




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
<b>ORGÃO:</b> 02 PODER EXECUTIVO <b>ENTIDADE:</b> 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes <b>UNIDADE:</b> 01 GABINETE DO PREFEITO <b>SUBUNIDADE:</b>																
04		ADMINISTRAÇÃO						381.997,63	28.252,21	280.815,25	29.562,11	274.867,86	30.728,66	265.174,26	0,00	14.929,66
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL						381.997,63	28.252,21	280.815,25	29.562,11	274.867,86	30.728,66	265.174,26	0,00	14.929,66
0002		APOIO ADMINISTRATIVO						381.997,63	28.252,21	280.815,25	29.562,11	274.867,86	30.728,66	265.174,26	0,00	14.929,66
2.002		Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito						381.997,63	28.252,21	280.815,25	29.562,11	274.867,86	30.728,66	265.174,26	0,00	14.929,66
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12	1500				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	1500				251.160,29	23.111,44	213.837,51	23.111,44	213.837,51	24.277,99	213.837,51	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14	1500				55.000,00	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	1500				10.000,00	691,44	7.957,06	691,44	7.957,06	691,44	7.265,62	0,00	691,44
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	16	1500				2.850,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	17	1500				30.500,00	0,00	12.296,80	710,81	12.296,80	710,81	7.182,13	0,00	5.114,67
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	17	1501				3.000,00	337,88	2.126,57	337,88	2.126,57	337,88	2.126,57	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	17	1704				3.485,34	0,00	1.367,69	0,00	1.367,69	0,00	1.367,69	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	17	1711				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	18	1500				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	19	1500				6.000,00	223,96	6.572,08	223,96	3.260,75	223,96	3.260,75	0,00	2.600,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20	1500				10.000,00	0,00	4.407,62	599,09	1.771,56	599,09	1.771,56	0,00	2.636,06
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20	1501				4.000,00	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	20	1704				4.000,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21	1500				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	21	1501				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	21	1704				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>								381.997,63	28.252,21	280.815,25	29.562,11	274.867,86	30.728,66	265.174,26	0,00	14.929,66

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
<b>ORGÃO:</b> 02 PODER EXECUTIVO <b>ENTIDADE:</b> 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes <b>UNIDADE:</b> 02 CONTROLADORIA INTERNA <b>SUBUNIDADE:</b>																
04		ADMINISTRAÇÃO						75.337,00	5.475,49	43.803,92	5.475,49	43.803,92	5.475,49	43.139,94	0,00	663,98
124		CONTROLE INTERNO						75.337,00	5.475,49	43.803,92	5.475,49	43.803,92	5.475,49	43.139,94	0,00	663,98
0002		APOIO ADMINISTRATIVO						75.337,00	5.475,49	43.803,92	5.475,49	43.803,92	5.475,49	43.139,94	0,00	663,98
2.004		Manutenção das Atividades da Controladoria Interna						75.337,00	5.475,49	43.803,92	5.475,49	43.803,92	5.475,49	43.139,94	0,00	663,98
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22	1500				435,00	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	23	1500				63.000,00	4.811,51	38.492,08	4.811,51	38.492,08	4.811,51	38.492,08	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24	1500				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	25	1500				9.000,00	663,98	5.311,84	663,98	5.311,84	663,98	4.647,86	0,00	663,98
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	26	1500				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	27	1500				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	28	1500				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	29	1500				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	30	1500				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	31	1500				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>								75.337,00	5.475,49	43.803,92	5.475,49	43.803,92	5.475,49	43.139,94	0,00	663,98

 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2023										PÁGINA: 4 de 52					
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						245.678,66	23.241,49	229.414,94	37.161,64	159.914,94	37.161,64	159.314,34	0,00	70.100,60
092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL						245.678,66	23.241,49	229.414,94	37.161,64	159.914,94	37.161,64	159.314,34	0,00	70.100,60
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						245.678,66	23.241,49	229.414,94	37.161,64	159.914,94	37.161,64	159.314,34	0,00	70.100,60
2.005	Manutenção das Atividades Sentenças Judiciais						19.781,66	19.780,89	19.780,89	19.780,89	19.780,89	19.780,89	19.780,89	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	32	1500				5.267,00	5.266,23	5.266,23	5.266,23	5.266,23	5.266,23	5.266,23	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	32	1704				14.514,66	14.514,66	14.514,66	14.514,66	14.514,66	14.514,66	14.514,66	0,00	0,00
2.006	Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica						225.897,00	3.460,60	209.634,05	17.380,75	140.134,05	17.380,75	139.533,45	0,00	70.100,60
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33	1500				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	34	1500				29.734,00	2.860,00	22.880,00	2.860,00	22.880,00	2.860,00	22.880,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35	1500				9.000,00	600,60	4.804,86	600,60	4.804,86	600,60	4.204,26	0,00	600,60
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36	1500				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	37	1500				460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38	1500				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	39	1500				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	40	1500				180.701,00	0,00	180.700,00	13.900,00	111.200,00	13.900,00	111.200,00	0,00	69.500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	41	1500				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	42	1500				1.000,00	0,00	539,19	20,15	539,19	20,15	539,19	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43	1500				3.000,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>							245.678,66	23.241,49	229.414,94	37.161,64	159.914,94	37.161,64	159.314,34	0,00	70.100,60





Prefeitura Municipal de Comendador Gomes  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2023

PÁGINA: 6 de 52


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	58	1500				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	58	1550				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>							644.818,00	8.402,13	466.726,49	34.130,17	368.671,75	31.774,86	339.310,72	700,00	124.093,93

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							6.182.596,13	474.168,71	5.314.756,75	551.443,69	4.588.816,91	568.171,64	4.406.682,24	17.547,76	908.074,51	
361	Ensino Fundamental							4.707.256,13	361.782,87	4.287.325,99	421.738,51	3.664.612,89	442.014,45	3.542.581,44	10.758,49	744.744,55	
0005	EDUCAR PARA CRESCER							4.707.256,13	361.782,87	4.287.325,99	421.738,51	3.664.612,89	442.014,45	3.542.581,44	10.758,49	744.744,55	
2.007	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental							846.485,00	91.699,02	768.746,70	140.409,14	581.594,50	128.166,36	521.462,67	10.758,49	247.284,03	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59	1500					64.998,00	21.886,26	62.521,91	21.886,26	62.521,91	21.886,26	62.521,91	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	60	1500					249.209,00	45.286,81	245.867,75	45.286,81	245.867,75	46.299,39	245.867,75	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61	1500					15.000,00	4.526,48	13.027,39	4.526,48	13.027,39	0,00	8.500,91	4.526,48	4.526,48	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62	1500					47.000,00	8.332,36	46.922,33	8.332,36	46.922,33	4.100,35	38.589,97	4.232,01	8.332,36	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	63	1500					550,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	63	1550					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	64	1500					154.890,00	8.833,14	131.376,06	22.159,64	85.681,37	20.382,77	43.278,38	0,00	88.097,68	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64	1550					165.300,00	0,00	165.294,84	17.582,87	74.486,48	17.582,87	74.486,48	0,00	90.808,36	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64	1552					54.925,00	0,00	54.920,20	7.904,75	12.671,05	7.904,75	12.671,05	0,00	42.249,15	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64	1711					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	65	1500					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	65	1550					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	66	1500					26.000,00	0,00	25.200,00	2.100,00	16.800,00	2.100,00	14.700,00	0,00	10.500,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	66	1550					4.000,00	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	67	1500					33.910,00	833,97	21.566,22	8.629,97	21.566,22	7.859,97	20.796,22	0,00	770,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	67	1550					19.700,00	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	68	1500					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	68	1550					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	69	1500					2.001,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69	1550					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.008	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar							2.035.686,13	104.927,55	1.858.173,15	111.392,15	1.439.340,52	126.978,70	1.406.469,99	0,00	451.703,16	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70	1500					80.000,00	0,00	23.440,29	0,00	23.440,29	0,00	23.440,29	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	71	1500					36.000,00	0,00	13.720,89	0,00	13.720,89	0,00	13.720,89	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72	1500					12.000,00	0,00	4.922,42	0,00	4.922,42	0,00	4.922,42	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73	1500					10.000,00	0,00	2.664,11	0,00	2.664,11	0,00	2.664,11	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	74	1500					51,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	74	1550					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	75	1500					667.549,00	90.594,00	632.964,78	69.702,25	603.422,06	93.508,70	588.569,28	0,00	44.395,50	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75	1550					10.000,00	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	75	1553					40.000,00	0,00	14.678,63	0,00	13.284,19	0,00	13.284,19	0,00	1.394,44	








 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2023										PÁGINA: 10 de 52					
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	116	1550				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	117	1500				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	117	1542				10.000,00	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	117	1550				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL						130.598,00	8.793,93	101.005,40	11.677,78	90.223,13	11.614,87	86.655,16	93,61	14.350,24
0005	EDUCAR PARA CRESCER						130.598,00	8.793,93	101.005,40	11.677,78	90.223,13	11.614,87	86.655,16	93,61	14.350,24
2.013	Manutenção das Atividades do Ensino Especial						130.598,00	8.793,93	101.005,40	11.677,78	90.223,13	11.614,87	86.655,16	93,61	14.350,24
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118	1500				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118	1540				60.000,00	5.217,76	42.075,68	5.217,76	42.075,68	5.217,76	42.075,68	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	119	1500				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	1540				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	120	1500				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	120	1540				15.000,00	1.086,39	8.679,13	1.086,39	8.679,13	1.105,06	7.592,74	0,00	1.086,39
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121	1500				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	121	1540				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00.00	AUXÍLIOS	122	1500				27.601,00	0,00	27.600,00	2.300,00	18.400,00	2.300,00	16.100,00	0,00	11.500,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	123	1500				3.103,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00	2.600,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	123	1550				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	124	1500				17.050,00	2.487,20	16.405,35	2.575,17	15.394,89	2.393,59	15.213,31	93,61	1.192,04
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124	1550				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	124	1711				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	125	1500				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	125	1550				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	126	1500				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	126	1550				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	127	1500				3.838,00	2,58	3.645,24	498,46	3.073,43	498,46	3.073,43	0,00	571,81
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	127	1550				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	128	1500				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	128	1550				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>							6.182.596,13	474.168,71	5.314.756,75	551.443,69	4.588.816,91	568.171,64	4.406.682,24	17.547,76	908.074,51



**Prefeitura Municipal de Comendador Gomes**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2023**

PÁGINA: 11 de 52

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
<b>ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes</b> <b>UNIDADE: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAS E TURISMO</b> <b>SUBUNIDADE: 03 DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>															
13	CULTURA						397.012,00	0,00	342.918,11	0,00	341.033,90	0,00	341.033,90	0,00	1.821,81
392	DIFUSÃO CULTURAL						397.012,00	0,00	342.918,11	0,00	341.033,90	0,00	341.033,90	0,00	1.821,81
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						89.901,00	0,00	36.301,39	0,00	34.479,58	0,00	34.479,58	0,00	1.821,81
2.043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS						89.901,00	0,00	36.301,39	0,00	34.479,58	0,00	34.479,58	0,00	1.821,81
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129	1500				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	130	1500				27.000,00	0,00	5.767,17	0,00	5.767,17	0,00	5.767,17	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131	1500				5.500,00	0,00	1.089,99	0,00	1.089,99	0,00	1.089,99	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132	1500				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	133	1500				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	134	1500				15.000,00	0,00	11.576,63	0,00	11.576,63	0,00	11.576,63	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	135	1500				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	136	1500				2.000,00	0,00	506,00	0,00	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	137	1500				32.400,00	0,00	17.361,60	0,00	15.539,79	0,00	15.539,79	0,00	1.821,81
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	138	1500				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	139	1500				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	FESTIVIDADES MUNICIPAIS						307.111,00	0,00	306.616,72	0,00	306.554,32	0,00	306.554,32	0,00	0,00
2.071	Manutenção de Realização de Eventos Municipais						307.111,00	0,00	306.616,72	0,00	306.554,32	0,00	306.554,32	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	1500				11.800,00	0,00	11.374,43	0,00	11.312,03	0,00	11.312,03	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	141	1500				8.901,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	142	1500				275.500,00	0,00	275.436,29	0,00	275.436,29	0,00	275.436,29	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143	1500				10.910,00	0,00	10.906,00	0,00	10.906,00	0,00	10.906,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>							<b>397.012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.918,11</b>	<b>0,00</b>	<b>341.033,90</b>	<b>0,00</b>	<b>341.033,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821,81</b>


 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2023														PÁGINA: 12 de 52	
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						37.000,00	2.412,92	19.718,41	2.412,92	19.718,41	2.412,92	19.299,64	0,00	418,77
695	TURISMO						37.000,00	2.412,92	19.718,41	2.412,92	19.718,41	2.412,92	19.299,64	0,00	418,77
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						37.000,00	2.412,92	19.718,41	2.412,92	19.718,41	2.412,92	19.299,64	0,00	418,77
2.017	Manutenção das Atividades do Setor de Turismo						37.000,00	2.412,92	19.718,41	2.412,92	19.718,41	2.412,92	19.299,64	0,00	418,77
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	144	1500				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	145	1500				27.000,00	1.994,15	16.411,36	1.994,15	16.411,36	1.994,15	16.411,36	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146	1500				6.000,00	418,77	3.307,05	418,77	3.307,05	418,77	2.888,28	0,00	418,77
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147	1500				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	148	1500				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	149	1500				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	150	1500				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	151	1500				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	152	1500				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	153	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER						247.638,90	2.700,35	196.846,22	15.186,00	170.855,02	10.328,50	147.003,63	0,00	49.842,59
811	DESPORTO DE RENDIMENTO						246.138,90	2.700,35	196.846,22	15.186,00	170.855,02	10.328,50	147.003,63	0,00	49.842,59
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						246.138,90	2.700,35	196.846,22	15.186,00	170.855,02	10.328,50	147.003,63	0,00	49.842,59
2.016	Manutenção das Atividades do Setor de Esporte e Lazer						246.138,90	2.700,35	196.846,22	15.186,00	170.855,02	10.328,50	147.003,63	0,00	49.842,59
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154	1500				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	155	1500				32.500,00	2.266,44	18.131,52	2.266,44	18.131,52	2.266,44	18.131,52	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156	1500				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	157	1500				5.000,00	337,29	2.698,32	337,29	2.698,32	337,29	2.361,03	0,00	337,29
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	158	1500				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	159	1500				67.697,00	0,00	67.666,52	9.174,60	65.661,52	0,10	45.347,42	0,00	22.319,10
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	159	1501				2.500,00	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	159	1704				2.500,00	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	159	2710				26.288,90	0,00	12.951,00	0,00	5.211,00	3.267,00	5.211,00	0,00	7.740,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	160	1500				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	161	1500				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	162	1500				43.567,00	0,00	43.566,00	2.050,00	30.116,00	3.100,00	28.066,00	0,00	15.500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	162	1501				3.000,00	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	162	1704				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	163	1500				52.081,00	96,62	51.832,86	1.357,67	49.036,66	1.357,67	47.886,66	0,00	3.946,20



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2023

PÁGINA: 13 de 52

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	163	1501				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	163	1704				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	164	1500				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	164	2704				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	165	1500				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165	1501				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	165	1704				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	DESPORTO COMUNITARIO						1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.006	Reforma e Ampliação do Estadio Municipal						1.500,00	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	166	1500				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>							284.638,90	5.113,27	216.564,63	17.598,92	190.573,43	12.741,42	166.303,27	0,00	50.261,36

 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2023													PÁGINA: 14 de 52		
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						154.041,00	0,00	69.654,45	3.006,00	57.598,45	4.606,00	57.598,45	0,00	12.056,00
391	PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO						154.041,00	0,00	69.654,45	3.006,00	57.598,45	4.606,00	57.598,45	0,00	12.056,00
0014	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						154.041,00	0,00	69.654,45	3.006,00	57.598,45	4.606,00	57.598,45	0,00	12.056,00
2.014	Fundo Municipal de Cultura						154.041,00	0,00	69.654,45	3.006,00	57.598,45	4.606,00	57.598,45	0,00	12.056,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	167	1500				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	168	1500				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	169	1500				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	170	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00.00	AUXÍLIOS	171	1500				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	172	1500				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	173	1500				40.000,00	0,00	10.750,45	0,00	10.750,45	0,00	10.750,45	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	174	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	175	1500				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	176	1500				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	177	1500				80.000,00	0,00	53.404,00	3.006,00	41.348,00	4.606,00	41.348,00	0,00	12.056,00
3.3.90.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	178	1500				11.040,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	179	1500				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	180	1500				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>							154.041,00	0,00	69.654,45	3.006,00	57.598,45	4.606,00	57.598,45	0,00	12.056,00



**Prefeitura Municipal de Comendador Gomes**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2023**

PÁGINA: 15 de 52

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
<b>ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO</b> <b>ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes</b> <b>UNIDADE: 05 SECRETARIA DE SAÚDE</b> <b>SUBUNIDADE: 01 DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>															
10	SAÚDE						981.501,67	48.798,61	760.785,91	70.715,01	679.203,77	71.019,99	651.565,17	1,18	107.824,36
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						981.501,67	48.798,61	760.785,91	70.715,01	679.203,77	71.019,99	651.565,17	1,18	107.824,36
0012	SAÚDE PARA TODOS						981.501,67	48.798,61	760.785,91	70.715,01	679.203,77	71.019,99	651.565,17	1,18	107.824,36
2.066	Manutenção das Atividades do Departamento de Saúde						917.882,67	43.979,29	724.187,11	65.895,69	642.604,97	64.004,95	615.394,25	1,18	107.396,48
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	181	1500				50.000,00	3.001,21	20.800,58	3.001,21	20.800,58	3.001,21	20.800,58	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	182	1500				275.000,00	21.709,20	169.741,15	21.709,20	169.741,15	21.709,20	169.741,15	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183	1500				24.500,00	1.497,57	9.776,00	1.497,57	9.776,00	1.496,39	8.278,43	1,18	1.497,57
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184	1500				54.800,00	2.157,91	17.643,91	2.157,91	17.643,91	2.157,91	15.486,00	0,00	2.157,91
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	185	1500				67.134,00	8.250,00	63.340,00	8.250,00	63.340,00	8.800,00	59.090,00	0,00	4.250,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	186	1500				144.298,00	7.027,60	142.667,96	10.658,95	142.667,96	7.735,50	130.312,27	0,00	12.355,69
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	187	1500				5.579,00	0,00	5.453,23	691,41	4.508,84	691,41	4.408,84	0,00	400,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	188	1500				28.240,00	300,00	28.108,22	2.708,00	17.256,23	2.708,00	15.256,23	0,00	12.100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	189	1500				263.115,00	35,80	261.548,96	15.221,44	191.763,20	15.705,33	186.913,65	0,00	74.635,31
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	190	1500				308,00	0,00	307,10	0,00	307,10	0,00	307,10	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRS E INSTALAÇÕES	191	1500				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	1500				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	2710				4.906,67	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
2.067	Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos						63.616,00	4.819,32	36.598,80	4.819,32	36.598,80	7.015,04	36.170,92	0,00	427,88
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	193	1500				56.495,00	4.391,44	33.175,76	4.391,44	33.175,76	6.587,16	33.175,76	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194	1500				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	195	1500				7.120,00	427,88	3.423,04	427,88	3.423,04	427,88	2.995,16	0,00	427,88
2.068	Disponibilizar Casa de Apoio e Clínicas de Tratamentos						3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	196	1500				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	197	1500				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	198	1500				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>							<b>981.501,67</b>	<b>48.798,61</b>	<b>760.785,91</b>	<b>70.715,01</b>	<b>679.203,77</b>	<b>71.019,99</b>	<b>651.565,17</b>	<b>1,18</b>	<b>107.824,36</b>



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2023

PÁGINA: 16 de 52

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						423.700,00	27.193,85	346.588,06	28.005,65	316.684,68	29.672,37	252.882,80	6.002,30	93.705,26
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL						423.700,00	27.193,85	346.588,06	28.005,65	316.684,68	29.672,37	252.882,80	6.002,30	93.705,26
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						423.700,00	27.193,85	346.588,06	28.005,65	316.684,68	29.672,37	252.882,80	6.002,30	93.705,26
2.019	Manutenção das Atividades do Setor de Meio Ambiente						358.200,00	21.880,22	304.079,02	22.692,02	274.175,64	24.358,74	211.295,95	6.002,30	92.783,07
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	199	1500				35.000,00	1.975,10	19.597,68	1.975,10	19.597,68	1.975,10	19.597,68	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200	1500				56.800,00	5.455,19	49.677,45	5.455,19	49.677,45	5.455,19	49.677,45	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201	1500				9.000,00	888,98	7.738,38	888,98	7.738,38	875,88	6.849,40	13,10	888,98
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202	1500				6.000,00	404,75	3.238,00	404,75	3.238,00	404,75	2.833,25	0,00	404,75
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	203	1500				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	204	1500				143.176,00	390,92	143.161,90	7.191,92	143.161,90	8.791,41	81.575,94	0,00	61.585,96
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	204	1501				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	204	1704				2.000,00	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	205	1500				620,00	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	206	1500				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	207	1500				2.000,00	228,40	891,73	228,40	891,73	308,73	891,73	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	207	1501				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	207	1704				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	208	1500				93.600,00	12.536,88	79.773,88	6.547,68	49.870,50	6.547,68	49.870,50	5.989,20	29.903,38
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	208	1501				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	208	1704				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	209	1500				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	210	1500				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	210	1501				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	210	1701				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	210	1704				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.061	Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos						65.500,00	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	211	1500				52.000,00	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	212	1500				13.000,00	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	213	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>							423.700,00	27.193,85	346.588,06	28.005,65	316.684,68	29.672,37	252.882,80	6.002,30	93.705,26










Prefeitura Municipal de Comendador Gomes  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2023

PÁGINA: 19 de 52

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260	1500				18.000,00	1.271,94	10.175,52	1.271,94	10.175,52	1.271,94	8.903,58	0,00	1.271,94
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	261	1500				4.201,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	262	1500				1.799,00	0,00	1.010,00	355,00	1.010,00	355,00	1.010,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	263	1500				2.520,00	0,00	2.518,44	0,00	2.518,44	0,00	2.518,44	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	264	1500				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	265	1500				21.020,00	0,00	21.018,78	0,00	21.018,78	0,00	21.018,78	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	266	1500				2.960,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00
2.056	Manutenção de Subsídios de Agentes Politicos						73.500,00	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	267	1500				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	268	1500				13.000,00	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	269	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA						3.000,00	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
1.007	Construção, Reforma e Ampliação do Centro Administrativo						3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	270	1500				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA						72.813,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA						72.813,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA						72.813,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.999	Reserva de Contingencia						72.813,19	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	271	1500				72.813,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>							3.865.619,69	142.668,62	3.274.563,08	287.716,76	2.658.336,04	304.752,53	2.457.015,88	6.224,11	808.915,17

 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2023										PÁGINA: 20 de 52					
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						6.309.204,09	651.944,53	5.150.471,52	726.377,31	4.821.629,55	732.825,95	4.412.925,97	20.853,19	711.179,52
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						6.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	SAÚDE PARA TODOS						6.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.111	Enfrentamento da Emergencia COVID 19						6.001,00	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	272	1500				250,00	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	272	1602				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	273	1500				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	273	1602				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274	1500				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274	1602				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275	1500				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275	1602				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	276	1500				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	276	1602				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	277	1500				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	277	1602				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	278	1500				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	278	1602				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	279	1500				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	279	1603				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	ATENÇÃO BASICA						6.303.203,09	651.944,53	5.150.471,52	726.377,31	4.821.629,55	732.825,95	4.412.925,97	20.853,19	711.179,52
0012	SAÚDE PARA TODOS						6.303.203,09	651.944,53	5.150.471,52	726.377,31	4.821.629,55	732.825,95	4.412.925,97	20.853,19	711.179,52
2.050	Manutenção da Atenção Básica ESF						554.817,08	42.760,25	401.121,19	71.976,46	395.995,00	67.229,80	365.872,73	5.843,39	35.248,46
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280	1500				30.800,00	3.813,91	30.738,61	3.813,91	30.738,61	3.813,91	30.738,61	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280	1600				63.900,00	7.598,71	63.866,41	7.598,71	63.866,41	7.598,71	63.866,41	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280	1605				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280	2621				27.598,60	2.944,14	27.598,60	2.944,14	27.598,60	2.944,14	27.598,60	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	281	1500				85.000,00	6.565,08	57.371,02	6.565,08	57.371,02	6.565,08	57.371,02	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	281	1600				150.000,00	8.753,71	68.426,26	8.753,71	68.426,26	8.753,71	68.426,26	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	281	1605				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	282	1500				6.400,00	800,92	6.311,17	800,92	6.311,17	741,54	5.510,25	59,38	800,92
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282	1600				13.498,00	1.595,71	13.156,43	1.595,71	13.156,43	1.672,51	11.560,72	0,00	1.595,71
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282	2621				5.270,63	618,26	5.270,63	618,26	5.270,63	618,26	4.652,37	0,00	618,26
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	283	1500				14.500,00	1.164,22	10.068,69	1.164,22	10.068,69	1.079,33	8.904,47	84,89	1.164,22



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
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	295	1500				1.010,00	50,00	500,00	50,00	500,00	50,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	295	1600				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	296	1500				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	296	1600				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	297	1500				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	297	1600				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	298	1500				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	298	1600				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	299	1500				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	299	1600				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	300	1500				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	300	1601				1.000,00	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						4.971.133,15	545.959,22	4.305.408,56	599.151,65	3.989.668,64	611.123,46	3.621.445,79	4.860,56	657.596,74
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	301	1500				255.000,00	26.489,63	251.734,55	26.489,63	251.734,55	26.489,63	251.734,55	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	301	1600				72.000,00	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	301	1605				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	301	2621				622,16	622,16	622,16	622,16	622,16	622,16	622,16	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	302	1500				576.499,00	68.978,02	575.345,57	68.978,02	575.345,57	70.477,87	575.345,57	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	302	1600				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	302	1605				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	303	1500				74.500,00	5.551,60	52.961,55	5.551,60	52.961,55	6.047,25	47.409,95	0,00	5.551,60
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303	1600				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	303	2621				130,65	130,65	130,65	130,65	130,65	0,00	0,00	130,65	130,65
3.1.91.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	304	1500				91.700,00	8.758,46	70.168,86	8.758,46	70.168,86	8.758,46	61.410,40	0,00	8.758,46
3.1.91.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	304	1600				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	305	1500				9.236,00	1.050,00	8.250,00	1.050,00	8.250,00	1.400,00	8.000,00	0,00	250,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	305	1600				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	305	2621				300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	306	1500				1.133.535,00	66.131,87	1.105.985,78	65.957,51	1.015.553,97	82.433,25	714.844,05	0,00	387.685,70
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	306	1600				250.000,00	495,55	1.435,55	0,00	940,00	0,00	940,00	495,55	495,55
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	306	1621				80.486,00	0,00	80.443,47	0,00	80.443,47	0,00	79.952,07	0,00	491,40
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	306	1710				255.822,99	159.291,62	178.792,09	152.790,61	172.291,08	172.291,08	172.291,08	0,00	6.501,01
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	306	1711				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	306	2621				199.100,86	8.634,20	199.100,86	20.582,70	199.100,86	17.958,45	196.476,61	0,00	2.624,25
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	307	1500				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	308	1500				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	308	1600				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTI	309	1500				1.441.478,45	169.184,00	1.464.104,00	199.878,00	1.305.660,00	186.378,00	1.272.010,00	0,00	169.184,00
3.3.90.34.00.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTI	309	1600				19.520,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTI	309	2621				41.200,00	19.200,00	41.200,00	22.000,00	24.800,00	19.200,00	22.000,00	0,00	19.200,00








Prefeitura Municipal de Comendador Gomes  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2023

PÁGINA: 24 de 52

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	322	1621				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	322	2621				9.170,00	0,00	9.170,00	0,00	9.170,00	0,00	9.170,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	323	1500				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	323	1601				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	323	1621				5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	324	1500				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	324	1601				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	324	1621				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>							6.309.204,09	651.944,53	5.150.471,52	726.377,31	4.821.629,55	732.825,95	4.412.925,97	20.853,19	711.179,52





 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2023										PÁGINA: 26 de 52					
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	337	1621				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	338	1500				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	338	1600				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	338	1621				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	339	1500				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	339	1600				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	339	1621				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340	1500				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340	1600				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340	1621				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	341	1500				250,00	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	341	1600				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	342	1500				2.000,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00	504,00	504,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	342	1600				60.030,00	21.965,91	58.851,47	14.908,30	37.991,18	16.533,21	33.300,44	5.432,70	25.551,03
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	342	1621				49.250,00	0,01	41.017,62	566,45	39.553,01	212,58	38.940,18	0,00	2.074,94
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	343	1500				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	343	1600				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	344	1500				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	344	1600				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	344	1621				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	345	1500				200,00	0,00	96,62	0,00	96,62	0,00	96,62	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	345	1600				1.261,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	345	1621				201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	346	1500				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	346	1601				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	346	1621				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	1500				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	1601				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	347	1621				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>							184.949,00	22.469,92	153.674,79	20.340,84	113.901,53	21.107,88	108.093,96	5.936,70	45.578,33








Prefeitura Municipal de Comendador Gomes  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2023

PÁGINA: 29 de 52

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	368	1601				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	368	1621				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	369	1500				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	369	1601				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	369	1621				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>							247.593,00	13.859,82	110.933,07	13.859,82	110.933,07	13.868,14	108.938,01	609,84	2.129,55

 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2023										PÁGINA: 30 de 52					
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						15.310,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
301	ATENÇÃO BASICA						15.310,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
0012	SAÚDE PARA TODOS						15.310,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
1.028	Construção de Farmácia de Minas						2.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	370	1500				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	370	1601				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	370	1621				1,00	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						1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	371	1500				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	371	1601				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	371	1621				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.030	Construção de Academia da Saúde						2.001,00	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	372	1500				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	372	1601				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	372	1621				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.033	Aquisição de Veiculos						2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	373	1500				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	373	1601				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	373	1621				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.034	Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares						8.304,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	374	1500				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	374	1601				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	374	1621				6.304,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>							15.310,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00




Prefeitura Municipal de Comendador Gomes  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2023


PÁGINA: 31 de 52

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						154.501,00	11.208,69	80.052,07	9.218,69	76.386,74	8.620,69	74.503,22	3.588,00	4.873,52
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						154.501,00	11.208,69	80.052,07	9.218,69	76.386,74	8.620,69	74.503,22	3.588,00	4.873,52
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						154.501,00	11.208,69	80.052,07	9.218,69	76.386,74	8.620,69	74.503,22	3.588,00	4.873,52
2.115	Manutenção de Subsídios de Agentes Politicos						73.500,00	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	375	1500				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	376	1500				13.000,00	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	377	1500				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						81.001,00	5.895,06	37.543,03	3.905,06	33.877,70	3.307,06	32.916,37	3.588,00	3.951,33
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	378	1500				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	379	1500				26.000,00	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	380	1500				6.000,00	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	381	1500				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	382	1500				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	383	1500				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	383	1501				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	383	1704				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	384	1500				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	385	1500				2.800,00	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	386	1500				6.800,00	213,58	7.327,37	1.213,58	6.652,04	1.213,58	6.652,04	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	386	1501				500,00	0,00	226,31	0,00	226,31	0,00	226,31	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	386	1704				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	387	1500				23.400,00	3.588,00	12.664,79	598,00	9.674,79	0,00	9.076,79	3.588,00	3.588,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	387	1501				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	387	1704				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	388	1500				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	388	1501				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	388	1701				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	388	1704				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>							154.501,00	11.208,69	80.052,07	9.218,69	76.386,74	8.620,69	74.503,22	3.588,00	4.873,52



 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2023														PÁGINA: 32 de 52	
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						663.296,67	39.610,19	485.191,99	52.017,62	390.735,08	48.690,40	380.321,62	3.436,94	103.570,94
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						663.296,67	39.610,19	485.191,99	52.017,62	390.735,08	48.690,40	380.321,62	3.436,94	103.570,94
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						663.296,67	39.610,19	485.191,99	52.017,62	390.735,08	48.690,40	380.321,62	3.436,94	103.570,94
2.117	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	389	1500				55.000,00	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	390	1500				13.000,00	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	391	1500				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						98.518,67	7.416,77	66.141,08	7.416,77	66.141,08	9.024,05	64.938,58	0,00	1.202,50
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	392	1500				3.600,00	0,00	2.266,44	0,00	2.266,44	0,00	2.266,44	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	393	1500				68.515,00	6.214,27	50.105,55	6.214,27	50.105,55	7.821,55	50.105,55	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	394	1500				500,00	0,00	475,94	0,00	475,94	0,00	475,94	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395	1500				11.000,00	1.202,50	8.355,15	1.202,50	8.355,15	1.202,50	7.152,65	0,00	1.202,50
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	396	1500				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	397	1500				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	397	1501				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	397	1704				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	398	1500				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	399	1500				2.000,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	399	1501				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	399	1704				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	400	1500				995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	400	1501				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	400	1704				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	401	1500				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	401	1501				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	401	1704				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	401	2710				4.906,67	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
2.119	Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria						112.143,00	6.822,57	71.824,05	7.606,20	65.343,57	5.705,00	63.013,58	1.903,64	8.810,47
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	402	1500				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	403	1500				56.000,00	5.710,93	34.900,15	5.710,93	34.900,15	3.807,29	32.996,51	1.903,64	1.903,64
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	404	1500				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	405	1500				6.000,00	406,64	3.253,12	406,64	3.253,12	406,64	2.846,48	0,00	406,64
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	406	1500				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	407	1500				4.000,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00




 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes <b>BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2023</b>														PÁGINA: 33 de 52	
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	407	1501				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	407	1704				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	408	1500				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	409	1500				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	410	1500				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	410	1501				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	410	1704				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	411	1500				32.458,00	685,00	31.232,78	1.412,30	25.369,97	1.414,74	25.350,26	0,00	5.882,52
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	411	1501				1.000,00	0,00	300,00	36,33	116,33	36,33	116,33	0,00	183,67
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	411	1701				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	411	1704				1.000,00	0,00	600,00	20,00	256,00	20,00	256,00	0,00	344,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	411	1750				1.000,00	0,00	100,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	90,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	411	2710				183,00	20,00	183,00	20,00	183,00	20,00	183,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	412	1500				1.000,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	412	1501				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	412	1704				2.000,00	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						153.793,00	9.351,16	126.605,82	13.416,96	83.977,39	10.416,96	80.090,77	1.500,00	45.215,62
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	413	1500				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	414	1500				58.800,00	5.464,54	44.706,32	5.464,54	44.706,32	5.464,54	44.706,32	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	415	1500				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	416	1500				11.500,00	886,62	7.092,96	886,62	7.092,96	886,62	6.206,34	0,00	886,62
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	417	1500				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	418	1500				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	418	1501				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	418	1704				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	419	1500				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	420	1500				30.790,00	0,00	30.789,60	2.565,80	17.960,60	2.565,80	17.960,60	0,00	12.829,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	421	1500				4.200,00	0,00	4.176,94	0,00	2.877,51	0,00	2.877,51	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	421	1501				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	421	1704				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	422	1500				39.902,00	3.000,00	39.840,00	4.500,00	11.340,00	1.500,00	8.340,00	1.500,00	31.500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	422	1501				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	422	1704				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	423	1500				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	423	1501				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	423	1704				1.000,00	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						230.342,00	10.706,06	178.112,00	18.264,06	132.764,00	18.230,76	130.691,84	33,30	47.420,16
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	424	1500				4.300,00	1.540,00	4.256,84	1.540,00	4.256,84	1.540,00	4.256,84	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	425	1500				93.000,00	7.203,90	60.878,40	7.203,90	60.878,40	7.203,90	60.878,40	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426	1500				1.499,00	323,40	893,92	323,40	893,92	290,10	570,52	33,30	323,40




Prefeitura Municipal de Comendador Gomes  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2023

PÁGINA: 34 de 52

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	427	1500				20.000,00	1.038,76	8.310,08	1.038,76	8.310,08	1.038,76	7.271,32	0,00	1.038,76
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	428	1500				3.200,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	429	1500				1.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	429	1501				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	429	1704				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	1500				1.500,00	150,00	1.448,76	150,00	1.448,76	150,00	1.448,76	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	431	1500				98.255,00	0,00	98.254,00	7.558,00	52.906,00	7.558,00	52.906,00	0,00	45.348,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	432	1500				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	432	1501				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	432	1704				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	433	1500				3.000,00	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	433	1501				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	433	1704				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	434	1500				1.745,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	434	1501				342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	434	1704				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>							663.296,67	39.610,19	485.191,99	52.017,62	390.735,08	48.690,40	380.321,62	3.436,94	103.570,94

 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2023										PÁGINA: 35 de 52					
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						1.421.671,66	65.704,63	798.272,47	74.023,18	660.412,69	72.284,05	636.922,09	11.088,49	159.760,35
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						1.421.671,66	65.704,63	798.272,47	74.023,18	660.412,69	72.284,05	636.922,09	11.088,49	159.760,35
0013	DESENVOLVIMENTO SOCIAL						1.421.671,66	65.704,63	798.272,47	74.023,18	660.412,69	72.284,05	636.922,09	11.088,49	159.760,35
2.122	Manutenção das Atividades do Departamento de Assistencia Social						301.600,00	19.979,35	208.213,75	23.043,11	188.966,47	25.595,60	186.207,17	93,32	22.006,58
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	435	1500				500,00	444,40	444,40	444,40	444,40	444,40	444,40	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	436	1500				200.000,00	16.775,65	139.215,59	16.775,65	139.215,59	19.421,46	139.215,59	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	437	1500				500,00	93,32	93,32	93,32	93,32	0,00	0,00	93,32	93,32
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	438	1500				36.000,00	2.665,98	21.327,84	2.665,98	21.327,84	2.665,98	18.661,86	0,00	2.665,98
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	439	1500				10.000,00	0,00	5.922,10	0,00	5.922,10	0,00	5.922,10	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	440	1500				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	441	1500				1.000,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	442	1500				41.100,00	0,00	41.065,00	3.063,76	21.817,72	3.063,76	21.817,72	0,00	19.247,28
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	443	1500				5.000,00	0,00	35,50	0,00	35,50	0,00	35,50	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRS E INSTALAÇÕES	444	1500				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	445	1500				4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.123	Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos						73.500,00	5.313,63	42.509,04	5.313,63	42.508,94	5.313,63	41.586,75	0,00	922,19
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	446	1500				60.000,00	4.391,44	35.131,52	4.391,44	35.131,42	4.391,44	35.131,42	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	447	1500				13.000,00	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	448	1500				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						157.384,00	9.002,98	103.592,99	11.605,72	92.023,76	11.732,22	88.344,31	9,57	15.248,68
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	449	1500				80.000,00	7.250,83	57.296,53	7.250,83	57.296,53	7.250,83	57.296,53	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	450	1500				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	451	1500				24.000,00	1.193,50	10.724,97	1.193,50	10.724,97	1.320,00	9.531,47	0,00	1.193,50
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	452	1500				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	453	1500				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	454	1500				8.000,00	448,65	2.242,08	439,08	2.006,67	439,08	2.006,67	9,57	235,41
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	454	1501				384,00	0,00	383,39	0,00	383,39	0,00	383,39	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	455	1500				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	456	1500				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	457	1500				4.000,00	110,00	3.114,62	236,36	1.724,60	236,36	1.724,60	0,00	1.390,02
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	458	1500				30.000,00	0,00	29.831,40	2.485,95	19.887,60	2.485,95	17.401,65	0,00	12.429,75
4.4.90.51.00.00	OBRS E INSTALAÇÕES	459	1500				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	460	1500				3.000,00	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						505.243,06	24.768,83	268.011,67	19.987,43	195.001,75	17.363,23	182.078,73	10.985,60	84.343,01



 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2023														PÁGINA: 37 de 52	
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	473	1500				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	473	1660				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	473	1661				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	474	1500				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	474	1660				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	474	1661				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	474	2660				5.870,00	1.070,00	5.870,00	1.070,00	5.870,00	1.070,00	5.870,00	0,00	0,00
2.126	Manutenção das Atividades do Programa BEM VIVER						23.500,00	0,00	15.300,00	0,00	6.066,75	0,00	6.066,75	0,00	9.233,25
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	475	1500				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	476	1500				23.000,00	0,00	15.300,00	0,00	6.066,75	0,00	6.066,75	0,00	9.233,25
2.127	Manutenção das Atividades do CRAS						360.444,60	6.639,84	160.645,02	14.073,29	135.845,02	12.279,37	132.638,38	0,00	28.006,64
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	477	1500				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	477	1660				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	477	1661				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	478	1500				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	478	1660				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	478	1661				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	479	1500				1.899,00	266,64	1.866,48	266,64	1.866,48	266,64	1.599,84	0,00	266,64
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	479	1660				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	479	1661				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	479	2660				2.800,00	560,00	2.800,00	560,00	2.800,00	560,00	2.240,00	0,00	560,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	479	2661				2.986,67	280,00	2.986,67	280,00	2.986,67	280,00	2.706,67	0,00	280,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480	1500				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480	1660				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480	1661				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	481	1500				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	481	1660				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	481	1661				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	482	1500				20.000,00	0,00	3.124,79	158,04	3.124,79	158,04	3.124,79	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	482	1660				20.000,00	0,00	5.334,18	502,69	5.334,18	502,69	5.334,18	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	482	1661				10.000,00	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	482	2660				29.809,39	0,00	28.491,28	0,00	28.491,28	0,00	28.491,28	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	483	1500				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	483	1660				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	483	1661				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	484	1500				10.000,00	1.333,20	9.332,40	1.333,20	9.332,40	1.333,20	9.332,40	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	484	1660				60.000,00	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	484	1661				10.000,00	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	484	2660				14.000,00	2.800,00	14.000,00	2.800,00	14.000,00	2.800,00	14.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	484	2661				14.933,34	1.400,00	14.933,34	1.400,00	14.933,34	1.400,00	14.933,34	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2023

PÁGINA: 38 de 52


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	485	1500				10.000,00	0,00	1.526,55	0,00	1.526,55	0,00	1.526,55	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	485	1660				60.000,00	0,00	15.434,13	3.272,72	4.634,13	3.578,80	4.634,13	0,00	10.800,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	485	1661				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	485	2660				56.515,20	0,00	56.515,20	3.500,00	42.515,20	1.400,00	40.415,20	0,00	16.100,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	486	1500				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	486	1660				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	486	1661				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	487	1500				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	487	1660				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	487	1661				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	487	2660				4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL						20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA						20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	DESENVOLVIMENTO SOCIAL						20.000,00	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						20.000,00	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	488	1660				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	488	1707				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	489	1660				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	489	1707				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	490	1660				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	490	1707				5.000,00	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	491	1660				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	491	1707				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	492	1660				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	492	1707				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	493	1660				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	493	1707				500,00	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	494	1660				2.500,00	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	494	1707				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>							1.441.671,66	65.704,63	798.272,47	74.023,18	660.412,69	72.284,05	636.922,09	11.088,49	159.760,35





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	514	1500				1.320.000,00	109.126,00	1.269.811,51	130.975,71	1.227.001,12	151.013,78	1.121.500,75	0,00	148.072,93
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	514	1501				25.000,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	514	1704				143.476,00	0,00	143.475,21	14.987,44	143.475,18	14.987,44	143.475,18	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	514	1711				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	1750				15.000,00	0,00	4.958,88	0,00	4.958,88	0,00	4.958,88	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	514	1755				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	2704				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	515	1500				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	516	1500				74.000,00	32,70	68.624,70	8.834,70	63.416,70	7.532,70	62.114,70	0,00	6.510,00
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	516	1501				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	516	1704				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	516	1711				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	517	1500				371.000,00	0,00	156.013,18	8.958,69	134.845,02	24.668,29	107.093,02	0,00	48.920,16
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	517	1501				10.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	517	1704				2.500,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	517	1711				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	517	1750				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	517	1755				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	517	2718				880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00		OBRA E INSTALAÇÕES	518	1500				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	519	1500				11.000,00	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	519	1501				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	519	1704				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	519	1750				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	519	1754				430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	519	2710				33.200,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00
2.132		Manutenção do Setor de Serviços Urbanos						1.652.346,53	84.246,66	826.927,92	73.044,83	789.395,17	80.628,05	763.493,00	15.350,08	63.434,92
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	520	1500				80.000,00	9.949,47	39.338,23	9.949,47	39.338,23	9.949,47	39.338,23	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	521	1500				300.000,00	34.081,90	233.658,80	34.081,90	233.658,80	36.177,32	233.658,80	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	522	1500				13.000,00	1.938,79	9.315,57	1.938,79	9.315,57	1.642,35	7.376,78	296,44	1.938,79
3.1.91.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	523	1500				60.000,00	4.326,24	34.317,48	4.326,24	34.317,48	4.607,30	29.991,24	0,00	4.326,24
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	524	1500				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	525	1500				400.000,00	28.496,86	246.452,48	13.344,22	224.103,55	13.443,22	204.466,41	15.053,64	41.986,07
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	525	1501				19.804,00	2.663,48	19.802,84	2.663,48	19.802,84	5.059,71	19.802,84	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	525	1704				24.000,00	1.404,92	23.350,14	4.393,10	21.945,22	4.393,10	21.945,22	0,00	1.404,92
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	525	1711				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	525	1751				100.000,00	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	525	2718				2.799,69	0,00	2.799,69	0,00	2.799,69	0,00	2.799,69	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	526	1500				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	527	1500				10.000,00	1.320,00	9.186,00	1.320,00	9.186,00	1.320,00	9.186,00	0,00	0,00



 <b>Prefeitura Municipal de Comendador Gomes</b> <b>BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2023</b>														PÁGINA: 41 de 52	
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	527	1501				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	527	1704				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	527	1751				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	528	1500				275.000,00	0,00	26.035,48	907,63	12.305,58	3.915,58	12.305,58	0,00	13.729,90
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	528	1501				5.196,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	528	1704				4.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	528	1751				150.000,00	0,00	7.769,37	55,00	7.720,37	55,00	7.720,37	0,00	49,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	529	1500				10.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	529	2710				173.036,84	0,00	173.036,84	0,00	173.036,84	0,00	173.036,84	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	530	1500				15.000,00	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	530	1501				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	530	1704				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.133	Manutenção do Setor de Posturas						66.000,00	5.992,74	36.543,49	5.992,74	36.543,49	5.992,74	35.735,41	0,00	808,08
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	531	1500				22.000,00	3.336,66	15.444,92	3.336,66	15.444,92	3.336,66	15.444,92	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	532	1500				28.000,00	1.848,00	15.337,34	1.848,00	15.337,34	1.848,00	15.337,34	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	533	1500				9.000,00	808,08	5.761,23	808,08	5.761,23	808,08	4.953,15	0,00	808,08
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	534	1500				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	535	1500				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	536	1500				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	537	1500				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	538	1500				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	539	1500				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	540	1500				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.134	Manutenção do Setor de Limpeza Urbana						899.501,67	61.958,20	683.363,92	70.344,09	536.250,87	69.687,51	517.022,65	6.621,01	166.341,27
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	541	1500				80.000,00	9.306,00	78.657,11	9.306,00	78.657,11	9.306,00	78.657,11	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	542	1500				254.039,00	30.641,38	249.473,41	30.641,38	249.473,41	30.641,38	249.473,41	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	543	1500				18.000,00	1.954,25	16.189,82	1.954,25	16.189,82	2.033,12	14.235,57	0,00	1.954,25
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	544	1500				58.460,00	5.160,53	41.284,24	5.160,53	41.284,24	5.160,53	36.123,71	0,00	5.160,53
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	545	1500				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	546	1500				198.000,00	9.640,09	80.732,85	4.415,54	74.772,85	3.680,09	71.962,99	5.960,00	8.769,86
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	546	1501				25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	546	1704				25.000,00	3.998,75	18.722,96	3.337,74	14.724,21	3.337,74	14.724,21	661,01	3.998,75
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	546	1711				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	546	2718				2.804,67	0,00	2.804,67	0,00	2.804,67	0,00	2.804,67	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	547	1500				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	548	1500				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	548	1501				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	548	1704				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	549	1500				224.183,00	1.027,20	195.058,86	15.298,65	57.904,56	15.298,65	48.600,98	0,00	146.457,88
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	549	1501				5.000,00	230,00	440,00	230,00	440,00	230,00	440,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Comendador Gomes  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2023

PÁGINA: 43 de 52

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	564	1500				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.045	Construção Galpão P/triagem Resíduos Solidos e Guarda de Equip						125.082,97	0,00	115.082,97	67.620,34	67.620,34	67.620,34	67.620,34	0,00	47.462,63
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	565	1500				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	565	2710				115.082,97	0,00	115.082,97	67.620,34	67.620,34	67.620,34	67.620,34	0,00	47.462,63
1.046	Construção, Reforma e Ampliação da ETE						2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	566	1500				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>							6.237.135,06	322.082,82	4.380.966,03	443.825,08	3.646.568,26	486.021,30	3.448.308,11	21.978,40	932.420,06

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							525.695,63	15.372,17	431.623,76	20.297,39	410.212,16	21.734,39	403.348,78	922,38	28.274,98	
606	EXTENSÃO RURAL						2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0006	EXTENSÃO DE REDES						2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.049	Extensão de Rede Eletrica						2.500,00	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	567	1500				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA						523.195,63	15.372,17	431.623,76	20.297,39	410.212,16	21.734,39	403.348,78	922,38	28.274,98		
0011	PROMOÇÃO E DESENV. AGROPECUARIO						523.195,63	15.372,17	431.623,76	20.297,39	410.212,16	21.734,39	403.348,78	922,38	28.274,98		
2.135	Manutenção do Depto de Agropecuaria, Abast, Industria e Comerci						41.699,00	4.997,48	41.133,28	4.997,48	41.133,28	4.997,48	40.265,95	0,00	867,33		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	568	1500				1,00	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	569	1500				34.200,00	4.130,15	34.194,64	4.130,15	34.194,64	4.130,15	34.194,64	0,00	0,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	570	1500				6.998,00	867,33	6.938,64	867,33	6.938,64	867,33	6.071,31	0,00	867,33		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	571	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.136	Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos						73.001,00	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	572	1500				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	573	1500				13.000,00	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	574	1500				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						2.000,00	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	575	1500				500,00	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	576	1500				500,00	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	577	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	578	1500				500,00	0,00	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						158.178,63	5.061,06	103.781,44	9.986,28	82.369,84	11.423,28	77.295,98	922,38	26.485,46		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	579	1500				500,00	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	580	1500				23.000,00	1.584,00	9.309,76	1.584,00	9.309,76	1.584,00	9.309,76	0,00	0,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	581	1500				4.500,00	332,64	1.689,97	332,64	1.689,97	332,64	1.357,33	0,00	332,64		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	582	1500				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	583	1500				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	584	1500				35.900,00	2.177,04	16.395,36	2.177,04	16.395,36	3.277,04	15.190,48	0,00	1.204,88		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	584	1501				4.000,00	0,00	3.929,21	1.057,67	3.929,21	1.057,67	3.929,21	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	584	1704				6.610,00	922,38	6.609,01	0,00	5.686,63	0,00	5.686,63	922,38	922,38		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	584	1711				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	584	2704				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	584	2718				778,63	0,00	778,63	0,00	778,63	0,00	778,63	0,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2023

PÁGINA: 45 de 52

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	585	1500				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	586	1500				2.800,00	0,00	2.785,00	0,00	2.785,00	0,00	2.785,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	586	1501				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	586	1704				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	587	1500				70.000,00	0,00	62.109,50	4.789,93	41.620,28	5.126,93	38.083,94	0,00	24.025,56
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	587	1501				2.500,00	45,00	110,00	45,00	110,00	45,00	110,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	587	1704				1.890,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	588	1500				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	589	1500				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	589	1501				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	589	1704				1.000,00	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						248.317,00	0,00	244.200,00	0,00	244.200,00	0,00	244.200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	590	1500				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	590	1701				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	590	2701				245.817,00	0,00	244.200,00	0,00	244.200,00	0,00	244.200,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>							525.695,63	15.372,17	431.623,76	20.297,39	410.212,16	21.734,39	403.348,78	922,38	28.274,98





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						354.500,00	0,00	305.202,36	4.628,61	283.307,95	2.888,61	276.383,95	0,00	28.818,41
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						354.500,00	0,00	305.202,36	4.628,61	283.307,95	2.888,61	276.383,95	0,00	28.818,41
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						354.500,00	0,00	305.202,36	4.628,61	283.307,95	2.888,61	276.383,95	0,00	28.818,41
2.131	Manutenção do Setor de Transporte e Estradas Municipais						354.500,00	0,00	305.202,36	4.628,61	283.307,95	2.888,61	276.383,95	0,00	28.818,41
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	622	1755				154.500,00	0,00	154.314,06	193,11	150.086,84	193,11	150.086,84	0,00	4.227,22
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	623	1755				200.000,00	0,00	150.888,30	4.435,50	133.221,11	2.695,50	126.297,11	0,00	24.591,19
<b>SUBTOTAL</b>							354.500,00	0,00	305.202,36	4.628,61	283.307,95	2.888,61	276.383,95	0,00	28.818,41





Prefeitura Municipal de Comendador Gomes  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2023

PÁGINA: 49 de 52

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:															
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.038	Manut. Benefícios Inativos e Pensionistas IPRECOMGO						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	624	1500				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>							1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>							34.919.796,79	1.905.567,15	23.249.279,65	2.429.403,98	20.199.892,68	2.504.146,01	18.996.066,68	98.889,29	4.209.052,30
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA</b>							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>							34.919.796,79	1.905.567,15	23.249.279,65	2.429.403,98	20.199.892,68	2.504.146,01	18.996.066,68	98.889,29	4.209.052,30

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
<b>RESUMO POR FONTE</b>																
1500		Recursos não vinculados de Impostos						22.864.253,75	1.343.312,73	17.375.651,74	1.699.724,31	15.187.172,08	1.734.352,87	14.059.290,07	0,00	3.273.658,97
1501		Outros Recursos não Vinculados						174.000,00	5.903,74	51.498,75	8.902,83	48.746,92	11.299,06	48.746,92	0,00	2.751,83
1540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						2.703.000,00	236.522,34	2.354.928,50	241.303,26	2.338.200,23	268.585,57	2.298.208,96	0,00	56.719,54
1542		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT						70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550		Transferência do Salário-Educação						403.021,74	0,00	223.719,24	20.750,47	115.114,08	20.750,47	115.114,08	0,00	108.605,16
1551		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)						95.000,00	0,00	90.898,50	11.301,75	18.910,55	11.301,75	18.910,55	0,00	71.987,95
1553		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar						57.543,48	0,00	29.658,63	0,00	28.264,19	0,00	28.264,19	0,00	1.394,44
1576		Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação/Transferências de Recursos para						93.778,61	13.703,55	93.539,13	26.603,40	93.482,13	26.603,40	93.482,13	0,00	57,00
1600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute						857.020,55	41.651,37	218.530,36	34.153,21	196.428,52	35.854,92	188.900,29	5.796,45	29.630,07
1601		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutu						27.000,00	33,00	55,00	33,00	55,00	33,00	55,00	0,00	0,00
1602		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute						4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutu						250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604		Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de						400.300,00	19.271,15	180.601,57	19.271,15	180.601,57	20.519,59	176.909,19	0,00	3.692,38
1605		Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profi						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual						184.250,00	3.590,01	165.779,95	4.271,84	164.247,04	327,97	159.552,81	3.262,04	6.224,64
1660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						239.500,00	6.810,45	38.428,90	4.790,86	21.425,90	6.196,94	21.425,90	613,51	17.003,00
1661		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social						135.500,00	0,00	47.705,30	20,00	7.944,00	20,00	7.944,00	0,00	38.562,50
1701		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados/Recursos Transferidos pe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇ						305.000,00	21.672,30	235.365,49	37.479,68	221.577,72	37.479,68	221.577,72	0,00	13.787,74
1707		Transferências da União ? inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020						10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710		Transferência Especial dos Estados/Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Aml						345.425,20	167.581,64	220.394,30	183.026,75	202.527,22	202.527,22	202.527,22	0,00	17.867,08
1711		Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas/Recursos Transferidos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE						23.000,00	0,00	6.058,88	0,00	4.969,33	0,00	4.969,33	0,00	1.089,55
1751		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP						255.000,00	0,00	7.769,37	55,00	7.720,37	55,00	7.720,37	0,00	49,00
1754		Recursos de Operações de Crédito						430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
1755		Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta						354.500,00	0,00	305.202,36	4.628,61	283.307,95	2.888,61	276.383,95	0,00	28.818,41
1800		Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)						3.406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2569		Outras Transferências de Recursos do FNDE						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2571		Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação						30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute						3.745,37	295,37	3.745,37	295,37	3.745,37	295,37	3.745,37	0,00	0,00
2601		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutu						132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00
2621		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual						337.808,52	35.185,14	337.681,02	51.518,12	314.295,29	42.613,22	304.772,13	0,00	32.908,89
2660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						117.043,16	4.430,00	114.912,46	8.049,67	99.205,02	5.949,67	96.545,02	0,00	17.976,31
2661		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social						60.416,50	5.584,36	60.416,50	5.584,36	60.416,50	5.584,36	59.485,78	0,00	930,72



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2023

PÁGINA: 51 de 52

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
2701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados/Recursos Transferidos pe						245.817,00	0,00	244.200,00	0,00	244.200,00	0,00	244.200,00	0,00	0,00
2704	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural						32.861,89	0,00	32.861,89	0,00	32.861,89	0,00	32.861,89	0,00	0,00
2706	Transferência Especial da União						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	Transferência Especial dos Estados/Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Aml						382.138,39	20,00	368.053,81	67.640,34	312.851,18	70.907,34	312.851,18	0,00	55.202,63
2718	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º; Inciso V; EC nº 123/2022						11.460,63	0,00	11.460,63	0,00	11.460,63	0,00	11.460,63	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>							34.919.796,79	1.905.567,15	23.249.279,65	2.429.403,98	20.199.892,68	2.504.146,01	18.996.066,68	9.672,00	4.208.917,81

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

Flávia de Souza Santeze  
Controle interno

JERONIMO SANTANA NETO  
Prefeito

