




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	25.657,56	159.106,76	25.545,53	157.613,36	40.779,53	152.484,28	1.707,03	6.622,48
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL						353.000,00	25.657,56	159.106,76	25.545,53	157.613,36	40.779,53	152.484,28	1.707,03	6.622,48
0002		APOIO ADMINISTRATIVO						353.000,00	25.657,56	159.106,76	25.545,53	157.613,36	40.779,53	152.484,28	1.707,03	6.622,48
2.002		Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito						353.000,00	25.657,56	159.106,76	25.545,53	157.613,36	40.779,53	152.484,28	1.707,03	6.622,48
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	12	100				225.000,00	16.829,00	100.974,00	16.829,00	100.974,00	33.658,00	100.974,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13	100				52.000,00	3.534,08	21.204,48	3.534,08	21.204,48	3.534,08	17.670,40	0,00	3.534,08
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	14	100				15.000,00	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	15	100				35.000,00	3.463,32	28.513,90	3.351,29	27.275,54	3.351,29	27.275,54	112,03	1.238,36
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	113,10	368,14	113,10	113,10	113,10	113,10	0,00	255,04
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	18	100				15.000,00	123,06	3.431,24	123,06	3.431,24	123,06	3.431,24	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19	100				4.950,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	0,00	0,00	1.595,00	1.595,00
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	25.657,56	159.106,76	25.545,53	157.613,36	40.779,53	152.484,28	1.707,03	6.622,48

 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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	30.740,88	4.881,59	30.740,88	4.881,59	29.685,74	0,00	1.055,14
124	CONTROLE INTERNO						83.000,00	4.881,59	30.740,88	4.881,59	30.740,88	4.881,59	29.685,74	0,00	1.055,14
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						83.000,00	4.881,59	30.740,88	4.881,59	30.740,88	4.881,59	29.685,74	0,00	1.055,14
2.004	Manutenção das Atividades da Controladoria Interna						83.000,00	4.881,59	30.740,88	4.881,59	30.740,88	4.881,59	29.685,74	0,00	1.055,14
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20	100				65.000,00	4.354,02	27.575,46	4.354,02	27.575,46	4.354,02	27.575,46	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21	100				8.000,00	527,57	3.165,42	527,57	3.165,42	527,57	2.110,28	0,00	1.055,14
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	30.740,88	4.881,59	30.740,88	4.881,59	29.685,74	0,00	1.055,14

 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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	3.171,27	178.344,44	15.171,27	82.344,44	15.171,27	81.798,44	0,00	96.546,00
092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL						219.500,00	3.171,27	178.344,44	15.171,27	82.344,44	15.171,27	81.798,44	0,00	96.546,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						219.500,00	3.171,27	178.344,44	15.171,27	82.344,44	15.171,27	81.798,44	0,00	96.546,00
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 Juridica						213.087,00	3.171,27	178.344,44	15.171,27	82.344,44	15.171,27	81.798,44	0,00	96.546,00
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	14.646,67	2.600,00	14.646,67	2.600,00	14.646,67	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31	100				5.810,00	546,00	3.075,80	546,00	3.075,80	546,00	2.529,80	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	60.000,00	12.000,00	60.000,00	0,00	96.000,00
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	25,27	25,27	25,27	25,27	25,27	25,27	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38	100				4.950,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	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	3.171,27	178.344,44	15.171,27	82.344,44	15.171,27	81.798,44	0,00	96.546,00

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	0,00	12.472,00	0,00	12.472,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48	201				80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48	247				7.839,67	0,00	7.548,00	5.450,00	7.548,00	7.548,00	7.548,00	0,00	0,00
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA						8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005		EDUCAR PARA CRESCER						8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.003		Construção, Reforma e Ampliação de Predios Escolares						4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	49	101				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	49	122				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	49	146				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	49	147				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.005		Construção de Quadra Poliesportiva						4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	50	101				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	50	122				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	50	146				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	50	147				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL								795.939,10	39.233,76	420.356,34	51.446,30	347.007,59	44.062,98	252.965,73	2.739,68	167.390,61


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							4.961.904,00	560.409,65	3.041.378,55	293.058,94	1.356.115,95	329.478,22	1.310.963,90	340.867,20	1.730.414,65	
361	Ensino Fundamental							3.902.330,00	494.285,41	2.519.975,03	226.677,37	956.163,48	248.749,35	925.278,12	339.194,79	1.594.696,91	
0005	EDUCAR PARA CRESCER							3.902.330,00	494.285,41	2.519.975,03	226.677,37	956.163,48	248.749,35	925.278,12	339.194,79	1.594.696,91	
2.007	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental							545.980,00	20.588,37	334.712,71	18.963,37	112.707,86	50.349,92	108.478,65	1.846,72	226.234,06	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51	101					31.460,00	3.300,00	10.560,00	3.300,00	10.560,00	3.300,00	10.560,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	52	101					61.000,00	8.142,13	24.460,42	8.142,13	24.460,42	8.142,13	24.460,42	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53	101					6.070,00	693,00	2.217,60	693,00	2.217,60	693,00	1.524,60	0,00	693,00	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54	101					9.890,00	1.696,21	5.075,19	1.696,21	5.075,19	1.689,49	3.378,98	6,72	1.696,21	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	55	101					1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	55	147					1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56	101					75.000,00	3.940,00	10.689,39	2.315,00	9.064,39	4.078,27	9.064,39	0,00	1.625,00	
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	48.926,10	0,00	9.892,80	0,00	9.892,80	0,00	39.033,30	
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					120.350,00	0,00	118.818,95	0,00	8.193,40	0,00	8.193,40	0,00	110.625,55	
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					740,00	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	2.817,03	81.495,06	2.817,03	11.774,06	977,03	9.934,06	1.840,00	71.561,00	
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 JUNHO 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	0,00	31.470,00	0,00	31.470,00	31.470,00	31.470,00	0,00	0,00
2.008	Manutenção das Atividades do transporte Escolar						1.044.820,00	0,00	1.020.318,20	18.000,00	59.345,00	18.000,00	59.345,00	0,00	960.973,20
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				2.500,00	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	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				25.000,00	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				21.520,00	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				776.800,00	0,00	1.020.318,20	18.000,00	59.345,00	18.000,00	59.345,00	0,00	960.973,20
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%						937.130,00	357.300,56	595.552,88	73.317,52	214.719,38	64.797,52	206.199,38	336.553,50	389.353,50
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69	119				119.727,00	0,00	10.215,90	0,00	10.215,90	0,00	10.215,90	0,00	0,00

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	0,00	31.437,35	0,00	31.437,35	0,00	31.437,35	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71	119				35.500,00	0,00	2.133,78	0,00	2.133,78	0,00	2.133,78	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72	119				60.000,00	0,00	6.613,83	0,00	6.613,83	0,00	6.613,83	0,00	0,00
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				32.303,00	25.868,06	27.888,06	14.447,06	16.467,06	14.447,06	16.467,06	11.421,00	11.421,00
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				126.100,00	0,00	122.350,46	44.050,46	75.270,46	44.050,46	75.270,46	0,00	47.080,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	77	219				23.780,00	6.300,00	23.780,00	6.300,00	23.780,00	6.300,00	23.780,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78	119				129.500,00	113.182,50	124.502,50	8.520,00	14.120,00	0,00	5.600,00	113.182,50	118.902,50
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78	219				247.220,00	211.950,00	246.631,00	0,00	34.681,00	0,00	34.681,00	211.950,00	211.950,00
2.011		Manutenção do FUNDEB - 70%						1.374.400,00	116.396,48	569.391,24	116.396,48	569.391,24	115.601,91	551.255,09	794,57	18.136,15
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79	118				405.000,00	31.275,65	145.287,85	31.275,65	145.287,85	31.275,65	145.287,85	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	80	118				719.400,00	66.984,68	332.987,98	66.984,68	332.987,98	66.984,68	332.987,98	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81	118				100.000,00	6.825,79	30.928,24	6.825,79	30.928,24	6.031,22	24.102,45	794,57	6.825,79
3.1.91.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82	118				150.000,00	11.310,36	60.187,17	11.310,36	60.187,17	11.310,36	48.876,81	0,00	11.310,36
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						937.104,00	61.374,55	468.363,75	59.331,88	360.712,70	73.671,47	349.563,96	1.672,41	118.799,79
0005		EDUCAR PARA CRESCER						937.104,00	61.374,55	468.363,75	59.331,88	360.712,70	73.671,47	349.563,96	1.672,41	118.799,79
2.010		Manutenção das Atividades do Ensino Pre Escolar						937.104,00	61.374,55	468.363,75	59.331,88	360.712,70	73.671,47	349.563,96	1.672,41	118.799,79
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91	101				22.272,00	2.200,00	11.000,00	2.200,00	11.000,00	2.200,00	11.000,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91	118				88.900,00	15.258,70	68.471,36	15.258,70	68.471,36	15.258,70	68.471,36	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91	119				55.000,00	0,00	30.907,00	0,00	30.907,00	0,00	30.907,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	92	101				40.700,00	4.770,08	26.462,18	4.770,08	26.462,18	4.770,08	26.462,18	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	92	118				262.700,00	24.549,50	125.445,77	24.549,50	125.445,77	24.549,50	125.445,77	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	92	119				41.600,00	0,00	10.690,40	0,00	10.690,40	0,00	10.690,40	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93	101				4.650,00	462,00	2.771,13	462,00	2.771,13	462,00	2.309,13	0,00	462,00
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93	118				40.180,00	3.665,43	15.650,94	3.665,43	15.650,94	3.580,73	11.985,51	84,70	3.665,43

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	0,00	6.197,56	0,00	6.197,56	0,00	6.197,56	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94	101			7.905,00	1.017,99	4.848,19	1.017,99	4.848,19	1.017,99	3.830,20	0,00	1.017,99	
3.1.91.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94	118			66.300,00	3.787,62	21.115,94	3.787,62	21.115,94	3.787,62	17.328,32	0,00	3.787,62	
3.1.91.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94	119			17.000,00	0,00	2.244,48	0,00	2.244,48	0,00	2.244,48	0,00	0,00	
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	3.679,50	7.409,85	2.054,50	5.784,85	2.681,79	5.355,35	997,71	2.054,50	
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	33.118,45	0,00	6.149,60	0,00	6.149,60	0,00	26.968,85	
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	332,33	332,33	332,33	332,33	332,33	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	96	147			76.080,00	0,00	76.077,30	0,00	4.802,10	0,00	3.655,90	0,00	72.421,40	
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	96	244			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97	101			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97	147			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	98	101			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	98	106			150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	98	122			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	98	145			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	98	146			150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	98	147			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	99	101			12.000,00	1.983,73	11.983,87	1.233,73	4.201,87	1.393,73	3.561,87	590,00	8.422,00	
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	0,00	13.637,00	0,00	13.637,00	13.637,00	13.637,00	0,00	0,00	
367		EDUCAÇÃO ESPECIAL					118.470,00	4.749,69	53.039,77	7.049,69	39.239,77	7.057,40	36.121,82	0,00	16.917,95	
0005		EDUCAR PARA CRESCER					118.470,00	4.749,69	53.039,77	7.049,69	39.239,77	7.057,40	36.121,82	0,00	16.917,95	
2.013		Manutenção das Atividades do Ensino Especial					118.470,00	4.749,69	53.039,77	7.049,69	39.239,77	7.057,40	36.121,82	0,00	16.917,95	
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			18.699,00	3.931,74	14.335,11	3.931,74	14.335,11	3.931,74	14.335,11	0,00	0,00	

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	0,00	6.716,89	0,00	6.716,89	0,00	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			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	102	119			720,00	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			4.949,00	817,95	3.002,64	817,95	3.002,64	825,66	2.184,69	0,00	817,95	
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103	119			11.550,00	0,00	1.385,13	0,00	1.385,13	0,00	1.385,13	0,00	0,00	
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	13.800,00	2.300,00	11.500,00	0,00	16.100,00	
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								4.961.904,00	560.409,65	3.041.378,55	293.058,94	1.356.115,95	329.478,22	1.310.963,90	340.867,20	1.730.414,65

 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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	12.436,96	1.933,85	11.594,77	1.932,99	11.233,78	0,00	1.203,18
392	DIFUSÃO CULTURAL						276.500,00	1.903,16	12.436,96	1.933,85	11.594,77	1.932,99	11.233,78	0,00	1.203,18
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						114.500,00	1.903,16	12.436,96	1.933,85	11.594,77	1.932,99	11.233,78	0,00	1.203,18
2.043	Manutenção das Atividades Culturais						114.500,00	1.903,16	12.436,96	1.933,85	11.594,77	1.932,99	11.233,78	0,00	1.203,18
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	9.437,16	1.572,86	9.437,16	1.572,86	9.437,16	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114	100				5.000,00	330,30	1.981,80	330,30	1.981,80	330,30	1.651,50	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	1.018,00	30,69	175,81	29,83	145,12	0,00	872,88
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	12.436,96	1.933,85	11.594,77	1.932,99	11.233,78	0,00	1.203,18


 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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	1.849,22	10.667,18	1.849,22	10.638,99	1.893,26	10.352,73	0,00	286,26
695	TURISMO						56.200,00	1.849,22	10.667,18	1.849,22	10.638,99	1.893,26	10.352,73	0,00	286,26
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						56.200,00	1.849,22	10.667,18	1.849,22	10.638,99	1.893,26	10.352,73	0,00	286,26
2.017	Manutenção das Atividades do Setor de Turismo						56.200,00	1.849,22	10.667,18	1.849,22	10.638,99	1.893,26	10.352,73	0,00	286,26
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	1.562,96	8.850,54	1.562,96	8.822,35	1.562,96	8.822,35	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127	100				3.470,00	286,26	1.816,64	286,26	1.816,64	330,30	1.530,38	0,00	286,26
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	25.291,86	2.731,30	21.620,36	2.731,30	21.129,76	0,00	4.162,10
811	DESPORTO DE RENDIMENTO						103.000,00	2.115,30	25.291,86	2.731,30	21.620,36	2.731,30	21.129,76	0,00	4.162,10
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						103.000,00	2.115,30	25.291,86	2.731,30	21.620,36	2.731,30	21.129,76	0,00	4.162,10
2.016	Manutenção das Atividades do Setor de Esporte e Lazer						103.000,00	2.115,30	25.291,86	2.731,30	21.620,36	2.731,30	21.129,76	0,00	4.162,10
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	11.220,93	1.870,00	11.220,93	1.870,00	11.220,93	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	1.471,80	245,30	1.471,80	245,30	981,20	0,00	490,60
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	3.955,13	0,00	3.955,13	0,00	3.955,13	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	4.972,50	616,00	4.972,50	0,00	3.671,50



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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	3.964,52	35.959,04	4.580,52	32.259,35	4.624,56	31.482,49	0,00	4.448,36


 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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	26.845,50	2.639,45	26.845,50	0,00	16.045,00
391	PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO						179.500,00	0,00	42.890,50	2.639,45	26.845,50	2.639,45	26.845,50	0,00	16.045,00
0014	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						179.500,00	0,00	42.890,50	2.639,45	26.845,50	2.639,45	26.845,50	0,00	16.045,00
2.014	Manutenção das Atividades do Fundo de Cultura						179.500,00	0,00	42.890,50	2.639,45	26.845,50	2.639,45	26.845,50	0,00	16.045,00
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	22.577,00	2.639,45	22.577,00	0,00	16.045,00
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	26.845,50	2.639,45	26.845,50	0,00	16.045,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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						1.660.687,72	181.818,97	1.095.253,10	173.241,50	963.365,57	174.248,08	915.819,20	33.494,99	177.211,81
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						1.660.687,72	181.818,97	1.095.253,10	173.241,50	963.365,57	174.248,08	915.819,20	33.494,99	177.211,81
0012	SAÚDE PARA TODOS						1.660.687,72	181.818,97	1.095.253,10	173.241,50	963.365,57	174.248,08	915.819,20	33.494,99	177.211,81
2.066	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE SAÚDE						1.543.214,72	145.533,34	1.026.368,71	159.955,87	917.481,18	161.789,68	877.917,67	5.474,99	146.228,95
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	156	102				100.000,00	6.992,41	37.130,08	6.992,41	37.129,18	6.992,41	37.129,18	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				7.469,72	0,00	7.469,72	0,00	7.469,72	0,00	7.469,72	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	157	102				600.000,00	49.603,56	284.907,39	49.603,56	284.907,39	49.603,56	284.907,39	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158	102				40.000,00	2.333,15	12.720,44	2.333,15	12.720,44	2.310,26	10.387,29	22,89	2.333,15
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				7.470,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159	102				76.346,00	5.548,87	32.724,93	5.548,87	32.724,93	5.548,87	27.176,06	0,00	5.548,87
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	160	102				59.000,00	4.800,00	27.200,00	4.800,00	27.200,00	4.350,00	26.200,00	450,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	161	102				393.748,00	68.250,80	376.074,60	64.114,63	348.974,90	63.308,70	336.535,05	4.942,10	39.537,55
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				4.480,00	3.260,00	3.560,00	2.318,13	2.318,13	2.318,13	2.318,13	60,00	360,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	163	102				5.700,00	0,00	3.691,47	0,00	2.355,05	0,00	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	4.744,55	239.630,08	24.245,12	160.421,44	27.357,75	142.179,80	0,00	97.449,38
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				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	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						74.801,00	4.535,63	27.213,97	4.535,63	27.213,97	8.728,40	26.871,11	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	25.156,62	4.192,77	25.156,62	8.385,54	25.156,62	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168	102				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	169	102				3.800,00	342,86	2.057,35	342,86	2.057,35	342,86	1.714,49	0,00	342,86
2.068	Disponibilizar Casa de Apio e Clinicas de Tratamento						42.672,00	31.750,00	41.670,42	8.750,00	18.670,42	3.730,00	11.030,42	28.020,00	30.640,00
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				41.671,00	31.750,00	41.670,42	8.750,00	18.670,42	3.730,00	11.030,42	28.020,00	30.640,00
SUBTOTAL							1.660.687,72	181.818,97	1.095.253,10	173.241,50	963.365,57	174.248,08	915.819,20	33.494,99	177.211,81

	Prefeitura Municipal de Comendador Gomes BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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	32.712,46	134.515,96	16.743,57	90.717,41	22.754,11	89.317,75	13.950,57	45.198,21
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL						212.000,00	32.712,46	134.515,96	16.743,57	90.717,41	22.754,11	89.317,75	13.950,57	45.198,21
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						212.000,00	32.712,46	134.515,96	16.743,57	90.717,41	22.754,11	89.317,75	13.950,57	45.198,21
2.019	Manutenção das Atividades do Setor de Meio Ambiente						147.474,00	27.881,88	107.303,69	11.912,99	63.505,14	13.931,31	62.943,84	13.950,57	44.359,85
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	173	100				10.000,00	1.819,49	2.804,44	1.819,49	2.804,44	1.819,49	2.804,44	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	174	100				25.000,00	2.012,86	12.077,16	2.012,86	12.077,16	2.012,86	12.077,16	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175	100				5.000,00	561,30	2.443,80	561,30	2.443,80	468,90	1.882,50	92,40	561,30
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176	100				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	177	100				1.620,00	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				16.754,00	4.194,50	10.644,69	4.084,81	10.025,91	4.084,81	10.025,91	109,69	618,78
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	170,96	0,00	170,96	0,00	170,96	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	19.293,73	76.562,64	3.434,53	33.382,87	5.545,25	33.382,87	13.748,48	43.179,77
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	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	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						64.526,00	4.830,58	27.212,27	4.830,58	27.212,27	8.822,80	26.373,91	0,00	838,36
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	183	100				53.080,00	3.992,22	22.489,51	3.992,22	22.489,51	7.984,44	22.489,51	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184	100				8.920,00	838,36	4.722,76	838,36	4.722,76	838,36	3.884,40	0,00	838,36
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185	100				2.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							212.000,00	32.712,46	134.515,96	16.743,57	90.717,41	22.754,11	89.317,75	13.950,57	45.198,21

 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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	4.653,16	733,86	4.653,16	0,00	4.403,16
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	212	124				80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213	100				6.930,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213	124				70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.022	Manut. Ativ. do Setor de Protocolo, Almox. e Patrimonio						61.860,00	5.997,03	37.708,80	5.997,03	37.708,80	5.997,03	36.181,00	0,00	1.527,80
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	33.025,40	5.233,13	33.025,40	5.233,13	33.025,40	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	4.583,40	763,90	4.583,40	763,90	3.055,60	0,00	1.527,80
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						266.375,00	15.003,91	93.797,75	15.003,91	93.797,75	14.253,91	89.539,09	750,00	4.258,66
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	12.499,58	72.260,57	12.499,58	72.260,57	12.499,58	72.260,57	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	10.525,98	1.754,33	10.525,98	1.754,33	7.017,32	0,00	3.508,66
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	750,00	10.726,20	750,00	10.726,20	0,00	9.976,20	750,00	750,00
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				3.675,00	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	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						51.225,00	4.830,58	28.983,48	4.830,58	28.983,48	8.822,80	28.145,12	0,00	838,36



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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	23.953,32	3.992,22	23.953,32	7.984,44	23.953,32	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236	100				9.225,00	838,36	5.030,16	838,36	5.030,16	838,36	4.191,80	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						228.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA						228.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						228.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.024	Reserva de Contingencia						228.505,00	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				228.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							3.891.167,00	252.973,08	2.697.933,35	291.621,69	1.817.763,61	270.460,15	1.701.904,62	82.574,09	995.678,36



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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				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	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				224,00	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							4.438.156,55	360.890,04	2.745.968,39	387.355,29	2.114.760,86	411.447,51	1.943.583,47	33.527,35	802.375,61

 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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						72.080,00	0,00	48.015,52	6.141,34	26.848,92	6.311,30	26.848,92	0,00	21.166,60
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						72.080,00	0,00	48.015,52	6.141,34	26.848,92	6.311,30	26.848,92	0,00	21.166,60
0012	SAÚDE PARA TODOS						72.080,00	0,00	48.015,52	6.141,34	26.848,92	6.311,30	26.848,92	0,00	21.166,60
2.049	Manutenção das Atividades Consorcio CISVALEGRAN						55.579,00	0,00	45.976,00	5.971,38	25.829,16	5.971,38	25.829,16	0,00	20.146,84
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	10.073,28	1.678,88	10.073,28	0,00	10.073,28
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	6.475,68	1.079,28	6.475,68	0,00	6.475,68
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	445	102				19.601,00	0,00	10.000,00	2.973,38	7.841,16	2.973,38	7.841,16	0,00	2.158,84
4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	446	102				2.879,00	0,00	2.878,08	239,84	1.439,04	239,84	1.439,04	0,00	1.439,04
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						9.001,00	0,00	2.039,52	169,96	1.019,76	339,92	1.019,76	0,00	1.019,76
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	451	102				8.000,00	0,00	2.039,52	169,96	1.019,76	339,92	1.019,76	0,00	1.019,76
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	452	102				1,00	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							72.080,00	0,00	48.015,52	6.141,34	26.848,92	6.311,30	26.848,92	0,00	21.166,60



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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							87.581,67	53.043,74	53.143,24	20.308,41	20.344,01	8.792,18	8.827,78	44.257,06	44.315,46

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				8.701,00	0,00	8.430,00	0,00	8.430,00	0,00	8.430,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	482	123				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	482	155				271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	482	159				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	482	161				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	483	102				750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	483	123				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	483	153				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	483	155				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	483	159				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	483	161				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL								192.960,00	11.589,11	70.675,45	10.169,11	69.255,45	10.118,99	67.826,45	50,12	1.429,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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	480,00	66.302,62	6.495,04	36.505,44	6.495,04	35.002,34	0,00	31.300,28
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						240.000,00	480,00	66.302,62	6.495,04	36.505,44	6.495,04	35.002,34	0,00	31.300,28
0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA						240.000,00	480,00	66.302,62	6.495,04	36.505,44	6.495,04	35.002,34	0,00	31.300,28
2.037	Manutenção Atividades Administrativas - IPRECOMGO						240.000,00	480,00	66.302,62	6.495,04	36.505,44	6.495,04	35.002,34	0,00	31.300,28
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	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	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	0,00	44.874,72	3.911,94	23.606,84	3.911,94	23.606,84	0,00	21.267,88
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	502	105				45.000,00	0,00	20.947,90	2.103,10	12.418,60	2.103,10	10.915,50	0,00	10.032,40
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	501.380,92	84.075,64	501.380,92	0,00	698.619,08
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO						1.660.000,00	0,00	1.200.000,00	84.075,64	501.380,92	84.075,64	501.380,92	0,00	698.619,08
0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA						1.660.000,00	0,00	1.200.000,00	84.075,64	501.380,92	84.075,64	501.380,92	0,00	698.619,08
2.038	Manutenção Benefícios Inativos e Pensionistas - IPRECOMGO						210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	506	103				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	507	103				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	508	103				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.98.00.00	DESPESAS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	509	103				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	510	103				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	511	103				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.73.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	512	103				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.039	Manutenção Outros Benefícios Previdenciários - IPRECOMGO						1.450.000,00	0,00	1.200.000,00	84.075,64	501.380,92	84.075,64	501.380,92	0,00	698.619,08
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	407.881,66	68.492,43	407.881,66	0,00	542.118,34



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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	93.499,26	15.583,21	93.499,26	0,00	156.500,74
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	480,00	1.266.302,62	90.570,68	537.886,36	90.570,68	536.383,26	0,00	729.919,36


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	13.537,64	45.095,24	6.937,64	38.495,24	11.049,99	37.406,88	6.600,00	7.688,36
121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						95.850,00	13.537,64	45.095,24	6.937,64	38.495,24	11.049,99	37.406,88	6.600,00	7.688,36
0002		APOIO ADMINISTRATIVO						95.850,00	13.537,64	45.095,24	6.937,64	38.495,24	11.049,99	37.406,88	6.600,00	7.688,36
2.115		MANUTENÇÃO DE SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS						45.000,00	4.830,58	27.212,27	4.830,58	27.212,27	8.822,80	26.373,91	0,00	838,36
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	516	100				40.000,00	3.992,22	22.489,51	3.992,22	22.489,51	7.984,44	22.489,51	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	517	100				5.000,00	838,36	4.722,76	838,36	4.722,76	838,36	3.884,40	0,00	838,36
2.116		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PLANEJAMENTO						50.850,00	8.707,06	17.882,97	2.107,06	11.282,97	2.227,19	11.032,97	6.600,00	6.850,00
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				399,00	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				5.000,00	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	2.107,06	11.282,97	2.107,06	11.282,97	2.227,19	11.032,97	0,00	250,00
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				6.601,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
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	13.537,64	45.095,24	6.937,64	38.495,24	11.049,99	37.406,88	6.600,00	7.688,36


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	420,00	29.638,78	420,00	12.138,78	3.100,00	12.138,78	0,00	17.500,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	552	124				160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	553	100				6.930,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	553	124				70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.121		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDA						139.600,00	2.716,85	92.887,40	9.006,85	47.177,40	15.406,85	46.199,70	310,00	46.687,70
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				38.000,00	1.968,00	11.844,30	1.968,00	11.844,30	1.968,00	11.844,30	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				6.000,00	438,85	2.633,10	438,85	2.633,10	438,85	1.755,40	0,00	877,70
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	32.500,00	13.000,00	32.500,00	0,00	45.500,00
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	310,00	410,00	100,00	200,00	0,00	100,00	310,00	310,00
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								529.100,00	27.156,38	277.102,26	34.790,32	205.804,93	47.862,54	199.591,23	310,00	77.511,03

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						91.079,00	9.505,94	67.595,80	9.505,94	67.595,80	9.505,94	65.344,54	0,00	2.251,26
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL						91.079,00	9.505,94	67.595,80	9.505,94	67.595,80	9.505,94	65.344,54	0,00	2.251,26
0013		DESENVOLVIMENTO SOCIAL						91.079,00	9.505,94	67.595,80	9.505,94	67.595,80	9.505,94	65.344,54	0,00	2.251,26
2.122		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ASSISTENCIA						91.079,00	9.505,94	67.595,80	9.505,94	67.595,80	9.505,94	65.344,54	0,00	2.251,26
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	0,00	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				70.998,00	8.380,31	59.015,60	8.380,31	59.015,60	8.380,31	59.015,60	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	0,00	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				12.385,00	1.125,63	6.753,78	1.125,63	6.753,78	1.125,63	4.502,52	0,00	2.251,26
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								91.079,00	9.505,94	67.595,80	9.505,94	67.595,80	9.505,94	65.344,54	0,00	2.251,26

 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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	2.240,46	373,41	2.240,46	373,41	1.493,64	0,00	746,82
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	17.641,98	2.940,33	14.701,65	0,00	20.582,31
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				20.000,00	2.253,93	4.484,02	2.985,32	3.644,42	2.056,19	2.620,49	197,74	1.863,53
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				757,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	1.320,00	1.870,00	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				10.135,00	1.500,00	6.500,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00	1.500,00	5.456,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	593	129				20.500,00	1.933,64	7.767,28	1.933,64	7.767,28	1.933,64	7.767,28	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				21.698,00	2.604,00	12.477,71	1.145,00	6.012,26	1.145,00	5.812,26	1.459,00	6.665,45
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	594	129				17.400,00	190,17	4.519,24	394,07	2.547,87	399,97	2.527,54	0,00	1.991,60
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				1.800,00	0,00	1.450,00	16,40	1.426,60	16,40	1.426,60	0,00	23,40
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	3.020,00	19.771,64	3.020,00	19.771,64	2.450,00	18.501,64	570,00	1.270,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	595	156				1.850,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
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	2.400,00	400,00	1.200,00	400,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	596	100				144,00	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				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	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	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	597	256				8.000,00	0,00	7.171,00	0,00	7.171,00	0,00	7.171,00	0,00	0,00
2.126	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BEM VIVER						22.001,00	0,00	21.500,00	1.007,33	6.306,29	1.007,33	6.306,29	0,00	15.193,71
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				21.501,00	0,00	21.500,00	1.007,33	6.306,29	1.007,33	6.306,29	0,00	15.193,71

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					208.949,00	5.549,00	53.093,40	5.293,48	24.121,74	5.293,48	24.121,74	2.870,90	28.971,66	
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			1,00	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	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	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			17.640,00	4.350,00	16.194,40	2.678,10	9.344,84	2.678,10	9.344,84	1.671,90	6.849,56	
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	13.076,90	2.615,38	13.076,90	0,00	20.923,10	
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	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	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	1.199,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00	1.199,00	
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								779.281,00	41.624,77	336.465,20	44.849,04	253.090,95	47.591,76	240.699,83	7.789,41	95.765,27

 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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						2.759.520,00	273.089,49	1.434.593,35	218.987,06	1.287.709,00	228.236,84	1.217.569,40	52.592,15	217.023,33
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						2.759.520,00	273.089,49	1.434.593,35	218.987,06	1.287.709,00	228.236,84	1.217.569,40	52.592,15	217.023,33
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						2.759.520,00	273.089,49	1.434.593,35	218.987,06	1.287.709,00	228.236,84	1.217.569,40	52.592,15	217.023,33
2.139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE OBRAS, ESTF						66.087,00	5.580,66	32.891,92	5.580,66	32.891,92	5.580,66	31.961,20	0,00	930,72
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	610	100				1.636,00	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	4.950,15	29.291,67	4.950,15	29.291,67	4.950,15	29.291,67	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	612	100				3.451,00	330,30	1.798,99	330,30	1.798,99	330,30	1.468,69	0,00	330,30
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	613	100				11.000,00	300,21	1.801,26	300,21	1.801,26	300,21	1.200,84	0,00	600,42
2.129	MANUTENÇÃO DE SUBSIDIO POLITICOS						35.739,00	4.830,58	26.246,15	4.830,58	26.246,15	8.822,80	25.407,79	0,00	838,36
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	614	100				26.989,00	3.992,22	21.691,06	3.992,22	21.691,06	7.984,44	21.691,06	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	615	100				8.750,00	838,36	4.555,09	838,36	4.555,09	838,36	3.716,73	0,00	838,36
2.130	MANUTENÇÃO SETOR DE OBRAS						92.651,00	6.354,86	39.286,51	6.354,86	39.286,51	6.354,86	38.083,86	0,00	1.202,65
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	616	100				10.500,00	1.580,88	9.803,13	1.580,88	9.803,13	1.580,88	9.803,13	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	617	100				35.000,00	3.843,07	24.279,23	3.843,07	24.279,23	3.843,07	24.279,23	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	618	100				4.000,00	481,61	2.863,47	481,61	2.863,47	481,61	2.381,86	0,00	481,61
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	619	100				3.970,00	360,52	2.163,12	360,52	2.163,12	360,52	1.442,08	0,00	721,04
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				17.181,00	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	88,78	177,56	88,78	177,56	88,78	177,56	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						2.530.364,00	256.323,39	1.306.168,77	201.587,68	1.176.059,32	206.845,24	1.108.891,45	52.592,15	197.276,70
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	626	100				50.000,00	3.508,98	19.399,44	3.508,98	19.399,44	3.508,98	19.399,44	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	627	100				626.860,00	42.750,80	240.842,33	42.750,80	240.842,33	42.750,80	240.842,33	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	628	100				16.079,00	462,00	2.687,92	462,00	2.687,92	369,60	2.225,92	92,40	462,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	629	100				100.000,00	6.967,84	40.862,31	6.967,84	40.862,31	6.967,84	26.926,63	0,00	13.935,68
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	155.688,47	806.146,62	132.738,91	749.828,77	135.147,02	714.512,18	20.541,45	91.633,82
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	116				11.700,00	0,00	4.102,15	0,00	4.102,15	801,90	4.102,15	0,00	0,00

 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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				36.985,00	3.500,00	32.323,40	4.701,95	18.611,70	5.803,90	18.611,70	0,00	13.711,70
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				370.600,00	33.995,30	134.774,60	999,00	74.778,30	10.049,00	70.610,30	23.946,30	64.164,30
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	634	116				2.000,00	0,00	100,00	8,20	16,40	8,20	16,40	0,00	83,60
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				24.940,00	9.450,00	24.930,00	9.450,00	24.930,00	1.438,00	11.644,40	8.012,00	13.285,60
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						34.679,00	0,00	30.000,00	633,28	13.225,10	633,28	13.225,10	0,00	16.774,90
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				32.549,00	0,00	30.000,00	633,28	13.225,10	633,28	13.225,10	0,00	16.774,90
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						1.845.865,00	114.538,57	821.718,38	133.150,50	783.889,26	125.462,09	742.028,68	10.078,24	79.689,70
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						1.845.865,00	114.538,57	821.718,38	133.150,50	783.889,26	125.462,09	742.028,68	10.078,24	79.689,70
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						1.845.865,00	114.538,57	821.718,38	133.150,50	783.889,26	125.462,09	742.028,68	10.078,24	79.689,70
2.132	MANUTENÇÃO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS						1.206.865,00	59.797,79	546.440,42	87.750,68	518.478,26	79.994,50	489.546,96	450,00	56.893,46
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	644	100				75.000,00	3.148,05	19.751,00	3.148,05	19.751,00	3.148,05	19.751,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	645	100				503.000,00	28.381,29	171.549,20	28.381,29	171.549,20	28.381,29	171.549,20	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	646	100				10.000,00	462,00	2.875,41	462,00	2.875,41	462,00	2.413,41	0,00	462,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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	3.330,00	11.520,00	1.120,00	9.310,00	1.060,00	8.190,00	2.270,00	3.330,00
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 GUARD						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							4.623.385,00	387.628,06	2.256.311,73	352.137,56	2.071.598,26	353.698,93	1.959.598,08	62.670,39	296.713,03



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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	12.548,88	109.690,36	12.596,35	85.060,23	18.770,02	83.640,96	3.680,00	26.049,40



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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						50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA						50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0011	PROMOÇÃO E DESENV. AGROPECUARIO						50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.050	AQUIS DE MÁQUINAS, EQUIPTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOL						50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.50.42.00.00	AUXÍLIOS	709	164				50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
SUBTOTAL							50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL DAS DESPESAS							28.327.634,04	2.074.730,58	15.175.281,69	1.906.225,89	10.457.109,44	1.926.752,77	9.774.252,83	684.217,89	5.396.998,18
TOTAL DAS DESPESAS INTRA							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL							28.327.634,04	2.074.730,58	15.175.281,69	1.906.225,89	10.457.109,44	1.926.752,77	9.774.252,83	684.217,89	5.396.998,18



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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						12.585.907,00	808.055,78	6.340.561,97	819.218,19	4.926.073,75	846.028,90	4.664.840,19	0,00	1.675.342,60
101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%						1.962.567,00	68.189,71	1.527.736,02	88.931,35	411.967,02	80.153,87	391.146,46	0,00	1.136.589,56
102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%						5.066.741,00	483.851,97	3.273.441,89	435.246,46	2.585.016,97	481.944,92	2.421.279,03	1.025,18	849.931,46
103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)						2.860.000,00	0,00	1.200.000,00	84.075,64	501.380,92	84.075,64	501.380,92	0,00	698.619,08
105	Taxa de Administração do RPPS						240.000,00	480,00	66.302,62	6.495,04	36.505,44	6.495,04	35.002,34	0,00	31.300,28
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	4.202,15	8,20	4.118,55	810,10	4.118,55	0,00	83,60
117	Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)						77.100,00	0,00	19.450,00	49,00	18.801,40	49,00	18.801,40	0,00	648,60
118	Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 70%						1.856.130,00	168.407,42	817.413,00	168.407,42	817.413,00	167.535,86	791.005,85	871,56	26.407,15
119	Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 30%						876.330,00	139.050,56	383.283,34	67.017,52	214.399,84	58.497,52	205.879,84	80.553,04	177.403,50
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	5,50	41,10	5,50	41,10	0,00	58,40
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	3.709,53	15.038,96	2.714,43	11.868,59	2.720,33	11.461,54	989,10	3.577,32
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	82.044,55	0,00	16.042,40	0,00	16.042,40	0,00	66.002,15
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	332,33	332,33	332,33	332,33	332,33	0,00	0,00
147	Transferência da Salário-Educação - QSE						310.530,00	0,00	214.469,50	20,90	32.262,80	20,90	31.116,60	0,00	183.352,90
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	0,00	31.960,00	0,00	31.827,20	28.174,88	29.222,08	0,00	2.737,92
155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde						41.520,00	1.180,00	57.574,05	23.286,05	54.755,01	23.286,05	54.755,01	0,00	2.819,04
156	Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistencial (FEAS)						31.260,00	5.500,00	22.964,40	3.844,50	16.091,44	4.014,50	14.941,44	1.485,50	8.022,96
159	Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut. ASPS						859.222,00	69.266,15	305.084,91	74.856,23	285.326,88	45.152,53	251.468,18	22.693,62	52.196,73
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						50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
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	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
219	Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 40%						271.000,00	218.250,00	270.411,00	6.300,00	58.461,00	6.300,00	58.461,00	211.950,00	211.950,00
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						44,43	0,00	44,43	0,00	44,43	0,00	44,43	0,00	0,00
247	Transferência da Salário-Educação - QSE						87.546,67	5.745,72	58.400,72	11.195,72	58.400,72	58.400,72	58.400,72	0,00	0,00
254	Outras Transferências de Recursos do SUS						209.603,49	0,00	169.010,97	252,50	150.066,10	0,00	149.813,60	0,00	19.197,37
255	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde						179.395,08	24.442,10	133.463,02	49.573,22	64.806,14	19.079,70	34.312,62	5.362,40	99.150,40



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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	9.571,00	400,00	8.371,00	400,00	8.371,00	0,00	1.200,00
259	Transf. Recursos do SUS – Bloco Custeio ASPS						33.894,65	28.601,64	33.591,64	13.995,69	13.995,69	13.274,48	13.274,48	15.327,16	20.317,16
261	Aux.Fin. Enfrent. à Covid-19 em Ações de Saúde e Ass. Social						15.139,72	0,00	8.829,72	0,00	8.739,72	0,00	8.739,72	0,00	90,00
TOTAL							28.327.634,04	2.074.730,58	15.175.281,69	1.906.225,89	10.457.109,44	1.926.752,77	9.774.252,83	390.257,56	5.396.998,18

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

Flávia de Souza Santeze
Controle interno

JERONIMO SANTANA NETO
Prefeito

