



PÁGINA: 1 de 58

[illegible]



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022

PÁGINA: 2 de 58

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						469.141,23	30.638,18	276.468,29	29.797,57	270.703,80	29.042,09	265.437,72	2.619,95	10.201,95
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						469.141,23	30.638,18	276.468,29	29.797,57	270.703,80	29.042,09	265.437,72	2.619,95	10.201,95
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						469.141,23	30.638,18	276.468,29	29.797,57	270.703,80	29.042,09	265.437,72	2.619,95	10.201,95
2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito						468.940,23	30.638,18	276.468,29	29.797,57	270.703,80	29.042,09	265.437,72	2.619,95	10.201,95
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12	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	13	100				335.000,00	23.910,48	186.750,96	23.910,48	186.750,96	23.155,00	185.995,48	755,48	755,48
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14	100				48.300,00	3.887,49	31.099,92	3.887,49	31.099,92	3.887,49	27.212,43	0,00	3.887,49
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15	100				8.110,00	623,11	4.984,88	623,11	4.984,88	623,11	4.361,77	0,00	623,11
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	16	100				10.000,00	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17	100				29.700,00	0,00	25.160,95	0,00	25.160,95	0,00	25.160,95	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17	124				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	17	136				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	17	170				1.151,20	307,63	1.151,20	1.151,20	1.151,20	1.151,20	1.151,20	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17	186				3.361,87	364,47	3.361,87	0,00	2.997,40	0,00	2.997,40	364,47	364,47
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18	100				5.532,00	1.500,00	6.190,00	0,00	3.741,64	0,00	3.741,64	1.500,00	1.790,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	19	100				2.750,00	0,00	2.919,88	0,00	1.405,62	0,00	1.405,62	0,00	1.344,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	19	124				20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20	100				19.314,00	45,00	5.729,63	225,29	4.292,23	225,29	4.292,23	0,00	1.437,40
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20	124				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	21	100				4.999,35	0,00	4.999,00	0,00	4.999,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21	124				150,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.026	Aquisição de Veículos						201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22	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	22	124				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							469.141,23	30.638,18	276.468,29	29.797,57	270.703,80	29.042,09	265.437,72	2.619,95	10.201,95



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022

PÁGINA: 3 de 58

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						89.147,87	5.409,88	43.312,77	5.409,88	43.312,77	5.409,88	42.714,40	0,00	598,37
124	CONTROLE INTERNO						89.147,87	5.409,88	43.312,77	5.409,88	43.312,77	5.409,88	42.714,40	0,00	598,37
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						89.147,87	5.409,88	43.312,77	5.409,88	43.312,77	5.409,88	42.714,40	0,00	598,37
2.004	Manutenção das Atividades da Controladoria Interna						89.147,87	5.409,88	43.312,77	5.409,88	43.312,77	5.409,88	42.714,40	0,00	598,37
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	23	100				67.500,00	4.811,51	38.499,04	4.811,51	38.499,04	4.811,51	38.499,04	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24	100				10.000,00	598,37	4.768,73	598,37	4.768,73	598,37	4.170,36	0,00	598,37
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	25	100				3.000,00	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	26	100				2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26	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	27	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	28	100				583,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	28	124				64,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	29	100				900,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	29	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	30	100				2.700,00	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	30	124				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							89.147,87	5.409,88	43.312,77	5.409,88	43.312,77	5.409,88	42.714,40	0,00	598,37



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022

PÁGINA: 4 de 58

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						218.110,68	3.460,60	198.302,87	3.460,60	119.102,87	0,00	115.642,27	3.460,60	82.660,60
092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL						218.110,68	3.460,60	198.302,87	3.460,60	119.102,87	0,00	115.642,27	3.460,60	82.660,60
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						218.110,68	3.460,60	198.302,87	3.460,60	119.102,87	0,00	115.642,27	3.460,60	82.660,60
2.005	Manutenção das Atividades Sentenças Judiciais						0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	31	100				0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.006	Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica						218.110,00	3.460,60	198.302,87	3.460,60	119.102,87	0,00	115.642,27	3.460,60	82.660,60
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32	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	33	100				38.000,00	2.860,00	22.498,67	2.860,00	22.498,67	0,00	19.638,67	2.860,00	2.860,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34	100				7.851,00	600,60	4.204,20	600,60	4.204,20	0,00	3.603,60	600,60	600,60
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35	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	36	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	37	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	37	124				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	38	100				1,00	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	39	100				171.601,00	0,00	171.600,00	0,00	92.400,00	0,00	92.400,00	0,00	79.200,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40	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	40	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	41	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	41	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	42	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	42	124				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							218.110,68	3.460,60	198.302,87	3.460,60	119.102,87	0,00	115.642,27	3.460,60	82.660,60



PÁGINA: 5 de 58

[illegible]



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022

PÁGINA: 6 de 58

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
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	53	119				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	53	122				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	53	146				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	53	147				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.005	Construção de Quadra Poliesportiva						4.501,00	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	54	101				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	54	122				250,00	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	54	146				250,00	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	54	147				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	54	201				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							475.628,00	30.173,92	320.227,90	38.485,23	268.652,62	33.032,73	250.619,93	3.252,78	69.607,97



PÁGINA: 7 de 58

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						7.128.088,31	428.039,64	5.070.307,95	490.971,46	4.003.320,42	494.957,78	3.883.144,60	14.514,42	880.259,81
361	Ensino Fundamental						4.761.773,31	332.572,39	4.164.349,28	388.010,69	3.202.643,85	385.792,69	3.108.991,37	10.341,16	809.587,21
0005	EDUCAR PARA CRESCER						4.761.773,31	332.572,39	4.164.349,28	388.010,69	3.202.643,85	385.792,69	3.108.991,37	10.341,16	809.587,21
2.007	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental						680.564,18	31.179,50	527.940,40	42.600,71	354.530,78	38.138,21	312.960,13	4.631,50	107.020,87
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55	101				160.000,00	2.760,14	80.305,62	2.760,14	80.305,62	2.760,14	80.305,62	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	56	101				210.000,00	17.816,31	110.081,91	17.816,31	110.081,91	20.118,06	110.081,91	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57	101				23.784,00	862,71	16.250,53	862,71	16.250,53	923,27	15.387,82	0,00	862,71
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58	101				31.000,00	3.257,29	19.462,00	3.257,29	19.462,00	3.240,94	16.204,71	16,35	3.257,29
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	59	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	59	147				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	60	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	60	101				61.250,00	5.833,05	26.208,49	8.473,06	25.612,19	1.217,90	17.032,93	4.615,15	9.175,56
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60	122				750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60	143				750,00	0,00	40,65	40,65	40,65	40,65	40,65	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60	144				43.645,00	0,00	41.064,72	0,00	4.085,95	0,00	4.085,95	0,00	36.978,77
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60	146				750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60	147				92.828,18	0,00	200.787,58	6.640,55	75.453,03	7.087,25	46.581,64	0,00	46.246,54
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61	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	61	147				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	62	101				17.520,00	0,00	16.800,00	2.100,00	6.300,00	2.100,00	6.300,00	0,00	10.500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	62	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	62	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	62	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	62	147				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	63	101				30.572,00	650,00	16.938,90	650,00	16.938,90	650,00	16.938,90	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	63	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	63	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	63	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	63	147				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	64	101				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	64	122				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	64	143				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	64	146				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	64	147				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PÁGINA: 8 de 58

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
2.008	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar						1.920.023,00	103.150,51	1.874.675,04	138.959,95	1.180.037,32	139.446,76	1.170.195,18	0,00	566.728,56
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65	101				50.028,00	5.349,26	42.153,97	5.349,26	42.153,97	5.349,26	42.153,97	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	66	101				70.000,00	4.365,79	36.023,41	4.365,79	36.023,41	4.365,79	36.023,41	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67	101				7.000,00	769,94	6.159,52	769,94	6.159,52	769,94	5.389,58	0,00	769,94
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68	101				15.000,00	676,20	5.840,22	676,20	5.840,22	676,20	5.164,02	0,00	676,20
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	69	101				522.400,00	78.681,35	444.991,88	84.125,30	426.406,06	84.125,30	424.115,06	0,00	20.876,82
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	69	106				46.708,00	7.827,97	45.564,70	7.827,97	45.564,70	7.827,97	45.564,70	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	69	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	69	145				27.300,00	0,00	27.030,44	960,84	27.030,44	1.447,65	27.030,44	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	69	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	69	147				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	69	201				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	69	206				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	70	101				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	70	106				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	70	122				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	70	145				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	70	146				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	70	147				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	71	101				1.119.033,00	1.000,00	1.256.750,90	30.263,30	582.114,50	30.263,30	576.009,50	0,00	542.990,10
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	71	106				15.400,00	690,00	2.340,00	721,35	2.294,50	721,35	2.294,50	0,00	45,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	71	122				2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	71	145				34.500,00	3.790,00	7.820,00	3.900,00	6.450,00	3.900,00	6.450,00	0,00	1.370,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	71	146				2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	71	147				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	72	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	72	106				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	72	122				625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72	145				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	72	146				625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72	147				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.009	Manutenção do FUNDEB 30%						497.955,00	3.895,80	219.475,48	7.995,80	146.355,64	15.675,00	141.376,39	3.895,80	78.039,09
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73	119				52.925,00	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	74	119				42.954,00	0,00	9.253,33	0,00	9.253,33	0,00	9.253,33	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75	119				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	76	119				60.000,00	0,00	2.109,50	0,00	2.109,50	0,00	2.109,50	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	77	119				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	78	119				143.865,00	2.895,80	43.423,75	2.595,80	43.123,75	0,00	38.144,50	2.895,80	5.279,25
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	79	119				1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	80	119				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 AGOSTO DE 2022

PÁGINA: 9 de 58

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	81	119				148.210,00	0,00	148.268,90	5.400,00	76.449,06	15.675,00	76.449,06	0,00	71.759,84
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82	119				45.000,00	0,00	15.420,00	0,00	15.420,00	0,00	15.420,00	0,00	0,00
2.011	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%						1.663.231,13	194.346,58	1.542.258,36	198.454,23	1.521.720,11	192.532,72	1.484.459,67	1.813,86	57.798,69
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83	118				579.231,13	74.035,77	533.629,36	74.035,77	533.629,36	74.035,77	533.629,36	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	84	118				800.000,00	90.317,92	773.260,37	94.425,57	752.722,12	88.665,92	745.454,57	1.652,00	27.805,80
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85	118				134.000,00	15.017,85	104.784,40	15.017,85	104.784,40	14.855,99	89.766,55	161,86	15.017,85
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86	118				150.000,00	14.975,04	130.584,23	14.975,04	130.584,23	14.975,04	115.609,19	0,00	14.975,04
364	ENSINO SUPERIOR						1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	EDUCAR PARA CRESCER						1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.012	Manutenção das Atividades do Ensino Superior						1.110,00	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	87	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	88	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	89	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	90	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	91	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	92	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	92	122				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	93	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	94	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	94	122				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	95	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	95	122				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	96	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	96	122				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	ENSINO INFANTIL						2.245.245,00	90.433,19	830.376,47	95.626,71	734.294,37	101.831,03	708.876,09	4.173,26	60.367,54
0005	EDUCAR PARA CRESCER						2.245.245,00	90.433,19	830.376,47	95.626,71	734.294,37	101.831,03	708.876,09	4.173,26	60.367,54
2.010	Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar						2.245.245,00	90.433,19	830.376,47	95.626,71	734.294,37	101.831,03	708.876,09	4.173,26	60.367,54
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97	101				53.040,00	3.358,68	45.088,42	3.358,68	45.088,42	3.358,68	45.088,42	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97	118				250.000,00	32.743,27	232.037,62	32.743,27	232.037,62	32.743,27	232.037,62	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97	119				60.000,00	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	98	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	98	101				977.000,00	8.328,66	52.341,10	8.328,66	52.341,10	8.328,66	52.341,10	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	98	118				541.000,00	28.211,68	245.299,40	28.211,68	245.299,40	35.010,72	245.299,40	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	98	119				32.000,00	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	98	160				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	98	200				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	98	218				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	99	101				26.160,00	1.058,33	11.764,17	1.058,33	11.764,17	1.114,34	10.705,84	0,00	1.058,33
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99	118				55.250,00	6.163,11	45.054,37	6.163,11	45.054,37	5.803,82	38.891,26	359,29	6.163,11



PÁGINA: 10 de 58

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	99	119				19.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	101				14.250,00	1.267,81	7.637,30	1.267,81	7.637,30	1.267,81	6.369,49	0,00	1.267,81
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	118				68.400,00	4.409,68	37.263,44	4.409,68	37.263,44	4.409,68	32.853,76	0,00	4.409,68
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	119				12.350,00	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	101	101				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	101	147				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	102	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	102	101				48.376,00	4.157,05	23.920,43	6.685,21	23.698,48	405,00	16.262,77	3.752,05	7.657,66
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102	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	102	143				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	102	144				28.955,00	0,00	28.954,05	0,00	1.901,51	1.901,51	1.901,51	0,00	27.052,54
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102	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	102	147				27.589,00	0,00	88.632,50	2.665,36	19.913,63	6.814,54	14.891,91	0,00	12.696,49
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103	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	103	147				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	104	101				2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	104	122				30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	104	143				50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	104	146				30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	104	147				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	105	101				21.010,00	734,92	10.393,67	734,92	10.304,93	673,00	10.243,01	61,92	61,92
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105	122				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	105	143				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	105	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	105	147				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	106	101				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	106	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	106	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	106	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	106	147				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL						119.960,00	5.034,06	75.582,20	7.334,06	66.382,20	7.334,06	65.277,14	0,00	10.305,06
0005	EDUCAR PARA CRESCER						119.960,00	5.034,06	75.582,20	7.334,06	66.382,20	7.334,06	65.277,14	0,00	10.305,06
2.013	Manutenção das Atividades do Ensino Especial						119.960,00	5.034,06	75.582,20	7.334,06	66.382,20	7.334,06	65.277,14	0,00	10.305,06
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107	101				2.100,00	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	107	118				50.400,00	3.929,00	39.578,67	3.929,00	39.578,67	3.929,00	39.578,67	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107	119				17.500,00	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	108	101				1.020,00	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	108	118				1.020,00	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	108	119				960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109	101				720,00	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 AGOSTO DE 2022

PÁGINA: 11 de 58

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	109	118				9.399,00	1.105,06	8.403,53	1.105,06	8.403,53	1.105,06	7.298,47	0,00	1.105,06
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109	119				2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110	101				960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110	118				1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110	119				1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00.00	AUXÍLIOS	111	100				27.601,00	0,00	27.600,00	2.300,00	18.400,00	2.300,00	18.400,00	0,00	9.200,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	112	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	112	147				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	113	101				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	113	122				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	113	143				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	113	146				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	113	147				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	114	101				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	114	147				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	115	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	115	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	115	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	115	147				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	116	101				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	116	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	116	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	116	147				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	117	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	117	122				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	117	143				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	117	146				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	117	147				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							7.128.088,31	428.039,64	5.070.307,95	490.971,46	4.003.320,42	494.957,78	3.883.144,60	14.514,42	880.259,81



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022

PÁGINA: 12 de 58

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						312.858,00	2.093,48	23.742,33	2.093,48	23.742,33	2.958,55	23.379,00	0,00	363,33
392	DIFUSÃO CULTURAL						312.858,00	2.093,48	23.742,33	2.093,48	23.742,33	2.958,55	23.379,00	0,00	363,33
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						83.756,00	2.093,48	23.742,33	2.093,48	23.742,33	2.958,55	23.379,00	0,00	363,33
2.043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS						83.756,00	2.093,48	23.742,33	2.093,48	23.742,33	2.958,55	23.379,00	0,00	363,33
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118	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	119	100				23.069,00	1.730,15	15.282,99	1.730,15	15.282,99	2.595,22	15.282,99	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	100				5.000,00	363,33	2.906,64	363,33	2.906,64	363,33	2.543,31	0,00	363,33
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121	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	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	123	100				16.700,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	123	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	124	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	125	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	125	124				70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	126	100				37.612,00	0,00	4.162,70	0,00	4.162,70	0,00	4.162,70	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	126	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	127	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	127	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	FESTIVIDADES MUNICIPAIS						229.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.071	Manutenção de Realização de Eventos Municipais						229.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	128	100				29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	128	124				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	129	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	129	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	130	100				199.000,00	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	130	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	131	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	131	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							312.858,00	2.093,48	23.742,33	2.093,48	23.742,33	2.958,55	23.379,00	0,00	363,33



PÁGINA: 13 de 58

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						64.471,00	2.093,48	17.324,56	2.093,48	17.324,56	2.093,48	16.961,23	0,00	363,33
695	TURISMO						64.471,00	2.093,48	17.324,56	2.093,48	17.324,56	2.093,48	16.961,23	0,00	363,33
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						64.471,00	2.093,48	17.324,56	2.093,48	17.324,56	2.093,48	16.961,23	0,00	363,33
2.017	Manutenção das Atividades do Setor de Turismo						64.471,00	2.093,48	17.324,56	2.093,48	17.324,56	2.093,48	16.961,23	0,00	363,33
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132	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	133	100				23.069,00	1.730,15	14.417,92	1.730,15	14.417,92	1.730,15	14.417,92	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134	100				5.000,00	363,33	2.906,64	363,33	2.906,64	363,33	2.543,31	0,00	363,33
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135	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	136	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	137	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	138	100				33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	138	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	139	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	140	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	140	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	141	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	141	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	142	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	142	124				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER						118.942,00	2.570,40	89.633,62	13.773,20	76.407,62	10.316,42	71.513,66	0,00	18.119,96
811	DESPORTO DE RENDIMENTO						116.942,00	2.570,40	89.633,62	13.773,20	76.407,62	10.316,42	71.513,66	0,00	18.119,96
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						116.942,00	2.570,40	89.633,62	13.773,20	76.407,62	10.316,42	71.513,66	0,00	18.119,96
2.016	Manutenção das Atividades do Setor de Esporte e Lazer						116.942,00	2.570,40	89.633,62	13.773,20	76.407,62	10.316,42	71.513,66	0,00	18.119,96
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	143	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	144	100				30.000,00	2.266,44	19.396,89	2.266,44	19.396,89	3.399,66	19.396,89	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145	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	146	100				5.000,00	303,96	2.431,68	303,96	2.431,68	303,96	2.127,72	0,00	303,96
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	147	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	148	100				19.800,00	0,00	16.670,00	1.630,00	10.150,00	1.630,00	10.150,00	0,00	6.520,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	148	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	149	100				60.240,00	0,00	51.135,05	9.572,80	44.429,05	4.982,80	39.839,05	0,00	11.296,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	149	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	150	100				1.000,00	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 AGOSTO DE 2022

PÁGINA: 14 de 58

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	150	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	DESPORTO COMUNITARIO						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.006	Reforma e Ampliação do Estadio Municipal						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	151	100				1.600,00	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	151	124				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							183.413,00	4.663,88	106.958,18	15.866,68	93.732,18	12.409,90	88.474,89	0,00	18.483,29



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022

PÁGINA: 15 de 58

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						144.200,00	0,00	76.563,18	2.619,00	66.055,18	2.619,00	66.055,18	0,00	10.508,00
391	PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO						144.200,00	0,00	76.563,18	2.619,00	66.055,18	2.619,00	66.055,18	0,00	10.508,00
0014	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						144.200,00	0,00	76.563,18	2.619,00	66.055,18	2.619,00	66.055,18	0,00	10.508,00
2.014	Fundo Municipal de Cultura						144.200,00	0,00	76.563,18	2.619,00	66.055,18	2.619,00	66.055,18	0,00	10.508,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	152	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	153	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	154	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	155	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	156	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	157	100				30.850,00	0,00	16.553,90	0,00	16.553,90	0,00	16.553,90	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	157	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	158	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	159	100				1.800,00	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	159	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	160	100				98.700,00	0,00	54.230,00	2.619,00	43.722,00	2.619,00	43.722,00	0,00	10.508,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	160	124				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	161	100				1.980,00	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	161	124				20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162	100				5.780,00	0,00	5.779,28	0,00	5.779,28	0,00	5.779,28	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162	124				20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							144.200,00	0,00	76.563,18	2.619,00	66.055,18	2.619,00	66.055,18	0,00	10.508,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022

PÁGINA: 16 de 58

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: 01 DEPARTAMENTO DE SAÚDE															
04	ADMINISTRAÇÃO						1.243.710,97	56.531,11	790.826,24	67.363,32	735.521,89	64.546,56	725.275,19	3.171,12	65.284,05
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						1.243.710,97	56.531,11	790.826,24	67.363,32	735.521,89	64.546,56	725.275,19	3.171,12	65.284,05
0012	SAÚDE PARA TODOS						1.243.710,97	56.531,11	790.826,24	67.363,32	735.521,89	64.546,56	725.275,19	3.171,12	65.284,05
2.066	Manutenção das Atividades do Departamento de Saúde						1.169.613,97	49.227,45	748.539,10	60.059,66	693.234,75	59.548,92	685.679,67	865,10	62.592,43
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	163	102				116.653,00	2.829,28	23.310,09	2.829,28	23.310,09	2.829,28	23.310,09	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	164	102				600.000,00	40.848,19	329.600,27	40.848,19	329.600,27	39.983,09	328.735,17	865,10	865,10
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165	102				17.829,64	1.311,10	10.530,02	1.311,10	10.530,02	1.361,50	9.218,92	0,00	1.311,10
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166	102				85.000,00	4.238,88	37.527,40	4.238,88	37.527,40	4.542,84	33.288,52	0,00	4.238,88
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	167	102				10.990,00	0,00	10.990,00	0,00	10.990,00	0,00	10.990,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	168	102				154.757,36	0,00	154.757,36	0,00	154.746,06	0,00	154.746,06	0,00	11,30
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	168	123				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	169	102				300,00	0,00	349,99	0,00	82,99	0,00	82,99	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	170	102				100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	170	123				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	171	102				181.373,97	0,00	181.373,97	10.832,21	126.447,92	10.832,21	125.307,92	0,00	56.066,05
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	171	123				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	172	102				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	172	123				20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173	102				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	173	123				40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.067	Manutenção de Subsídios de Agentes Politicos						71.847,00	7.303,66	42.287,14	7.303,66	42.287,14	4.997,64	39.595,52	2.306,02	2.691,62
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	174	102				63.347,00	6.918,06	39.202,34	6.918,06	39.202,34	4.612,04	36.896,32	2.306,02	2.306,02
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175	102				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	176	102				8.000,00	385,60	3.084,80	385,60	3.084,80	385,60	2.699,20	0,00	385,60
1.027	Aquisição de Veículos						2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177	102				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	177	123				2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.068	Disponibilizar Casa de Apoio e Clínicas de Tratamentos						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	178	102				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	179	102				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	180	102				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.243.710,97	56.531,11	790.826,24	67.363,32	735.521,89	64.546,56	725.275,19	3.171,12	65.284,05



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022

PÁGINA: 17 de 58

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						337.494,00	27.132,95	282.886,98	28.756,95	230.333,38	19.600,36	217.015,76	12.603,58	33.370,62
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL						337.494,00	27.132,95	282.886,98	28.756,95	230.333,38	19.600,36	217.015,76	12.603,58	33.370,62
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						337.494,00	27.132,95	282.886,98	28.756,95	230.333,38	19.600,36	217.015,76	12.603,58	33.370,62
2.019	Manutenção das Atividades do Setor de Meio Ambiente						268.795,00	21.819,32	240.377,94	23.443,32	187.824,34	14.286,73	175.428,91	12.603,58	32.448,43
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	181	100				30.000,00	2.206,58	19.130,45	2.206,58	19.130,45	2.206,58	19.130,45	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	182	100				63.423,00	5.323,73	47.577,79	5.323,73	47.577,79	6.756,92	47.577,79	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183	100				5.999,00	643,30	5.146,40	643,30	5.146,40	643,30	4.503,10	0,00	643,30
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184	100				5.000,00	349,55	2.796,40	349,55	2.796,40	349,55	2.446,85	0,00	349,55
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	185	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	186	100				24.750,00	10.572,58	11.901,58	10.572,58	11.900,98	0,00	1.328,40	10.572,58	10.572,58
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	186	124				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	187	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	188	100				48.000,00	0,00	74.750,00	3.575,00	24.375,00	3.575,00	24.375,00	0,00	17.875,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	189	100				1.800,00	26,50	89,30	26,50	89,30	89,30	89,30	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	189	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	190	100				68.140,00	2.697,08	61.055,02	746,08	58.877,02	666,08	58.047,02	2.031,00	3.008,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	190	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	190	169				17.931,00	0,00	17.931,00	0,00	17.931,00	0,00	17.931,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	191	100				1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	191	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	192	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	192	124				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.061	Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos						68.699,00	5.313,63	42.509,04	5.313,63	42.509,04	5.313,63	41.586,85	0,00	922,19
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	193	100				60.000,00	4.391,44	35.131,52	4.391,44	35.131,52	4.391,44	35.131,52	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194	100				7.699,00	922,19	7.377,52	922,19	7.377,52	922,19	6.455,33	0,00	922,19
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195	100				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							337.494,00	27.132,95	282.886,98	28.756,95	230.333,38	19.600,36	217.015,76	12.603,58	33.370,62



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022

PÁGINA: 18 de 58

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						4.032.351,54	194.688,01	3.417.139,27	339.881,73	2.731.889,59	308.123,28	2.589.011,15	41.882,00	818.651,28
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						3.527.146,55	154.978,09	3.101.613,87	304.252,37	2.426.164,40	268.715,69	2.288.025,58	36.036,11	804.111,45
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						3.527.146,55	154.978,09	3.101.613,87	304.252,37	2.426.164,40	268.715,69	2.288.025,58	36.036,11	804.111,45
2.020	Manutenção das Atividades Depto. De Administração						3.527.146,55	154.978,09	3.101.613,87	304.252,37	2.426.164,40	268.715,69	2.288.025,58	36.036,11	804.111,45
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	196	100				15.000,00	1.333,20	10.665,60	1.333,20	10.665,60	1.333,20	10.665,60	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	197	100				500,00	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	198	100				19.000,00	4.281,65	11.632,37	4.281,65	11.632,37	4.281,65	11.632,37	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	199	100				590.000,00	45.500,07	372.089,38	44.100,21	370.689,52	50.079,50	370.689,52	0,00	1.399,86
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200	100				30.000,00	3.350,18	29.063,34	3.350,18	29.063,34	3.154,21	26.384,06	195,97	2.679,28
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201	100				100.000,00	6.040,15	52.966,03	6.040,15	52.966,03	6.381,23	46.925,88	0,00	6.040,15
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	202	100				333.194,06	0,00	327.134,30	30.462,22	219.531,78	30.444,76	216.533,18	0,00	110.511,60
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	203	100				8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	204	100				518.950,00	50.630,89	499.440,63	72.788,76	480.818,34	31.971,99	408.343,85	18.658,90	90.808,23
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	204	124				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	204	136				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	204	170				10.208,43	1.433,08	9.848,43	2.328,95	9.848,43	2.328,95	9.848,43	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	204	186				9.648,76	5.121,61	9.648,76	930,37	5.457,52	930,37	5.457,52	4.191,24	4.191,24
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	205	100				3.161,07	0,00	3.405,58	0,00	1.961,07	0,00	1.961,07	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	206	100				114.890,00	0,00	114.888,72	2.424,06	67.018,42	2.424,06	67.018,42	0,00	47.870,30
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	207	100				48.386,00	16.070,00	40.823,98	3.080,00	27.103,98	3.080,00	27.103,98	12.990,00	13.720,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	208	100				799.125,00	19.427,73	702.435,46	53.897,43	494.685,06	53.070,58	462.330,30	0,00	239.846,16
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	208	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	209	100				6.941,00	0,00	6.940,42	0,00	6.940,42	0,00	6.940,42	0,00	0,00
3.3.90.98.00.00	DESPESAS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	210	100				3.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	100				15.347,00	0,00	14.419,60	0,00	10.954,60	0,00	10.954,60	0,00	3.465,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	124				40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	212	100				194.555,25	1.789,53	191.789,53	18.815,10	156.369,71	18.815,10	156.369,71	0,00	35.419,82
4.5.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	212	116				500,00	0,00	500,00	0,00	65,76	0,00	65,76	0,00	434,24
4.5.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	212	136				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	212	170				500,00	0,00	500,00	56,92	451,94	56,92	451,94	0,00	48,06
4.5.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	212	186				7.500,00	0,00	7.500,00	312,17	4.355,56	312,17	4.355,56	0,00	3.112,36
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	213	100				698.640,98	0,00	695.921,74	60.051,00	465.584,95	60.051,00	443.993,41	0,00	244.565,15
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						504.204,99	39.709,92	315.525,40	35.629,36	305.725,19	39.407,59	300.985,57	5.845,89	14.539,83
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						504.204,99	39.709,92	315.525,40	35.629,36	305.725,19	39.407,59	300.985,57	5.845,89	14.539,83



PÁGINA: 19 de 58

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
2.021	Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal						140.298,00	11.163,80	109.839,26	12.266,38	105.428,94	13.042,74	103.491,87	456,00	6.347,39
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214	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	215	100				102.798,00	9.350,78	80.667,47	9.350,78	80.667,47	10.583,14	80.667,47	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216	100				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217	100				15.000,00	1.357,02	10.833,02	1.357,02	10.833,02	1.357,02	9.476,00	0,00	1.357,02
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	218	100				2.087,00	456,00	996,50	456,00	996,50	0,00	416,45	456,00	580,05
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	218	124				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	219	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	220	100				4.701,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	220	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	221	100				12.643,00	0,00	12.642,27	1.102,58	8.231,95	1.102,58	8.231,95	0,00	4.410,32
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	221	124				120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222	100				168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222	124				30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.022	Manut. das Ativ. do Setor de Protocolo, Almoz. e Patrimônio						96.604,00	4.200,74	40.421,02	4.200,74	40.421,02	6.004,93	39.893,66	0,00	527,36
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	223	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	224	100				80.000,00	3.608,38	32.977,14	3.608,38	32.977,14	5.412,57	32.977,14	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225	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	226	100				10.120,00	527,36	4.218,88	527,36	4.218,88	527,36	3.691,52	0,00	527,36
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	227	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	228	100				3.230,00	65,00	3.225,00	65,00	3.225,00	65,00	3.225,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	228	124				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	229	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	230	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	230	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	231	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	231	124				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	232	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	232	124				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.023	Manutenção das Ativ. do Setor de Compras e Licitações						198.802,99	19.031,75	123.094,21	13.848,61	117.704,32	15.046,29	116.351,32	5.389,89	6.742,89
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	233	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	234	100				136.740,00	9.882,61	88.606,45	9.882,61	88.606,45	11.287,04	88.606,45	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235	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	236	100				25.000,00	1.146,25	9.339,26	1.146,25	9.339,26	1.146,25	8.193,01	0,00	1.146,25
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	237	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	238	100				2.850,00	690,90	2.192,15	206,75	1.501,25	0,00	1.294,50	690,90	897,65
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	238	124				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	239	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	240	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	240	124				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022

PÁGINA: 20 de 58

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	241	100				23.160,00	2.613,00	18.257,36	2.613,00	18.257,36	2.613,00	18.257,36	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	241	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	242	100				3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242	124				40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242	160				4.698,99	4.698,99	4.698,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.698,99	4.698,99
2.056	Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos						68.500,00	5.313,63	42.170,91	5.313,63	42.170,91	5.313,63	41.248,72	0,00	922,19
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	243	100				60.000,00	4.391,44	35.131,52	4.391,44	35.131,52	4.391,44	35.131,52	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244	100				8.000,00	922,19	7.039,39	922,19	7.039,39	922,19	6.117,20	0,00	922,19
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS						1.000,00	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						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	246	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	246	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA						240.832,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA						240.832,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA						240.832,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.999	Reserva de Contingencia						240.832,74	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	247	100				240.832,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							4.273.184,28	194.688,01	3.417.139,27	339.881,73	2.731.889,59	308.123,28	2.589.011,15	41.882,00	818.651,28



PÁGINA: 21 de 58

[illegible]



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022

PÁGINA: 22 de 58

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 SAÚDE															
SUBUNIDADE: 01 ATENÇÃO BASICA															
10	SAÚDE						6.123.311,78	569.357,45	5.177.129,25	564.086,06	4.679.943,25	623.792,31	4.508.589,04	63.704,12	595.573,77
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						39.625,76	0,00	28.786,80	1.971,92	28.786,80	17.056,76	28.786,80	0,00	0,00
0012	SAÚDE PARA TODOS						39.625,76	0,00	28.786,80	1.971,92	28.786,80	17.056,76	28.786,80	0,00	0,00
2.111	Enfrentamento da Emergencia COVID 19						39.625,76	0,00	28.786,80	1.971,92	28.786,80	17.056,76	28.786,80	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	249	102				495,00	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	249	154				495,00	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	249	161				510,00	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	250	102				495,00	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	250	154				495,00	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	250	161				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	251	102				495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251	154				495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251	161				510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	252	102				495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	252	154				495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	252	161				510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	253	102				330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	253	154				330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	253	159				13.540,92	0,00	13.540,92	1.971,92	13.540,92	1.971,92	13.540,92	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	253	161				340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	253	255				15.084,84	0,00	15.084,84	0,00	15.084,84	15.084,84	15.084,84	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	253	259				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	254	102				330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	254	154				330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	254	161				340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	255	102				330,00	0,00	161,04	0,00	161,04	0,00	161,04	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	255	154				330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	255	161				340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256	102				660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256	154				660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256	161				680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	ATENÇÃO BASICA						6.083.686,02	569.357,45	5.148.342,45	562.114,14	4.651.156,45	606.735,55	4.479.802,24	63.704,12	595.573,77
0012	SAÚDE PARA TODOS						6.083.686,02	569.357,45	5.148.342,45	562.114,14	4.651.156,45	606.735,55	4.479.802,24	63.704,12	595.573,77
2.050	Manutenção da Atenção Básica ESF						485.254,48	45.388,43	331.436,39	47.131,77	327.981,66	37.540,13	306.078,12	10.641,85	25.358,27



PÁGINA: 23 de 58

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	257	102				31.430,00	1.688,57	17.999,10	1.688,57	17.999,10	1.688,57	17.999,10	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	257	159				46.415,94	4.333,37	29.765,37	4.333,37	29.765,37	4.333,37	29.765,37	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	257	255				18.534,81	5.444,14	18.534,81	5.444,14	18.534,81	5.444,14	18.534,81	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	257	259				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	258	102				120.880,00	6.728,46	86.739,62	6.728,46	86.739,62	5.961,87	85.973,03	766,59	766,59
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	258	159				116.000,00	9.958,16	77.334,53	9.958,16	77.334,53	12.449,34	77.334,53	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259	102				5.100,00	279,97	3.368,67	279,97	3.368,67	582,34	3.088,70	0,00	279,97
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259	159				8.099,00	910,00	6.110,14	910,00	6.110,14	804,90	5.200,14	105,10	910,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259	255				3.874,78	1.125,76	3.874,78	1.125,76	3.874,78	937,17	2.749,02	188,59	1.125,76
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260	102				20.000,00	957,47	10.020,91	957,47	10.020,91	957,47	9.063,44	0,00	957,47
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260	159				13.483,00	1.119,07	8.876,56	1.119,07	8.876,56	1.119,07	7.757,49	0,00	1.119,07
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	261	102				4.750,00	550,00	3.600,00	1.050,00	3.600,00	550,00	3.100,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	261	159				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	262	102				35.620,00	5.517,88	27.341,03	8.348,77	25.473,85	18,50	11.723,81	5.499,38	15.617,22
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	262	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	262	155				16.500,00	1.059,22	1.059,22	484,64	484,64	0,00	0,00	1.059,22	1.059,22
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	262	159				7.631,00	662,97	5.991,29	0,00	5.328,32	0,00	5.328,32	662,97	662,97
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	262	259				356,95	0,00	356,95	0,00	356,95	0,00	356,95	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	263	102				1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	263	159				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	264	102				600,00	0,00	322,98	0,00	322,98	0,00	322,98	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	264	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	264	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	264	159												



PÁGINA: 24 de 58

[illegible]



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022

PÁGINA: 25 de 58

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	284	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	284	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	284	159				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	285	102				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	285	123				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	285	159				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.053	Manutenção do Programa Atenção Básica em Saúde						5.078.081,89	476.316,83	4.440.539,14	467.330,18	3.946.807,87	519.044,91	3.812.119,38	52.932,23	555.453,32
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	286	102				297.000,00	26.267,40	227.144,92	26.267,40	227.144,92	26.267,40	227.144,92	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	286	159				32.728,00	4.339,27	29.010,02	4.339,27	29.010,02	4.339,27	29.010,02	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	287	102				514.800,00	59.994,09	386.798,67	49.868,29	376.672,87	49.135,03	375.939,61	10.859,06	10.859,06
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	287	159				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	288	102				67.270,36	5.728,11	57.690,55	5.728,11	57.690,55	5.994,61	51.962,44	0,00	5.728,11
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	288	159				5.499,00	735,27	5.146,89	735,27	5.146,89	735,27	4.411,62	0,00	735,27
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	289	102				63.600,00	5.879,75	48.915,37	5.879,75	48.915,37	6.321,40	43.035,62	0,00	5.879,75
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	289	159				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	290	102				49.110,00	4.000,00	29.990,00	4.000,00	29.990,00	5.000,00	25.990,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	290	159				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	291	102				743.342,64	129.567,09	578.341,16	134.050,35	551.200,89	95.614,09	500.089,27	33.953,00	77.704,28
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	291	123				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	291	154				4.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	291	155				164.215,63	14.544,00	164.581,51	14.544,00	161.485,63	39.010,04	114.650,79	0,00	49.564,84
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	291	159				690.942,23	1.458,03	690.921,14	16.617,70	665.957,93	77.244,65	665.957,93	0,00	24.963,21
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	291	255				115.764,00	0,00	115.763,47	0,00	115.763,47	0,00	115.763,47	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	291	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	292	102				951,00	0,00	350,04	0,00	150,04	0,00	150,04	0,00	200,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	292	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 CONT	293	102				1.895.000,00	189.570,00	1.779.157,33	175.022,00	1.391.952,33	183.022,00	1.391.952,33	0,00	315.252,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT	293	159				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	294	102				38.800,00	4.252,50	34.857,65	4.152,65	34.757,80	4.279,55	34.757,80	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	294	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	294	154				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	294	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	294	159				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	295	102				292.126,03	22.231,32	206.226,31	25.904,84	176.252,42	21.861,05	156.586,78	370,17	49.639,43
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	295	123				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	295	153				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	295	154				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	295	155				3.197,00	0,00	200,00	22,00	108,35	22,00	108,35	0,00	91,65
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	295	159				48.276,00	0,00	47.678,09	198,55	47.287,39	198,55	47.287,39	0,00	390,70
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	296	102				27.558,00	0,00	23.327,02	0,00	20.632,00	0,00	20.632,00	0,00	2.695,02



PÁGINA: 26 de 58

[illegible]

		Prefeitura Municipal de Comendador Gomes											PÁGINA: 27 de 58		
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022															
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	306	154				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	306	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	306	159				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							6.123.311,78	569.357,45	5.177.129,25	564.086,06	4.679.943,25	623.792,31	4.508.589,04	63.704,12	595.573,77



PÁGINA: 28 de 58

[illegible]

		Prefeitura Municipal de Comendador Gomes BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022										PÁGINA: 29 de 58			
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
SUBTOTAL							88.386,00	0,00	50.345,08	4.209,78	31.582,43	4.209,78	31.582,43	0,00	18.762,65



PÁGINA: 30 de 58

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 SAÚDE															
SUBUNIDADE: 03 BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA															
10	SAÚDE						82.805,00	0,00	5.158,78	0,00	5.158,78	0,00	5.158,78	0,00	0,00
303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO						82.805,00	0,00	5.158,78	0,00	5.158,78	0,00	5.158,78	0,00	0,00
0012	SAÚDE PARA TODOS						82.805,00	0,00	5.158,78	0,00	5.158,78	0,00	5.158,78	0,00	0,00
2.046	Manutenção do Programa da Assistencia Farmacêutica						82.805,00	0,00	5.158,78	0,00	5.158,78	0,00	5.158,78	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	318	102				330,00	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	318	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	318	159				330,00	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	319	102				330,00	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	319	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	319	159				330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320	102				165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320	155				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	320	159				165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	321	102				165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	321	155				73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	321	159				165,00	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	322	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	323	102				4.200,00	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	323	123				1.400,00	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	323	154				1.400,00	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	323	155				31.500,00	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	323	159				28.395,00	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	324	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	325	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	325	123				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	325	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	325	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	325	159				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	326	102				5.350,00	0,00	5.158,78	0,00	5.158,78	0,00	5.158,78	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	326	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	326	154				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	326	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	326	159				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	327	102				1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Prefeitura Municipal de Comendador Gomes											PÁGINA: 31 de 58		
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022															
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	327	123				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	327	153				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	327	155				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	327	255				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							82.805,00	0,00	5.158,78	0,00	5.158,78	0,00	5.158,78	0,00	0,00



PÁGINA: 32 de 58

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 SAÚDE															
SUBUNIDADE: 04 BLOCO DA VIGILANCIA															
10	SAÚDE						195.746,40	16.644,89	133.970,05	13.044,89	130.370,05	13.012,46	127.931,87	4.508,55	6.038,18
304	VIGILANCIA SANITARIA						110.398,00	5.504,06	78.208,70	5.504,06	78.208,70	4.737,47	76.788,60	766,59	1.420,10
0012	SAÚDE PARA TODOS						110.398,00	5.504,06	78.208,70	5.504,06	78.208,70	4.737,47	76.788,60	766,59	1.420,10
2.047	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária						110.398,00	5.504,06	78.208,70	5.504,06	78.208,70	4.737,47	76.788,60	766,59	1.420,10
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	328	102				330,00	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	328	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	328	159				330,00	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	329	102				54.560,00	4.850,55	34.905,62	4.850,55	34.905,62	4.083,96	34.139,03	766,59	766,59
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	329	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	329	159				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	330	102				165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330	155				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	330	159				165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	331	102				7.200,00	653,51	5.228,08	653,51	5.228,08	653,51	4.574,57	0,00	653,51
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	331	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	331	159				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	332	102				330,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	332	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	332	159				330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	333	102				17.301,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	333	123				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	333	154				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	333	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	333	159				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	334	102				165,00	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	334	155				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	334	159				165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	335	102				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	335	123				50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	335	154				50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	335	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	335	159				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	336	102				2.400,00	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	336	123				160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PÁGINA: 33 de 58

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	336	154				160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	336	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	336	159				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	337	102				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	337	123				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	337	153				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	337	154				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	337	155				20.725,00	0,00	20.725,00	0,00	20.725,00	0,00	20.725,00	0,00	0,00
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						85.348,40	11.140,83	55.761,35	7.540,83	52.161,35	8.274,99	51.143,27	3.741,96	4.618,08
0012	SAÚDE PARA TODOS						85.348,40	11.140,83	55.761,35	7.540,83	52.161,35	8.274,99	51.143,27	3.741,96	4.618,08
2.048	Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica						85.348,40	11.140,83	55.761,35	7.540,83	52.161,35	8.274,99	51.143,27	3.741,96	4.618,08
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	338	102				18.140,00	889,95	14.731,07	889,95	14.731,07	889,95	14.731,07	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	338	132				9.747,20	5.332,80	9.747,20	5.332,80	9.747,20	5.332,80	9.747,20	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	338	155				1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	338	159				12.494,00	0,00	12.493,46	0,00	12.493,46	0,00	12.493,46	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	339	102				2.099,00	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	339	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	339	159				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	340	102				1.624,00	0,00	1.623,11	0,00	1.623,11	876,12	1.623,11	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340	132				1.894,20	1.018,08	1.894,20	1.018,08	1.894,20	876,12	876,12	141,96	1.018,08
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340	155				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	340	159				3.212,00	0,00	3.211,59	0,00	3.211,59	0,00	3.211,59	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	341	102				1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	341	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	341	159				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	342	102				2.130,00	300,00	1.750,00	300,00	1.750,00	300,00	1.750,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	342	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	342	159				330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	343	102				2.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	343	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	343	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	343	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	343	159				555,00	0,00	554,72	0,00	554,72	0,00	554,72	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	343	255				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	344	102				165,00	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	344	155				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	344	159				165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	345	102				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	345	123				750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	345	154				750,00	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 AGOSTO DE 2022

PÁGINA: 34 de 58

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	345	155				3.601,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	345	159				7.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	346	102				1.500,00	0,00	1.236,00	0,00	1.236,00	0,00	1.236,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	346	123				750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	346	154				750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	346	155				421,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	346	159				4.501,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	347	102				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	347	123				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	347	153				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	347	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	347	255				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							195.746,40	16.644,89	133.970,05	13.044,89	130.370,05	13.012,46	127.931,87	4.508,55	6.038,18



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022

PÁGINA: 35 de 58

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 SAÚDE															
SUBUNIDADE: 05 BLOCO DE INVESTIMENTOS															
10	SAÚDE						302.923,75	0,00	277.923,75	43.526,80	43.526,80	43.526,80	43.526,80	0,00	234.396,95
301	ATENÇÃO BASICA						302.923,75	0,00	277.923,75	43.526,80	43.526,80	43.526,80	43.526,80	0,00	234.396,95
0012	SAÚDE PARA TODOS						302.923,75	0,00	277.923,75	43.526,80	43.526,80	43.526,80	43.526,80	0,00	234.396,95
1.028	Construção de Farmácia de Minas						281.923,75	0,00	277.923,75	43.526,80	43.526,80	43.526,80	43.526,80	0,00	234.396,95
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	348	102				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	348	123				1.600,00	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	348	153				2.200,00	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	348	164				277.923,75	0,00	277.923,75	43.526,80	43.526,80	43.526,80	43.526,80	0,00	234.396,95
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	348	264				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.029	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde						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	349	102				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	349	123				2.200,00	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	349	153				1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.030	Construção de Academia da Saúde						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	350	102				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	350	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	350	153				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.032	Ampliar e Reformar Prédios da Rede Ambulatorial						5.000,00	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	351	102				250,00	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	351	123				2.250,00	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	351	153				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.033	Aquisição de Veiculos						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	352	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	352	123				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	352	153				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	352	155				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	352	253				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.034	Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	353	102				1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	353	123				1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	353	153				1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							302.923,75	0,00	277.923,75	43.526,80	43.526,80	43.526,80	43.526,80	0,00	234.396,95



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022

PÁGINA: 36 de 58

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						121.012,00	9.058,90	78.757,56	10.489,49	77.776,62	10.489,49	76.491,10	0,00	1.285,52
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						121.012,00	9.058,90	78.757,56	10.489,49	77.776,62	10.489,49	76.491,10	0,00	1.285,52
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						121.012,00	9.058,90	78.757,56	10.489,49	77.776,62	10.489,49	76.491,10	0,00	1.285,52
2.115	Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos						68.500,00	5.313,63	42.509,04	5.313,63	42.509,04	5.313,63	41.586,85	0,00	922,19
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	354	100				60.000,00	4.391,44	35.131,52	4.391,44	35.131,52	4.391,44	35.131,52	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	355	100				8.000,00	922,19	7.377,52	922,19	7.377,52	922,19	6.455,33	0,00	922,19
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	356	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.116	Manutenção das Atividades do Setor de Planejamento						52.512,00	3.745,27	36.248,52	5.175,86	35.267,58	5.175,86	34.904,25	0,00	363,33
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	357	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	358	100				23.069,00	1.730,15	14.417,92	1.730,15	14.417,92	1.730,15	14.417,92	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	359	100				4.399,00	363,33	2.906,64	363,33	2.906,64	363,33	2.543,31	0,00	363,33
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360	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	361	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	362	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	362	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	363	100				3.500,00	0,00	2.750,00	0,00	2.094,64	0,00	2.094,64	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	364	100				1.800,00	0,00	1.915,84	832,59	1.590,26	832,59	1.590,26	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	364	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	365	100				18.441,00	1.651,79	14.258,12	2.249,79	14.258,12	2.249,79	14.258,12	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	365	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	366	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	366	124				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							121.012,00	9.058,90	78.757,56	10.489,49	77.776,62	10.489,49	76.491,10	0,00	1.285,52



PÁGINA: 37 de 58

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						588.564,89	42.813,78	412.634,11	43.856,29	355.288,01	49.036,74	342.989,43	10.152,94	69.578,68
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						588.564,89	42.813,78	412.634,11	43.856,29	355.288,01	49.036,74	342.989,43	10.152,94	69.578,68
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						588.564,89	42.813,78	412.634,11	43.856,29	355.288,01	49.036,74	342.989,43	10.152,94	69.578,68
2.117	Manutenção de Subsídios de Agentes Politicos						68.500,00	5.313,63	42.047,95	5.313,63	42.047,95	5.313,63	41.125,76	0,00	922,19
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	367	100				60.000,00	4.391,44	35.131,52	4.391,44	35.131,52	4.391,44	35.131,52	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	368	100				8.000,00	922,19	6.916,43	922,19	6.916,43	922,19	5.994,24	0,00	922,19
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	369	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.118	Manutenção das Atividades do Departamento de Fazenda						122.514,90	9.551,39	73.954,63	5.251,49	69.654,73	6.858,77	68.951,01	4.299,90	5.003,62
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	370	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	371	100				92.480,00	4.547,77	62.571,18	4.547,77	62.571,18	6.155,05	62.571,18	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	372	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	373	100				12.482,00	703,72	7.033,55	703,72	7.033,55	703,72	6.329,83	0,00	703,72
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	374	100				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	375	100				51,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	375	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	376	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	377	100				1.800,00	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	377	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	378	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	378	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	379	100				4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	379	124				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	379	160				4.299,90	4.299,90	4.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.299,90	4.299,90
2.119	Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria						92.682,00	4.837,75	58.978,18	6.076,62	54.272,02	7.245,10	52.612,04	479,00	6.366,14
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	380	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	381	100				50.755,00	3.807,29	33.621,58	3.807,29	33.621,58	5.710,93	33.621,58	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	382	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	383	100				4.764,00	366,46	2.931,68	366,46	2.931,68	366,46	2.565,22	0,00	366,46
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	384	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	385	100				3.069,00	619,00	2.439,02	875,16	1.960,02	140,00	666,50	479,00	1.772,52
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	385	124				50,00	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	386	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	387	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	387	124				200,00	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 AGOSTO DE 2022

PÁGINA: 38 de 58

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	388	100				29.400,00	45,00	16.645,90	955,71	12.804,24	955,71	12.804,24	0,00	3.841,66
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	388	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	388	168				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	388	170				200,00	0,00	200,00	31,00	129,50	31,00	129,50	0,00	70,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	388	186				500,00	0,00	500,00	41,00	185,00	41,00	185,00	0,00	315,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	389	100				2.641,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	389	124				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.120	Manutenção das Atividades do Setor de Tributação						108.218,00	7.253,54	66.572,02	9.253,54	66.572,02	11.985,81	58.823,02	0,00	7.749,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390	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	391	100				70.000,00	6.454,54	48.563,42	6.454,54	48.563,42	9.186,81	48.563,42	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	392	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	393	100				10.000,00	799,00	6.392,00	799,00	6.392,00	799,00	5.593,00	0,00	799,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	394	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	395	100				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	395	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	396	100				500,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	397	100				1.800,00	0,00	86,60	0,00	86,60	0,00	86,60	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	397	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	398	100				15.217,00	0,00	11.230,00	2.000,00	11.230,00	2.000,00	4.280,00	0,00	6.950,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	398	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	399	100				4.900,00	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	399	124				100,00	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						196.649,99	15.857,47	171.081,33	17.961,01	122.741,29	17.633,43	121.477,60	5.374,04	49.537,73
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400	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	401	100				70.000,00	7.203,90	53.871,78	7.203,90	53.871,78	7.203,90	53.871,78	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	402	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	403	100				10.000,00	936,11	6.986,69	936,11	6.986,69	936,11	6.050,58	0,00	936,11
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	404	100				3.000,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00	2.800,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	405	100				4.900,00	941,05	1.668,63	593,58	993,58	266,00	666,00	675,05	1.002,63
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	405	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	406	100				1.000,00	257,42	614,84	257,42	548,84	257,42	548,84	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	407	100				92.951,00	0,00	92.950,00	7.150,00	50.050,00	7.150,00	50.050,00	0,00	42.900,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	408	100				900,00	0,00	430,60	0,00	430,60	0,00	430,60	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	408	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	409	100				2.850,00	420,00	2.562,30	420,00	2.562,30	420,00	2.562,30	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	409	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	410	100				4.900,00	0,00	4.497,50	0,00	4.497,50	0,00	4.497,50	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410	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	410	160				4.698,99	4.698,99	4.698,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.698,99	4.698,99
SUBTOTAL							588.564,89	42.813,78	412.634,11	43.856,29	355.288,01	49.036,74	342.989,43	10.152,94	69.578,68



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022

PÁGINA: 39 de 58

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						1.291.346,38	150.184,51	905.542,06	143.109,24	780.184,18	109.731,13	735.339,27	59.215,12	165.320,26
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						1.291.346,38	150.184,51	905.542,06	143.109,24	780.184,18	109.731,13	735.339,27	59.215,12	165.320,26
0013	DESENVOLVIMENTO SOCIAL						1.291.346,38	150.184,51	905.542,06	143.109,24	780.184,18	109.731,13	735.339,27	59.215,12	165.320,26
2.122	Manutenção das Atividades do Departamento de Assistencia Social						234.534,00	20.321,02	184.817,16	20.321,02	166.555,64	20.767,05	163.418,99	0,00	21.398,17
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	411	100				2.000,00	0,00	1.244,32	0,00	1.244,32	0,00	1.244,32	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	412	100				147.688,00	17.950,96	122.140,21	17.950,96	122.140,21	18.396,99	121.373,62	0,00	766,59
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	413	100				262,00	0,00	261,30	0,00	261,30	0,00	261,30	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	414	100				30.600,00	2.370,06	17.288,74	2.370,06	17.288,74	2.370,06	14.918,68	0,00	2.370,06
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	415	100				3.892,00	0,00	3.891,31	0,00	3.891,31	0,00	3.891,31	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	415	142				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	416	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	417	100				1.600,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	417	142				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	418	100				38.992,00	0,00	38.991,28	0,00	21.729,76	0,00	21.729,76	0,00	17.261,52
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	418	142				1.000,00	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	419	100				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	420	100				4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	420	142				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.123	Manutenção de Subsídios de Agentes Politicos						68.500,00	5.313,63	42.509,04	5.313,63	42.509,04	5.313,63	41.586,85	0,00	922,19
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	421	100				60.000,00	4.391,44	35.131,52	4.391,44	35.131,52	4.391,44	35.131,52	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	422	100				8.000,00	922,19	7.377,52	922,19	7.377,52	922,19	6.455,33	0,00	922,19
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	423	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.124	Manutenção das Atividades Assistencial a Criança e Adolescente						166.700,00	9.379,95	92.804,88	11.851,55	91.354,95	12.241,71	89.734,20	84,84	2.826,90
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	424	100				115.400,00	7.575,00	61.850,68	7.575,00	61.850,68	8.080,00	61.850,68	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	425	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	426	100				15.000,00	1.590,75	12.542,42	1.590,75	12.542,42	1.505,91	10.951,67	84,84	1.590,75
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	427	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	428	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	429	100				4.500,00	184,20	3.962,79	184,20	3.962,79	184,20	3.962,79	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	429	142				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	430	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	431	100				1.800,00	0,00	750,00	0,00	289,32	0,00	289,32	0,00	250,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	431	142				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	432	100				4.500,00	30,00	2.413,69	171,75	1.457,54	141,75	1.427,54	0,00	986,15



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022

PÁGINA: 40 de 58

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	432	142				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	433	100				15.000,00	0,00	11.285,30	2.329,85	11.252,20	2.329,85	11.252,20	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	434	100				2.700,00	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	434	142				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	435	100				3.600,00	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	435	142				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.125	Manutenção das Atividades do Fundo de Assistencia Social						577.896,38	80.965,17	451.298,55	68.940,24	395.550,90	56.605,43	379.408,08	30.889,94	67.251,72
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	436	100				330,00	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	436	129				330,00	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	436	156				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	437	100				79.700,00	5.978,36	49.723,87	5.978,36	49.723,87	5.978,36	49.723,87	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	437	129				3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	437	156				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	438	100				12.800,00	686,73	5.493,84	686,73	5.493,84	686,73	4.807,11	0,00	686,73
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	438	129				2.880,00	386,72	386,72	386,72	386,72	0,00	0,00	386,72	386,72
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	438	156				2.325,00	0,00	2.320,32	0,00	2.320,32	386,72	2.320,32	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	439	100				5.600,00	424,50	3.347,40	424,50	3.347,40	424,50	2.922,90	0,00	424,50
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	439	129				700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	439	156				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00.00	AUXÍLIOS	440	100				38.000,00	0,00	35.283,96	2.940,33	23.522,64	2.940,33	23.522,64	0,00	11.761,32
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	441	100				990,00	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	441	129				990,00	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	441	156				24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	442	100				50.000,00	19.657,18	38.388,07	8.362,81	25.426,40	351,51	15.417,24	19.305,67	22.970,83
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	442	129				23.169,00	1.230,49	16.881,30	0,00	15.650,81	0,00	15.338,61	1.230,49	1.542,69
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	442	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	442	156				35.000,00	0,00	22.206,90	0,00	20.756,90	0,00	20.756,90	0,00	1.050,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	442	256				10.500,00	0,00	10.500,00	3.150,00	5.775,00	3.150,00	5.775,00	0,00	4.725,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	443	100				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	443	129				340,00	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	443	156				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	444	100				18.514,00	0,00	10.000,00	0,00	4.261,50	0,00	4.261,50	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	444	129				12.950,00	1.933,64	1.933,64	1.933,64	1.933,64	1.933,64	1.933,64	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	444	142				1.400,00	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	444	156				11.602,00	0,00	11.601,84	0,00	11.601,84	0,00	11.601,84	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	445	100				17.500,00	4.190,72	17.029,54	1.813,17	8.763,49	1.663,17	8.613,49	2.527,55	8.416,05
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	445	129				10.500,00	299,76	479,76	343,76	420,76	44,00	121,00	255,76	358,76
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	445	142				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	445	156				2.610,00	0,00	2.600,00	53,15	2.544,35	53,15	2.544,35	0,00	55,40
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	446	100				31.500,00	2.973,75	21.391,99	2.973,75	21.391,99	0,00	18.418,24	2.973,75	2.973,75



PÁGINA: 41 de 58

[illegible]



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022

PÁGINA: 42 de 58

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	458	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	459	100				23.100,00	1.583,89	5.863,72	529,89	4.809,72	332,90	4.309,72	1.250,99	1.554,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	459	129				46.425,00	0,00	46.400,00	11.600,00	23.200,00	7.900,00	19.500,00	0,00	26.900,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	459	142				1.400,00	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	459	156				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	460	100				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	460	129				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	460	142				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	460	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	461	100				3.657,00	0,00	3.656,00	0,00	3.656,00	0,00	3.656,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	461	129				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	461	142				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	461	156				5.821,00	0,00	5.820,00	2.720,00	5.820,00	0,00	3.100,00	0,00	2.720,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	461	229				21.990,00	21.990,00	21.990,00	10.560,00	10.560,00	0,00	0,00	21.990,00	21.990,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	461	256				3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00	3.880,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL						12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA						12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	DESENVOLVIMENTO SOCIAL						12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.141	Bloco da proteção Social Básica COVID 19						12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	462	129				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	462	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	463	129				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	463	161				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	464	129				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	464	161				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	465	129				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	465	161				1.000,00	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	466	129				2.000,00	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	466	161				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.303.346,38	150.184,51	905.542,06	143.109,24	780.184,18	109.731,13	735.339,27	59.215,12	165.320,26



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022

PÁGINA: 43 de 58

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						4.841.160,20	393.083,08	4.017.304,09	532.494,82	3.643.809,66	419.578,89	3.460.007,62	81.720,75	541.457,51
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						4.841.160,20	393.083,08	4.017.304,09	532.494,82	3.643.809,66	419.578,89	3.460.007,62	81.720,75	541.457,51
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						4.841.160,20	393.083,08	4.017.304,09	532.494,82	3.643.809,66	419.578,89	3.460.007,62	81.720,75	541.457,51
2.129	Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos						65.589,00	5.313,63	42.509,04	5.313,63	42.509,04	5.313,63	41.586,85	0,00	922,19
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	467	100				57.089,00	4.391,44	35.131,52	4.391,44	35.131,52	4.391,44	35.131,52	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	468	100				8.000,00	922,19	7.377,52	922,19	7.377,52	922,19	6.455,33	0,00	922,19
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	469	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.130	Manutenção do Setor de Obras						140.644,00	9.886,51	81.825,90	9.886,51	81.667,53	10.542,88	80.426,46	0,00	1.241,07
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	470	100				46.000,00	4.286,52	34.644,76	4.286,52	34.644,76	4.286,52	34.644,76	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	471	100				56.192,00	4.358,92	34.946,06	4.358,92	34.946,06	5.015,29	34.946,06	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	472	100				11.000,00	835,61	6.500,09	835,61	6.500,09	835,61	5.664,48	0,00	835,61
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	473	100				5.271,00	405,46	3.243,68	405,46	3.243,68	405,46	2.838,22	0,00	405,46
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	474	100				11.461,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	474	124				1.500,00	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	475	100				55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	476	100				2.163,00	0,00	721,31	0,00	562,94	0,00	562,94	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	476	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	477	100				5.501,00	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	477	124				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	478	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	478	124				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.131	Manutenção do Setor de Transporte e Estradas Municipais						2.335.900,78	218.661,54	2.130.062,02	290.377,55	2.033.378,04	222.351,23	1.919.629,16	33.861,32	194.793,67
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	479	100				50.000,00	3.560,14	30.894,05	3.560,14	30.894,05	3.560,14	30.894,05	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	480	100				520.000,00	60.509,08	377.594,06	39.992,22	357.077,20	43.227,27	357.077,20	17.281,81	20.516,86
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	481	100				7.000,00	559,94	4.479,52	559,94	4.479,52	559,94	3.919,58	0,00	559,94
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	482	100				85.000,00	5.945,06	56.583,58	5.945,06	56.583,58	6.091,97	50.638,52	0,00	5.945,06
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	483	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	484	100				1.138.500,00	124.743,67	1.135.835,71	149.183,66	1.104.992,51	113.010,38	1.040.197,63	11.733,29	95.637,89
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	484	116				8.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	484	124				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	484	136				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	484	170				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	484	186				154.940,78	13.647,56	154.940,78	8.801,34	150.094,56	8.801,34	150.094,56	4.846,22	4.846,22
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	485	100				500,00	0,00	191,50	0,00	191,50	0,00	191,50	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022

PÁGINA: 44 de 58

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	486	100				24.643,00	0,00	24.548,56	1.200,00	19.748,56	1.200,00	19.748,56	0,00	4.800,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	486	124				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	487	100				322.000,00	9.696,09	322.904,26	81.135,19	287.318,36	45.900,19	244.869,36	0,00	62.395,90
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	487	116				1.500,00	0,00	100,00	0,00	8,20	0,00	8,20	0,00	91,80
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	487	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	487	186				6.890,00	0,00	6.890,00	0,00	6.890,00	0,00	6.890,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	488	100				15.101,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	488	116				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	488	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.132	Manutenção do Setor de Serviços Urbanos						1.299.016,15	82.913,28	976.663,96	139.187,18	857.584,60	106.127,15	811.523,22	30.789,52	165.099,34
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	489	100				50.000,00	5.367,73	41.129,27	5.367,73	41.129,27	5.367,73	41.129,27	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	490	100				356.899,00	29.195,01	216.904,36	29.195,01	216.904,36	29.621,81	215.231,37	0,00	1.672,99
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	491	100				7.000,00	723,26	6.449,82	723,26	6.449,82	839,91	5.726,56	0,00	723,26
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	492	100				61.181,00	3.861,22	31.870,95	3.861,22	31.870,95	3.848,05	28.009,73	13,17	3.861,22
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	493	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	494	100				326.260,74	34.652,81	304.459,95	41.853,18	286.924,40	7.762,87	247.714,49	26.889,94	56.704,06
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	494	117				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	494	124				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	494	136				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	494	170				7.768,63	3.736,84	7.768,63	7.768,63	7.768,63	7.768,63	7.768,63	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	494	186				20.408,88	3.886,41	20.408,88	0,00	16.522,47	0,00	16.522,47	3.886,41	3.886,41
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	495	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	496	100				1.060,00	0,00	912,00	0,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	496	117				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	496	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	497	100				175.616,00	1.490,00	55.758,10	2.358,70	49.199,80	2.858,70	48.605,80	0,00	7.152,30
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	497	117				281.238,90	0,00	281.112,00	48.059,45	190.012,90	48.059,45	190.012,90	0,00	91.099,10
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	497	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	497	217				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	498	100				9.891,00	0,00	9.890,00	0,00	9.890,00	0,00	9.890,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	498	124				90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.133	Manutenção do Setor de Posturas						49.459,00	3.686,38	30.007,20	3.686,38	30.007,20	3.686,38	29.451,56	0,00	555,64
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	499	100				12.500,00	1.333,20	10.587,51	1.333,20	10.587,51	1.333,20	10.587,51	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	500	100				25.000,00	1.797,54	15.026,75	1.797,54	15.026,75	1.797,54	15.026,75	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	501	100				5.799,00	555,64	4.352,94	555,64	4.352,94	555,64	3.797,30	0,00	555,64
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	502	100				959,00	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	503	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	504	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	504	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	505	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PÁGINA: 45 de 58

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	506	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	506	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	507	100				900,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	507	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	508	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	508	124				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.134	Manutenção do Setor de Limpeza Urbana						825.551,27	66.474,80	675.583,81	76.274,49	532.791,35	65.410,68	513.841,57	17.069,91	161.742,24
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	509	100				71.864,00	7.272,00	54.112,44	7.272,00	54.112,44	7.272,00	54.112,44	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	510	100				350.000,00	30.052,34	239.526,12	30.052,34	239.526,12	31.452,20	239.526,12	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	511	100				8.500,00	1.073,22	8.165,79	1.073,22	8.165,79	1.110,55	7.092,57	0,00	1.073,22
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	512	100				52.000,00	4.650,56	37.204,50	4.650,56	37.204,50	4.650,56	32.553,94	0,00	4.650,56
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	513	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	514	100				99.000,00	18.588,62	98.370,59	14.656,62	92.983,59	3.650,62	81.977,59	14.938,00	16.393,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	514	124				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	514	136				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	514	170				25.542,19	0,00	25.542,19	0,00	25.542,19	0,00	25.542,19	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	514	186				22.733,08	4.188,06	22.733,08	2.056,15	18.545,02	2.056,15	18.545,02	2.131,91	4.188,06
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	515	100				500,00	0,00	27,60	0,00	27,60	0,00	27,60	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	516	100				1.800,00	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	516	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	517	100				190.912,00	650,00	188.437,00	16.513,60	55.219,60	15.218,60	52.999,60	0,00	135.437,40
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	517	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	518	100				1.800,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	518	124				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.139	Manutenção das Ativ. do Depto Obras, Estradas Munic. E Serv. Urb						88.500,00	6.146,94	50.652,16	6.146,94	50.652,16	6.146,94	49.951,20	0,00	700,96
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	519	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	520	100				75.000,00	5.445,98	45.044,48	5.445,98	45.044,48	5.445,98	45.044,48	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	521	100				4.930,00	363,33	2.906,64	363,33	2.906,64	363,33	2.543,31	0,00	363,33
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	522	100				7.570,00	337,63	2.701,04	337,63	2.701,04	337,63	2.363,41	0,00	337,63
2.140	Manutenção das Atividades do Consorcio CONVALE						36.500,00	0,00	30.000,00	1.622,14	15.219,74	0,00	13.597,60	0,00	16.402,40
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	523	100				500,00	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	524	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	525	100				35.000,00	0,00	30.000,00	1.622,14	15.219,74	0,00	13.597,60	0,00	16.402,40
4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	526	100				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO						6.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA						6.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS						3.000,00	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 Jardins						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	527	100				1.000,00	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 AGOSTO DE 2022

PÁGINA: 46 de 58

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
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	527	124				0,00	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 Meio Fios						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	528	100				1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	528	124				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	EXTENSÃO DE REDES						1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.040	Extensão de Rede Eletrica Urbana						1.101,00	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	529	100				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	529	117				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	529	124				200,00	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	530	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	530	116				1.100,00	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	530	124				100,00	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	530	168				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	SERVIÇOS URBANOS						800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						800,00	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 Rural						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	531	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	531	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO						4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO						4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.044	Construção, Reforma e Ampliação de Rede de Esgoto						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	532	100				1.600,00	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	532	124				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.045	Construção Galpão P/triagem Residuos Solidos e Guarda de Equip						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	533	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	533	124				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	533	168				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.046	Construção, Reforma e Ampliação da ETE						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	534	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	534	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							4.852.061,20	393.083,08	4.017.304,09	532.494,82	3.643.809,66	419.578,89	3.460.007,62	81.720,75	541.457,51



PÁGINA: 47 de 58

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						385.999,14	15.927,36	335.722,41	20.163,20	155.383,17	18.455,20	151.609,98	1.735,43	184.112,43
606	EXTENSÃO RURAL						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	EXTENSÃO DE REDES						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.049	Extensão de Rede Eletrica						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	535	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	535	124				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	535	168				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA						384.999,14	15.927,36	335.722,41	20.163,20	155.383,17	18.455,20	151.609,98	1.735,43	184.112,43
0011	PROMOÇÃO E DESENV. AGROPECUARIO						384.999,14	15.927,36	335.722,41	20.163,20	155.383,17	18.455,20	151.609,98	1.735,43	184.112,43
2.135	Manutenção do Depto de Agropecuaria, Abast, Industria e Comerci						42.349,00	4.997,48	31.440,05	4.997,48	31.440,05	4.997,48	30.572,72	0,00	867,33
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	536	100				8,00	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	537	100				36.000,00	4.130,15	26.287,25	4.130,15	26.287,25	4.130,15	26.287,25	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	538	100				6.264,00	867,33	5.152,80	867,33	5.152,80	867,33	4.285,47	0,00	867,33
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	539	100				77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.136	Manutenção de Subsidios de Agentes Politicos						68.001,00	5.313,63	42.324,61	5.313,63	42.324,61	5.313,63	41.402,42	0,00	922,19
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	540	100				60.000,00	4.391,44	35.131,52	4.391,44	35.131,52	4.391,44	35.131,52	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	541	100				8.000,00	922,19	7.193,09	922,19	7.193,09	922,19	6.270,90	0,00	922,19
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	542	100				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.137	Manutenção do Departamento de Industria e Comercio						4,00	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	543	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	544	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	545	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	546	100				1,00	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 Comercio						112.344,14	5.616,25	99.657,75	9.852,09	81.618,51	8.144,09	79.634,84	1.735,43	20.022,91
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	547	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	548	100				20.736,00	1.555,14	12.959,50	1.555,14	12.959,50	1.555,14	12.959,50	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	549	100				3.500,00	275,67	2.168,61	275,67	2.168,61	275,67	1.892,94	0,00	275,67
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550	100				139,00	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	551	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	552	100				22.828,00	1.708,00	22.827,81	2.310,98	22.827,81	602,98	21.119,81	1.105,02	1.708,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	552	124				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	552	136				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	552	170				293,55	293,55	293,55	293,55	293,55	293,55	293,55	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022

PÁGINA: 48 de 58

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	552	186				3.577,59	1.528,89	3.577,59	898,48	2.947,18	898,48	2.947,18	630,41	630,41
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	553	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	554	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	554	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	555	100				55.076,00	255,00	54.940,69	4.518,27	37.531,86	4.518,27	37.531,86	0,00	17.408,83
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	555	124				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	556	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	556	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	557	100				2.891,00	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	557	124				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.050	Aquisição de Maquinas, Equip. e Implementos Agrícolas						162.301,00	0,00	162.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.300,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	558	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	558	124				162.300,00	0,00	162.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.300,00
SUBTOTAL							385.999,14	15.927,36	335.722,41	20.163,20	155.383,17	18.455,20	151.609,98	1.735,43	184.112,43



PÁGINA: 49 de 58

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						270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA						270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.037	Manutenção Atividades Administrativas 0 IPRECOMGO						270.000,00	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	559	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	560	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	561	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	562	105				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	563	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	564	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	565	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	566	105				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	567	105				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	568	105				2.000,00	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	569	105				20.000,00	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	570	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	571	105				90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	572	105				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	573	105				2.000,00	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	574	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	575	105				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	576	105				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL						2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO						2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA						2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.038	Manut. Beneficios Inativos e Pensionistas IPRECOMGO						2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	577	103				1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	578	103				450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	579	103				48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	580	103				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.039	Manut. Outros Beneficios Previdenciarios 0 IPRECOMGO						280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	581	103				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	582	103				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PÁGINA: 50 de 58

[illegible]



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022

PÁGINA: 51 de 58

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						36.000,00	30.000,00	36.000,00	30.000,00	33.000,00	30.000,00	33.000,00	0,00	3.000,00
391	PATRIMONIO HISTORICO ARTITISCO E ARQUEOLOGICO						36.000,00	30.000,00	36.000,00	30.000,00	33.000,00	30.000,00	33.000,00	0,00	3.000,00
0014	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						36.000,00	30.000,00	36.000,00	30.000,00	33.000,00	30.000,00	33.000,00	0,00	3.000,00
2.014	Fundo Municipal de Cultura						36.000,00	30.000,00	36.000,00	30.000,00	33.000,00	30.000,00	33.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	592	100				6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.42.00.00	AUXÍLIOS	593	100				30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							36.000,00	30.000,00	36.000,00	30.000,00	33.000,00	30.000,00	33.000,00	0,00	3.000,00



PÁGINA: 52 de 58

[illegible]



PÁGINA: 53 de 58

[illegible]



PÁGINA: 54 de 58

[illegible]



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022

PÁGINA: 55 de 58

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															
27	DESPORTO E LAZER						30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	DESPORTO DE RENDIMENTO						30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.016	Manutenção das Atividades do Setor de Esporte e Lazer						30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	598	100				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	DESPORTO COMUNITARIO						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
1.055	ILUMINAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00.00	AUXÍLIOS	599	169				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS							33.596.082,88	2.029.901,62	22.057.223,10	2.449.686,47	18.542.389,98	2.314.532,93	17.802.996,41	302.541,36	3.809.515,22
TOTAL DAS DESPESAS INTRA							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL							33.596.082,88	2.029.901,62	22.057.223,10	2.449.686,47	18.542.389,98	2.314.532,93	17.802.996,41	302.541,36	3.809.515,22



PÁGINA: 56 de 58

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						13.443.057,96	803.884,70	9.142.440,94	1.077.970,22	7.884.483,50	908.585,56	7.490.036,21	0,00	1.588.262,57
101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%						3.937.149,00	171.101,41	2.545.455,37	221.356,79	1.792.879,18	204.708,97	1.742.481,32	0,00	665.134,01
102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%						6.073.438,00	554.421,44	4.721.470,18	555.827,45	4.187.746,17	510.971,59	4.059.424,12	0,00	589.178,50
103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)						2.998.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Taxa de Administração do RPPS						270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE						63.208,00	8.517,97	47.904,70	8.549,32	47.859,20	8.549,32	47.859,20	0,00	45.500,00
116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)						12.525,00	0,00	600,00	0,00	73,96	0,00	73,96	0,00	526,04
117	Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)						281.241,90	0,00	281.112,00	48.059,45	190.012,90	48.059,45	190.012,90	0,00	91.099,10
118	Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 70%						2.639.720,13	270.908,38	2.149.895,39	275.016,03	2.129.357,14	275.534,27	2.080.418,85	0,00	69.476,54
119	Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 30%						644.215,00	3.895,80	219.475,48	7.995,80	146.355,64	15.675,00	141.376,39	0,00	78.039,05
122	Transferências de Convênios Vinculados à Educação						13.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde						38.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Outras Transferencia de Convenios						176.965,59	0,00	162.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.300,00
129	Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS						302.620,68	12.200,61	209.860,00	19.924,12	178.565,56	15.537,64	173.026,88	0,00	36.833,12
132	TRANSF. RECURSOS DO SUS – BLOCO MANUT ASPS AGENTE COMUNITA						54.592,05	28.432,75	54.592,05	28.432,75	54.592,05	28.254,99	50.084,59	177,76	4.507,46
136	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social						12.150,00	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)						6.320,00	0,00	40,65	40,65	40,65	40,65	40,65	0,00	0,00
144	Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar)						72.600,00	0,00	70.018,77	0,00	5.987,46	1.901,51	5.987,46	0,00	64.031,31
145	Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar)						62.900,00	3.790,00	34.850,44	4.860,84	33.480,44	5.347,65	33.480,44	0,00	1.370,00
146	Outras Transferências de Recursos do FNDE						9.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Transferência da Salário-Educação - QSE						126.893,18	0,00	295.295,05	9.337,26	97.613,33	13.933,14	63.720,22	0,00	62.571,33
153	Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS						19.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Outras Transferências de Recursos do SUS						21.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde						261.325,63	29.593,22	206.565,73	17.690,64	191.453,62	41.672,04	144.134,14	0,00	62.065,71
156	Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistêncial (FEAS)						139.858,70	38.993,32	119.757,32	42.085,38	118.251,67	39.752,10	115.531,67	0,00	3.825,40
159	Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS						1.133.514,09	23.516,14	1.021.186,59	40.183,31	995.169,71	103.196,34	992.405,37	0,00	28.781,22
160	Transf. União Parcela Bônus Ass. Contr. Pré-Sal Municípios						13.697,88	13.697,88	13.697,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,88	13.697,88
161	Aux.Fin. Enfrent. à Covid-19 em Ações de Saúde e Ass. Social						6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial						277.923,75	0,00	277.923,75	43.526,80	43.526,80	43.526,80	43.526,80	0,00	234.396,95
168	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Transferência Especial dos Estados						17.931,00	0,00	17.931,00	0,00	17.931,00	0,00	17.931,00	0,00	0,00
170	Outros Recursos Não Vinculados						45.664,00	5.771,10	45.304,00	11.630,25	45.185,44	11.630,25	45.185,44	0,00	118,56
171	Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contra						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e G						229.560,96	28.737,00	229.560,96	13.039,51	207.994,71	13.039,51	207.994,71	15.697,49	21.534,17
200	Recursos Ordinários						0,00	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 AGOSTO DE 2022

PÁGINA: 57 de 58

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
201	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 60%						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistencial - FNAS						21.990,00	21.990,00	21.990,00	10.560,00	10.560,00	0,00	0,00	21.990,00	21.990,00
253	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde						153.258,43	6.569,90	153.257,90	6.569,90	153.257,90	21.466,15	152.132,14	0,00	1.125,76
256	Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistencial (FEAS)						14.380,00	3.880,00	14.380,00	7.030,00	9.655,00	3.150,00	5.775,00	730,00	8.605,00
259	Transf. Recursos do SUS – Bloco Custeio ASPS						356,95	0,00	356,95	0,00	356,95	0,00	356,95	0,00	0,00
264	Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							33.596.082,88	2.029.901,62	22.057.223,10	2.449.686,47	18.542.389,98	2.314.532,93	17.802.996,41	52.293,13	3.809.515,22

MARCO AURELIO DE P FREITAS CRC 088879/O
 Contador - CRC Nº 088879/O-0

Flávia de Souza Santeze
 Controle interno

JERONIMO SANTANA NETO
 Prefeito



PÁGINA: 58 de 58

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