



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

PÁGINA: 1 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: 01 PODER LEGISLATIVO															
ENTIDADE: 01 Camara Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 01 Câmara Municipal de Comendador Gomes															
SUBUNIDADE:															
01	LEGISLATIVA						1.572.000,00	937.436,60	937.436,60	0,00	0,00	937.436,60	937.436,60	0,00	0,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA						1.572.000,00	937.436,60	937.436,60	0,00	0,00	937.436,60	937.436,60	0,00	0,00
0001	AÇÃO LEGISLATIVA						1.572.000,00	937.436,60	937.436,60	0,00	0,00	937.436,60	937.436,60	0,00	0,00
1.001	Construção e Reforma Predio da Sede da Câmara Municipal						40.000,00	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	1	1500				40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal						1.532.000,00	937.436,60	937.436,60	0,00	0,00	937.436,60	937.436,60	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2	1500				800.000,00	574.566,21	574.566,21	0,00	0,00	574.566,21	574.566,21	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	1500				200.000,00	130.277,64	130.277,64	0,00	0,00	130.277,64	130.277,64	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	1500				34.000,00	14.857,04	14.857,04	0,00	0,00	14.857,04	14.857,04	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5	1500				30.000,00	7.160,00	7.160,00	0,00	0,00	7.160,00	7.160,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	1500				46.000,00	9.963,87	9.963,87	0,00	0,00	9.963,87	9.963,87	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7	1500				22.000,00	4.249,29	4.249,29	0,00	0,00	4.249,29	4.249,29	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8	1500				200.000,00	110.855,55	110.855,55	0,00	0,00	110.855,55	110.855,55	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	9	1500				20.000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10	1500				160.000,00	84.607,00	84.607,00	0,00	0,00	84.607,00	84.607,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11	1500				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.572.000,00	937.436,60	937.436,60	0,00	0,00	937.436,60	937.436,60	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO 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						466.485,00	45.294,69	462.829,44	46.295,05	460.550,58	46.439,10	457.015,36	0,01	4.725,12
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						466.485,00	45.294,69	462.829,44	46.295,05	460.550,58	46.439,10	457.015,36	0,01	4.725,12
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						466.485,00	45.294,69	462.829,44	46.295,05	460.550,58	46.439,10	457.015,36	0,01	4.725,12
2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito						466.485,00	45.294,69	462.829,44	46.295,05	460.550,58	46.439,10	457.015,36	0,01	4.725,12
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12	1500				40,00	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				333.093,00	39.509,33	333.092,85	39.509,33	333.092,85	39.509,33	333.092,85	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14	1500				21.501,00	3.332,13	21.500,04	3.332,13	21.500,04	3.332,12	19.833,97	0,01	1.666,07
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15	1500				10.011,00	1.658,30	10.010,90	1.658,30	10.010,90	1.658,30	9.181,75	0,00	829,15
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	16	1500				10.695,00	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				70.683,00	794,93	70.695,25	794,93	70.682,35	794,93	70.682,35	0,00	0,00
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				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	19	1500				1.855,00	0,00	1.854,70	830,33	1.185,03	830,33	1.185,03	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20	1500				8.394,00	0,00	8.393,12	170,03	6.796,83	314,09	6.796,83	0,00	1.189,90
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							466.485,00	45.294,69	462.829,44	46.295,05	460.550,58	46.439,10	457.015,36	0,01	4.725,12



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO 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						82.410,00	9.351,27	82.409,84	9.351,27	82.409,84	9.351,27	81.626,73	0,00	783,11
124	CONTROLE INTERNO						82.410,00	9.351,27	82.409,84	9.351,27	82.409,84	9.351,27	81.626,73	0,00	783,11
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						82.410,00	9.351,27	82.409,84	9.351,27	82.409,84	9.351,27	81.626,73	0,00	783,11
2.004	Manutenção das Atividades da Controladoria Interna						82.410,00	9.351,27	82.409,84	9.351,27	82.409,84	9.351,27	81.626,73	0,00	783,11
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22	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	23	1500				72.955,00	7.785,05	72.954,86	7.785,05	72.954,86	7.785,05	72.954,86	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24	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	25	1500				9.455,00	1.566,22	9.454,98	1.566,22	9.454,98	1.566,22	8.671,87	0,00	783,11
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	26	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	27	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	28	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	29	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	30	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	31	1500				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							82.410,00	9.351,27	82.409,84	9.351,27	82.409,84	9.351,27	81.626,73	0,00	783,11



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO 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						466.733,00	13.970,88	644.980,32	35.593,38	463.588,32	35.593,38	463.588,32	0,00	692,00
092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL						466.733,00	13.970,88	644.980,32	35.593,38	463.588,32	35.593,38	463.588,32	0,00	692,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						466.733,00	13.970,88	644.980,32	35.593,38	463.588,32	35.593,38	463.588,32	0,00	692,00
2.005	Manutenção das Atividades Sentenças Judiciais						231.440,00	0,00	228.989,67	0,00	228.297,67	0,00	228.297,67	0,00	692,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	32	1500				228.990,00	0,00	228.989,67	0,00	228.297,67	0,00	228.297,67	0,00	692,00
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						235.293,00	13.970,88	415.990,65	35.593,38	235.290,65	35.593,38	235.290,65	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33	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	34	1500				21.640,00	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				1.750,00	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				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	38	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	39	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	40	1500				187.395,00	0,00	368.095,00	21.622,50	187.395,00	21.622,50	187.395,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	41	1500				828,00	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				23.679,00	13.970,88	23.678,53	13.970,88	23.678,53	13.970,88	23.678,53	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							466.733,00	13.970,88	644.980,32	35.593,38	463.588,32	35.593,38	463.588,32	0,00	692,00



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						1.000.379,00	90.582,01	992.334,84	109.267,96	943.053,29	95.018,58	915.495,61	22.315,64	36.097,93
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						994.379,00	90.582,01	992.334,84	109.267,96	943.053,29	95.018,58	915.495,61	22.315,64	36.097,93
0005	EDUCAR PARA CRESCER						994.379,00	90.582,01	992.334,84	109.267,96	943.053,29	95.018,58	915.495,61	22.315,64	36.097,93
2.003	Manutenção das Atividades do Departamento de Educação						994.379,00	90.582,01	992.334,84	109.267,96	943.053,29	95.018,58	915.495,61	22.315,64	36.097,93
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44	1500				93.477,00	20.250,44	93.476,57	20.250,44	93.476,57	20.250,44	93.476,57	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	45	1500				314.841,00	35.592,44	314.840,54	35.592,44	314.840,54	35.592,44	314.840,54	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46	1500				7.093,00	1.107,20	7.092,91	1.107,20	7.092,91	381,42	6.181,12	725,78	911,79
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47	1500				48.094,00	7.862,22	48.093,16	7.862,22	48.093,16	8.013,40	44.162,05	0,00	3.931,11
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	48	1500				10.601,00	350,00	10.600,00	350,00	10.600,00	900,00	10.600,00	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				86.434,00	1.034,93	87.328,73	1.034,93	85.451,18	8.716,45	85.451,18	0,00	50,00
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				17.400,00	0,00	17.400,00	1.450,00	13.050,00	1.450,00	13.050,00	0,00	4.350,00
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				960,00	700,00	960,00	0,00	260,00	260,00	260,00	440,00	700,00
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				153.796,00	23.684,78	172.513,13	24.005,73	153.184,82	1.839,43	130.470,04	21.149,86	23.325,03
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	53	1550				13.000,00	0,00	10.916,40	0,00	10.440,40	0,00	10.440,40	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	54	1500				16.980,00	0,00	16.980,00	1.415,00	14.150,00	1.415,00	14.150,00	0,00	2.830,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	55	1500				188.639,00	0,00	207.880,00	16.200,00	188.280,00	16.200,00	188.280,00	0,00	

		Prefeitura Municipal de Comendador Gomes											PÁGINA: 6 de 51		
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO 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							1.000.379,00	90.582,01	992.334,84	109.267,96	943.053,29	95.018,58	915.495,61	22.315,64	36.097,93



PÁGINA: 7 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: 02 SETOR DE ENSINO															
12	EDUCAÇÃO						9.155.607,93	962.842,43	9.186.615,47	1.174.503,41	8.886.815,43	1.238.922,41	8.873.913,11	10.155,39	31.873,65
361	Ensino Fundamental						7.027.450,55	702.535,12	7.140.684,96	850.466,25	6.844.696,93	892.172,96	6.834.858,73	8.172,98	26.524,49
0005	EDUCAR PARA CRESCER						7.027.450,55	702.535,12	7.140.684,96	850.466,25	6.844.696,93	892.172,96	6.834.858,73	8.172,98	26.524,49
2.007	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental						786.777,00	279.367,82	680.415,53	282.245,27	678.354,23	294.285,59	671.317,55	6.459,79	7.036,68
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62	1500				275.917,00	234.770,71	275.916,11	235.266,79	275.916,11	236.258,95	275.916,11	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	63	1500				36.163,00	0,00	36.162,35	0,00	36.162,35	2.274,89	36.162,35	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64	1500				15.264,00	7.036,68	15.263,00	7.036,68	15.263,00	576,89	8.226,32	6.459,79	7.036,68
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65	1500				26.817,00	19.024,34	26.816,46	19.024,34	26.816,46	19.599,86	26.816,46	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	66	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	66	1550				750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67	1500				64.705,00	14.761,45	65.724,17	14.761,45	64.704,00	14.761,45	64.704,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67	1550				174.300,00	0,00	153.249,84	866,50	153.249,84	7.554,82	153.249,84	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67	1552				70.000,00	559,77	27.442,84	1.934,64	27.442,84	8.150,48	27.442,84	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68	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	68	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	69	1500				33.323,00	2.214,87	34.364,08	2.214,87	33.322,95	2.214,87	33.322,95	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	69	1550				1.960,00	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	70	1500				26.435,00	1.000,00	26.434,88	1.140,00	26.434,88	2.893,38	26.434,88	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	70	1550				25.787,00	0,00	3.836,80	0,00	3.836,80	0,00	3.836,80	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	71	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	71	1550				480,00	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	72	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	73	1500			</									



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				1.237.019,00	56.627,28	1.237.018,53	81.360,88	1.237.018,53	81.360,88	1.237.018,53	0,00	0,00
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	0,00	36.544,39	0,00	36.544,39	0,00	36.544,39	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80	1576				139.772,55	2.521,94	139.772,49	2.521,94	139.772,49	2.521,94	139.772,49	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81	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	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				1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	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				1.449.648,00	60.137,20	1.722.319,49	180.457,28	1.432.961,04	180.457,28	1.432.961,04	0,00	16.686,29
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	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	83	1576				8.450,00	0,00	8.450,00	0,00	8.420,00	0,00	8.420,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84	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	85	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	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	412.000,00	0,00	0,00
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						2.730.729,00	254.992,77	2.735.263,92	254.992,77	2.730.725,64	286.372,35	2.730.725,64	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	86	1540				1.126.067,00	98.357,36	1.126.066,72	98.357,36	1.126.066,72	98.357,36	1.126.066,72	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	87	1540				1.218.942,00	127.198,84	1.218.940,35	127.198,84	1.218.940,35	127.198,84	1.218.940,35	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88	1540				97.280,0								



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO 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				11.250,00	1.000,00	11.250,00	1.000,00	11.250,00	1.550,00	11.250,00	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				355.397,00	28.401,95	355.396,15	40.813,66	355.396,15	40.813,66	355.396,15	0,00	0,00
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				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	107	1500				5.904,00	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						1.659.063,38	223.348,05	1.581.076,54	271.456,33	1.578.739,66	290.352,64	1.575.809,56	1.848,39	3.746,04
0005	EDUCAR PARA CRESCER						1.659.063,38	223.348,05	1.581.076,54	271.456,33	1.578.739,66	290.352,64	1.575.809,56	1.848,39	3.746,04
2.010	Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar						424.194,38	86.926,91	368.827,43	135.035,19	367.723,90	141.074,70	364.793,80	1.848,39	3.746,04
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	109	1500				87.857,00	59.906,92	87.856,77	59.906,92	87.856,77	59.906,92	87.856,77	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	110	1500				36.902,00	4.387,95	36.901,78	4.387,95	36.901,78	4.889,63	36.602,75	0,00	299,03
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111	1500				3.822,00	1.626,27	3.821,60	1.626,27	3.821,60	0,00	2.195,33	1.626,27	1.626,27
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112	1500				11.325,00	8.290,48	11.324,59	8.290,48	11.324,59	8.068,36	10.319,79	222,12	1.004,80
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	113	1500				1.050,00	0,00	1.050,00	-50,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	113	1550				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	114	1500				46.444,00	0,00	46.443,29	0,00	46.443,29	0,00	46.443,29	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	114	1550				87.287,00	12.715,29	69.164,07	13.303,43	69.164,07	15.099,60	69.164,07	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	114	1552				46.800,00	0,00	13.103,23	894,24	13.103,23	4.665,65	13.103,23	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	114	2569				4.042,38	0,00	4.042,38	0,00	3.226,44	0,00	3.226,44	0,00	815,94
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	115	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	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				5.042,00	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				21.617,00	0,00	21.826,48	4.167,90	21.588,89	5.936,54	21.588,89	0,00	0,00
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				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	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				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	120	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	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				9.035,00	0,00	9.035,00	0,00	9.035,00	0,00	9.035,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	1542				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	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				42.508,00	0,00	42.508,00	42.508,00	42.508,00	42.508,00	42.508,00	0,00	0,00
2.100	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL						1.234.869,00	136.421,14	1.212.249,11	136.421,14	1.211.015,76	149.277,94	1.211.015,76	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	122	1540				556.801,00	68.624,01	556.800,63	68.624,01	556.800,63	68.624,01	556.800,63	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				524.354,00	55.979,08	524.353,27	55.979,08	524.353,27	56.910,12	524.353,27	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	1540				44.703,00	4.687,79	44.702,14	4.687,79	44.702,14	8.600,99	44.702,14	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	1542				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125	1540				84.162,00	7.130,26	84.161,92	7.130,26	84.161,92	15.142,82	84.161,92	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125	1542				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	126	1540				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	127	1540				998,00	0,00	2.231,15	0,00	997,80	0,00	997,80	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	128	1540				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	129	1540				1,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132	1540				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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL						96.543,00	7.557,31	92.304,78	10.767,17	90.829,65	14.033,15	90.695,63	134,02	1.603,12
0005	EDUCAR PARA CRESCER						96.543,00	7.557,31	92.304,78	10.767,17	90.829,65	14.033,15	90.695,63	134,02	1.603,12
2.013	Manutenção das Atividades do Ensino Especial						96.542,00	7.557,31	92.304,78	10.767,17	90.829,65	14.033,15	90.695,63	134,02	1.603,12
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	133	1500				6.568,00	5.129,58	6.567,85	5.129,58	6.567,85	5.129,58	6.567,85	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				262,00	134,02	261,10	134,02	261,10	0,00	127,08	134,02	134,02
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136	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	136	1540				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00.00	AUXÍLIOS	137	1500				36.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	6.000,00	36.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	138	1500				7.950,00	600,00	7.950,00	600,00	7.950,00	1.000,00	7.950,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	138	1550				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	139	1500				32.955,00	1.693,71	32.960,42	1.693,71					



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

PÁGINA: 11 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
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	149	1540				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150	1540				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	151	1540				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	152	1540				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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							9.155.607,93	962.842,43	9.186.615,47	1.174.503,41	8.886.815,43	1.238.922,41	8.873.913,11	10.155,39	31.873,65



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO 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						18.281,00	229,64	18.279,64	229,64	18.279,64	229,64	18.279,64	0,00	0,00
392	DIFUSÃO CULTURAL						18.281,00	229,64	18.279,64	229,64	18.279,64	229,64	18.279,64	0,00	0,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						18.181,00	130,00	18.180,00	130,00	18.180,00	130,00	18.180,00	0,00	0,00
2.043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS						18.181,00	130,00	18.180,00	130,00	18.180,00	130,00	18.180,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154	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	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				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	158	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	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				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	161	1500				130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	162	1500				18.051,00	0,00	18.050,00	0,00	18.050,00	0,00	18.050,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	163	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	164	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	165	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	166	1500				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	FESTIVIDADES MUNICIPAIS						100,00	99,64	99,64	99,64	99,64	99,64	99,64	0,00	0,00
2.071	Manutenção de Realização de Eventos Municipais						100,00	99,64	99,64	99,64	99,64	99,64	99,64	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				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	169	1500				100,00	99,64	99,64	99,64	99,64	99,64	99,64	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	1500				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							18.281,00	229,64	18.279,64	229,64	18.279,64	229,64	18.279,64	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						30.024,00	3.540,05	30.023,06	3.540,05	30.023,06	3.540,05	29.833,42	0,00	189,64
695	TURISMO						30.024,00	3.540,05	30.023,06	3.540,05	30.023,06	3.540,05	29.833,42	0,00	189,64
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						30.024,00	3.540,05	30.023,06	3.540,05	30.023,06	3.540,05	29.833,42	0,00	189,64
2.017	Manutenção das Atividades do Setor de Turismo						30.024,00	3.540,05	30.023,06	3.540,05	30.023,06	3.540,05	29.833,42	0,00	189,64
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171	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	172	1500				27.599,00	3.160,77	27.598,76	3.160,77	27.598,76	3.160,77	27.598,76	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173	1500				2.425,00	379,28	2.424,30	379,28	2.424,30	379,28	2.234,66	0,00	189,64
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174	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	175	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	176	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	177	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	178	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	179	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	180	1500				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER						216.228,16	29.304,10	213.899,65	41.089,51	210.322,45	55.753,34	206.333,88	0,00	6.619,36
812	DESPORTO COMUNITARIO						216.228,16	29.304,10	213.899,65	41.089,51	210.322,45	55.753,34	206.333,88	0,00	6.619,36
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						216.228,16	29.304,10	213.899,65	41.089,51	210.322,45	55.753,34	206.333,88	0,00	6.619,36
2.016	Manutenção das Atividades do Setor de Esporte e Lazer						216.228,16	29.304,10	213.899,65	41.089,51	210.322,45	55.753,34	206.333,88	0,00	6.619,36
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	181	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	182	1500				28.722,00	3.797,54	28.721,04	3.797,54	28.721,04	3.797,54	28.721,04	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183	1500				3.852,00	210,94	3.851,80	210,94	3.851,80	210,94	3.640,86	0,00	210,94
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184	1500				4.884,00	808,92	4.883,34	808,92	4.883,34	808,92	4.478,88	0,00	404,46
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				25.908,00	0,00	25.901,00						



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO 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				34.924,00	12,00	33.599,00	6.612,17	30.961,21	4.576,00	28.925,04	0,00	4.666,96
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	191	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	192	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	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.006	Reforma e Ampliação do Estadio Municipal						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	195	1500				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							246.252,16	32.844,15	243.922,71	44.629,56	240.345,51	59.293,39	236.167,30	0,00	6.809,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO 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						134.259,00	32.340,00	134.281,04	37.325,86	131.342,04	33.545,86	121.342,04	11.732,00	12.600,00
391	PATRIMONIO HISTORICO ARTITISCO E ARQUEOLOGICO						134.259,00	32.340,00	134.281,04	37.325,86	131.342,04	33.545,86	121.342,04	11.732,00	12.600,00
0014	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						134.259,00	32.340,00	134.281,04	37.325,86	131.342,04	33.545,86	121.342,04	11.732,00	12.600,00
2.014	Fundo Municipal de Cultura						134.259,00	32.340,00	134.281,04	37.325,86	131.342,04	33.545,86	121.342,04	11.732,00	12.600,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	196	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	197	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	198	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	199	1500				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00.00	AUXÍLIOS	200	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	201	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	202	1500				20.310,00	0,00	20.309,08	3.879,78	20.309,08	10.099,78	20.309,08	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	203	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	204	1500				37.000,00	0,00	36.924,96	3.077,08	36.924,96	3.077,08	36.924,96	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	205	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	206	1500				65.949,00	32.340,00	66.047,00	30.369,00	63.108,00	20.369,00	53.108,00	11.732,00	12.600,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	207	1500				0,00	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				11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	209	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	210	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	211	1500				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							134.259,00	32.340,00	134.281,04	37.325,86	131.342,04	33.545,86	121.342,04	11.732,00	12.600,00



PÁGINA: 16 de 51

[illegible]

		Prefeitura Municipal de Comendador Gomes										PÁGINA: 17 de 51			
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO 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							1.163.764,18	68.490,14	1.176.236,87	100.038,89	1.148.811,98	78.758,60	1.121.376,59	504,35	29.435,39



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO 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						428.813,00	23.598,32	431.646,16	47.104,38	352.678,54	47.283,03	351.379,52	0,00	71.822,63
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL						428.813,00	23.598,32	431.646,16	47.104,38	352.678,54	47.283,03	351.379,52	0,00	71.822,63
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						428.813,00	23.598,32	431.646,16	47.104,38	352.678,54	47.283,03	351.379,52	0,00	71.822,63
2.019	Manutenção das Atividades do Setor de Meio Ambiente						366.586,00	16.220,72	369.419,58	39.726,78	290.451,96	39.905,43	289.548,16	0,00	71.427,41
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	233	1500				27.580,00	3.972,01	27.579,54	3.972,01	27.579,54	3.972,01	27.579,54	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	234	1500				80.312,00	8.922,44	80.311,20	8.922,44	80.311,20	8.922,44	80.311,20	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235	1500				5.170,00	787,59	5.169,53	787,59	5.169,53	800,04	4.751,10	0,00	418,43
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236	1500				5.862,00	970,74	5.860,09	970,74	5.860,09	970,74	5.374,72	0,00	485,37
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	237	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	238	1500				83.720,00	1.267,94	87.373,00	3.585,94	79.006,08	3.752,14	79.006,08	0,00	0,00
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	0,00	3.745,63	0,00	3.745,63	0,00	3.745,63	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	239	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	240	1500				42.900,00	0,00	42.900,00	3.575,00	39.325,00	3.575,00	39.325,00	0,00	3.575,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	241	1500				2.681,00	0,00	2.680,88	0,00	2.680,88	0,00	2.680,88	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	242	1500				111.365,00	300,00	111.389,03	17.913,06	44.363,33	17.913,06	44.363,33	0,00	66.948,61
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				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	244	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	245	1500				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.061	Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos						62.227,00	7.377,60	62.226,58	7.377,60	62.226,58	7.377,60	61.831,36	0,00	395,22
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	246	1500				57.089,00	6.587,16	57.088,72	6.587,16	57.088,72	6.587,16	57.088,72	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	247	1500				5.138,00	790,44	5.137,86	790,44	5.137,86	790,44	4.742,64	0,00	395,22
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248	1500				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							428.813,00	23.598,32	431.646,16	47.104,38	352.678,54	47.283,03	351.379,52	0,00	71.822,63



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO 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						4.202.219,46	198.373,13	4.275.812,46	345.290,96	4.069.218,79	367.707,19	4.003.898,87	12.584,34	134.125,65
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						4.202.219,46	198.373,13	4.275.812,46	345.290,96	4.069.218,79	367.707,19	4.003.898,87	12.584,34	134.125,65
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						4.202.219,46	198.373,13	4.275.812,46	345.290,96	4.069.218,79	367.707,19	4.003.898,87	12.584,34	134.125,65
2.020	Manutenção das Atividades Depto. De Administração						3.574.228,46	154.845,48	3.647.369,25	295.778,79	3.474.079,07	317.739,03	3.412.175,54	12.569,19	97.864,06
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	249	1500				4.589,00	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				41.880,00	7.622,52	41.879,66	7.622,52	41.879,66	7.622,52	41.879,66	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	252	1500				563.961,00	62.214,05	563.960,90	62.214,05	563.960,90	62.214,05	563.960,90	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253	1500				15.389,00	2.368,97	15.388,69	2.368,97	15.388,69	2.394,50	14.163,76	0,00	1.224,93
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254	1500				93.006,00	15.161,14	93.005,88	15.161,14	93.005,88	15.161,14	85.425,29	0,00	7.580,59
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	255	1500				273.655,00	0,00	278.548,92	19.583,33	246.299,89	19.583,33	246.299,89	0,00	0,00
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	0,00	104.213,96	0,00	104.213,96	0,00	104.213,96	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	257	1500				4.801,00	0,00	5.700,00	-900,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	258	1500				804.537,00	5.450,68	791.076,48	10.402,74	783.754,14	66.113,62	783.754,14	0,00	203,25
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	258	1501				4.809,00	0,00	4.808,69	0,00	4.808,69	0,00	4.808,69	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	258	1720				16.372,00	0,00	16.371,83	0,00	16.371,83	0,00	16.371,83	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	259	1500				79,00	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	18.400,00	110.400,00	18.400,00	110.400,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	261	1500				57.387,00	4.466,65	59.294,43	5.549,15	57.386,57	5.556,46	57.173,88	0,00	212,69
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	262	1500				541.411,50	56.903,08	592.147,72	77.904,23	522.181,99	28.708,25	469.296,67	12.569,19	58.805,10
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	12.562,50	123.112,50	25.125,00	123.112,50	0,00	27.637,50
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	264	1500				384.264,00	0,00	414.440,00	34.600,00	383.640,00	34.600,00	383.640,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	265	1500				2.044,00	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				4.383,00	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				4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	2.200,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	269	1500				387.381,00	658,39	387.688,32	30.310,16	387.380,60	30.310,16	387.380,60	0,00	0,00
2.021	Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal						199.097,00	16.029,61	199.093,71	17.514,13	184.248,51	17.498,98	182.833,53	15,15	16.260,18
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	270	1500				18.437,00	2.514,22	18.436,16	2.514,22	18.436,16	2.514,22	18.436,16	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	271	1500				126.004,00	10.699,42	126.003,89	10.699,42	126.003,89	10.699,42	126.003,89	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272	1500				1.640,00	293,29	1.639,20	293,29	1.639,20	278,14	1.485,56	15,15	153,64



BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO 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				19.714,00	2.522,68	19.713,22	2.522,68	19.713,22	2.522,68	18.451,88	0,00	1.261,34
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				1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	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				624,00	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				680,00	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				30.158,00	0,00	30.157,24	1.484,52	15.312,04	1.484,52	15.312,04	0,00	14.845,20
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280	1500				0,00	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						63.587,00	8.058,36	63.585,97	8.058,36	63.585,97	8.058,36	62.923,39	0,00	662,58
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	281	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	282	1500				55.587,00	6.733,20	55.586,28	6.733,20	55.586,28	6.733,20	55.586,28	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	283	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	284	1500				8.000,00	1.325,16	7.999,69	1.325,16	7.999,69	1.325,16	7.337,11	0,00	662,58
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				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	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				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	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						303.080,00	12.062,08	303.536,95	16.562,08	285.078,66	17.033,22	284.135,05	0,00	18.943,61
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	292	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	293	1500				140.330,00	10.174,86	140.329,81	10.174,86	140.329,81	10.174,86	140.329,81	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294	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	295	1500				16.575,00	1.887,22	16.574,14	1.887,22	16.574,14	2.358,36	15.630,53	0,00	943,61
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				202,00	0,00	202,00	0,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	298	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	299	1500				54.000,00	0,00	54.000,00	4.500,00	36.000,00	4.500,00	36.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	300	1500				5.639,00	0,00	6.097,00	0,00	5.638,71	0,00	5.638,71	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	301	1500				83.474,00	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						62.227,00	7.377,60	62.226,58	7.377,60	62.226,58	7.377,60	61.831,36	0,00	395,22
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	303	1500				57.089,00	6.587,16	57.088,72	6.587,16	57.088,72	6.587,16	57.088,72	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	304	1500				5.138,00	790,44	5.137,86	790,44	5.137,86	790,44	4.742,64	0,00	395,22
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305	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



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO 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						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	306	1500				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.999	Reserva de Contingencia						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	307	1500				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							4.202.219,46	198.373,13	4.275.812,46	345.290,96	4.069.218,79	367.707,19	4.003.898,87	12.584,34	134.125,65



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						10.364.060,84	1.415.185,09	9.927.395,14	1.182.256,29	9.195.239,26	1.243.518,61	9.147.882,39	590.483,00	704.735,78
301	ATENÇÃO BASICA						8.378.060,49	786.613,24	8.077.175,87	1.109.101,63	7.984.657,01	1.118.458,79	7.944.509,78	10.483,00	86.174,28
0012	SAÚDE PARA TODOS						8.378.060,49	786.613,24	8.077.175,87	1.109.101,63	7.984.657,01	1.118.458,79	7.944.509,78	10.483,00	86.174,28
2.050	Manutenção da Atenção Básica ESF						579.244,39	76.795,72	514.317,69	76.795,72	514.049,57	76.954,97	509.826,69	113,59	4.222,88
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	308	1500				51.871,00	9.726,72	51.870,98	9.726,72	51.870,98	9.726,72	51.870,98	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	308	1600				115.000,00	17.114,14	109.652,19	17.114,14	109.652,19	17.114,14	109.652,19	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	308	1605				18.435,76	3.950,52	18.435,76	3.950,52	18.435,76	3.950,52	18.435,76	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	308	2621				28.180,97	0,00	28.180,97	0,00	28.180,97	0,00	28.180,97	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	309	1500				44.065,00	10.256,42	44.064,70	10.256,42	44.064,70	10.256,42	44.064,70	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	309	1600				116.004,00	12.559,09	116.003,72	12.559,09	116.003,72	12.559,09	116.003,72	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	309	1605				29.172,33	6.428,19	29.172,33	6.428,19	29.172,33	6.428,19	29.172,33	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	309	2621				22.286,53	0,00	22.286,53	0,00	22.286,53	0,00	22.286,53	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310	1500				4.763,00	1.030,11	4.762,77	1.030,11	4.762,77	1.114,92	4.269,30	0,00	493,47
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310	1600				25.160,00	1.544,76	9.471,26	1.544,76	9.471,26	1.431,17	8.678,47	113,59	792,79
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310	2621				2.368,93	0,00	2.368,93	0,00	2.368,93	0,00	2.368,93	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311	1500				8.993,00	2.831,28	8.992,09	2.831,28	8.992,09	2.831,28	7.576,45	0,00	1.415,64
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311	1600				18.090,00	3.041,96	17.684,61	3.041,96	17.684,61	3.041,96	16.163,63	0,00	1.520,98
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311	2621				3.905,87	0,00	3.905,87	0,00	3.905,87	0,00	3.905,87	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	312	1500				1.005,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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				21.969,00	0,00	21.962,64	0,00	21.962,64	135,92	21.962,64	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	313	1600				22.500,00	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	313	1621				12.779,00	8.312,53	8.312,53	8.312,53	8.312,53	8.312,53	8.312,53	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	314	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	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				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	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				11.835,00	0,00	12.101,41	0,00	11.833,29	52,11	11.833,29	0,00	0,00
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				0,00	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				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	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				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	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				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	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						465.890,71	52.366,52	399.945,88	52.366,22	399.945,58	52.392,54	396.899,06	260,93	3.046,52
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	321	1500				22.935,00	6.224,67	22.934,72	6.224,67	22.934,72	6.224,67	22.934,72	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	30.994,25	227.351,24	30.994,25	227.351,24	30.994,25	227.351,24	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	321	2621				20.663,53	0,00	20.663,53	0,00	20.663,53	0,00	20.663,53	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	322	1500				54.026,00	8.625,77	54.025,14	8.625,47	54.024,84	8.625,47	54.024,84	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	322	1600				121,00	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				27.723,00	0,00	27.723,00	0,00	27.723,00	0,00	27.723,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	323	1500				1.952,50	541,57	1.952,25	541,57	1.952,25	280,64	1.691,32	260,93	260,93
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	2.789,42	20.029,38	2.789,42	20.029,38	3.076,67	18.639,21	0,00	1.390,17
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	323	2621				1.238,40	0,00	1.238,40	0,00	1.238,40	0,00	1.238,40	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	324	1500				11.581,00	2.790,84	11.580,84	2.790,84	11.580,84	2.790,84	10.185,42	0,00	1.395,42
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				5.266,78	0,00	5.266,78	0,00	5.266,78	0,00	5.266,78	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	325	1500				3.501,00	400,00	3.500,00	400,00	3.500,00	400,00	3.500,00	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				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	326	1600				3.681,00	0,00	3.680,60	0,00	3.680,60	0,00	3.680,60	0,00	0,00
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				0,50	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				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	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				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 DEZEMBRO 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				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	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						7.066.184,45	627.101,00	6.929.012,56	954.734,69	6.841.907,12	962.905,18	6.811.337,49	4.963,48	71.451,68
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	331	1500				371.092,00	72.788,37	371.091,36	72.788,37	371.091,36	72.788,37	371.091,36	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				139.781,85	33.243,99	139.781,85	33.243,99	139.781,85	33.243,99	139.781,85	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	331	2621				214.613,40	0,00	214.613,40	0,00	214.613,40	0,00	214.613,40	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	332	1500				554.228,00	104.145,63	554.227,79	104.145,63	554.227,79	104.145,63	554.227,79	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				126.283,76	29.889,78	126.283,76	29.889,78	126.283,76	29.889,78	126.283,76	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	332	2621				303.998,62	0,00	303.998,62	0,00	303.998,62	640,00	303.998,62	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	333	1500				36.392,00	8.748,25	36.391,56	8.748,25	36.391,56	7.451,90	32.149,88	1.296,35	4.241,68
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				17.906,02	0,00	17.906,02	0,00	17.906,02	1.663,19	17.906,02	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	334	1500				81.323,00	20.806,00	81.322,32	20.806,00	81.322,32	17.446,90	70.803,69	3.359,10	10.518,63
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				42.593,89	0,00	42.593,89	0,00	42.593,89	3.272,87	42.593,89	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	335	1500				1.001,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	550,00	1.000,00	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				1.339.018,00	58.974,74	1.362.673,74	82.253,02	1.338.049,39	84.610,70	1.328.271,46	0,00	9.777,93
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				92.162,00	51.286,80	92.386,49	52.191,30	92.111,49	52.191,30	92.111,49	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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				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	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				2.676.799,00	240.490,00	2.676.798,00	467.980,00	2.676.798,00	473.980,00	2.676.798,00	0,00	0,00
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				14.588,00	4.508,54	14.587,62	4.508,54	14.587,62	4.200,51	14.279,59	308,03	308,03
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				538.790,00	2.218,90	547.881,07	51.736,18	518.820,52	53.490,25	518.820,52	0,00	19.969,05



PÁGINA: 25 de 51

[illegible]



PÁGINA: 26 de 51

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	352	1600				255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	352	1621				248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	353	1500				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	353	1600				2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	353	1621				1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	354	1500				5.211,00	1.630,00	5.210,00	1.630,00	5.210,00	2.630,00	5.210,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	354	1600				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	354	1621				90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	355	1500				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	355	1601				990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	355	1621				990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	356	1500				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	356	1601				1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	356	1621				2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						682.191,38	580.000,00	674.921,45	6.905,96	94.921,27	12.300,12	94.921,27	580.000,00	580.000,00
0012	SAÚDE PARA TODOS						682.191,38	580.000,00	674.921,45	6.905,96	94.921,27	12.300,12	94.921,27	580.000,00	580.000,00
2.049	Manutenção das Atividades Consorcio CISVALEGRAN						87.071,00	0,00	87.069,22	6.380,82	87.069,04	11.774,98	87.069,04	0,00	0,00
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	357	1500				33.586,56	0,00	33.586,56	2.798,88	33.586,56	2.798,88	33.586,56	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	358	1500				21.591,36	0,00	21.591,36	1.799,28	21.591,36	1.799,28	21.591,36	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	359	1500				27.095,00	0,00	27.093,22	1.382,82	27.093,04	6.776,98	27.093,04	0,00	0,00
4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	360	1500				4.798,08	0,00	4.798,08	399,84	4.798,08	399,84	4.798,08	0,00	0,00
2.063	Manutenção da Assist. Hospitalar, Ambulatorial e Especial						589.120,38	580.000,00	582.033,70	0,00	2.033,70	0,00	2.033,70	580.000,00	580.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	361	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	361	1600				495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36													



BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

PÁGINA: 27 de 51

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
2.069	Manutenção das Atividades do Consorcio CISTRISUL						6.000,00	0,00	5.818,53	525,14	5.818,53	525,14	5.818,53	0,00	0,00
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	366	1500				6.000,00	0,00	5.818,53	525,14	5.818,53	525,14	5.818,53	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	367	1500				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	368	1500				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO						703.604,40	11.374,35	644.559,24	29.051,20	588.469,40	70.694,92	583.396,57	0,00	36.424,69
0012	SAÚDE PARA TODOS						703.604,40	11.374,35	644.559,24	29.051,20	588.469,40	70.694,92	583.396,57	0,00	36.424,69
2.046	Manutenção do Programa da Assistencia Farmacêutica						703.604,40	11.374,35	644.559,24	29.051,20	588.469,40	70.694,92	583.396,57	0,00	36.424,69
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	369	1500				37.156,00	6.189,45	37.155,74	6.189,45	37.155,74	6.189,45	37.155,74	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	369	1600				340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	369	1621				330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	369	2621				18.664,44	0,00	18.658,44	0,00	18.658,44	0,00	18.658,44	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	370	1500				5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	370	1600				340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	370	1621				330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	370	2621				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	371	1500				2.275,00	0,00	2.273,99	0,00	2.273,99	0,00	2.273,99	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	371	1600				165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	371	1621				170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	371	2621				2.589,62	734,90	2.589,62	734,90	2.589,62	738,23	2.233,91	0,00	355,71
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	372	1500				165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	372	1600				165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	372	1621				170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	372	2621				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	373	1500				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	373													



PÁGINA: 28 de 51

[illegible]



BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO 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				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	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				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	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				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	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				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	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						273.084,84	28.363,96	233.923,81	28.363,96	230.376,81	33.231,24	229.150,06	0,00	1.226,75
0012	SAÚDE PARA TODOS						273.084,84	28.363,96	233.923,81	28.363,96	230.376,81	33.231,24	229.150,06	0,00	1.226,75
2.048	Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica						273.084,84	28.363,96	233.923,81	28.363,96	230.376,81	33.231,24	229.150,06	0,00	1.226,75
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	393	1500				8.118,00	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	11.970,85	72.309,19	11.970,85	72.309,19	11.970,85	72.309,19	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				8.339,02	0,00	8.339,02	0,00	8.339,02	0,00	8.339,02	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	394	1500				52.560,00	13.974,43	52.559,48	13.974,43	52.559,48	13.974,43	52.559,48	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	394	1600				250,00								



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				3.949,00	0,00	3.899,00	0,00	3.899,00	0,00	3.899,00	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	0,00	4.179,19	0,00	684,19	0,00	684,19	0,00	0,00
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				3,00	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				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	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				4.935,00	0,00	4.934,58	0,00	4.934,58	4.730,00	4.934,58	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	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	402	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	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				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	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						236.020,00	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00
0012	SAÚDE PARA TODOS						236.020,00	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00
1.029	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde						2.010,00	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				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	404	1601												



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO 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							10.364.060,84	1.415.185,09	9.927.395,14	1.182.256,29	9.195.239,26	1.243.518,61	9.147.882,39	590.483,00	704.735,78



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO 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						188.561,00	21.713,69	192.026,34	24.483,13	186.585,37	26.706,32	185.744,89	0,00	2.726,67
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						188.561,00	21.713,69	192.026,34	24.483,13	186.585,37	26.706,32	185.744,89	0,00	2.726,67
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						188.561,00	21.713,69	192.026,34	24.483,13	186.585,37	26.706,32	185.744,89	0,00	2.726,67
2.115	Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos						62.227,00	7.377,60	62.226,58	7.377,60	62.226,58	7.377,60	61.831,36	0,00	395,22
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	408	1500				57.089,00	6.587,16	57.088,72	6.587,16	57.088,72	6.587,16	57.088,72	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	409	1500				5.138,00	790,44	5.137,86	790,44	5.137,86	790,44	4.742,64	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						126.334,00	14.336,09	129.799,76	17.105,53	124.358,79	19.328,72	123.913,53	0,00	2.331,45
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				32.261,00	4.176,60	32.260,87	4.176,60	32.260,87	4.176,60	32.260,87	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	413	1500				2.852,00	501,18	2.851,51	501,18	2.851,51	501,18	2.600,92	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				28.776,00	2.148,82	28.776,66	2.148,82	28.775,53	3.647,01	28.580,86	0,00	194,67
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	416	1501				4.242,00	0,00	4.241,75	0,00	4.241,75	0,00	4.241,75	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	416	1720				7.069,00	0,00	7.068,64	0,00	7.068,64	0,00	7.068,64	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				35.120,00	0,00	38.587,01	2.500,00	35.033,36	2.500,00	35.033,36	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	420	1500				16.014,00	7.509,49	16.013,32	7.778,93	14.127,13	8.503,93	14.127,13	0,00	1.886,19
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							188.561,00	21.713,69	192.026,34	24.483,13	186.585,37	26.706,32	185.744,89	0,00	2.726,67



PÁGINA: 33 de 51

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 11 SECRETARIA DE FAZENDA															
SUBUNIDADE: 01 DEPARTAMENTO DE FAZENDA															
04	ADMINISTRAÇÃO						1.010.552,99	73.624,29	1.030.112,96	119.086,05	981.987,58	119.102,87	977.165,59	0,55	20.555,57
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						242.172,00	14.014,69	242.753,45	29.811,91	234.258,58	29.811,91	233.058,76	0,00	9.098,43
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						242.172,00	14.014,69	242.753,45	29.811,91	234.258,58	29.811,91	233.058,76	0,00	9.098,43
2.121	Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade						242.172,00	14.014,69	242.753,45	29.811,91	234.258,58	29.811,91	233.058,76	0,00	9.098,43
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	423	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	424	1500				102.818,00	11.615,05	102.817,85	11.615,05	102.817,85	11.615,05	102.817,85	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	425	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	426	1500				14.487,00	2.399,64	14.486,26	2.399,64	14.486,26	2.399,64	13.286,44	0,00	1.199,82
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	427	1500				4.201,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	428	1500				865,00	0,00	864,00	0,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	429	1500				570,00	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	15.797,22	94.783,32	15.797,22	94.783,32	0,00	7.898,61
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	431	1500				10.648,00	0,00	11.243,54	0,00	10.647,28	0,00	10.647,28	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	432	1500				5.890,00	0,00	5.890,00	0,00	5.890,00	0,00	5.890,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	433	1500				11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						62.227,00	7.377,60	62.226,59	7.377,60	62.226,59	7.377,60	61.831,37	0,00	395,22
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						62.227,00	7.377,60	62.226,59	7.377,60	62.226,59	7.377,60	61.831,37	0,00	395,22
2.117	Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos						62.227,00	7.377,60	62.226,59	7.377,60	62.226,59	7.377,60	61.831,37	0,00	395,22
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	434	1500				57.089,00	6.587,16	57.088,72	6.587,16	57.088,72	6.587,16	57.088,72	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	435	1500				5.138,00	790,44	5.137,87	790,44	5.137,87	790,44	4.742,65	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						558.045,99	41.544,90	559.030,13	61.477,84	543.399,62	61.494,66	541.204,99	0,55	4.029,60
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						558.045,99	41.544,90	559.030,13	61.477,84	543.399,62	61.494,66	541.204,99	0,55	



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				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	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						405.129,99	21.470,78	406.139,68	41.403,72	390.509,17	41.421,09	390.014,36	0,00	2.329,78
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	447	1500				4,00	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				62.491,00	6.199,06	62.490,07	6.199,06	62.490,07	6.199,06	62.490,07	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	449	1500				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450	1500				5.812,00	962,68	5.811,47	962,68	5.811,47	962,68	5.330,13	0,00	481,34
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	451	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	452	1500				465,00	0,00	464,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,97
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	453	1500				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	454	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	455	1500				775,00	280,00	774,90	280,00	774,90	280,00	774,90	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	456	1500				17.500,00	0,00	17.645,63	529,42	16.066,39	546,79	16.052,92	0,00	13,47
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	456	1501				950,00	0,00	950,00	10,00	140,00	10,00	140,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	456	1720				950,00	0,00	950,00	10,00	310,00	10,00	310,00	0,00	0,00
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	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	456	1751				975,00	0,00	975,00	93,00	852,50	93,00	852,50	0,00	0,00
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				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	458	1500				10.583,00	0,00	10.583,00	0,00	9.213,00	0,00	9.213,00	0,00	1.370,00
4.5.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	459	1500				290.748,00	14.029,04	291.997,65	32.981,79	290.746,77	32.981,79	290.746,77	0,00	0,00
4.5.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	459	1501				4.975,00	0,00	4.974,00	52,86	634,32	52,86	634,32	0,00	0,00
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	0,00
4.5.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	459	1720				7.910,00	0,00	7.909,00	284,91	3.343,18	284,91	3.343,18	0,00	0,00
4.5.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES														

		Prefeitura Municipal de Comendador Gomes										PÁGINA: 35 de 51			
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO 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							1.010.552,99	73.624,29	1.030.112,96	119.086,05	981.987,58	119.102,87	977.165,59	0,55	20.555,57



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO 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						62.229,00	7.377,60	62.226,58	7.377,60	62.226,58	7.377,60	61.831,36	0,00	395,22
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						62.229,00	7.377,60	62.226,58	7.377,60	62.226,58	7.377,60	61.831,36	0,00	395,22
0013	DESENVOLVIMENTO SOCIAL						62.229,00	7.377,60	62.226,58	7.377,60	62.226,58	7.377,60	61.831,36	0,00	395,22
2.123	Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos						62.229,00	7.377,60	62.226,58	7.377,60	62.226,58	7.377,60	61.831,36	0,00	395,22
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	471	1500				57.090,00	6.587,16	57.088,72	6.587,16	57.088,72	6.587,16	57.088,72	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	472	1500				5.138,00	790,44	5.137,86	790,44	5.137,86	790,44	4.742,64	0,00	395,22
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	473	1500				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL						199.154,00	17.355,37	198.234,64	21.649,38	196.112,23	26.247,28	194.347,17	0,00	2.649,59
243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						199.154,00	17.355,37	198.234,64	21.649,38	196.112,23	26.247,28	194.347,17	0,00	2.649,59
0013	DESENVOLVIMENTO SOCIAL						199.154,00	17.355,37	198.234,64	21.649,38	196.112,23	26.247,28	194.347,17	0,00	2.649,59
2.124	Manutenção das Atividades Assistencial a Criança e Adolescente						199.154,00	17.355,37	198.234,64	21.649,38	196.112,23	26.247,28	194.347,17	0,00	2.649,59
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	474	1500				114.745,00	13.531,66	114.744,56	13.531,66	114.744,56	13.531,66	114.744,56	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	475	1500				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	476	1500				21.168,00	3.412,40	21.688,52	2.891,68	21.167,80	2.891,68	19.402,74	0,00	1.765,06
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	477	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	478	1500				2.750,00	0,00	2.450,00	0,00	2.415,80	0,00	2.415,80	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	479	1500				5.480,00	0,00	6.158,13	0,00	5.475,17	697,90	5.475,17	0,00	0,00
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				2.200,00	0,00	2.174,38	701,46	2.174,38	701,46	2.174,38	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	482	1500				3.299,00	411,31	3.290,05	624,58	2.405,52	624,58	2.405,52	0,00	884,53
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				5,00	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	46.800,00	7.800,00	46.800,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	485	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	486	1500				45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							261.383,00	24.732,97	260.461,22	29.026,98	258.338,81	33.624,88	256.178,53	0,00	3.044,81



PÁGINA: 37 de 51

[illegible]



BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO 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	47.476,56	7.912,76	47.476,56	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	505	1500				415,00	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				44.500,00	0,00	45.528,03	0,00	44.427,52	1.531,63	44.427,52	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	506	1660				51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	506	1661				49.500,00	0,00	20.818,30	3.370,00	20.818,30	3.370,00	20.818,30	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	506	2660				5.286,86	0,00	5.286,86	3.844,25	5.286,86	3.844,25	5.286,86	0,00	0,00
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				52,00	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				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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				23.073,00	1.489,23	23.072,61	6.489,23	23.072,61	6.489,23	21.072,61	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	510	1660				4.795,00	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				26.723,00	0,00	29.233,35	119,67	25.257,30	3.519,67	25.257,30	0,00	837,63
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	511	1660				20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	511	1661				9.600,00	0,00	4.550,00	20,00	4.410,79	20,00	4.410,79	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	511	2660				5.230,00	0,00	5.230,00	0,00	5.230,00	0,00	5.230,00	0,00	0,00
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 COMUNICAÇ	512	1500				864,00	0,00	863,20	0,00	863,20	0,00	863,20	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	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 COMUNICAÇ	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				28.639,00	0,00	28.144,12	0,00	28.144,12	1.280,00	28.144,12	0,00	0,00
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				72,00	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				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	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



PÁGINA: 39 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	515	2660				13.124,66	0,00	5.698,00	0,00	5.698,00	2.200,00	5.698,00	0,00	0,00
2.126	Manutenção das Atividades do Programa BEM VIVER						13.911,00	0,00	20.000,00	1.889,13	11.585,14	1.889,13	11.585,14	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	516	1500				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	517	1500				13.910,00	0,00	20.000,00	1.889,13	11.585,14	1.889,13	11.585,14	0,00	0,00
2.127	Manutenção das Atividades do CRAS						324.741,98	14.534,00	212.551,82	29.878,40	212.503,21	45.130,92	210.163,05	0,00	2.340,16
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				2,00	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				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	520	1660				12.652,00	1.440,16	12.641,62	1.440,16	12.641,62	1.440,16	11.201,46	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				0,40	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				7.617,00	0,00	7.594,11	0,00	7.594,11	1.562,63	7.594,11	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	522	1660				10.740,00	0,00	3.143,10	0,00	3.143,10	0,00	3.143,10	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	522	1661				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	522	2660				27.701,57	0,00	27.701,57	0,00	27.701,57	10.750,80	27.701,57	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	523	1500				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	523	1660				396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	523	1661				408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	524	1500				2.273,50	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	524	1660				65.213,00	7.200,94	65.208,07	7.200,94	65.208,07	7.200,94	65.208,07	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	524	1661				22.000,00	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	524	2660				9.358,50	0,00	9.358,50	0,00	9.358,50	0,00	9.358,50	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	525	1500				5.910,00	0,00	5.909,56	102,90	5.909,56	3.162,90	5.909,56	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	525	1660				60.000,00	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	525	1661				6.940,00	0,00	6.939,67	6.400,00	6.939,67	5.500,00	6.039,67	0,00	900,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	525	2660				69.784,02	5.892,90	69.784,02	12.734,40	69.784,02	13.513,49	69.784,02	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	526	1500				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	526	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 COMUNICAÇ	526	1661				210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	527	1500				380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	527	1660				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	527	1661				90,00	0,00	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	1500				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 DEZEMBRO 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							1.195.509,52	58.724,32	906.911,63	101.533,01	892.515,46	129.153,54	883.990,90	0,00	9.362,19



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						311.482,00	31.260,97	319.763,23	31.260,97	306.019,45	34.641,00	304.063,58	19,97	1.955,87
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						311.482,00	31.260,97	319.763,23	31.260,97	306.019,45	34.641,00	304.063,58	19,97	1.955,87
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						311.482,00	31.260,97	319.763,23	31.260,97	306.019,45	34.641,00	304.063,58	19,97	1.955,87
2.129	Manutenção de Subsídios de Agentes Politicos						62.227,00	7.377,60	62.226,58	7.377,60	62.226,58	7.377,60	61.831,36	0,00	395,22
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	529	1500				57.089,00	6.587,16	57.088,72	6.587,16	57.088,72	6.587,16	57.088,72	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	530	1500				5.138,00	790,44	5.137,86	790,44	5.137,86	790,44	4.742,64	0,00	395,22
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	531	1500				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.130	Manutenção do Setor de Obras						115.076,00	13.465,69	109.645,69	13.465,69	109.645,69	16.845,72	108.765,24	19,97	880,45
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	532	1500				31.195,00	3.702,53	31.194,17	3.702,53	31.194,17	3.702,53	31.194,17	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	533	1500				64.274,00	8.005,69	64.273,23	8.005,69	64.273,23	8.005,69	64.273,23	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	534	1500				4.415,00	694,35	4.414,59	694,35	4.414,59	674,38	4.065,70	19,97	348,89
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	535	1500				6.364,00	1.063,12	6.363,70	1.063,12	6.363,70	1.063,12	5.832,14	0,00	531,56
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				3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	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				23,00	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						87.922,00	10.417,68	87.890,96	10.417,68	87.890,96	10.417,68	87.210,76	0,00	680,20
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	543	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	544	1500				79.522,00	9.057,28	79.521,92	9.057,28	79.521,92	9.057,28	79.521,92	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	545	1500				2.754,00	430,12	2.753,17	430,12	2.753,17	430,12	2.538,11	0,00	215,06
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	546	1500				5.646,00	930,28	5.615,87	930,28	5.615,87	930,28	5.150,73	0,00	465,14
2.140	Manutenção das Atividades do Consorcio CONVALE						46.257,00	0,00	60.000,00	0,00	46.256,22	0,00	46.256,22	0,00	0,00
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	547	1500				0,00	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				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	549	1500				46.257,00	0,00	60.000,00	0,00	46.256,22	0,00	46.256,22	0,00	0,00
4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	550	1500				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 DEZEMBRO 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						2.473.092,44	164.782,30	2.273.507,88	182.928,52	2.246.424,87	202.882,14	2.234.273,81	0,00	25.472,54
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						57.459,00	3.450,76	57.450,48	3.450,76	57.450,48	3.450,76	57.265,62	0,00	184,86
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						57.459,00	3.450,76	57.450,48	3.450,76	57.450,48	3.450,76	57.265,62	0,00	184,86
2.133	Manutenção do Setor de Posturas						57.459,00	3.450,76	57.450,48	3.450,76	57.450,48	3.450,76	57.265,62	0,00	184,86
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	551	1500				26.309,00	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				26.976,00	3.081,04	26.975,17	3.081,04	26.975,17	3.081,04	26.975,17	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	553	1500				4.174,00	369,72	4.173,53	369,72	4.173,53	369,72	3.988,67	0,00	184,86
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	554	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	555	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	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				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	558	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	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						2.415.633,44	161.331,54	2.216.057,40	179.477,76	2.188.974,39	199.431,38	2.177.008,19	0,00	25.287,68
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						2.415.633,44	161.331,54	2.216.057,40	179.477,76	2.188.974,39	199.431,38	2.177.008,19	0,00	25.287,68
2.132	Manutenção do Setor de Serviços Urbanos						1.400.814,83	75.400,65	1.203.155,42	78.505,01	1.180.317,76	80.110,21	1.175.194,56	0,00	14.239,33
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	565	1500				154.033,00	18.109,64	154.032,81	18.109,64	154.032,81	18.109,64	154.032,81	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	566	1500				284.567,00	32.694,09	284.566,16	32.694,09	284.566,16	32.694,09	284.566,16	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	567	1500				15.261,00	2.244,90	15.260,66	2.244,90	15.260,43	2.415,35	14.036,28	0,00	1.224,15
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	568	1500				47.415,00	7.798,10	47.414,07	7.798,10	47.414,07	7.798,10	43.515,02	0,00	3.899,05
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	569	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	570	1500				500.640,00	14.553,92	514.289,24	16.355,99	500.609,94	17.790,74	500.609,94	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	570	1501				27.000,00	0,00	22.809,32	0,00	22.809,32	0,00	22.809,32	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO 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				44.139,00	0,00	44.138,01	0,00	44.138,01	0,00	44.138,01	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	570	1751				137.700,00	0,00	12.860,00	0,00	12.860,00	0,00	12.860,00	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				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	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				52.775,00	0,00	52.736,57	1.302,29	43.620,44	1.302,29	43.620,44	0,00	9.116,13
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	573	1501				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	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						1.014.818,61	85.930,89	1.012.901,98	100.972,75	1.008.656,63	119.321,17	1.001.813,63	0,00	11.048,35
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	576	1500				158.177,00	16.290,71	158.176,59	16.290,71	158.176,59	16.290,71	158.176,59	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	577	1500				435.956,00	49.412,61	435.955,16	49.412,61	435.955,16	49.412,61	435.955,16	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	578	1500				12.499,00	1.377,06	12.498,12	1.377,06	12.498,12	1.630,32	11.863,61	0,00	634,51
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	579	1500				74.960,00	12.416,98	74.959,41	12.416,98	74.959,41	12.416,98	68.750,92	0,00	6.208,49
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	580	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	581	1500				148.130,00	6.433,53	148.129,40	6.433,53	146.510,40	9.862,03	146.510,40	0,00	1.579,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	581	1501				14.810,00	0,00	14.802,41	0,00	14.802,41	0,00	14.802,41	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	581	1720				33.164,00	0,00	33.163,13	0,00	33.163,13	0,00	33.163,13	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				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	584	1500				129.415,00	0,00	129.410,15	15.041,86	126.783,80	29.708,52	126.783,80	0,00	2.626,35
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						4.759.852,49	173.485,85	4.879.318,11	191.469,20	4.728.416,21	288.633,60	4.721.560,17	62,45	21.606,46



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO 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						4.759.852,49	173.485,85	4.879.318,11	191.469,20	4.728.416,21	288.633,60	4.721.560,17	62,45	21.606,46
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						4.759.852,49	173.485,85	4.879.318,11	191.469,20	4.728.416,21	288.633,60	4.721.560,17	62,45	21.606,46
2.131	Manutenção do Setor de Transporte e Estradas Municipais						4.759.852,49	173.485,85	4.879.318,11	191.469,20	4.728.416,21	288.633,60	4.721.560,17	62,45	21.606,46
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	589	1500				56.663,00	7.292,19	56.662,90	7.292,19	56.662,90	7.292,19	56.662,90	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	590	1500				448.450,00	52.658,19	448.449,99	52.658,19	448.449,99	52.658,19	448.449,99	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	591	1500				4.942,00	815,73	4.941,57	815,73	4.941,57	753,28	4.507,41	62,45	434,16
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	592	1500				81.651,00	12.843,76	81.650,78	12.843,76	81.650,78	12.843,76	75.228,90	0,00	6.421,88
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				3.336.160,00	68.925,12	3.460.791,65	84.154,11	3.336.129,07	121.132,23	3.336.129,07	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	594	1501				15.000,00	5.150,90	13.060,99	5.150,90	13.060,99	5.150,90	13.060,99	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	594	1720				192.239,26	10.803,96	192.239,23	10.803,96	192.239,23	10.803,96	192.239,23	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				14.996,00	14.996,00	14.996,00	14.996,00	14.996,00	14.996,00	14.996,00	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				17.098,00	0,00	17.097,30	1.362,15	17.097,30	1.362,15	17.097,30	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	597	1500				541.961,00	0,00	553.413,47	1.392,21	527.174,15	61.640,94	527.174,15	0,00	14.750,42
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	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	599	1750				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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							7.544.426,93	369.529,12	7.472.589,22	405.658,69	7.280.860,53	526.156,74	7.259.897,56	82,42	49.034,87



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						345.426,02	15.248,86	345.353,04	20.216,22	342.659,63	24.107,79	341.945,94	36,00	2.042,11
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						345.426,02	15.248,86	345.353,04	20.216,22	342.659,63	24.107,79	341.945,94	36,00	2.042,11
0011	PROMOÇÃO E DESENV. AGROPECUARIO						345.426,02	15.248,86	345.353,04	20.216,22	342.659,63	24.107,79	341.945,94	36,00	2.042,11
2.135	Manutenção do Depto de Agropecuaria, Abast, Industria e Comercio						64.796,00	6.439,79	64.794,84	6.439,79	64.794,84	6.403,79	64.508,25	36,00	286,59
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	602	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	603	1500				59.852,00	5.793,12	59.851,29	5.793,12	59.851,29	5.793,12	59.851,29	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	604	1500				4.944,00	646,67	4.943,55	646,67	4.943,55	610,67	4.656,96	36,00	286,59
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	605	1500				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.136	Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos						62.227,00	7.377,60	62.226,58	7.377,60	62.226,58	7.377,60	61.831,36	0,00	395,22
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	606	1500				57.089,00	6.587,16	57.088,72	6.587,16	57.088,72	6.587,16	57.088,72	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	607	1500				5.138,00	790,44	5.137,86	790,44	5.137,86	790,44	4.742,64	0,00	395,22
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	608	1500				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.138	Manutenção do Setor de Agropecuaria Industria e Comercio						218.403,02	1.431,47	218.331,62	6.398,83	215.638,21	10.326,40	215.606,33	0,00	1.360,30
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				25.197,00	1.240,14	25.196,79	1.240,14	25.196,79	1.240,14	25.196,79	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	611	1500				1.849,00	191,33	1.848,06	191,33	1.848,06	318,90	1.816,18	0,00	31,88
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	612	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	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				93.315,00	0,00	94.677,21	0,00	93.312,22	3.800,00	93.312,22	0,00	0,00
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				10.751,00	0,00	10.750,45	0,00	10.750,45	0,00	10.750,45	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	615	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	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				78.366,00	0,00	78.360,76	4.967,36	77.032,34	4.967,36	77.032,34	0,00	1.328,42
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 DEZEMBRO 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							345.426,02	15.248,86	345.353,04	20.216,22	342.659,63	24.107,79	341.945,94	36,00	2.042,11



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	112.761,91	243.600,73	0,00	0,00	112.761,91	112.761,91	0,00	130.838,82
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						332.000,00	112.761,91	243.600,73	0,00	0,00	112.761,91	112.761,91	0,00	130.838,82
0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA						332.000,00	112.761,91	243.600,73	0,00	0,00	112.761,91	112.761,91	0,00	130.838,82
2.037	Manutenção Atividades Administrativas IPRECOMGO						332.000,00	112.761,91	243.600,73	0,00	0,00	112.761,91	112.761,91	0,00	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	5.083,20	11.013,60	0,00	0,00	5.083,20	5.083,20	0,00	5.930,40
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	634	1802				120.000,00	71.207,67	153.883,87	0,00	0,00	71.207,67	71.207,67	0,00	82.676,20
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	635	1802				60.000,00	36.471,04	78.703,26	0,00	0,00	36.471,04	36.471,04	0,00	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						2.003.113,00	1.894.749,46	3.901.849,35	0,00	0,00	1.894.749,46	1.894.749,46	0,00	2.007.099,89
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO						2.003.113,00	1.894.749,46	3.901.849,35	0,00	0,00	1.894.749,46	1.894.749,46	0,00	2.007.099,89
0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA						2.003.113,00	1.894.749,46	3.901.849,35	0,00	0,00	1.894.749,46	1.894.749,46	0,00	2.007.099,89
2.038	Manutenção de Outras Despesas RPPS						3.103,00	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				16,00	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				11,00	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				25,00	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				20,00	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				31,00	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 DEZEMBRO 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						2.000.010,00	1.894.749,46	3.901.849,35	0,00	0,00	1.894.749,46	1.894.749,46	0,00	2.007.099,89
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	648	1800				1.700.005,00	1.656.811,91	3.393.049,88	0,00	0,00	1.656.811,91	1.656.811,91	0,00	1.736.237,97
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	649	1800				250.005,00	237.937,55	508.799,47	0,00	0,00	237.937,55	237.937,55	0,00	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						8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	Reserva RPPS						8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA						8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.97	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS						8,00	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				-199.992,00	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							2.335.121,00	2.007.511,37	4.145.450,08	0,00	0,00	2.007.511,37	2.007.511,37	0,00	2.137.938,71
TOTAL DAS DESPESAS							42.182.245,03	6.401.622,97	42.867.085,02	3.831.890,73	35.935.280,60	7.059.461,17	38.641.836,86	647.893,70	3.258.405,19
TOTAL DAS DESPESAS INTRA							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL							42.182.245,03	6.401.622,97	42.867.085,02	3.831.890,73	35.935.280,60	7.059.461,17	38.641.836,86	647.893,70	3.258.405,19



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE DEZEMBRO 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						29.181.949,00	3.173.995,51	29.387.854,29	3.962.690,50	28.152.243,57	3.208.704,60	26.994.208,55	0,00	1.460.501,77
1501	Outros Recursos não Vinculados						104.590,00	5.150,90	73.860,90	5.213,76	68.711,22	5.213,76	68.711,22	0,00	0,00
1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						3.941.750,00	391.413,91	3.947.513,03	391.413,91	3.941.741,40	435.650,29	3.941.741,40	0,00	0,00
1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT						23.850,00	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	12.715,29	263.797,72	14.169,93	263.202,03	22.654,42	263.202,03	0,00	0,00
1552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)						116.800,00	559,77	40.546,07	2.828,88	40.546,07	12.816,13	40.546,07	0,00	0,00
1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar						76.950,00	0,00	37.744,39	0,00	37.744,39	0,00	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	412.000,00	0,00	0,00
1576	Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação/Transferências de Recursos para						148.222,55	2.521,94	148.222,49	2.521,94	148.192,49	2.521,94	148.192,49	0,00	0,00
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute						685.460,00	34.259,95	388.050,77	40.769,22	358.188,05	40.718,22	354.949,28	0,00	25.436,41
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	46.831,88	326.173,04	46.831,88	326.173,04	47.119,13	324.223,73	0,00	1.949,31
1605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profi						313.673,70	73.512,48	313.673,70	73.512,48	313.673,70	73.512,48	313.673,70	0,00	0,00
1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual						294.024,00	69.194,33	205.444,92	73.997,68	194.097,56	96.574,21	191.384,44	0,00	9.792,57
1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						246.753,00	8.641,10	80.992,79	8.641,10	80.992,79	8.641,10	79.552,63	0,00	1.440,16
1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social						151.934,00	0,00	32.307,97	9.790,00	32.168,76	8.890,00	31.268,76	0,00	900,00
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	0,00
1710	Transferência Especial dos Estados/Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Aml						224.000,00	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00
1720	Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas a						330.058,26	10.803,96	329.235,05	11.098,87	324.029,23	11.098,87	324.029,23	0,00	0,00
1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE						20.195,00	0,00	5.300,00	0,00	5.107,90	0,00	5.107,90	0,00	0,00
1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP						267.975,00	0,00	63.322,74	93,00	63.158,24	93,00	63.158,24	0,00	0,00
1800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)						1.803.121,00	1.894.749,46	1.894.749,46	1.894.749,46	1.894.749,46	0,00	0,00	1.894.749,46	1.894.749,46
1802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						532.000,00	112.761,91	112.761,91	112.761,91	112.761,91	0,00	0,00	112.761,91	112.761,91
2569	Outras Transferências de Recursos do FNDE						4.042,38	0,00	4.042,38	0,00	3.226,44	0,00	3.226,44	0,00	815,94
2571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação						42.508,00	0,00	42.508,00	42.508,00	42.508,00	42.508,00	42.508,00	0,00	0,00
2600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute						320.039,42	202.305,78	314.339,42	17.552,36	106.740,64	14.335,90	101.017,28	187.969,88	212.842,14
2601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutui						317.796,90	317.796,90	317.796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	317.796,90	317.796,90
2621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual						1.387.414,51	2.624,00	1.384.408,52	6.624,00	1.358.798,75	12.697,61	1.358.018,35	0,00	22.748,62
2660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						135.208,60	5.892,90	127.830,55	16.578,65	127.736,74	30.308,54	127.736,74	0,00	0,00
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						55.807,00	20.895,00	54.482,00	27.495,17	51.844,21	25.459,00	49.808,04	0,00	4.666,96
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	0,00	122.340,60	0,00	122.340,60	0,00	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 DEZEMBRO 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						16.607,99	14.996,00	14.996,00	14.996,00	14.996,00	14.996,00	14.996,00	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							42.182.245,03	6.401.622,97	40.729.146,31	6.776.838,70	38.880.228,57	4.114.513,20	35.695.900,89	2.513.278,15	4.066.402,15

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