



| Código  |  | Especificação                                     | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código CO | Despesa Atualizada | Empenhado        |                   | Liquidado        |                   | Pago             |                   | Saldo a Pagar   |                 |
|---|--|---|-------|-------|-----|-----|-----------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|   |  |   |       |       |     |     |           |                    | No mês           | Acumulado         | No mês           | Acumulado         | No mês           | Acumulado         | No mês          | Acumulado       |
| <b>ORGÃO:</b> 02 PODER EXECUTIVO<br><b>ENTIDADE:</b> 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes<br><b>UNIDADE:</b> 01 GABINETE DO PREFEITO<br><b>SUBUNIDADE:</b> |  |   |       |       |     |     |           |                    |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                 |                 |
| 04  |  | ADMINISTRAÇÃO                                     |       |       |     |     |           | 447.013,00         | 29.815,67        | 312.572,72        | 28.948,13        | 308.663,33        | 29.146,91        | 305.343,64        | 1.184,48        | 7.216,18        |
| 122   |  | ADMINISTRAÇÃO GERAL                               |       |       |     |     |           | 447.013,00         | 29.815,67        | 312.572,72        | 28.948,13        | 308.663,33        | 29.146,91        | 305.343,64        | 1.184,48        | 7.216,18        |
| 0002  |  | APOIO ADMINISTRATIVO                              |       |       |     |     |           | 447.013,00         | 29.815,67        | 312.572,72        | 28.948,13        | 308.663,33        | 29.146,91        | 305.343,64        | 1.184,48        | 7.216,18        |
| 2.002   |  | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |       |       |     |     |           | 447.013,00         | 29.815,67        | 312.572,72        | 28.948,13        | 308.663,33        | 29.146,91        | 305.343,64        | 1.184,48        | 7.216,18        |
| 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  |     |     |           | 270.000,00         | 25.248,71        | 204.891,90        | 25.248,71        | 204.891,90        | 25.248,71        | 204.891,90        | 0,00            | 0,00            |
| 3.1.90.13.00.00   |  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 14    | 1500  |     |     |           | 58.000,00          | 1.507,32         | 13.169,73         | 1.507,32         | 13.169,73         | 1.666,05         | 11.662,41         | 0,00            | 1.507,32        |
| 3.1.91.13.00.00   |  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 15    | 1500  |     |     |           | 10.000,00          | 772,37           | 5.978,71          | 772,37           | 5.978,71          | 812,42           | 5.206,34          | 0,00            | 772,37          |
| 3.3.90.14.00.00   |  | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                           | 16    | 1500  |     |     |           | 10.700,00          | 0,00             | 10.660,00         | 0,00             | 10.660,00         | 0,00             | 9.620,00          | 0,00            | 1.040,00        |
| 3.3.90.30.00.00   |  | MATERIAL DE CONSUMO                               | 17    | 1500  |     |     |           | 72.600,00          | 1.184,48         | 66.699,76         | 0,00             | 65.502,38         | 0,00             | 65.502,38         | 1.184,48        | 1.184,48        |
| 3.3.90.30.00.00   |  | MATERIAL DE CONSUMO                               | 17    | 1501  |     |     |           | 2.200,00           | 0,00             | 1.124,11          | 0,00             | 1.124,11          | 0,00             | 1.124,11          | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.30.00.00   |  | MATERIAL DE CONSUMO                               | 17    | 1720  |     |     |           | 5.500,00           | 1.102,79         | 5.498,47          | 1.102,79         | 5.498,47          | 1.102,79         | 5.498,47          | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.33.00.00   |  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 18    | 1500  |     |     |           | 3.300,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.36.00.00   |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA      | 19    | 1500  |     |     |           | 1.000,00           | 0,00             | 354,70            | 0,00             | 354,70            | 0,00             | 354,70            | 0,00            | 0,00            |
| 3.3.90.39.00.00   |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA    | 20    | 1500  |     |     |           | 10.200,00          | 0,00             | 4.195,34          | 316,94           | 1.483,33          | 316,94           | 1.483,33          | 0,00            | 2.712,01        |
| 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  |     |     |           | 113,00             | 0,00             | 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  |     |     |           | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00            |
| <b>SUBTOTAL</b>   |  |   |       |       |     |     |           | <b>447.013,00</b>  | <b>29.815,67</b> | <b>312.572,72</b> | <b>28.948,13</b> | <b>308.663,33</b> | <b>29.146,91</b> | <b>305.343,64</b> | <b>1.184,48</b> | <b>7.216,18</b> |



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

PÁGINA: 3 de 51

| Código   | Especificação                                      | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código<br>CO | Despesa<br>Atualizada | Empenhado |           | Liquidado |           | Pago     |           | Saldo a Pagar |           |
|--|--|-------|-------|-----|-----|--------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|-----------|
|  |  |       |       |     |     |              |                       | No mês    | Acumulado | No mês    | Acumulado | No mês   | Acumulado | No mês        | Acumulado |
| <b>ORGÃO:</b> 02 PODER EXECUTIVO<br><b>ENTIDADE:</b> 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes<br><b>UNIDADE:</b> 02 CONTROLADORIA INTERNA<br><b>SUBUNIDADE:</b> |  |       |       |     |     |              |                       |           |           |           |           |          |           |               |           |
| 04   | ADMINISTRAÇÃO                                      |       |       |     |     |              | 87.000,00             | 5.919,51  | 47.461,37 | 5.919,51  | 47.461,37 | 5.957,34 | 46.731,89 | 0,00          | 729,48    |
| 124  | CONTROLE INTERNO                                   |       |       |     |     |              | 87.000,00             | 5.919,51  | 47.461,37 | 5.919,51  | 47.461,37 | 5.957,34 | 46.731,89 | 0,00          | 729,48    |
| 0002   | APOIO ADMINISTRATIVO                               |       |       |     |     |              | 87.000,00             | 5.919,51  | 47.461,37 | 5.919,51  | 47.461,37 | 5.957,34 | 46.731,89 | 0,00          | 729,48    |
| 2.004  | Manutenção das Atividades da Controladoria Interna |       |       |     |     |              | 87.000,00             | 5.919,51  | 47.461,37 | 5.919,51  | 47.461,37 | 5.957,34 | 46.731,89 | 0,00          | 729,48    |
| 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             | 5.190,03  | 41.814,68 | 5.190,03  | 41.814,68 | 5.190,03 | 41.814,68 | 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             | 729,48    | 5.646,69  | 729,48    | 5.646,69  | 767,31   | 4.917,21  | 0,00          | 729,48    |
| 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  |     |     |              | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| <b>SUBTOTAL</b>  |  |       |       |     |     |              | 87.000,00             | 5.919,51  | 47.461,37 | 5.919,51  | 47.461,37 | 5.957,34 | 46.731,89 | 0,00          | 729,48    |

| Código   |  | Especificação                                    | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código CO | Despesa Atualizada | Empenhado |            | Liquidado |            | Pago      |            | Saldo a Pagar |           |
|--|--|--|-------|-------|-----|-----|-----------|--------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|-----------|
|  |  |  |       |       |     |     |           |                    | No mês    | Acumulado  | No mês    | Acumulado  | No mês    | Acumulado  | No mês        | Acumulado |
| <b>ORGÃO:</b> 02 PODER EXECUTIVO<br><b>ENTIDADE:</b> 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes<br><b>UNIDADE:</b> 03 ASSESSORIA JURIDICA<br><b>SUBUNIDADE:</b> |  |  |       |       |     |     |           |                    |           |            |           |            |           |            |               |           |
| 03   |  | ESSENCIAL À JUSTIÇA                              |       |       |     |     |           | 467.130,00         | 7.808,19  | 630.798,25 | 22.223,19 | 372.092,53 | 22.445,40 | 372.092,53 | 0,00          | 78.005,72 |
| 092  |  | REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL           |       |       |     |     |           | 467.130,00         | 7.808,19  | 630.798,25 | 22.223,19 | 372.092,53 | 22.445,40 | 372.092,53 | 0,00          | 78.005,72 |
| 0002   |  | APOIO ADMINISTRATIVO                             |       |       |     |     |           | 467.130,00         | 7.808,19  | 630.798,25 | 22.223,19 | 372.092,53 | 22.445,40 | 372.092,53 | 0,00          | 78.005,72 |
| 2.005  |  | Manutenção das Atividades Sentenças Judiciais    |       |       |     |     |           | 232.235,00         | 0,00      | 228.989,67 | 0,00      | 223.058,95 | 0,00      | 223.058,95 | 0,00          | 5.930,72  |
| 3.3.90.91.00.00  |  | SENTENÇAS JUDICIAIS                              | 32    | 1500  |     |     |           | 229.785,00         | 0,00      | 228.989,67 | 0,00      | 223.058,95 | 0,00      | 223.058,95 | 0,00          | 5.930,72  |
| 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  |     |     |           | 0,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 2.006  |  | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica |       |       |     |     |           | 234.895,00         | 7.808,19  | 401.808,58 | 22.223,19 | 149.033,58 | 22.445,40 | 149.033,58 | 0,00          | 72.075,00 |
| 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  |     |     |           | 22.502,00          | 0,00      | 21.640,00  | 0,00      | 21.640,00  | 0,00      | 21.640,00  | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00  |  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 35    | 1500  |     |     |           | 9.000,00           | 0,00      | 1.749,44   | 0,00      | 1.749,44   | 222,21    | 1.749,44   | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.91.13.00.00  |  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 36    | 1500  |     |     |           | 1,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.14.00.00  |  | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                          | 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  |     |     |           | 187.395,00         | 0,00      | 368.095,00 | 14.415,00 | 115.320,00 | 14.415,00 | 115.320,00 | 0,00          | 72.075,00 |
| 3.3.90.36.00.00  |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA     | 41    | 1500  |     |     |           | 1.499,00           | 0,00      | 827,68     | 0,00      | 827,68     | 0,00      | 827,68     | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00  |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA   | 42    | 1500  |     |     |           | 9.498,00           | 7.808,19  | 9.496,46   | 7.808,19  | 9.496,46   | 7.808,19  | 9.496,46   | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00  |  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 43    | 1500  |     |     |           | 0,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| <b>SUBTOTAL</b>  |  |  |       |       |     |     |           | 467.130,00         | 7.808,19  | 630.798,25 | 22.223,19 | 372.092,53 | 22.445,40 | 372.092,53 | 0,00          | 78.005,72 |





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

PÁGINA: 6 de 51

| Código          | Especificação                      | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código<br>CO | Despesa<br>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 |       |       |     |     |              | 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                | 61    | 1500  |     |     |              | 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                | 61    | 1550  |     |     |              | 3.000,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| <b>SUBTOTAL</b> |                                    |       |       |     |     |              | 853.300,00            | 45.583,70 | 658.991,45 | 69.281,89 | 584.511,95 | 68.653,36 | 572.032,58 | 3.604,79      | 79.750,99 |








| 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 |       |       |     |     | 8.000,00     | 1.050,00           | 6.550,00   | 1.050,00   | 6.550,00   | 1.200,00   | 6.350,00   | 0,00      | 200,00        |           |      |      |
| 3.3.90.18.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                    | 103           | 1500 |       |       |     |     | 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                                | 104           | 1500 |       |       |     |     | 238.399,00   | 63.813,43          | 219.671,48 | 63.384,58  | 213.171,13 | 24.301,69  | 174.088,24 | 39.511,74 | 45.583,24     |           |      |      |
| 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 |       |       |     |     | 6.400,00     | 0,00               | 5.903,04   | 0,00       | 5.903,04   | 0,00       | 5.903,04   | 0,00      | 0,00          |           |      |      |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 108           | 1500 |       |       |     |     | 0,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00          |           |      |      |
| 365             | ENSINO INFANTIL                                    |               |      |       |       |     |     | 1.757.255,38 | 143.348,63         | 914.076,47 | 114.284,67 | 880.883,97 | 108.653,24 | 860.729,72 | 35.984,06 | 53.346,75     |           |      |      |
| 0005            | EDUCAR PARA CRESCER                                |               |      |       |       |     |     | 1.757.255,38 | 143.348,63         | 914.076,47 | 114.284,67 | 880.883,97 | 108.653,24 | 860.729,72 | 35.984,06 | 53.346,75     |           |      |      |
| 2.010           | Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar    |               |      |       |       |     |     | 644.755,38   | 44.932,54          | 175.809,43 | 15.868,58  | 143.850,28 | 9.013,36   | 134.603,17 | 35.984,06 | 41.206,26     |           |      |      |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 109           | 1500 |       |       |     |     | 100.000,00   | 1.685,80           | 26.064,79  | 1.685,80   | 26.064,79  | 1.685,80   | 26.064,79  | 0,00      | 0,00          |           |      |      |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL      | 110           | 1500 |       |       |     |     | 115.000,00   | 21.162,03          | 25.829,80  | 5.891,04   | 10.558,81  | 0,00       | 4.667,77   | 21.162,03 | 21.162,03     |           |      |      |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 111           | 1500 |       |       |     |     | 60.000,00    | 151,72             | 2.025,68   | 151,72     | 2.025,68   | 216,60     | 1.873,96   | 0,00      | 151,72        |           |      |      |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 112           | 1500 |       |       |     |     | 40.000,00    | 202,57             | 1.305,91   | 202,57     | 1.305,91   | 0,00       | 1.103,34   | 202,57    | 202,57        |           |      |      |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                            | 113           | 1500 |       |       |     |     | 2.000,00     | 150,00             | 600,00     | 150,00     | 600,00     | 150,00     | 550,00     | 0,00      | 50,00         |           |      |      |
| 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   | 5.577,05           | 37.798,75  | 2.471,37   | 34.693,07  | 2.471,37   | 34.693,07  | 3.105,68  | 3.105,68      |           |      |      |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 114           | 1550 |       |       |     |     | 87.287,00    | 11.370,99          | 38.641,52  | 0,00       | 27.270,53  | 2.125,29   | 27.270,53  | 9.245,70  | 11.370,99     |           |      |      |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 114           | 1552 |       |       |     |     | 46.800,00    | 0,00               | 2.361,78   | 2.361,78   | 2.361,78   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 2.361,78      |           |      |      |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 114           | 2569 |       |       |     |     | 4.042,38     | 4.042,38           | 4.042,38   | 2.296,50   | 2.296,50   | 2.296,50   | 2.296,50   | 1.745,88  | 1.745,88      |           |      |      |
| 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               | 5.041,04   | 0,00       | 5.041,04   | 0,00       | 5.041,04   | 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    | 590,00             | 12.118,58  | 657,80     | 11.652,97  | 67,80      | 11.062,97  | 522,20    | 1.055,61      |           |      |      |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA     | 117           | 1550 |       |       |     |     | 2.000,00     | 0,00               | 1.504,20   | 0,00       | 1.504,20   | 0,00       | 1.504,20   | 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    | 0,00               | 3.270,00   | 0,00       | 3.270,00   | 0,00       | 3.270,00   | 0,00      | 0,00          |           |      |      |
| 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 |       |       |     |     | 15.213,00    | 0,00               | 15.205,00  | 0,00       | 15.205,00  | 0,00       | 15.205,00  | 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             |               |      |       |       |     |     | 1.112.500,00 | 98.416,09          | 738.267,04 | 98.416,09  | 737.033,69 | 99.639,88  | 726.126,55 | 0,00      | 12.140,49     |           |      |      |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 122           | 1540 |       |       |     |     | 439.150,00   | 45.702,49          | 331.666,89 | 45.702,49  | 331.666,89 | 45.702,49  | 331.666,89 | 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   | 41.806,46          | 322.280,10 | 41.806,46  | 322.280,10 | 41.806,46  | 322.280,10 | 0,00      | 0,00          |           |      |      |

| Código          |  | Especificação | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código CO  | Despesa Atualizada | Empenhado |           | Liquidado |           | Pago      |           | Saldo a Pagar |           |
|-----------------|--|---------------|-------|-------|-----|-----|------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|
|                 |  |               |       |       |     |     |            |                    | No mês    | Acumulado | No mês    | Acumulado | No mês    | Acumulado | No mês        | Acumulado |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL      | 123           | 1542  |       |     |     | 18.000,00  | 0,00               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 124           | 1540  |       |     |     | 120.900,00 | 3.934,41           | 28.514,94 | 3.934,41  | 28.514,94 | 4.038,27  | 24.580,53 | 0,00      | 3.934,41      |           |
| 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          | 0,00      |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 125           | 1540  |       |     |     | 71.440,00  | 6.972,73           | 53.573,96 | 6.972,73  | 53.573,96 | 8.092,66  | 46.601,23 | 0,00      | 6.972,73      |           |
| 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          | 0,00      |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                            | 126           | 1540  |       |     |     | 0,00       | 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                                | 127           | 1540  |       |     |     | 10.000,00  | 0,00               | 2.231,15  | 0,00      | 997,80    | 0,00      | 997,80    | 0,00      | 1.233,35      |           |
| 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          | 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          | 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          | 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          | 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          | 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          | 0,00      |
| 367             | EDUCAÇÃO ESPECIAL                                  |               |       |       |     |     | 113.000,00 | 9.337,99           | 71.530,78 | 13.215,73 | 56.253,25 | 13.065,73 | 52.953,25 | 150,00    | 18.571,56     |           |
| 0005            | EDUCAR PARA CRESCER                                |               |       |       |     |     | 113.000,00 | 9.337,99           | 71.530,78 | 13.215,73 | 56.253,25 | 13.065,73 | 52.953,25 | 150,00    | 18.571,56     |           |
| 2.013           | Manutenção das Atividades do Ensino Especial       |               |       |       |     |     | 90.500,00  | 9.337,99           | 71.530,78 | 13.215,73 | 56.253,25 | 13.065,73 | 52.953,25 | 150,00    | 18.571,56     |           |
| 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          | 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          | 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          | 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          | 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          | 0,00      |
| 3.3.50.42.00.00 | AUXÍLIOS   | 137           | 1500  |       |     |     | 36.000,00  | 0,00               | 36.000,00 | 3.000,00  | 24.000,00 | 3.000,00  | 21.000,00 | 0,00      | 15.000,00     |           |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                            | 138           | 1500  |       |     |     | 5.750,00   | 950,00             | 4.200,00  | 950,00    | 4.200,00  | 800,00    | 3.900,00  | 150,00    | 300,00        |           |
| 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          | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 139           | 1500  |       |     |     | 26.000,00  | 8.387,99           | 24.207,71 | 9.055,87  | 23.471,88 | 9.055,87  | 23.471,88 | 0,00      | 729,86        |           |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 139           | 1550  |       |     |     | 3.000,00   | 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                 | 140           | 1500  |       |     |     | 250,00     | 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                 | 140           | 1550  |       |     |     | 250,00     | 0,00               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA       | 141           | 1500  |       |     |     | 250,00     | 0,00               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA       | 141           | 1550  |       |     |     | 250,00     | 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     | 142           | 1500  |       |     |     | 10.760,00  | 0,00               | 5.557,72  | 209,86    | 3.016,02  | 209,86    | 3.016,02  | 0,00      | 2.541,70      |           |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA     | 142           | 1550  |       |     |     | 240,00     | 0,00               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 143           | 1500  |       |     |     | 250,00     | 0,00               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 143           | 1550  |       |     |     | 250,00     | 0,00               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 2.143           | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO ESPECIAL             |               |       |       |     |     | 22.500,00  | 0,00               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 144           | 1540  |       |     |     | 0,00       | 0,00               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL      | 145           | 1540  |       |     |     | 5.000,00   | 0,00               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 146           | 1540  |       |     |     | 3.000,00   | 0,00               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 147           | 1540  |       |     |     | 1.000,00   | 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                            | 148           | 1540  |       |     |     | 500,00     | 0,00               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |

| Código          |  | Especificação | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código<br>CO | Despesa<br>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                            | 149           | 1540  |       |     |     | 5.000,00     | 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             | 150           | 1540  |       |     |     | 500,00       | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA   | 151           | 1540  |       |     |     | 1.000,00     | 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 | 152           | 1540  |       |     |     | 5.000,00     | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 153           | 1540  |       |     |     | 1.500,00     | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>SUBTOTAL</b> |  |               |       |       |     |     |              | <b>7.742.755,38</b>   | <b>679.194,21</b> | <b>5.912.877,39</b> | <b>545.230,69</b> | <b>5.270.142,59</b> | <b>500.472,92</b> | <b>4.756.048,68</b> | <b>187.716,26</b> | <b>934.140,24</b> |

|  Prefeitura Municipal de Comendador Gomes<br>BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO 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<br>ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes<br>UNIDADE: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAS E TURISMO<br>SUBUNIDADE: 03 DEPARTAMENTO DE CULTURA |  |       |       |     |     |           |                    |           |           |                  |           |        |           |               |           |
| 13  | CULTURA  |       |       |     |     |           | 170.000,00         | 0,00      | 12.950,00 | 0,00             | 12.950,00 | 0,00   | 12.950,00 | 0,00          | 0,00      |
| 392   | DIFUSÃO CULTURAL                                   |       |       |     |     |           | 170.000,00         | 0,00      | 12.950,00 | 0,00             | 12.950,00 | 0,00   | 12.950,00 | 0,00          | 0,00      |
| 0002  | APOIO ADMINISTRATIVO                               |       |       |     |     |           | 42.000,00          | 0,00      | 12.950,00 | 0,00             | 12.950,00 | 0,00   | 12.950,00 | 0,00          | 0,00      |
| 2.043   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS                |       |       |     |     |           | 42.000,00          | 0,00      | 12.950,00 | 0,00             | 12.950,00 | 0,00   | 12.950,00 | 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  |     |     |           | 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                               | 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  |     |     |           | 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                 | 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  |     |     |           | 25.000,00          | 0,00      | 12.950,00 | 0,00             | 12.950,00 | 0,00   | 12.950,00 | 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                            |       |       |     |     |           | 128.000,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 2.071   | Manutenção de Realização de Eventos Municipais     |       |       |     |     |           | 128.000,00         | 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  |     |     |           | 30.000,00          | 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      |
| <b>SUBTOTAL</b>   |  |       |       |     |     |           | 170.000,00         | 0,00      | 12.950,00 | 0,00             | 12.950,00 | 0,00   | 12.950,00 | 0,00          | 0,00      |






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

PÁGINA: 14 de 51

| Código          | Especificação                                      | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código<br>CO | Despesa<br>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  |     |     |              | 0,00                  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA     | 190   | 2706  |     |     |              | 32.250,00             | 0,00      | 32.250,00  | 0,00      | 14.668,04  | 0,00      | 11.453,04  | 0,00          | 20.796,96 |
| 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      |
| <b>SUBTOTAL</b> |  |       |       |     |     |              | 365.918,16            | 19.027,54 | 137.809,93 | 19.742,78 | 114.027,42 | 19.017,00 | 109.115,08 | 920,00        | 27.887,26 |

|  Prefeitura Municipal de Comendador Gomes<br>BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2024             |  |       |       |     |     |           |                    |           |           | PÁGINA: 15 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<br>ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes<br>UNIDADE: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT, ESP, LAS E TURISMO<br>SUBUNIDADE: 05 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |  |       |       |     |     |           |                    |           |           |                  |           |          |           |               |           |
| 13  | CULTURA  |       |       |     |     |           | 277.500,00         | 0,00      | 83.581,26 | 3.116,08         | 70.777,94 | 4.916,08 | 70.777,94 | 0,00          | 12.703,32 |
| 391   | PATRIMONIO HISTORICO ARTISTISCO E ARQUEOLOGICO     |       |       |     |     |           | 277.500,00         | 0,00      | 83.581,26 | 3.116,08         | 70.777,94 | 4.916,08 | 70.777,94 | 0,00          | 12.703,32 |
| 0014  | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                         |       |       |     |     |           | 277.500,00         | 0,00      | 83.581,26 | 3.116,08         | 70.777,94 | 4.916,08 | 70.777,94 | 0,00          | 12.703,32 |
| 2.014   | Fundo Municipal de Cultura                         |       |       |     |     |           | 277.500,00         | 0,00      | 83.581,26 | 3.116,08         | 70.777,94 | 4.916,08 | 70.777,94 | 0,00          | 12.703,32 |
| 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         | 24.616,64 | 3.077,08 | 24.616,64 | 0,00          | 12.308,32 |
| 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      | 30.947,00 | 39,00            | 30.452,00 | 1.839,00 | 30.452,00 | 0,00          | 395,00    |
| 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      | 5.500,00  | 0,00             | 5.500,00  | 0,00     | 5.500,00  | 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      |
| <b>SUBTOTAL</b>   |  |       |       |     |     |           | 277.500,00         | 0,00      | 83.581,26 | 3.116,08         | 70.777,94 | 4.916,08 | 70.777,94 | 0,00          | 12.703,32 |







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

PÁGINA: 17 de 51

| Código   | Especificação | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código<br>CO | Despesa<br>Atualizada | Empenhado |            | Liquidado |            | Pago      |            | Saldo a Pagar |            |
|----------|---------------|-------|-------|-----|-----|--------------|-----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|------------|
|          |               |       |       |     |     |              |                       | No mês    | Acumulado  | No mês    | Acumulado  | No mês    | Acumulado  | No mês        | Acumulado  |
| SUBTOTAL |               |       |       |     |     |              | 1.325.846,80          | 54.920,92 | 894.925,18 | 76.872,37 | 772.809,44 | 64.466,57 | 747.353,68 | 5.402,82      | 139.570,28 |

| 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                                    |  |       |     |     |           | 526.336,00         | 22.847,07 | 327.238,65 | 41.601,11 | 197.505,70 | 22.705,59 | 176.876,56 | 5.848,62      | 147.924,11 |  |
| 541             |  | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                 |  |       |     |     |           | 526.336,00         | 22.847,07 | 327.238,65 | 41.601,11 | 197.505,70 | 22.705,59 | 176.876,56 | 5.848,62      | 147.924,11 |  |
| 0002            |  | APOIO ADMINISTRATIVO                                |  |       |     |     |           | 526.336,00         | 22.847,07 | 327.238,65 | 41.601,11 | 197.505,70 | 22.705,59 | 176.876,56 | 5.848,62      | 147.924,11 |  |
| 2.019           |  | Manutenção das Atividades do Setor de Meio Ambiente |  |       |     |     |           | 452.836,00         | 18.060,41 | 288.945,37 | 36.814,45 | 159.212,42 | 17.918,93 | 138.978,50 | 5.848,62      | 147.528,89 |  |
| 3.1.90.04.00.00 |  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 233                                      | 1500  |     |     |           | 35.000,00          | 2.563,63  | 16.193,48  | 2.563,63  | 16.193,48  | 2.563,63  | 16.193,48  | 0,00          | 0,00       |  |
| 3.1.90.11.00.00 |  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL       | 234                                      | 1500  |     |     |           | 80.000,00          | 5.948,29  | 52.349,10  | 5.948,29  | 52.349,10  | 5.948,29  | 52.349,10  | 0,00          | 0,00       |  |
| 3.1.90.13.00.00 |  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 235                                      | 1500  |     |     |           | 12.000,00          | 445,79    | 3.069,50   | 445,79    | 3.069,50   | 415,84    | 2.623,71   | 29,95         | 445,79     |  |
| 3.1.91.13.00.00 |  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 236                                      | 1500  |     |     |           | 6.000,00           | 452,13    | 3.499,72   | 452,13    | 3.499,72   | 475,57    | 3.047,59   | 0,00          | 452,13     |  |
| 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  |     |     |           | 138.920,00         | 6.581,73  | 53.329,08  | 20.036,16 | 38.814,13  | 1.001,16  | 19.779,13  | 5.580,57      | 31.143,73  |  |
| 3.3.90.30.00.00 |  | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 238                                      | 1501  |     |     |           | 2.440,00           | 0,00      | 2.410,68   | 825,73    | 2.410,68   | 825,73    | 2.410,68   | 0,00          | 0,00       |  |
| 3.3.90.30.00.00 |  | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 238                                      | 1720  |     |     |           | 3.746,00           | 1.570,74  | 2.870,69   | 1.570,74  | 2.870,69   | 1.570,74  | 2.870,69   | 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  | 25.025,00  | 3.575,00  | 25.025,00  | 0,00          | 17.875,00  |  |
| 3.3.90.36.00.00 |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA        | 241                                      | 1500  |     |     |           | 3.000,00           | 498,10    | 2.132,28   | 498,10    | 2.132,28   | 260,00    | 1.831,28   | 238,10        | 301,00     |  |
| 3.3.90.39.00.00 |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA      | 242                                      | 1500  |     |     |           | 110.920,00         | 0,00      | 110.190,84 | 898,88    | 12.847,84  | 1.282,97  | 12.847,84  | 0,00          | 97.311,24  |  |
| 3.3.90.39.00.00 |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA      | 242                                      | 1501  |     |     |           | 640,00             | 0,00      | 0,00       | 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  |     |     |           | 170,00             | 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  | 38.293,28  | 4.786,66  | 38.293,28  | 4.786,66  | 37.898,06  | 0,00          | 395,22     |  |
| 3.1.90.11.00.00 |  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL       | 246                                      | 1500  |     |     |           | 60.000,00          | 4.391,44  | 35.131,52  | 4.391,44  | 35.131,52  | 4.391,44  | 35.131,52  | 0,00          | 0,00       |  |
| 3.1.90.13.00.00 |  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 247                                      | 1500  |     |     |           | 13.000,00          | 395,22    | 3.161,76   | 395,22    | 3.161,76   | 395,22    | 2.766,54   | 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       |  |
| <b>SUBTOTAL</b> |  |   |  |       |     |     |           | 526.336,00         | 22.847,07 | 327.238,65 | 41.601,11 | 197.505,70 | 22.705,59 | 176.876,56 | 5.848,62      | 147.924,11 |  |

| Código   |  | Especificação                                      | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código CO | Despesa Atualizada | Empenhado  |              | Liquidado  |              | Pago       |              | Saldo a Pagar |            |
|--|--|--|-------|-------|-----|-----|-----------|--------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|------------|
|  |  |  |       |       |     |     |           |                    | No mês     | Acumulado    | No mês     | Acumulado    | No mês     | Acumulado    | No mês        | Acumulado  |
| <b>ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO</b><br><b>ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes</b><br><b>UNIDADE: 07 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b><br><b>SUBUNIDADE: 01 DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> |  |  |       |       |     |     |           |                    |            |              |            |              |            |              |               |            |
| 04   |  | ADMINISTRAÇÃO                                      |       |       |     |     |           | 3.706.063,00       | 300.185,19 | 3.177.336,27 | 290.265,08 | 2.562.520,97 | 299.351,59 | 2.516.944,34 | 69.831,80     | 649.115,43 |
| 122  |  | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                |       |       |     |     |           | 3.706.062,00       | 300.185,19 | 3.177.336,27 | 290.265,08 | 2.562.520,97 | 299.351,59 | 2.516.944,34 | 69.831,80     | 649.115,43 |
| 0002   |  | APOIO ADMINISTRATIVO                               |       |       |     |     |           | 3.706.062,00       | 300.185,19 | 3.177.336,27 | 290.265,08 | 2.562.520,97 | 299.351,59 | 2.516.944,34 | 69.831,80     | 649.115,43 |
| 2.020  |  | Manutenção das Atividades Depto. De Administração  |       |       |     |     |           | 3.057.059,00       | 259.814,03 | 2.732.421,83 | 243.907,40 | 2.156.633,86 | 252.996,47 | 2.115.405,72 | 69.831,80     | 606.197,90 |
| 3.1.90.01.00.00  |  | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS      | 249   | 1500  |     |     |           | 5.999,00           | 0,00       | 4.589,00     | 0,00       | 4.589,00     | 0,00       | 4.589,00     | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.90.03.00.00  |  | PENSÕES  | 250   | 1500  |     |     |           | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.90.04.00.00  |  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 251   | 1500  |     |     |           | 25.000,00          | 3.420,01   | 18.334,74    | 3.420,01   | 18.334,74    | 3.420,01   | 18.334,74    | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.90.11.00.00  |  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL      | 252   | 1500  |     |     |           | 490.000,00         | 46.372,71  | 364.048,28   | 46.372,71  | 364.048,28   | 41.822,76  | 359.498,33   | 4.549,95      | 4.549,95   |
| 3.1.90.13.00.00  |  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 253   | 1500  |     |     |           | 50.000,00          | 1.472,58   | 9.488,82     | 1.472,58   | 9.488,82     | 1.332,43   | 8.016,24     | 140,15        | 1.472,58   |
| 3.1.91.13.00.00  |  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 254   | 1500  |     |     |           | 90.000,00          | 7.042,55   | 56.160,20    | 7.042,55   | 56.160,20    | 7.340,34   | 49.117,65    | 0,00          | 7.042,55   |
| 3.2.90.21.00.00  |  | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                  | 255   | 1500  |     |     |           | 270.000,00         | 0,00       | 269.763,51   | 18.243,17  | 167.246,60   | 20.198,52  | 167.246,60   | 0,00          | 102.516,91 |
| 3.3.50.42.00.00  |  | AUXÍLIOS   | 256   | 1500  |     |     |           | 2.450,00           | 0,00       | 2.450,00     | 0,00       | 2.450,00     | 0,00       | 2.450,00     | 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  |     |     |           | 5.700,00           | 0,00       | 4.800,00     | 0,00       | 4.800,00     | 0,00       | 3.900,00     | 0,00          | 900,00     |
| 3.3.90.30.00.00  |  | MATERIAL DE CONSUMO                                | 258   | 1500  |     |     |           | 614.350,00         | 69.595,43  | 539.192,61   | 47.461,76  | 502.117,25   | 51.683,73  | 496.810,25   | 17.911,70     | 37.814,12  |
| 3.3.90.30.00.00  |  | MATERIAL DE CONSUMO                                | 258   | 1501  |     |     |           | 3.750,00           | 0,00       | 3.526,76     | 0,00       | 3.526,76     | 0,00       | 3.526,76     | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.30.00.00  |  | MATERIAL DE CONSUMO                                | 258   | 1720  |     |     |           | 15.296,00          | 6.254,19   | 11.852,74    | 6.254,19   | 11.852,74    | 6.254,19   | 11.852,74    | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.33.00.00  |  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 259   | 1500  |     |     |           | 3.000,00           | 0,00       | 78,80        | 0,00       | 78,80        | 0,00       | 78,80        | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.35.00.00  |  | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            | 260   | 1500  |     |     |           | 110.400,00         | 0,00       | 110.400,00   | 9.200,00   | 64.400,00    | 9.200,00   | 64.400,00    | 0,00          | 46.000,00  |
| 3.3.90.36.00.00  |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA       | 261   | 1500  |     |     |           | 53.000,00          | 8.974,57   | 47.865,65    | 3.944,57   | 40.927,79    | 3.944,57   | 40.927,79    | 5.030,00      | 5.030,00   |
| 3.3.90.39.00.00  |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA     | 262   | 1500  |     |     |           | 472.750,00         | 29.031,99  | 458.164,82   | 34.558,27  | 319.958,68   | 32.106,23  | 298.002,62   | 0,00          | 155.968,21 |
| 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  |     |     |           | 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 COMUNICAÇÃO | 263   | 1500  |     |     |           | 150.750,00         | 30.150,00  | 150.750,00   | 10.050,00  | 70.350,00    | 10.050,00  | 70.350,00    | 20.100,00     | 80.400,00  |
| 3.3.90.46.00.00  |  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                | 264   | 1500  |     |     |           | 287.500,00         | 57.500,00  | 287.500,00   | 35.400,00  | 243.640,00   | 35.400,00  | 243.640,00   | 22.100,00     | 43.860,00  |
| 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       | 4.382,49     | 0,00       | 4.382,49     | 0,00       | 4.382,49     | 0,00          | 0,00       |
| 4.4.90.51.00.00  |  | OBRA E INSTALAÇÕES                                 | 267   | 1500  |     |     |           | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 4.4.90.52.00.00  |  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 268   | 1500  |     |     |           | 8.857,00           | 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  |     |     |           | 386.882,00         | 0,00       | 387.029,93   | 20.487,59  | 266.238,23   | 30.243,69  | 266.238,23   | 0,00          | 120.643,58 |
| 2.021  |  | Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal      |       |       |     |     |           | 190.143,00         | 18.926,38  | 120.454,79   | 20.210,90  | 117.885,75   | 20.305,96  | 116.114,05   | 0,00          | 4.340,74   |
| 3.1.90.04.00.00  |  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 270   | 1500  |     |     |           | 11.299,00          | 1.515,47   | 10.630,91    | 1.515,47   | 10.630,91    | 1.515,47   | 10.630,91    | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.90.11.00.00  |  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL      | 271   | 1500  |     |     |           | 135.000,00         | 15.639,21  | 81.827,11    | 15.639,21  | 81.827,11    | 15.639,21  | 81.827,11    | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.90.13.00.00  |  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 272   | 1500  |     |     |           | 1.500,00           | 136,38     | 941,21       | 136,38     | 941,21       | 146,64     | 804,83       | 0,00          | 136,38     |





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


PÁGINA: 21 de 51

| Código          | Especificação  | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código<br>CO | Despesa<br>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 |       |       |     |     |              | 1,00                  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 306   | 1500  |     |     |              | 1,00                  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 99              | RESERVA DE CONTINGENCIA                                  |       |       |     |     |              | 474.870,50            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 999             | RESERVA DE CONTINGENCIA                                  |       |       |     |     |              | 474.870,50            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 9999            | RESERVA DE CONTINGENCIA                                  |       |       |     |     |              | 474.870,50            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 9.999           | Reserva de Contingencia                                  |       |       |     |     |              | 474.870,50            | 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  |     |     |              | 474.870,50            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| <b>SUBTOTAL</b> |  |       |       |     |     |              | 4.180.933,50          | 300.185,19 | 3.177.336,27 | 290.265,08 | 2.562.520,97 | 299.351,59 | 2.516.944,34 | 69.831,80     | 649.115,43 |







|  <b>Prefeitura Municipal de Comendador Gomes</b><br><b>BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2024</b> |   |       |       |     |     |           |                    |            |              |            |              |            |              | 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      |       |       |     |     |           | 5.090.787,96       | 651.735,42 | 4.336.730,76 | 498.202,33 | 3.900.384,65 | 467.944,72 | 3.830.407,96 | 218.853,14       | 498.836,85 |
| 3.1.90.04.00.00   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 331   | 1500  |     |     |           | 319.950,00         | 0,00       | 271.743,72   | 0,00       | 271.743,72   | 0,00       | 271.743,72   | 0,00             | 0,00       |
| 3.1.90.04.00.00   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 331   | 1600  |     |     |           | 11.619,00          | 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  |     |     |           | 84.375,20          | 10.217,69  | 72.467,98    | 10.217,69  | 72.467,98    | 10.217,69  | 72.467,98    | 0,00             | 0,00       |
| 3.1.90.04.00.00   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 331   | 2621  |     |     |           | 87.927,10          | 42.883,84  | 87.927,10    | 42.883,84  | 87.927,10    | 42.883,84  | 87.927,10    | 0,00             | 0,00       |
| 3.1.90.11.00.00   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL       | 332   | 1500  |     |     |           | 481.600,00         | 0,00       | 400.981,30   | 0,00       | 400.981,30   | 0,00       | 400.981,30   | 0,00             | 0,00       |
| 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  |     |     |           | 76.467,46          | 9.963,26   | 66.504,20    | 9.963,26   | 66.504,20    | 9.963,26   | 66.504,20    | 0,00             | 0,00       |
| 3.1.90.11.00.00   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL       | 332   | 2621  |     |     |           | 141.867,57         | 68.334,95  | 141.867,57   | 68.334,95  | 141.867,57   | 68.334,95  | 141.867,57   | 0,00             | 0,00       |
| 3.1.90.13.00.00   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 333   | 1500  |     |     |           | 87.300,00          | 0,00       | 23.632,26    | 0,00       | 23.632,26    | 0,00       | 23.632,26    | 0,00             | 0,00       |
| 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  |     |     |           | 8.045,64           | 4.018,93   | 8.045,64     | 4.018,93   | 8.045,64     | 4.026,71   | 4.026,71     | 0,00             | 4.018,93   |
| 3.1.91.13.00.00   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 334   | 1500  |     |     |           | 125.730,00         | 0,00       | 53.356,79    | 0,00       | 53.356,79    | 0,00       | 53.356,79    | 0,00             | 0,00       |
| 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  |     |     |           | 19.965,24          | 9.810,17   | 19.965,24    | 9.810,17   | 19.965,24    | 10.155,07  | 10.155,07    | 0,00             | 9.810,17   |
| 3.3.90.14.00.00   | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                             | 335   | 1500  |     |     |           | 9.000,00           | 0,00       | 450,00       | 0,00       | 450,00       | 0,00       | 450,00       | 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  |     |     |           | 952.500,00         | 158.916,26 | 823.673,34   | 153.474,96 | 742.475,16   | 157.649,96 | 742.475,16   | 1.266,30         | 78.035,32  |
| 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          | 32.162,84  | 40.195,19    | 26.222,59  | 34.029,94    | 0,00       | 7.807,35     | 32.162,84        | 32.387,84  |
| 3.3.90.30.00.00   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 336   | 2600  |     |     |           | 68.176,03          | 480,00     | 68.176,03    | 0,00       | 67.696,03    | 0,00       | 67.696,03    | 480,00           | 480,00     |
| 3.3.90.30.00.00   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 336   | 2621  |     |     |           | 130.868,56         | 25.895,44  | 130.868,56   | 25.895,44  | 130.387,48   | 25.895,44  | 130.387,48   | 0,00             | 481,07     |
| 3.3.90.30.00.00   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 336   | 2710  |     |     |           | 7.024,49           | 0,00       | 7.024,49     | 0,00       | 7.024,49     | 0,00       | 7.024,49     | 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       | 240.644,00 | 1.677.458,00 | 82.720,00  | 1.467.434,00 | 55.900,00  | 1.440.614,00 | 184.744,00       | 236.844,00 |
| 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           | 200,00     | 499,90       | 0,00       | 299,90       | 0,00       | 299,90       | 200,00           | 200,00     |
| 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  |     |     |           | 401.000,00         | 39.083,89  | 359.526,62   | 52.610,02  | 254.383,26   | 73.972,32  | 254.383,26   | 0,00             | 105.143,36 |

















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

PÁGINA: 31 de 51

| Código          | Especificação                      | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código<br>CO | Despesa<br>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       |
| <b>SUBTOTAL</b> |                                    |       |       |     |     |              | 7.684.801,46          | 895.477,10 | 5.846.111,27 | 655.768,84 | 5.182.769,82 | 697.026,92 | 5.047.763,00 | 344.806,82    | 790.862,32 |





**Prefeitura Municipal de Comendador Gomes**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO 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 |
| <b>ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO</b><br><b>ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes</b><br><b>UNIDADE: 10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b><br><b>SUBUNIDADE: 01 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b> |  |       |       |     |     |           |                    |           |            |           |            |           |            |               |           |
| 04  | ADMINISTRAÇÃO                                      |       |       |     |     |           | 174.953,00         | 14.160,36 | 120.599,61 | 14.729,17 | 112.093,05 | 17.572,37 | 111.252,57 | 0,00          | 6.522,24  |
| 121   | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                           |       |       |     |     |           | 174.953,00         | 14.160,36 | 120.599,61 | 14.729,17 | 112.093,05 | 17.572,37 | 111.252,57 | 0,00          | 6.522,24  |
| 0002  | APOIO ADMINISTRATIVO                               |       |       |     |     |           | 174.953,00         | 14.160,36 | 120.599,61 | 14.729,17 | 112.093,05 | 17.572,37 | 111.252,57 | 0,00          | 6.522,24  |
| 2.115   | Manutenção de Subsídios de Agentes Politicos       |       |       |     |     |           | 73.000,00          | 4.786,66  | 38.293,28  | 4.786,66  | 38.293,28  | 4.786,66  | 37.898,06  | 0,00          | 395,22    |
| 3.1.90.11.00.00   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL      | 408   | 1500  |     |     |           | 60.000,00          | 4.391,44  | 35.131,52  | 4.391,44  | 35.131,52  | 4.391,44  | 35.131,52  | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 409   | 1500  |     |     |           | 13.000,00          | 395,22    | 3.161,76   | 395,22    | 3.161,76   | 395,22    | 2.766,54   | 0,00          | 395,22    |
| 3.1.91.13.00.00   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 410   | 1500  |     |     |           | 0,00               | 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 |       |       |     |     |           | 101.953,00         | 9.373,70  | 82.306,33  | 9.942,51  | 73.799,77  | 12.785,71 | 73.354,51  | 0,00          | 6.127,02  |
| 3.1.90.04.00.00   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 411   | 1500  |     |     |           | 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      | 412   | 1500  |     |     |           | 25.000,00          | 2.784,40  | 18.338,87  | 2.784,40  | 18.338,87  | 2.784,40  | 18.338,87  | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 413   | 1500  |     |     |           | 5.400,00           | 250,59    | 1.598,56   | 250,59    | 1.598,56   | 263,59    | 1.347,97   | 0,00          | 250,59    |
| 3.1.91.13.00.00   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 414   | 1500  |     |     |           | 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                            | 415   | 1500  |     |     |           | 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                                | 416   | 1500  |     |     |           | 24.200,00          | 717,81    | 19.371,67  | 0,00      | 18.652,73  | 1.534,93  | 18.458,06  | 0,00          | 912,48    |
| 3.3.90.30.00.00   | MATERIAL DE CONSUMO                                | 416   | 1501  |     |     |           | 3.400,00           | 0,00      | 3.297,91   | 1.017,17  | 3.297,91   | 1.017,17  | 3.297,91   | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00   | MATERIAL DE CONSUMO                                | 416   | 1720  |     |     |           | 5.753,00           | 3.006,90  | 4.371,28   | 3.006,90  | 4.371,28   | 3.006,90  | 4.371,28   | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.33.00.00   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 417   | 1500  |     |     |           | 0,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.35.00.00   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            | 418   | 1500  |     |     |           | 0,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.36.00.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA       | 419   | 1500  |     |     |           | 27.600,00          | 2.614,00  | 28.134,11  | 2.614,00  | 23.310,44  | 2.614,00  | 23.310,44  | 0,00          | 2.000,00  |
| 3.3.90.39.00.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA     | 420   | 1500  |     |     |           | 10.200,00          | 0,00      | 7.193,93   | 269,45    | 4.229,98   | 1.564,72  | 4.229,98   | 0,00          | 2.963,95  |
| 3.3.90.39.00.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA     | 420   | 1501  |     |     |           | 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  |     |     |           | 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                        | 421   | 1500  |     |     |           | 0,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 422   | 1500  |     |     |           | 0,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| <b>SUBTOTAL</b>   |  |       |       |     |     |           | 174.953,00         | 14.160,36 | 120.599,61 | 14.729,17 | 112.093,05 | 17.572,37 | 111.252,57 | 0,00          | 6.522,24  |









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

PÁGINA: 35 de 51

| Código   | Especificação | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código<br>CO | Despesa<br>Atualizada | Empenhado    |           | Liquidado  |           | Pago       |           | Saldo a Pagar |           |            |
|----------|---------------|-------|-------|-----|-----|--------------|-----------------------|--------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|------------|
|          |               |       |       |     |     |              |                       | No mês       | Acumulado | No mês     | Acumulado | No mês     | Acumulado | No mês        | Acumulado |            |
| SUBTOTAL |               |       |       |     |     |              |                       | 1.004.814,99 | 46.184,44 | 768.227,03 | 75.620,71 | 615.074,58 | 75.443,32 | 609.546,75    | 6.799,06  | 158.439,55 |



**Prefeitura Municipal de Comendador Gomes**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO 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        |
| <b>ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO</b><br><b>ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes</b><br><b>UNIDADE: 12 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL TRABALHO E HABIT.</b><br><b>SUBUNIDADE: 01 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |  |       |       |     |     |           |                    |                  |                   |                  |                   |                  |                   |               |                  |
| 04   | ADMINISTRAÇÃO  |       |       |     |     |           | 73.500,00          | 4.786,66         | 38.293,28         | 4.786,66         | 38.293,28         | 4.786,66         | 37.898,06         | 0,00          | 395,22           |
| 122  | ADMINISTRAÇÃO GERAL  |       |       |     |     |           | 73.500,00          | 4.786,66         | 38.293,28         | 4.786,66         | 38.293,28         | 4.786,66         | 37.898,06         | 0,00          | 395,22           |
| 0013   | DESENVOLVIMENTO SOCIAL   |       |       |     |     |           | 73.500,00          | 4.786,66         | 38.293,28         | 4.786,66         | 38.293,28         | 4.786,66         | 37.898,06         | 0,00          | 395,22           |
| 2.123  | Manutenção de Subsídios de Agentes Politicos                   |       |       |     |     |           | 73.500,00          | 4.786,66         | 38.293,28         | 4.786,66         | 38.293,28         | 4.786,66         | 37.898,06         | 0,00          | 395,22           |
| 3.1.90.11.00.00  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                  | 471   | 1500  |     |     |           | 60.000,00          | 4.391,44         | 35.131,52         | 4.391,44         | 35.131,52         | 4.391,44         | 35.131,52         | 0,00          | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 472   | 1500  |     |     |           | 13.000,00          | 395,22           | 3.161,76          | 395,22           | 3.161,76          | 395,22           | 2.766,54          | 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   |       |       |     |     |           | 197.520,00         | 10.969,47        | 139.306,83        | 15.101,46        | 121.599,66        | 15.728,70        | 115.934,61        | 70,66         | 22.655,06        |
| 243  | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                         |       |       |     |     |           | 197.520,00         | 10.969,47        | 139.306,83        | 15.101,46        | 121.599,66        | 15.728,70        | 115.934,61        | 70,66         | 22.655,06        |
| 0013   | DESENVOLVIMENTO SOCIAL   |       |       |     |     |           | 197.520,00         | 10.969,47        | 139.306,83        | 15.101,46        | 121.599,66        | 15.728,70        | 115.934,61        | 70,66         | 22.655,06        |
| 2.124  | Manutenção das Atividades Assistencial a Criança e Adolescente |       |       |     |     |           | 197.520,00         | 10.969,47        | 139.306,83        | 15.101,46        | 121.599,66        | 15.728,70        | 115.934,61        | 70,66         | 22.655,06        |
| 3.1.90.04.00.00  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 474   | 1500  |     |     |           | 95.000,00          | 8.825,00         | 69.835,15         | 8.825,00         | 69.835,15         | 8.825,00         | 69.835,15         | 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          | 1.765,05         | 12.863,36         | 1.765,05         | 12.863,36         | 1.694,39         | 11.098,31         | 70,66         | 1.765,05         |
| 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  |     |     |           | 2.750,00           | 50,00            | 2.300,00          | 50,00            | 2.265,80          | 50,00            | 2.265,80          | 0,00          | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00  | MATERIAL DE CONSUMO  | 479   | 1500  |     |     |           | 10.320,00          | 106,17           | 4.522,48          | 106,17           | 3.839,52          | 804,07           | 3.839,52          | 0,00          | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00  | MATERIAL DE CONSUMO  | 479   | 1501  |     |     |           | 840,00             | 0,00             | 105,62            | 105,62           | 105,62            | 105,62           | 105,62            | 0,00          | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00  | MATERIAL DE CONSUMO  | 479   | 1720  |     |     |           | 840,00             | 223,25           | 823,38            | 223,25           | 823,38            | 223,25           | 823,38            | 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           | 0,00             | 70,00             | 0,00             | 70,00             | 0,00             | 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             | 1.986,84          | 126,37           | 596,83            | 126,37           | 596,83            | 0,00          | 1.390,01         |
| 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  |     |     |           | 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 COMUNICAÇÃO             | 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         | 31.200,00         | 3.900,00         | 27.300,00         | 0,00          | 19.500,00        |
| 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  |     |     |           | 2.250,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00             |
| <b>SUBTOTAL</b>  |  |       |       |     |     |           | <b>271.020,00</b>  | <b>15.756,13</b> | <b>177.600,11</b> | <b>19.888,12</b> | <b>159.892,94</b> | <b>20.515,36</b> | <b>153.832,67</b> | <b>70,66</b>  | <b>23.050,28</b> |












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


PÁGINA: 40 de 51

| Código          | Especificação                      | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código<br>CO | Despesa<br>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       |
| <b>SUBTOTAL</b> |                                    |       |       |     |     |              | 1.186.610,31          | 88.631,70 | 615.333,39 | 66.129,71 | 521.388,91 | 60.519,94 | 502.799,26 | 40.872,47     | 108.946,71 |





|  Prefeitura Municipal de Comendador Gomes<br>BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO 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   |       |       |     |     |           | 2.332.105,44       | 200.819,11 | 1.609.207,20 | 231.730,39 | 1.505.501,00 | 238.369,26 | 1.478.747,15 | 9.377,49         | 117.107,52 |
| 122   | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                     |       |       |     |     |           | 70.000,00          | 2.238,89   | 46.256,03    | 2.238,89   | 46.256,03    | 10.652,31  | 46.071,17    | 0,00             | 184,86     |
| 0009  | INFRAESTRUTURA MUNICIPAL                                |       |       |     |     |           | 70.000,00          | 2.238,89   | 46.256,03    | 2.238,89   | 46.256,03    | 10.652,31  | 46.071,17    | 0,00             | 184,86     |
| 2.133   | Manutenção do Setor de Posturas                         |       |       |     |     |           | 70.000,00          | 2.238,89   | 46.256,03    | 2.238,89   | 46.256,03    | 10.652,31  | 46.071,17    | 0,00             | 184,86     |
| 3.1.90.04.00.00   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 551   | 1500  |     |     |           | 27.000,00          | 0,00       | 26.301,78    | 0,00       | 26.301,78    | 7.971,52   | 26.301,78    | 0,00             | 0,00       |
| 3.1.90.11.00.00   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL           | 552   | 1500  |     |     |           | 28.000,00          | 2.054,03   | 16.705,02    | 2.054,03   | 16.705,02    | 2.054,03   | 16.705,02    | 0,00             | 0,00       |
| 3.1.90.13.00.00   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 553   | 1500  |     |     |           | 11.000,00          | 184,86     | 3.249,23     | 184,86     | 3.249,23     | 626,76     | 3.064,37     | 0,00             | 184,86     |
| 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  |     |     |           | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       |
| 451   | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                  |       |       |     |     |           | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       |
| 0004  | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                                    |       |       |     |     |           | 0,00               | 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     |       |       |     |     |           | 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                                     | 561   | 1500  |     |     |           | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       |
| 1.048   | Construção, Reforma e Ampliação de Passeios e Meio Fios |       |       |     |     |           | 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                                     | 562   | 1500  |     |     |           | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       |
| 0006  | EXTENSÃO DE REDES                                       |       |       |     |     |           | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       |
| 1.040   | Extensão de Rede Eletrica Urbana                        |       |       |     |     |           | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       |
| 4.4.90.51.00.00   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 563   | 1500  |     |     |           | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       |
| 0009  | INFRAESTRUTURA MUNICIPAL                                |       |       |     |     |           | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       |
| 1.043   | Recapeamento e ou Pavimentação de Vias Urbanas e Rural  |       |       |     |     |           | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       |
| 4.4.90.51.00.00   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 564   | 1500  |     |     |           | 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                                     | 564   | 2710  |     |     |           | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       |
| 452   | SERVIÇOS URBANOS  |       |       |     |     |           | 2.262.105,44       | 198.580,22 | 1.562.951,17 | 229.491,50 | 1.459.244,97 | 227.716,95 | 1.432.675,98 | 9.377,49         | 116.922,66 |
| 0009  | INFRAESTRUTURA MUNICIPAL                                |       |       |     |     |           | 2.262.105,44       | 198.580,22 | 1.562.951,17 | 229.491,50 | 1.459.244,97 | 227.716,95 | 1.432.675,98 | 9.377,49         | 116.922,66 |
| 2.132   | Manutenção do Setor de Serviços Urbanos                 |       |       |     |     |           | 1.296.953,83       | 128.517,41 | 866.768,76   | 128.155,77 | 833.030,49   | 141.149,20 | 828.043,56   | 4.167,11         | 25.372,67  |
| 3.1.90.04.00.00   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 565   | 1500  |     |     |           | 94.300,00          | 12.133,56  | 94.269,46    | 12.133,56  | 94.269,46    | 12.133,56  | 94.269,46    | 0,00             | 0,00       |
| 3.1.90.11.00.00   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL           | 566   | 1500  |     |     |           | 263.000,00         | 27.192,22  | 179.415,63   | 27.192,22  | 179.415,63   | 27.192,22  | 179.415,63   | 0,00             | 0,00       |
| 3.1.90.13.00.00   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 567   | 1500  |     |     |           | 20.000,00          | 1.329,71   | 8.843,97     | 1.329,71   | 8.843,74     | 1.204,93   | 7.514,03     | 124,78           | 1.329,71   |
| 3.1.91.13.00.00   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 568   | 1500  |     |     |           | 60.000,00          | 3.657,22   | 28.427,68    | 3.657,22   | 28.427,68    | 3.835,43   | 24.770,46    | 0,00             | 3.657,22   |
| 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  |     |     |           | 415.000,00         | 39.522,18  | 390.155,17   | 35.521,85  | 370.784,42   | 35.521,85  | 370.784,42   | 4.000,33         | 6.018,45   |
| 3.3.90.30.00.00   | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 570   | 1501  |     |     |           | 27.000,00          | 0,00       | 18.133,65    | 2.378,40   | 18.133,65    | 2.378,40   | 18.133,65    | 0,00             | 0,00       |

|  <b>Prefeitura Municipal de Comendador Gomes</b><br><b>BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2024</b> |  |       |       |     |     |           |                    |            |              |            |              |            |              | 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  |     |     |           | 42.219,00          | 7.541,52   | 39.238,05    | 7.541,52   | 39.238,05    | 16.041,52  | 39.238,05    | 0,00             | 0,00       |
| 3.3.90.30.00.00   | MATERIAL DE CONSUMO  | 570   | 1751  |     |     |           | 138.000,00         | 0,00       | 6.290,00     | 0,00       | 6.290,00     | 4.440,00   | 6.290,00     | 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  |     |     |           | 1.611,99           | 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  |     |     |           | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       |
| 3.3.90.36.00.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                   | 572   | 1751  |     |     |           | 10.300,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                 | 573   | 1500  |     |     |           | 95.200,00          | 0,00       | 46.946,57    | 1.302,29   | 32.621,28    | 1.302,29   | 32.621,28    | 0,00             | 14.325,29  |
| 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  |     |     |           | 3.972,00           | 0,00       | 3.960,00     | 0,00       | 3.960,00     | 0,00       | 3.960,00     | 0,00             | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                 | 573   | 1751  |     |     |           | 119.000,00         | 37.141,00  | 49.487,74    | 37.099,00  | 49.445,74    | 37.099,00  | 49.445,74    | 42,00            | 42,00      |
| 4.4.90.51.00.00   | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 574   | 1500  |     |     |           | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       |
| 4.4.90.52.00.00   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             | 575   | 1500  |     |     |           | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       |
| 2.134   | Manutenção do Setor de Limpeza Urbana                          |       |       |     |     |           | 965.151,61         | 70.062,81  | 696.182,41   | 101.335,73 | 626.214,48   | 86.567,75  | 604.632,42   | 5.210,38         | 91.549,99  |
| 3.1.90.04.00.00   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 576   | 1500  |     |     |           | 140.000,00         | 12.579,29  | 96.870,24    | 12.579,29  | 96.870,24    | 12.579,29  | 96.870,24    | 0,00             | 0,00       |
| 3.1.90.11.00.00   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                  | 577   | 1500  |     |     |           | 300.000,00         | 32.995,92  | 274.093,32   | 32.995,92  | 274.093,32   | 32.995,92  | 274.093,32   | 0,00             | 0,00       |
| 3.1.90.13.00.00   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 578   | 1500  |     |     |           | 28.000,00          | 1.132,10   | 7.911,60     | 1.132,10   | 7.911,60     | 730,86     | 6.779,50     | 401,24           | 1.132,10   |
| 3.1.91.13.00.00   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 579   | 1500  |     |     |           | 75.000,00          | 5.783,30   | 44.767,34    | 5.783,30   | 44.767,34    | 6.083,22   | 38.984,04    | 0,00             | 5.783,30   |
| 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  |     |     |           | 189.340,00         | 12.763,06  | 105.821,39   | 27.051,06  | 103.456,39   | 27.051,06  | 103.456,39   | 0,00             | 2.365,00   |
| 3.3.90.30.00.00   | MATERIAL DE CONSUMO  | 581   | 1501  |     |     |           | 11.360,00          | 4.809,14   | 11.316,84    | 0,00       | 6.507,70     | 0,00       | 6.507,70     | 4.809,14         | 4.809,14   |
| 3.3.90.30.00.00   | MATERIAL DE CONSUMO  | 581   | 1720  |     |     |           | 25.944,00          | 0,00       | 25.943,92    | 6.752,20   | 25.943,92    | 6.752,20   | 25.943,92    | 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  |     |     |           | 185.300,00         | 0,00       | 123.650,15   | 15.041,86  | 60.856,36    | 375,20     | 46.189,70    | 0,00             | 77.460,45  |
| 3.3.90.39.00.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                 | 584   | 1501  |     |     |           | 1.850,00           | 0,00       | 0,00         | 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  |     |     |           | 50,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       |
| 4.4.90.52.00.00   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             | 585   | 1500  |     |     |           | 0,00               | 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   |       |       |     |     |           | 3.757.344,23       | 437.753,20 | 3.400.713,54 | 440.744,99 | 3.070.907,31 | 397.739,61 | 2.957.425,84 | 46.637,93        | 347.964,88 |

| 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                                   |       |       |     |     | 3.757.344,23 | 437.753,20         | 3.400.713,54 | 440.744,99   | 3.070.907,31 | 397.739,61   | 2.957.425,84 | 46.637,93    | 347.964,88    |            |
| 0009            |  | INFRAESTRUTURA MUNICIPAL                                |       |       |     |     | 3.757.344,23 | 437.753,20         | 3.400.713,54 | 440.744,99   | 3.070.907,31 | 397.739,61   | 2.957.425,84 | 46.637,93    | 347.964,88    |            |
| 2.131           |  | Manutenção do Setor de Transporte e Estradas Municipais |       |       |     |     | 3.754.844,23 | 437.753,20         | 3.400.713,54 | 440.744,99   | 3.070.907,31 | 397.739,61   | 2.957.425,84 | 46.637,93    | 347.964,88    |            |
| 3.1.90.04.00.00 |  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 589   | 1500  |     |     | 35.000,00    | 4.336,49           | 33.126,67    | 4.336,49     | 33.126,67    | 4.336,49     | 33.126,67    | 0,00         | 0,00          |            |
| 3.1.90.11.00.00 |  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL           | 590   | 1500  |     |     | 350.000,00   | 34.036,32          | 271.581,15   | 34.036,32    | 271.581,15   | 34.036,32    | 271.581,15   | 0,00         | 0,00          |            |
| 3.1.90.13.00.00 |  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 591   | 1500  |     |     | 8.000,00     | 390,28             | 2.977,87     | 390,28       | 2.977,87     | 397,84       | 2.587,59     | 0,00         | 390,28        |            |
| 3.1.91.13.00.00 |  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 592   | 1500  |     |     | 86.000,00    | 6.453,05           | 49.950,00    | 6.453,05     | 49.950,00    | 6.787,68     | 43.496,95    | 0,00         | 6.453,05      |            |
| 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  |     |     | 2.622.005,00 | 306.952,57         | 2.477.405,00 | 351.013,82   | 2.256.825,21 | 297.617,23   | 2.156.098,10 | 9.335,34     | 225.984,12    |            |
| 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  |     |     | 115.745,00   | 14.880,00          | 115.744,81   | 0,00         | 100.864,81   | 0,00         | 100.864,81   | 14.880,00    | 14.880,00     |            |
| 3.3.90.30.00.00 |  | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 594   | 1750  |     |     | 11.920,00    | 0,00               | 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  |     |     | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |            |
| 3.3.90.36.00.00 |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA            | 596   | 1500  |     |     | 30.000,00    | 381,00             | 17.055,80    | 1.743,15     | 11.607,20    | 1.663,15     | 10.165,05    | 0,00         | 6.890,75      |            |
| 3.3.90.39.00.00 |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA          | 597   | 1500  |     |     | 426.500,00   | 70.323,49          | 395.363,92   | 42.771,88    | 306.466,08   | 47.900,90    | 301.997,20   | 22.422,59    | 93.366,68     |            |
| 3.3.90.39.00.00 |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA          | 597   | 1501  |     |     | 600,00       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |            |
| 3.3.90.39.00.00 |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA          | 597   | 1720  |     |     | 1.490,00     | 0,00               | 1.490,00     | 0,00         | 1.490,00     | 0,00         | 1.490,00     | 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 |  | OBRA 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  |     |     | 5.000,00     | 0,00               | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 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 |  | OBRA E INSTALAÇÕES                                      | 600   | 1500  |     |     | 2.500,00     | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |            |
| <b>SUBTOTAL</b> |  |   |       |       |     |     |              | 6.479.454,67       | 658.046,40   | 5.223.219,54 | 695.750,89   | 4.771.526,87 | 659.441,89   | 4.629.407,13 | 56.015,42     | 485.137,06 |





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

PÁGINA: 46 de 51

| Código          | Especificação                      | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código<br>CO | Despesa<br>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  |     |     |              | 0,00                  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| <b>SUBTOTAL</b> |                                    |       |       |     |     |              | 356.909,02            | 57.139,47 | 271.656,28 | 60.280,62 | 243.126,86 | 60.365,20 | 242.212,11 | 5.966,84      | 28.079,18 |



|  Prefeitura Municipal de Comendador Gomes<br>BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO 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       | 183.125,52   | 1.852.179,49  | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 183.125,52    | 1.852.179,49 |
| 3.1.90.01.00.00   | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS    | 648   | 1800  |     |     |           | 2.300.000,00       | 165.580,18   | 1.598.862,91  | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 165.580,18    | 1.598.862,91 |
| 3.1.90.03.00.00   | PENSÕES  | 649   | 1800  |     |     |           | 650.000,00         | 17.545,34    | 253.316,58    | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 17.545,34     | 253.316,58   |
| 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         |
| <b>SUBTOTAL</b>   |  |       |       |     |     |           | 4.035.000,00       | 191.660,46   | 1.974.846,38  | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 191.660,46    | 1.974.846,38 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>   |  |       |       |     |     |           | 39.209.296,29      | 3.132.358,06 | 27.194.136,08 | 2.691.368,89     | 21.919.336,27 | 2.628.017,76 | 20.983.080,41 | 920.700,50    | 5.652.926,73 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA</b>   |  |       |       |     |     |           | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| <b>TOTAL GERAL</b>  |  |       |       |     |     |           | 39.209.296,29      | 3.132.358,06 | 27.194.136,08 | 2.691.368,89     | 21.919.336,27 | 2.628.017,76 | 20.983.080,41 | 920.700,50    | 5.652.926,73 |





Prefeitura Municipal de Comendador Gomes  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE AGOSTO 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    |
| <b>RESUMO POR FONTE</b> |   |       |       |     |     |           |                    |              |               |              |               |              |               |               |              |
| 1500                    | Recursos não vinculados de Impostos   |       |       |     |     |           | 27.262.025,00      | 2.048.285,20 | 19.791.218,19 | 1.852.348,92 | 16.731.132,70 | 1.721.401,77 | 16.358.974,03 | 326.883,43    | 2.878.651,81 |
| 1501                    | Outros Recursos não Vinculados  |       |       |     |     |           | 104.590,00         | 4.809,14     | 52.526,99     | 5.930,41     | 42.306,73     | 5.930,41     | 42.306,73     | 0,00          | 10.220,26    |
| 1540                    | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  |       |       |     |     |           | 2.941.490,00       | 331.500,46   | 2.452.253,79  | 331.500,46   | 2.446.482,16  | 331.632,47   | 2.405.406,46  | 0,00          | 46.847,33    |
| 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   |       |       |     |     |           | 9.213,00           | 0,00         | 9.213,00      | 0,00         | 9.213,00      | 0,00         | 9.213,00      | 0,00          | 0,00         |
| 1550                    | Transferência do Salário-Educação   |       |       |     |     |           | 421.070,00         | 38.605,26    | 187.081,92    | 0,00         | 147.868,97    | 7.642,92     | 147.868,97    | 30.962,34     | 39.093,26    |
| 1552                    | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)        |       |       |     |     |           | 116.800,00         | 0,00         | 12.555,81     | 6.173,34     | 12.555,81     | 2.565,37     | 6.382,47      | 0,00          | 6.173,34     |
| 1553                    | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar       |       |       |     |     |           | 76.950,00          | 13.508,93    | 33.464,17     | 13.508,93    | 33.464,17     | 12.308,93    | 32.264,17     | 1.200,00      | 1.200,00     |
| 1569                    | Outras Transferências de Recursos do FNDE   |       |       |     |     |           | 412.000,00         | 0,00         | 412.000,00    | 0,00         | 412.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 412.000,00   |
| 1576                    | Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação/Transferências de Recursos para       |       |       |     |     |           | 115.350,00         | 18.308,68    | 100.546,28    | 18.332,68    | 100.492,28    | 18.332,68    | 100.492,28    | 0,00          | 54,00        |
| 1600                    | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute       |       |       |     |     |           | 685.460,00         | 59.992,74    | 252.500,80    | 31.933,56    | 186.032,59    | 37.868,27    | 180.801,30    | 17.801,39     | 67.376,42    |
| 1601                    | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutu      |       |       |     |     |           | 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         | 27.292,18    | 218.503,07    | 27.292,18    | 218.503,07    | 27.287,19    | 216.249,63    | 4,99          | 2.253,44     |
| 1605                    | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profi  |       |       |     |     |           | 191.152,90         | 23.640,52    | 165.822,85    | 23.640,52    | 165.822,85    | 23.640,52    | 165.822,85    | 0,00          | 0,00         |
| 1621                    | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                        |       |       |     |     |           | 294.024,00         | 32.162,84    | 89.682,59     | 26.472,00    | 82.959,73     | 249,41       | 56.737,14     | 31.913,43     | 32.945,45    |
| 1660                    | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                |       |       |     |     |           | 246.753,00         | 8.641,10     | 43.285,22     | 8.641,10     | 43.285,22     | 8.715,39     | 41.845,06     | 0,00          | 1.440,16     |
| 1661                    | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social                                    |       |       |     |     |           | 151.934,00         | 3.793,50     | 14.867,97     | 221,36       | 10.871,03     | 546,23       | 10.656,23     | 3.247,27      | 4.211,74     |
| 1708                    | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais                          |       |       |     |     |           | 300,00             | 0,00         | 300,00        | 0,00         | 4,68          | 0,00         | 4,68          | 0,00          | 295,32       |
| 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 a |       |       |     |     |           | 240.965,00         | 38.144,54    | 228.708,04    | 30.505,55    | 207.256,09    | 39.005,55    | 207.256,09    | 0,00          | 21.451,95    |
| 1750                    | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                                     |       |       |     |     |           | 20.195,00          | 100,00       | 5.300,00      | 10,00        | 5.073,71      | 5.010,00     | 5.073,71      | 0,00          | 226,29       |
| 1751                    | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP                        |       |       |     |     |           | 267.975,00         | 37.341,00    | 56.452,74     | 37.180,00    | 56.252,24     | 41.620,00    | 56.252,24     | 0,00          | 200,50       |
| 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   |       |       |     |     |           | 4.042,38           | 4.042,38     | 4.042,38      | 2.296,50     | 2.296,50      | 2.296,50     | 2.296,50      | 1.745,88      | 1.745,88     |
| 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       |       |       |     |     |           | 79.149,73          | 2.513,70     | 73.449,73     | 0,00         | 70.936,03     | 0,00         | 70.936,03     | 2.513,70      | 2.513,70     |
| 2601                    | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutu      |       |       |     |     |           | 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                        |       |       |     |     |           | 844.121,14         | 231.869,11   | 841.121,15    | 263.276,67   | 786.347,38    | 333.605,86   | 724.697,93    | 0,00          | 116.423,21   |
| 2660                    | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                |       |       |     |     |           | 82.846,39          | 16.146,32    | 74.678,67     | 12.104,71    | 66.046,95     | 7.695,29     | 61.637,53     | 8.405,83      | 12.947,33    |
| 2661                    | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social                                    |       |       |     |     |           | 663,00             | 0,00         | 663,00        | 0,00         | 663,00        | 663,00       | 663,00        | 0,00          | 0,00         |
| 2700                    | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União/Recursos Transferidos pela U     |       |       |     |     |           | 2.925,02           | 0,00         | 2.925,02      | 0,00         | 2.925,02      | 0,00         | 2.925,02      | 0,00          | 0,00         |
| 2706                    | Transferência Especial da União   |       |       |     |     |           | 32.250,00          | 0,00         | 32.250,00     | 0,00         | 14.668,04     | 0,00         | 11.453,04     | 0,00          | 20.796,96    |
| 2707                    | Transferências da União ? inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020                              |       |       |     |     |           | 3.840,42           | 0,00         | 3.717,00      | 0,00         | 3.717,00      | 0,00         | 3.717,00      | 0,00          | 0,00         |
| 2710                    | Transferência Especial dos Estados/Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Aml      |       |       |     |     |           | 18.126,64          | 0,00         | 18.126,64     | 0,00         | 18.126,64     | 0,00         | 18.126,64     | 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 AGOSTO DE 2024

PÁGINA: 50 de 51

| Código       | Especificação   | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código<br>CO | Despesa<br>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 |       |       |     |     |              | 1.611,99              | 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                    |       |       |     |     |              | 5.720,00              | 0,00         | 5.720,00      | 0,00         | 5.720,00      | 0,00         | 5.720,00      | 0,00          | 0,00         |
| <b>TOTAL</b> |   |       |       |     |     |              | 39.209.296,29         | 2.940.697,60 | 25.219.289,70 | 2.691.368,89 | 21.919.336,27 | 2.628.017,76 | 20.982.092,41 | 424.678,26    | 3.679.068,35 |

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

Flávia de Souza Santeze  
Controle interno

JERONIMO SANTANA NETO  
Prefeito

