



PÁGINA: 1 de 64

[illegible]



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO 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	28.827,49	82.016,07	27.351,27	80.284,81	43.194,91	74.725,73	2.461,58	7.290,34
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						353.000,00	28.827,49	82.016,07	27.351,27	80.284,81	43.194,91	74.725,73	2.461,58	7.290,34
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						353.000,00	28.827,49	82.016,07	27.351,27	80.284,81	43.194,91	74.725,73	2.461,58	7.290,34
2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito						353.000,00	28.827,49	82.016,07	27.351,27	80.284,81	43.194,91	74.725,73	2.461,58	7.290,34
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	12	100				225.000,00	16.829,00	50.487,00	16.829,00	50.487,00	33.658,00	50.487,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13	100				52.000,00	3.534,08	10.602,24	3.534,08	10.602,24	3.534,08	7.068,16	0,00	3.534,08
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	14	100				15.000,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15	100				35.000,00	6.316,35	16.195,94	4.840,13	14.719,72	5.720,13	14.719,72	596,22	1.476,22
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	255,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,04
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	18	100				15.000,00	2.148,06	2.955,85	2.148,06	2.955,85	282,70	930,85	1.865,36	2.025,00
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	28.827,49	82.016,07	27.351,27	80.284,81	43.194,91	74.725,73	2.461,58	7.290,34



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO 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	14.644,77	4.881,59	14.644,77	9.235,61	14.117,20	0,00	527,57
124	CONTROLE INTERNO						83.000,00	4.881,59	14.644,77	4.881,59	14.644,77	9.235,61	14.117,20	0,00	527,57
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						83.000,00	4.881,59	14.644,77	4.881,59	14.644,77	9.235,61	14.117,20	0,00	527,57
2.004	Manutenção das Atividades da Controladoria Interna						83.000,00	4.881,59	14.644,77	4.881,59	14.644,77	9.235,61	14.117,20	0,00	527,57
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20	100				65.000,00	4.354,02	13.062,06	4.354,02	13.062,06	8.708,04	13.062,06	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21	100				8.000,00	527,57	1.582,71	527,57	1.582,71	527,57	1.055,14	0,00	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	14.644,77	4.881,59	14.644,77	9.235,61	14.117,20	0,00	527,57



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO 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	3.146,00	168.371,17	15.146,00	48.371,17	17.746,00	47.825,17	0,00	120.546,00
092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL						219.500,00	3.146,00	168.371,17	15.146,00	48.371,17	17.746,00	47.825,17	0,00	120.546,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						219.500,00	3.146,00	168.371,17	15.146,00	48.371,17	17.746,00	47.825,17	0,00	120.546,00
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	3.146,00	168.371,17	15.146,00	48.371,17	17.746,00	47.825,17	0,00	120.546,00
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	2.600,00	6.846,67	2.600,00	6.846,67	5.200,00	6.846,67	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31	100				5.810,00	546,00	1.437,80	546,00	1.437,80	546,00	891,80	0,00	546,00
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				162.342,00	0,00	156.000,00	12.000,00	36.000,00	12.000,00	36.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	36	100				4.087,00	0,00	4.086,70	0,00	4.086,70	0,00	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	3.146,00	168.371,17	15.146,00	48.371,17	17.746,00	47.825,17	0,00	120.546,00



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						825.720,00	159.871,73	325.961,53	59.932,73	140.888,89	89.944,54	131.570,94	96.242,81	194.390,59
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						817.720,00	159.871,73	325.961,53	59.932,73	140.888,89	89.944,54	131.570,94	96.242,81	194.390,59
0005	EDUCAR PARA CRESCER						817.720,00	159.871,73	325.961,53	59.932,73	140.888,89	89.944,54	131.570,94	96.242,81	194.390,59
2.003	Manutenção das Atividades do Departamento de Educação						817.720,00	159.871,73	325.961,53	59.932,73	140.888,89	89.944,54	131.570,94	96.242,81	194.390,59
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39	101				10.000,00	2.707,36	3.747,63	2.707,36	3.747,63	3.747,63	3.747,63	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	40	101				420.000,00	33.363,76	86.866,61	22.608,54	76.111,39	52.219,54	76.111,39	0,00	10.755,22
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41	101				3.000,00	846,24	1.604,17	846,24	1.604,17	537,73	757,93	308,51	846,24
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42	101				70.000,00	3.561,50	11.878,72	3.561,50	11.878,72	3.961,22	8.317,22	0,00	3.561,50
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	772,47	2.286,41	772,47	2.286,41	1.181,87	2.286,41	0,00	0,00
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	36.522,40	124.607,99	23.826,17	39.629,22	22.686,10	34.719,01	13.836,30	89.888,98
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	47	122				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	47	143				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	47	146				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	47	147				12.000,00	0,00	400,00	10,45	31,35	10,45	31,35	0,00	368,65
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	47	246				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	47	247				30.000,00	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	48	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	48	101				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	122				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	143				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO 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				17.250,00	0,00	12.472,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	6.872,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48	201				80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48	247				2.220,00	2.098,00	2.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,00	2.098,00
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							825.720,00	159.871,73	325.961,53	59.932,73	140.888,89	89.944,54	131.570,94	96.242,81	194.390,59



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						4.765.607,00	1.235.432,27	1.711.623,61	183.029,07	521.519,41	314.956,71	494.488,88	1.068.470,64	1.217.134,73
361	Ensino Fundamental						3.769.970,00	1.153.059,76	1.489.464,56	118.775,56	340.979,36	199.947,03	323.784,53	1.047.610,35	1.165.680,03
0005	EDUCAR PARA CRESCER						3.769.970,00	1.153.059,76	1.489.464,56	118.775,56	340.979,36	199.947,03	323.784,53	1.047.610,35	1.165.680,03
2.007	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental						451.970,00	101.184,73	115.584,65	493,73	13.393,65	187,46	12.993,65	100.997,27	102.591,00
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	0,00	4.628,16	0,00	4.628,16	0,00	4.628,16	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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				132.500,00	69.714,73	78.486,49	493,73	8.765,49	187,46	8.365,49	69.527,27	70.121,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	59	122				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	143				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	146				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	147				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	60	101				2.250,00	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	60	122				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	60	143				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	60	146				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	60	147				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO 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				31.470,00	31.470,00	31.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.470,00	31.470,00
2.008	Manutenção das Atividades do transporte Escolar						1.204.000,00	948.838,20	953.358,20	2.565,00	5.345,00	2.565,00	5.345,00	946.273,20	948.013,20
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				882.800,00	948.838,20	953.358,20	2.565,00	5.345,00	2.565,00	5.345,00	946.273,20	948.013,20
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%						559.000,00	16.416,37	174.681,86	29.096,37	76.400,86	42.818,68	73.503,25	0,00	101.178,61
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69	119				150.000,00	3.300,00	10.215,90	3.300,00	10.215,90	6.600,00	10.215,90	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO 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	10.218,76	31.437,35	10.218,76	31.437,35	20.641,07	31.437,35	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71	119				45.000,00	693,00	2.133,78	693,00	2.133,78	693,00	1.440,78	0,00	693,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72	119				60.000,00	2.204,61	6.613,83	2.204,61	6.613,83	2.204,61	4.409,22	0,00	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	0,00	84.000,00	7.080,00	20.400,00	7.080,00	20.400,00	0,00	63.600,00
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				6.000,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78	219				50.000,00	0,00	34.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.681,00
2.011	Manutenção do FUNDEB - 70%						1.555.000,00	86.620,46	245.839,85	86.620,46	245.839,85	154.375,89	231.942,63	339,88	13.897,22
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79	118				460.000,00	23.715,01	59.621,53	23.715,01	59.621,53	45.526,38	59.621,53	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	80	118				845.000,00	49.008,23	145.613,76	49.008,23	145.613,76	95.260,00	145.613,76	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81	118				100.000,00	4.920,20	12.921,59	4.920,20	12.921,59	4.580,32	8.001,39	339,88	4.920,20
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82	118				150.000,00	8.977,02	27.682,97	8.977,02	27.682,97	9.009,19	18.705,95	0,00	8.977,02
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						886.637,00	77.615,11	183.383,77	57.196,11	162.464,77	102.779,79	153.454,73	20.658,63	29.929,04
0005	EDUCAR PARA CRESCER						886.637,00	77.615,11	183.383,77	57.196,11	162.464,77	102.779,79	153.454,73	20.658,63	29.929,04
2.010	Manutenção das Atividades do Ensino Pre Escolar						886.637,00	77.615,11	183.383,77	57.196,11	162.464,77	102.779,79	153.454,73	20.658,63	29.929,04
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	8.658,70	27.095,26	8.658,70	27.095,26	18.052,42	27.095,26	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91	119				55.000,00	10.022,22	30.907,00	10.022,22	30.907,00	19.922,22	30.907,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	92	101				40.700,00	1.261,27	3.808,41	1.261,27	3.808,41	2.522,54	3.808,41	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	92	118				262.700,00	23.741,34	60.140,83	23.741,34	60.140,83	45.346,85	60.140,83	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	92	119				66.600,00	3.508,81	10.690,40	3.508,81	10.690,40	7.017,62	10.690,40	0,00	0,00
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	2.279,43	6.124,48	2.279,43	6.124,48	1.946,07	3.845,05	333,36	2.279,43



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

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	1.925,00	6.197,56	1.925,00	6.197,56	2.079,00	4.272,56	0,00	1.925,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94	101				1.700,00	269,83	809,49	269,83	809,49	269,83	539,66	0,00	269,83
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94	118				66.300,00	3.787,62	10.737,81	3.787,62	10.737,81	3.787,62	6.950,19	0,00	3.787,62
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94	119				17.000,00	748,16	2.244,48	748,16	2.244,48	748,16	1.496,32	0,00	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	650,00	2.673,56	650,00	2.673,56	650,00	2.673,56	0,00	0,00
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	7.125,73	8.317,49	343,73	1.035,49	437,46	1.035,49	6.688,27	7.282,00
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 TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	99	122				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	99	145				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	99	146				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	147				1.950,00	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	100	101				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	100	122				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	100	143				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	100	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	100	147				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	100	247				13.637,00	13.637,00	13.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.637,00	13.637,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL						105.000,00	4.757,40	38.775,28	7.057,40	18.075,28	12.229,89	17.249,62	201,66	21.525,66
0005	EDUCAR PARA CRESCER						105.000,00	4.757,40	38.775,28	7.057,40	18.075,28	12.229,89	17.249,62	201,66	21.525,66
2.013	Manutenção das Atividades do Ensino Especial						105.000,00	4.757,40	38.775,28	7.057,40	18.075,28	12.229,89	17.249,62	201,66	21.525,66
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	101				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	101	118				3.699,00	1.731,74	2.539,89	1.731,74	2.539,89	2.539,89	2.539,89	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO 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				44.000,00	2.200,00	6.716,89	2.200,00	6.716,89	4.466,00	6.716,89	0,00	0,00
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	363,66	533,37	363,66	533,37	169,71	169,71	193,95	363,66
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103	119				11.550,00	462,00	1.385,13	462,00	1.385,13	454,29	923,13	7,71	462,00
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				1,00	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	0,00	27.600,00	2.300,00	6.900,00	4.600,00	6.900,00	0,00	20.700,00
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							4.765.607,00	1.235.432,27	1.711.623,61	183.029,07	521.519,41	314.956,71	494.488,88	1.068.470,64	1.217.134,73



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO 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						276.500,00	1.903,16	6.709,48	1.903,16	5.776,43	3.476,02	5.446,13	0,00	1.263,35
392	DIFUSÃO CULTURAL						276.500,00	1.903,16	6.709,48	1.903,16	5.776,43	3.476,02	5.446,13	0,00	1.263,35
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						114.500,00	1.903,16	6.709,48	1.903,16	5.776,43	3.476,02	5.446,13	0,00	1.263,35
2.043	Manutenção das Atividades Culturais						114.500,00	1.903,16	6.709,48	1.903,16	5.776,43	3.476,02	5.446,13	0,00	1.263,35
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	4.718,58	1.572,86	4.718,58	3.145,72	4.718,58	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114	100				5.000,00	330,30	990,90	330,30	990,90	330,30	660,60	0,00	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				1.700,00	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				69.200,00	0,00	1.000,00	0,00	66,95	0,00	66,95	0,00	933,05
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							276.500,00	1.903,16	6.709,48	1.903,16	5.776,43	3.476,02	5.446,13	0,00	1.263,35



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO 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	1.903,16	5.011,64	1.874,97	4.983,45	3.447,83	4.653,15	0,00	330,30
695	TURISMO						56.200,00	1.903,16	5.011,64	1.874,97	4.983,45	3.447,83	4.653,15	0,00	330,30
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						56.200,00	1.903,16	5.011,64	1.874,97	4.983,45	3.447,83	4.653,15	0,00	330,30
2.017	Manutenção das Atividades do Setor de Turismo						56.200,00	1.903,16	5.011,64	1.874,97	4.983,45	3.447,83	4.653,15	0,00	330,30
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	1.572,86	4.141,86	1.544,67	4.113,67	3.117,53	4.113,67	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127	100				3.470,00	330,30	869,78	330,30	869,78	330,30	539,48	0,00	330,30
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	2.115,30	14.990,83	2.731,30	9.471,33	4.601,30	9.226,03	0,00	5.764,80
811	DESPORTO DE RENDIMENTO						103.000,00	2.115,30	14.990,83	2.731,30	9.471,33	4.601,30	9.226,03	0,00	5.764,80
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						103.000,00	2.115,30	14.990,83	2.731,30	9.471,33	4.601,30	9.226,03	0,00	5.764,80
2.016	Manutenção das Atividades do Setor de Esporte e Lazer						103.000,00	2.115,30	14.990,83	2.731,30	9.471,33	4.601,30	9.226,03	0,00	5.764,80
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	1.870,00	5.610,93	1.870,00	5.610,93	3.740,00	5.610,93	0,00	0,00
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	735,90	245,30	735,90	245,30	490,60	0,00	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	0,00	8.644,00	616,00	3.124,50	616,00	3.124,50	0,00	5.519,50



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO 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	4.018,46	20.002,47	4.606,27	14.454,78	8.049,13	13.879,18	0,00	6.095,10



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO 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	0,00	42.890,50	2.639,45	18.927,15	2.639,45	18.927,15	0,00	23.963,35
391	PATRIMONIO HISTORICO ARTISTISCO E ARQUEOLOGICO						179.500,00	0,00	42.890,50	2.639,45	18.927,15	2.639,45	18.927,15	0,00	23.963,35
0014	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						179.500,00	0,00	42.890,50	2.639,45	18.927,15	2.639,45	18.927,15	0,00	23.963,35
2.014	Manutenção das Atividades do Fundo de Cultura						179.500,00	0,00	42.890,50	2.639,45	18.927,15	2.639,45	18.927,15	0,00	23.963,35
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	0,00	4.268,50	0,00	4.268,50	0,00	4.268,50	0,00	0,00
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	0,00	38.622,00	2.639,45	14.658,65	2.639,45	14.658,65	0,00	23.963,35
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	0,00	42.890,50	2.639,45	18.927,15	2.639,45	18.927,15	0,00	23.963,35



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO 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						1.501.500,00	133.538,19	630.147,15	168.227,17	443.943,53	226.847,71	416.451,29	0,00	212.357,64
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						1.501.500,00	133.538,19	630.147,15	168.227,17	443.943,53	226.847,71	416.451,29	0,00	212.357,64
0012	SAÚDE PARA TODOS						1.501.500,00	133.538,19	630.147,15	168.227,17	443.943,53	226.847,71	416.451,29	0,00	212.357,64
2.066	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE SAÚDE						1.407.000,00	129.002,56	606.619,84	161.111,54	424.896,22	216.639,31	398.846,84	0,00	206.434,78
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	156	102				100.000,00	7.783,89	21.593,91	7.782,99	21.593,01	14.212,28	21.593,01	0,00	0,00
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	47.525,30	140.967,31	47.525,30	140.967,31	95.020,72	140.967,31	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158	102				40.000,00	2.229,41	6.722,63	2.229,41	6.722,63	2.281,91	4.493,22	0,00	2.229,41
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	5.303,57	16.078,32	5.303,57	16.078,32	5.303,57	10.774,75	0,00	5.303,57
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	160	102				59.000,00	4.000,00	13.650,00	4.000,00	13.650,00	8.500,00	13.650,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	161	102				249.500,00	46.396,27	193.260,49	66.808,34	142.759,10	67.886,99	140.275,60	0,00	52.984,89
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	1.641,47	3.691,47	1.979,76	2.355,05	1.979,76	2.355,05	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	14.122,65	210.655,71	25.482,17	80.770,80	21.454,08	64.737,90	0,00	145.916,91
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						78.281,00	4.535,63	13.606,89	4.535,63	13.606,89	8.728,40	13.264,03	0,00	342,86
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	12.578,31	4.192,77	12.578,31	8.385,54	12.578,31	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168	102				3.481,00	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				3.800,00	342,86	1.028,58	342,86	1.028,58	342,86	685,72	0,00	342,86
2.068	Disponibilizar Casa de Apio e Clínicas de Tratamento						16.219,00	0,00	9.920,42	2.580,00	5.440,42	1.480,00	4.340,42	0,00	5.580,00
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				15.218,00	0,00	9.920,42	2.580,00	5.440,42	1.480,00	4.340,42	0,00	5.580,00
SUBTOTAL							1.501.500,00	133.538,19	630.147,15	168.227,17	443.943,53	226.847,71	416.451,29	0,00	212.357,64



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO 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	19.300,19	75.500,80	13.226,96	31.935,74	19.325,77	30.767,08	5.979,50	44.733,72
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL						212.000,00	19.300,19	75.500,80	13.226,96	31.935,74	19.325,77	30.767,08	5.979,50	44.733,72
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						212.000,00	19.300,19	75.500,80	13.226,96	31.935,74	19.325,77	30.767,08	5.979,50	44.733,72
2.019	Manutenção das Atividades do Setor de Meio Ambiente						145.000,00	14.469,61	62.780,27	8.396,38	19.215,21	10.502,97	18.884,91	5.979,50	43.895,36
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	6.038,58	2.012,86	6.038,58	4.025,72	6.038,58	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175	100				5.000,00	330,30	1.083,30	330,30	1.083,30	330,30	753,00	0,00	330,30
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	2.592,64	2.592,64	2.592,64	2.592,64	2.592,64	2.592,64	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	119,96	0,00	119,96	0,00	119,96	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	9.533,81	52.945,79	3.460,58	9.380,73	3.554,31	9.380,73	5.979,50	43.565,06
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	Manutenção de Subsídios de Agentes Politicos						67.000,00	4.830,58	12.720,53	4.830,58	12.720,53	8.822,80	11.882,17	0,00	838,36
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	183	100				53.080,00	3.992,22	10.512,85	3.992,22	10.512,85	7.984,44	10.512,85	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184	100				8.920,00	838,36	2.207,68	838,36	2.207,68	838,36	1.369,32	0,00	838,36
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	19.300,19	75.500,80	13.226,96	31.935,74	19.325,77	30.767,08	5.979,50	44.733,72



PÁGINA: 18 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: 01 DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO															
04	ADMINISTRAÇÃO						3.525.362,00	255.877,80	2.121.273,68	308.967,08	922.117,04	388.686,15	849.055,49	25.292,22	1.272.206,79
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						3.032.759,00	226.125,20	2.025.862,54	278.480,62	833.310,64	336.629,69	766.665,68	22.232,22	1.259.185,46
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						3.032.759,00	226.125,20	2.025.862,54	278.480,62	833.310,64	336.629,69	766.665,68	22.232,22	1.259.185,46
2.020	Manutenção das Ativ. Depto Municipal de Administração						3.032.759,00	226.125,20	2.025.862,54	278.480,62	833.310,64	336.629,69	766.665,68	22.232,22	1.259.185,46
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	186	100				14.000,00	1.100,00	3.300,00	1.100,00	3.300,00	2.200,00	3.300,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	187	100				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	188	100				32.171,25	0,00	1.255,32	0,00	1.255,32	0,00	1.255,32	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	189	100				649.000,00	51.004,43	156.895,75	51.004,43	156.895,75	105.402,75	156.895,75	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190	100				8.300,00	1.846,94	3.601,55	1.846,94	3.601,55	1.846,94	2.404,55	0,00	1.197,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191	100				123.500,00	8.166,32	24.989,56	8.166,32	24.989,56	8.411,62	16.823,24	0,00	8.166,32
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	192	100				235.624,00	3.000,00	233.600,00	25.040,10	71.639,17	24.305,76	67.485,64	0,00	166.114,36
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	193	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	194	100				441.342,00	24.867,36	138.011,03	29.665,62	132.083,12	35.914,95	127.352,62	0,00	10.658,41
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	194	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	195	100				1.500,00	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	196	100				80.000,00	0,00	78.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	197	100				24.700,00	0,00	2.078,50	0,00	892,10	0,00	892,10	0,00	1.175,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	197	124				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	198	100				487.520,00	35.672,83	463.829,09	56.975,02	159.446,20	53.865,48	132.640,13	0,00	331.188,96
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	198	124				380,00	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	199	100				7.800,75	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
3.3.90.98.00.00	DESPESAS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	200	100				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	201	100				28.850,00	6.180,00	23.685,00	17.505,00	17.505,00	17.505,00	17.505,00	0,00	6.180,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	124				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	202	100				184.500,00	0,00	184.000,00	15.122,09	44.538,06	15.122,09	44.538,06	0,00	139.461,94
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	203	100				704.820,00	94.287,32	704.816,74	72.055,10	196.364,81	72.055,10	174.773,27	22.232,22	530.043,47
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						490.603,00	29.752,60	95.411,14	30.486,46	88.806,40	52.056,46	82.389,81	3.060,00	13.021,33
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						490.603,00	29.752,60	95.411,14	30.486,46	88.806,40	52.056,46	82.389,81	3.060,00	13.021,33
2.021	Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal						111.143,00	5.607,66	20.503,30	6.341,52	13.898,56	6.189,18	11.018,56	2.880,00	9.484,74
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	204	100				2.003,00	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	205	100				70.000,00	2.727,66	8.182,98	2.727,66	8.182,98	5.455,32	8.182,98	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	206	100				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	207	100				16.000,00	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	208	100				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO 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	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	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	0,00	9.056,32	733,86	2.451,58	733,86	2.451,58	0,00	6.604,74
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	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00
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	5.997,03	18.624,26	5.997,03	18.624,26	11.881,09	17.860,36	0,00	763,90
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	5.233,13	16.232,56	5.233,13	16.232,56	11.117,19	16.232,56	0,00	0,00
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	2.291,70	763,90	2.291,70	763,90	1.527,80	0,00	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	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
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						272.600,00	13.317,33	41.791,84	13.317,33	41.791,84	25.163,39	39.857,51	180,00	1.934,33
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				175.000,00	11.383,00	35.863,85	11.383,00	35.863,85	23.409,06	35.863,85	0,00	0,00
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	5.262,99	1.754,33	5.262,99	1.754,33	3.508,66	0,00	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	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00
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	180,00	380,00	180,00	380,00	0,00	200,00	180,00	180,00
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	14.491,74	4.830,58	14.491,74	8.822,80	13.653,38	0,00	838,36



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO 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	11.976,66	3.992,22	11.976,66	7.984,44	11.976,66	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236	100				3.000,00	838,36	2.515,08	838,36	2.515,08	838,36	1.676,72	0,00	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						328.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA						328.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						328.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.024	Reserva de Contingencia						328.505,00	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				328.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							3.853.867,00	255.877,80	2.121.273,68	308.967,08	922.117,04	388.686,15	849.055,49	25.292,22	1.272.206,79



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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	256	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	256	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	257	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	258	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	258	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	259	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	259	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	322	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	323	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	324	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	325	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	325	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	326	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	327	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	327	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	328	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	328	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	329	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	329	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024	Recapeamento e ou Pavimentação de Vias Urbanas e Rural						0,00	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	330	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PÁGINA: 26 de 64

[illegible]



PÁGINA: 27 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: 08 SECRETARIA DE PROM. DESENV. SOCIAL URB. E RUR															
SUBUNIDADE: 01 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL															
04	ADMINISTRAÇÃO						37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	DESENVOLVIMENTO SOCIAL						37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.057	Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos						37.900,00	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	335	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	336	100				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	337	100				7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	338	100				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	ASSISTENCIA AO IDOSO						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	DESENVOLVIMENTO SOCIAL						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.036	Construção, Ampl. e Reforma do Centro do Idoso						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	339	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	339	142				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	DESENVOLVIMENTO SOCIAL						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.031	Manutenção das Ativ. Assist. e Criança e Adolescente						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	340	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	341	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	342	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	343	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	344	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	345	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	345	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	346	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	347	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	347	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	348	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	348	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	349	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	350	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	350	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	372	129				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	156				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	373	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	373	129				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	373	142				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	373	156				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	374	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	374	129				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	374	142				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	374	156				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	375	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	375	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	375	142				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PÁGINA: 30 de 64

[illegible]



PÁGINA: 31 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: 08 SECRETARIA DE PROM. DESENV. SOCIAL URB. E RUR															
SUBUNIDADE: 02 DEPTO DE AGROP.ABAST.IND E COMÉRCIO															
20	AGRICULTURA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	EXTENSÃO RURAL						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	EXTENSÃO DE REDES						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.017	Extensão de Rede Eletrica Rural						0,00	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	376	100				0,00	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	376	124				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
2.028	Manut. das Ativ. Setor de Agropecuaria Ind. e Comercio'						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	377	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	378	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	379	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	380	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	381	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	382	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	382	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	383	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	384	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	384	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	385	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	385	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	386	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	386	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.012	Aquisição de Maquinas, Equip. e Implementos Agrícolas						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	387	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	387	124				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



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						4.402.925,49	825.222,26	1.573.606,95	425.275,46	907.038,77	438.361,96	785.596,96	511.866,04	788.009,99
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						223.661,49	68.192,44	191.957,87	76.100,87	139.360,41	49.982,07	113.241,61	36.410,00	78.716,26
0012	SAÚDE PARA TODOS						223.661,49	68.192,44	191.957,87	76.100,87	139.360,41	49.982,07	113.241,61	36.410,00	78.716,26
2.111	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19						223.661,49	68.192,44	191.957,87	76.100,87	139.360,41	49.982,07	113.241,61	36.410,00	78.716,26
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	31.782,44	149.459,30	70.589,52	128.456,89	49.470,72	107.338,09	0,00	42.121,21
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	0,00	950,00	511,35	764,95	511,35	764,95	0,00	185,05
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				450,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	393	154				8.558,00	31.010,00	31.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.010,00	31.010,00
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	5.000,00	10.138,57	5.000,00	10.138,57	0,00	5.138,57	5.000,00	5.000,00
301	ATENÇÃO BASICA						4.179.264,00	757.029,82	1.381.649,08	349.174,59	767.678,36	388.379,89	672.355,35	475.456,04	709.293,73
0012	SAÚDE PARA TODOS						4.179.264,00	757.029,82	1.381.649,08	349.174,59	767.678,36	388.379,89	672.355,35	475.456,04	709.293,73
2.050	Manutenção da Atenção Basica - ESF						403.631,00	51.034,93	84.301,08	20.284,93	53.551,08	35.040,55	50.914,51	31.123,29	33.386,57
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	394	102				16.780,00	2.717,51	4.279,48	2.717,51	4.279,48	4.059,48	4.279,48	0,00	



PÁGINA: 33 de 64

[illegible]



PÁGINA: 34 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	414	102				13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	414	159				13.500,00	252,99	947,69	252,99	947,69	323,00	694,70	0,00	252,99
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	415	102				11.900,00	873,03	2.619,09	873,03	2.619,09	873,03	1.746,06	0,00	873,03
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	415	159				2.100,00	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	416	102				4.500,00	50,00	200,00	50,00	200,00	50,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	416	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	417	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	417	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	417	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	418	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	418	159				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	419	102				675,00	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	419	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	419	159				675,00	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	420	102				675,00	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	420	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	420	159				675,00	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	421	102				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	421	123				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	421	159				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.053	Manutenção do Programa Atenção Basica em Saude						3.138.561,00	677.702,53	1.211.739,68	300.597,30	631.876,71	302.431,73	544.901,49	444.260,78	666.838,19
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	422	102				227.700,00	11.475,88	61.502,66	11.475,88	61.502,66	38.557,56	61.502,66	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	422	159				2.300,00	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	423	102				495.000,00	42.220,31	108.008,58	39.151,99	104.940,26	76.412,73	104.940,26	0,00	3.068,32
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	423	159				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424	102				49.000,00	3.002,37	11.804,23	3.002,37	11.804,23	3.284,07	8.801,86	0,00	3.002,37
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424	159				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	425	102				94.050,00	6.663,83	19.607,92	6.663,83	19.607,92	7.524,52	12.944,09	0,00	6.663,83
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	425	159				950,00	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	426	102				1,00	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	426	159				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	427	102				195.150,00	58.670,64	112.332,74	96.547,37	97.144,67	36.270,65	36.435,65	22.399,99	75.897,09
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	427	123				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	427	154				1.350,00	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	427	155				30.087,00	4.090,00	30.035,00	4.090,00	30.035,00	4.335,00	30.035,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	427	159				211.500,00	3.150,00	21.130,00	3.150,00	5.010,00	0,00	1.860,00	3.150,00	19.270,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	427	161				9.000,00	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	427	255				31.700,00	0,00	15.232,92	0,00	15.232,92	0,00	15.232,92	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	427	259				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	428	102				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PÁGINA: 35 de 64

[illegible]



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO 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							4.402.925,49	825.222,26	1.573.606,95	425.275,46	907.038,77	438.361,96	785.596,96	511.866,04	788.009,99



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO 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						74.079,00	0,00	48.015,52	3.519,30	11.926,62	3.519,30	11.926,62	0,00	36.088,90
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						74.079,00	0,00	48.015,52	3.519,30	11.926,62	3.519,30	11.926,62	0,00	36.088,90
0012	SAÚDE PARA TODOS						74.079,00	0,00	48.015,52	3.519,30	11.926,62	3.519,30	11.926,62	0,00	36.088,90
2.049	Manutenção das Atividades Consorcio CISVALEGRAN						55.579,00	0,00	45.976,00	3.349,34	11.416,74	3.349,34	11.416,74	0,00	34.559,26
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	443	102				20.147,00	0,00	20.146,56	1.678,88	5.036,64	1.678,88	5.036,64	0,00	15.109,92
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	444	102				12.952,00	0,00	12.951,36	1.079,28	3.237,84	1.079,28	3.237,84	0,00	9.713,52
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	445	102				19.601,00	0,00	10.000,00	351,34	2.422,74	351,34	2.422,74	0,00	7.577,26
4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	446	102				2.879,00	0,00	2.878,08	239,84	719,52	239,84	719,52	0,00	2.158,56
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	0,00	2.039,52	169,96	509,88	169,96	509,88	0,00	1.529,64
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	451	102				8.000,00	0,00	2.039,52	169,96	509,88	169,96	509,88	0,00	1.529,64
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							74.079,00	0,00	48.015,52	3.519,30	11.926,62	3.519,30	11.926,62	0,00	36.088,90



PÁGINA: 38 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: 03 BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA															
10	SAÚDE						28.805,00	0,00	99,50	16,40	35,60	16,40	35,60	0,00	63,90
303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO						28.805,00	0,00	99,50	16,40	35,60	16,40	35,60	0,00	63,90
0012	SAÚDE PARA TODOS						28.805,00	0,00	99,50	16,40	35,60	16,40	35,60	0,00	63,90
2.046	Manutenção do Programa da Assistencia Farmaceutica						28.805,00	0,00	99,50	16,40	35,60	16,40	35,60	0,00	63,90
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	454	102				350,00	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	454	155				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	454	159				350,00	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	455	102				350,00	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	455	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	455	159				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	456	102				175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	456	155				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	456	159				175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	457	102				175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	457	155				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	457	159				175,00	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	458	102				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	459	102				6.250,00	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	459	123				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	459	155				3.101,00	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	459	159				11.250,00	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	459	161				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	459	255				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	459	259				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	460	102				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	461	102				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	461	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	461	155				1,00	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	461	159				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	461	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	462	102				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	462	123				100,00	0,00	99,50	16,40	35,60	16,40	35,60	0,00	63,90
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	462	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	462	159				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

PÁGINA: 39 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	462	161				50,00	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	463	102				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	463	123				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	463	153				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	463	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	463	159				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	463	161				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							28.805,00	0,00	99,50	16,40	35,60	16,40	35,60	0,00	63,90



PÁGINA: 40 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: 04 BLOCO DA VIGILANCIA															
10	SAÚDE						176.179,00	9.059,76	32.937,37	16.549,76	32.937,37	23.372,96	31.578,98	180,00	1.358,39
304	VIGILANCIA SANITARIA						86.207,00	4.009,69	15.152,77	7.259,69	15.152,77	10.708,69	14.625,38	0,00	527,39
0012	SAÚDE PARA TODOS						86.207,00	4.009,69	15.152,77	7.259,69	15.152,77	10.708,69	14.625,38	0,00	527,39
2.047	Manutenção das Atividades de Vigilancia Sanitaria						86.207,00	4.009,69	15.152,77	7.259,69	15.152,77	10.708,69	14.625,38	0,00	527,39
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	464	102				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	464	155				200,00	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	464	159				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	465	102				40.500,00	3.482,30	10.320,60	3.482,30	10.320,60	6.931,30	10.320,60	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	465	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	465	159				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	466	102				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	466	155				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	466	159				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	467	102				7.360,00	527,39	1.582,17	527,39	1.582,17	527,39	1.054,78	0,00	527,39
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	467	155				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	467	159				320,00	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	468	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	468	155				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	468	159				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	469	102				3.600,00	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	469	123				80,00	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	469	155				1,00	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	469	159				3.251,00	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	469	161				320,00	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	470	102				150,00	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	470	155				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	470	159				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	471	102				8.000,00	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	471	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	471	155				1,00	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	471	159				9.800,00	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	471	161				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	472	102				621,00	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	123				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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				699,00	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						89.972,00	5.050,07	17.784,60	9.290,07	17.784,60	12.664,27	16.953,60	180,00	831,00
0012	SAÚDE PARA TODOS						89.972,00	5.050,07	17.784,60	9.290,07	17.784,60	12.664,27	16.953,60	180,00	831,00
2.048	Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica						89.972,00	5.050,07	17.784,60	9.290,07	17.784,60	12.664,27	16.953,60	180,00	831,00
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				1,00	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	3.719,07	10.818,18	3.719,07	10.818,18	7.273,27	10.818,18	0,00	0,00
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	651,00	2.046,42	651,00	2.046,42	651,00	1.395,42	0,00	651,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	478	159				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	479	102				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	479	123				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	479	155				1.447,00	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	479	159				7.200,00	0,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	479	161				750,00	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	480	102				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	480	155				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	480	159				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	481	102				52,00	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	481	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	481	155				3.601,00	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	481	159				12.000,00	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	481	161				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO 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	680,00	680,00	680,00	680,00	500,00	500,00	180,00	180,00
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							176.179,00	9.059,76	32.937,37	16.549,76	32.937,37	23.372,96	31.578,98	180,00	1.358,39



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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	489	161				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							22.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO 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	3.650,00	65.822,62	6.055,26	17.845,13	6.055,26	16.342,03	0,00	49.480,59
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						240.000,00	3.650,00	65.822,62	6.055,26	17.845,13	6.055,26	16.342,03	0,00	49.480,59
0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA						240.000,00	3.650,00	65.822,62	6.055,26	17.845,13	6.055,26	16.342,03	0,00	49.480,59
2.037	Manutenção Atividades Administrativas - IPRECOMGO						240.000,00	3.650,00	65.822,62	6.055,26	17.845,13	6.055,26	16.342,03	0,00	49.480,59
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	3.650,00	44.874,72	3.952,16	11.735,83	3.952,16	11.735,83	0,00	33.138,89
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	502	105				45.000,00	0,00	20.947,90	2.103,10	6.109,30	2.103,10	4.606,20	0,00	16.341,70
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	0,00	1.200.000,00	84.075,64	249.154,00	84.075,64	249.154,00	0,00	950.846,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO						1.660.000,00	0,00	1.200.000,00	84.075,64	249.154,00	84.075,64	249.154,00	0,00	950.846,00
0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA						1.660.000,00	0,00	1.200.000,00	84.075,64	249.154,00	84.075,64	249.154,00	0,00	950.846,00
2.038	Manutenção Beneficios 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 CONTRATU	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 Beneficios Previdenciarios - IPRECOMGO						1.450.000,00	0,00	1.200.000,00	84.075,64	249.154,00	84.075,64	249.154,00	0,00	950.846,00
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	513	103				1.100.000,00	0,00	950.000,00	68.492,43	202.404,37	68.492,43	202.404,37	0,00	747.595,63



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO 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	0,00	250.000,00	15.583,21	46.749,63	15.583,21	46.749,63	0,00	203.250,37
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	3.650,00	1.265.822,62	90.130,90	266.999,13	90.130,90	265.496,03	0,00	1.000.326,59



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO 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	8.778,02	16.667,97	8.778,02	16.667,97	12.770,24	15.829,61	0,00	838,36
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						95.850,00	8.778,02	16.667,97	8.778,02	16.667,97	12.770,24	15.829,61	0,00	838,36
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						95.850,00	8.778,02	16.667,97	8.778,02	16.667,97	12.770,24	15.829,61	0,00	838,36
2.115	MANUTENÇÃO DE SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS						20.000,00	4.830,58	12.720,53	4.830,58	12.720,53	8.822,80	11.882,17	0,00	838,36
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	516	100				15.000,00	3.992,22	10.512,85	3.992,22	10.512,85	7.984,44	10.512,85	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	517	100				5.000,00	838,36	2.207,68	838,36	2.207,68	838,36	1.369,32	0,00	838,36
2.116	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PLANEJAMENTO						75.850,00	3.947,44	3.947,44	3.947,44	3.947,44	3.947,44	3.947,44	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	3.947,44	3.947,44	3.947,44	3.947,44	3.947,44	3.947,44	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	8.778,02	16.667,97	8.778,02	16.667,97	12.770,24	15.829,61	0,00	838,36



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	29.936,11	199.125,07	36.229,76	93.901,83	57.751,30	89.975,80	3.614,76	109.149,27
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						590.100,00	29.936,11	199.125,07	36.229,76	93.901,83	57.751,30	89.975,80	3.614,76	109.149,27
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						590.100,00	29.936,11	199.125,07	36.229,76	93.901,83	57.751,30	89.975,80	3.614,76	109.149,27
2.117	MANUTENÇÃO DE SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS						20.000,00	4.830,58	12.441,07	4.830,58	12.441,07	8.543,34	11.602,71	279,46	838,36
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	528	100				15.000,00	3.992,22	10.512,85	3.992,22	10.512,85	7.984,44	10.512,85	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	529	100				5.000,00	838,36	1.928,22	838,36	1.928,22	558,90	1.089,86	279,46	838,36
2.118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FAZENDA						115.700,00	9.519,63	25.673,55	9.519,63	25.673,55	16.555,47	24.535,06	245,30	1.138,49
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	8.381,14	22.748,68	8.381,14	22.748,68	15.662,28	22.748,68	0,00	0,00
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	1.138,49	2.924,87	1.138,49	2.924,87	893,19	1.786,38	245,30	1.138,49
2.119	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOUREARIA						130.700,00	4.522,00	31.396,00	5.905,65	17.762,76	9.366,82	17.436,93	0,00	13.959,07
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	10.383,51	3.461,17	10.383,51	6.922,34	10.383,51	0,00	0,00
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	977,49	325,83	977,49	325,83	651,66	0,00	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	735,00	20.035,00	2.118,65	6.401,76	2.118,65	6.401,76	0,00	13.633,24
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	542	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	543	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	543	124				70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO						123.100,00	8.657,05	44.293,90	7.067,05	17.703,90	12.410,82	16.519,40	3.090,00	27.774,50
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	544	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	545	100				70.500,00	3.293,77	9.931,72	3.293,77	9.931,72	6.587,54	9.931,72	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	546	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	547	100				9.500,00	734,50	2.203,50	734,50	2.203,50	734,50	1.469,00	0,00	734,50
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	548	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	549	100				1.900,00	0,00	29,90	0,00	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	549	124				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO 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				30.340,00	1.538,78	29.038,78	3.038,78	5.538,78	5.088,78	5.088,78	0,00	23.950,00
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	3.090,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	3.090,00
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 CONTABILIDADE						200.600,00	2.406,85	85.320,55	8.906,85	20.320,55	10.874,85	19.881,70	0,00	65.438,85
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	5.904,00	1.968,00	5.904,00	3.936,00	5.904,00	0,00	0,00
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	1.316,55	438,85	1.316,55	438,85	877,70	0,00	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	0,00	78.000,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00	13.000,00	0,00	65.000,00
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	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
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	29.936,11	199.125,07	36.229,76	93.901,83	57.751,30	89.975,80	3.614,76	109.149,27



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO 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						62.696,00	9.254,94	37.961,18	9.254,94	37.961,18	19.949,95	36.835,55	0,00	1.125,63
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						62.696,00	9.254,94	37.961,18	9.254,94	37.961,18	19.949,95	36.835,55	0,00	1.125,63
0013	DESENVOLVIMENTO SOCIAL						62.696,00	9.254,94	37.961,18	9.254,94	37.961,18	19.949,95	36.835,55	0,00	1.125,63
2.122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ASSISTENCIA						62.696,00	9.254,94	37.961,18	9.254,94	37.961,18	19.949,95	36.835,55	0,00	1.125,63
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	565	100				1.596,00	0,00	1.595,42	0,00	1.595,42	1.595,42	1.595,42	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	8.129,31	32.757,87	8.129,31	32.757,87	16.997,90	32.757,87	0,00	0,00
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	231,00	0,00	231,00	231,00	231,00	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	3.376,89	1.125,63	3.376,89	1.125,63	2.251,26	0,00	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							62.696,00	9.254,94	37.961,18	9.254,94	37.961,18	19.949,95	36.835,55	0,00	1.125,63



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						805.814,00	42.692,72	217.343,37	40.606,74	113.365,69	58.924,21	107.249,53	12.422,89	110.093,84
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						805.814,00	42.692,72	217.343,37	40.606,74	113.365,69	58.924,21	107.249,53	12.422,89	110.093,84
0013	DESENVOLVIMENTO SOCIAL						805.814,00	42.692,72	217.343,37	40.606,74	113.365,69	58.924,21	107.249,53	12.422,89	110.093,84
2.123	MANUTENÇÃO DE SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS						18.600,00	4.830,58	14.491,74	4.830,58	14.491,74	8.822,80	13.653,38	0,00	838,36
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	11.976,66	3.992,22	11.976,66	7.984,44	11.976,66	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	572	100				3.000,00	838,36	2.515,08	838,36	2.515,08	838,36	1.676,72	0,00	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						147.404,00	11.687,12	46.920,63	12.622,30	38.504,01	21.472,48	36.598,26	0,00	10.322,37
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	574	100				95.000,00	8.250,00	26.308,33	8.250,00	26.308,33	16.958,33	26.308,33	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	575	100				404,00	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	1.905,75	5.881,14	1.905,75	5.881,14	1.953,87	3.975,39	0,00	1.905,75
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	1.437,64	1.903,29	1.437,64	1.903,29	1.437,64	1.903,29	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	93,73	1.605,71	93,73	1.605,71	187,46	1.605,71	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	0,00	11.222,16	935,18	2.805,54	935,18	2.805,54	0,00	8.416,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA						409.324,00	16.128,02	90.064,00	19.418,48	51.219,98	24.893,55	47.847,93	3.495,89	42.216,07
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	585	100				1,00	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	585	129				150,00	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	585	156				150,00	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	586	100				144.000,00	6.530,58	16.839,77	6.530,58	16.839,77	11.947,32	16.839,77	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	586	129				3.000,00	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	586	156				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	587	100				10.100,00	858,20	1.996,75	858,20	1.996,75	624,30	1.138,55	233,90	858,20
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	587	129				4.265,00	260,00	520,00	260,00	520,00	260,00	260,00	0,00	260,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	587	156				350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO 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	1.120,23	373,41	1.120,23	373,41	746,82	0,00	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	0,00	35.283,96	2.940,33	8.820,99	2.940,33	8.820,99	0,00	26.462,97
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	0,00	516,50	0,00	516,50	82,50	516,50	0,00	0,00
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	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	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	0,00	4.500,00	0,00	558,00	0,00	558,00	0,00	3.942,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	593	129				20.500,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	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	1.425,19	7.414,71	1.474,19	2.310,26	1.633,34	2.279,24	0,00	5.135,47
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	594	129				17.400,00	2.300,00	3.940,44	287,43	1.183,94	18,65	915,16	2.281,35	3.025,28
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	0,00	1.450,00	13,70	1.371,90	13,70	1.371,90	0,00	78,10
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	2.530,64	11.031,64	2.530,64	10.531,64	1.550,00	8.951,00	980,64	2.080,64
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				2.410,00	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	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	597	256				8.000,00	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	0,00	21.500,00	0,00	2.479,20	0,00	2.479,20	0,00	19.020,80
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	0,00	21.500,00	0,00	2.479,20	0,00	2.479,20	0,00	19.020,80



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO 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						204.986,00	10.047,00	44.367,00	3.735,38	6.670,76	3.735,38	6.670,76	8.927,00	37.696,24
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				11.835,00	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				9.898,00	8.927,00	8.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.927,00	8.927,00
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	0,00	34.000,00	2.615,38	5.230,76	2.615,38	5.230,76	0,00	28.769,24
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	607	129				45.900,00	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	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				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	608	100				8.500,00	1.120,00	1.440,00	1.120,00	1.440,00	1.120,00	1.440,00	0,00	0,00
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				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	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							805.814,00	42.692,72	217.343,37	40.606,74	113.365,69	58.924,21	107.249,53	12.422,89	110.093,84



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

PÁGINA: 54 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: 13 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL															
SUBUNIDADE: 01 DEPTO DE OBRAS, ESTRADAS MUN.SERVIÇOS URBANOS															
04	ADMINISTRAÇÃO						2.786.520,00	243.337,17	696.885,10	266.659,06	599.850,92	286.266,87	548.556,09	23.179,09	148.329,01
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						2.786.520,00	243.337,17	696.885,10	266.659,06	599.850,92	286.266,87	548.556,09	23.179,09	148.329,01
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						2.786.520,00	243.337,17	696.885,10	266.659,06	599.850,92	286.266,87	548.556,09	23.179,09	148.329,01
2.139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE OBRAS, ESTF						67.000,00	5.140,66	15.170,84	5.140,66	15.170,84	9.529,69	14.540,33	121,12	630,51
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	610	100				5.000,00	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	611	100				50.000,00	4.510,15	13.462,12	4.510,15	13.462,12	9.020,30	13.462,12	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	612	100				1.000,00	330,30	808,09	330,30	808,09	209,18	477,79	121,12	330,30
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	613	100				11.000,00	300,21	900,63	300,21	900,63	300,21	600,42	0,00	300,21
2.129	MANUTENÇÃO DE SUBSIDIO POLITICOS						23.750,00	4.830,58	11.754,41	4.830,58	11.754,41	8.822,80	10.916,05	0,00	838,36
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	614	100				15.000,00	3.992,22	9.714,40	3.992,22	9.714,40	7.984,44	9.714,40	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	615	100				8.750,00	838,36	2.040,01	838,36	2.040,01	838,36	1.201,65	0,00	838,36
2.130	MANUTENÇÃO SETOR DE OBRAS						104.640,00	6.732,29	19.146,34	6.732,29	19.146,34	12.534,78	18.304,21	0,00	842,13
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	616	100				10.500,00	1.714,52	4.927,82	1.714,52	4.927,82	3.341,37	4.927,82	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	617	100				35.000,00	4.175,64	11.718,32	4.175,64	11.718,32	8.351,28	11.718,32	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	618	100				4.000,00	481,61	1.418,64	481,61	1.418,64	481,61	937,03	0,00	481,61
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	619	100				3.970,00	360,52	1.081,56	360,52	1.081,56	360,52	721,04	0,00	360,52
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	620	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	621	100				29.170,00	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	621	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	622	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	623	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	623	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	624	100				16.500,00	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	624	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	625	100				1.800,00	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	625	124				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.131	MANUTENÇÃO SETOR DE TRANSPORTE E ESTRADA MUNICII						2.554.000,00	226.633,64	620.813,51	246.179,85	546.002,63	251.603,92	497.018,80	23.057,97	123.794,71
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	626	100				50.000,00	3.205,33	8.591,43	3.205,33	8.591,43	6.058,31	8.591,43	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	627	100				640.260,00	40.731,58	114.152,33	40.731,58	114.152,33	80.798,90	114.152,33	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	628	100				20.000,00	431,19	1.394,32	431,19	1.394,32	431,19	963,13	0,00	431,19
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	629	100				100.000,00	6.967,84	19.958,79	6.967,84	19.958,79	6.722,54	12.990,95	245,30	6.967,84
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	630	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	631	100				1.287.000,00	153.625,70	393.870,99	171.193,96	344.129,46	133.913,03	305.644,66	19.712,67	88.226,33
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	116				11.700,00	0,00	3.300,25	0,00	3.300,25	0,00	3.300,25	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO 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	0,00	17.623,40	1.101,95	7.705,85	4.101,95	7.705,85	0,00	9.917,55
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	18.572,00	54.242,00	19.448,00	39.182,00	19.578,00	39.182,00	0,00	15.060,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	634	116				2.000,00	0,00	100,00	0,00	8,20	0,00	8,20	0,00	91,80
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	3.100,00	7.580,00	3.100,00	7.580,00	0,00	4.480,00	3.100,00	3.100,00
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	0,00	30.000,00	3.775,68	7.776,70	3.775,68	7.776,70	0,00	22.223,30
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	0,00	30.000,00	3.775,68	7.776,70	3.775,68	7.776,70	0,00	22.223,30
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	OBRAS 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	OBRAS 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	OBRAS 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	OBRAS 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	OBRAS 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	OBRAS 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	OBRAS 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	OBRAS E INSTALAÇÕES	643	124				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO						1.862.865,00	131.649,17	425.593,26	127.007,09	392.180,40	184.557,20	378.191,17	23.582,46	47.402,09
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						1.862.865,00	131.649,17	425.593,26	127.007,09	392.180,40	184.557,20	378.191,17	23.582,46	47.402,09
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						1.862.865,00	131.649,17	425.593,26	127.007,09	392.180,40	184.557,20	378.191,17	23.582,46	47.402,09
2.132	MANUTENÇÃO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS						1.223.865,00	94.819,95	290.123,14	79.989,92	257.913,24	109.402,18	248.274,44	23.541,59	41.848,70
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	644	100				75.000,00	3.640,01	10.212,63	3.640,01	10.212,63	6.591,22	10.212,63	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	645	100				520.000,00	26.941,63	86.239,31	26.941,63	86.239,31	57.830,07	86.239,31	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	646	100				10.000,00	408,09	1.489,41	408,09	1.489,41	346,50	1.081,32	61,59	408,09



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	4.529,61	14.079,43	4.529,61	14.079,43	4.774,91	9.549,82	0,00	4.529,61
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	24.346,61	116.401,36	29.837,58	110.193,56	25.136,48	105.492,46	0,00	10.908,90
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				5.480,00	0,00	4.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	1.600,00
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	34.954,00	37.451,00	11.384,00	13.881,00	11.474,00	13.881,00	23.480,00	23.570,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	652	117				48.750,00	0,00	19.450,00	49,00	18.617,90	49,00	18.617,90	0,00	832,10
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						35.785,00	3.464,08	10.339,40	3.464,08	10.339,40	5.905,70	9.561,70	0,00	777,70
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	2.686,38	8.006,30	2.686,38	8.006,30	5.128,00	8.006,30	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	656	100				4.500,00	250,61	751,83	250,61	751,83	250,61	501,22	0,00	250,61
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	657	100				4.285,00	527,09	1.581,27	527,09	1.581,27	527,09	1.054,18	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	662	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	662	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	663	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	663	124				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.134	MANUTENÇÃO SETOR DE LIMPEZA URBANA						603.215,00	33.365,14	125.130,72	43.553,09	123.927,76	69.249,32	120.355,03	40,87	4.775,69
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	664	100				50.000,00	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	665	100				350.000,00	24.576,90	76.058,81	24.576,90	76.058,81	50.314,00	76.058,81	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	666	100				18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	667	100				50.000,00	3.572,73	10.636,45	3.572,73	10.636,45	3.531,86	7.063,72	40,87	3.572,73
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	668	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	669	100				99.500,00	5.215,51	29.205,46	13.228,46	28.002,50	13.228,46	28.002,50	0,00	1.202,96
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	669	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	670	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	671	100				675,00	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	671	124				40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO 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	0,00	7.130,00	2.175,00	7.130,00	2.175,00	7.130,00	0,00	0,00
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	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	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	374.986,34	1.122.478,36	393.666,15	992.031,32	470.824,07	926.747,26	46.761,55	195.731,10



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	13.369,29	76.756,88	13.743,77	42.060,32	22.105,25	40.641,05	3.090,00	36.115,83
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA						169.000,00	13.369,29	76.756,88	13.743,77	42.060,32	22.105,25	40.641,05	3.090,00	36.115,83
0011	PROMOÇÃO E DESENV. AGROPECUARIO						169.000,00	13.369,29	76.756,88	13.743,77	42.060,32	22.105,25	40.641,05	3.090,00	36.115,83
2.135	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE AGROPECUARIA, ABASTECIME						20.750,00	2.427,45	6.233,77	2.427,45	6.233,77	4.000,31	5.903,47	0,00	330,30
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	2.097,15	5.242,87	2.097,15	5.242,87	3.670,01	5.242,87	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	681	100				5.000,00	330,30	990,90	330,30	990,90	330,30	660,60	0,00	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	4.830,58	12.720,53	4.830,58	12.720,53	8.822,80	11.882,17	0,00	838,36
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	683	100				15.000,00	3.992,22	10.512,85	3.992,22	10.512,85	7.984,44	10.512,85	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	684	100				3.000,00	838,36	2.207,68	838,36	2.207,68	838,36	1.369,32	0,00	838,36
2.137	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO						9.229,00	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				5.929,00	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						121.021,00	6.111,26	57.802,58	6.485,74	23.106,02	9.282,14	22.855,41	3.090,00	34.947,17
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				37.015,00	1.413,40	4.240,20	1.413,40	4.240,20	2.826,80	4.240,20	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	691	100				7.000,00	250,61	798,03	250,61	798,03	250,61	547,42	0,00	250,61
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				16.635,00	960,41	7.277,51	960,41	7				



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO 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	13.369,29	76.756,88	13.743,77	42.060,32	22.105,25	40.641,05	3.090,00	36.115,83



PÁGINA: 60 de 64

[illegible]



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO 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							27.947.790,49	3.163.746,32	9.789.956,02	1.827.681,95	4.757.789,52	2.321.828,54	4.409.167,23	1.776.381,99	5.379.410,98
TOTAL DAS DESPESAS INTRA							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL							27.947.790,49	3.163.746,32	9.789.956,02	1.827.681,95	4.757.789,52	2.321.828,54	4.409.167,23	1.776.381,99	5.379.410,98



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO 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						12.692.407,00	783.635,11	4.186.204,08	878.541,03	2.408.948,01	1.133.486,71	2.248.998,52	0,00	1.937.165,97
101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%						2.027.315,00	1.105.633,49	1.284.073,33	59.905,84	162.323,14	90.966,38	152.335,36	1.014.667,11	1.131.737,97
102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%						4.895.493,00	825.898,72	1.898.151,60	489.544,50	1.119.924,43	583.114,01	1.005.537,16	242.122,10	891.276,22
103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)						2.860.000,00	0,00	1.200.000,00	84.075,64	249.154,00	84.075,64	249.154,00	0,00	950.846,00
105	Taxa de Administração do RPPS						240.000,00	3.650,00	65.822,62	6.055,26	17.845,13	6.055,26	16.342,03	0,00	49.480,59
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	3.400,25	0,00	3.308,45	0,00	3.308,45	0,00	91,80
117	Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)						77.100,00	0,00	19.450,00	49,00	18.617,90	49,00	18.617,90	0,00	832,10
118	Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 70%						1.986.730,00	127.182,95	353.011,49	127.182,95	353.011,49	226.218,45	332.683,56	0,00	20.327,93
119	Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 30%						745.730,00	35.282,56	198.142,32	47.962,56	134.542,32	77.505,97	128.509,55	0,00	69.632,77
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	99,50	16,40	35,60	16,40	35,60	0,00	63,90
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	3.860,00	7.060,44	1.847,43	4.303,94	2.878,65	3.775,16	981,35	3.285,28
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	12.872,00	5.610,45	5.631,35	5.610,45	5.631,35	0,00	7.240,65
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						13.746,50	31.010,00	31.960,00	511,35	764,95	511,35	764,95	30.498,65	31.195,05
155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde						41.520,00	4.980,00	31.075,00	4.980,00	30.935,45	4.335,00	30.045,45	645,00	1.029,55
156	Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistencial (FEAS)						29.410,00	9.477,00	13.227,00	2.863,70	4.221,90	2.863,70	4.221,90	6.613,30	9.005,10
159	Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS						859.222,00	68.749,05	148.289,60	42.946,32	90.393,08	54.670,85	81.496,71	14.078,20	66.792,89
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%						80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
219	Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 40%						50.000,00	0,00	34.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.681,00
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						77.327,00	47.205,00	47.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.205,00	47.205,00
254	Outras Transferências de Recursos do SUS						209.603,49	37.182,44	159.997,87	75.589,52	138.595,46	49.470,72	112.476,66	0,00	47.521,21
255	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde						131.700,00	0,00	15.232,92	0,00	15.232,92	0,00	15.232,92	0,00	0,00



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

PÁGINA: 63 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
256	Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistencial (FEAS)						10.410,00	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							27.947.790,49	3.163.746,32	9.789.956,02	1.827.681,95	4.757.789,52	2.321.828,54	4.409.167,23	1.436.810,71	5.379.410,98

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