



PÁGINA: 1 de 64

[illegible]



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

PÁGINA: 2 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 01 GABINETE DO PREFEITO															
SUBUNIDADE:															
04	ADMINISTRAÇÃO						335.000,00	32.887,38	266.479,72	32.374,91	263.921,73	32.509,74	260.387,65	622,33	6.092,07
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						335.000,00	32.887,38	266.479,72	32.374,91	263.921,73	32.509,74	260.387,65	622,33	6.092,07
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						335.000,00	32.887,38	266.479,72	32.374,91	263.921,73	32.509,74	260.387,65	622,33	6.092,07
2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito						335.000,00	32.887,38	266.479,72	32.374,91	263.921,73	32.509,74	260.387,65	622,33	6.092,07
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	12	100				220.000,00	25.243,50	176.704,50	25.243,50	176.704,50	25.243,50	176.704,50	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13	100				47.000,00	3.534,08	34.917,19	3.534,08	34.917,19	3.534,08	31.383,11	0,00	3.534,08
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	14	100				3.021,00	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				47.880,00	3.975,67	44.723,13	3.353,34	43.188,82	3.353,34	43.188,82	622,33	1.534,31
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16	100				99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	17	100				5.000,00	0,00	368,14	0,00	113,10	0,00	113,10	0,00	255,04
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	18	100				7.000,00	134,13	5.151,76	243,99	4.383,12	378,82	4.383,12	0,00	768,64
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19	100				4.950,00	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19	124				50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							335.000,00	32.887,38	266.479,72	32.374,91	263.921,73	32.509,74	260.387,65	622,33	6.092,07



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE OUTUBRO 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						68.077,00	7.058,60	52.444,25	7.058,60	52.444,25	7.058,60	51.916,68	0,00	527,57
124	CONTROLE INTERNO						68.077,00	7.058,60	52.444,25	7.058,60	52.444,25	7.058,60	51.916,68	0,00	527,57
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						68.077,00	7.058,60	52.444,25	7.058,60	52.444,25	7.058,60	51.916,68	0,00	527,57
2.004	Manutenção das Atividades da Controladoria Interna						68.077,00	7.058,60	52.444,25	7.058,60	52.444,25	7.058,60	51.916,68	0,00	527,57
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20	100				58.060,00	6.531,03	47.168,55	6.531,03	47.168,55	6.531,03	47.168,55	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21	100				6.864,00	527,57	5.275,70	527,57	5.275,70	527,57	4.748,13	0,00	527,57
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	22	100				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23	100				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23	124				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24	100				1,00	0,00	0,00	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				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	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				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	27	124				50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							68.077,00	7.058,60	52.444,25	7.058,60	52.444,25	7.058,60	51.916,68	0,00	527,57



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE OUTUBRO 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						206.747,00	4.446,00	192.228,44	16.446,00	156.228,44	16.446,00	155.682,44	0,00	36.546,00
092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL						206.747,00	4.446,00	192.228,44	16.446,00	156.228,44	16.446,00	155.682,44	0,00	36.546,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						206.747,00	4.446,00	192.228,44	16.446,00	156.228,44	16.446,00	155.682,44	0,00	36.546,00
2.005	Manutenção das Atividades Sentenças Judiciais						1,00	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				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.006	Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica						206.746,00	4.446,00	192.228,44	16.446,00	156.228,44	16.446,00	155.682,44	0,00	36.546,00
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	3.900,00	26.346,67	3.900,00	26.346,67	3.900,00	26.346,67	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31	100				5.810,00	546,00	5.259,80	546,00	5.259,80	546,00	4.713,80	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				156.001,00	0,00	156.000,00	12.000,00	120.000,00	12.000,00	120.000,00	0,00	36.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	36	100				4.087,00	0,00	4.086,70	0,00	4.086,70	0,00	4.086,70	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	37	100				500,00	0,00	25,27	0,00	25,27	0,00	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							206.747,00	4.446,00	192.228,44	16.446,00	156.228,44	16.446,00	155.682,44	0,00	36.546,00



PÁGINA: 5 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAS E TURISMO															
SUBUNIDADE: 01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO															
12	EDUCAÇÃO						702.244,10	38.429,66	592.747,60	54.926,56	544.616,82	49.335,80	532.460,15	6.549,25	58.363,10
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						694.244,10	38.429,66	592.747,60	54.926,56	544.616,82	49.335,80	532.460,15	6.549,25	58.363,10
0005	EDUCAR PARA CRESCER						694.244,10	38.429,66	592.747,60	54.926,56	544.616,82	49.335,80	532.460,15	6.549,25	58.363,10
2.003	Manutenção das Atividades do Departamento de Educação						694.244,10	38.429,66	592.747,60	54.926,56	544.616,82	49.335,80	532.460,15	6.549,25	58.363,10
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39	101				30.000,00	3.279,45	26.273,79	3.279,45	26.273,79	3.279,45	26.273,79	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	40	101				196.262,00	14.262,87	157.818,65	17.335,79	157.818,65	17.335,79	157.818,65	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41	101				6.831,00	923,13	5.907,05	923,13	5.907,05	462,00	4.983,92	461,13	923,13
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42	101				26.000,00	974,89	23.504,32	974,89	23.504,32	784,96	22.529,43	189,93	974,89
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	43	101				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	43	147				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44	101				74.100,00	10.280,65	71.860,29	5.263,31	59.680,43	4.382,46	58.799,58	5.898,19	13.060,71
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44	122				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44	143				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44	146				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44	147				7.637,00	4.800,00	5.956,00	4.800,00	5.956,00	4.800,00	5.956,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44	247				4.600,00	0,00	4.545,72	0,00	4.545,72	0,00	4.545,72	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45	101				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45	147				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	46	101				3.200,00	0,00	906,25	0,00	906,25	0,00	906,25	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	46	122				120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	46	143				120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	46	146				120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	46	147				440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	47	101				185.600,00	3.260,67	172.768,85	20.561,19	136.935,78	17.150,34	128.205,98	0,00	42.638,52
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	47	122				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	47	143				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	47	146				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	47	147				12.528,00	0,00	12.527,25	41,80	12.409,40	41,80	12.409,40	0,00	117,85
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	47	246				44,43	0,00	44,43	0,00	44,43	0,00	44,43	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	47	247				30.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48	101				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48	122				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48	143				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

PÁGINA: 6 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48	146				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48	147				21.900,00	648,00	21.887,00	1.747,00	21.887,00	1.099,00	21.239,00	0,00	648,00
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	80.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48	247				7.839,67	0,00	7.548,00	0,00	7.548,00	0,00	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							702.244,10	38.429,66	592.747,60	54.926,56	544.616,82	49.335,80	532.460,15	6.549,25	58.363,10



PÁGINA: 7 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAS E TURISMO															
SUBUNIDADE: 02 SETOR DE ENSINO															
12	EDUCAÇÃO						4.944.313,72	350.172,99	4.369.981,54	406.995,44	3.098.925,32	440.626,26	3.035.049,36	45.072,30	644.001,87
361	Ensino Fundamental						3.774.368,72	260.704,89	3.454.627,99	309.695,69	2.304.253,01	337.742,36	2.255.285,29	43.218,14	508.479,55
0005	EDUCAR PARA CRESCER						3.774.368,72	260.704,89	3.454.627,99	309.695,69	2.304.253,01	337.742,36	2.255.285,29	43.218,14	508.479,55
2.007	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental						625.475,00	28.488,03	573.784,07	37.046,14	344.372,15	38.211,30	327.907,77	7.961,35	244.917,99
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51	101				31.460,00	0,00	31.458,88	0,00	31.458,88	0,00	31.458,88	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	52	101				61.000,00	0,00	60.188,64	3.072,92	60.188,64	3.072,92	60.188,64	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53	101				6.070,00	0,00	6.069,56	0,00	6.069,56	2.099,22	6.069,56	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54	101				9.890,00	0,00	9.886,34	0,00	9.886,34	1.534,63	9.886,34	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	55	101				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	55	147				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56	101				135.000,00	16.244,30	100.229,28	13.654,00	92.611,88	14.932,95	85.296,83	1.311,35	14.932,45
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				75.485,00	0,00	75.484,97	4.516,91	31.430,11	4.516,91	31.430,11	0,00	44.054,86
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	118.935,95	8.858,58	32.295,60	6.460,94	29.897,96	0,00	89.037,99
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	601,69	0,00	0,00	0,00	601,69
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	12.243,73	130.301,45	6.943,73	39.600,45	5.593,73	33.450,45	6.650,00	96.291,00
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				8.760,00	0,00	8.759,00	0,00	8.759,00	0,00	8.759,00	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 OUTUBRO 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	0,00	31.470,00	0,00	0,00
2.008	Manutenção das Atividades do transporte Escolar						626.634,00	39.375,77	1.132.460,59	75.633,66	244.776,78	106.121,28	234.467,58	17.950,11	208.088,21
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61	101				2.780,00	0,00	2.773,10	0,00	2.773,10	0,00	2.773,10	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	3.908,57	0,00	3.908,57	0,00	3.908,57	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				700,00	0,00	419,64	0,00	419,64	419,64	419,64	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	821,58	0,00	821,58	821,58	821,58	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	14.817,27	15.297,39	5.724,41	6.204,53	5.724,41	6.204,53	9.092,86	9.092,86
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65	106				43.200,00	8.930,47	15.385,74	8.930,47	15.385,74	8.930,47	15.385,74	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	3.514,43	6.258,77	3.514,43	6.258,77	3.514,43	6.258,77	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				19.069,00	0,00	0,00	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				382.300,00	0,00	1.072.057,20	54.208,00	205.727,60	83.454,40	195.418,40	0,00	186.734,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	67	106				32.400,00	5.720,00	9.145,00	3.256,35	3.277,25	3.256,35	3.277,25	2.463,65	5.867,75
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	6.393,60	6.393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.393,60	6.393,60
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				34.153,00	0,00	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				272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.009	Manutenção do FUNDEB - 30%						1.189.804,10	77.503,12	691.608,71	79.582,83	660.563,71	71.286,15	652.267,03	17.306,68	39.341,68
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69	119				109.727,00	18.199,62	28.415,52	18.199,62	28.415,52	18.199,62	28.415,52	0,00	0,00



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

PÁGINA: 9 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	70	119				146.000,00	35.921,82	67.359,17	35.921,82	67.359,17	35.921,82	67.359,17	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71	119				35.500,00	3.291,93	5.425,71	3.291,93	5.425,71	0,00	2.133,78	3.291,93	3.291,93
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72	119				60.000,00	5.004,75	11.618,58	5.004,75	11.618,58	0,00	6.613,83	5.004,75	5.004,75
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	73	119				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	74	119				194.935,10	2.625,00	34.917,77	4.404,71	32.292,77	4.404,71	32.292,77	0,00	2.625,00
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				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	76	119				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	77	119				126.100,00	3.450,00	125.800,46	12.760,00	106.390,46	12.760,00	106.390,46	0,00	19.410,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	77	219				23.780,00	0,00	23.780,00	0,00	23.780,00	0,00	23.780,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78	119				242.928,00	9.010,00	143.460,50	0,00	134.450,50	0,00	134.450,50	9.010,00	9.010,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78	219				250.831,00	0,00	250.831,00	0,00	250.831,00	0,00	250.831,00	0,00	0,00
2.011	Manutenção do FUNDEB - 70%						1.332.455,62	115.337,97	1.056.774,62	117.433,06	1.054.540,37	122.123,63	1.040.642,91	0,00	16.131,71
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79	118				389.000,00	39.553,49	284.594,73	39.553,49	284.594,73	39.553,49	284.594,73	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	80	118				705.455,62	61.887,02	612.843,24	63.982,11	610.608,99	63.982,11	610.608,99	0,00	2.234,25
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81	118				100.000,00	6.986,70	58.575,12	6.986,70	58.575,12	7.553,99	51.588,42	0,00	6.986,70
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82	118				138.000,00	6.910,76	100.761,53	6.910,76	100.761,53	11.034,04	93.850,77	0,00	6.910,76
364	ENSINO SUPERIOR						4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	EDUCAR PARA CRESCER						4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.012	Manutenção das Atividades do Ensino Superior						4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	84	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	88	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	89	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	ENSINO INFANTIL						1.040.438,00	83.549,43	842.196,98	89.081,08	726.115,74	92.365,23	712.033,16	1.854,16	130.096,62
0005	EDUCAR PARA CRESCER						1.040.438,00	83.549,43	842.196,98	89.081,08	726.115,74	92.365,23	712.033,16	1.854,16	130.096,62
2.010	Manutenção das Atividades do Ensino Pre Escolar						1.040.438,00	83.549,43	842.196,98	89.081,08	726.115,74	92.365,23	712.033,16	1.854,16	130.096,62
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91	101				22.272,00	0,00	22.271,65	0,00	22.271,65	0,00	22.271,65	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91	118				162.900,00	24.562,31	144.980,83	24.562,31	144.980,83	24.562,31	144.980,83	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91	119				55.000,00	4.956,55	35.863,55	4.956,55	35.863,55	4.956,55	35.863,55	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	92	101				42.172,00	0,00	42.171,48	0,00	42.171,48	0,00	42.171,48	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	92	118				262.700,00	31.523,95	232.794,83	31.523,95	232.794,83	31.523,95	232.794,83	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	92	119				38.600,00	5.906,34	16.596,74	5.906,34	16.596,74	5.906,34	16.596,74	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93	101				4.650,00	0,00	4.649,92	0,00	4.649,92	954,79	4.649,92	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93	118				40.180,00	3.603,53	30.709,29	3.603,53	30.709,29	4.191,13	27.105,76	0,00	3.603,53



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

PÁGINA: 10 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93	119				32.180,00	836,17	7.033,73	836,17	7.033,73	0,00	6.197,56	836,17	836,17
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94	101				7.905,00	0,00	7.902,16	0,00	7.902,16	1.017,99	7.902,16	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94	118				66.300,00	3.787,62	36.266,42	3.787,62	36.266,42	3.787,62	32.478,80	0,00	3.787,62
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94	119				17.000,00	1.017,99	3.262,47	1.017,99	3.262,47	0,00	2.244,48	1.017,99	1.017,99
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	6.632,74	70.709,39	6.265,74	64.604,79	8.746,96	62.286,01	0,00	8.423,38
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				53.092,00	0,00	53.091,03	1.958,16	17.300,86	378,20	15.720,90	0,00	37.370,13
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	0,00	332,33	0,00	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	3.240,49	16.505,83	3.448,16	15.567,30	0,00	60.442,80
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				28,00	0,00	0,00	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				42.600,00	722,23	37.706,86	1.422,23	23.091,86	2.891,23	23.091,86	0,00	14.615,00
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				3.191,00	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00	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				2.951,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	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	0,00	13.637,00	0,00	0,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL						125.507,00	5.918,67	73.156,57	8.218,67	68.556,57	10.518,67	67.730,91	0,00	5.425,66
0005	EDUCAR PARA CRESCER						125.507,00	5.918,67	73.156,57	8.218,67	68.556,57	10.518,67	67.730,91	0,00	5.425,66
2.013	Manutenção das Atividades do Ensino Especial						125.507,00	5.918,67	73.156,57	8.218,67	68.556,57	10.518,67	67.730,91	0,00	5.425,66
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	101				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	118				31.329,00	5.093,01	31.326,39	5.093,01	31.326,39	5.093,01	31.326,39	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

PÁGINA: 11 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	119				39.000,00	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				6.946,00	825,66	6.128,16	825,66	6.128,16	825,66	5.302,50	0,00	825,66
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				27.601,00	0,00	27.600,00	2.300,00	23.000,00	4.600,00	23.000,00	0,00	4.600,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	106	101				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	106	147				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	107	101				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	107	122				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	107	143				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	107	146				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	107	147				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	108	101				59,00	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							4.944.313,72	350.172,99	4.369.981,54	406.995,44	3.098.925,32	440.626,26	3.035.049,36	45.072,30	644.001,87



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE OUTUBRO 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						76.995,00	3.253,16	22.130,98	1.903,16	20.080,05	1.903,16	19.749,75	1.350,00	2.381,23
392	DIFUSÃO CULTURAL						76.995,00	3.253,16	22.130,98	1.903,16	20.080,05	1.903,16	19.749,75	1.350,00	2.381,23
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						75.053,00	3.253,16	22.130,98	1.903,16	20.080,05	1.903,16	19.749,75	1.350,00	2.381,23
2.043	Manutenção das Atividades Culturais						75.053,00	3.253,16	22.130,98	1.903,16	20.080,05	1.903,16	19.749,75	1.350,00	2.381,23
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112	100				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	113	100				20.600,00	1.572,86	16.515,03	1.572,86	16.515,03	1.572,86	16.515,03	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114	100				5.000,00	330,30	3.247,95	330,30	3.247,95	330,30	2.917,65	0,00	330,30
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115	100				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	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	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
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				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	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				41.300,00	0,00	1.018,00	0,00	317,07	0,00	317,07	0,00	700,93
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						1.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.071	Manutenção de Realizações de Eventos Municipais						1.942,00	0,00	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				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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				1,00	0,00	0,00	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				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	124	124				1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							76.995,00	3.253,16	22.130,98	1.903,16	20.080,05	1.903,16	19.749,75	1.350,00	2.381,23



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE OUTUBRO 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						28.445,00	2.689,59	19.066,25	2.689,59	19.038,06	2.689,59	18.707,76	0,00	330,30
695	TURISMO						28.445,00	2.689,59	19.066,25	2.689,59	19.038,06	2.689,59	18.707,76	0,00	330,30
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						28.445,00	2.689,59	19.066,25	2.689,59	19.038,06	2.689,59	18.707,76	0,00	330,30
2.017	Manutenção das Atividades do Setor de Turismo						28.445,00	2.689,59	19.066,25	2.689,59	19.038,06	2.689,59	18.707,76	0,00	330,30
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125	100				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	126	100				19.874,00	2.359,29	15.928,41	2.359,29	15.900,22	2.359,29	15.900,22	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127	100				3.470,00	330,30	3.137,84	330,30	3.137,84	330,30	2.807,54	0,00	330,30
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128	100				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	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						87.623,00	8.903,10	47.365,27	2.718,30	39.115,87	8.389,70	38.870,57	5.985,20	8.295,10
811	DESPORTO DE RENDIMENTO						86.621,00	8.903,10	47.365,27	2.718,30	39.115,87	8.389,70	38.870,57	5.985,20	8.295,10
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						86.621,00	8.903,10	47.365,27	2.718,30	39.115,87	8.389,70	38.870,57	5.985,20	8.295,10
2.016	Manutenção das Atividades do Setor de Esporte e Lazer						86.621,00	8.903,10	47.365,27	2.718,30	39.115,87	8.389,70	38.870,57	5.985,20	8.295,10
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				24.320,00	1.870,00	19.635,94	1.870,00	19.635,94	1.870,00	19.635,94	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				3.500,00	245,30	2.453,00	245,30	2.453,00	245,30	2.207,70	0,00	245,30
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	139	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	100				34.650,00	0,00	9.626,53	0,00	9.626,53	5.671,40	9.626,53	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				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	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	6.787,80	15.649,80	603,00	7.400,40	603,00	7.400,40	5.985,20	8.049,80



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE OUTUBRO 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						1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.006	Reforma e Ampliação do Estadio Municipal						1.002,00	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				1,00	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				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							116.068,00	11.592,69	66.431,52	5.407,89	58.153,93	11.079,29	57.578,33	5.985,20	8.625,40



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE OUTUBRO 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						278.480,00	52.552,74	249.772,00	73.995,77	209.900,25	73.995,77	209.900,25	31.575,00	39.397,55
391	PATRIMONIO HISTORICO ARTISTISCO E ARQUEOLOGICO						278.480,00	52.552,74	249.772,00	73.995,77	209.900,25	73.995,77	209.900,25	31.575,00	39.397,55
0014	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						278.480,00	52.552,74	249.772,00	73.995,77	209.900,25	73.995,77	209.900,25	31.575,00	39.397,55
2.014	Manutenção das Atividades do Fundo de Cultura						278.480,00	52.552,74	249.772,00	73.995,77	209.900,25	73.995,77	209.900,25	31.575,00	39.397,55
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				36.755,00	31.575,00	36.754,45	0,00	5.179,45	0,00	5.179,45	31.575,00	31.575,00
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				1.895,00	0,00	0,00	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				56.920,00	0,00	38.822,00	2.616,00	33.059,80	2.616,00	33.059,80	0,00	5.288,00
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				17.280,00	0,00	17.279,00	0,00	17.279,00	0,00	17.279,00	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				156.920,00	20.977,74	156.916,55	71.379,77	154.382,00	71.379,77	154.382,00	0,00	2.534,55
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							278.480,00	52.552,74	249.772,00	73.995,77	209.900,25	73.995,77	209.900,25	31.575,00	39.397,55



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE OUTUBRO 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						1.982.703,72	193.368,42	1.787.007,31	197.254,91	1.694.269,86	194.812,78	1.653.863,75	2.958,36	128.207,10
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						1.982.703,72	193.368,42	1.787.007,31	197.254,91	1.694.269,86	194.812,78	1.653.863,75	2.958,36	128.207,10
0012	SAÚDE PARA TODOS						1.982.703,72	193.368,42	1.787.007,31	197.254,91	1.694.269,86	194.812,78	1.653.863,75	2.958,36	128.207,10
2.066	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE SAÚDE						1.877.229,72	188.832,79	1.697.817,17	192.719,28	1.615.079,72	189.277,15	1.577.016,47	2.958,36	115.864,24
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	156	102				100.000,00	9.474,80	79.685,38	9.474,80	79.684,48	9.474,80	79.684,48	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				547.000,00	54.580,81	474.638,21	54.580,81	474.638,21	54.580,81	474.638,21	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158	102				31.000,00	2.516,26	23.060,04	2.516,26	23.059,84	2.290,31	20.543,58	225,95	2.516,26
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				66.346,00	4.918,33	52.829,23	4.918,33	52.829,23	4.977,78	47.910,90	0,00	4.918,33
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	160	102				59.000,00	5.050,00	47.000,00	5.050,00	47.000,00	9.050,00	46.500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	161	102				715.764,00	79.986,49	669.912,62	78.372,68	649.135,60	77.374,08	638.000,43	2.612,41	31.909,19
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	960,00	5.900,00	358,50	3.317,93	398,50	3.317,93	120,00	1.160,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	163	102				5.700,00	0,00	4.501,47	0,00	3.098,93	0,00	3.048,93	0,00	50,00
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				330.505,00	31.346,10	331.560,50	37.447,90	273.585,78	31.130,87	254.642,29	0,00	74.810,46
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						63.801,00	4.535,63	47.519,72	4.535,63	47.519,72	4.535,63	47.176,86	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				59.000,00	4.192,77	44.090,93	4.192,77	44.090,93	4.192,77	44.090,93	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	3.428,79	342,86	3.428,79	342,86	3.085,93	0,00	342,86
2.068	Disponibilizar Casa de Apio e Clínicas de Tratamento						41.673,00	0,00	41.670,42	0,00	31.670,42	1.000,00	29.670,42	0,00	12.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170	102				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	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	0,00	41.670,42	0,00	31.670,42	1.000,00	29.670,42	0,00	12.000,00
SUBTOTAL							1.982.703,72	193.368,42	1.787.007,31	197.254,91	1.694.269,86	194.812,78	1.653.863,75	2.958,36	128.207,10



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE OUTUBRO 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	10.761,03	183.995,00	14.072,66	157.247,01	15.458,70	153.746,72	0,00	29.909,93
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL						212.000,00	10.761,03	183.995,00	14.072,66	157.247,01	15.458,70	153.746,72	0,00	29.909,93
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						212.000,00	10.761,03	183.995,00	14.072,66	157.247,01	15.458,70	153.746,72	0,00	29.909,93
2.019	Manutenção das Atividades do Setor de Meio Ambiente						149.034,00	3.934,34	135.464,30	7.245,97	108.716,31	8.632,01	106.054,38	0,00	29.071,57
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	173	100				10.000,00	461,02	9.239,56	461,02	9.239,56	461,02	9.239,56	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	174	100				25.000,00	3.019,29	21.135,03	3.019,29	21.135,03	3.019,29	21.135,03	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175	100				5.000,00	330,30	4.404,09	330,30	4.404,09	507,39	4.073,79	0,00	330,30
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	0,00	16.744,92	0,00	16.744,92	0,00	16.744,92	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	178	124				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	179	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	180	100				1.900,00	30,00	280,96	30,00	280,96	30,00	280,96	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	93,73	77.600,74	3.405,36	50.852,75	3.461,31	50.827,12	0,00	26.435,27
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				6.060,00	0,00	6.059,00	0,00	6.059,00	1.153,00	3.753,00	0,00	2.306,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182	124				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.061	Manutençõ de Subsídios de Agentes Politicos						62.966,00	6.826,69	48.530,70	6.826,69	48.530,70	6.826,69	47.692,34	0,00	838,36
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	183	100				53.080,00	5.988,33	40.454,50	5.988,33	40.454,50	5.988,33	40.454,50	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184	100				8.920,00	838,36	8.076,20	838,36	8.076,20	838,36	7.237,84	0,00	838,36
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185	100				966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							212.000,00	10.761,03	183.995,00	14.072,66	157.247,01	15.458,70	153.746,72	0,00	29.909,93



PÁGINA: 18 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 07 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO															
SUBUNIDADE: 01 DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO															
04	ADMINISTRAÇÃO						3.914.578,00	233.480,40	3.529.536,27	347.752,49	3.112.741,88	340.598,18	3.024.322,27	20.138,06	483.493,68
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						3.478.414,00	183.758,67	3.193.790,69	296.674,75	2.779.191,86	288.836,42	2.695.205,65	19.932,07	476.864,72
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						3.478.414,00	183.758,67	3.193.790,69	296.674,75	2.779.191,86	288.836,42	2.695.205,65	19.932,07	476.864,72
2.020	Manutenção das Ativ. Depto Municipal de Administração						3.478.414,00	183.758,67	3.193.790,69	296.674,75	2.779.191,86	288.836,42	2.695.205,65	19.932,07	476.864,72
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	186	100				14.000,00	1.650,00	11.550,00	1.650,00	11.550,00	1.650,00	11.550,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	187	100				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	188	100				7.171,25	812,29	4.488,46	812,29	4.488,46	812,29	4.488,46	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	189	100				649.000,00	54.251,20	519.041,63	54.251,20	518.436,63	54.251,20	518.436,63	0,00	605,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190	100				24.500,00	2.319,34	22.131,32	2.319,34	22.131,32	2.180,74	20.395,72	138,60	1.735,60
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191	100				104.879,00	6.272,92	76.777,01	6.272,92	76.777,01	6.272,92	70.504,09	0,00	6.272,92
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	192	100				243.124,00	0,00	239.400,00	21.674,76	215.591,82	21.885,08	211.722,03	0,00	26.401,74
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	193	100				921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	194	100				574.611,00	73.588,16	504.437,38	59.511,07	482.153,31	59.217,84	467.622,71	14.370,32	36.790,52
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	194	124				350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	195	100				1.500,00	431,05	1.681,05	431,05	1.342,08	0,00	911,03	431,05	431,05
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	196	100				80.000,00	0,00	78.000,00	6.500,00	65.000,00	6.500,00	65.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	197	100				24.700,00	2.000,00	22.978,50	5.000,00	11.383,79	4.000,00	10.383,79	0,00	12.185,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	197	124				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	198	100				775.267,00	16.934,71	766.309,60	64.263,80	583.619,19	58.078,03	549.064,48	0,00	197.573,86
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	198	124				380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	199	100				7.800,75	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
3.3.90.98.00.00	DESPESAS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	200	100				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	100				55.489,00	0,00	24.880,00	0,00	24.880,00	0,00	24.880,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	124				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	202	100				209.500,00	25.499,00	209.499,00	20.506,90	170.383,93	20.506,90	170.383,93	4.992,10	39.115,07
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	203	100				704.820,00	0,00	704.816,74	53.481,42	583.654,32	53.481,42	562.062,78	0,00	142.753,96
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						434.164,00	49.721,73	335.745,58	51.077,74	333.550,02	51.761,76	329.116,62	205,99	6.628,96
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						434.164,00	49.721,73	335.745,58	51.077,74	333.550,02	51.761,76	329.116,62	205,99	6.628,96
2.021	Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal						87.613,00	11.808,48	59.893,25	11.232,49	57.697,69	11.602,49	56.874,16	205,99	3.019,09
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	204	100				2.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	205	100				59.000,00	9.413,13	40.746,15	9.413,13	40.746,15	9.413,13	40.746,15	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	206	100				430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207	100				2.850,00	823,53	1.647,06	823,53	1.647,06	823,53	823,53	0,00	823,53
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	208	100				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE OUTUBRO 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	971,90	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00	203,90
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				11.250,00	1.571,82	11.248,14	995,83	9.256,48	1.365,83	9.256,48	205,99	1.991,66
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						77.981,00	6.249,00	64.565,44	6.249,00	64.565,44	6.249,00	63.801,54	0,00	763,90
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	215	100				62.350,00	5.485,10	56.826,44	5.485,10	56.826,44	5.485,10	56.826,44	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				10.200,00	763,90	7.639,00	763,90	7.639,00	763,90	6.875,10	0,00	763,90
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	218	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	219	100				1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	219	124				15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	220	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	221	100				450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	221	124				50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	222	100				280,00	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				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	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						211.404,00	24.837,56	160.984,98	26.769,56	160.984,98	27.083,58	158.977,37	0,00	2.007,61
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				152.170,00	15.056,35	121.894,74	15.056,35	121.894,74	15.056,35	121.894,74	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				23.800,00	1.644,11	17.102,42	1.644,11	17.102,42	1.644,11	15.458,31	0,00	1.644,11
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	363,50	1.116,02	363,50	1.116,02	467,52	752,52	0,00	363,50
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				5.970,00	4.181,60	4.181,60	4.181,60	4.181,60	4.181,60	4.181,60	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				18.789,00	3.592,00	14.758,20	3.592,00	14.758,20	3.802,00	14.758,20	0,00	0,00
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	1.932,00	1.932,00	1.932,00	1.932,00	1.932,00	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						57.166,00	6.826,69	50.301,91	6.826,69	50.301,91	6.826,69	49.463,55	0,00	838,36



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE OUTUBRO 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				45.911,00	5.988,33	41.918,31	5.988,33	41.918,31	5.988,33	41.918,31	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236	100				9.225,00	838,36	8.383,60	838,36	8.383,60	838,36	7.545,24	0,00	838,36
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237	100				30,00	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						7.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA						7.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						7.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.024	Reserva de Contingencia						7.001,00	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				7.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							3.921.579,00	233.480,40	3.529.536,27	347.752,49	3.112.741,88	340.598,18	3.024.322,27	20.138,06	483.493,68



PÁGINA: 21 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 07 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO															
SUBUNIDADE: 02 DEPTO MUNICIPAL DE FAZENDA															
04	ADMINISTRAÇÃO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.025	Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	241	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	244	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	245	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	245	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	246	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	247	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	248	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	248	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	249	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	249	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.026	manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	251	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	252	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	255	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	256	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	256	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	257	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	258	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	258	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	259	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	259	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PÁGINA: 22 de 64

[illegible]



PÁGINA: 23 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 07 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO															
SUBUNIDADE: 03 DEPTO OBRAS, ESTRADAS MUN E SERV URBANOS															
04	ADMINISTRAÇÃO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.033	Manutenção das Atividades do Setor de Obras						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	271	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	272	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	275	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	276	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	276	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	277	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	278	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	278	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	279	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	279	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.034	Manut. Ativ. Setor de Transp. e Estradas Municipais						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	281	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	282	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	283	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	284	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	285	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	286	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	286	116				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	286	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	287	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	288	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	288	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	289	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	289	116				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	289	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PÁGINA: 24 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	290	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.035	Manutenção das Atividades do Consorcio CONVALE						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	291	100				0,00	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	292	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	293	100				0,00	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	294	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO						1.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA						201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS						201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.019	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Publicos						201,00	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	295	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	295	124				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	295	190				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Jardins						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	296	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	296	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Passeios e Meio Fios						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	297	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	297	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	EXTENSÃO DE REDES						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.018	Extensao de Rede Eletrica Urbana						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	298	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	298	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.022	Construção e Reforma de Pontes e Mata Burros						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	299	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	299	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	SERVIÇOS URBANOS						1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.040	Manutenção adas Ativ. do Setor de Serviços Urbanos						1.215,00	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	300	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	301	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	302	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	304	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	305	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	305	117				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	305	124				1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PÁGINA: 25 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	306	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	307	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	307	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	308	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	308	117				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	308	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	309	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	309	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.041	Manutenção das Atividades do Setor de Posturas						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	310	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	311	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	313	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	314	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	315	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	315	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	316	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	317	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	317	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	318	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	318	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	319	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	319	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.042	Manutenção das Atividades do Setor de Limpeza Urbana						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	320	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	321	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	322	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	323	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	324	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	325	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	325	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	326	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	327	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	327	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	328	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	328	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	329	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	329	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024	Recapeamento e ou Pavimentação de Vias Urbanas e Rural						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	330	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



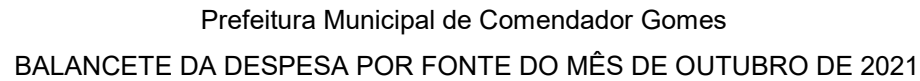
PÁGINA: 26 de 64

[illegible]



PÁGINA: 27 de 64

[illegible]



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
0013	DESENVOLVIMENTO SOCIAL						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.029	Manutenção das Ativ. do Fundo de Assistencia Social						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	351	100				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	351	129				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	351	156				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	352	100				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	352	129				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	352	156				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	353	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	353	129				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	353	156				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	354	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	354	129				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	354	156				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.42.00.00	AUXÍLIOS	355	100				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	356	100				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	356	129				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	356	156				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	357	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	357	129				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	357	142				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	357	156				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	357	161				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	358	100				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	358	129				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	358	156				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	359	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	359	129				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	359	142				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	359	156				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	359	161				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	360	100				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	360	129				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	360	142				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	360	156				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	360	161				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	361	100				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	361	161				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	362	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	363	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PÁGINA: 29 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	363	129				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	363	142				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	363	156				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.030	Manutenção das Ativ. do Programa BEM VIVER						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	364	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	365	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.032	Manutenção das Atividades do CRAS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	366	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	366	129				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	366	156				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	367	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	367	129				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	367	156				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	368	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	368	129				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	368	156				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	369	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	369	129				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	369	156				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	370	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	370	129				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	370	156				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	371	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	371	129				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	371	142				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	371	156				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	372	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	372	129				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	372	156				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	373	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	373	129				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	373	142				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	373	156				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	374	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	374	129				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	374	142				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	374	156				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	375	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	375	129				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	375	142				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PÁGINA: 30 de 64

[illegible]



PÁGINA: 31 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 08 SECRETARIA DE PROM. DESENV. SOCIAL URB. E RUR															
SUBUNIDADE: 02 DEPTO DE AGROP.ABAST.IND E COMÉRCIO															
20	AGRICULTURA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	EXTENSÃO RURAL						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	EXTENSÃO DE REDES						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.017	Extensão de Rede Eletrica Rural						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	376	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	376	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	PROMOÇÃO E DESENV. AGROPECUARIO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.028	Manut. das Ativ. Setor de Agropecuaria Ind. e Comercio'						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	377	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	378	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	379	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	381	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	382	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	382	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	383	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	384	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	384	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	385	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	385	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	386	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	386	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.012	Aquisição de Maquinas, Equip. e Implementos Agrícolas						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	387	100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	387	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PÁGINA: 32 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE															
SUBUNIDADE: 01 ATENÇÃO BASICA															
10	SAÚDE						4.768.714,09	477.961,83	4.338.670,66	465.374,92	3.809.544,43	396.112,87	3.666.489,86	74.478,75	489.466,09
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						223.661,49	0,00	200.970,97	0,00	190.653,90	0,00	190.653,90	0,00	6.723,07
0012	SAÚDE PARA TODOS						223.661,49	0,00	200.970,97	0,00	190.653,90	0,00	190.653,90	0,00	6.723,07
2.111	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19						223.661,49	0,00	200.970,97	0,00	190.653,90	0,00	190.653,90	0,00	6.723,07
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	388	154				49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	388	161				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	389	154				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	389	161				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	390	154				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	390	161				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	390	254				161.514,49	0,00	158.472,40	0,00	148.288,13	0,00	148.288,13	0,00	6.590,27
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	391	154				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	391	161				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	392	154				951,00	0,00	950,00	0,00	817,20	0,00	817,20	0,00	132,80
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	392	161				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	392	254				450,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	393	154				8.558,00	0,00	31.010,00	0,00	31.010,00	0,00	31.010,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	393	161				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	393	254				47.639,00	0,00	10.138,57	0,00	10.138,57	0,00	10.138,57	0,00	0,00
301	ATENÇÃO BASICA						4.545.052,60	477.961,83	4.137.699,69	465.374,92	3.618.890,53	396.112,87	3.475.835,96	74.478,75	482.743,02
0012	SAÚDE PARA TODOS						4.545.052,60	477.961,83	4.137.699,69	465.374,92	3.618.890,53	396.112,87	3.475.835,96	74.478,75	482.743,02
2.050	Manutenção da Atenção Basica - ESF						490.949,55	100.752,37	394.372,75	88.890,01	368.175,60	85.889,61	358.873,89	17.728,20	35.496,46
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	394	102				16.780,00	1.759,20	14.997,79	1.759,20	14.997,79	1.759,20	14.997,79	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	394	159				14.010,00	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	395	102				128.000,00	14.261,37	97.167,04	14.261,37	97.167,04	14.261,37	97.167,04	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	395	159				99.350,00	11.643,52	90.840,22	11.643,52	90.840,22	11.643,52	90.840,22	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	396	102				6.360,00	557,21	4.901,30	557,21	4.901,30	544,61	4.344,09	12,60	557,21
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	396	159				1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	397	102				16.667,00	1.471,97	12.894,35	1.471,97	12.894,35	1.471,97	11.422,38	0,00	1.471,97
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	397	159				15.050,00	954,06	9.552,51	954,06	9.552,51	954,06	8.598,45	0,00	954,06
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	398	102				7.422,00	500,00	4.750,00	500,00	4.750,00	1.000,00	4.750,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	398	159				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	399	102				26.800,00	3.833,48	16.523,13	3.542,30	15.926,80	6.201,32	15.755,15	0,00	767,98
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	399	123				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PÁGINA: 33 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	399	155				101.679,55	63.718,73	101.415,40	51.297,55	75.814,58	46.993,56	71.510,59	16.722,77	29.902,41
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	399	159				12.800,00	1.842,83	5.028,01	2.692,83	5.028,01	850,00	3.185,18	992,83	1.842,83
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400	102				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400	159				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	401	102				900,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	401	123				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	401	159				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	402	102				7.578,00	0,00	6.093,00	0,00	6.093,00	0,00	6.093,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	402	123				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	402	159				1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	403	102				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	403	123				700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	403	153				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	403	159				30.001,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2.051	Manutenção Programa e Projetos do NASF						88.025,00	5.497,97	37.645,65	5.497,97	37.645,65	5.477,85	36.979,29	20,12	666,36
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	404	102				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	404	159				67.320,00	4.831,61	31.093,39	4.831,61	31.093,39	4.831,61	31.093,39	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	405	102				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	405	159				14.850,00	666,36	6.552,26	666,36	6.552,26	646,24	5.885,90	20,12	666,36
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	406	102				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	406	159				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	407	102				176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	407	123				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	407	159				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	408	102				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	408	159				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	409	102				675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	409	123				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	409	159				675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	410	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	410	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	410	159				675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	411	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	411	123				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	411	159				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.052	Manutenção do Programa de Agentes Comunit. de Saude						235.441,00	20.833,44	149.597,95	20.833,44	149.597,95	20.584,70	146.446,42	248,74	3.151,53
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	412	102				14.455,00	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	412	159				105.000,00	12.800,04	76.056,69	12.800,04	76.056,69	12.800,04	76.056,69	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	413	102				63.100,00	4.831,87	47.149,68	4.831,87	47.149,68	4.831,87	47.149,68	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	413	159				4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PÁGINA: 34 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	414	102				7.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	414	159				13.500,00	2.278,50	13.274,09	2.278,50	13.274,09	2.029,76	10.995,59	248,74	2.278,50
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	415	102				11.900,00	873,03	8.730,30	873,03	8.730,30	873,03	7.857,27	0,00	873,03
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	415	159				2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	416	102				4.500,00	50,00	1.800,01	50,00	1.800,01	50,00	1.800,01	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	416	159				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	417	102				900,00	0,00	787,18	0,00	787,18	0,00	787,18	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	417	123				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	417	159				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	418	102				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	418	159				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	419	102				1.801,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	419	123				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	419	159				675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	420	102				675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	420	123				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	420	159				675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	421	102				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	421	123				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	421	159				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.053	Manutenção do Programa Atenção Basica em Saude						3.457.380,05	329.615,11	3.380.060,72	327.373,48	2.887.448,71	262.702,77	2.761.768,52	56.376,69	439.173,89
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	422	102				227.700,00	22.575,65	208.937,79	22.575,65	208.937,79	22.575,65	208.937,79	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	422	159				2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	423	102				485.870,00	46.894,65	367.298,36	46.894,65	367.298,36	46.894,65	367.298,36	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	423	159				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424	102				49.000,00	4.857,91	44.667,67	4.857,91	44.667,67	4.484,03	39.809,76	373,88	4.857,91
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424	159				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	425	102				72.770,00	4.801,40	54.844,86	4.801,40	54.844,86	4.801,40	50.043,46	0,00	4.801,40
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	425	159				950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	426	102				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	426	159				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	427	102				387.122,00	9.129,95	375.704,35	14.689,62	374.532,72	3.322,00	326.592,05	5.807,95	49.101,99
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	427	123				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	427	154				1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	427	155				106.685,99	13.786,60	106.637,84	20.565,60	104.531,15	13.786,60	96.699,15	0,00	9.938,69
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	427	159				211.500,00	43.312,44	181.068,56	42.994,54	180.750,66	4.800,00	142.556,12	38.512,44	38.512,44
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	427	161				9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	427	255				39.720,06	0,00	15.232,92	0,00	15.232,92	0,00	15.232,92	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	427	259				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	428	102				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PÁGINA: 35 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	428	159				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTI	429	102				1.377.500,00	161.396,00	1.615.335,90	143.596,00	1.147.493,90	143.596,00	1.135.493,90	0,00	300.734,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTI	429	159				72.500,00	0,00	56.424,30	7.000,00	56.424,30	7.000,00	56.424,30	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	430	102				49.899,00	5.036,75	44.857,29	5.036,75	44.857,29	5.036,75	44.857,29	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	430	123				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	430	159				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	430	161				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	431	102				205.565,00	14.314,76	197.193,88	13.477,01	181.270,00	5.521,34	171.216,33	8.793,42	25.977,55
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	431	123				1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	431	154				1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	431	155				4.150,00	620,00	4.130,00	626,03	3.391,79	626,03	3.391,79	0,00	738,21
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	431	159				11.999,00	0,00	5.960,00	258,32	4.898,30	258,32	4.898,30	0,00	1.061,70
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	431	161				4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	431	261				200,00	0,00	100,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	90,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	102				6.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	123				288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	153				865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	154				288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	159				10.977,00	2.889,00	2.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,00	2.889,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	161				288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	255				100.000,00	0,00	93.788,00	0,00	93.317,00	0,00	93.317,00	0,00	471,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432	259				5.293,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00
2.054	Manutenção do Programa da Saude Bucal						273.257,00	21.262,94	176.022,62	22.780,02	176.022,62	21.457,94	171.767,84	105,00	4.254,78
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	433	102				25.130,00	6.362,72	21.031,28	6.362,72	21.031,28	6.362,72	21.031,28	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	433	159				16.600,00	0,00	16.595,46	0,00	16.595,46	0,00	16.595,46	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	434	102				161.400,00	12.162,52	105.249,17	12.162,52	105.249,17	12.162,52	105.249,17	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	434	159				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	435	102				4.300,00	792,57	3.542,85	792,57	3.542,85	687,57	2.750,28	105,00	792,57
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	435	159				3.252,00	0,00	3.251,29	0,00	3.251,29	0,00	3.251,29	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	436	102				28.130,00	1.945,13	19.977,74	1.945,13	19.977,74	1.945,13	18.032,61	0,00	1.945,13
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	436	159				870,00	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	437	102				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	437	159				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	438	102				15.000,00	0,00	4.874,83	1.517,08	4.874,83	0,00	3.357,75	0,00	1.517,08
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	438	123				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	438	159				7.100,00	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	439	102				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	439	159				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	440	102				720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	440	123				60,00	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 OUTUBRO 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	1.500,00	0,00	1.500,00	300,00	1.500,00	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							4.768.714,09	477.961,83	4.338.670,66	465.374,92	3.809.544,43	396.112,87	3.666.489,86	74.478,75	489.466,09



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE OUTUBRO 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						66.120,00	0,00	58.015,52	4.923,86	47.620,66	5.093,82	47.620,66	0,00	10.394,86
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						66.120,00	0,00	58.015,52	4.923,86	47.620,66	5.093,82	47.620,66	0,00	10.394,86
0012	SAÚDE PARA TODOS						66.120,00	0,00	58.015,52	4.923,86	47.620,66	5.093,82	47.620,66	0,00	10.394,86
2.049	Manutenção das Atividades Consorcio CISVALEGRAN						55.579,00	0,00	55.976,00	4.753,90	45.921,06	4.753,90	45.921,06	0,00	10.054,94
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	16.788,80	1.678,88	16.788,80	0,00	3.357,76
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	10.792,80	1.079,28	10.792,80	0,00	2.158,56
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	445	102				19.601,00	0,00	20.000,00	1.755,90	15.941,06	1.755,90	15.941,06	0,00	4.058,94
4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	446	102				2.879,00	0,00	2.878,08	239,84	2.398,40	239,84	2.398,40	0,00	479,68
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						3.041,00	0,00	2.039,52	169,96	1.699,60	339,92	1.699,60	0,00	339,92
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	451	102				2.040,00	0,00	2.039,52	169,96	1.699,60	339,92	1.699,60	0,00	339,92
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							66.120,00	0,00	58.015,52	4.923,86	47.620,66	5.093,82	47.620,66	0,00	10.394,86



PÁGINA: 38 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE															
SUBUNIDADE: 03 BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA															
10	SAÚDE						87.581,67	0,00	53.143,25	279,00	43.453,63	279,00	41.728,63	0,00	11.414,62
303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO						87.581,67	0,00	53.143,25	279,00	43.453,63	279,00	41.728,63	0,00	11.414,62
0012	SAÚDE PARA TODOS						87.581,67	0,00	53.143,25	279,00	43.453,63	279,00	41.728,63	0,00	11.414,62
2.046	Manutenção do Programa da Assistencia Farmaceutica						87.581,67	0,00	53.143,25	279,00	43.453,63	279,00	41.728,63	0,00	11.414,62
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	454	102				350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	454	155				101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	454	159				350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	455	102				350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	455	155				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	455	159				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	456	102				175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	456	155				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	456	159				175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	457	102				175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	457	155				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	457	159				175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	458	102				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	459	102				49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	459	123				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	459	155				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	459	159				11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	459	161				1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	459	255				39.675,02	0,00	24.442,10	279,00	22.412,46	279,00	20.687,46	0,00	3.754,64
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	459	259				28.601,65	0,00	28.601,65	0,00	20.986,37	0,00	20.986,37	0,00	7.615,28
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	460	102				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	461	102				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	461	123				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	461	155				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	461	159				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	461	161				50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	462	102				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	462	123				100,00	0,00	99,50	0,00	54,80	0,00	54,80	0,00	44,70
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	462	155				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	462	159				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE OUTUBRO 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	0,00	53.143,25	279,00	43.453,63	279,00	41.728,63	0,00	11.414,62



PÁGINA: 40 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE															
SUBUNIDADE: 04 BLOCO DA VIGILANCIA															
10	SAÚDE						188.501,00	12.034,58	128.318,45	11.594,58	122.088,45	12.140,30	120.535,64	595,50	5.152,81
304	VIGILANCIA SANITARIA						80.483,00	4.945,47	47.995,69	4.945,47	47.995,69	5.568,80	47.468,30	0,00	527,39
0012	SAÚDE PARA TODOS						80.483,00	4.945,47	47.995,69	4.945,47	47.995,69	5.568,80	47.468,30	0,00	527,39
2.047	Manutenção das Atividades de Vigilancia Sanitaria						80.483,00	4.945,47	47.995,69	4.945,47	47.995,69	5.568,80	47.468,30	0,00	527,39
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	464	102				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	464	155				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	464	159				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	465	102				40.500,00	4.418,08	37.320,79	4.418,08	37.320,79	5.041,41	37.320,79	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	465	155				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	465	159				2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	466	102				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	466	155				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	466	159				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	467	102				7.360,00	527,39	5.273,90	527,39	5.273,90	527,39	4.746,51	0,00	527,39
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	467	155				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	467	159				320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	468	102				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	468	155				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	468	159				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	469	102				3.600,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	469	123				80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	469	155				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	469	159				3.251,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	469	161				320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	470	102				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	470	155				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	470	159				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	471	102				5.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	471	123				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	471	155				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	471	159				8.150,00	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	471	161				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	472	102				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	472	123				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PÁGINA: 41 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	472	155				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	472	159				3.000,00	0,00	1.991,00	0,00	1.991,00	0,00	1.991,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	472	161				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	473	102				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	473	123				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	473	153				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	473	155				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	473	159				699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	473	161				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						108.018,00	7.089,11	80.322,76	6.649,11	74.092,76	6.571,50	73.067,34	595,50	4.625,42
0012	SAÚDE PARA TODOS						108.018,00	7.089,11	80.322,76	6.649,11	74.092,76	6.571,50	73.067,34	595,50	4.625,42
2.048	Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica						108.018,00	7.089,11	80.322,76	6.649,11	74.092,76	6.571,50	73.067,34	595,50	4.625,42
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	474	102				7.080,00	440,00	6.039,16	440,00	6.039,16	440,00	6.039,16	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	474	155				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	474	159				38.400,00	3.573,04	33.254,79	3.133,04	30.624,79	3.133,04	30.624,79	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	475	102				6.890,00	1.160,25	6.888,57	1.160,25	6.888,57	1.160,25	6.888,57	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	475	155				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	475	159				938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	476	102				2.055,00	104,42	2.053,17	104,42	2.053,17	622,31	1.948,75	0,00	104,42
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	476	155				50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	476	159				6.550,00	651,00	5.898,17	651,00	5.898,17	325,50	5.247,17	325,50	651,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	477	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	477	155				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	477	159				1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	478	102				400,00	150,00	350,00	150,00	350,00	150,00	350,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	478	155				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	478	159				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	479	102				750,00	740,40	740,40	740,40	740,40	740,40	740,40	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	479	123				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	479	155				1.447,00	0,00	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	479	159				7.200,00	0,00	6.152,50	0,00	6.152,50	0,00	6.152,50	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	479	161				750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	480	102				8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	480	155				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	480	159				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	481	102				52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	481	123				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	481	155				3.601,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	481	159				10.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	481	161				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

PÁGINA: 42 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	482	102				8.701,00	270,00	8.700,00	270,00	8.700,00	0,00	8.430,00	270,00	270,00
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				5.210,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	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				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	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							188.501,00	12.034,58	128.318,45	11.594,58	122.088,45	12.140,30	120.535,64	595,50	5.152,81



PÁGINA: 43 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE															
SUBUNIDADE: 05 BLOCO DE INVESTIMENTOS															
10	SAÚDE						18.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	ATENÇÃO BASICA						18.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	SAÚDE PARA TODOS						18.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.028	Construção de Farmacia de Minas						1.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	484	102				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	484	123				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	484	153				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.029	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Saude						2.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	485	102				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	485	123				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	485	153				1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.030	Construção de Academia da Saude						1.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	486	102				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	486	123				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	486	153				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.032	Ampliar e Reformar Predios da Rede Ambulatorial						2.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	487	102				451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	487	123				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	487	153				1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.033	Aquisição de Veiculos						3.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	488	102				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	488	123				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	488	153				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.034	Aquisição de Equipamentos Medicos Hospitalares						7.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	489	102				48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	489	123				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	489	153				3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	489	161				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							18.003,00	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 OUTUBRO 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	0,00	94.360,16	9.988,21	67.583,23	9.583,77	67.178,79	0,00	27.181,37
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						240.000,00	0,00	94.360,16	9.988,21	67.583,23	9.583,77	67.178,79	0,00	27.181,37
0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA						240.000,00	0,00	94.360,16	9.988,21	67.583,23	9.583,77	67.178,79	0,00	27.181,37
2.037	Manutenção Atividades Administrativas - IPRECOMGO						240.000,00	0,00	94.360,16	9.988,21	67.583,23	9.583,77	67.178,79	0,00	27.181,37
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	490	105				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	491	105				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	492	105				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	493	105				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	494	105				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	495	105				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	496	105				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	497	105				10.000,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	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	69.082,96	8.346,76	46.733,88	7.942,32	46.329,44	0,00	22.753,52
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	502	105				45.000,00	0,00	24.797,20	1.641,45	20.369,35	1.641,45	20.369,35	0,00	4.427,85
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	78,20	1.200.218,88	88.616,00	886.572,97	88.616,00	886.572,97	0,00	313.645,91
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO						1.660.000,00	78,20	1.200.218,88	88.616,00	886.572,97	88.616,00	886.572,97	0,00	313.645,91
0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA						1.660.000,00	78,20	1.200.218,88	88.616,00	886.572,97	88.616,00	886.572,97	0,00	313.645,91
2.038	Manutenção Benefícios Inativos e Pensionistas - IPRECOMGO						210.000,00	78,20	218,88	78,20	218,88	78,20	218,88	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	78,20	218,88	78,20	218,88	78,20	218,88	0,00	0,00
3.3.90.98.00.00	DESPESAS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	509	103				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	510	103				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	511	103				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.73.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATU	512	103				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.039	Manutenção Outros Benefícios Previdenciarios - IPRECOMGO						1.450.000,00	0,00	1.200.000,00	88.537,80	886.354,09	88.537,80	886.354,09	0,00	313.645,91
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	513	103				1.100.000,00	0,00	950.000,00	72.954,59	722.730,37	72.954,59	722.730,37	0,00	227.269,63



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE OUTUBRO 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	163.623,72	15.583,21	163.623,72	0,00	86.376,28
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	78,20	1.294.579,04	98.604,21	954.156,20	98.199,77	953.751,76	0,00	340.827,28



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

PÁGINA: 46 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO															
SUBUNIDADE: 01 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO															
04	ADMINISTRAÇÃO						95.850,00	8.914,02	74.086,09	8.914,02	74.086,09	8.664,02	72.997,73	250,00	1.088,36
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						95.850,00	8.914,02	74.086,09	8.914,02	74.086,09	8.664,02	72.997,73	250,00	1.088,36
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						95.850,00	8.914,02	74.086,09	8.914,02	74.086,09	8.664,02	72.997,73	250,00	1.088,36
2.115	MANUTENÇÃO DE SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS						53.362,00	6.826,69	48.530,70	6.826,69	48.530,70	6.826,69	47.692,34	0,00	838,36
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	516	100				44.447,00	5.988,33	40.454,50	5.988,33	40.454,50	5.988,33	40.454,50	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	517	100				8.915,00	838,36	8.076,20	838,36	8.076,20	838,36	7.237,84	0,00	838,36
2.116	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PLANEJAMENTO						42.488,00	2.087,33	25.555,39	2.087,33	25.555,39	1.837,33	25.305,39	250,00	250,00
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				1.085,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
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				553,00	0,00	0,00	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	1.837,33	18.705,39	1.837,33	18.705,39	1.837,33	18.705,39	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	526	124				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	527	100				6.601,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	527	124				50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							95.850,00	8.914,02	74.086,09	8.914,02	74.086,09	8.664,02	72.997,73	250,00	1.088,36



PÁGINA: 47 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 11 SECRETARIA DE FAZENDA															
SUBUNIDADE: 01 DEPARTAMENTO DE FAZENDA															
04	ADMINISTRAÇÃO						522.171,00	36.453,62	405.876,38	46.173,96	375.147,92	44.770,66	369.809,55	1.516,80	36.066,83
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						522.171,00	36.453,62	405.876,38	46.173,96	375.147,92	44.770,66	369.809,55	1.516,80	36.066,83
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						522.171,00	36.453,62	405.876,38	46.173,96	375.147,92	44.770,66	369.809,55	1.516,80	36.066,83
2.117	MANUTENÇÃO DE SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS						53.087,00	6.826,69	48.251,24	6.826,69	48.251,24	6.826,69	47.412,88	0,00	838,36
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	528	100				44.447,00	5.988,33	40.454,50	5.988,33	40.454,50	5.988,33	40.454,50	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	529	100				8.640,00	838,36	7.796,74	838,36	7.796,74	838,36	6.958,38	0,00	838,36
2.118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FAZ						115.700,00	10.069,63	96.501,52	10.069,63	96.501,52	10.069,63	95.363,03	0,00	1.138,49
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	530	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	531	100				100.000,00	8.931,14	85.607,22	8.931,14	85.607,22	8.931,14	85.607,22	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	532	100				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	533	100				15.000,00	1.138,49	10.894,30	1.138,49	10.894,30	1.138,49	9.755,81	0,00	1.138,49
2.119	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOUREARIA						101.253,00	6.408,80	64.383,22	7.129,14	58.154,76	5.575,84	56.275,63	1.516,80	8.107,59
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	534	100				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	535	100				45.000,00	3.461,17	36.342,28	3.461,17	36.342,28	3.461,17	36.342,28	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	536	100				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	537	100				8.000,00	325,83	3.258,30	325,83	3.258,30	325,83	2.932,47	0,00	325,83
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	538	100				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	539	100				1.800,00	456,80	456,80	456,80	456,80	0,00	0,00	456,80	456,80
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	539	124				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	540	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	541	100				450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	541	124				50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	542	100				35.153,00	1.105,00	22.300,84	1.825,34	16.072,38	1.788,84	16.035,88	0,00	6.



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

PÁGINA: 48 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	550	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	551	100				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	551	124				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	552	100				30.340,00	0,00	30.258,78	2.500,00	25.258,78	2.500,00	25.258,78	0,00	5.000,00
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				3.290,00	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 CONTABILIDADE						132.671,00	5.628,77	108.779,27	12.128,77	89.279,27	12.128,77	88.840,42	0,00	19.938,85
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	554	100				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	555	100				38.000,00	5.189,92	25.980,77	5.189,92	25.980,77	5.189,92	25.980,77	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	4.388,50	438,85	4.388,50	438,85	3.949,65	0,00	438,85
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	558	100				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	559	100				1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	559	124				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	560	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	561	100				80.000,00	0,00	78.000,00	6.500,00	58.500,00	6.500,00	58.500,00	0,00	19.500,00
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	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	563	124				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	564	100				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	564	124				70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							522.171,00	36.453,62	405.876,38	46.173,96	375.147,92	44.770,66	369.809,55	1.516,80	36.066,83



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

PÁGINA: 49 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 12 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL TRABALHO E HABIT.															
SUBUNIDADE: 01 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
04	ADMINISTRAÇÃO						124.527,00	12.195,05	110.736,38	12.195,05	110.736,38	12.195,05	109.610,75	0,00	1.125,63
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						124.527,00	12.195,05	110.736,38	12.195,05	110.736,38	12.195,05	109.610,75	0,00	1.125,63
0013	DESENVOLVIMENTO SOCIAL						124.527,00	12.195,05	110.736,38	12.195,05	110.736,38	12.195,05	109.610,75	0,00	1.125,63
2.122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ASSISTENCIA						124.527,00	12.195,05	110.736,38	12.195,05	110.736,38	12.195,05	109.610,75	0,00	1.125,63
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	565	100				1.596,00	0,00	1.595,42	0,00	1.595,42	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				107.446,00	11.069,42	97.653,66	11.069,42	97.653,66	11.069,42	97.653,66	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				1.000,00	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	11.256,30	1.125,63	11.256,30	1.125,63	10.130,67	0,00	1.125,63
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	568	129				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	568	156				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							124.527,00	12.195,05	110.736,38	12.195,05	110.736,38	12.195,05	109.610,75	0,00	1.125,63



PÁGINA: 50 de 64

[illegible]



PÁGINA: 51 de 64

[illegible]



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE OUTUBRO 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				4.859,00	373,41	3.734,10	373,41	3.734,10	373,41	3.360,69	0,00	373,41
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	588	129				340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	588	156				340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00.00	AUXÍLIOS	589	100				36.000,00	0,00	35.283,96	2.940,33	29.403,30	5.880,66	29.403,30	0,00	5.880,66
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	590	100				209,00	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	2.427,28	12.123,97	2.391,26	11.532,33	2.799,28	10.830,39	0,00	1.293,58
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	591	129				16.000,00	953,67	3.195,75	603,49	2.609,54	587,09	2.357,11	366,58	838,64
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				9.767,00	508,00	5.078,00	0,00	4.570,00	0,00	4.570,00	508,00	508,00
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				22.500,00	0,00	19.980,00	1.898,00	11.952,80	1.898,00	11.952,80	0,00	8.027,20
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	1.000,00	12.639,98	0,00	5.737,98	0,00	5.737,98	0,00	4.394,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	593	129				20.500,00	1.933,64	15.501,84	1.933,64	15.501,84	1.933,64	15.501,84	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				19.698,00	2.851,00	17.294,74	494,00	9.980,29	520,00	9.966,29	2.331,00	7.328,45
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	594	129				17.400,00	2.190,17	7.197,39	920,76	4.809,31	793,35	4.111,52	1.396,82	3.085,77
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	1.650,00	8,20	1.492,20	8,20	1.492,20	0,00	150,80
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				39.000,00	7.850,00	31.954,64	7.850,00	31.954,64	8.400,00	31.954,64	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	595	156				1.950,00	800,00	1.950,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	800,00	800,00
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	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
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				26.712,00	22.144,41	24.444,41	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	22.144,41	22.144,41
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						21.502,00	0,00	21.500,00	1.113,78	10.493,49	1.113,78	10.493,49	0,00	11.006,51
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	598	100				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	599	100				21.501,00	0,00	21.500,00	1.113,78	10.493,49	1.113,78	10.493,49	0,00	11.006,51



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

PÁGINA: 53 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
2.127	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS						216.651,00	2.900,00	85.141,71	13.000,76	56.040,51	13.647,17	53.540,95	0,00	31.600,76
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				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	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				3.000,00	0,00	1.707,01	0,00	1.707,01	215,11	1.707,01	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	605	129				29.200,00	2.900,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	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	0,00	16.194,40	0,00	16.194,40	0,00	13.694,84	0,00	2.499,56
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	5.230,76	26.153,80	5.230,76	26.153,80	0,00	7.846,20
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				24.500,00	0,00	24.371,30	420,00	3.116,30	851,30	3.116,30	0,00	21.255,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	608	129				38.500,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	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				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	129				2.400,00	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	609	142				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	609	156				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							831.355,00	80.829,54	567.755,29	62.841,36	463.312,64	68.094,77	454.607,55	34.746,81	110.632,64



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE OUTUBRO 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						2.704.434,38	268.847,58	2.415.615,04	228.080,30	2.278.297,75	227.547,63	2.238.772,69	35.095,70	169.253,13
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						2.704.434,38	268.847,58	2.415.615,04	228.080,30	2.278.297,75	227.547,63	2.238.772,69	35.095,70	169.253,13
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						2.704.434,38	268.847,58	2.415.615,04	228.080,30	2.278.297,75	227.547,63	2.238.772,69	35.095,70	169.253,13
2.139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE OBRAS, ESTF						70.972,00	8.055,73	57.689,63	8.055,73	57.689,63	8.055,73	57.059,12	0,00	630,51
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	610	100				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	611	100				56.520,00	7.425,22	51.567,34	7.425,22	51.567,34	7.425,22	51.567,34	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	612	100				3.451,00	330,30	3.120,19	330,30	3.120,19	330,30	2.789,89	0,00	330,30
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	613	100				11.000,00	300,21	3.002,10	300,21	3.002,10	300,21	2.701,89	0,00	300,21
2.129	MANUTENÇÃO DE SUBSIDIO POLITICOS						50.409,00	4.830,58	45.568,47	4.830,58	45.568,47	4.830,58	44.730,11	0,00	838,36
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	614	100				41.659,00	3.992,22	37.659,94	3.992,22	37.659,94	3.992,22	37.659,94	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	615	100				8.750,00	838,36	7.908,53	838,36	7.908,53	838,36	7.070,17	0,00	838,36
2.130	MANUTENÇÃO SETOR DE OBRAS						85.456,00	8.106,33	69.731,49	8.106,33	69.731,49	7.975,44	68.758,47	130,89	973,02
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	616	100				21.160,00	2.636,26	17.454,40	2.636,26	17.454,40	2.636,26	17.454,40	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	617	100				47.360,00	4.497,05	43.573,53	4.497,05	43.573,53	4.497,05	43.573,53	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	618	100				5.635,00	612,50	4.920,80	612,50	4.920,80	481,61	4.308,30	130,89	612,50
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	619	100				3.970,00	360,52	3.605,20	360,52	3.605,20	360,52	3.244,68	0,00	360,52
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	620	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	621	100				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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				1.830,00	0,00	177,56	0,00	177,56	0,00	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						2.462.918,38	247.854,94	2.212.625,45	205.741,81	2.086.489,48	205.340,03	2.049.406,31	34.964,81	155.629,92
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	626	100				50.000,00	4.549,80	34.368,83	4.549,80	34.368,83	3.999,80	33.818,83	550,00	550,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	627	100				521.269,00	51.355,84	418.228,81	51.355,84	418.228,81	51.355,84	418.228,81	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	628	100				5.679,00	423,50	4.497,42	423,50	4.497,42	462,00	4.073,92	0,00	423,50
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	629	100				84.000,00	6.454,18	66.679,03	6.454,18	66.679,03	6.454,18	60.224,85	0,00	6.454,18
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				1.387.000,00	129.866,73	1.386.987,56	116.805,51	1.321.322,23	114.069,64	1.291.666,74	8.208,49	87.731,60
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	116				11.700,00	2.801,00	6.903,15	2.801,00	6.903,15	2.801,00	6.903,15	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE OUTUBRO 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	2.500,00	36.983,40	1.101,95	32.279,50	2.203,90	32.279,50	296,10	4.703,90
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				319.554,38	34.303,89	217.347,25	22.250,03	177.264,11	23.993,67	177.264,11	10.310,22	40.083,14
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	634	116				2.000,00	0,00	100,00	0,00	16,40	0,00	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				40.531,00	15.600,00	40.530,00	0,00	24.930,00	0,00	24.930,00	15.600,00	15.600,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635	124				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.140	MANUT DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO CONVALE						34.679,00	0,00	30.000,00	1.345,85	18.818,68	1.345,85	18.818,68	0,00	11.181,32
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	1.345,85	18.818,68	1.345,85	18.818,68	0,00	11.181,32
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						2.384.825,00	635.059,80	1.904.181,59	209.199,64	1.396.067,47	206.959,84	1.383.559,24	442.904,41	520.622,35
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						2.384.825,00	635.059,80	1.904.181,59	209.199,64	1.396.067,47	206.959,84	1.383.559,24	442.904,41	520.622,35
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						2.384.825,00	635.059,80	1.904.181,59	209.199,64	1.396.067,47	206.959,84	1.383.559,24	442.904,41	520.622,35
2.132	MANUTENÇÃO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS						1.714.534,00	563.088,65	1.351.059,32	137.487,17	912.884,98	137.975,17	907.824,14	432.247,93	443.235,18
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	644	100				75.000,00	4.821,49	33.780,91	4.821,49	33.780,91	4.821,49	33.780,91	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	645	100				503.000,00	28.701,44	282.730,35	28.701,44	282.730,35	28.701,44	282.730,35	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	646	100				10.000,00	462,00	4.723,41	462,00	4.723,41	462,00	4.261,41	0,00	462,00



PÁGINA: 56 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	647	100				53.564,00	3.772,84	42.914,97	3.772,84	42.914,97	3.772,84	39.142,13	0,00	3.772,84
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	648	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	649	100				369.260,00	38.526,88	351.438,29	34.084,45	341.989,60	33.987,45	341.163,60	4.539,43	10.274,69
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	649	117				28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	649	124				135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	650	100				500,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	651	100				5.480,00	36,00	5.475,99	36,00	5.475,99	36,00	5.475,99	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	651	124				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	652	100				197.709,00	55.738,50	171.990,90	40.685,00	156.707,40	41.030,00	156.707,40	14.708,50	15.283,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	652	117				48.750,00	18.029,50	37.479,50	18.088,95	37.037,35	18.088,95	37.037,35	0,00	442,15
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	652	124				1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	653	100				7.286,00	0,00	7.285,00	6.835,00	7.285,00	6.835,00	7.285,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	653	124				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	653	190				413.000,00	413.000,00	413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.000,00	413.000,00
2.133	MANUTENÇÃO SETOR DE POSTURAS						41.136,00	2.129,31	30.702,84	2.129,31	30.702,84	2.129,31	30.206,93	0,00	495,91
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	654	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	655	100				26.200,00	1.633,40	24.558,43	1.633,40	24.558,43	1.633,40	24.558,43	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	656	100				4.500,00	250,61	2.105,12	250,61	2.105,12	250,61	1.854,51	0,00	250,61
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	657	100				4.285,00	245,30	4.039,29	245,30	4.039,29	245,30	3.793,99	0,00	245,30
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	658	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	659	100				1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	659	124				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	660	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	661	100				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	661	124				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	662	100				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	662	124				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	663	100				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	663	124				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.134	MANUTENÇÃO SETOR DE LIMPEZA URBANA						629.155,00	69.841,84	522.419,43	69.583,16	452.479,65	66.855,36	445.528,17	10.656,48	76.891,26
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	664	100				7.800,00	1.796,11	3.311,22	1.796,11	3.311,22	1.796,11	3.311,22	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	665	100				333.000,00	35.266,80	268.281,44	35.266,80	268.281,44	35.266,80	268.281,44	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	666	100				18.000,00	215,60	431,20	215,60	431,20	215,60	215,60	0,00	215,60
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	667	100				47.000,00	3.507,78	35.999,05	3.507,78	35.999,05	3.507,78	32.491,27	0,00	3.507,78
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	668	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	669	100				133.500,00	25.725,55	130.479,52	17.196,87	118.269,74	15.069,07	115.641,64	10.656,48	14.837,88
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	669	124				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	670	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	671	100				675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	671	124				40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE OUTUBRO 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				83.840,00	3.330,00	81.817,00	11.600,00	24.087,00	11.000,00	23.487,00	0,00	58.330,00
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						3.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	SERVIÇOS URBANOS						2.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						2.101,00	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						2.101,00	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				1,00	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						3.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO						3.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						3.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGO						1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	676	100				750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	676	124				750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.045	CONSTR GALPÃO P/ TRIAGEM RESÍDUOS SÓLIDOS E GUAR						1.401,00	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				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ETE						201,00	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				1,00	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							5.103.962,38	903.907,38	4.319.796,63	437.279,94	3.674.365,22	434.507,47	3.622.331,93	478.000,11	689.875,48



PÁGINA: 58 de 64

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 14 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC															
SUBUNIDADE: 01 DEPTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENT															
20	AGRICULTURA						174.000,00	17.998,87	154.500,90	20.965,06	146.675,87	21.093,02	145.256,60	889,24	9.244,30
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA						170.499,00	17.998,87	154.500,90	20.965,06	146.675,87	21.093,02	145.256,60	889,24	9.244,30
0011	PROMOÇÃO E DESENV. AGROPECUARIO						170.499,00	17.998,87	154.500,90	20.965,06	146.675,87	21.093,02	145.256,60	889,24	9.244,30
2.135	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE AGROPECUARIA, ABASTECIME						24.365,00	2.689,59	20.342,32	2.689,59	20.342,32	2.689,59	20.012,02	0,00	330,30
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	679	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	680	100				18.615,00	2.359,29	17.039,32	2.359,29	17.039,32	2.359,29	17.039,32	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	681	100				5.000,00	330,30	3.303,00	330,30	3.303,00	330,30	2.972,70	0,00	330,30
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	682	100				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.136	MANUTENÇÃO DE SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS						50.600,00	6.826,69	48.530,70	6.826,69	48.530,70	6.826,69	47.692,34	0,00	838,36
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	683	100				41.680,00	5.988,33	40.454,50	5.988,33	40.454,50	5.988,33	40.454,50	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	684	100				8.920,00	838,36	8.076,20	838,36	8.076,20	838,36	7.237,84	0,00	838,36
2.137	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO						310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	685	100				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	686	100				9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	687	100				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	688	100				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.138	MANUTENÇÃO DO SETOR DE AGROPECUARIA INDUSTRIA E						95.224,00	8.482,59	85.627,88	11.448,78	77.802,85	11.576,74	77.552,24	889,24	8.075,64
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	689	100				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	690	100				18.856,00	2.120,10	15.311,83	2.120,10	15.311,83	2.120,10	15.311,83	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	691	100				3.500,00	250,61	2.552,30	250,61	2.552,30	250,61	2.301,69	0,00	250,61
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	692	100				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	693	100				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	694	100				16.635,00	3.040,88	13.735,69	2.151,64	12.846,45	2.151,64	12.846,45	889,24	889,24
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	694	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	695	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	696	100				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	696	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	697	100				47.260,00	3.071,00	47.258,06	6.926,43	40.322,27	7.054,39	40.322,27	0,00	6.935,79
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	697	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	698	100				6.771,00	0,00	6.770,00	0,00	6.770,00	0,00	6.770,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	698	124				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	EXTENSÃO RURAL						2.000,00	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



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE OUTUBRO 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						1.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	PROMOÇÃO E DESENV. AGROPECUARIO						1.501,00	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						1.501,00	0,00	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				1,00	0,00	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	17.998,87	154.500,90	20.965,06	146.675,87	21.093,02	145.256,60	889,24	9.244,30



PÁGINA: 60 de 64

[illegible]



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE OUTUBRO 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						150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA						150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00
0011	PROMOÇÃO E DESENV. AGROPECUARIO						150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00
1.050	AQUIS DE MÁQUINAS, EQUIPTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOL						150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00.00	AUXÍLIOS	709	164				150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS							29.325.808,68	2.488.376,16	22.968.233,22	2.327.334,35	19.339.717,03	2.384.975,03	18.909.398,01	704.727,71	3.142.834,40
TOTAL DAS DESPESAS INTRA							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL							29.325.808,68	2.488.376,16	22.968.233,22	2.327.334,35	19.339.717,03	2.384.975,03	18.909.398,01	704.727,71	3.142.834,40



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE OUTUBRO 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						12.494.932,38	950.683,37	9.649.155,09	1.055.690,11	8.771.964,35	1.059.127,48	8.608.657,39	0,00	1.007.639,82
101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%						1.550.247,00	83.641,93	2.090.811,29	139.628,79	1.047.939,59	174.659,45	1.009.736,20	0,00	388.287,63
102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%						5.527.169,00	519.797,10	5.185.138,85	516.755,27	4.596.472,70	497.181,49	4.468.182,49	0,00	532.901,59
103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)						2.860.000,00	78,20	1.200.218,88	88.616,00	886.572,97	88.616,00	886.572,97	0,00	313.645,91
105	Taxa de Administração do RPPS						240.000,00	0,00	94.360,16	9.988,21	67.583,23	9.583,77	67.178,79	0,00	27.181,37
106	Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE						81.110,00	14.650,47	24.530,74	12.186,82	18.662,99	12.186,82	18.662,99	2.463,65	5.867,75
116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)						13.700,00	2.801,00	7.003,15	2.801,00	6.919,55	2.801,00	6.919,55	0,00	83,60
117	Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)						77.100,00	18.029,50	37.479,50	18.088,95	37.037,35	18.088,95	37.037,35	0,00	442,15
118	Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 70%						1.902.812,62	184.734,05	1.538.980,54	186.829,14	1.536.746,29	192.107,31	1.514.632,02	0,00	24.348,52
119	Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 30%						1.109.393,10	90.220,17	487.856,22	92.299,88	456.811,22	82.149,04	446.660,38	8.071,13	41.195,84
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	0,00	54,80	0,00	54,80	0,00	44,70
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	8.364,20	37.864,30	11.194,61	34.890,01	11.050,80	33.553,07	0,00	4.311,13
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)						128.577,00	0,00	128.576,00	6.475,07	48.730,97	4.895,11	47.151,01	0,00	81.424,99
145	Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar)						59.200,00	9.908,03	12.652,37	3.514,43	6.258,77	3.514,43	6.258,77	6.393,60	6.393,60
146	Outras Transferências de Recursos do FNDE						13.195,00	0,00	332,33	0,00	332,33	0,00	332,33	0,00	0,00
147	Transferência da Salário-Educação - QSE						310.530,00	5.448,00	238.333,50	18.687,87	92.003,83	15.849,90	88.019,66	0,00	150.246,64
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	0,00	31.827,20	0,00	132,80
155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde						219.201,54	78.125,33	217.229,24	72.489,18	185.183,52	61.406,19	173.047,53	16.716,74	44.179,31
156	Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistencial (FEAS)						64.582,00	23.452,41	49.316,81	8,20	25.706,60	8,20	23.207,04	23.444,21	26.102,77
159	Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS						859.222,00	85.442,40	585.832,24	89.903,82	578.933,64	49.572,09	534.346,35	35.430,31	48.855,89
161	Aux.Fin. Enfrent. à Covid-19 em Ações de Saúde e Ass. Social						33.483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial						150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00
190	Operações de Crédito Internas						413.004,00	413.000,00	413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.000,00	413.000,00
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	80.000,00	0,00	0,00
219	Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 40%						274.611,00	0,00	274.611,00	0,00	274.611,00	0,00	274.611,00	0,00	0,00
229	Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistencial - FNAS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	Outras Transferências de Recursos do FNDE						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	0,00	58.400,72	0,00	58.400,72	0,00	58.400,72	0,00	0,00
254	Outras Transferências de Recursos do SUS						209.603,49	0,00	169.010,97	0,00	158.826,70	0,00	158.826,70	0,00	6.590,27
255	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde						179.395,08	0,00	133.463,02	279,00	130.962,38	279,00	129.237,38	0,00	4.225,64



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE OUTUBRO 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)						32.910,00	0,00	29.551,00	1.898,00	21.523,80	1.898,00	21.523,80	0,00	8.027,20
259	Transf. Recursos do SUS – Bloco Custeio ASPS						33.894,65	0,00	33.591,65	0,00	25.976,37	0,00	25.976,37	0,00	7.615,28
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							29.325.808,68	2.488.376,16	22.968.233,22	2.327.334,35	19.339.717,03	2.384.975,03	18.909.398,01	505.519,64	3.142.834,40

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

Flávia de Souza Santeze
Controle interno

JERONIMO SANTANA NETO
Prefeito



PÁGINA: 64 de 64

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