



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2018

PÁGINA: 2 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	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			353.663,56	28.066,70	136.847,69	13.754,44	117.678,98	29.583,48	112.689,35	-1.516,78	24.158,34
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			353.663,56	28.066,70	136.847,69	13.754,44	117.678,98	29.583,48	112.689,35	-1.516,78	24.158,34
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			353.663,56	28.066,70	136.847,69	13.754,44	117.678,98	29.583,48	112.689,35	-1.516,78	24.158,34
2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			347.890,00	28.066,70	136.847,69	13.754,44	117.678,98	29.583,48	112.689,35	-1.516,78	24.158,34
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12	100	200.000,00	16.828,99	84.144,95	0,00	67.315,96	16.828,99	67.315,96	0,00	16.828,99
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	13	100	40.000,00	3.534,08	15.195,35	3.534,08	15.195,35	3.534,08	11.661,27	0,00	3.534,08
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	14	100	20.000,00	3.710,00	12.320,00	3.710,00	12.320,00	3.710,00	12.320,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15	100	47.600,00	2.672,08	19.378,36	4.514,70	18.459,54	3.962,21	17.907,05	-1.290,13	1.471,31
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17	100	2.490,00	300,00	2.053,93	300,00	2.053,93	248,50	1.753,93	51,50	300,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18	100	32.800,00	1.021,55	3.755,10	1.695,66	2.334,20	1.299,70	1.731,14	-278,15	2.023,96
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	19	100	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	20	100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.002	Aquisição de Veículos			5.773,56	0,00	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	100	5.773,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				353.663,56	28.066,70	136.847,69	13.754,44	117.678,98	29.583,48	112.689,35	-1.516,78	24.158,34



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2018

PÁGINA: 3 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	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			73.450,00	5.208,75	27.419,97	875,34	23.086,56	4.333,41	20.460,54	875,34	6.959,43
124	CONTROLE INTERNO			73.450,00	5.208,75	27.419,97	875,34	23.086,56	4.333,41	20.460,54	875,34	6.959,43
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			73.450,00	5.208,75	27.419,97	875,34	23.086,56	4.333,41	20.460,54	875,34	6.959,43
2.004	Manutenção das Atividades da Controladoria Interna			73.450,00	5.208,75	27.419,97	875,34	23.086,56	4.333,41	20.460,54	875,34	6.959,43
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22	100	60.000,00	4.333,41	24.793,95	0,00	20.460,54	4.333,41	20.460,54	0,00	4.333,41
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	23	100	11.000,00	875,34	2.626,02	875,34	2.626,02	0,00	0,00	875,34	2.626,02
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	24	100	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	25	100	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	26	100	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				73.450,00	5.208,75	27.419,97	875,34	23.086,56	4.333,41	20.460,54	875,34	6.959,43



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2018

PÁGINA: 4 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	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			296.700,00	0,00	296.160,00	15.000,00	96.960,00	22.800,00	96.960,00	-22.800,00	199.200,00
092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			296.700,00	0,00	296.160,00	15.000,00	96.960,00	22.800,00	96.960,00	-22.800,00	199.200,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			296.700,00	0,00	296.160,00	15.000,00	96.960,00	22.800,00	96.960,00	-22.800,00	199.200,00
2.005	Manutenção das Atividades Sentenças Judiciais			46.600,00	0,00	46.560,00	3.000,00	25.560,00	3.000,00	25.560,00	-3.000,00	21.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judici	27	100	46.600,00	0,00	46.560,00	3.000,00	25.560,00	3.000,00	25.560,00	-3.000,00	21.000,00
2.006	Manutenção das Atividades da Assessoria Juridica			250.100,00	0,00	249.600,00	12.000,00	71.400,00	19.800,00	71.400,00	-19.800,00	178.200,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	28	100	100,00	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	29	100	100,00	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	30	100	249.600,00	0,00	249.600,00	12.000,00	71.400,00	19.800,00	71.400,00	-19.800,00	178.200,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31	100	100,00	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	32	100	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	33	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				296.700,00	0,00	296.160,00	15.000,00	96.960,00	22.800,00	96.960,00	-22.800,00	199.200,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2018

PÁGINA: 7 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	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			1.550,00	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	50	100	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	50	101	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	50	122	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	50	147	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				216.690,00	40.992,86	103.588,08	9.654,42	63.570,84	9.054,04	46.183,53	31.938,82	57.404,55



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2018

PÁGINA: 10 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	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	65	122	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	65	145	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	65	147	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	66	100	10,00	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	66	101	20.600,00	9.027,91	14.767,14	7.013,92	12.753,15	4.094,92	9.834,15	4.932,99	4.932,99
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	66	122	19.200,00	1.028,97	17.750,40	4.907,81	17.750,40	4.907,81	17.750,40	-3.878,84	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	66	145	16.200,00	3.882,80	14.327,37	5.214,80	12.659,37	5.214,80	12.659,37	-1.332,00	1.668,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	66	146	10.000,00	1.668,00	1.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,00	1.668,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	66	147	6.000,00	0,00	5.720,04	1.251,00	5.720,04	1.251,00	5.720,04	-1.251,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	67	100	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	67	101	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	67	122	50,00	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	67	145	100,00	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	67	147	9.100,00	7.201,20	8.953,20	1.201,20	2.953,20	1.201,20	2.953,20	6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68	100	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68	101	1.037.500,00	3.060,00	1.032.398,73	101.331,38	243.335,49	49.648,19	191.552,30	-46.588,19	840.846,43
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68	122	14.750,00	0,00	2.193,00	42,00	1.923,00	42,00	1.923,00	-42,00	270,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68	145	14.250,00	919,00	3.692,39	2.670,00	2.773,39	2.670,00	2.773,39	-1.751,00	919,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68	146	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	68	147	20.450,00	14.959,00	20.307,00	0,00	5.348,00	0,00	5.348,00	14.959,00	14.959,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	69	100	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	69	101	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	69	122	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	69	145	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	69	147	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.009	Manutenção do FUNDEB - 40%			480.900,00	36.404,72	173.757,20	5.969,39	143.321,87	36.046,68	137.352,48	358,04	36.404,72
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	70	101	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	70	119	90.000,00	9.581,12	41.388,02	0,00	31.806,90	9.339,86	31.806,90	241,26	9.581,12
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71	119	300.000,00	20.854,21	104.202,98	0,00	83.348,77	20.788,11	83.348,77	66,10	20.854,21
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	72	101	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	72	119	25.000,00	2.012,02	8.619,74	2.012,02	8.619,74	1.961,34	6.607,72	50,68	2.012,02



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2018

PÁGINA: 12 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	89	101	50,00	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	89	122	100,00	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	90	100	450,00	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	90	101	450,00	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	90	122	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	91	100	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	91	101	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	91	122	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	ENSINO INFANTIL			667.250,00	58.199,15	346.348,98	16.747,19	250.712,15	58.398,94	228.657,80	-199,79	117.691,18
0005	EDUCAR PARA CRESCER			667.250,00	58.199,15	346.348,98	16.747,19	250.712,15	58.398,94	228.657,80	-199,79	117.691,18
2.010	Manutenção das Atividades do Ensino Pre Escolar			667.250,00	58.199,15	346.348,98	16.747,19	250.712,15	58.398,94	228.657,80	-199,79	117.691,18
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	92	100	50,00	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	92	101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	92	118	93.000,00	19.024,88	92.357,91	0,00	73.333,03	19.367,51	73.333,03	-342,63	19.024,88
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	92	119	21.700,00	4.448,42	21.610,48	0,00	17.162,06	4.103,58	17.162,06	344,84	4.448,42
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	92	147	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	93	100	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	93	101	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	93	118	174.800,00	17.596,44	95.451,66	0,00	77.855,22	17.604,42	77.855,22	-7,98	17.596,44
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	93	119	11.400,00	2.197,64	10.768,53	0,00	8.570,89	2.139,42	8.570,89	58,22	2.197,64
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	93	147	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	94	100	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	94	101	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	94	118	50.400,00	3.856,59	18.588,74	3.856,59	18.588,74	4.067,11	14.732,15	-210,52	3.856,59
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	94	119	7.800,00	830,20	4.101,98	830,20	4.101,98	861,73	3.271,78	-31,53	830,20
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	94	147	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	95	100	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	95	101	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	95	118	36.000,00	2.959,50	17.011,37	2.959,50	17.011,37	2.959,50	14.051,87	0,00	2.959,50
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	95	119	2.800,00	406,30	2.016,71	406,30	2.016,71	406,30	1.610,41	0,00	406,30
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	95	147	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	96	101	1.000,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2018

PÁGINA: 13 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	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 - Civil	96	147	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	97	100	2.900,00	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	97	101	136.700,00	6.456,98	48.849,66	5.145,73	18.096,55	2.290,64	4.190,86	4.166,34	44.658,80
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	97	122	2.900,00	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	97	143	2.900,00	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	97	144	37.700,00	0,00	24.307,08	2.619,69	5.255,87	2.619,69	5.255,87	-2.619,69	19.051,21
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	97	145	2.900,00	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	97	146	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	97	147	21.900,00	0,00	6.540,10	603,11	4.071,10	1.655,31	4.071,10	-1.655,31	2.469,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	98	101	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	98	147	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	99	100	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	99	101	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	99	122	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	99	145	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	99	146	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	99	147	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	100	100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	101	19.000,00	192,20	4.130,70	96,07	4.034,57	0,00	3.938,50	192,20	192,20
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	122	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	145	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	146	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	147	4.000,00	0,00	384,06	0,00	384,06	93,73	384,06	-93,73	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	101	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	101	101	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	101	122	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	101	143	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	101	146	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	101	147	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			25.600,00	2.449,10	16.079,62	425,05	14.055,57	2.455,69	13.630,52	-6,59	2.449,10
0005	EDUCAR PARA CRESCER			25.600,00	2.449,10	16.079,62	425,05	14.055,57	2.455,69	13.630,52	-6,59	2.449,10
2.013	Manutenção das Atividades do Ensino Especial			25.600,00	2.449,10	16.079,62	425,05	14.055,57	2.455,69	13.630,52	-6,59	2.449,10



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2018

PÁGINA: 15 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	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	111	100	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	111	101	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	111	122	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	111	147	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				3.671.310,00	239.219,25	2.298.625,97	189.387,97	1.141.434,72	280.595,64	1.016.160,03	-41.376,39	1.282.465,94



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2018

PÁGINA: 17 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	129	100	50,00	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	124	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	130	100	143.500,00	7.600,00	42.999,88	8.499,99	23.462,45	3.699,99	17.462,45	3.900,01	25.537,43
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130	124	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	131	100	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	131	124	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.015	Realização de Eventos Municipais			132.070,00	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	132	100	19.000,00	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	132	124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	133	100	2.850,00	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	133	124	150,00	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	134	100	106.470,00	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	134	124	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				493.770,00	16.157,86	74.753,61	16.798,44	51.735,28	11.191,62	41.065,88	4.966,24	33.687,73



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2018

PÁGINA: 18 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	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			26.000,00	3.208,56	18.902,86	315,97	16.010,27	3.128,50	15.062,36	80,06	3.840,50
695	TURISMO			26.000,00	3.208,56	18.902,86	315,97	16.010,27	3.128,50	15.062,36	80,06	3.840,50
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			26.000,00	3.208,56	18.902,86	315,97	16.010,27	3.128,50	15.062,36	80,06	3.840,50
2.017	Manutenção das Atividades do Setor de Turismo			26.000,00	3.208,56	18.902,86	315,97	16.010,27	3.128,50	15.062,36	80,06	3.840,50
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	135	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	136	100	18.000,00	2.892,59	17.954,95	0,00	15.062,36	3.128,50	15.062,36	-235,91	2.892,59
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	137	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	138	100	1.000,00	315,97	947,91	315,97	947,91	0,00	0,00	315,97	947,91
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	139	100	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	140	100	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	140	124	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	141	100	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	142	100	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	142	124	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	143	100	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	143	124	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	144	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	144	124	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER			53.310,00	8.833,13	28.538,08	2.640,22	18.838,81	2.615,52	11.068,50	6.217,61	17.469,58
811	DESPORTO DE RENDIMENTO			52.810,00	8.833,13	28.538,08	2.640,22	18.838,81	2.615,52	11.068,50	6.217,61	17.469,58
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			52.810,00	8.833,13	28.538,08	2.640,22	18.838,81	2.615,52	11.068,50	6.217,61	17.469,58
2.016	Manutenção das Atividades do Setor de Esporte e Lazer			52.810,00	8.833,13	28.538,08	2.640,22	18.838,81	2.615,52	11.068,50	6.217,61	17.469,58
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	145	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	146	100	18.000,00	1.193,40	5.967,00	0,00	4.773,60	1.193,40	4.773,60	0,00	1.193,40
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	147	100	4.000,00	250,61	1.253,05	250,61	1.253,05	250,61	1.002,44	0,00	250,61
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	148	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	149	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150	100	16.300,00	7.306,18	16.235,05	1.890,00	10.645,87	671,90	3.126,17	6.634,28	13.108,88



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2018

PÁGINA: 19 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	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	150	124	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	151	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	152	100	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	152	124	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	153	100	6.010,00	82,94	5.082,98	499,61	2.166,29	499,61	2.166,29	-416,67	2.916,69
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153	124	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	154	100	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	154	124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	DESPORTO COMUNITARIO			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.006	Reforma e Ampliação do Estadio Municipal			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	155	100	100,00	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	155	124	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				79.310,00	12.041,69	47.440,94	2.956,19	34.849,08	5.744,02	26.130,86	6.297,67	21.310,08



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2018

PÁGINA: 21 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
2.044	Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos			9.661,16	0,00	9.661,16	0,00	9.661,16	0,00	9.661,16	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	167	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	168	102	7.984,44	0,00	7.984,44	0,00	7.984,44	0,00	7.984,44	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	169	102	1.676,72	0,00	1.676,72	0,00	1.676,72	0,00	1.676,72	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	170	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.027	Aquisição de Veículos			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	171	100	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	171	102	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	171	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.045	Disponibilizar Casa de Apoio e Clínicas de Tratamentos			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	172	100	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	172	102	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	173	100	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	173	102	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	174	100	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	174	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				205.259,07	0,00	200.438,51	4.752,07	177.174,43	15.579,36	167.122,70	-15.579,36	33.315,81



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2018

PÁGINA: 22 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	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			134.600,00	4.406,26	38.228,80	421,26	32.889,67	6.848,83	31.939,35	-2.442,57	6.289,45
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			134.600,00	4.406,26	38.228,80	421,26	32.889,67	6.848,83	31.939,35	-2.442,57	6.289,45
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			134.600,00	4.406,26	38.228,80	421,26	32.889,67	6.848,83	31.939,35	-2.442,57	6.289,45
2.019	Manutenção das Atividades do Setor de Meio Ambiente			73.500,00	4.406,26	38.228,80	421,26	32.889,67	6.848,83	31.939,35	-2.442,57	6.289,45
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	175	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	176	100	24.000,00	4.120,73	23.436,48	0,00	19.315,75	4.120,73	19.315,75	0,00	4.120,73
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	177	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	178	100	1.000,00	285,53	856,59	285,53	856,59	0,00	0,00	285,53	856,59
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	179	100	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	180	100	4.500,00	0,00	520,00	0,00	520,00	90,00	520,00	-90,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	180	124	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	181	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	182	100	900,00	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	182	124	100,00	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	183	100	34.300,00	0,00	13.415,73	135,73	12.197,33	2.638,10	12.103,60	-2.638,10	1.312,13
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	183	124	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	184	100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	184	124	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.061	Manutençõ de Subsídios de Agentes Politicos			61.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	185	100	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	186	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	187	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				134.600,00	4.406,26	38.228,80	421,26	32.889,67	6.848,83	31.939,35	-2.442,57	6.289,45



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2018

PÁGINA: 23 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	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 E PLANEJAMENTO SUBUNIDADE: 01 - DEPTO MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO												
04	ADMINISTRAÇÃO			3.532.503,15	233.622,35	2.524.315,81	165.993,46	980.139,14	223.669,90	804.664,26	9.952,45	1.719.651,55
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			2.248.203,15	203.604,54	1.388.465,78	160.555,60	866.829,75	187.718,72	701.635,54	15.885,82	686.830,24
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			2.248.203,15	203.604,54	1.388.465,78	160.555,60	866.829,75	187.718,72	701.635,54	15.885,82	686.830,24
2.020	Manutenção das Ativ. Depto de Adm. e Planejamento			2.248.203,15	203.604,54	1.388.465,78	160.555,60	866.829,75	187.718,72	701.635,54	15.885,82	686.830,24
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	188	100	13.000,00	954,00	4.770,00	0,00	3.816,00	954,00	3.816,00	0,00	954,00
3.1.90.03.00.00	Pensões	189	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	190	100	60.000,00	5.510,60	19.688,51	0,00	14.177,91	2.302,58	14.177,91	3.208,02	5.510,60
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	191	100	300.000,00	40.192,24	202.718,24	0,00	162.526,00	39.957,08	162.526,00	235,16	40.192,24
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	192	100	30.000,00	2.180,01	7.562,53	2.180,01	7.562,53	1.427,21	6.405,32	752,80	1.157,21
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	193	100	80.000,00	7.503,15	23.847,32	7.503,15	23.847,32	1.360,25	2.047,86	6.142,90	21.799,46
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	194	100	10.000,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	195	100	606.400,00	28.394,65	177.508,03	45.619,21	154.599,26	36.149,86	103.252,22	-7.755,21	74.255,81
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	195	124	6.500,00	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	196	100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	197	100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	198	100	49.500,00	1.610,00	38.317,49	6.779,72	8.738,81	895,00	2.854,09	715,00	35.463,40
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	198	124	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	199	100	609.500,00	117.259,89	527.890,53	50.378,85	224.546,48	52.393,83	162.853,65	64.866,06	365.036,88
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	199	124	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00.00	Subvenções Sociais	200	100	2.000,00	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	201	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	202	100	8.470,00	0,00	6.954,25	0,00	4.704,25	4.184,25	4.704,25	-4.184,25	2.250,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	202	124	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.30.41.00.00	Contribuições	203	100	99.815,93	0,00	95.020,38	12.987,56	61.878,41	12.987,56	61.878,41	-12.987,56	33.141,97
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	204	100	361.937,22	0,00	282.538,50	35.107,10	198.782,78	35.107,10	175.469,83	-35.107,10	107.068,67
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			284.300,00	30.017,81	137.889,34	5.437,86	113.309,39	35.951,18	103.028,72	-5.933,37	34.860,62
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			284.300,00	30.017,81	137.889,34	5.437,86	113.309,39	35.951,18	103.028,72	-5.933,37	34.860,62
2.021	Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal			47.000,00	3.231,92	15.073,34	543,13	12.384,55	2.688,79	10.755,16	543,13	4.318,18



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2018

PÁGINA: 25 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	233	100	2.300,00	1.173,78	2.220,18	1.173,78	2.220,18	0,00	165,90	1.173,78	2.054,28
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	234	100	12.500,00	695,00	11.486,00	695,00	11.486,00	9.684,00	11.486,00	-8.989,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	235	100	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	-2.900,00	0,00
2.056	Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos			82.000,00	4.830,58	24.152,90	838,36	20.160,68	4.830,58	19.322,32	0,00	4.830,58
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	236	100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	237	100	20.000,00	3.992,22	19.961,10	0,00	15.968,88	3.992,22	15.968,88	0,00	3.992,22
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	238	100	6.000,00	838,36	4.191,80	838,36	4.191,80	838,36	3.353,44	0,00	838,36
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	239	100	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			1.000.000,00	0,00	997.960,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.960,69
0004	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			1.000.000,00	0,00	997.960,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.960,69
1.007	Construção, Reforma e Ampliação do Centro Administrativo			1.000.000,00	0,00	997.960,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.960,69
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	240	100	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	240	124	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	240	190	1.000.000,00	0,00	997.960,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.960,69
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			278.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA			278.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			278.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.024	Reserva de Contingencia			278.449,00	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	241	100	278.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				3.810.952,15	233.622,35	2.524.315,81	165.993,46	980.139,14	223.669,90	804.664,26	9.952,45	1.719.651,55



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2018

PÁGINA: 26 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	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 E PLANEJAMENTO SUBUNIDADE: 02 - DEPTO MUNICIPAL DE FAZENDA												
04	ADMINISTRAÇÃO			807.938,80	39.046,70	421.904,54	32.096,29	197.949,52	45.946,25	192.210,72	-6.899,55	229.693,82
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			169.600,00	4.172,07	95.553,07	6.412,03	44.333,03	9.912,68	42.506,94	-5.740,61	53.046,13
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			169.600,00	4.172,07	95.553,07	6.412,03	44.333,03	9.912,68	42.506,94	-5.740,61	53.046,13
2.025	Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade			169.600,00	4.172,07	95.553,07	6.412,03	44.333,03	9.912,68	42.506,94	-5.740,61	53.046,13
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	242	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	243	100	70.000,00	3.700,04	22.331,88	0,00	18.631,84	3.972,68	18.631,84	-272,64	3.700,04
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	244	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	245	100	8.000,00	472,03	1.416,09	472,03	1.416,09	0,00	0,00	472,03	1.416,09
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	246	100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	247	100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	248	100	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	249	100	80.000,00	0,00	71.280,00	5.940,00	23.760,00	5.940,00	23.760,00	-5.940,00	47.520,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250	100	1.000,00	0,00	115,10	0,00	115,10	0,00	115,10	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	251	100	3.000,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	252	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			535.838,80	32.224,53	311.982,50	25.441,16	141.654,52	33.626,57	138.471,11	-1.402,04	173.511,39
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			535.838,80	32.224,53	311.982,50	25.441,16	141.654,52	33.626,57	138.471,11	-1.402,04	173.511,39
2.026	Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria			535.838,80	32.224,53	311.982,50	25.441,16	141.654,52	33.626,57	138.471,11	-1.402,04	173.511,39
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	253	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	254	100	80.000,00	5.589,09	27.945,45	0,00	22.356,36	5.589,09	22.356,36	0,00	5.589,09
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	255	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	256	100	9.000,00	547,99	1.643,97	547,99	1.643,97	0,00	0,00	547,99	1.643,97
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	257	100	160.138,80	500,00	83.095,00	6.724,87	35.436,90	6.846,80	33.897,46	-6.346,80	49.197,54
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	258	100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	259	100	2.000,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	260	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	261	100	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	262	100	13.200,00	987,45	13.104,58	1.844,16	9.913,73	1.844,16	9.913,73	-856,71	3.190,85



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2018

PÁGINA: 27 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	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	263	100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	264	100	262.000,00	24.500,00	185.943,50	16.224,14	72.053,56	19.246,52	72.053,56	5.253,48	113.889,94
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			102.500,00	2.650,10	14.368,97	243,10	11.961,97	2.407,00	11.232,67	243,10	3.136,30
0002	APOIO ADMINISTRATIVO			102.500,00	2.650,10	14.368,97	243,10	11.961,97	2.407,00	11.232,67	243,10	3.136,30
2.027	Manutenção das Atividades do Setor de Tributação			102.500,00	2.650,10	14.368,97	243,10	11.961,97	2.407,00	11.232,67	243,10	3.136,30
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	265	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	266	100	80.000,00	2.407,00	13.639,67	0,00	11.232,67	2.407,00	11.232,67	0,00	2.407,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	267	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	268	100	9.000,00	243,10	729,30	243,10	729,30	0,00	0,00	243,10	729,30
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	269	100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	270	100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	271	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	272	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	273	100	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	274	100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				807.938,80	39.046,70	421.904,54	32.096,29	197.949,52	45.946,25	192.210,72	-6.899,55	229.693,82



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2018

PÁGINA: 28 de 58


Código	Especificação	Ficha	Fonte	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 E PLANEJAMENTO SUBUNIDADE: 03 - DEPTO OBRAS, ESTRADAS MUN E SERV URBANOS												
04	ADMINISTRAÇÃO			2.153.098,55	149.142,52	756.239,76	112.840,86	656.606,06	194.811,83	578.043,65	-45.669,31	178.196,11
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.153.098,55	149.142,52	756.239,76	112.840,86	656.606,06	194.811,83	578.043,65	-45.669,31	178.196,11
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL			2.153.098,55	149.142,52	756.239,76	112.840,86	656.606,06	194.811,83	578.043,65	-45.669,31	178.196,11
2.033	Manutenção das Atividades do Setor de Obras			39.700,00	1.841,81	7.836,39	250,61	6.245,19	1.444,01	5.994,58	397,80	1.841,81
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	275	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	276	100	6.500,00	1.591,20	6.364,80	0,00	4.773,60	1.193,40	4.773,60	397,80	1.591,20
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	277	100	5.000,00	250,61	1.253,05	250,61	1.253,05	250,61	1.002,44	0,00	250,61
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	278	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	279	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	280	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	280	124	100,00	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	281	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	282	100	100,00	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	282	124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	283	100	2.000,00	0,00	218,54	0,00	218,54	0,00	218,54	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	284	100	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	284	124	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.034	Manut. Ativ. Setor de Transp. e Estradas Municipais			2.030.198,55	147.300,71	728.403,37	110.961,41	642.599,40	191.738,98	564.287,60	-44.438,27	164.115,77
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	285	100	250.000,00	21.394,03	100.994,18	0,00	79.600,15	24.430,35	79.600,15	-3.036,32	21.394,03
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	286	100	250.000,00	21.797,06	102.149,84	0,00	80.352,78	22.409,80	80.352,78	-612,74	21.797,06
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	287	100	40.000,00	4.314,98	19.753,96	4.314,98	19.753,96	5.130,35	15.438,98	-815,37	4.314,98
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	288	100	70.000,00	3.368,28	9.499,92	3.368,28	9.499,92	0,00	0,00	3.368,28	9.499,92
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	289	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	290	100	788.851,54	68.582,36	385.409,41	93.165,45	363.975,93	104.759,78	323.668,83	-36.177,42	61.740,58
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	290	116	11.282,62	0,00	10.908,50	0,00	10.908,50	1.280,40	10.908,50	-1.280,40	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	290	124	1.128,26	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	291	100	861,20	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	292	100	29.400,00	11.448,00	11.648,00	0,00	200,00	0,00	200,00	11.448,00	11.448,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2018

PÁGINA: 32 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Redes de Esgoto			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	338	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	338	124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.025	Const. Galpão P/Triagem Residuos Solidos e Guardas de Equiptos			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	339	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	339	124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				5.020.444,26	237.879,64	1.404.643,54	201.119,41	1.093.231,54	344.906,49	979.028,59	-107.026,85	425.614,95

 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2018												PÁGINA: 35 de 58	
Código	Especificação	Ficha	Fonte	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	368	100	50.000,00	0,00	20.700,00	1.625,95	8.202,67	1.625,95	8.202,67	-1.625,95	12.497,33	
1.009	Aquisição Veículos			550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	369	100	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	369	129	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	369	156	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.032	Manutenção das Atividades do CRAS			207.780,00	13.005,00	96.868,42	4.205,00	76.534,42	21.235,19	72.665,85	-8.230,19	24.202,57	
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	370	100	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	370	129	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	370	156	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	371	100	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	371	129	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	371	156	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	372	100	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	372	129	9.900,00	2.205,00	8.310,72	2.205,00	8.310,72	2.411,52	6.105,72	-206,52	2.205,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	372	156	3.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	373	100	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	373	129	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	373	156	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	374	100	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	374	129	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 - Civil	374	156	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	375	100	9.000,00	0,00	1.791,57	0,00	1.791,57	0,00	128,00	0,00	1.663,57	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	375	129	31.500,00	0,00	27.698,46	0,00	27.698,46	280,00	27.698,46	-280,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	375	156	3.500,00	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	376	100	330,00	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	376	129	340,00	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	376	156	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	377	100	11.000,00	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	377	129	77.000,00	10.500,00	39.571,67	0,00	29.071,67	11.481,67	29.071,67	-981,67	10.500,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	377	156	22.000,00	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	378	100	2.500,00	300,00	1.450,00	700,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	-850,00	300,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	378	129	13.450,00	0,00	13.434,00	1.300,00	3.900,00	1.300,00	3.900,00	-1.300,00	9.534,00	



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2018

PÁGINA: 36 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	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	378	156	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	379	100	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	379	129	5.100,00	0,00	4.612,00	0,00	4.612,00	4.612,00	4.612,00	-4.612,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	379	156	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				779.150,00	55.615,10	286.538,76	20.974,83	207.839,28	57.484,87	197.141,71	-1.869,77	89.397,05



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2018

PÁGINA: 38 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	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	390	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	391	100	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	391	124	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	392	100	28.500,00	0,00	19.000,00	3.164,07	15.756,28	3.164,07	15.756,28	-3.164,07	3.243,72
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	392	124	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	393	100	2.100,00	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	393	124	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.012	Aquisição de Maquinas, Equip. e Implementos Agrícolas			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	394	100	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	394	124	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.015	Construção de Centro de Exposições			2.800,00	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	395	100	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	395	124	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				87.280,00	4.781,41	39.951,25	3.744,98	32.507,03	6.511,24	31.926,12	-1.729,83	8.025,13



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2018

PÁGINA: 44 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	437	148	10.800,00	394,42	1.960,62	394,42	1.960,62	386,97	1.566,20	7,45	394,42
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	438	100	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	438	102	4.600,00	1.479,12	4.357,87	1.479,12	4.357,87	0,00	0,00	1.479,12	4.357,87
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	438	148	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	439	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	439	102	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	439	148	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	440	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	440	102	12.000,00	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	440	123	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	440	148	2.000,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	440	155	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	441	102	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	441	148	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	442	100	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	442	102	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	442	123	80,00	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	442	148	860,00	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	442	155	40,00	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	443	100	100,00	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	443	102	7.350,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	443	123	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	443	148	2.250,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	443	155	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	444	100	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	444	102	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	444	123	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	444	148	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	444	155	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				3.927.816,00	306.641,12	1.684.106,13	208.409,97	1.243.383,34	345.757,10	1.143.392,34	-39.115,98	540.713,79



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2018

PÁGINA: 45 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	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 SAUDE SUBUNIDADE: 02 - BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
10	SAÚDE			95.000,00	5.712,85	33.948,08	7.183,17	32.477,76	7.238,70	19.861,31	-1.525,85	14.086,77
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			95.000,00	5.712,85	33.948,08	7.183,17	32.477,76	7.238,70	19.861,31	-1.525,85	14.086,77
0012	SAÚDE PARA TODOS			95.000,00	5.712,85	33.948,08	7.183,17	32.477,76	7.238,70	19.861,31	-1.525,85	14.086,77
2.049	Manutenção das Atividades Consorcio CISVALEGRAN			85.000,00	5.712,85	33.948,08	7.183,17	32.477,76	7.238,70	19.861,31	-1.525,85	14.086,77
3.1.71.70.00.00	Rateio pela ParticipaCAo em ConsOrcio Publico	445	102	12.000,00	0,00	4.954,98	825,83	4.129,15	825,83	3.303,32	-825,83	1.651,66
3.3.71.70.00.00	Rateio pela ParticipaCAo em ConsOrcio Publico	446	102	10.000,00	0,00	3.572,88	595,48	2.977,40	595,48	2.381,92	-595,48	1.190,96
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	447	102	62.000,00	5.712,85	25.126,16	5.712,85	25.126,16	5.768,38	13.980,03	-55,53	11.146,13
4.4.71.70.00.00	Rateio pela ParticipaCAo em ConsOrcio Publico	448	102	1.000,00	0,00	294,06	49,01	245,05	49,01	196,04	-49,01	98,02
2.063	Manutenção da Assit. Hospitalar, Ambulatorial e Especial			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	449	149	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450	149	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	451	149	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	452	149	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				95.000,00	5.712,85	33.948,08	7.183,17	32.477,76	7.238,70	19.861,31	-1.525,85	14.086,77



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2018

PÁGINA: 47 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	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	459	102	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	460	100	100,00	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	460	102	1.600,00	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	460	123	100,00	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	460	151	100,00	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	460	155	100,00	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	461	100	100,00	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	461	102	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	461	123	100,00	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	461	151	100,00	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	461	155	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	462	100	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	462	102	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	462	123	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	462	151	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	462	155	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				92.000,00	0,00	7.982,78	1.429,74	5.274,78	0,00	0,00	0,00	7.982,78



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2018

PÁGINA: 50 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	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	478	100	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	478	102	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	478	123	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	478	150	998,00	372,50	862,50	862,50	862,50	862,50	862,50	-490,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	478	155	900,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	479	100	200,00	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	479	102	200,00	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	479	150	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	480	100	100,00	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	480	102	5.750,00	0,00	5.724,00	1.908,00	4.781,00	954,00	3.827,00	-954,00	1.897,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	480	123	100,00	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	480	150	100,00	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	480	155	3.100,00	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	481	100	100,00	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	481	102	100,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	481	123	100,00	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	481	150	1.600,00	0,00	453,63	0,00	453,63	453,63	453,63	-453,63	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	481	155	500,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	-400,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	482	100	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	482	102	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	482	123	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	482	150	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	482	155	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				110.450,00	5.652,52	55.324,94	7.394,15	40.203,57	12.151,15	38.495,65	-6.498,63	16.829,29



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2018

PÁGINA: 52 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	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	488	154	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.034	Aquisição de Equipamentos Medicos Hospitalares			248.000,00	128.378,70	221.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	128.378,70	221.121,60
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	489	102	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	489	123	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	489	153	221.150,00	128.378,70	221.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	128.378,70	221.121,60
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	489	154	23.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				449.800,00	260.374,13	397.117,03	23.723,17	23.723,17	23.723,17	23.723,17	236.650,96	373.393,86



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2018

PÁGINA: 56 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	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	523	123	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.067	Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos			69.500,00	4.830,58	4.830,58	838,36	838,36	0,00	0,00	4.830,58	4.830,58
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	524	102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	525	102	60.000,00	3.992,22	3.992,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.992,22	3.992,22
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	526	102	8.000,00	838,36	838,36	838,36	838,36	0,00	0,00	838,36	838,36
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	527	102	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.035	Aquisição de Veículo			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	528	100	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	528	102	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	528	123	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.068	Disponibilizar Casa de Apio e Clinicas de Tratamento			13.300,00	0,00	6.520,00	3.260,00	3.260,00	1.630,00	1.630,00	-1.630,00	4.890,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	529	100	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	529	102	1.600,00	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	530	100	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	530	102	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	531	100	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	531	102	9.000,00	0,00	6.520,00	3.260,00	3.260,00	1.630,00	1.630,00	-1.630,00	4.890,00
SUBTOTAL				472.300,00	66.607,94	75.402,26	18.987,00	19.218,70	9.042,46	9.350,06	57.565,48	66.052,20



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2018

PÁGINA: 58 de 58

Código	Especificação	Ficha	Fonte	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: 08 - SECRETARIA DE PROM. DESENV. SOCIAL URB. E RUR SUBUNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	ASSISTENCIA AO IDOSO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.036	Construção, Ampl. e Reforma do Centro do Idoso			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	533	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.029	Manutenção das Ativ. do Fundo de Assistencia Social			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00.00	AUXILIOS	534	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS				24.185.714,84	1.562.027,13	10.154.738,69	944.656,30	5.615.327,39	1.462.161,73	4.998.506,17	99.865,40	5.156.232,52
TOTAL DAS DESPESAS INTRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				24.185.714,84	1.562.027,13	10.154.738,69	944.656,30	5.615.327,39	1.462.161,73	4.998.506,17	99.865,40	5.156.232,52

Paulo Cesar Vieira - CRC/MG-085682/0-1
Contador - CRC N° 08568201

Prefeito