



PÁGINA: 1 de 51

[illegible]



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

PÁGINA: 2 de 51

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 01 GABINETE DO PREFEITO															
SUBUNIDADE:															
04	ADMINISTRAÇÃO						447.013,00	28.980,70	341.553,42	29.555,21	338.218,54	29.396,47	334.740,11	158,74	6.800,41
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						447.013,00	28.980,70	341.553,42	29.555,21	338.218,54	29.396,47	334.740,11	158,74	6.800,41
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						447.013,00	28.980,70	341.553,42	29.555,21	338.218,54	29.396,47	334.740,11	158,74	6.800,41
2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito						447.013,00	28.980,70	341.553,42	29.555,21	338.218,54	29.396,47	334.740,11	158,74	6.800,41
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	25.614,79	230.506,69	25.614,79	230.506,69	25.614,79	230.506,69	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14	1500				58.000,00	1.666,06	14.835,79	1.666,06	14.835,79	1.507,32	13.169,73	158,74	1.666,06
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15	1500				10.000,00	772,37	6.751,08	772,37	6.751,08	772,37	5.978,71	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	927,48	67.627,24	1.184,48	66.686,86	1.184,48	66.686,86	0,00	927,48
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	0,00	5.498,47	0,00	5.498,47	0,00	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	317,51	1.800,84	317,51	1.800,84	0,00	2.394,50
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
SUBTOTAL							447.013,00	28.980,70	341.553,42	29.555,21	338.218,54	29.396,47	334.740,11	158,74	6.800,41



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

PÁGINA: 3 de 51

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 02 CONTROLADORIA INTERNA															
SUBUNIDADE:															
04	ADMINISTRAÇÃO						87.000,00	11.109,54	58.570,91	11.109,54	58.570,91	11.109,54	57.841,43	0,00	729,48
124	CONTROLE INTERNO						87.000,00	11.109,54	58.570,91	11.109,54	58.570,91	11.109,54	57.841,43	0,00	729,48
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						87.000,00	11.109,54	58.570,91	11.109,54	58.570,91	11.109,54	57.841,43	0,00	729,48
2.004	Manutenção das Atividades da Controladoria Interna						87.000,00	11.109,54	58.570,91	11.109,54	58.570,91	11.109,54	57.841,43	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	10.380,06	52.194,74	10.380,06	52.194,74	10.380,06	52.194,74	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	6.376,17	729,48	6.376,17	729,48	5.646,69	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
SUBTOTAL							87.000,00	11.109,54	58.570,91	11.109,54	58.570,91	11.109,54	57.841,43	0,00	729,48



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

PÁGINA: 4 de 51

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 03 ASSESSORIA JURIDICA															
SUBUNIDADE:															
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA						467.130,00	211,19	631.009,44	19.864,91	391.957,44	14.626,19	386.718,72	0,00	63.590,72
092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL						467.130,00	211,19	631.009,44	19.864,91	391.957,44	14.626,19	386.718,72	0,00	63.590,72
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						467.130,00	211,19	631.009,44	19.864,91	391.957,44	14.626,19	386.718,72	0,00	63.590,72
2.005	Manutenção das Atividades Sentenças Judiciais						232.235,00	0,00	228.989,67	5.238,72	228.297,67	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	5.238,72	228.297,67	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	211,19	402.019,77	14.626,19	163.659,77	14.626,19	163.659,77	0,00	57.660,00
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	0,00	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	129.735,00	14.415,00	129.735,00	0,00	57.660,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	41	1500				1.288,00	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				9.709,00	211,19	9.707,65	211,19	9.707,65	211,19	9.707,65	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
SUBTOTAL							467.130,00	211,19	631.009,44	19.864,91	391.957,44	14.626,19	386.718,72	0,00	63.590,72



PÁGINA: 5 de 51

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAS E TURISMO															
SUBUNIDADE: 01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO															
12	EDUCAÇÃO						843.365,00	60.492,80	719.484,25	81.740,86	666.252,81	78.785,19	650.817,77	11.399,80	61.458,60
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						837.365,00	60.492,80	719.484,25	81.740,86	666.252,81	78.785,19	650.817,77	11.399,80	61.458,60
0005	EDUCAR PARA CRESCER						837.365,00	60.492,80	719.484,25	81.740,86	666.252,81	78.785,19	650.817,77	11.399,80	61.458,60
2.003	Manutenção das Atividades do Departamento de Educação						837.365,00	60.492,80	719.484,25	81.740,86	666.252,81	78.785,19	650.817,77	11.399,80	61.458,60
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44	1500				104.565,00	6.757,12	64.563,56	6.757,12	64.563,56	6.757,12	64.563,56	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	45	1500				216.000,00	28.348,72	214.888,77	28.348,72	214.888,77	28.348,72	214.888,77	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46	1500				26.600,00	585,79	5.418,02	585,79	5.418,02	616,36	4.832,23	0,00	585,79
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47	1500				40.000,00	3.802,71	32.345,94	3.802,71	32.345,94	3.802,71	28.543,23	0,00	3.802,71
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	48	1500				6.600,00	1.500,00	6.600,00	1.500,00	6.600,00	2.000,00	6.600,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	48	1550				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49	1500				85.000,00	17.973,46	73.398,68	12.517,80	63.776,70	6.573,66	57.832,56	11.399,80	14.670,57
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49	1550				25.000,00	0,00	1.129,41	0,00	1.129,41	0,00	1.129,41	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50	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	50	1550				1.000,00	0,00	300,00	0,00	180,31	0,00	180,31	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	51	1500				17.460,00	0,00	17.400,00	1.450,00	8.700,00	1.450,00	8.700,00	0,00	8.700,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	51	1550				40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	52	1500				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	52	1550				2.600,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	53	1500				117.000,00	1.525,00	122.719,48	8.363,72	106.612,71	10.821,62	101.510,31	0,00	15.016,53
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	53	1550				13.000,00	0,00	10.916,40	0,00	10.428,40	0,00	10.428,40	0,00	488,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	54	1500				17.000,00	0,00	16.980,00	1.415,00	9.905,00	1.415,00	9.905,00	0,00	7.075,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	55	1500				151.000,00	0,00	150.000,00	17.000,00	138.880,00	17.000,00	138.880,00	0,00	11.120,00
3.3.															

		Prefeitura Municipal de Comendador Gomes											PÁGINA: 6 de 51		
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024															
Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
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
SUBTOTAL							843.365,00	60.492,80	719.484,25	81.740,86	666.252,81	78.785,19	650.817,77	11.399,80	61.458,60



PÁGINA: 7 de 51

[illegible]



PÁGINA: 8 de 51

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80	1500				968.681,00	177.001,03	941.293,46	133.718,57	860.915,84	107.293,60	834.490,87	69.707,43	106.802,59
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80	1550				6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80	1553				51.200,00	4.280,22	36.544,39	4.280,22	36.544,39	4.280,22	36.544,39	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80	1576				106.015,00	6.717,77	106.014,05	6.717,77	106.014,05	6.717,77	106.014,05	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81	1550				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	82	1500				2.500,00	0,00	1.475,00	600,00	1.475,00	600,00	1.475,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	82	1550				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	82	1553				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	82	1576				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	83	1500				1.251.257,00	131.516,73	1.430.922,77	139.310,80	926.532,94	121.462,92	908.685,06	9.692,31	299.193,71
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	83	1550				7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	83	1553				21.250,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	83	1576				9.335,00	7.200,00	8.450,00	7.200,00	8.396,00	7.200,00	8.396,00	0,00	54,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84	1500				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85	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	85	1550				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85	1553				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85	1569				412.000,00	0,00	412.000,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85	1576				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.142	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL						2.032.143,00	238.553,64	1.952.540,39	238.553,64	1.948.002,11	238.142,85	1.917.422,76	410,79	35.117,63
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	86	1540				777.643,00	111.224,18	777.642,65	111.224,18	777.642,65	111.224,18	777.642,65	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	87	1540				876.840,00	96.750,11	875.792,47	96.750,11	875.792,47	96.750,11	875.792,47	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS														



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024

PÁGINA: 9 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
														0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	102	1500				8.200,00	1.000,00	7.550,00	1.000,00	7.550,00	1.200,00	7.550,00	0,00	0,00
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				260.399,00	32.161,60	251.833,08	31.788,01	244.959,14	64.228,65	238.316,89	0,00	13.516,19
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	105	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	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						1.596.255,38	127.916,78	1.041.993,25	140.515,75	1.021.399,72	124.033,29	984.763,01	16.296,21	57.230,24
0005	EDUCAR PARA CRESCER						1.596.255,38	127.916,78	1.041.993,25	140.515,75	1.021.399,72	124.033,29	984.763,01	16.296,21	57.230,24
2.010	Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar						523.755,38	27.933,15	203.742,58	40.532,12	184.382,40	24.128,47	158.731,64	16.188,52	45.010,94
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	109	1500				90.000,00	1.885,06	27.949,85	1.885,06	27.949,85	1.885,06	27.949,85	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	110	1500				115.000,00	800,71	26.630,51	5.891,04	16.449,85	5.891,04	10.558,81	0,00	16.071,70
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111	1500				10.000,00	169,65	2.195,33	169,65	2.195,33	151,72	2.025,68	17,93	169,65
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112	1500				10.000,00	202,57	1.508,48	202,57	1.508,48	202,57	1.305,91	0,00	202,57
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	113	1500				2.000,00	150,00	750,00	150,00	750,00	150,00	700,00	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				74.432,00	7.725,94	45.524,69	5.355,68	40.048,75	3.105,68	37.798,75	4.620,26	7.725,94
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	114	1550				87.287,00	2.497,11	41.138,63	11.370,99	38.641,52	8.860,68	36.131,21	0,00	5.007,42
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	114	1552				46.800,00	4.897,11	7.258,89	4.897,11	7.258,89	2.361,78	2.361,78	2.535,33	4.897,11
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	114	2569				4.042,38	0,00	4.042,38	929,94	3.226,44	929,94	3.226,44	0,00	815,94
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	3.840,00	15.958,58	3.915,08	15.568,05	590,00	11.652,97	3.250,00	4.305,61
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	5.765,00	9.035,00	5.765,00	9.035,00	0,00	3.270,00	5.765,00	5.765,00
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						1.072.500,00	99.983,63	838.250,67	99.983,63	837.017,32	99.904,82	826.031,37	107,69	12.219,30
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	122	1540				439.150,00	46.931,46	378.598,35	46.931,46	378.598,35	46.931,46	378.598,35	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	42.066,22	364.346,32	42.066,22	364.346,32	42.066,22	364.346,32	0,00	0,00



PÁGINA: 10 de 51

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	123	1542				18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	1540				100.900,00	3.905,53	32.420,47	3.905,53	32.420,47	3.934,41	28.514,94	0,00	3.905,53
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	1542				9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125	1540				71.440,00	7.080,42	60.654,38	7.080,42	60.654,38	6.972,73	53.573,96	107,69	7.080,42
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125	1542				4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	126	1540				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
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	129	1540				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	130	1540				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
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132	1540				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
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL						106.000,00	5.127,49	76.658,27	5.730,37	61.983,62	5.925,37	58.878,62	2.502,12	17.773,68
0005	EDUCAR PARA CRESCER						106.000,00	5.127,49	76.658,27	5.730,37	61.983,62	5.925,37	58.878,62	2.502,12	17.773,68
2.013	Manutenção das Atividades do Ensino Especial						93.500,00	5.127,49	76.658,27	5.730,37	61.983,62	5.925,37	58.878,62	2.502,12	17.773,68
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	133	1500				5.000,00	0,00	1.438,27	0,00	1.438,27	0,00	1.438,27	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	134	1500				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135	1500				1.000,00	0,00	127,08	0,00	127,08	0,00	127,08	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136	1540				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00.00	AUXÍLIOS	137	1500				36.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	27.000,00	3.000,00	24.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	138	1500				5.750,00	1.000,00	5.200,00	1.000,00	5.200,00	1.300,00	5.200,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	138	1550				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	139	1500				29.000								

		Prefeitura Municipal de Comendador Gomes											PÁGINA: 11 de 51		
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024															
Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
														0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	149	1540				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150	1540				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	151	1540				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	152	1540				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
SUBTOTAL							7.739.425,38	783.221,55	6.696.098,94	779.371,94	6.049.514,53	731.631,24	5.487.679,92	117.851,94	985.369,05



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

PÁGINA: 12 de 51

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAS E TURISMO															
SUBUNIDADE: 03 DEPARTAMENTO DE CULTURA															
13	CULTURA						77.000,00	0,00	12.950,00	0,00	12.950,00	0,00	12.950,00	0,00	0,00
392	DIFUSÃO CULTURAL						77.000,00	0,00	12.950,00	0,00	12.950,00	0,00	12.950,00	0,00	0,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						39.000,00	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						39.000,00	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				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	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 COMUNICAÇ	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						38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.071	Manutenção de Realização de Eventos Municipais						38.000,00	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				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	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
SUBTOTAL							77.000,00	0,00	12.950,00	0,00	12.950,00	0,00	12.950,00	0,00	0,00



PÁGINA: 13 de 51

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAS E TURISMO															
SUBUNIDADE: 04 DEPARTAMENTO DE TURISMO ESPORTE E LAZER															
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS						37.000,00	2.296,82	21.889,37	2.296,82	21.889,37	2.296,82	21.699,73	0,00	189,64
695	TURISMO						37.000,00	2.296,82	21.889,37	2.296,82	21.889,37	2.296,82	21.699,73	0,00	189,64
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						37.000,00	2.296,82	21.889,37	2.296,82	21.889,37	2.296,82	21.699,73	0,00	189,64
2.017	Manutenção das Atividades do Setor de Turismo						37.000,00	2.296,82	21.889,37	2.296,82	21.889,37	2.296,82	21.699,73	0,00	189,64
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	172	1500				27.000,00	2.107,18	20.223,63	2.107,18	20.223,63	2.107,18	20.223,63	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173	1500				6.000,00	189,64	1.665,74	189,64	1.665,74	189,64	1.476,10	0,00	189,64
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	175	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	176	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	177	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	178	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	179	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER						328.918,16	3.131,63	121.349,01	7.073,87	101.508,74	11.208,87	100.921,04	0,00	19.620,38
812	DESPORTO COMUNITARIO						328.918,16	3.131,63	121.349,01	7.073,87	101.508,74	11.208,87	100.921,04	0,00	19.620,38
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						328.918,16	3.131,63	121.349,01	7.073,87	101.508,74	11.208,87	100.921,04	0,00	19.620,38
2.016	Manutenção das Atividades do Setor de Esporte e Lazer						325.918,16	3.131,63	121.349,01	7.073,87	101.508,74	11.208,87	100.921,04	0,00	19.620,38
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	181	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	182	1500				35.000,00	1.489,23	19.219,76	1.489,23	19.219,76	1.489,23	19.219,76	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183	1500				3.499,00	210,94	3.218,98	210,94	3.218,98	210,94	3.008,04	0,00	210,94
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184	1500				5.000,00	376,76	3.293,20	376,76	3.293,20	376,76	2.916,44	0,00	376,76
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	185	1500				500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	186	1500				99.960,00	0,00							



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024

PÁGINA: 14 de 51

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	190	1720				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	3.227,00	17.895,04	6.442,00	17.895,04	0,00	14.354,96
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
SUBTOTAL							365.918,16	5.428,45	143.238,38	9.370,69	123.398,11	13.505,69	122.620,77	0,00	19.810,02



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE SETEMBRO 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															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAS E TURISMO															
SUBUNIDADE: 05 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA															
13	CULTURA						277.500,00	5.500,00	89.081,26	8.616,08	79.394,02	8.616,08	79.394,02	0,00	9.587,24
391	PATRIMONIO HISTORICO ARTISTISCO E ARQUEOLOGICO						277.500,00	5.500,00	89.081,26	8.616,08	79.394,02	8.616,08	79.394,02	0,00	9.587,24
0014	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						277.500,00	5.500,00	89.081,26	8.616,08	79.394,02	8.616,08	79.394,02	0,00	9.587,24
2.014	Fundo Municipal de Cultura						277.500,00	5.500,00	89.081,26	8.616,08	79.394,02	8.616,08	79.394,02	0,00	9.587,24
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	27.693,72	3.077,08	27.693,72	0,00	9.231,24
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	30.491,00	39,00	30.491,00	0,00	356,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	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	5.500,00	11.000,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00	11.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	209	1500				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	210	1500				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	1500				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							277.500,00	5.500,00	89.081,26	8.616,08	79.394,02	8.616,08	79.394,02	0,00	9.587,24



PÁGINA: 16 de 51

[illegible]

		Prefeitura Municipal de Comendador Gomes										PÁGINA: 17 de 51			
		BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024													
Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
SUBTOTAL							1.355.756,62	55.765,60	950.690,78	68.169,10	840.978,54	77.171,70	824.525,38	10.529,41	118.164,18



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

PÁGINA: 18 de 51

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 06 SECRETARIA MEIO AMBIENTE															
SUBUNIDADE: 01 DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL															
18	GESTÃO AMBIENTAL						526.336,00	23.598,26	350.836,91	30.735,88	228.241,58	47.444,90	224.321,46	0,00	124.077,47
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL						526.336,00	23.598,26	350.836,91	30.735,88	228.241,58	47.444,90	224.321,46	0,00	124.077,47
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						526.336,00	23.598,26	350.836,91	30.735,88	228.241,58	47.444,90	224.321,46	0,00	124.077,47
2.019	Manutenção das Atividades do Setor de Meio Ambiente						452.836,00	18.811,60	307.756,97	25.949,22	185.161,64	42.658,24	181.636,74	0,00	123.682,25
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	233	1500				35.000,00	2.246,28	18.439,76	2.246,28	18.439,76	2.246,28	18.439,76	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	234	1500				80.000,00	5.948,29	58.297,39	5.948,29	58.297,39	5.948,29	58.297,39	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235	1500				12.000,00	417,22	3.486,72	417,22	3.486,72	445,79	3.069,50	0,00	417,22
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236	1500				6.000,00	452,13	3.951,85	452,13	3.951,85	452,13	3.499,72	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	8.723,74	62.052,82	7.640,99	46.455,12	24.164,73	43.943,86	0,00	15.702,74
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	238	1501				2.440,00	0,00	2.410,68	0,00	2.410,68	0,00	2.410,68	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	238	1720				3.746,00	874,94	3.745,63	874,94	3.745,63	874,94	3.745,63	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	28.600,00	3.575,00	28.600,00	0,00	14.300,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	241	1500				3.000,00	44,00	2.176,28	44,00	2.176,28	345,00	2.176,28	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	242	1500				110.920,00	105,00	110.295,84	4.750,37	17.598,21	4.606,08	17.453,92	0,00	92.810,16
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	43.079,94	4.786,66	43.079,94	4.786,66	42.684,72	0,00	395,22
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	246	1500				60.000,00	4.391,44	39.522,96	4.391,44	39.522,96	4.391,44	39.522,96	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	247	1500				13.000,00	395,22	3.556,98	395,22	3.556,98	395,22	3.161,76	0,00	395,22
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							526.336,00	23.598,26	350.836,91	30.735,88	228.241,58	47.444,90	224.321,46	0,00	124.077,47



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

PÁGINA: 19 de 51

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 07 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO															
SUBUNIDADE: 01 DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO															
04	ADMINISTRAÇÃO						3.830.276,96	353.009,42	3.530.345,69	450.563,80	3.013.084,77	432.705,76	2.949.650,10	67.504,48	569.419,09
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						3.830.275,96	353.009,42	3.530.345,69	450.563,80	3.013.084,77	432.705,76	2.949.650,10	67.504,48	569.419,09
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						3.830.275,96	353.009,42	3.530.345,69	450.563,80	3.013.084,77	432.705,76	2.949.650,10	67.504,48	569.419,09
2.020	Manutenção das Atividades Depto. De Administração						3.220.522,96	313.331,50	3.045.753,33	405.101,36	2.561.735,22	387.034,72	2.502.440,44	67.504,48	532.494,68
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	4.529,96	22.864,70	4.529,96	22.864,70	4.529,96	22.864,70	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	252	1500				485.700,00	41.191,76	405.240,04	41.191,76	405.240,04	45.741,71	405.240,04	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253	1500				35.000,00	959,78	10.448,60	959,78	10.448,60	1.472,58	9.488,82	0,00	959,78
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254	1500				90.000,00	7.042,55	63.202,75	7.042,55	63.202,75	7.042,55	56.160,20	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	19.647,25	186.893,85	19.647,25	186.893,85	0,00	82.869,66
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				104.213,96	104.213,96	104.213,96	104.213,96	104.213,96	104.213,96	104.213,96	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				695.210,00	137.256,13	676.448,74	87.097,13	589.214,38	69.751,65	566.561,90	67.504,48	105.318,60
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	258	1501				4.809,00	1.281,93	4.808,69	1.281,93	4.808,69	1.281,93	4.808,69	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	258	1720				15.296,00	3.442,41	15.295,15	3.442,41	15.295,15	3.442,41	15.295,15	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	259	1500				690,00	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	73.600,00	9.200,00	73.600,00	0,00	36.800,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	261	1500				53.000,00	1.717,60	49.583,25	3.500,10	44.427,89	2.092,60	43.020,39	0,00	4.655,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	262	1500				472.750,00	11.695,42	469.860,24	42.058,98	362.017,66	37.682,57	335.685,19	0,00	129.981,06
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	262	1501				2.316,00	0,00	0,00	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	0,00	150.750,00	15.075,00	85.425,00	15.075,00	85.425,00	0,00	65.325,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	264	1500				287.500,00	0,00	287.500,00	35.600,00	279.240,00	35.600,00	279.240,00	0,00	8.260,00
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	OBRAS 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	30.260,55	296.498,78	30.260,55	296.498,78	0,00	90.383,03
2.021	Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal						171.893,00	16.215,58	136.670,37	17.500,10	135.385,85	17.506,70	133.620,75	0,00	3.049,62
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	270	1500				12.299,00	1.491,68	12.122,59	1.491,68	12.122,59	1.491,68	12.122,59	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	271	1500				120.000,00	12.958,80	94.785,91	12.958,80	94.785,91	12.958,80	94.785,91	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272	1500				1.500,00	129,78	1.070,99	129,78	1.070,99	136,38	941,21	0,00	129,78



BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024

PÁGINA: 20 de 51

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273	1500				22.000,00	1.635,32	14.293,88	1.635,32	14.293,88	1.635,32	12.658,56	0,00	1.635,32
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	274	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	275	1500				750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	276	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	277	1500				1.000,00	0,00	624,00	0,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	278	1500				2.000,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	279	1500				12.343,00	0,00	12.343,00	1.284,52	11.058,48	1.284,52	11.058,48	0,00	1.284,52
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280	1500				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.022	Manut. das Ativ. do Setor de Protocolo, Almoz. e Patrimônio						66.500,00	4.764,47	45.953,29	4.764,47	45.953,29	4.764,47	45.336,09	0,00	617,20
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	281	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	282	1500				56.000,00	4.147,27	40.558,54	4.147,27	40.558,54	4.147,27	40.558,54	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	283	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	284	1500				8.500,00	617,20	5.394,75	617,20	5.394,75	617,20	4.777,55	0,00	617,20
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	285	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	286	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	287	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	288	1500				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	289	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	290	1500				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	291	1500				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.023	Manutenção das Ativ. do Setor de Compras e Licitações						297.860,00	13.911,21	258.888,76	18.411,21	226.930,47	18.613,21	225.568,10	0,00	32.862,37
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	292	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	293	1500				128.000,00	12.548,84	100.442,96	12.548,84	100.442,96	12.548,84	100.442,96	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295	1500				19.000,00	1.362,37	11.909,80	1.362,37	11.909,80	1.362,37	10.547,43	0,00	1.362,37
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	296	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	297	1500				2.000,00	0,00	202,00	0,00	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	298	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	299	1500				54.501,00	0,00	54.000,00	4.500,00	22.500,00	4.500,00	22.500,00	0,00	31.500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	300	1500				6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.541,71	0,00	5.541,71	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	301	1500				83.999,00	0,00	83.474,00	0,00	83.474,00	0,00	83.474,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	302	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	302	2721				2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00
2.056	Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos						73.500,00	4.786,66	43.079,94	4.786,66	43.079,94	4.786,66	42.684,72	0,00	395,22
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	303	1500				60.000,00	4.391,44	39.522,96	4.391,44	39.522,96	4.391,44	39.522,96	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	304	1500				13.000,00	395,22	3.556,98	395,22	3.556,98	395,22	3.161,76	0,00	395,22
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA						1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS						1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

PÁGINA: 21 de 51

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
1.007	Construção, Reforma e Ampliação do Centro Administrativo						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						274.870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA						274.870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA						274.870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.999	Reserva de Contingencia						274.870,50	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				274.870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							4.105.147,46	353.009,42	3.530.345,69	450.563,80	3.013.084,77	432.705,76	2.949.650,10	67.504,48	569.419,09



PÁGINA: 22 de 51

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
SUBUNIDADE:															
10	SAÚDE						8.058.166,09	893.018,68	6.739.129,95	914.076,70	6.096.846,52	813.011,83	5.860.774,83	175.408,38	870.817,17
301	ATENÇÃO BASICA						6.799.285,98	831.489,43	5.873.104,76	780.303,25	5.374.151,89	714.132,81	5.226.662,41	164.987,98	638.956,40
0012	SAÚDE PARA TODOS						6.799.285,98	831.489,43	5.873.104,76	780.303,25	5.374.151,89	714.132,81	5.226.662,41	164.987,98	638.956,40
2.050	Manutenção da Atenção Básica ESF						560.926,19	45.164,81	346.771,67	52.532,45	346.399,33	52.356,48	342.652,54	290,80	4.119,13
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	308	1500				40.000,00	0,00	35.663,22	0,00	35.663,22	0,00	35.663,22	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	308	1600				115.000,00	7.992,11	73.123,88	7.992,11	73.123,88	7.992,11	73.123,88	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	308	1605				11.851,56	1.316,84	11.851,56	1.316,84	11.851,56	1.316,84	11.851,56	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	308	2621				20.781,15	6.247,29	20.781,15	6.247,29	20.781,15	6.247,29	20.781,15	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	309	1500				30.000,00	290,80	23.728,15	290,80	23.728,15	0,00	23.437,35	290,80	290,80
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	309	1600				115.000,00	14.126,83	80.759,44	14.126,83	80.759,44	14.126,83	80.759,44	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	309	1605				18.458,68	2.142,73	18.458,68	2.142,73	18.458,68	2.142,73	18.458,68	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	309	2621				14.239,95	4.032,22	13.949,15	4.032,22	13.949,15	4.032,22	13.949,15	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310	1500				3.990,00	0,00	3.154,38	0,00	3.154,38	0,00	3.154,38	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310	1600				25.160,00	719,27	6.550,37	719,27	6.550,37	749,51	5.831,10	0,00	719,27
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310	2621				1.857,68	552,23	1.857,68	552,23	1.857,68	596,79	1.305,45	0,00	552,23
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311	1500				6.910,00	0,00	4.745,17	0,00	4.745,17	0,00	4.745,17	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311	1600				18.090,00	1.336,75	11.704,86	1.336,75	11.704,86	1.376,78	10.368,11	0,00	1.336,75
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311	2621				2.587,17	847,74	2.587,17	847,74	2.587,17	847,74	1.739,43	0,00	847,74
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	312	1500				9.120,00	400,00	1.000,00	400,00	1.000,00	400,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	312	1600				190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	312	1621				190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	313	1500				45.000,00	0,00	21.587,00	3.429,40	21.587,00	3.429,40	21.587,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	313	1600				22.500,00	0,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	313	1621				22.500,00	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	314	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	314	1600				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	314	1621				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	315	1500				1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	315	1600				990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	315	1621				990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	316	1500				11.200,00	5.160,00	11.181,41	5.868,24	10.809,07	5.868,24	10.809,07	0,00	372,34
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	316	1600				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	316	1621				5.000,00	0,00	858,40	0,00	858,40	0,00	858,40	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	317	1500				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PÁGINA: 23 de 51

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	318	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	318	1600				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	318	1601				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	318	1621				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	319	1500				1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	319	1601				990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	319	1621				990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320	1500				780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320	1601				1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320	1621				2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.052	Manutenção do Programa de Agentes Comunit. de Saúde						456.227,91	28.499,93	288.960,16	28.499,93	285.279,56	28.588,22	282.340,59	558,12	6.619,57
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	321	1500				19.310,00	0,00	16.710,05	0,00	16.710,05	0,00	16.710,05	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	321	1600				1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	321	1604				249.640,00	12.425,61	165.537,72	12.425,61	165.537,72	12.425,61	165.537,72	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	321	2621				13.415,26	6.305,06	13.415,26	6.305,06	13.415,26	6.305,06	13.415,26	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	322	1500				44.750,00	0,00	39.696,74	0,00	39.696,74	0,00	39.696,74	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	322	1600				1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	322	1604				1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	322	2621				20.371,57	6.180,29	20.371,57	6.180,29	20.371,57	6.180,29	20.371,57	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	323	1500				8.007,50	0,00	1.410,68	0,00	1.410,68	0,00	1.410,68	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	323	1600				367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	323	1604				55.125,00	1.081,01	14.512,88	1.081,01	14.512,88	1.677,42	13.431,87	0,00	1.081,01
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	323	2621				763,14	558,12	763,14	558,12	763,14	0,00	205,02	558,12	558,12
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	324	1500				17.100,00	0,00	7.394,58	0,00	7.394,58	0,00	7.394,58	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	324	1600				450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	324	1604				450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	324	2621				3.966,94	1.299,84	3.966,94	1.299,84	3.966,94	1.299,84	2.667,10	0,00	1.299,84
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	325	1500				4.140,00	650,00	1.500,00	650,00	1.500,00	700,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	325	1600				180,00	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	325	1621				180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	326	1500				4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	326	1600				3.681,00	0,00	3.680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,60
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	326	1621				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	327	1500				246,50	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	327	1600				248,50	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	327	1621				255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	328	1500				330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	328	1600				330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	328	1621				340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	329	1500				495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024

PÁGINA: 24 de 51

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	329	1600				495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	329	1621				510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330	1500				825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330	1601				825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330	1621				850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.053	Manutenção do Programa Atenção Básica em Saúde						5.454.379,63	743.286,92	5.080.017,68	684.733,10	4.585.117,75	616.083,99	4.446.491,95	164.120,19	626.039,78
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	11.907,22	84.375,20	11.907,22	84.375,20	11.907,22	84.375,20	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	331	2621				135.721,36	47.794,26	135.721,36	47.794,26	135.721,36	47.794,26	135.721,36	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	332	1500				431.600,00	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	76.467,46	9.963,26	76.467,46	9.963,26	76.467,46	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	332	2621				207.113,51	65.245,94	207.113,51	65.245,94	207.113,51	65.245,94	207.113,51	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	333	1500				33.300,00	505,66	24.137,92	505,66	24.137,92	0,00	23.632,26	505,66	505,66
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				12.119,22	4.073,58	12.119,22	4.073,58	12.119,22	4.018,93	8.045,64	54,65	4.073,58
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	334	1500				75.730,00	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				29.643,13	9.677,89	29.643,13	9.677,89	29.643,13	9.810,17	19.965,24	0,00	9.677,89
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				1.115.820,00	267.229,59	1.090.902,93	222.547,20	965.022,36	148.041,74	890.516,90	119.187,85	197.223,17
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	336	1600				54.750,00	0,00	15.324,00	0,00	15.324,00	0,00	15.324,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	336	1621				54.750,00	0,00	40.195,19	5.092,55	39.122,49	26.222,59	34.029,94	0,00	6.165,25
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	336	2600				68.176,03	0,00	68.176,03	0,00	67.696,03	0,00	67.696,03	0,00	480,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	336	2621				130.868,56	0,00	130.868,56	0,00	130.387,48	0,00	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				1.932.500,00	254.662,00	1.932.120,00	218.824,00	1.686.258,00	239.644,00	1.680.258,00	15.018,00	251.862,00
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				3.680,00	2.578,33	3.078,23	2.778,33	3.078,23	2.778,33	3.078,23	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	340	1600				1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	340	1621				1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	341	1500				444.000,00	69.649,19	429.175,81	74.855,36	329.238,62	40.295,16	294.678,42	29.354,03	134.497,39



PÁGINA: 25 de 51

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	341	1600				79.900,00	0,00	25.041,16	9.210,46	17.315,46	8.105,00	13.105,00	0,00	7.613,08
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	341	1621				14.100,00	0,00	1.000,00	257,39	699,78	257,39	699,78	0,00	300,22
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	341	2600				3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	341	2621				37.761,67	0,00	37.761,67	2.000,00	24.601,20	2.000,00	24.601,20	0,00	13.160,47
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	342	1500				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	343	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	343	1600				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	343	1601				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	343	1621				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	344	1500				990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	344	1601				1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	344	1621				990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345	1500				4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345	1601				4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345	1621				5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345	2600				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.054	Manutenção do Programa da Saúde Bucal						327.752,25	14.537,77	157.355,25	14.537,77	157.355,25	17.104,12	155.177,33	18,87	2.177,92
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	346	1500				57.900,00	0,00	27.051,03	0,00	27.051,03	0,00	27.051,03	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	346	1600				1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	346	1621				900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	346	2621				14.295,45	4.661,09	14.295,45	4.661,09	14.295,45	4.661,09	14.295,45	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	347	1500				112.525,00	0,00	64.555,93	0,00	64.555,93	0,00	64.555,93	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	347	1600				1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	347	1621				825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	347	2621				25.341,23	7.548,76	25.341,23	7.548,76	25.341,23	7.548,76	25.341,23	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	348	1500				10.120,00	0,00	2.288,24	0,00	2.288,24	0,00	2.288,24	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	348	1600				440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	348	1621				440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	348	2621				1.265,32	405,51	1.265,32	405,51	1.265,32	410,73	859,81	0,00	405,51
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	349	1500				37.240,00	0,00	13.837,80	0,00	13.837,80	0,00	13.837,80	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	349	1600				380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	349	1621				380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	349	2621				5.390,25	1.772,41	5.390,25	1.772,41	5.390,25	1.753,54	3.617,84	18,87	1.772,41
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	350	1500				1.008,00	150,00	750,00	150,00	750,00	150,00	750,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	350	1600				96,00	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	350	1621				96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	351	1500				17.500,00	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	351	1600				8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	351	1621				6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	352	1500				247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024

PÁGINA: 26 de 51

[illegible]



BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024

PÁGINA: 27 de 51

[illegible]



PÁGINA: 28 de 51

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	377	1621				2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	378	1500				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	378	1600				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	378	1621				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	379	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	379	1600				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	379	1601				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	379	1621				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	380	1500				990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	380	1600				1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	380	1621				990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	381	1500				1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	381	1600				1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	381	1621				2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	381	2621				2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	VIGILANCIA SANITARIA						123.022,58	5.572,57	50.336,39	5.572,57	50.336,39	5.554,36	49.488,65	18,21	847,74
0012	SAÚDE PARA TODOS						123.022,58	5.572,57	50.336,39	5.572,57	50.336,39	5.554,36	49.488,65	18,21	847,74
2.047	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária						123.022,58	5.572,57	50.336,39	5.572,57	50.336,39	5.554,36	49.488,65	18,21	847,74
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	382	1500				198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	382	1600				204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	382	1621				198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	382	2621				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	383	1500				64.350,00	0,00	27.848,41	0,00	27.848,41	0,00	27.848,41	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	383	1600				325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	383	1621				325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	383	2621				15.173,44	4.724,83	15.173,44	4.724,83	15.173,44	4.724,83	15.173,44	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	384	1500				165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	384	1600				165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	384	1621				170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	384	2621				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	385	1500				11.040,00	0,00	4.715,40	0,00	4.715,40	0,00	4.715,40	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	385	1600				480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	385	1621				480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	385	2621				2.549,14	847,74	2.549,14	847,74	2.549,14	829,53	1.701,40	18,21	847,74
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	386	1500				1.120,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	386	1600				240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	386	1621				240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	387	1500				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	387	1600				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	387	1621				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024

PÁGINA: 29 de 51

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	388	1500				198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	388	1600				198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	388	1621				204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	389	1500				990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	389	1600				990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	389	1621				1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	390	1500				1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	390	1600				2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	390	1621				1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	391	1500				990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	391	1600				1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	391	1621				990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	392	1500				990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	392	1600				990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	392	1621				1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						253.350,65	22.408,39	162.329,36	19.117,97	158.782,36	19.105,64	157.462,78	3.801,20	4.814,58
0012	SAÚDE PARA TODOS						253.350,65	22.408,39	162.329,36	19.117,97	158.782,36	19.105,64	157.462,78	3.801,20	4.814,58
2.048	Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica						253.350,65	22.408,39	162.329,36	19.117,97	158.782,36	19.105,64	157.462,78	3.801,20	4.814,58
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	393	1500				19.700,00	0,00	8.117,55	0,00	8.117,55	0,00	8.117,55	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	393	1600				3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	393	1604				75.900,00	3.135,05	50.826,47	3.135,05	50.826,47	3.135,05	50.826,47	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	393	1621				1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	393	2621				5.221,87	5.221,87	5.221,87	5.221,87	5.221,87	5.221,87	5.221,87	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	394	1500				30.250,00	0,00	29.459,75	0,00	29.459,75	0,00	29.459,75	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	394	1600				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	394	1604				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	394	1621				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	394	2621				23.702,92	8.386,89	23.702,92	8.386,89	23.702,92	8.386,89	23.702,92	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395	1500				7.840,00	0,00	2.885,54	0,00	2.885,54	0,00	2.885,54	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395	1600				980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395	1604				18.200,00	282,15	4.549,82	282,15	4.549,82	576,02	4.267,67	0,00	282,15
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395	1621				980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395	2621				2.415,86	1.037,43	2.415,86	1.037,43	2.415,86	731,23	1.378,43	306,20	1.037,43
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	396	1500				125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	396	1600				125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	396	1604				125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	396	1621				125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	396	2621				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	397	1500				7.360,00	850,00	4.750,00	850,00	4.750,00	850,00	4.750,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	397	1600				320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PÁGINA: 30 de 51

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	397	1621				320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	398	1500				990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	398	1600				1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	398	1621				3.500,00	3.495,00	3.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,00	3.495,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	398	2621				21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	399	1500				198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	399	1600				198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	399	1621				204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	400	1500				495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	400	1600				5.710,00	0,00	5.700,00	0,00	5.648,00	0,00	5.648,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	400	1621				495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	400	2600				5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	401	1500				3.420,00	0,00	204,58	204,58	204,58	204,58	204,58	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	401	1600				3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	401	1621				2.160,00	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	402	1500				990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	402	1600				990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	402	1621				1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	403	1500				990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	403	1600				1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	403	1621				990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	ATENÇÃO BASICA						16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	SAÚDE PARA TODOS						16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.029	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde						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	404	1500				990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	404	1601				1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	404	1621				990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.030	Construção de Academia da Saúde						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	405	1500				990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	405	1601				1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	405	1621				990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.033	Aquisição de Veiculos						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	406	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	406	1601				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	406	1621				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	406	1710				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.034	Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	407	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	407	1601				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

PÁGINA: 31 de 51

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	407	1621				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							8.058.166,09	893.018,68	6.739.129,95	914.076,70	6.096.846,52	813.011,83	5.860.774,83	175.408,38	870.817,17



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

PÁGINA: 32 de 51

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO															
SUBUNIDADE: 01 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO															
04	ADMINISTRAÇÃO						175.395,00	17.140,80	137.740,41	17.974,60	130.067,65	16.412,40	127.664,97	1.998,62	6.520,86
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						175.395,00	17.140,80	137.740,41	17.974,60	130.067,65	16.412,40	127.664,97	1.998,62	6.520,86
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						175.395,00	17.140,80	137.740,41	17.974,60	130.067,65	16.412,40	127.664,97	1.998,62	6.520,86
2.115	Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos						72.000,00	4.786,66	43.079,94	4.786,66	43.079,94	4.786,66	42.684,72	0,00	395,22
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	408	1500				59.000,00	4.391,44	39.522,96	4.391,44	39.522,96	4.391,44	39.522,96	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	409	1500				13.000,00	395,22	3.556,98	395,22	3.556,98	395,22	3.161,76	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						103.395,00	12.354,14	94.660,47	13.187,94	86.987,71	11.625,74	84.980,25	1.998,62	6.125,64
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	21.123,27	2.784,40	21.123,27	2.784,40	21.123,27	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	413	1500				5.400,00	250,59	1.849,15	250,59	1.849,15	250,59	1.598,56	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	2.400,97	21.772,64	1.695,11	20.347,84	717,81	19.175,87	1.683,16	2.595,64
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	416	1501				4.242,00	943,84	4.241,75	943,84	4.241,75	943,84	4.241,75	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	416	1720				5.753,00	1.380,95	5.752,23	1.380,95	5.752,23	1.380,95	5.752,23	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				30.620,00	4.008,49	32.142,60	5.278,71	28.589,15	5.278,71	28.589,15	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	420	1500				8.180,00	584,90	7.778,83	854,34	5.084,32	269,44	4.499,42	315,46	3.279,41
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	420	1501				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	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
SUBTOTAL							175.395,00	17.140,80	137.740,41	17.974,60	130.067,65	16.412,40	127.664,97	1.998,62	6.520,86



PÁGINA: 33 de 51

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 11 SECRETARIA DE FAZENDA															
SUBUNIDADE: 01 DEPARTAMENTO DE FAZENDA															
04	ADMINISTRAÇÃO						1.004.814,99	69.674,91	837.901,94	78.064,72	693.139,30	77.538,21	687.084,96	7.152,25	132.576,25
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						255.910,00	10.629,75	206.950,93	18.528,36	167.217,15	18.672,36	166.099,49	0,00	40.610,71
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						255.910,00	10.629,75	206.950,93	18.528,36	167.217,15	18.672,36	166.099,49	0,00	40.610,71
2.121	Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade						255.910,00	10.629,75	206.950,93	18.528,36	167.217,15	18.672,36	166.099,49	0,00	40.610,71
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	423	1500				11.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	424	1500				105.000,00	8.612,09	74.412,98	8.612,09	74.412,98	8.612,09	74.412,98	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	425	1500				110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426	1500				15.000,00	1.117,66	9.769,14	1.117,66	9.769,14	1.117,66	8.651,48	0,00	1.117,66
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	427	1500				4.400,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	428	1500				1.300,00	0,00	864,00	0,00	864,00	144,00	864,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	429	1500				1.500,00	0,00	569,87	0,00	569,87	0,00	569,87	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	430	1500				102.682,00	0,00	102.681,93	7.898,61	63.188,88	7.898,61	63.188,88	0,00	39.493,05
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	431	1500				8.600,00	0,00	8.563,01	0,00	8.322,28	0,00	8.322,28	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	432	1500				5.890,00	900,00	5.890,00	900,00	5.890,00	900,00	5.890,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	433	1500				18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						73.000,00	4.786,66	43.079,95	4.786,66	43.079,95	4.786,66	42.684,73	0,00	395,22
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						73.000,00	4.786,66	43.079,95	4.786,66	43.079,95	4.786,66	42.684,73	0,00	395,22
2.117	Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos						73.000,00	4.786,66	43.079,95	4.786,66	43.079,95	4.786,66	42.684,73	0,00	395,22
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	434	1500				60.000,00	4.391,44	39.522,96	4.391,44	39.522,96	4.391,44	39.522,96	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	435	1500				13.000,00	395,22	3.556,99	395,22	3.556,99	395,22	3.161,77	0,00	395,22
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	436	1500				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						522.814,99	47.075,99	448.417,05	41.201,39	389.851,39	41.230,88	387.771,54	7.152,25	60.645,51
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						522.814,99	47.075,99	448.417,05	41.201,39	389.851,39	41.230,88	387.771		



PÁGINA: 34 de 51

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	446	1500				4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	446	2721				2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00
2.119	Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria						381.954,99	34.661,30	342.728,00	28.786,70	284.162,34	28.785,14	283.683,35	7.152,25	59.044,65
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	447	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	448	1500				58.000,00	4.212,93	48.105,83	4.212,93	48.105,83	4.212,93	48.105,83	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	449	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450	1500				7.000,00	448,37	3.919,08	448,37	3.919,08	448,37	3.470,71	0,00	448,37
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	451	1500				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	452	1500				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	453	1500				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	454	1500				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	455	1500				2.000,00	0,00	494,90	0,00	494,90	0,00	494,90	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	456	1500				25.650,00	0,00	15.068,20	690,56	12.672,05	689,00	12.641,43	0,00	2.426,77
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	456	1501				950,00	0,00	950,00	10,00	100,00	10,00	100,00	0,00	850,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	456	1720				950,00	0,00	950,00	40,00	260,00	40,00	260,00	0,00	690,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	456	1750				475,00	0,00	100,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	90,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	456	1751				675,00	0,00	675,00	69,00	585,50	69,00	585,50	0,00	89,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	456	2710				13,99	0,00	13,99	0,00	13,99	0,00	13,99	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	457	1500				787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	458	1500				9.213,00	0,00	9.213,00	0,00	9.213,00	0,00	9.213,00	0,00	0,00
4.5.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	459	1500				249.856,00	30.000,00	249.855,00	22.847,75	205.761,58	22.847,75	205.761,58	7.152,25	44.093,42
4.5.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	459	1501				4.975,00	0,00	4.974,00	52,86	475,74	52,86	475,74	0,00	4.498,26
4.5.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	459	1708				300,00	0,00	300,00	0,00	4,68	0,00	4,68	0,00	295,32
4.5.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	459	1720				7.910,00	0,00	7.909,00	415,23	2.482,28	415,23	2.482,28	0,00	5.4

		Prefeitura Municipal de Comendador Gomes										PÁGINA: 35 de 51			
		BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024													
Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
SUBTOTAL							1.004.814,99	69.674,91	837.901,94	78.064,72	693.139,30	77.538,21	687.084,96	7.152,25	132.576,25



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

PÁGINA: 36 de 51

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 12 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL TRABALHO E HABIT.															
SUBUNIDADE: 01 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
04	ADMINISTRAÇÃO						73.500,00	4.786,66	43.079,94	4.786,66	43.079,94	4.786,66	42.684,72	0,00	395,22
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						73.500,00	4.786,66	43.079,94	4.786,66	43.079,94	4.786,66	42.684,72	0,00	395,22
0013	DESENVOLVIMENTO SOCIAL						73.500,00	4.786,66	43.079,94	4.786,66	43.079,94	4.786,66	42.684,72	0,00	395,22
2.123	Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos						73.500,00	4.786,66	43.079,94	4.786,66	43.079,94	4.786,66	42.684,72	0,00	395,22
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	471	1500				60.000,00	4.391,44	39.522,96	4.391,44	39.522,96	4.391,44	39.522,96	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	472	1500				13.000,00	395,22	3.556,98	395,22	3.556,98	395,22	3.161,76	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						196.520,00	11.928,63	151.235,46	15.751,45	137.351,11	14.716,42	130.651,03	1.112,21	19.867,27
243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						196.520,00	11.928,63	151.235,46	15.751,45	137.351,11	14.716,42	130.651,03	1.112,21	19.867,27
0013	DESENVOLVIMENTO SOCIAL						196.520,00	11.928,63	151.235,46	15.751,45	137.351,11	14.716,42	130.651,03	1.112,21	19.867,27
2.124	Manutenção das Atividades Assistencial a Criança e Adolescente						196.520,00	11.928,63	151.235,46	15.751,45	137.351,11	14.716,42	130.651,03	1.112,21	19.867,27
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	474	1500				95.000,00	8.825,00	78.660,15	8.825,00	78.660,15	8.825,00	78.660,15	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	14.628,41	1.765,05	14.628,41	1.765,05	12.863,36	0,00	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	100,00	2.400,00	100,00	2.365,80	100,00	2.365,80	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	479	1500				10.320,00	433,58	4.956,06	230,03	4.069,55	0,00	3.839,52	433,58	433,58
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	479	1501				840,00	0,00	105,62	0,00	105,62	0,00	105,62	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	479	1720				840,00	0,00	823,38	0,00	823,38	0,00	823,38	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	480	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	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	805,00	2.791,84	931,37	1.528,20	126,37	723,20	678,63	2.068,64
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 COMUNICAÇ	483	1500				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	484	1500				46.800,00	0,00	46.800,00	3.900,00	35.100,00	3.900,00	31.200,00	0,00	15.600,00
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
SUBTOTAL							270.020,00	16.715,29	194.315,40	20.538,11	180.431,05	19.503,08	173.335,75	1.112,21	20.262,49



PÁGINA: 37 de 51

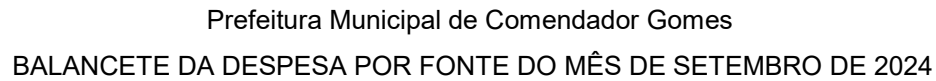
[illegible]



BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024

PÁGINA: 38 de 51

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.50.42.00.00	AUXÍLIOS	504	1500				47.480,00	0,00	47.476,56	3.956,38	35.607,42	3.956,38	31.651,04	0,00	15.825,52
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	505	1500				990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	505	1660				990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	505	1661				1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	506	1500				49.500,00	3.810,58	37.792,23	16.510,03	33.994,05	16.510,03	33.994,05	0,00	2.704,57
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	506	1660				51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	506	1661				49.500,00	3.370,00	17.448,30	7.163,50	17.448,30	6.954,80	17.024,80	0,00	423,50
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	506	2660				1.442,61	0,00	1.442,61	480,94	1.442,61	53,97	1.015,64	0,00	426,97
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	506	2707				3.830,42	0,00	3.707,00	0,00	3.707,00	0,00	3.707,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	507	1500				990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	507	1660				990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	507	1661				1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	508	1500				495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	508	1660				510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	508	1661				495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	509	1500				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	509	1660				2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	509	1661				1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	510	1500				19.980,00	1.489,23	18.604,92	3.489,23	13.604,92	1.489,23	11.604,92	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	510	1660				12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	510	1661				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	510	2660				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.454,80	0,00	2.454,80	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	511	1500				30.000,00	0,00	23.206,69	4.840,69	18.871,63	4.840,69	18.871,63	0,00	1.935,06
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	511	1660				20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	511	1661				9.600,00	4.300,00	4.550,00	22,12	68,68	22,12	68,68	4.277,88	4.481,32
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	511	2660				5.230,00	0,00	5.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	511	2661				663,00	0,00	663,00	0,00	663,00	0,00	663,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	511	2707				10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	512	1500				2.000,00	0,00	863,20	107,90	647,40	107,90	647,40	0,00	215,80
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	512	1660				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	512	1661				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	513	1500				40.320,00	8.115,00	20.410,12	8.115,00	20.410,12	2.425,00	11.545,12	5.690,00	8.865,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	513	1660				840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	513	1661				840,00	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	514	1500				990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	514	1660				990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	514	1661				1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	515	1500				4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	515	1660				5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	515	1661				4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	515	2660				10.924,66	0,00	3.498,00	0,00	3.498,00	0,00	3.498,00	0,00	0,00
2.126	Manutenção das Atividades do Programa BEM VIVER						20.500,00	0,00	20.000,00	0,00	7.739,63	0,00	7.739,63	0,00	12.260,37
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	516	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	517	1500				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	7.739,63	0,00	7.739,63	0,00	12.260,37
2.127	Manutenção das Atividades do CRAS						318.359,74	24.583,64	136.148,12	19.954,52	127.623,73	17.752,76	118.204,39	7.850,57	17.895,12
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	518	1500				297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	518	1660				297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	518	1661				306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	519	1500				330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	519	1660				340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	519	1661				330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520	1500				4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520	1660				9.950,00	1.440,16	8.321,07	1.440,16	8.321,07	1.440,16	6.880,91	0,00	1.440,16
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520	1661				1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520	2660				2.222,99	0,00	2.271,60	0,00	2.222,99	0,00	2.222,99	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	521	1500				198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	521	1660				204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	521	1661				198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	522	1500				20.000,00	2.626,94	5.832,96	1.617,09	4.823,11	1.368,00	3.206,02	1.258,94	2.626,94
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	522	1660				15.000,00	2.306,66	2.306,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,66	2.306,66
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	522	1661				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	522	2660				16.950,77	1.867,77	16.950,77	1.785,47	16.083,00	51,90	14.349,43	1.815,87	2.601,34
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	523	1500				396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	523	1660				396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	523	1661				408,00	0,0							



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

PÁGINA: 40 de 51

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	528	1660				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	528	1661				3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.195.608,43	74.314,86	689.648,25	96.353,36	617.742,27	85.868,09	588.667,35	17.818,45	97.393,48



PÁGINA: 41 de 51

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 13 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL															
SUBUNIDADE: 01 DEPTO DE OBRAS, ESTRADAS MUN.SERVIÇOS URBANOS															
04	ADMINISTRAÇÃO						368.505,00	18.964,86	232.263,66	23.401,32	218.519,88	23.407,35	216.641,49	0,00	15.622,17
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						368.505,00	18.964,86	232.263,66	23.401,32	218.519,88	23.407,35	216.641,49	0,00	15.622,17
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						368.505,00	18.964,86	232.263,66	23.401,32	218.519,88	23.407,35	216.641,49	0,00	15.622,17
2.129	Manutenção de Subsídios de Agentes Politicos						73.500,00	4.786,66	43.079,94	4.786,66	43.079,94	4.786,66	42.684,72	0,00	395,22
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	529	1500				60.000,00	4.391,44	39.522,96	4.391,44	39.522,96	4.391,44	39.522,96	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	530	1500				13.000,00	395,22	3.556,98	395,22	3.556,98	395,22	3.161,76	0,00	395,22
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	531	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.130	Manutenção do Setor de Obras						140.005,00	7.491,67	70.566,86	7.491,67	70.566,86	7.497,70	69.732,03	0,00	834,83
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	532	1500				52.000,00	2.285,10	21.451,66	2.285,10	21.451,66	2.285,10	21.451,66	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	533	1500				60.000,00	4.371,74	41.768,90	4.371,74	41.768,90	4.371,74	41.768,90	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	534	1500				16.000,00	339,67	3.072,44	339,67	3.072,44	345,70	2.732,77	0,00	339,67
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	535	1500				6.500,00	495,16	4.273,86	495,16	4.273,86	495,16	3.778,70	0,00	495,16
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	536	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	537	1500				50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	537	1501				2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	537	1720				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	538	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	539	1500				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	540	1500				50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	540	1501				2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	540	1720				455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	541	1500				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	542	1500				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.139	Manutenção das Ativ. do Depto Obras, Estradas Munic. E Serv. Urb						93.500,00	6.686,53	58.616,86	6.686,53	58.616,86	6.686,53	57.968,52	0,00	648,34
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	543	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	544	1500				80.000,00	6.038,19	52.936,76	6.038,19	52.936,76	6.038,19	52.936,76	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	545	1500				7.000,00	215,06	1.892,93	215,06	1.892,93	215,06	1.677,87	0,00	215,06
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	546	1500				6.000,00	433,28	3.787,17	433,28	3.787,17	433,28	3.353,89	0,00	433,28
2.140	Manutenção das Atividades do Consorcio CONVALE						61.500,00	0,00	60.000,00	4.436,46	46.256,22	4.436,46	46.256,22	0,00	13.743,78
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	547	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	548	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	549	1500				60.000,00	0,00	60.000,00	4.436,46	46.256,22	4.436,46	46.256,22	0,00	13.743,78
4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	550	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE SETEMBRO 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						2.279.393,44	204.941,71	1.814.148,91	201.705,29	1.707.206,29	193.141,52	1.671.888,67	47.410,14	128.865,71
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						67.880,00	2.238,89	48.494,92	2.238,89	48.494,92	2.238,89	48.310,06	0,00	184,86
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						67.880,00	2.238,89	48.494,92	2.238,89	48.494,92	2.238,89	48.310,06	0,00	184,86
2.133	Manutenção do Setor de Posturas						67.880,00	2.238,89	48.494,92	2.238,89	48.494,92	2.238,89	48.310,06	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	0,00	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	18.759,05	2.054,03	18.759,05	2.054,03	18.759,05	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	553	1500				11.000,00	184,86	3.434,09	184,86	3.434,09	184,86	3.249,23	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				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	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				380,00	0,00	0,00	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				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	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 Elétrica 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	Recapamento 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						2.211.513,44	202.702,82	1.765.653,99	199.466,40	1.658.711,37	190.902,63	1.623.578,61	47.410,14	128.680,85
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						2.211.513,44	202.702,82	1.765.653,99	199.466,40	1.658.711,37	190.902,63	1.623.578,61	47.410,14	128.680,85
2.132	Manutenção do Setor de Serviços Urbanos						1.300.331,83	115.863,70	982.632,46	99.858,99	932.889,48	86.741,73	914.785,29	30.214,26	54.452,64
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	565	1500				106.678,00	12.408,18	106.677,64	12.408,18	106.677,64	12.408,18	106.677,64	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	566	1500				253.000,00	24.188,20	203.603,83	24.188,20	203.603,83	24.188,20	203.603,83	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	567	1500				20.000,00	1.387,40	10.231,37	1.387,40	10.231,14	1.329,71	8.843,74	57,69	1.387,40
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	568	1500				60.000,00	3.657,22	32.084,90	3.657,22	32.084,90	3.657,22	28.427,68	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				447.500,00	67.938,43	458.093,60	50.631,43	421.415,85	37.781,86	408.566,28	30.156,57	36.175,02
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	570	1501				27.000,00	2.974,20	21.107,85	2.974,20	21.107,85	2.974,20	21.107,85	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024

PÁGINA: 43 de 51

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	570	1720				42.219,00	2.980,07	42.218,12	2.980,07	42.218,12	2.980,07	42.218,12	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	0,00	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				63.700,00	330,00	47.276,57	1.632,29	34.253,57	1.422,29	34.043,57	0,00	13.233,00
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	0,00	49.487,74	0,00	49.445,74	0,00	49.445,74	0,00	0,00
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						911.181,61	86.839,12	783.021,53	99.607,41	725.821,89	104.160,90	708.793,32	17.195,88	74.228,21
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	576	1500				140.000,00	14.037,64	110.907,88	14.037,64	110.907,88	14.037,64	110.907,88	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	577	1500				310.030,00	34.834,35	308.927,67	34.834,35	308.927,67	34.834,35	308.927,67	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	578	1500				28.000,00	1.170,93	9.082,53	1.170,93	9.082,53	1.132,10	7.911,60	38,83	1.170,93
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	579	1500				75.000,00	5.783,30	50.550,64	5.783,30	50.550,64	5.783,30	44.767,34	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				159.340,00	25.252,90	131.074,29	18.170,19	121.626,58	8.095,85	111.552,24	17.157,05	19.522,05
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	581	1501				11.360,00	0,00	11.316,84	4.809,14	11.316,84	4.809,14	11.316,84	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	581	1720				25.944,00	0,00	25.943,92	0,00	25.943,92	0,00	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				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	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				151.800,00	5.760,00	129.410,15	20.801,86	81.658,22	35.468,52	81.658,22	0,00	47.751,93
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						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO						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
1.044	Construção, Reforma e Ampliação de Rede de Esgoto						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	586	1500				0,00	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						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	587	1500				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.046	Construção, Reforma e Ampliação da ETE						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	588	1500				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE						4.059.201,43	611.603,28	4.012.316,82	510.999,85	3.581.907,16	475.159,85	3.432.585,69	133.988,57	465.626,72



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

PÁGINA: 44 de 51

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
782	TRANSPORTE RODOVIARIO						4.059.201,43	611.603,28	4.012.316,82	510.999,85	3.581.907,16	475.159,85	3.432.585,69	133.988,57	465.626,72
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						4.059.201,43	611.603,28	4.012.316,82	510.999,85	3.581.907,16	475.159,85	3.432.585,69	133.988,57	465.626,72
2.131	Manutenção do Setor de Transporte e Estradas Municipais						4.059.201,43	611.603,28	4.012.316,82	510.999,85	3.581.907,16	475.159,85	3.432.585,69	133.988,57	465.626,72
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	589	1500				37.500,00	4.285,57	37.412,24	4.285,57	37.412,24	4.285,57	37.412,24	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	590	1500				340.000,00	38.213,71	309.794,86	38.213,71	309.794,86	38.213,71	309.794,86	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	591	1500				8.000,00	385,70	3.363,57	385,70	3.363,57	390,28	2.977,87	0,00	385,70
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	592	1500				86.000,00	6.453,05	56.403,05	6.453,05	56.403,05	6.453,05	49.950,00	0,00	6.453,05
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	593	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	594	1500				2.865.085,00	459.791,52	2.937.196,52	351.200,25	2.608.025,46	327.761,79	2.483.859,89	121.861,50	347.845,62
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				136.924,20	21.179,20	136.924,01	36.059,20	136.924,01	36.059,20	136.924,01	0,00	0,00
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	0,00	17.055,80	1.362,15	12.969,35	1.442,15	11.607,20	0,00	5.448,60
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	597	1500				490.000,00	80.674,53	476.038,45	73.040,22	379.506,30	60.554,10	362.551,30	11.507,07	104.873,75
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	597	1501				158,00	0,00	0,00	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	598	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	599	1500				620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.042	Construção e Reforma de Pontes e Mata Burros						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600	1500				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							6.707.099,87	835.509,85	6.058.729,39	736.106,46	5.507.633,33	691.708,72	5.321.115,85	181.398,71	610.114,60



PÁGINA: 45 de 51

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 14 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC															
SUBUNIDADE: 01 DEPTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENT															
20	AGRICULTURA						366.909,02	30.992,22	302.648,50	21.076,75	264.203,61	21.081,24	263.293,35	10.033,91	37.990,16
606	EXTENSÃO RURAL						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	EXTENSÃO DE REDES						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.049	Extensão de Rede Eletrica						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	601	1500				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA						366.909,02	30.992,22	302.648,50	21.076,75	264.203,61	21.081,24	263.293,35	10.033,91	37.990,16
0011	PROMOÇÃO E DESENV. AGROPECUARIO						366.909,02	30.992,22	302.648,50	21.076,75	264.203,61	21.081,24	263.293,35	10.033,91	37.990,16
2.135	Manutenção do Depto de Agropecuaria, Abast, Industria e Comercio						73.500,00	3.278,29	49.831,40	3.278,29	49.831,40	3.387,78	49.580,81	0,00	250,59
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	602	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	603	1500				60.000,00	3.027,70	46.035,70	3.027,70	46.035,70	3.027,70	46.035,70	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	604	1500				12.500,00	250,59	3.795,70	250,59	3.795,70	360,08	3.545,11	0,00	250,59
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	605	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.136	Manutenção de Subsídios de Agentes Politicos						73.500,00	4.786,66	43.079,94	4.786,66	43.079,94	4.786,66	42.684,72	0,00	395,22
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	606	1500				60.000,00	4.391,44	39.522,96	4.391,44	39.522,96	4.391,44	39.522,96	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	607	1500				13.000,00	395,22	3.556,98	395,22	3.556,98	395,22	3.161,76	0,00	395,22
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	608	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.138	Manutenção do Setor de Agropecuaria Industria e Comercio						219.909,02	22.927,27	209.737,16	13.011,80	171.292,27	12.906,80	171.027,82	10.033,91	37.344,35
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	609	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	610	1500				23.000,00	1.771,63	19.527,57	1.771,63	19.527,57	1.771,63	19.527,57	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	611	1500				4.800,00	159,45	1.401,62	159,45	1.401,62	159,45	1.242,17	0,00	159,45
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	612	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	613	1500				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	614	1500				92.500,00	4.367,72	93.370,69	4.381,16	86.052,30	4.381,16	86.052,30	0,00	5.953,40
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	614	1501				6.000,00	0,00	4.573,33	0,00	4.573,33	0,00	4.573,33	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	614	1720				9.684,00	1.627,47	9.683,17	1.627,47	9.683,17	1.627,47	9.683,17	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	615	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	616	1500				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	617	1500				80.000,00	15.001,00	78.255,76	5.072,09	47.129,26	4.967,09	47.024,26	10.033,91	31.231,50
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	618	1500				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	618	2700				2.925,02	0,00	2.925,02	0,00	2.925,02	0,00	2.925,02	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	619	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	620	1500				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.050	Aquisição de Maquinas, Equip. e Implementos Agrícolas						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024

PÁGINA: 46 de 51

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	621	1500				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							366.909,02	30.992,22	302.648,50	21.076,75	264.203,61	21.081,24	263.293,35	10.033,91	37.990,16



PÁGINA: 47 de 51

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 03 INST.PREV.SERV.PUB.MUNIC.DE COMEND.GOMES															
ENTIDADE: 01 INST.PREV.SERV.PUB.MUNIC.DE COMEND.GOMES															
UNIDADE: 01 IPRECOMGO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA															
SUBUNIDADE:															
04	ADMINISTRAÇÃO						332.000,00	8.171,93	130.838,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8.171,93	130.838,82
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						332.000,00	8.171,93	130.838,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8.171,93	130.838,82
0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA						332.000,00	8.171,93	130.838,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8.171,93	130.838,82
2.037	Manutenção Atividades Administrativas IPRECOMGO						332.000,00	8.171,93	130.838,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8.171,93	130.838,82
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	622	1802				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	623	1802				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	624	1802				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	625	1802				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	626	1802				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	627	1802				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	628	1802				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	629	1802				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	630	1802				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	631	1802				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	632	1802				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	633	1802				25.000,00	423,60	5.930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	423,60	5.930,40
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	634	1802				120.000,00	4.824,60	82.676,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824,60	82.676,20
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	635	1802				60.000,00	2.923,73	42.232,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923,73	42.232,22
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	636	1802				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	637	1802				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	638	1802				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	639	1802				25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL						3.203.000,00	154.920,40	2.007.099,89	0,00	0,00	0,00	0,00	154.920,40	2.007.099,89
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO						3.203.000,00	154.920,40	2.007.099,89	0,00	0,00	0,00	0,00	154.920,40	2.007.099,89
0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA						3.203.000,00	154.920,40	2.007.099,89	0,00	0,00	0,00	0,00	154.920,40	2.007.099,89
2.038	Manutenção de Outras Despesas RPPS						203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	640	1800				40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.86.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDENCIA	641	1800				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	642	1800				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	643	1800				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	644	1800				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	645	1800				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	646	1800				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE SETEMBRO 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	154.920,40	2.007.099,89	0,00	0,00	0,00	0,00	154.920,40	2.007.099,89
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	648	1800				2.300.000,00	137.375,06	1.736.237,97	0,00	0,00	0,00	0,00	137.375,06	1.736.237,97
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	649	1800				650.000,00	17.545,34	270.861,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17.545,34	270.861,92
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	650	1800				48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	651	1800				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA						500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	Reserva RPPS						500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA						500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.97	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS						500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	652	1800				300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	652	1802				200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							4.035.000,00	163.092,33	2.137.938,71	0,00	0,00	0,00	0,00	163.092,33	2.137.938,71
TOTAL DAS DESPESAS							39.676.605,02	3.427.776,45	30.621.912,53	3.373.288,71	25.292.624,98	3.170.116,33	24.153.196,74	765.459,23	5.872.619,98
TOTAL DAS DESPESAS INTRA							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL							39.676.605,02	3.427.776,45	30.621.912,53	3.373.288,71	25.292.624,98	3.170.116,33	24.153.196,74	765.459,23	5.872.619,98



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

PÁGINA: 49 de 51

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
RESUMO POR FONTE															
1500	Recursos não vinculados de Impostos						27.262.025,00	2.425.114,90	22.216.333,09	2.449.879,01	19.181.011,71	2.213.391,90	18.572.365,93	173.850,13	3.052.501,94
1501	Outros Recursos não Vinculados						104.590,00	5.199,97	57.726,96	10.071,97	52.378,70	10.071,97	52.378,70	0,00	5.348,26
1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						3.052.133,00	338.537,27	2.790.791,06	338.537,27	2.785.019,43	338.047,67	2.743.454,13	489,60	47.336,93
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	7.887,65	194.969,57	38.605,26	186.474,23	30.873,16	178.742,13	0,00	16.107,75
1552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)						116.800,00	12.607,03	25.162,84	12.607,03	25.162,84	6.173,34	12.555,81	6.433,69	12.607,03
1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar						76.950,00	4.280,22	37.744,39	4.280,22	37.744,39	5.480,22	37.744,39	0,00	0,00
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	13.917,77	114.464,05	13.917,77	114.410,05	13.917,77	114.410,05	0,00	54,00
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute						685.460,00	24.174,96	276.675,76	36.615,42	222.648,01	35.580,23	216.381,53	0,00	55.919,15
1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutui						24.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de						400.815,00	16.923,82	235.426,89	16.923,82	235.426,89	17.814,10	234.063,73	0,00	1.363,16
1605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profi						191.152,90	25.330,05	191.152,90	25.330,05	191.152,90	25.330,05	191.152,90	0,00	0,00
1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual						294.024,00	3.495,00	93.177,59	5.349,94	88.309,67	26.479,98	83.217,12	0,00	9.960,47
1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						246.753,00	10.947,76	54.232,98	8.641,10	51.926,32	8.641,10	50.486,16	2.306,66	3.746,82
1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social						151.934,00	7.670,00	22.537,97	7.185,62	18.056,65	6.976,92	17.633,15	693,08	4.904,82
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						262.144,20	32.612,32	261.320,36	47.947,55	255.203,64	47.947,55	255.203,64	0,00	6.116,72
1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE						20.195,00	0,00	5.300,00	0,00	5.073,71	0,00	5.073,71	0,00	226,29
1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP						267.975,00	0,00	56.452,74	69,00	56.321,24	69,00	56.321,24	0,00	89,50
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	0,00	4.042,38	929,94	3.226,44	929,94	3.226,44	0,00	815,94
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						80.494,48	1.344,75	74.794,48	3.378,45	74.314,48	2.033,70	72.969,73	0,00	1.824,75
2601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutui						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual						1.066.050,84	221.638,90	1.062.760,05	236.641,90	1.022.989,28	263.144,98	987.842,91	0,00	74.917,13
2660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						90.844,51	8.787,79	83.466,46	8.936,43	74.983,38	6.556,79	68.194,32	2.231,00	15.178,33
2661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social						663,00	0,00	663,00	0,00	663,00	0,00	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	3.227,00	17.895,04	6.442,00	17.895,04	0,00	14.354,96
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						122.340,60	104.213,96	122.340,60	104.213,96	122.340,60	104.213,96	122.340,60	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 SETEMBRO DE 2024										PÁGINA: 50 de 51			
Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
2720	Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas a						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
TOTAL							39.676.605,02	3.264.684,12	28.483.973,82	3.373.288,71	25.292.624,98	3.170.116,33	24.152.208,74	186.004,16	3.735.669,27

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

Flávia de Souza Santeze
Controle interno

JERONIMO SANTANA NETO
Prefeito



PÁGINA: 51 de 51

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