



PÁGINA: 1 de 51

[illegible]



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO DE 2024

PÁGINA: 2 de 51

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 01 GABINETE DO PREFEITO															
SUBUNIDADE:															
04	ADMINISTRAÇÃO						443.000,00	29.632,18	120.214,38	35.288,04	117.266,07	58.671,34	114.867,69	0,00	5.346,69
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						443.000,00	29.632,18	120.214,38	35.288,04	117.266,07	58.671,34	114.867,69	0,00	5.346,69
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						443.000,00	29.632,18	120.214,38	35.288,04	117.266,07	58.671,34	114.867,69	0,00	5.346,69
2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito						443.000,00	29.632,18	120.214,38	35.288,04	117.266,07	58.671,34	114.867,69	0,00	5.346,69
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12	1500				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	13	1500				300.000,00	23.383,30	72.620,90	23.383,30	72.620,90	46.766,60	72.620,90	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14	1500				58.000,00	1.666,06	4.998,18	1.666,06	4.998,18	1.666,06	3.332,12	0,00	1.666,06
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15	1500				10.000,00	732,32	2.196,96	732,32	2.196,96	732,32	1.464,64	0,00	732,32
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	16	1500				9.000,00	2.860,00	5.460,00	2.860,00	5.460,00	2.860,00	5.460,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17	1500				33.600,00	635,80	29.070,45	6.147,60	27.689,96	6.147,60	27.689,96	0,00	1.380,49
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17	1501				2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17	1720				4.200,00	0,00	3.358,19	0,00	3.358,19	0,00	3.358,19	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18	1500				4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	19	1500				1.000,00	354,70	354,70	354,70	354,70	354,70	354,70	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20	1500				11.200,00	0,00	2.155,00	144,06	587,18	144,06	587,18	0,00	1.567,82
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20	1501				2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20	1720				2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21	1500				4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							443.000,00	29.632,18	120.214,38	35.288,04	117.266,07	58.671,34	114.867,69	0,00	5.346,69



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO DE 2024

PÁGINA: 3 de 51

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 02 CONTROLADORIA INTERNA															
SUBUNIDADE:															
04	ADMINISTRAÇÃO						92.000,00	7.252,80	18.477,82	7.252,80	18.477,82	12.173,66	17.786,17	0,00	691,65
124	CONTROLE INTERNO						92.000,00	7.252,80	18.477,82	7.252,80	18.477,82	12.173,66	17.786,17	0,00	691,65
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						92.000,00	7.252,80	18.477,82	7.252,80	18.477,82	12.173,66	17.786,17	0,00	691,65
2.004	Manutenção das Atividades da Controladoria Interna						92.000,00	7.252,80	18.477,82	7.252,80	18.477,82	12.173,66	17.786,17	0,00	691,65
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22	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	23	1500				70.000,00	6.561,15	16.402,87	6.561,15	16.402,87	11.482,01	16.402,87	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				10.000,00	691,65	2.074,95	691,65	2.074,95	691,65	1.383,30	0,00	691,65
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	26	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	27	1500				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28	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	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				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	31	1500				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							92.000,00	7.252,80	18.477,82	7.252,80	18.477,82	12.173,66	17.786,17	0,00	691,65



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO DE 2024

PÁGINA: 4 de 51

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						481.685,00	12.960,22	607.306,80	21.444,50	276.526,08	21.030,30	272.994,48	9.204,92	153.612,32
092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL						481.685,00	12.960,22	607.306,80	21.444,50	276.526,08	21.030,30	272.994,48	9.204,92	153.612,32
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						481.685,00	12.960,22	607.306,80	21.444,50	276.526,08	21.030,30	272.994,48	9.204,92	153.612,32
2.005	Manutenção das Atividades Sentenças Judiciais						234.685,00	9.204,92	228.989,67	3.274,20	223.058,95	0,00	219.784,75	9.204,92	9.204,92
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	32	1500				229.785,00	9.204,92	228.989,67	3.274,20	223.058,95	0,00	219.784,75	9.204,92	9.204,92
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	32	1501				2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	32	1720				2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.006	Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica						247.000,00	3.755,30	378.317,13	18.170,30	53.467,13	21.030,30	53.209,73	0,00	144.407,40
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				28.000,00	2.860,00	8.580,00	2.860,00	8.580,00	5.720,00	8.580,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35	1500				9.000,00	257,40	772,20	257,40	772,20	257,40	514,80	0,00	257,40
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				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	38	1500				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	39	1500				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40	1500				195.000,00	0,00	368.095,00	14.415,00	43.245,00	14.415,00	43.245,00	0,00	144.150,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	41	1500				1.000,00	299,90	299,90	299,90	299,90	299,90	299,90	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	42	1500				4.000,00	338,00	570,03	338,00	570,03	338,00	570,03	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43	1500				4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							481.685,00	12.960,22	607.306,80	21.444,50	276.526,08	21.030,30	272.994,48	9.204,92	153.612,32



PÁGINA: 5 de 51

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAS E TURISMO															
SUBUNIDADE: 01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO															
12	EDUCAÇÃO						979.000,00	41.709,07	381.444,84	71.897,58	200.310,57	97.633,76	189.288,03	14,33	192.156,81
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						959.000,00	41.709,07	381.444,84	71.897,58	200.310,57	97.633,76	189.288,03	14,33	192.156,81
0005	EDUCAR PARA CRESCER						959.000,00	41.709,07	381.444,84	71.897,58	200.310,57	97.633,76	189.288,03	14,33	192.156,81
2.003	Manutenção das Atividades do Departamento de Educação						959.000,00	41.709,07	381.444,84	71.897,58	200.310,57	97.633,76	189.288,03	14,33	192.156,81
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44	1500				140.000,00	7.073,11	24.416,52	7.073,11	24.416,52	16.356,38	24.416,52	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	45	1500				210.000,00	20.469,17	65.471,94	20.469,17	65.471,94	40.628,47	65.471,94	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46	1500				30.000,00	622,43	1.888,58	622,43	1.888,58	608,10	1.266,15	14,33	622,43
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47	1500				40.000,00	3.376,61	10.522,78	3.376,61	10.522,78	3.376,61	7.146,17	0,00	3.376,61
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	48	1500				2.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	48	1550				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	49	1500				100.000,00	8.247,75	26.001,79	14.781,18	20.240,86	14.781,18	20.240,86	0,00	5.760,93
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49	1550				25.000,00	0,00	1.129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,41
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50	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	50	1550				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	51	1500				36.860,00	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	51	1550				40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	52	1500				8.500,00	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	52	1550				2.600,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	53	1500				117.000,00	1.870,00	82.159,83	7.510,08	36.120,90	5.233,02	30.512,40	0,00	51.647,43
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	53	1550				13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	54	1500				17.000,00	0,00	16.980,00	1.415,00	1.415,00	0,00	0,00	0,00	16.980,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	55	1500				187.000,00	0,00	150.000,00	16.600,00	37.360,00	16.600,00	37.360,00	0,00	112.640,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56	1500				3.000,00	0,00	323,99						

		Prefeitura Municipal de Comendador Gomes BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO DE 2024											PÁGINA: 6 de 51		
Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
1.005	Construção de Quadra Poliesportiva						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	61	1500				7.000,00	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	61	1550				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							979.000,00	41.709,07	381.444,84	71.897,58	200.310,57	97.633,76	189.288,03	14,33	192.156,81



PÁGINA: 7 de 51

[illegible]



PÁGINA: 8 de 51

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	80	1500				492.800,00	66.841,46	282.346,97	75.860,18	265.602,88	75.860,18	265.602,88	0,00	16.744,09
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80	1550				6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80	1553				51.200,00	11.164,40	13.484,75	0,00	2.320,35	0,00	2.320,35	11.164,40	11.164,40
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80	1576				89.600,00	13.289,39	26.799,72	13.289,39	26.799,72	13.289,39	26.799,72	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81	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	81	1550				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	82	1500				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	82	1550				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	82	1553				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	82	1576				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	83	1500				1.170.787,00	0,00	1.167.034,73	230.430,63	243.556,43	230.430,63	243.556,43	0,00	701.538,30
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	83	1550				7.500,00	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	83	1553				21.250,00	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	83	1576				21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84	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	85	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	85	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	85	1553				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	85	1569				412.000,00	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	85	1576				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.142	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL						1.714.500,00	203.043,33	553.848,42	203.043,33	547.092,75	361.789,50	522.027,19	376,85	31.821,23
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	86	1540				600.000,00	71.204,86	204.054,71	71.204,86	204.054,71	146.878,00	204.054,71	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	87	1540				600.000,00	97.602,91	262.389,85	97.602,91	262.389,85	181.052,79	262.389,85	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88	1540				150.000,00	6.345,07	17.683,78	6.345,07	17.				

Prefeitura Municipal de Comendador Gomes													PÁGINA: 9 de 51		
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO DE 2024															
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
														0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	102	1500				5.000,00	850,00	1.000,00	850,00	1.000,00	850,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	103	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	104	1500				26.000,00	4.066,08	4.066,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,08	4.066,08
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	105	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	106	1500				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	107	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	108	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	ENSINO INFANTIL						1.946.213,00	96.464,69	286.260,21	96.121,24	279.956,90	172.513,06	270.063,23	3.431,00	16.196,98
0005	EDUCAR PARA CRESCER						1.946.213,00	96.464,69	286.260,21	96.121,24	279.956,90	172.513,06	270.063,23	3.431,00	16.196,98
2.010	Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar						765.713,00	11.517,81	46.550,95	11.174,36	42.478,79	11.037,75	42.342,18	3.406,61	4.208,77
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	109	1500				100.000,00	1.517,90	16.964,66	1.517,90	16.964,66	1.517,90	16.964,66	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	110	1500				200.000,00	0,00	4.667,77	0,00	4.667,77	0,00	4.667,77	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111	1500				60.000,00	136,61	1.206,68	136,61	1.206,68	0,00	1.070,07	136,61	136,61
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112	1500				80.000,00	0,00	1.103,34	0,00	1.103,34	0,00	1.103,34	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	113	1500				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	113	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	114	1500				105.432,00	3.822,35	7.707,55	3.822,35	7.707,55	3.822,35	7.707,55	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	114	1550				101.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	114	1552				46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	114	2569				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	115	1500				750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	115	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	116	1500				5.100,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	116	1550				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	117	1500				19.900,00	2.770,95	6.630,95	5.697,50	5.828,79	5.697,50	5.828,79	0,00	802,16
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	117	1550				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	118	1500				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	118	1550				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119	1500				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	120	1500				1.330,00	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	120	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	121	1500				18.851,00	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	3.270,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	1542				13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	1550				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	2571				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.100	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL						1.180.500,00	84.946,88	239.709,26	84.946,88	237.478,11	161.475,31	227.721,05	24,39	11.988,21
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	122	1540				506.150,00	40.855,02	108.279,23	40.855,02	108.279,23	79.342,51	108.279,23	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	122	1542				23.850,00	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	123	1540				382.000,00	34.334,80	101.934,77	34.334,80	101.934,77	72.400,13	101.934,77	0,00	0,00



PÁGINA: 10 de 51

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	123	1542				18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	1540				120.900,00	3.445,15	9.453,64	3.445,15	9.453,64	3.420,76	6.008,49	24,39	3.445,15
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	1542				9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125	1540				71.440,00	6.311,91	17.810,47	6.311,91	17.810,47	6.311,91	11.498,56	0,00	6.311,91
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125	1542				4.560,00	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	126	1540				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	127	1540				10.000,00	0,00	2.231,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,15
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	128	1540				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	129	1540				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	130	1540				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	131	1540				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	132	1540				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	132	1542				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL						202.000,00	600,00	46.017,79	5.547,66	17.795,34	8.547,66	17.795,34	0,00	28.222,45
0005	EDUCAR PARA CRESCER						202.000,00	600,00	46.017,79	5.547,66	17.795,34	8.547,66	17.795,34	0,00	28.222,45
2.013	Manutenção das Atividades do Ensino Especial						90.500,00	600,00	46.017,79	5.547,66	17.795,34	8.547,66	17.795,34	0,00	28.222,45
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	133	1500				5.000,00	0,00	1.438,27	0,00	1.438,27	0,00	1.438,27	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	134	1500				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	135	1500				1.000,00	0,00	127,08	0,00	127,08	0,00	127,08	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136	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	136	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	137	1500				36.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00	9.000,00	0,00	27.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	138	1500				4.750,00	600,00	950,00	600,00	950,00	600,00	950,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	138	1550				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	139	1500				26.000,00	0,00	5.680,23</						

		Prefeitura Municipal de Comendador Gomes											PÁGINA: 11 de 51		
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO DE 2024															
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
														0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	149	1540				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	150	1540				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	1540				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	152	1540				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	153	1540				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							7.808.800,00	423.989,58	2.499.493,53	653.324,98	1.502.759,23	907.969,99	1.464.996,60	19.521,33	812.556,93



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO DE 2024

PÁGINA: 12 de 51

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAS E TURISMO															
SUBUNIDADE: 03 DEPARTAMENTO DE CULTURA															
13	CULTURA						525.000,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
392	DIFUSÃO CULTURAL						525.000,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						177.000,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
2.043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS						177.000,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
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				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156	1500				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157	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	158	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	159	1500				50.000,00	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	160	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	161	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	162	1500				90.000,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	163	1500				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	164	1500				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	165	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	166	1500				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	FESTIVIDADES MUNICIPAIS						348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.071	Manutenção de Realização de Eventos Municipais						348.000,00	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	167	1500				90.000,00	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	168	1500				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	169	1500				250.000,00	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	170	1500				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							525.000,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00



PÁGINA: 13 de 51

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	2.193,68	7.260,12	2.193,68	7.260,12	4.212,53	7.078,99	0,00	181,13
695	TURISMO						37.000,00	2.193,68	7.260,12	2.193,68	7.260,12	4.212,53	7.078,99	0,00	181,13
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						37.000,00	2.193,68	7.260,12	2.193,68	7.260,12	4.212,53	7.078,99	0,00	181,13
2.017	Manutenção das Atividades do Setor de Turismo						37.000,00	2.193,68	7.260,12	2.193,68	7.260,12	4.212,53	7.078,99	0,00	181,13
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171	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	172	1500				27.000,00	2.012,55	6.716,22	2.012,55	6.716,22	4.030,89	6.716,22	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173	1500				6.000,00	181,13	543,90	181,13	543,90	181,64	362,77	0,00	181,13
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174	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	175	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	176	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	177	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	178	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	179	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	180	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER						330.738,16	41.811,63	58.890,42	6.376,87	16.271,26	11.197,27	15.430,03	36.111,00	43.460,39
812	DESPORTO COMUNITARIO						330.738,16	41.811,63	58.890,42	6.376,87	16.271,26	11.197,27	15.430,03	36.111,00	43.460,39
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						330.738,16	41.811,63	58.890,42	6.376,87	16.271,26	11.197,27	15.430,03	36.111,00	43.460,39
2.016	Manutenção das Atividades do Setor de Esporte e Lazer						327.738,16	41.811,63	58.890,42	6.376,87	16.271,26	11.197,27	15.430,03	36.111,00	43.460,39
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	181	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	182	1500				35.000,00	2.400,40	7.245,85	2.400,40	7.245,85	4.800,80	7.245,85	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183	1500				2.999,00	484,00	968,00	484,00	968,00	484,00	484,00	0,00	484,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184	1500				5.000,00	357,23	1.071,69	357,23	1.071,69	357,23	714,46	0,00	357,23
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	185	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	186	1500				99.960,00	0,00	0,00	0,00	0				



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO DE 2024

PÁGINA: 14 de 51

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	190	1720				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	190	2706				32.150,00	32.150,00	32.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.150,00	32.150,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	191	1500				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	192	1500				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	193	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	194	1500				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.006	Reforma e Ampliação do Estadio Municipal						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	195	1500				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							367.738,16	44.005,31	66.150,54	8.570,55	23.531,38	15.409,80	22.509,02	36.111,00	43.641,52

		Prefeitura Municipal de Comendador Gomes											PÁGINA: 15 de 51		
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO DE 2024															
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						277.500,00	0,00	62.574,26	3.116,08	34.397,54	6.216,08	34.397,54	0,00	28.076,72
391	PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO						277.500,00	0,00	62.574,26	3.116,08	34.397,54	6.216,08	34.397,54	0,00	28.076,72
0014	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						277.500,00	0,00	62.574,26	3.116,08	34.397,54	6.216,08	34.397,54	0,00	28.076,72
2.014	Fundo Municipal de Cultura						277.500,00	0,00	62.574,26	3.116,08	34.397,54	6.216,08	34.397,54	0,00	28.076,72
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	196	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	197	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	198	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	199	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	200	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	201	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	202	1500				50.000,00	0,00	10.209,30	0,00	10.209,30	0,00	10.209,30	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	203	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	204	1500				37.000,00	0,00	36.924,96	3.077,08	9.231,24	3.077,08	9.231,24	0,00	27.693,72
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	205	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	206	1500				150.000,00	0,00	15.440,00	39,00	14.957,00	3.139,00	14.957,00	0,00	383,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	207	1500				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	208	1500				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	209	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	210	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	211	1500				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							277.500,00	0,00	62.574,26	3.116,08	34.397,54	6.216,08	34.397,54	0,00	28.076,72



PÁGINA: 16 de 51

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 05 SECRETARIA DE SAÚDE															
SUBUNIDADE: 01 DEPARTAMENTO DE SAÚDE															
10	SAÚDE						1.272.000,00	51.641,55	564.558,68	124.181,02	371.023,67	156.308,72	355.697,37	131,87	207.657,95
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						1.272.000,00	51.641,55	564.558,68	124.181,02	371.023,67	156.308,72	355.697,37	131,87	207.657,95
0012	SAÚDE PARA TODOS						1.272.000,00	51.641,55	564.558,68	124.181,02	371.023,67	156.308,72	355.697,37	131,87	207.657,95
2.066	Manutenção das Atividades do Departamento de Saúde						1.198.500,00	46.822,23	550.100,72	119.361,70	356.565,71	147.097,96	341.667,29	131,87	207.230,07
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212	1500				45.000,00	3.338,33	9.820,07	3.338,33	9.820,07	6.444,73	9.820,07	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212	2621				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	213	1500				350.000,00	21.495,33	64.705,74	21.495,33	64.705,74	43.395,89	64.705,74	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	213	2621				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	214	1500				25.000,00	772,77	2.086,24	772,77	2.086,24	640,90	1.313,47	131,87	772,77
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214	2621				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	215	1500				40.000,00	1.902,38	5.707,14	1.902,38	5.707,14	1.902,38	3.804,76	0,00	1.902,38
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215	2621				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	216	1500				100.000,00	7.200,00	22.250,00	7.200,00	22.250,00	8.200,00	22.250,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	217	1500				200.000,00	9.689,10	155.764,12	53.304,35	152.930,97	51.673,88	151.150,27	0,00	4.613,85
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	218	1500				5.000,00	74,85	74,85	74,85	74,85	74,85	74,85	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	219	1500				40.000,00	0,00	25.680,00	2.000,00	4.476,64	4.000,00	4.476,64	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	220	1500				200.000,00	2.349,47	113.536,16	15.753,69	64.317,66	17.245,33	53.875,09	0,00	59.661,07
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	221	1500				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	222	1500				178.000,00	0,00	150.000,00	13.520,00	29.720,00	13.520,00	29.720,00	0,00	120.280,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	223	1500				5.000,00	0,00	476,40	0,00	476,40	0,00	476,40	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224	1500				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	225	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	226	1500				3.000,								



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO DE 2024

PÁGINA: 17 de 51

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
SUBTOTAL							1.272.000,00	51.641,55	564.558,68	124.181,02	371.023,67	156.308,72	355.697,37	131,87	207.657,95



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO DE 2024

PÁGINA: 18 de 51

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						525.500,00	19.218,07	112.284,91	22.693,08	66.303,12	35.005,14	63.802,04	415,41	48.482,87							
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL						525.500,00	19.218,07	112.284,91	22.693,08	66.303,12	35.005,14	63.802,04	415,41	48.482,87							
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						525.500,00	19.218,07	112.284,91	22.693,08	66.303,12	35.005,14	63.802,04	415,41	48.482,87							
2.019	Manutenção das Atividades do Setor de Meio Ambiente						452.000,00	14.431,41	97.924,93	17.906,42	51.943,14	25.827,04	49.837,28	415,41	48.087,65							
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	233	1500				35.000,00	2.224,58	5.337,85	2.224,58	5.337,85	4.547,13	5.337,85	0,00	0,00							
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	234	1500				80.000,00	5.683,75	20.592,41	5.683,75	20.592,41	11.367,50	20.592,41	0,00	0,00							
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235	1500				12.000,00	366,64	1.041,16	366,64	1.041,16	403,71	674,52	0,00	366,64							
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236	1500				6.000,00	428,67	1.286,01	428,67	1.286,01	428,67	857,34	0,00	428,67							
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	237	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	238	1500				199.920,00	4.759,88	22.082,25	4.399,63	13.059,03	4.785,75	12.424,15	0,00	9.658,10							
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	238	1501				2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	238	1720				2.040,00	0,00	942,23	0,00	942,23	0,00	942,23	0,00	0,00							
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	239	1500				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	240	1500				45.000,00	0,00	42.900,00	3.575,00	7.150,00	3.575,00	7.150,00	0,00	35.750,00							
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	241	1500				3.000,00	292,22	881,80	292,22	881,80	459,02	881,80	0,00	0,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	242	1500				49.920,00	675,67	2.861,22	935,93	1.652,65	260,26	976,98	415,41	1.884,24							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	242	1501				1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	242	1720				1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	243	1500				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	244	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	245	1500				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.061	Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos						73.500,00	4.786,66	14.359,98	4.786,66	14.359,98	9.178,10	13.964,76	0,00	395,22							
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	246	1500				60.000,00	4.391,44	13.174,32	4.391,44	13.174,32	8.782,88	13.174,32	0,00	0,00							
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	247	1500				13.000,00	395,22	1.185,66	395,22	1.185,66	395,22	790,44	0,00	395,22							
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
SUBTOTAL							525.500,00	19.218,07	112.284,91	22.693,08	66.303,12	35.005,14	63.802,04	415,41	48.482,87							



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO DE 2024

PÁGINA: 19 de 51

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 07 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO															
SUBUNIDADE: 01 DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO															
04	ADMINISTRAÇÃO						3.577.000,00	154.372,23	1.925.747,81	286.375,19	958.988,40	383.481,93	928.187,27	142,30	996.165,18
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						3.574.000,00	154.372,23	1.925.747,81	286.375,19	958.988,40	383.481,93	928.187,27	142,30	996.165,18
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						3.574.000,00	154.372,23	1.925.747,81	286.375,19	958.988,40	383.481,93	928.187,27	142,30	996.165,18
2.020	Manutenção das Atividades Depto. De Administração						2.970.500,00	120.797,29	1.748.767,48	247.749,79	786.818,82	313.167,67	759.954,71	142,30	987.875,70
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	249	1500				18.000,00	1.412,00	4.236,00	1.412,00	4.236,00	2.824,00	4.236,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	250	1500				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	251	1500				25.000,00	1.461,57	6.293,51	1.461,57	6.293,51	3.058,35	6.293,51	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	252	1500				500.000,00	50.547,94	134.026,12	50.547,94	134.026,12	93.928,11	134.026,12	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253	1500				50.000,00	1.124,47	3.189,34	1.124,47	3.189,34	1.135,33	2.064,87	0,00	1.124,47
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254	1500				90.000,00	7.222,68	21.383,44	7.222,68	21.383,44	7.080,38	14.160,76	142,30	7.222,68
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	255	1500				270.000,00	0,00	269.763,51	16.564,25	68.274,91	19.160,20	68.274,91	0,00	201.488,60
3.3.50.42.00.00	AUXÍLIOS	256	1500				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00.00	AUXÍLIOS	256	2710				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	257	1500				3.000,00	900,00	1.800,00	900,00	1.800,00	900,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	258	1500				492.500,00	40.133,62	203.290,22	48.100,50	189.290,64	48.399,24	189.290,64	0,00	13.999,58
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	258	1501				3.750,00	0,00	2.618,20	0,00	2.618,20	0,00	2.618,20	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	258	1720				3.750,00	0,00	2.614,62	0,00	2.614,62	0,00	2.614,62	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	259	1500				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	260	1500				130.000,00	0,00	110.400,00	9.200,00	18.400,00	9.200,00	18.400,00	0,00	92.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	261	1500				70.000,00	6.964,95	20.306,73	6.964,95	17.369,66	11.668,73	17.311,66	0,00	2.058,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	262	1500				443.250,00	11.030,06	270.450,02	35.463,94	124.598,93	37.269,74	107.039,97	0,00	163.410,05
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	262	1501				3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	262	1720				3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	263	1500				150.000,00	0,00	120.600,00	10.050,00	20.100,00	10.050,00	20.100,00	0,00	100.500,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	264	1500				335.000,00	0,00	230.000,00	35.200,00	64.840,00	35.200,00	64.840,00	0,00	165.160,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	265	1500				3.000,00	0,00	2.043,48	0,00	2.043,48	0,00	2.043,48	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266	1500				5.000,00	0,00	68,51	0,00	68,51	0,00	68,51	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	267	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	268	1500				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	269	1500				350.000,00	0,00	345.683,78	23.537,49	105.671,46	33.293,59	105.671,46	0,00	240.012,32
2.021	Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal						188.000,00	13.010,82	45.210,04	14.211,64	40.857,58	25.250,60	39.192,69	0,00	6.017,35
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	270	1500				3.500,00	1.412,00	3.105,78	1.412,00	3.105,78	3.105,78	3.105,78	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	271	1500				135.000,00	9.309,93	27.929,79	9.309,93	27.929,79	18.619,86	27.929,79	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272	1500				500,00	114,37	263,99	114,37	263,99	149,62	149,62	0,00	114,37



PÁGINA: 20 de 51

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	273	1500				22.000,00	1.550,52	4.651,56	1.550,52	4.651,56	1.550,52	3.101,04	0,00	1.550,52
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	274	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	275	1500				4.000,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	276	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	277	1500				1.000,00	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	278	1500				2.000,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	279	1500				15.000,00	0,00	7.204,92	1.200,82	3.602,46	1.200,82	3.602,46	0,00	3.602,46
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280	1500				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.022	Manut. das Ativ. do Setor de Protocolo, Almoz. e Patrimônio						75.500,00	4.517,39	15.957,76	4.517,39	15.957,76	8.449,60	15.372,57	0,00	585,19
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	281	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	282	1500				56.000,00	3.932,20	14.202,19	3.932,20	14.202,19	7.864,41	14.202,19	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	283	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	284	1500				8.500,00	585,19	1.755,57	585,19	1.755,57	585,19	1.170,38	0,00	585,19
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	285	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	286	1500				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	287	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	288	1500				2.000,00	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	289	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	290	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	291	1500				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.023	Manutenção das Ativ. do Setor de Compras e Licitações						266.500,00	11.260,07	101.452,55	15.109,71	100.994,26	27.435,96	99.702,54	0,00	1.291,72
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	292	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	293	1500				145.000,00	9.968,35	32.403,39	9.968,35	32.403,39	22.294,60	32.403,39	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294	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 PATRON														



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO DE 2024

PÁGINA: 21 de 51

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
1.007	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	306	1500				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA						540.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA						540.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA						540.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.999	Reserva de Contingencia						540.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	307	1500				540.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							4.117.315,00	154.372,23	1.925.747,81	286.375,19	958.988,40	383.481,93	928.187,27	142,30	996.165,18



PÁGINA: 22 de 51

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:															
10	SAÚDE						6.909.882,98	591.831,62	1.899.565,04	768.597,55	1.701.363,64	992.859,03	1.666.431,20	50.746,69	233.133,84
301	ATENÇÃO BASICA						5.971.382,98	566.897,60	1.693.733,48	691.274,74	1.566.738,69	898.359,93	1.542.006,85	50.412,54	151.726,63
0012	SAÚDE PARA TODOS						5.971.382,98	566.897,60	1.693.733,48	691.274,74	1.566.738,69	898.359,93	1.542.006,85	50.412,54	151.726,63
2.050	Manutenção da Atenção Básica ESF						617.878,71	38.396,40	110.021,11	38.448,51	109.439,22	67.141,01	106.080,49	154,64	3.940,62
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	308	1500				85.000,00	5.914,57	15.773,68	5.914,57	15.773,68	10.232,06	15.773,68	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	308	1600				115.000,00	8.882,03	25.136,82	8.882,03	25.136,82	17.381,15	25.136,82	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	308	1605				3.950,52	1.316,84	2.633,68	1.316,84	2.633,68	1.316,84	2.633,68	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	308	2621				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	309	1500				85.000,00	3.772,42	11.304,96	3.772,42	11.304,96	7.443,62	11.304,96	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	309	1600				115.000,00	8.708,29	29.082,61	8.708,29	29.082,61	21.067,62	29.082,61	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	309	1605				6.428,19	2.142,73	4.285,46	2.142,73	4.285,46	2.142,73	4.285,46	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	309	2621				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	310	1500				11.840,00	532,29	1.414,85	532,29	1.414,85	388,56	882,56	143,73	532,29
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310	1600				25.160,00	775,83	2.238,75	775,83	2.238,75	764,92	1.462,92	10,91	775,83
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310	2621				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	311	1500				15.410,00	785,90	2.357,70	785,90	2.357,70	785,90	1.571,80	0,00	785,90
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311	1600				18.090,00	1.264,71	3.794,13	1.264,71	3.794,13	1.264,71	2.529,42	0,00	1.264,71
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311	2621				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	312	1500				9.120,00	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	312	1600				190,00	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	312	1621				190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	313	1500				45.000,00	4.250,79	10.698,47	4.250,79	10.698,47	4.250,79	10.698,47	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	313	1600				2								



PÁGINA: 23 de 51

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
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	318	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	318	1600				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	318	1601				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	318	1621				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	319	1500				1.020,00	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	319	1601				990,00	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	319	1621				990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320	1500				1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320	1601				1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320	1621				2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.052	Manutenção do Programa de Agentes Comunit. de Saúde						497.750,00	29.714,58	94.265,88	29.714,58	94.265,88	60.266,55	91.168,69	12,83	3.097,19
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	321	1500				64.780,00	3.248,98	6.355,38	3.248,98	6.355,38	6.355,38	6.355,38	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	321	1600				1.580,00	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	321	1604				249.640,00	17.885,34	58.589,28	17.885,34	58.589,28	36.523,73	58.589,28	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	321	2621				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	322	1500				72.750,00	5.433,07	19.525,06	5.433,07	19.525,06	14.166,66	19.525,06	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	322	1600				1.125,00	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	322	1604				1.125,00	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	322	2621				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	323	1500				18.007,50	292,40	571,97	292,40	571,97	279,57	279,57	12,83	292,40
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	323	1600				367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	323	1604				55.125,00	1.572,36	5.176,90	1.572,36	5.176,90	1.658,78	3.604,54	0,00	1.572,36
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	323	2621				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	324	1500				17.100,00	1.232,43	3.697,29	1.232,43	3.697,29	1.232,43	2.464,86	0,00	1.232,43
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	324	1600				450,00	0,00	0,00						



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO DE 2024

PÁGINA: 24 de 51

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	329	1600				495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	329	1621				510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330	1500				825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330	1601				825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330	1621				850,00	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						4.519.804,27	479.031,58	1.432.132,80	603.356,61	1.305.719,90	735.477,45	1.290.413,70	50.236,96	141.719,10
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	331	1500				414.950,00	40.572,84	133.765,79	40.572,84	133.765,79	85.694,92	133.765,79	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	331	1600				15.050,00	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	331	1605				30.280,38	10.217,69	20.062,69	10.217,69	20.062,69	10.217,69	20.062,69	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	331	2621				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	332	1500				698.600,00	61.969,62	205.364,60	61.969,62	205.364,60	132.237,21	205.091,28	0,00	273,32
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	332	1600				1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	332	1605				26.651,16	8.883,72	17.767,44	8.883,72	17.767,44	8.883,72	17.767,44	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	332	2621				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	333	1500				87.300,00	3.493,47	11.492,08	3.493,47	11.492,08	3.986,11	7.998,61	0,00	3.493,47
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	333	1600				2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	333	2621				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	334	1500				125.730,00	8.693,27	25.943,19	8.693,27	25.943,19	8.627,94	17.249,92	65,33	8.693,27
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	334	1600				1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	334	2621				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	335	1500				9.000,00	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	335	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	335	1621				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	336	1500				620.500,00	93.220,39	261.263,79	83.031,57	206.053,41	82.221,57	205.243,41	10.998,82	56.020,38
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	336	1600				54.750,00	0,00	15.324,00	0,00	15.324,00	0,00	15.324,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	336	1621				54.750,00	0,00	4.672,35	0,00	4.672,35	0,00	4.672,35	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	336	2600				21.895,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	336	2621				27.681,47	0,00	27.681,47	4.573,06	24.975,40	4.573,06	24.975,40	0,00	2.706,07
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	336	2710				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	337	1500				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	338	1500				495,00	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	338	1600				495,00	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	338	1621				510,00	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	339	1500				1.750.000,00	193.172,00	580.330,00	360.472,00	576.530,00	379.367,46	576.275,46	0,00	4.054,54
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTI	339	1600				46.400,00	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	339	1621				3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	340	1500				1.700,00	0,00	299,90	0,00	299,90	0,00	299,90	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	340	1600				1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	340	1621				1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	341	1500				376.000,00	34.485,50	95.046,82	20.599,67	58.782,59	18.818,07	57.000,99	15.667,43	38.045,83



PÁGINA: 25 de 51

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	341	1600				79.900,00	4.323,08	4.323,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323,08	4.323,08
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	341	1621				14.100,00	0,00	1.000,00	32,00	51,33	32,00	51,33	0,00	948,67
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	341	2600				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	341	2621				27.795,60	20.000,00	27.795,60	817,70	4.635,13	817,70	4.635,13	19.182,30	23.160,47
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	342	1500				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	343	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	343	1600				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	343	1601				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	343	1621				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	344	1500				990,00	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	344	1601				1.020,00	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	344	1621				990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345	1500				4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345	1601				4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345	1621				5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345	2600				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.054	Manutenção do Programa da Saúde Bucal						335.950,00	19.755,04	57.313,69	19.755,04	57.313,69	35.474,92	54.343,97	8,11	2.969,72
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	346	1500				57.900,00	4.164,15	12.529,46	4.164,15	12.529,46	8.386,07	12.529,46	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	346	1600				1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	346	1621				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	346	2621				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	347	1500				162.525,00	12.621,17	35.735,05	12.621,17	35.735,05	24.127,24	35.735,05	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	347	1600				1.650,00	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	347	1621				825,00	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	347	2621				0,00	0,00							



PÁGINA: 26 de 51

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	352	1600				255,00	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	352	1621				248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	353	1500				1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	353	1600				2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	353	1621				1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	354	1500				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	354	1600				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	354	1621				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	355	1500				1.020,00	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	355	1601				990,00	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	355	1621				990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	356	1500				1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	356	1601				1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	356	1621				2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						88.000,00	0,00	69.345,08	5.506,29	16.230,47	5.506,29	16.230,47	0,00	53.114,61
0012	SAÚDE PARA TODOS						88.000,00	0,00	69.345,08	5.506,29	16.230,47	5.506,29	16.230,47	0,00	53.114,61
2.049	Manutenção das Atividades Consorcio CISVALEGRAN						69.500,00	0,00	64.976,00	5.142,20	15.138,20	5.142,20	15.138,20	0,00	49.837,80
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	357	1500				33.586,56	0,00	33.586,56	2.798,88	8.396,64	2.798,88	8.396,64	0,00	25.189,92
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	358	1500				21.591,36	0,00	21.591,36	1.799,28	5.397,84	1.799,28	5.397,84	0,00	16.193,52
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	359	1500				9.524,00	0,00	5.000,00	144,20	144,20	144,20	144,20	0,00	4.855,80
4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	360	1500				4.798,08	0,00	4.798,08	399,84	1.199,52	399,84	1.199,52	0,00	3.598,56
2.063	Manutenção da Assist. Hospitalar, Ambulatorial e Especial						10.500,00	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	361	1500				495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	361	1600				495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	361	1621				510,00	0,00	0,00	0,00	0				



PÁGINA: 27 de 51

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
2.069	Manutenção das Atividades do Consorcio CISTRISUL						8.000,00	0,00	4.369,08	364,09	1.092,27	364,09	1.092,27	0,00	3.276,81
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	366	1500				6.000,00	0,00	4.369,08	364,09	1.092,27	364,09	1.092,27	0,00	3.276,81
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	367	1500				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	368	1500				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO						525.600,00	5.189,95	59.033,11	31.072,45	40.941,11	27.155,84	32.634,47	66,04	26.398,64
0012	SAÚDE PARA TODOS						525.600,00	5.189,95	59.033,11	31.072,45	40.941,11	27.155,84	32.634,47	66,04	26.398,64
2.046	Manutenção do Programa da Assistencia Farmacêutica						525.600,00	5.189,95	59.033,11	31.072,45	40.941,11	27.155,84	32.634,47	66,04	26.398,64
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	369	1500				50.330,00	4.761,43	12.551,03	4.761,43	12.551,03	8.788,98	12.551,03	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	369	1600				340,00	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	369	1621				330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	369	2621				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	370	1500				330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	370	1600				340,00	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	370	1621				330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	370	2621				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	371	1500				2.165,00	428,52	1.129,58	428,52	1.129,58	362,48	701,06	66,04	428,52
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	371	1600				165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	371	1621				170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	371	2621				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	372	1500				165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	372	1600				165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	372	1621				170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	372	2621				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	373	1500				330,00	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	373	1600				340,0								



PÁGINA: 28 de 51

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	377	1621				2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	378	1500				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	378	1600				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	378	1621				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	379	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	379	1600				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	379	1601				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	379	1621				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	380	1500				990,00	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	380	1600				1.020,00	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	380	1621				990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	381	1500				1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	381	1600				1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	381	1621				2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	381	2621				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	VIGILANCIA SANITARIA						115.300,00	6.074,12	16.400,32	6.074,12	16.400,32	10.451,32	15.614,42	0,00	785,90
0012	SAÚDE PARA TODOS						115.300,00	6.074,12	16.400,32	6.074,12	16.400,32	10.451,32	15.614,42	0,00	785,90
2.047	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária						115.300,00	6.074,12	16.400,32	6.074,12	16.400,32	10.451,32	15.614,42	0,00	785,90
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	382	1500				198,00	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	382	1600				204,00	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	382	1621				198,00	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	382	2621				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	383	1500				64.350,00	5.288,22	14.042,62	5.288,22	14.042,62	9.665,42	14.042,62	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	383	1600				325,00	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	383	1621				325,00	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	383	2621				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	384	1500				165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	384	1600				165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	384	1621				170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	384	2621				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	385	1500				11.040,00	785,90	2.357,70	785,90	2.357,70	785,90	1.571,80	0,00	785,90
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	385	1600				480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	385	1621				480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	385	2621				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	386	1500				1.120,00	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	386	1600				240,00	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	386	1621				240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	387	1500				15.000,00	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	387	1600				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	387	1621				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PÁGINA: 29 de 51

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	388	1500				198,00	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	388	1600				198,00	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	388	1621				204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	389	1500				990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	389	1600				990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	389	1621				1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	390	1500				1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	390	1600				2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	390	1621				1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	391	1500				990,00	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	391	1600				1.020,00	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	391	1621				990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	392	1500				990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	392	1600				990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	392	1621				1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						193.600,00	13.669,95	61.053,05	34.669,95	61.053,05	51.385,65	59.944,99	268,11	1.108,06
0012	SAÚDE PARA TODOS						193.600,00	13.669,95	61.053,05	34.669,95	61.053,05	51.385,65	59.944,99	268,11	1.108,06
2.048	Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica						193.600,00	13.669,95	61.053,05	34.669,95	61.053,05	51.385,65	59.944,99	268,11	1.108,06
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	393	1500				19.700,00	0,00	8.117,55	0,00	8.117,55	8.117,55	8.117,55	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	393	1600				3.300,00	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	393	1604				75.900,00	6.353,05	16.214,12	6.353,05	16.214,12	9.760,67	16.214,12	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	393	1621				1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	393	2621				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	394	1500				15.250,00	5.958,84	12.060,51	5.958,84	12.060,51	11.200,65	12.060,51	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	394	1600				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	394	1604				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	394	1621				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	394	2621				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	395	1500				7.840,00	536,29	1.366,79	536,29	1.366,79	753,12	830,50	0,00	536,29
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395	1600				980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395	1604				18.200,00	571,77	1.444,08	571,77	1.444,08	303,66	872,31	268,11	571,77
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395	1621				980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395	2621				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	396	1500				125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	396	1600				125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	396	1604				125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	396	1621				125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	396	2621				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	397	1500				7.360,00	250,00	850,00	250,00	850,00	250,00	850,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	397	1600				320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PÁGINA: 30 de 51

[illegible]

		Prefeitura Municipal de Comendador Gomes BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO DE 2024											PÁGINA: 31 de 51		
Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	407	1621				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							6.909.882,98	591.831,62	1.899.565,04	768.597,55	1.701.363,64	992.859,03	1.666.431,20	50.746,69	233.133,84



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO DE 2024

PÁGINA: 32 de 51

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						173.500,00	12.899,29	39.906,23	17.021,48	37.341,35	23.143,07	36.790,42	0,00	2.037,67
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						173.500,00	12.899,29	39.906,23	17.021,48	37.341,35	23.143,07	36.790,42	0,00	2.037,67
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						173.500,00	12.899,29	39.906,23	17.021,48	37.341,35	23.143,07	36.790,42	0,00	2.037,67
2.115	Manutenção de Subsídios de Agentes Politicos						73.500,00	4.786,66	14.359,98	4.786,66	14.359,98	9.178,10	13.964,76	0,00	395,22
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	408	1500				60.000,00	4.391,44	13.174,32	4.391,44	13.174,32	8.782,88	13.174,32	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	409	1500				13.000,00	395,22	1.185,66	395,22	1.185,66	395,22	790,44	0,00	395,22
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410	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						100.000,00	8.112,63	25.546,25	12.234,82	22.981,37	13.964,97	22.825,66	0,00	1.642,45
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	411	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	412	1500				25.000,00	2.306,87	5.767,17	2.306,87	5.767,17	4.037,02	5.767,17	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	413	1500				6.000,00	155,71	467,13	155,71	467,13	155,71	311,42	0,00	155,71
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	414	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	415	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	416	1500				10.200,00	325,00	3.879,66	2.030,13	3.308,58	2.030,13	3.308,58	0,00	571,08
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	416	1501				2.400,00	0,00	1.031,31	0,00	1.031,31	0,00	1.031,31	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	416	1720				2.400,00	0,00	121,68	0,00	121,68	0,00	121,68	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	417	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	418	1500				2.000,00	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	419	1500				18.000,00	5.325,05	12.168,04	7.246,91	11.089,90	7.246,91	11.089,90	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	420	1500				20.200,00	0,00	2.111,26	495,20	1.195,60	495,20	1.195,60	0,00	915,66
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	420	1501				1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	420	1720				1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	421	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	422	1500				4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							173.500,00	12.899,29	39.906,23	17.021,48	37.341,35	23.143,07	36.790,42	0,00	2.037,67



PÁGINA: 33 de 51

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						1.001.741,00	47.566,59	527.101,50	79.635,93	222.380,54	109.731,33	208.542,72	0,00	318.448,92
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						264.500,00	8.971,37	138.289,47	17.260,12	51.294,90	36.797,73	50.235,20	0,00	87.944,41
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						264.500,00	8.971,37	138.289,47	17.260,12	51.294,90	36.797,73	50.235,20	0,00	87.944,41
2.121	Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade						264.500,00	8.971,37	138.289,47	17.260,12	51.294,90	36.797,73	50.235,20	0,00	87.944,41
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	423	1500				20.000,00	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	424	1500				105.000,00	7.341,80	25.318,57	7.341,80	25.318,57	17.930,80	25.318,57	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	425	1500				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426	1500				15.000,00	1.059,70	3.179,10	1.059,70	3.179,10	1.059,70	2.119,40	0,00	1.059,70
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	427	1500				4.000,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	428	1500				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	429	1500				1.500,00	569,87	569,87	569,87	569,87	569,87	569,87	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	430	1500				102.682,00	0,00	102.681,93	7.898,61	15.797,22	15.797,22	15.797,22	0,00	86.884,71
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	431	1500				2.000,00	0,00	500,00	390,14	390,14	390,14	390,14	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	432	1500				5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	433	1500				2.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						73.500,00	4.786,66	14.359,98	4.786,66	14.359,98	9.178,10	13.964,76	0,00	395,22
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						73.500,00	4.786,66	14.359,98	4.786,66	14.359,98	9.178,10	13.964,76	0,00	395,22
2.117	Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos						73.500,00	4.786,66	14.359,98	4.786,66	14.359,98	9.178,10	13.964,76	0,00	395,22
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	434	1500				60.000,00	4.391,44	13.174,32	4.391,44	13.174,32	8.782,88	13.174,32	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	435	1500				13.000,00	395,22	1.185,66	395,22	1.185,66	395,22	790,44	0,00	395,22
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	436	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						497.241,00	24.702,41	303.568,40	44.417,20	128.000,01	47.613,55	119.141,06	0,00	184.427,34
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						497.241,00	24.702,41	303.568,40	44.417,20	128.000,01	47.613,55	119.141,06	0,00	



PÁGINA: 34 de 51

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	446	1500				4.000,00	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	446	2721				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.119	Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria						370.741,00	9.704,02	269.753,31	29.418,81	94.184,92	29.438,16	89.879,45	0,00	179.873,86
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	447	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	448	1500				58.000,00	7.760,70	19.401,75	7.760,70	19.401,75	7.760,70	15.521,40	0,00	3.880,35
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	449	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	450	1500				7.000,00	425,12	1.275,36	425,12	1.275,36	425,12	850,24	0,00	425,12
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	451	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	452	1500				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	453	1500				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	454	1500				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	455	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	456	1500				44.650,00	1.518,20	13.463,20	2.144,50	3.914,18	2.163,85	3.914,18	0,00	9.549,02
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	456	1501				950,00	0,00	950,00	10,00	40,00	10,00	40,00	0,00	910,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	456	1720				950,00	0,00	950,00	10,00	80,00	10,00	80,00	0,00	870,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	456	1750				475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	456	1751				475,00	0,00	475,00	55,00	165,00	55,00	165,00	0,00	310,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	456	2710				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	457	1500				787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	458	1500				9.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	459	1500				219.856,00	0,00	219.855,00	18.692,28	68.314,14	18.692,28	68.314,14	0,00	151.540,86
4.5.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	459	1501				4.975,00	0,00	4.974,00	52,86	158,58	52,86	158,58	0,00	4.815,42
4.5.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	459	1708				300,00	0,00	300,00	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	297,52
4.5.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	459	1720				7.910,00	0,00	7.909,00	268,35	811,53	268,35	811,53	0,00	7.097,47
4.5.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	459	1750												

		Prefeitura Municipal de Comendador Gomes										PÁGINA: 35 de 51			
		BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO DE 2024													
Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
SUBTOTAL							1.001.741,00	47.566,59	527.101,50	79.635,93	222.380,54	109.731,33	208.542,72	0,00	318.448,92



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO DE 2024

PÁGINA: 36 de 51

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						73.500,00	4.786,66	14.359,98	4.786,66	14.359,98	9.178,10	13.964,76	0,00	395,22
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						73.500,00	4.786,66	14.359,98	4.786,66	14.359,98	9.178,10	13.964,76	0,00	395,22
0013	DESENVOLVIMENTO SOCIAL						73.500,00	4.786,66	14.359,98	4.786,66	14.359,98	9.178,10	13.964,76	0,00	395,22
2.123	Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos						73.500,00	4.786,66	14.359,98	4.786,66	14.359,98	9.178,10	13.964,76	0,00	395,22
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	471	1500				60.000,00	4.391,44	13.174,32	4.391,44	13.174,32	8.782,88	13.174,32	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	472	1500				13.000,00	395,22	1.185,66	395,22	1.185,66	395,22	790,44	0,00	395,22
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	473	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL						198.500,00	11.248,33	80.448,64	17.201,58	44.393,52	29.926,58	42.628,52	0,00	37.785,92
243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						198.500,00	11.248,33	80.448,64	17.201,58	44.393,52	29.926,58	42.628,52	0,00	37.785,92
0013	DESENVOLVIMENTO SOCIAL						198.500,00	11.248,33	80.448,64	17.201,58	44.393,52	29.926,58	42.628,52	0,00	37.785,92
2.124	Manutenção das Atividades Assistencial a Criança e Adolescente						198.500,00	11.248,33	80.448,64	17.201,58	44.393,52	29.926,58	42.628,52	0,00	37.785,92
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	474	1500				95.000,00	9.413,33	25.474,83	9.413,33	25.474,83	18.238,33	25.474,83	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	475	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	476	1500				20.000,00	1.765,00	4.108,92	1.765,00	4.108,92	1.765,00	2.343,92	0,00	1.765,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	477	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	478	1500				2.000,00	0,00	1.050,00	900,00	1.015,80	900,00	1.015,80	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	479	1500				10.320,00	0,00	2.052,38	918,08	1.131,46	918,08	1.131,46	0,00	920,92
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	479	1501				840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	479	1720				840,00	0,00	422,05	0,00	422,05	0,00	422,05	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	480	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	481	1500				8.000,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	482	1500				5.040,00	0,00	470,46	235,17	470,46	235,17	470,46	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	482	1501				980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	482	1720				980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	483	1500				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	484	1500				46.800,00	0,00	46.800,00	3.900,00	11.700,00	7.800,00	11.700,00	0,00	35.100,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	485	1500				700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	486	1500				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							272.000,00	16.034,99	94.808,62	21.988,24	58.753,50	39.104,68	56.593,28	0,00	38.181,14



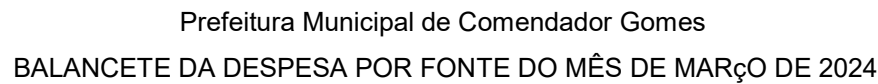
PÁGINA: 37 de 51

[illegible]



PÁGINA: 38 de 51

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
3.3.50.42.00.00	AUXÍLIOS	504	1500				47.480,00	0,00	47.476,56	3.956,38	11.869,14	7.912,76	11.869,14	0,00	35.607,42
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	505	1500				990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	505	1660				990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	505	1661				1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	506	1500				49.500,00	3.152,60	8.523,61	3.664,75	7.189,86	3.763,03	7.189,86	0,00	1.333,75
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	506	1660				51.000,00	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	506	1661				49.500,00	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	506	2660				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	506	2707				3.830,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	507	1500				990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	507	1660				990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	507	1661				1.020,00	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	508	1500				495,00	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	508	1660				510,00	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	508	1661				495,00	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	509	1500				1.980,00	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	509	1660				2.040,00	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	509	1661				1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	510	1500				18.000,00	3.412,00	4.824,00	1.412,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00	588,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	510	1660				12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	510	1661				30.000,00	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	510	2660				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	511	1500				30.000,00	1.413,75	6.459,97	2.119,75	3.603,55	2.119,75	3.603,55	0,00	2.856,42
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	511	1660				20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	511	1661				9.600,00	0,00	0,00	0,00					



Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	515	2660				3.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.126	Manutenção das Atividades do Programa BEM VIVER						20.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	516	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	517	1500				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.127	Manutenção das Atividades do CRAS						276.852,20	12.044,40	17.877,63	8.193,00	13.977,62	11.194,29	12.612,12	4.529,61	5.216,90
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	518	1500				297,00	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	518	1660				297,00	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	518	1661				306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	519	1500				330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	519	1660				340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	519	1661				330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520	1500				4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520	1660				4.950,00	629,60	965,60	629,60	965,60	336,00	336,00	293,60	629,60
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520	1661				1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520	2660				1.087,19	735,90	1.135,80	735,90	1.087,19	351,29	351,29	384,61	735,90
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	521	1500				198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	521	1660				204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	521	1661				198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	522	1500				20.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	522	1660				20.000,00	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	522	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	522	2660				3.034,11	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	523	1500				396,00	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	523	1660				396,00	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	523	1661				408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA														

 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO DE 2024														PÁGINA: 40 de 51	
Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	528	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	528	1661				3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.137.560,62	50.100,35	244.080,25	52.258,84	143.116,03	85.885,42	136.924,77	6.025,94	107.106,87



PÁGINA: 41 de 51

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						475.000,00	18.709,43	85.657,67	27.203,09	72.865,22	44.521,36	71.084,24	0,00	14.573,43
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						475.000,00	18.709,43	85.657,67	27.203,09	72.865,22	44.521,36	71.084,24	0,00	14.573,43
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						475.000,00	18.709,43	85.657,67	27.203,09	72.865,22	44.521,36	71.084,24	0,00	14.573,43
2.129	Manutenção de Subsídios de Agentes Politicos						73.500,00	4.786,66	14.359,98	4.786,66	14.359,98	9.178,10	13.964,76	0,00	395,22
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	529	1500				60.000,00	4.391,44	13.174,32	4.391,44	13.174,32	8.782,88	13.174,32	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	530	1500				13.000,00	395,22	1.185,66	395,22	1.185,66	395,22	790,44	0,00	395,22
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	531	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.130	Manutenção do Setor de Obras						276.500,00	7.551,07	22.170,33	7.551,07	22.170,33	14.723,55	21.401,92	0,00	768,41
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	532	1500				62.000,00	2.126,83	6.920,76	2.126,83	6.920,76	4.882,59	6.920,76	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	533	1500				60.000,00	4.655,83	12.925,37	4.655,83	12.925,37	9.045,60	12.925,37	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	534	1500				18.000,00	318,49	974,44	318,49	974,44	345,44	655,95	0,00	318,49
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	535	1500				6.500,00	449,92	1.349,76	449,92	1.349,76	449,92	899,84	0,00	449,92
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	536	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	537	1500				50.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	537	1501				2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	537	1720				2.475,00	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	538	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	539	1500				10.000,00	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	540	1500				50.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	540	1501				2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	540	1720				2.475,00	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	541	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	542	1500				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.139	Manutenção das Ativ. do Depto Obras, Estradas Munic. E Serv. Urb						93.500,00	6.371,70	19.127,36	6.371,70	19.127,36	12.126,05	18.510,01	0,00	617,35
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	543	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	544	1500				80.000,00	5.754,35	17.275,31	5.754,35	17.275,31	11.508,70	17.275,31	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	545	1500				7.000,00	206,54	619,62	206,54	619,62	206,54	413,08	0,00	206,54
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	546	1500				6.000,00	410,81	1.232,43	410,81	1.232,43	410,81	821,62	0,00	410,81
2.140	Manutenção das Atividades do Consorcio CONVALE						31.500,00	0,00	30.000,00	8.493,66	17.207,55	8.493,66	17.207,55	0,00	12.792,45
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	547	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	548	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	549	1500				30.000,00	0,00	30.000,00	8.493,66	17.207,55	8.493,66	17.207,55	0,00	12.792,45
4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	550	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO DE 2024

PÁGINA: 42 de 51

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
15	URBANISMO						2.748.108,45	133.224,31	561.997,73	146.965,09	535.222,48	229.003,30	523.805,41	2.662,75	38.192,32
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						70.000,00	5.206,71	13.876,13	5.206,71	13.876,13	9.111,51	13.446,22	72,00	429,91
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						70.000,00	5.206,71	13.876,13	5.206,71	13.876,13	9.111,51	13.446,22	72,00	429,91
2.133	Manutenção do Setor de Posturas						70.000,00	5.206,71	13.876,13	5.206,71	13.876,13	9.111,51	13.446,22	72,00	429,91
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	551	1500				25.000,00	2.800,00	6.800,00	2.800,00	6.800,00	4.800,00	6.800,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	552	1500				28.000,00	1.976,80	5.930,40	1.976,80	5.930,40	3.953,60	5.930,40	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	553	1500				11.000,00	429,91	1.145,73	429,91	1.145,73	357,91	715,82	72,00	429,91
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	554	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	555	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	556	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	557	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	558	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	559	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	560	1500				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA						9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS						4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.047	Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Jardins						2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	561	1500				2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.048	Construção, Reforma e Ampliação de Passeios e Meio Fios						2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	562	1500				2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	EXTENSÃO DE REDES						2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.040	Extensão de Rede Elétrica Urbana						2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	563	1500				2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.043	Recapeamento e ou Pavimentação de Vias Urbanas e Rural						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	564	1500				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	564	2710				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	SERVIÇOS URBANOS						2.668.408,45	128.017,60	548.121,60	141.758,38	521.346,35	219.891,79	510.359,19	2.590,75	37.762,41
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						2.668.408,45	128.017,60	548.121,60	141.758,38	521.346,35	219.891,79	510.359,19	2.590,75	37.762,41
2.132	Manutenção do Setor de Serviços Urbanos						1.538.100,84	65.882,53	323.871,33	76.797,49	297.766,08	108.423,46	293.356,13	2.565,45	30.515,20
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	565	1500				85.000,00	10.736,44	28.808,89	10.736,44	28.808,89	20.251,65	28.808,89	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	566	1500				300.000,00	21.287,19	62.803,15	21.287,19	62.803,15	43.217,17	62.803,15	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	567	1500				20.000,00	966,25	2.592,72	966,25	2.592,72	856,34	1.626,47	109,91	966,25
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	568	1500				60.000,00	3.443,70	10.603,93	3.443,70	10.603,93	3.734,39	7.160,23	0,00	3.443,70
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	569	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	570	1500				408.000,00	21.530,35	154.963,17	33.421,84	137.676,52	33.421,84	137.676,52	0,00	17.286,65
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	570	1501				27.000,00	0,00	5.929,17	1.479,01	5.929,17	1.479,01	5.929,17	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO DE 2024

PÁGINA: 43 de 51

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	570	1720				27.000,00	1.486,82	14.403,73	0,00	12.916,91	0,00	12.916,91	1.486,82	1.486,82
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	570	1751				138.000,00	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	570	2711				1.600,84	0,00	1.600,84	0,00	1.600,84	0,00	1.600,84	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	570	2720				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	571	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	572	1500				19.500,00	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	572	1751				10.500,00	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	573	1500				280.500,00	6.431,78	29.818,99	5.463,06	22.487,21	5.463,06	22.487,21	968,72	7.331,78
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	573	1501				4.250,00	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	573	1720				21.250,00	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	573	1751				119.000,00	0,00	12.346,74	0,00	12.346,74	0,00	12.346,74	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	574	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	575	1500				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.134	Manutenção do Setor de Limpeza Urbana						1.130.307,61	62.135,07	224.250,27	64.960,89	223.580,27	111.468,33	217.003,06	25,30	7.247,21
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	576	1500				140.000,00	12.854,64	38.060,97	12.854,64	38.060,97	25.547,36	38.060,97	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	577	1500				300.000,00	32.133,76	98.558,83	32.133,76	98.558,83	65.973,78	98.558,83	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	578	1500				28.000,00	1.093,74	3.251,80	1.093,74	3.251,80	1.068,44	2.158,06	25,30	1.093,74
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	579	1500				75.000,00	5.483,47	16.450,41	5.483,47	16.450,41	5.483,47	10.966,94	0,00	5.483,47
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	580	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	581	1500				251.340,00	10.569,46	39.454,95	11.290,26	38.784,95	11.290,26	38.784,95	0,00	670,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	581	1501				4.260,00	0,00	2.105,02	2.105,02	2.105,02	2.105,02	2.105,02	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	581	1720				28.400,00	0,00	10.908,84	0,00	10.908,84	0,00	10.908,84	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	581	2711				5.807,61	0,00	5.807,61	0,00	5.807,61	0,00	5.807,61	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	582	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	583	1500				1.500,00	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	584	1500				281.300,00	0,00	9.651,84	0,00	9.651,84	0,00	9.651,84	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	584	1501				4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	584	1720				4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	585	1500				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO						7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO						7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.044	Construção, Reforma e Ampliação de Rede de Esgoto						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	586	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 Residuos Solidos e Guarda de Equip						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	587	1500				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.046	Construção, Reforma e Ampliação da ETE						2.500,00	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	588	1500				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE						2.609.404,23	377.453,54	1.622.143,20	211.189,72	1.218.986,57	253.044,55	1.212.563,17	167.625,97	409.580,03



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO DE 2024

PÁGINA: 44 de 51

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
782	TRANSPORTE RODOVIARIO						2.609.404,23	377.453,54	1.622.143,20	211.189,72	1.218.986,57	253.044,55	1.212.563,17	167.625,97	409.580,03
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						2.609.404,23	377.453,54	1.622.143,20	211.189,72	1.218.986,57	253.044,55	1.212.563,17	167.625,97	409.580,03
2.131	Manutenção do Setor de Transporte e Estradas Municipais						2.606.904,23	377.453,54	1.622.143,20	211.189,72	1.218.986,57	253.044,55	1.212.563,17	167.625,97	409.580,03
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	589	1500				35.000,00	3.388,80	12.310,04	3.388,80	12.310,04	8.024,04	12.310,04	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	590	1500				350.000,00	32.327,68	101.489,94	32.327,68	101.489,94	68.072,95	101.489,94	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	591	1500				8.000,00	304,99	1.104,42	304,99	1.104,42	417,16	799,43	0,00	304,99
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	592	1500				86.000,00	6.118,41	18.354,04	6.118,41	18.354,04	6.118,41	12.235,63	0,00	6.118,41
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	593	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	594	1500				1.372.500,00	195.519,10	1.185.471,07	133.460,08	923.919,99	133.460,08	923.919,99	62.059,02	261.551,08
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	594	1501				15.000,00	0,00	2.114,09	0,00	2.114,09	0,00	2.114,09	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	594	1720				97.500,00	10.394,56	41.834,03	9.118,03	31.439,47	9.118,03	31.439,47	1.276,53	10.394,56
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	594	1750				15.000,00	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	594	2711				28.904,23	0,00	28.904,23	0,00	28.904,23	0,00	28.904,23	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	594	2720				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	595	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	596	1500				60.000,00	0,00	16.345,80	1.362,15	4.086,45	2.724,30	4.086,45	0,00	12.259,35
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	597	1500				499.200,00	129.400,00	214.215,54	25.109,58	95.263,90	25.109,58	95.263,90	104.290,42	118.951,64
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	597	1501				5.200,00	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	597	1720				13.000,00	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	597	1750				2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	598	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	599	1500				10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	599	1750				1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.042	Construção e Reforma de Pontes e Mata Burros						2.500,00	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	600	1500				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							5.840.012,68	529.387,28	2.269.798,60	385.357,90	1.827.074,27	526.569,21	1.807.452,82	170.288,72	462.345,78



PÁGINA: 45 de 51

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						330.300,00	17.782,45	124.683,78	25.111,99	78.862,90	34.874,38	77.489,88	453,60	47.193,89
606	EXTENSÃO RURAL						2.500,00	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
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
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	601	1500				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA						327.800,00	17.782,45	124.683,78	25.111,99	78.862,90	34.874,38	77.489,88	453,60	47.193,89
0011	PROMOÇÃO E DESENV. AGROPECUARIO						327.800,00	17.782,45	124.683,78	25.111,99	78.862,90	34.874,38	77.489,88	453,60	47.193,89
2.135	Manutenção do Depto de Agropecuaria, Abast, Industria e Comerci						73.500,00	11.148,90	20.152,62	11.148,90	20.152,62	14.825,45	19.327,31	453,60	825,31
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	602	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	603	1500				60.000,00	10.323,59	18.583,89	10.323,59	18.583,89	14.453,74	18.583,89	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	604	1500				12.500,00	825,31	1.568,73	825,31	1.568,73	371,71	743,42	453,60	825,31
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	605	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 Politicos						73.500,00	4.786,66	14.359,98	4.786,66	14.359,98	9.178,10	13.964,76	0,00	395,22
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	606	1500				60.000,00	4.391,44	13.174,32	4.391,44	13.174,32	8.782,88	13.174,32	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	607	1500				13.000,00	395,22	1.185,66	395,22	1.185,66	395,22	790,44	0,00	395,22
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	608	1500				500,00	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						178.300,00	1.846,89	90.171,18	9.176,43	44.350,30	10.870,83	44.197,81	0,00	45.973,36
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	609	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	610	1500				23.000,00	1.694,40	5.083,20	1.694,40	5.083,20	3.388,80	5.083,20	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	611	1500				4.800,00	152,49	457,47	152,49	457,47	152,49	304,98	0,00	152,49
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	612	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	613	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	614	1500				48.000,00	0,00	23.426,23	2.077,57	20.599,79	2.077,57	20.599,79	0,00	2.826,43
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	614	1501				6.000,00	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	614	1720				6.000,00	0,00	2.828,67	0,00	2.828,67	0,00	2.828,67	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	615	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	616	1500				1.500,00	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	617	1500				80.000,00	0,00	58.375,61	5.251,97	15.381,17	5.251,97	15.381,17	0,00	42.994,44
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	618	1500				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	618	2700				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	619	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	620	1500				2.500,00	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						2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

								Prefeitura Municipal de Comendador Gomes								PÁGINA: 46 de 51	
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO DE 2024																	
Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar			
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	621	1500				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL							330.300,00	17.782,45	124.683,78	25.111,99	78.862,90	34.874,38	77.489,88	453,60	47.193,89		



PÁGINA: 47 de 51

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 03 INST.PREV.SERV.PUB.MUNIC.DE COMEND.GOMES															
ENTIDADE: 01 INST.PREV.SERV.PUB.MUNIC.DE COMEND.GOMES															
UNIDADE: 01 IPRECOMGO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA															
SUBUNIDADE:															
04	ADMINISTRAÇÃO						332.000,00	9.734,68	26.464,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.734,68	26.464,27
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						332.000,00	9.734,68	26.464,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.734,68	26.464,27
0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA						332.000,00	9.734,68	26.464,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.734,68	26.464,27
2.037	Manutenção Atividades Administrativas IPRECOMGO						332.000,00	9.734,68	26.464,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.734,68	26.464,27
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	622	1802				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	623	1802				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	624	1802				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	625	1802				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	626	1802				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	627	1802				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	628	1802				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	629	1802				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	630	1802				15.000,00	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	631	1802				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	632	1802				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	633	1802				25.000,00	423,60	1.270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	423,60	1.270,80
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	634	1802				120.000,00	6.287,35	16.222,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.287,35	16.222,28
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	635	1802				60.000,00	3.023,73	8.971,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,73	8.971,19
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	636	1802				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	637	1802				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	638	1802				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	639	1802				25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL						3.203.000,00	126.889,06	380.667,18	0,00	0,00	0,00	0,00	126.889,06	380.667,18
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO						3.203.000,00	126.889,06	380.667,18	0,00	0,00	0,00	0,00	126.889,06	380.667,18
0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA						3.203.000,00	126.889,06	380.667,18	0,00	0,00	0,00	0,00	126.889,06	380.667,18
2.038	Manutenção de Outras Despesas RPPS						203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	640	1800				40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.86.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDENCIA	641	1800				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	642	1800				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	643	1800				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	644	1800				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	645	1800				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	646	1800				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO DE 2024

PÁGINA: 48 de 51

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
4.6.90.73.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATU	647	1800				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.039	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS						3.000.000,00	126.889,06	380.667,18	0,00	0,00	0,00	0,00	126.889,06	380.667,18
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	648	1800				2.300.000,00	108.014,20	324.042,60	0,00	0,00	0,00	0,00	108.014,20	324.042,60
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	649	1800				650.000,00	18.874,86	56.624,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18.874,86	56.624,58
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	650	1800				48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	651	1800				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA						500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	Reserva RPPS						500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA						500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.97	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS						500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	652	1800				300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	652	1802				200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							4.035.000,00	136.623,74	407.131,45	0,00	0,00	0,00	0,00	136.623,74	407.131,45
TOTAL DAS DESPESAS							38.161.535,44	2.187.007,32	11.968.079,04	2.584.115,75	7.641.226,11	3.506.067,84	7.457.501,30	429.679,85	4.103.968,20
TOTAL DAS DESPESAS INTRA							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL							38.161.535,44	2.187.007,32	11.968.079,04	2.584.115,75	7.641.226,11	3.506.067,84	7.457.501,30	429.679,85	4.103.968,20



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO DE 2024

PÁGINA: 49 de 51

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
RESUMO POR FONTE															
1500	Recursos não vinculados de Impostos						27.262.025,00	1.588.966,36	10.230.994,52	2.166.547,76	6.426.101,86	2.807.512,10	6.281.761,84	0,00	3.542.671,75
1501	Outros Recursos não Vinculados						104.590,00	0,00	19.721,79	3.646,89	13.996,37	3.646,89	13.996,37	0,00	5.725,42
1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						2.941.490,00	287.990,21	793.557,68	287.990,21	784.570,86	523.264,81	749.748,24	0,00	43.809,44
1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT						79.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550	Transferência do Salário-Educação						421.070,00	0,00	3.629,41	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.129,41
1552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)						116.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar						76.950,00	11.164,40	13.484,75	0,00	2.320,35	0,00	2.320,35	11.164,40	11.164,40
1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE						412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1576	Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação/Transferências de Recursos para						115.350,00	13.289,39	26.799,72	13.289,39	26.799,72	13.289,39	26.799,72	0,00	0,00
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute						685.460,00	23.953,94	79.899,39	19.630,86	75.576,31	40.478,40	73.535,77	0,00	6.363,62
1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutui						24.315,00	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						400.815,00	26.382,52	81.424,38	26.382,52	81.424,38	48.246,84	79.280,25	0,00	2.144,13
1605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profi						67.310,25	22.560,98	44.749,27	22.560,98	44.749,27	22.560,98	44.749,27	0,00	0,00
1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual						294.024,00	0,00	5.672,35	32,00	4.723,68	32,00	4.723,68	0,00	948,67
1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						246.753,00	3.777,60	7.793,10	3.777,60	7.793,10	7.163,50	7.163,50	0,00	629,60
1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social						151.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais						300,00	0,00	300,00	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	297,52
1710	Transferência Especial dos Estados/Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Aml						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas e						240.965,00	11.881,38	86.293,04	9.396,38	66.444,19	9.396,38	66.444,19	2.485,00	19.848,85
1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE						20.195,00	0,00	200,00	0,00	21,90	0,00	21,90	0,00	178,10
1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP						267.975,00	0,00	12.821,74	55,00	12.511,74	55,00	12.511,74	0,00	310,00
1800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)						3.503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						532.000,00	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						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute						21.895,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutui						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual						76.477,07	20.000,00	76.477,07	26.390,76	50.610,53	26.390,76	50.610,53	0,00	25.866,54
2660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						15.150,20	8.266,80	8.666,70	4.415,40	4.766,69	4.030,79	4.030,79	4.236,01	4.587,30
2661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União/Recursos Transferidos pela U						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2706	Transferência Especial da União						32.150,00	32.150,00	32.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.150,00	32.150,00
2707	Transferências da União ? inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020						3.830,42	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						11.088,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas/Recursos Transferidos						36.312,68	0,00	36.312,68	0,00	36.312,68	0,00	36.312,68	0,00	0,00

		Prefeitura Municipal de Comendador Gomes BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO DE 2024										PÁGINA: 50 de 51			
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
2720	Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas a						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2721	Transferências da União referentes a Cessão Onerosa de Petróleo ? Lei nº 13.885/2019						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							38.161.535,44	2.050.383,58	11.560.947,59	2.584.115,75	7.641.226,11	3.506.067,84	7.456.513,30	50.035,41	3.697.824,75

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

Flávia de Souza Santeze
Controle interno

JERONIMO SANTANA NETO
Prefeito



PÁGINA: 51 de 51

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