3.664,70	60.108,76	60.108,76
0012	SAÚDE PARA TODOS						215.153,49	63.773,46	63.773,46	10.939,45	10.939,45	3.664,70	3.664,70	60.108,76	60.108,76
2.111	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19						215.153,49	63.773,46	63.773,46	10.939,45	10.939,45	3.664,70	3.664,70	60.108,76	60.108,76
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	388	154				49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	388	161				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	389	154				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	389	161				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	390	154				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	390	161				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	390	254				161.514,49	58.334,89	58.334,89	8.188,43	8.188,43	913,68	913,68	57.421,21	57.421,21
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	391	154				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	391	161				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	392	154				951,00	300,00	300,00	10,45	10,45	10,45	10,45	289,55	289,55
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	392	161				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	392	254				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	393	154				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	393	161				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	393	254				47.639,00	5.138,57	5.138,57	2.740,57	2.740,57	2.740,57	2.740,57	2.398,00	2.398,00
301	ATENÇÃO BASICA						4.206.250,00	303.223,48	303.223,48	143.605,06	143.605,06	5.720,90	5.720,90	297.502,58	297.502,58
0012	SAÚDE PARA TODOS						4.206.250,00	303.223,48	303.223,48	143.605,06	143.605,06	5.720,90	5.720,90	297.502,58	297.502,58
2.050	Manutenção da Atenção Basica - ESF						363.000,00	15.873,96	15.873,96	14.863,96	14.863,96	0,00	0,00	15.873,96	15.873,96
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	394	102				3.000,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	394	159				17.000,00								



PÁGINA: 33 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	399	155				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	399	159				12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400	102				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400	159				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	401	102				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	401	123				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	401	159				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	402	102				6.000,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	402	123				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	402	159				1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	403	102				3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	403	123				700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	403	153				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	403	159				3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.051	Manutenção Programa e Projetos do NASF						91.500,00	2.460,75	2.460,75	2.460,75	2.460,75	0,00	0,00	2.460,75	2.460,75
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	404	102				680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	404	159				67.320,00	1.784,33	1.784,33	1.784,33	1.784,33	0,00	0,00	1.784,33	1.784,33
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	405	102				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	405	159				14.850,00	676,42	676,42	676,42	676,42	0,00	0,00	676,42	676,42
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	406	102				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	406	159				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	407	102				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	407	123				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	407	159				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	408	102				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	408	159												



PÁGINA: 34 de 64

[illegible]



PÁGINA: 35 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	428	159				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTI	429	102				1.377.500,00	102.960,52	102.960,52	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	102.960,52	102.960,52
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTI	429	159				72.500,00	5.139,80	5.139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.139,80	5.139,80
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	430	102				7.249,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	430	123				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	430	159				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	430	161				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	431	102				163.800,00	43.259,55	43.259,55	3.603,00	3.603,00	0,00	0,00	43.259,55	43.259,55
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	431	123				1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	431	154				1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	431	155				1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	431	159				38.850,00	3.400,00	3.400,00	122,07	122,07	20,90	20,90	3.379,10	3.379,10
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	431	161				4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	431	261				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	102				6.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	123				288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	153				865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	154				288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	159				6.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	161				288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	255				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	259				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.054	Manutenção do Programa da Saude Bucal						235.852,00	15.651,26	15.651,26	15.651,26	15.651,26	0,00	0,00	15.651,26	15.651,26
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	433	102				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	433													



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 36 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	440	159				720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	441	102				2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	441	123				180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	441	159				3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	442	102				1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	442	123				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	442	153				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	442	159				1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							4.421.403,49	366.996,94	366.996,94	154.544,51	154.544,51	9.385,60	9.385,60	357.611,34	357.611,34



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 37 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes UNIDADE: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SUBUNIDADE: 02 BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE															
10	SAÚDE						74.479,00	38.015,52	38.015,52	169,96	169,96	0,00	0,00	38.015,52	38.015,52
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						74.479,00	38.015,52	38.015,52	169,96	169,96	0,00	0,00	38.015,52	38.015,52
0012	SAÚDE PARA TODOS						74.479,00	38.015,52	38.015,52	169,96	169,96	0,00	0,00	38.015,52	38.015,52
2.049	Manutenção das Atividades Consorcio CISVALEGRAN						55.979,00	35.976,00	35.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.976,00	35.976,00
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	443	102				20.147,00	20.146,56	20.146,56	0,00	0,00	0,00	0,00	20.146,56	20.146,56
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	444	102				12.952,00	12.951,36	12.951,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12.951,36	12.951,36
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	445	102				20.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	446	102				2.879,00	2.878,08	2.878,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,08	2.878,08
2.063	Manutenção da Assit. Hospitalar, Ambulatorial e Especial						7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	447	123				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	447	159				1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	447	161				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	448	123				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	448	159				850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	448	161				50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	449	123				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	449	159				1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	449	161				75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450	123				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450	159				2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450	161				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.069	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO CISTRISUL						11.000,00	2.039,52	2.039,52	169,96	169,96	0,00	0,00	2.039,52	2.039,52
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	451	102				8.000,00	2.039,52	2.039,52	169,96	169,96	0,00	0,00	2.039,52	2.039,52
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	452	102				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	453	102				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							74.479,00	38.015,52	38.015,52	169,96	169,96	0,00	0,00	38.015,52	38.015,52



PÁGINA: 38 de 64

[illegible]



PÁGINA: 40 de 64

[illegible]



PÁGINA: 41 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	472	155				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	472	159				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	472	161				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	473	102				750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	473	123				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	473	153				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	473	155				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	473	159				750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	473	161				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						90.771,00	4.289,33	4.289,33	4.289,33	4.289,33	0,00	0,00	4.289,33	4.289,33
0012	SAÚDE PARA TODOS						90.771,00	4.289,33	4.289,33	4.289,33	4.289,33	0,00	0,00	4.289,33	4.289,33
2.048	Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica						90.771,00	4.289,33	4.289,33	4.289,33	4.289,33	0,00	0,00	4.289,33	4.289,33
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	474	102				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	474	155				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	474	159				38.400,00	3.544,91	3.544,91	3.544,91	3.544,91	0,00	0,00	3.544,91	3.544,91
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	475	102				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	475	155				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	475	159				3.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	476	102				50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	476	155				50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	476	159				4.900,00	744,42	744,42	744,42	744,42	0,00	0,00	744,42	744,42
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	477	102				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	477	155				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	477	159				1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	478	102				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	478	155				200,00	0,00							



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 42 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	482	102				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	482	123				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	482	155				271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	482	159				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	482	161				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	483	102				750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	483	123				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	483	153				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	483	155				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	483	159				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	483	161				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							178.096,00	8.206,02	8.206,02	8.206,02	8.206,02	0,00	0,00	8.206,02	8.206,02



PÁGINA: 43 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE															
SUBUNIDADE: 05 BLOCO DE INVESTIMENTOS															
10	SAÚDE						22.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	ATENÇÃO BASICA						22.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	SAÚDE PARA TODOS						22.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.028	Construção de Farmacia de Minas						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	484	102				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	484	123				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	484	153				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.029	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Saude						3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	485	102				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	485	123				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	485	153				1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.030	Construção de Academia da Saude						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	486	102				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	486	123				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	486	153				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.032	Ampliar e Reformar Predios da Rede Ambulatorial						3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	487	102				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	487	123				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	487	153				1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.033	Aquisição de Veiculos						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	488	102				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	488	123				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	488	153				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.034	Aquisição de Equipamentos Medicos Hospitalares						7.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	489	102				48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	489	123				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	489	153				3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 44 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 03 INST.PREV.SERV.PUB.MUNIC.DE COMEND.GOMES ENTIDADE: 01 INST.PREV.SERV.PUB.MUNIC.DE COMEND.GOMES UNIDADE: 01 IPRECOMGO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SUBUNIDADE:															
04	ADMINISTRAÇÃO						240.000,00	62.172,62	62.172,62	5.807,96	5.807,96	2.171,88	2.171,88	60.000,74	60.000,74
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						240.000,00	62.172,62	62.172,62	5.807,96	5.807,96	2.171,88	2.171,88	60.000,74	60.000,74
0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA						240.000,00	62.172,62	62.172,62	5.807,96	5.807,96	2.171,88	2.171,88	60.000,74	60.000,74
2.037	Manutenção Atividades Administrativas - IPRECOMGO						240.000,00	62.172,62	62.172,62	5.807,96	5.807,96	2.171,88	2.171,88	60.000,74	60.000,74
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	490	105				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	491	105				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	492	105				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	493	105				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	494	105				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	495	105				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	496	105				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	497	105				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	498	105				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	499	105				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500	105				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	501	105				80.000,00	41.224,72	41.224,72	3.904,86	3.904,86	268,78	268,78	40.955,94	40.955,94
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	502	105				45.000,00	20.947,90	20.947,90	1.903,10	1.903,10	1.903,10	1.903,10	19.044,80	19.044,80
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	503	105				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	504	105				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	505	105				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL						1.660.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	82.539,18	82.539,18	82.539,18	82.539,18	1.117.460,82	1.117.460,82
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO						1.660.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	82.539,18	82.539,18	82.539,18	82.539,18	1.117.460,82	1.117.460,82
0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA						1.660.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	82.539,18	82.539,18	82.539,18	82.539,18	1.117.460,82	1.117.460,82
2.038	Manutenção Benefícios Inativos e Pensionistas - IPRECOMGO						210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	506	103				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	507	103				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	508	103				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.98.00.00	DESPESAS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	509	103				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	510	103				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	511	103				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.73.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	512	103				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.039	Manutenção Outros Benefícios Previdenciários - IPRECOMGO						1.450.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	82.539,18	82.539,18	82.539,18	82.539,18	1.117.460,82	1.117.460,82
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	513	103				1.100.000,00	950.000,00	950.000,00	66.955,97	66.955,97	66.955,97	66.955,97	883.044,03	883.044,03



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 45 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	514	103				350.000,00	250.000,00	250.000,00	15.583,21	15.583,21	15.583,21	15.583,21	234.416,79	234.416,79
99	RESERVA DE CONTINGENCIA						1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	Reserva RPPS						1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA						1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.001	Reserva de Contingencia - IPRECOMGO						1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	515	103				1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							3.100.000,00	1.262.172,62	1.262.172,62	88.347,14	88.347,14	84.711,06	84.711,06	1.177.461,56	1.177.461,56



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 46 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO															
SUBUNIDADE: 01 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO															
04	ADMINISTRAÇÃO						95.850,00	3.059,37	3.059,37	3.059,37	3.059,37	0,00	0,00	3.059,37	3.059,37
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						95.850,00	3.059,37	3.059,37	3.059,37	3.059,37	0,00	0,00	3.059,37	3.059,37
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						95.850,00	3.059,37	3.059,37	3.059,37	3.059,37	0,00	0,00	3.059,37	3.059,37
2.115	MANUTENÇÃO DE SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS						20.000,00	3.059,37	3.059,37	3.059,37	3.059,37	0,00	0,00	3.059,37	3.059,37
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	516	100				15.000,00	2.528,41	2.528,41	2.528,41	2.528,41	0,00	0,00	2.528,41	2.528,41
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	517	100				5.000,00	530,96	530,96	530,96	530,96	0,00	0,00	530,96	530,96
2.116	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PLANEJAMENTO						75.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	518	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	519	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	521	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	522	100				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	523	100				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	523	124				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	524	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	525	100				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	525	124				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	526	100				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	526	124				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	527	100				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	527	124				50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							95.850,00	3.059,37	3.059,37	3.059,37	3.059,37	0,00	0,00	3.059,37	3.059,37



PÁGINA: 47 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 11 SECRETARIA DE FAZENDA															
SUBUNIDADE: 01 DEPARTAMENTO DE FAZENDA															
04	ADMINISTRAÇÃO						590.100,00	118.066,39	118.066,39	23.061,18	23.061,18	1.299,79	1.299,79	116.766,60	116.766,60
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						590.100,00	118.066,39	118.066,39	23.061,18	23.061,18	1.299,79	1.299,79	116.766,60	116.766,60
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						590.100,00	118.066,39	118.066,39	23.061,18	23.061,18	1.299,79	1.299,79	116.766,60	116.766,60
2.117	MANUTENÇÃO DE SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS						20.000,00	3.059,37	3.059,37	3.059,37	3.059,37	0,00	0,00	3.059,37	3.059,37
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	528	100				15.000,00	2.528,41	2.528,41	2.528,41	2.528,41	0,00	0,00	2.528,41	2.528,41
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	529	100				5.000,00	530,96	530,96	530,96	530,96	0,00	0,00	530,96	530,96
2.118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FAZ						115.700,00	7.979,59	7.979,59	7.979,59	7.979,59	0,00	0,00	7.979,59	7.979,59
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	530	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	531	100				100.000,00	7.086,40	7.086,40	7.086,40	7.086,40	0,00	0,00	7.086,40	7.086,40
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	532	100				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	533	100				15.000,00	893,19	893,19	893,19	893,19	0,00	0,00	893,19	893,19
2.119	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOOURARIA						130.700,00	22.412,00	22.412,00	5.506,79	5.506,79	1.299,79	1.299,79	21.112,21	21.112,21
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	534	100				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	535	100				70.000,00	3.461,17	3.461,17	3.461,17	3.461,17	0,00	0,00	3.461,17	3.461,17
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	536	100				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	537	100				8.000,00	325,83	325,83	325,83	325,83	0,00	0,00	325,83	325,83
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	538	100				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	539	100				1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	539	124				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	540	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	541	100				450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	541	124				50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	542	100				39.600,00	18.625,00	18.625,00	1.719,79	1.719,79	1.299,79	1.299,79	17.325,21	17.325,21
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	542													



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 48 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	550	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	551	100				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	551	124				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	552	100				15.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	552	124				160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	553	100				6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	553	124				70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDA						200.600,00	80.506,85	80.506,85	2.406,85	2.406,85	0,00	0,00	80.506,85	80.506,85
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	554	100				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	555	100				90.000,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	0,00	0,00	1.968,00	1.968,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	556	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	557	100				15.000,00	438,85	438,85	438,85	438,85	0,00	0,00	438,85	438,85
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	558	100				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	559	100				1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	559	124				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	560	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	561	100				80.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	562	100				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	562	124				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	563	100				1.900,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	563	124				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	564	100				6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	564	124				70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							590.100,00	118.066,39	118.066,39	23.061,18	23.061,18	1.299,79	1.299,79	116.766,60	116.766,60



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 49 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 12 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL TRABALHO E HABIT.															
SUBUNIDADE: 01 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
04	ADMINISTRAÇÃO						62.100,00	16.885,60	16.885,60	16.885,60	16.885,60	0,00	0,00	16.885,60	16.885,60
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						62.100,00	16.885,60	16.885,60	16.885,60	16.885,60	0,00	0,00	16.885,60	16.885,60
0013	DESENVOLVIMENTO SOCIAL						62.100,00	16.885,60	16.885,60	16.885,60	16.885,60	0,00	0,00	16.885,60	16.885,60
2.122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ASSISTENCIA						62.100,00	16.885,60	16.885,60	16.885,60	16.885,60	0,00	0,00	16.885,60	16.885,60
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	565	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	565	129				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	565	156				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	566	100				50.000,00	15.759,97	15.759,97	15.759,97	15.759,97	0,00	0,00	15.759,97	15.759,97
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	566	129				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	566	156				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	567	100				4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	567	129				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	567	156				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	568	100				5.000,00	1.125,63	1.125,63	1.125,63	1.125,63	0,00	0,00	1.125,63	1.125,63
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	568	129				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	568	156				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							62.100,00	16.885,60	16.885,60	16.885,60	16.885,60	0,00	0,00	16.885,60	16.885,60



PÁGINA: 50 de 64

[illegible]



PÁGINA: 51 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 12 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL TRABALHO E HABIT.															
SUBUNIDADE: 01 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
04	ADMINISTRAÇÃO						796.000,00	137.538,86	137.538,86	28.937,33	28.937,33	5.933,77	5.933,77	131.605,09	131.605,09
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						796.000,00	137.538,86	137.538,86	28.937,33	28.937,33	5.933,77	5.933,77	131.605,09	131.605,09
0013	DESENVOLVIMENTO SOCIAL						796.000,00	137.538,86	137.538,86	28.937,33	28.937,33	5.933,77	5.933,77	131.605,09	131.605,09
2.123	MANUTENÇÃO DE SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS						18.600,00	4.830,58	4.830,58	4.830,58	4.830,58	0,00	0,00	4.830,58	4.830,58
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	570	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	571	100				15.000,00	3.992,22	3.992,22	3.992,22	3.992,22	0,00	0,00	3.992,22	3.992,22
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	572	100				3.000,00	838,36	838,36	838,36	838,36	0,00	0,00	838,36	838,36
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	573	100				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAL A CRIANÇA E						148.000,00	22.880,86	22.880,86	12.593,88	12.593,88	1.222,36	1.222,36	21.658,50	21.658,50
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	574	100				95.000,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	575	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	576	100				20.000,00	2.021,52	2.021,52	2.021,52	2.021,52	0,00	0,00	2.021,52	2.021,52
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	577	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	578	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	579	100				5.880,00	188,93	188,93	188,93	188,93	188,93	188,93	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	579	124				120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	580	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	581	100				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	581	124				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	582	100				4.950,00	98,25	98,25	98,25	98,25	98,25	98,25	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	582	124				50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	583	100				15.000,00	11.222,16	11.222,16	935,18	935,18	935,18	935,18	10.286,98	10.286,98
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	584	100				2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	584	124				30,00	0,00							



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 52 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	588	100				16.120,00	373,41	373,41	373,41	373,41	0,00	0,00	373,41	373,41
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	588	129				340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	588	156				340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00.00	AUXÍLIOS	589	100				36.000,00	35.283,96	35.283,96	2.940,33	2.940,33	2.940,33	2.940,33	32.343,63	32.343,63
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	590	100				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	590	129				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	590	156				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	591	100				25.000,00	434,00	434,00	434,00	434,00	0,00	0,00	434,00	434,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	591	129				16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	591	142				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	591	156				4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	591	161				4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	591	256				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	591	261				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	592	100				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	592	129				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	592	156				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	593	100				6.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	593	129				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	593	142				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	593	156				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	593	161				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	594	100				31.698,00	5.799,35	5.799,35	596,90	596,90	248,35	248,35	5.551,00	5.551,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	594	129				17.400,00	1.000,00	1.000,00	58,80	58,80	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	594	142				1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	594	156				4.800,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	594	161				2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	595	100				27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	595	156				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	595	161				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	595	256				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	596	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	597	100				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	597	129				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	597	142				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	597	156				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	597	256				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.126	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BEM VIVER						25.500,00	21.500,00	21.500,00	1.522,73	1.522,73	1.522,73	1.522,73	19.977,27	19.977,27
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	598	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	599	100				25.000,00	21.500,00	21.500,00	1.522,73	1.522,73	1.522,73	1.522,73	19.977,27	19.977,27



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 53 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
2.127	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS						229.001,00	34.180,00	34.180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	34.180,00	34.180,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	100				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	129				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600	156				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	601	100				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	601	129				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	601	156				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	602	100				3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	602	129				15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	602	156				1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	603	100				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	603	129				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	603	156				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	604	100				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	604	129				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	604	156				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	605	100				8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	605	129				29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	605	142				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	605	156				2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	606	100				450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	606	129				450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	606	156				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	607	100				34.001,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	607	129				66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	607	142				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	607	156				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	608	100				8.500,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	608	129				38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	608	142				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	608	156				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	609	100				2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	609	129				2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	609	142				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	609	156				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							796.000,00	137.538,86	137.538,86	28.937,33	28.937,33	5.933,77	5.933,77	131.605,09	131.605,09



PÁGINA: 54 de 64

[illegible]



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 55 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	124				1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	632	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	633	100				29.700,00	13.223,40	13.223,40	1.101,95	1.101,95	1.101,95	1.101,95	12.121,45	12.121,45
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	633	124				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	634	100				397.600,00	20.504,00	20.504,00	6.734,00	6.734,00	4.300,00	4.300,00	16.204,00	16.204,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	634	116				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	634	124				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635	100				11.540,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	4.480,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635	124				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.140	MANUT DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO CONVALE						37.130,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	636	100				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	637	100				129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	638	100				35.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	639	100				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO						8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA						8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS						4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.047	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARD						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	640	100				1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	640	124				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PASSEIOS E ME						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	641	100				1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	641	124				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	EXTENSÃO DE REDES						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.040	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA URBANA						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	642	100				1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	642	124				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.042	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E MATA-BURROS						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	643	100				1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	643	124				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO						1.859.285,00	140.304,40	140.304,40	116.558,25	116.558,25	34.718,70	34.718,70	105.585,70	105.585,70
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						1.859.285,00	140.304,40	140.304,40	116.558,25	116.558,25	34.718,70	34.718,70	105.585,70	105.585,70
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						1.859.285,00	140.304,40	140.304,40	116.558,25	116.558,25	34.718,70	34.718,70	105.585,70	105.585,70
2.132	MANUTENÇÃO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS						1.220.285,00	89.898,87	89.898,87	68.883,72	68.883,72	29.363,34	29.363,34	60.535,53	60.535,53
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	644	100				75.000,00	3.621,41	3.621,41	3.621,41	3.621,41	0,00	0,00	3.621,41	3.621,41
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	645	100				520.000,00	28.409,24	28.409,24	28.409,24	28.409,24	0,00	0,00	28.409,24	28.409,24
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	646	100				10.000,00	734,82	734,82	734,82	734,82	0,00	0,00	734,82	734,82



PÁGINA: 56 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	647	100				90.000,00	4.774,91	4.774,91	4.774,91	4.774,91	0,00	0,00	4.774,91	4.774,91
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	648	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	649	100				240.300,00	49.858,49	49.858,49	31.294,34	31.294,34	29.314,34	29.314,34	20.544,15	20.544,15
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	649	117				28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	649	124				135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	650	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	651	100				1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	651	124				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	652	100				200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	652	117				48.750,00	2.500,00	2.500,00	49,00	49,00	49,00	49,00	2.451,00	2.451,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	652	124				1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	653	100				2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	653	124				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	653	190				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.133	MANUTENÇÃO SETOR DE POSTURAS						32.500,00	3.656,00	3.656,00	3.656,00	3.656,00	0,00	0,00	3.656,00	3.656,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	654	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	655	100				18.000,00	2.878,30	2.878,30	2.878,30	2.878,30	0,00	0,00	2.878,30	2.878,30
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	656	100				4.500,00	250,61	250,61	250,61	250,61	0,00	0,00	250,61	250,61
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	657	100				1.000,00	527,09	527,09	527,09	527,09	0,00	0,00	527,09	527,09
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	658	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	659	100				1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	659	124				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	660	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	661	100				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	661	124				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 57 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	672	100				29.700,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	672	124				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	673	100				2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	673	124				450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO						4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	SERVIÇOS URBANOS						3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.043	RECAPEAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E						3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	674	100				1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	674	124				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	674	190				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	EXTENSÃO RURAL						1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	EXTENSÃO DE REDES						1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.041	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL						1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	675	100				750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	675	124				750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO						5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO						5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGO						1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	676	100				750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	676	124				750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.045	CONSTR GALPÃO P/ TRIAGEM RESÍDUOS SÓLIDOS E GUAR						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	677	100				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	677	124				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	677	190				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ETE						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	678	100				1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	678	124				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							4.667.385,00	392.882,48	392.882,48	284.271,24	284.271,24	128.804,82	128.804,82	264.077,66	264.077,66



PÁGINA: 58 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 14 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC															
SUBUNIDADE: 01 DEPTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENT															
20	AGRICULTURA						174.000,00	53.606,84	53.606,84	15.071,32	15.071,32	8.398,58	8.398,58	45.208,26	45.208,26
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA						169.000,00	53.606,84	53.606,84	15.071,32	15.071,32	8.398,58	8.398,58	45.208,26	45.208,26
0011	PROMOÇÃO E DESENV. AGROPECUARIO						169.000,00	53.606,84	53.606,84	15.071,32	15.071,32	8.398,58	8.398,58	45.208,26	45.208,26
2.135	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE AGROPECUARIA, ABASTECIME						20.750,00	1.903,16	1.903,16	1.903,16	1.903,16	0,00	0,00	1.903,16	1.903,16
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	679	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	680	100				15.000,00	1.572,86	1.572,86	1.572,86	1.572,86	0,00	0,00	1.572,86	1.572,86
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	681	100				5.000,00	330,30	330,30	330,30	330,30	0,00	0,00	330,30	330,30
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	682	100				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.136	MANUTENÇÃO DE SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS						18.000,00	3.059,37	3.059,37	3.059,37	3.059,37	0,00	0,00	3.059,37	3.059,37
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	683	100				15.000,00	2.528,41	2.528,41	2.528,41	2.528,41	0,00	0,00	2.528,41	2.528,41
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	684	100				3.000,00	530,96	530,96	530,96	530,96	0,00	0,00	530,96	530,96
2.137	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO						13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	685	100				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	686	100				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	687	100				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	688	100				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.138	MANUTENÇÃO DO SETOR DE AGROPECUARIA INDUSTRIA E						116.950,00	48.644,31	48.644,31	10.108,79	10.108,79	8.398,58	8.398,58	40.245,73	40.245,73
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	689	100				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	690	100				47.000,00	1.413,40	1.413,40	1.413,40	1.413,40	0,00	0,00	1.413,40	1.413,40
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	691	100				7.000,00	296,81	296,81	296,81	296,81	0,00	0,00	296,81	296,81
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	692	100				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	693	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	694	100				6.650,00	4.934,10	4.934,10	4.934,10	4.934,10	4.934,10	4.934,10	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	694	124				350,								



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 59 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
1.049	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	699	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	699	124				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA						3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	PROMOÇÃO E DESENV. AGROPECUARIO						3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.050	AQUIS DE MÁQUINAS, EQUIPTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOL						3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	100				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	124				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							174.000,00	53.606,84	53.606,84	15.071,32	15.071,32	8.398,58	8.398,58	45.208,26	45.208,26



PÁGINA: 60 de 64

[illegible]



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 61 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 14 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC															
SUBUNIDADE: 01 DEPTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENT															
20	AGRICULTURA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	PROMOÇÃO E DESENV. AGROPECUARIO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.050	AQUIS DE MÁQUINAS, EQUIPTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOL						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00.00	AUXÍLIOS	709	164				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS							27.809.603,49	5.059.529,28	5.059.529,28	1.290.769,76	1.290.769,76	422.666,09	422.666,09	4.636.862,29	4.636.862,29
TOTAL DAS DESPESAS INTRA							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL							27.809.603,49	5.059.529,28	5.059.529,28	1.290.769,76	1.290.769,76	422.666,09	422.666,09	4.636.862,29	4.636.862,29



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 62 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
RESUMO POR FONTE															
100	Recursos Ordinários						12.669.215,00	2.721.134,08	2.721.134,08	706.326,36	706.326,36	279.456,14	279.456,14	2.441.677,94	2.441.677,94
101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%						2.027.315,00	118.639,92	118.639,92	50.894,69	50.894,69	3.687,19	3.687,19	114.952,73	114.952,73
102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%						4.926.743,00	591.717,40	591.717,40	237.623,87	237.623,87	38.548,08	38.548,08	553.168,42	553.168,42
103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)						2.860.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	82.539,18	82.539,18	82.539,18	82.539,18	1.117.460,82	1.117.460,82
105	Taxa de Administração do RPPS						240.000,00	62.172,62	62.172,62	5.807,96	5.807,96	2.171,88	2.171,88	60.000,74	60.000,74
106	Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE						81.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)						13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)						77.100,00	2.500,00	2.500,00	49,00	49,00	49,00	49,00	2.451,00	2.451,00
118	Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 70%						1.986.730,00	106.465,11	106.465,11	106.465,11	106.465,11	0,00	0,00	106.465,11	106.465,11
119	Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 30%						745.730,00	121.683,58	121.683,58	44.163,58	44.163,58	6.829,02	6.829,02	114.854,56	114.854,56
122	Transferências de Convênios Vinculados à Educação						11.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde						19.802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Outras Transferencia de Convenios						36.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistencial - FNAS						198.440,00	1.000,00	1.000,00	58,80	58,80	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
142	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social						7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Transf. Recursos do FNDE - PDDE (P.D.Direto Escola)						5.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar)						108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar)						59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Outras Transferências de Recursos do FNDE						13.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Transferência da Salário-Educação - QSE						310.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS						11.265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Outras Transferências de Recursos do SUS						5.688,50	300,00	300,00	10,45	10,45	10,45	10,45	289,55	289,55
155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde						41.520,00	25.700,00	25.700,00	10.926,38	10.926,38	5.700,00	5.700,00	20.000,00	20.000,00
156	Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistencial (FEAS)						29.410,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
159	Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS						859.222,00	28.160,19	28.160,19	19.742,46	19.742,46	20,90	20,90	28.139,29	28.139,29
161	Aux.Fin. Enfrent. à Covid-19 em Ações de Saúde e Ass. Social						33.483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Operações de Crédito Internas						8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 40%						50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistencial - FNAS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	Outras Transferências de Recursos do FNDE						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	Transferência da Salário-Educação - QSE						30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	Outras Transferências de Recursos do SUS						209.153,49	63.473,46	63.473,46	10.929,00	10.929,00	3.654,25	3.654,25	59.819,21	59.819,21
255	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde						131.700,00	15.232,92	15.232,92	15.232,92	15.232,92	0,00	0,00	15.232,92	15.232,92

		Prefeitura Municipal de Comendador Gomes										PÁGINA: 63 de 64			
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021															
Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
256	Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistencial (FEAS)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	Transf. Recursos do SUS – Bloco Custeio ASPS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Aux.Fin. Enfrent. à Covid-19 em Ações de Saúde e Ass. Social						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							27.809.603,49	5.059.529,28	5.059.529,28	1.290.769,76	1.290.769,76	422.666,09	422.666,09	4.636.862,29	4.636.862,29

CRISTIANO REIS DA SILVA- CRC:121802/O-4
Contador - CRC Nº 121802/O-4

Flávia de Souza Santeze
Controle interno

JERONIMO SANTANA NETO
Prefeito



PÁGINA: 64 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado