



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | | | 341.663,56 | 26.532,49 | 163.380,18 | 42.639,19 | 160.318,17 | 25.624,63 | 138.313,98 | 907,86 | 25.066,20 |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 341.663,56 | 26.532,49 | 163.380,18 | 42.639,19 | 160.318,17 | 25.624,63 | 138.313,98 | 907,86 | 25.066,20 |
| 0002 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | 341.663,56 | 26.532,49 | 163.380,18 | 42.639,19 | 160.318,17 | 25.624,63 | 138.313,98 | 907,86 | 25.066,20 |
| 2.002 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | | | 337.390,00 | 26.532,49 | 163.380,18 | 42.639,19 | 160.318,17 | 25.624,63 | 138.313,98 | 907,86 | 25.066,20 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | 100 | 200.000,00 | 16.828,99 | 100.973,94 | 33.657,98 | 100.973,94 | 16.828,99 | 84.144,95 | 0,00 | 16.828,99 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 13 | 100 | 40.000,00 | 3.534,46 | 18.729,81 | 3.534,46 | 18.729,81 | 3.534,08 | 15.195,35 | 0,38 | 3.534,46 |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 14 | 100 | 20.000,00 | 1.740,00 | 14.060,00 | 1.740,00 | 14.060,00 | 1.740,00 | 14.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 15 | 100 | 46.600,00 | 3.968,59 | 23.346,95 | 3.378,51 | 21.838,05 | 2.618,50 | 20.525,55 | 1.350,09 | 2.821,40 |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 16 | 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 | 17 | 100 | 2.490,00 | 198,39 | 2.252,32 | 198,39 | 2.252,32 | 300,00 | 2.053,93 | -101,61 | 198,39 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | 100 | 25.300,00 | 262,06 | 4.017,16 | 129,85 | 2.464,05 | 603,06 | 2.334,20 | -341,00 | 1.682,96 |
| 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 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.002 | Aquisição de Veículos | | | 4.273,56 | 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 | 4.273,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | 341.663,56 | 26.532,49 | 163.380,18 | 42.639,19 | 160.318,17 | 25.624,63 | 138.313,98 | 907,86 | 25.066,20 |



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | | | 73.350,00 | 5.208,75 | 32.628,72 | 9.542,16 | 32.628,72 | 4.333,41 | 24.793,95 | 875,34 | 7.834,77 |
| 124 | CONTROLE INTERNO | | | 73.350,00 | 5.208,75 | 32.628,72 | 9.542,16 | 32.628,72 | 4.333,41 | 24.793,95 | 875,34 | 7.834,77 |
| 0002 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | 73.350,00 | 5.208,75 | 32.628,72 | 9.542,16 | 32.628,72 | 4.333,41 | 24.793,95 | 875,34 | 7.834,77 |
| 2.004 | Manutenção das Atividades da Controladoria Interna | | | 73.350,00 | 5.208,75 | 32.628,72 | 9.542,16 | 32.628,72 | 4.333,41 | 24.793,95 | 875,34 | 7.834,77 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 22 | 100 | 60.000,00 | 4.333,41 | 29.127,36 | 8.666,82 | 29.127,36 | 4.333,41 | 24.793,95 | 0,00 | 4.333,41 |
| 3.1.91.13.00.00 | Obrigações Patronais | 23 | 100 | 11.000,00 | 875,34 | 3.501,36 | 875,34 | 3.501,36 | 0,00 | 0,00 | 875,34 | 3.501,36 |
| 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 | 900,00 | 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 | | | | 73.350,00 | 5.208,75 | 32.628,72 | 9.542,16 | 32.628,72 | 4.333,41 | 24.793,95 | 875,34 | 7.834,77 |



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | | | 296.800,00 | 0,00 | 296.160,00 | 15.000,00 | 111.960,00 | 15.000,00 | 111.960,00 | -15.000,00 | 184.200,00 |
| 092 | REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | | | 296.800,00 | 0,00 | 296.160,00 | 15.000,00 | 111.960,00 | 15.000,00 | 111.960,00 | -15.000,00 | 184.200,00 |
| 0002 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | 296.800,00 | 0,00 | 296.160,00 | 15.000,00 | 111.960,00 | 15.000,00 | 111.960,00 | -15.000,00 | 184.200,00 |
| 2.005 | Manutenção das Atividades Sentenças Judiciais | | | 46.600,00 | 0,00 | 46.560,00 | 3.000,00 | 28.560,00 | 3.000,00 | 28.560,00 | -3.000,00 | 18.000,00 |
| 3.3.90.91.00.00 | Sentenças Judici | 27 | 100 | 46.600,00 | 0,00 | 46.560,00 | 3.000,00 | 28.560,00 | 3.000,00 | 28.560,00 | -3.000,00 | 18.000,00 |
| 2.006 | Manutenção das Atividades da Assessoria Juridica | | | 250.200,00 | 0,00 | 249.600,00 | 12.000,00 | 83.400,00 | 12.000,00 | 83.400,00 | -12.000,00 | 166.200,00 |
| 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 | 83.400,00 | 12.000,00 | 83.400,00 | -12.000,00 | 166.200,00 |
| 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 | 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 | 33 | 100 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | 296.800,00 | 0,00 | 296.160,00 | 15.000,00 | 111.960,00 | 15.000,00 | 111.960,00 | -15.000,00 | 184.200,00 |



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | | | | 193.590,00 | 8.353,28 | 111.941,36 | 14.776,58 | 78.347,42 | 11.280,42 | 57.463,95 | -2.927,14 | 54.477,41 |

|  Prefeitura Municipal de Comendador Gomes BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | 18.100,00 | 0,00 | 14.767,14 | 2.013,99 | 14.767,14 | 2.013,99 | 11.848,14 | -2.013,99 | 2.919,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 66 | 122 | 19.200,00 | 0,00 | 17.750,40 | 0,00 | 17.750,40 | 0,00 | 17.750,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 66 | 145 | 18.700,00 | 2.923,96 | 17.251,33 | 1.668,00 | 14.327,37 | 1.668,00 | 14.327,37 | 1.255,96 | 2.923,96 | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 66 | 146 | 10.000,00 | 6.374,28 | 8.042,28 | 5.205,71 | 5.205,71 | 5.205,71 | 5.205,71 | 1.168,57 | 2.836,57 | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 66 | 147 | 6.000,00 | 0,00 | 5.720,04 | 0,00 | 5.720,04 | 0,00 | 5.720,04 | 0,00 | 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 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 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 | -2.202,00 | 6.751,20 | 3.798,00 | 6.751,20 | 3.798,00 | 6.751,20 | -6.000,00 | 0,00 | |
| 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 | 1.044.500,00 | 9.620,00 | 1.042.018,73 | 101.170,55 | 344.506,04 | 149.627,24 | 341.179,54 | -140.007,24 | 700.839,19 | |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | 122 | 11.750,00 | 0,00 | 2.193,00 | 42,00 | 1.965,00 | 42,00 | 1.965,00 | -42,00 | 228,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | 145 | 14.250,00 | 332,00 | 4.024,39 | 919,00 | 3.692,39 | 919,00 | 3.692,39 | -587,00 | 332,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | 146 | 3.000,00 | 944,00 | 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944,00 | 944,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | 147 | 20.450,00 | 0,00 | 20.307,00 | 14.959,00 | 20.307,00 | 10.000,00 | 15.348,00 | -10.000,00 | 4.959,00 | |
| 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% | | | 479.400,00 | 35.719,52 | 209.476,72 | 66.154,85 | 209.476,72 | 32.447,35 | 169.799,83 | 3.272,17 | 39.676,89 | |
| 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 | 9.427,63 | 50.815,65 | 19.008,75 | 50.815,65 | 9.581,12 | 41.388,02 | -153,49 | 9.427,63 | |
| 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 | 20.354,75 | 124.557,73 | 41.208,96 | 124.557,73 | 20.854,21 | 104.202,98 | -499,46 | 20.354,75 | |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 72 | 101 | 2.000,00 | 1.979,77 | 1.979,77 | 1.979,77 | 1.979,77 | 0,00 | 0,00 | 1.979,77 | 1.979,77 | |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 72 | 119 | 23.000,00 | 0,00 | 8.619,74 | 0,00 | 8.619,74 | 2.012,02 | 8.619,74 | -2.012,02 | 0,00 | |



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | | | 690.050,00 | 53.092,06 | 399.441,04 | 103.724,22 | 354.436,37 | 48.603,88 | 277.261,68 | 4.488,18 | 122.179,36 |
| 0005 | EDUCAR PARA CRESCER | | | 690.050,00 | 53.092,06 | 399.441,04 | 103.724,22 | 354.436,37 | 48.603,88 | 277.261,68 | 4.488,18 | 122.179,36 |
| 2.010 | Manutenção das Atividades do Ensino Pre Escolar | | | 690.050,00 | 53.092,06 | 399.441,04 | 103.724,22 | 354.436,37 | 48.603,88 | 277.261,68 | 4.488,18 | 122.179,36 |
| 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 | 112.000,00 | 19.104,93 | 111.462,84 | 38.129,81 | 111.462,84 | 19.024,88 | 92.357,91 | 80,05 | 19.104,93 |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 92 | 119 | 25.800,00 | 4.172,75 | 25.783,23 | 8.621,17 | 25.783,23 | 4.448,42 | 21.610,48 | -275,67 | 4.172,75 |
| 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 | 2.450,00 | 2.329,22 | 2.329,22 | 2.329,22 | 2.329,22 | 0,00 | 0,00 | 2.329,22 | 2.329,22 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 93 | 118 | 172.400,00 | 17.609,51 | 113.061,17 | 35.205,95 | 113.061,17 | 17.596,44 | 95.451,66 | 13,07 | 17.609,51 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 93 | 119 | 13.100,00 | 0,00 | 10.768,53 | 2.197,64 | 10.768,53 | 2.197,64 | 10.768,53 | -2.197,64 | 0,00 |
| 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 | 5.600,00 | 4.888,24 | 4.888,24 | 4.888,24 | 4.888,24 | 0,00 | 0,00 | 4.888,24 | 4.888,24 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 94 | 118 | 45.400,00 | 0,00 | 18.588,74 | 0,00 | 18.588,74 | 3.856,59 | 18.588,74 | -3.856,59 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 94 | 119 | 7.800,00 | 0,00 | 4.101,98 | 0,00 | 4.101,98 | 830,20 | 4.101,98 | -830,20 | 0,00 |
| 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 | 19.970,87 | 2.959,50 | 19.970,87 | 0,00 | 14.051,87 | 2.959,50 | 5.919,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | Obrigações Patronais | 95 | 119 | 2.800,00 | 406,30 | 2.423,01 | 406,30 | 2.423,01 | 0,00 | 1.610,41 | 406,30 | 812,60 |
| 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 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | 1.126,03 | 49.975,69 | 5.348,70 | 23.445,25 | 553,64 | 4.744,50 | 572,39 | 45.231,19 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 97 | 122 | 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 | 3.541,56 | 8.797,43 | 0,00 | 5.255,87 | 0,00 | 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 | 495,58 | 495,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,58 | 495,58 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 97 | 147 | 21.900,00 | 0,00 | 6.540,10 | 0,00 | 4.071,10 | 0,00 | 4.071,10 | 0,00 | 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 | 0,00 | 4.130,70 | 96,13 | 4.130,70 | 96,07 | 4.034,57 | -96,07 | 96,13 |
| 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 | 0,00 | 384,06 | 0,00 | 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 | | | 27.600,00 | 2.438,98 | 18.518,60 | 4.463,03 | 18.518,60 | 2.449,10 | 16.079,62 | -10,12 | 2.438,98 |
| 0005 | EDUCAR PARA CRESCER | | | 27.600,00 | 2.438,98 | 18.518,60 | 4.463,03 | 18.518,60 | 2.449,10 | 16.079,62 | -10,12 | 2.438,98 |
| 2.013 | Manutenção das Atividades do Ensino Especial | | | 27.600,00 | 2.438,98 | 18.518,60 | 4.463,03 | 18.518,60 | 2.449,10 | 16.079,62 | -10,12 | 2.438,98 |



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | | | | 3.705.810,00 | 200.393,57 | 2.499.019,54 | 506.323,98 | 1.647.758,70 | 350.140,06 | 1.366.300,09 | -149.746,49 | 1.132.719,45 |



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | 54.100,00 | 97.099,88 | 12.679,99 | 36.142,44 | 18.679,99 | 36.142,44 | 35.420,01 | 60.957,44 |
| 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 | | | 102.070,00 | 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 | 76.470,00 | 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 | | | | 463.770,00 | 141.756,12 | 216.509,73 | 26.160,31 | 77.895,59 | 25.950,29 | 67.016,17 | 115.805,83 | 149.493,56 |



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | | | 29.300,00 | 3.208,56 | 22.111,42 | 6.101,15 | 22.111,42 | 2.892,59 | 17.954,95 | 315,97 | 4.156,47 |
| 695 | TURISMO | | | 29.300,00 | 3.208,56 | 22.111,42 | 6.101,15 | 22.111,42 | 2.892,59 | 17.954,95 | 315,97 | 4.156,47 |
| 0002 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | 29.300,00 | 3.208,56 | 22.111,42 | 6.101,15 | 22.111,42 | 2.892,59 | 17.954,95 | 315,97 | 4.156,47 |
| 2.017 | Manutenção das Atividades do Setor de Turismo | | | 29.300,00 | 3.208,56 | 22.111,42 | 6.101,15 | 22.111,42 | 2.892,59 | 17.954,95 | 315,97 | 4.156,47 |
| 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 | 21.000,00 | 2.892,59 | 20.847,54 | 5.785,18 | 20.847,54 | 2.892,59 | 17.954,95 | 0,00 | 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 | 1.300,00 | 315,97 | 1.263,88 | 315,97 | 1.263,88 | 0,00 | 0,00 | 315,97 | 1.263,88 |
| 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 | | | 60.310,00 | 2.204,01 | 30.742,09 | 9.230,26 | 28.069,07 | 4.777,06 | 15.845,56 | -2.573,05 | 14.896,53 |
| 811 | DESPORTO DE RENDIMENTO | | | 59.810,00 | 2.204,01 | 30.742,09 | 9.230,26 | 28.069,07 | 4.777,06 | 15.845,56 | -2.573,05 | 14.896,53 |
| 0002 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | 59.810,00 | 2.204,01 | 30.742,09 | 9.230,26 | 28.069,07 | 4.777,06 | 15.845,56 | -2.573,05 | 14.896,53 |
| 2.016 | Manutenção das Atividades do Setor de Esporte e Lazer | | | 59.810,00 | 2.204,01 | 30.742,09 | 9.230,26 | 28.069,07 | 4.777,06 | 15.845,56 | -2.573,05 | 14.896,53 |
| 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 | 7.160,40 | 2.386,80 | 7.160,40 | 1.193,40 | 5.967,00 | 0,00 | 1.193,40 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 147 | 100 | 4.000,00 | 250,61 | 1.503,66 | 250,61 | 1.503,66 | 250,61 | 1.253,05 | 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 | 17.300,00 | -40,00 | 16.195,05 | 5.376,18 | 16.022,05 | 2.116,38 | 5.242,55 | -2.156,38 | 10.952,50 |



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | 12.010,00 | 800,00 | 5.882,98 | 1.216,67 | 3.382,96 | 1.216,67 | 3.382,96 | -416,67 | 2.500,02 |
| 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 | | | | 89.610,00 | 5.412,57 | 52.853,51 | 15.331,41 | 50.180,49 | 7.669,65 | 33.800,51 | -2.257,08 | 19.053,00 |



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | | | | 200.438,51 | 0,00 | 200.438,51 | 3.675,49 | 180.849,92 | 1.414,28 | 168.536,98 | -1.414,28 | 31.901,53 |



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | | | 75.220,00 | 10.208,83 | 48.437,63 | 9.467,35 | 42.357,02 | 4.896,46 | 36.835,81 | 5.312,37 | 11.601,82 |
| 541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | | 75.220,00 | 10.208,83 | 48.437,63 | 9.467,35 | 42.357,02 | 4.896,46 | 36.835,81 | 5.312,37 | 11.601,82 |
| 0002 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | 75.220,00 | 10.208,83 | 48.437,63 | 9.467,35 | 42.357,02 | 4.896,46 | 36.835,81 | 5.312,37 | 11.601,82 |
| 2.019 | Manutenção das Atividades do Setor de Meio Ambiente | | | 73.620,00 | 10.208,83 | 48.437,63 | 9.467,35 | 42.357,02 | 4.896,46 | 36.835,81 | 5.312,37 | 11.601,82 |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 175 | 100 | 10,00 | 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 | 27.600,00 | 4.120,73 | 27.557,21 | 8.241,46 | 27.557,21 | 4.120,73 | 23.436,48 | 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 | 1.200,00 | 285,53 | 1.142,12 | 285,53 | 1.142,12 | 0,00 | 0,00 | 285,53 | 1.142,12 |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 179 | 100 | 2.000,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 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 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 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 | 5.162,57 | 18.578,30 | 300,36 | 12.497,69 | 135,73 | 12.239,33 | 5.026,84 | 6.338,97 |
| 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 | 10,00 | 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 | Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos | | | 1.600,00 | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 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 | | | | 75.220,00 | 10.208,83 | 48.437,63 | 9.467,35 | 42.357,02 | 4.896,46 | 36.835,81 | 5.312,37 | 11.601,82 |



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | | | 3.427.543,15 | 244.168,04 | 2.768.483,85 | 314.131,46 | 1.294.270,60 | 237.225,05 | 1.041.889,31 | 6.942,99 | 1.726.594,54 |
| 121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | 2.147.213,15 | 213.528,49 | 1.601.994,27 | 206.954,04 | 1.073.783,79 | 159.045,04 | 860.680,58 | 54.483,45 | 741.313,69 |
| 0002 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | 2.147.213,15 | 213.528,49 | 1.601.994,27 | 206.954,04 | 1.073.783,79 | 159.045,04 | 860.680,58 | 54.483,45 | 741.313,69 |
| 2.020 | Manutenção das Ativ. Depto de Adm. e Planejamento | | | 2.147.213,15 | 213.528,49 | 1.601.994,27 | 206.954,04 | 1.073.783,79 | 159.045,04 | 860.680,58 | 54.483,45 | 741.313,69 |
| 3.1.90.01.00.00 | Aposentadorias e Reformas | 188 | 100 | 13.000,00 | 954,00 | 5.724,00 | 1.908,00 | 5.724,00 | 954,00 | 4.770,00 | 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 | 4.379,25 | 24.067,76 | 9.889,85 | 24.067,76 | 5.510,60 | 19.688,51 | -1.131,35 | 4.379,25 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 191 | 100 | 300.000,00 | 41.252,02 | 243.970,26 | 81.444,26 | 243.970,26 | 40.192,24 | 202.718,24 | 1.059,78 | 41.252,02 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 192 | 100 | 30.000,00 | 1.569,49 | 9.132,02 | 1.569,49 | 9.132,02 | 1.807,05 | 8.212,37 | -237,56 | 919,65 |
| 3.1.91.13.00.00 | Obrigações Patronais | 193 | 100 | 80.000,00 | 7.632,10 | 31.479,42 | 7.632,10 | 31.479,42 | 227,04 | 2.274,90 | 7.405,06 | 29.204,52 |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 194 | 100 | 10.000,00 | 960,00 | 2.610,00 | 960,00 | 2.610,00 | 960,00 | 2.610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 195 | 100 | 491.400,00 | 29.441,94 | 206.949,97 | 23.739,09 | 178.338,35 | 19.531,78 | 122.784,00 | 9.910,16 | 84.165,97 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 195 | 124 | 10,00 | 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 | 306,00 | 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,00 | 306,00 |
| 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 | 51.500,00 | 12.404,16 | 50.721,65 | 3.428,68 | 12.167,49 | 9.313,40 | 12.167,49 | 3.090,76 | 38.554,16 |
| 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 | 619.500,00 | 43.440,68 | 571.331,21 | 51.758,88 | 276.305,36 | 37.803,60 | 200.657,25 | 5.637,08 | 370.673,96 |
| 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 | 0,00 | 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 | 18.970,00 | 1.250,00 | 8.204,25 | 0,00 | 4.704,25 | 0,00 | 4.704,25 | 1.250,00 | 3.500,00 |
| 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 | 12.822,95 | 74.701,36 | 7.631,64 | 69.510,05 | -7.631,64 | 25.510,33 |
| 4.6.90.71.00.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatada | 204 | 100 | 361.937,22 | 69.938,85 | 352.477,35 | 11.800,74 | 210.583,52 | 35.113,69 | 210.583,52 | 34.825,16 | 141.893,83 |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 280.330,00 | 30.639,55 | 168.528,89 | 55.219,50 | 168.528,89 | 26.222,09 | 129.250,81 | 4.417,46 | 39.278,08 |
| 0002 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | 280.330,00 | 30.639,55 | 168.528,89 | 55.219,50 | 168.528,89 | 26.222,09 | 129.250,81 | 4.417,46 | 39.278,08 |
| 2.021 | Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal | | | 46.010,00 | 4.185,44 | 19.258,78 | 6.874,23 | 19.258,78 | 2.688,79 | 13.443,95 | 1.496,65 | 5.814,83 |



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | 0,00 | 2.220,18 | 0,00 | 2.220,18 | 1.173,78 | 1.339,68 | -1.173,78 | 880,50 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 234 | 100 | 13.500,00 | 1.224,00 | 12.710,00 | 1.224,00 | 12.710,00 | 0,00 | 11.486,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
| 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 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.056 | Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos | | | 80.010,00 | 4.830,58 | 28.983,48 | 8.822,80 | 28.983,48 | 4.830,58 | 24.152,90 | 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 | 24.000,00 | 3.992,22 | 23.953,32 | 7.984,44 | 23.953,32 | 3.992,22 | 19.961,10 | 0,00 | 3.992,22 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 238 | 100 | 6.000,00 | 838,36 | 5.030,16 | 838,36 | 5.030,16 | 838,36 | 4.191,80 | 0,00 | 838,36 |
| 3.1.91.13.00.00 | Obrigações Patronais | 239 | 100 | 10,00 | 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 | 51.957,92 | 51.957,92 | 51.957,92 | 51.957,92 | -51.957,92 | 946.002,77 |
| 0004 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 997.960,69 | 51.957,92 | 51.957,92 | 51.957,92 | 51.957,92 | -51.957,92 | 946.002,77 |
| 1.007 | Construção, Reforma e Ampliação do Centro Administrativo | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 997.960,69 | 51.957,92 | 51.957,92 | 51.957,92 | 51.957,92 | -51.957,92 | 946.002,77 |
| 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 | 51.957,92 | 51.957,92 | 51.957,92 | 51.957,92 | -51.957,92 | 946.002,77 |
| 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 | | | | 3.705.992,15 | 244.168,04 | 2.768.483,85 | 314.131,46 | 1.294.270,60 | 237.225,05 | 1.041.889,31 | 6.942,99 | 1.726.594,54 |



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | | | 804.948,80 | 12.959,25 | 434.863,79 | 59.097,54 | 257.047,06 | 42.147,73 | 234.358,45 | -29.188,48 | 200.505,34 |
| 121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | 169.600,00 | 4.172,07 | 99.725,14 | 19.752,11 | 64.085,14 | 10.050,04 | 52.556,98 | -5.877,97 | 47.168,16 |
| 0002 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | 169.600,00 | 4.172,07 | 99.725,14 | 19.752,11 | 64.085,14 | 10.050,04 | 52.556,98 | -5.877,97 | 47.168,16 |
| 2.025 | Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | | | 169.600,00 | 4.172,07 | 99.725,14 | 19.752,11 | 64.085,14 | 10.050,04 | 52.556,98 | -5.877,97 | 47.168,16 |
| 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 | 26.031,92 | 7.400,08 | 26.031,92 | 3.700,04 | 22.331,88 | 0,00 | 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 | 1.888,12 | 472,03 | 1.888,12 | 0,00 | 0,00 | 472,03 | 1.888,12 |
| 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 | 11.880,00 | 35.640,00 | 5.940,00 | 29.700,00 | -5.940,00 | 41.580,00 |
| 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 | 410,00 | 410,00 | -410,00 | 0,00 |
| 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 | | | 532.848,80 | 6.137,08 | 318.119,58 | 34.288,33 | 175.942,85 | 29.690,69 | 168.161,80 | -23.553,61 | 149.957,78 |
| 0002 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | 532.848,80 | 6.137,08 | 318.119,58 | 34.288,33 | 175.942,85 | 29.690,69 | 168.161,80 | -23.553,61 | 149.957,78 |
| 2.026 | Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria | | | 532.848,80 | 6.137,08 | 318.119,58 | 34.288,33 | 175.942,85 | 29.690,69 | 168.161,80 | -23.553,61 | 149.957,78 |
| 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 | 33.534,54 | 11.178,18 | 33.534,54 | 5.589,09 | 27.945,45 | 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 | 2.191,96 | 547,99 | 2.191,96 | 0,00 | 0,00 | 547,99 | 2.191,96 |
| 3.2.90.21.00.00 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 257 | 100 | 160.138,80 | 0,00 | 83.095,00 | 5.518,29 | 40.955,19 | 7.057,73 | 40.955,19 | -7.057,73 | 42.139,81 |
| 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 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 262 | 100 | 13.200,00 | 0,00 | 13.104,58 | 819,73 | 10.733,46 | 819,73 | 10.733,46 | -819,73 | 2.371,12 |



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | 10,00 | 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 | 0,00 | 185.943,50 | 16.224,14 | 88.277,70 | 16.224,14 | 88.277,70 | -16.224,14 | 97.665,80 |
| 129 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | | | 102.500,00 | 2.650,10 | 17.019,07 | 5.057,10 | 17.019,07 | 2.407,00 | 13.639,67 | 243,10 | 3.379,40 |
| 0002 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | 102.500,00 | 2.650,10 | 17.019,07 | 5.057,10 | 17.019,07 | 2.407,00 | 13.639,67 | 243,10 | 3.379,40 |
| 2.027 | Manutenção das Atividades do Setor de Tributação | | | 102.500,00 | 2.650,10 | 17.019,07 | 5.057,10 | 17.019,07 | 2.407,00 | 13.639,67 | 243,10 | 3.379,40 |
| 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 | 16.046,67 | 4.814,00 | 16.046,67 | 2.407,00 | 13.639,67 | 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 | 972,40 | 243,10 | 972,40 | 0,00 | 0,00 | 243,10 | 972,40 |
| 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 | | | | 804.948,80 | 12.959,25 | 434.863,79 | 59.097,54 | 257.047,06 | 42.147,73 | 234.358,45 | -29.188,48 | 200.505,34 |



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | | | 1.895.898,55 | 129.719,41 | 885.959,17 | 155.867,01 | 812.473,07 | 94.875,06 | 672.918,71 | 34.844,35 | 213.040,46 |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 1.895.898,55 | 129.719,41 | 885.959,17 | 155.867,01 | 812.473,07 | 94.875,06 | 672.918,71 | 34.844,35 | 213.040,46 |
| 0009 | INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | | | 1.895.898,55 | 129.719,41 | 885.959,17 | 155.867,01 | 812.473,07 | 94.875,06 | 672.918,71 | 34.844,35 | 213.040,46 |
| 2.033 | Manutenção das Atividades do Setor de Obras | | | 30.800,00 | 1.444,01 | 9.280,40 | 3.035,21 | 9.280,40 | 1.841,81 | 7.836,39 | -397,80 | 1.444,01 |
| 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 | 7.600,00 | 1.193,40 | 7.558,20 | 2.784,60 | 7.558,20 | 1.591,20 | 6.364,80 | -397,80 | 1.193,40 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 277 | 100 | 5.000,00 | 250,61 | 1.503,66 | 250,61 | 1.503,66 | 250,61 | 1.253,05 | 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 | 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 | 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 | | | 1.781.898,55 | 128.275,40 | 856.678,77 | 151.366,36 | 793.965,76 | 91.567,81 | 655.855,41 | 36.707,59 | 200.823,36 |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 285 | 100 | 250.000,00 | 20.437,58 | 121.431,76 | 41.831,61 | 121.431,76 | 21.394,03 | 100.994,18 | -956,45 | 20.437,58 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 286 | 100 | 250.000,00 | 20.457,55 | 122.607,39 | 42.254,61 | 122.607,39 | 21.797,06 | 102.149,84 | -1.339,51 | 20.457,55 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 287 | 100 | 40.000,00 | 4.222,66 | 23.976,62 | 4.222,66 | 23.976,62 | 4.314,98 | 19.753,96 | -92,32 | 4.222,66 |
| 3.1.91.13.00.00 | Obrigações Patronais | 288 | 100 | 70.000,00 | 3.368,29 | 12.868,21 | 3.368,29 | 12.868,21 | 0,00 | 0,00 | 3.368,29 | 12.868,21 |
| 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 | 784.851,54 | 68.997,82 | 454.407,23 | 50.050,19 | 414.026,12 | 34.467,74 | 358.136,57 | 34.530,08 | 96.270,66 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 290 | 116 | 15.282,62 | 3.254,50 | 14.163,00 | 0,00 | 10.908,50 | 0,00 | 10.908,50 | 3.254,50 | 3.254,50 |
| 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 | 338,00 | 11.986,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 338,00 | 11.786,00 |



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | | | | 5.084.444,26 | 820.570,81 | 2.225.214,35 | 312.517,00 | 1.405.748,54 | 182.412,76 | 1.161.441,35 | 638.158,05 | 1.063.773,00 |

|  Prefeitura Municipal de Comendador Gomes BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | 1.646,00 | 9.848,67 | 1.646,00 | 9.848,67 | -1.646,00 | 10.851,33 | |
| 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 | 12.705,00 | 109.573,42 | 24.805,00 | 101.339,42 | 15.968,57 | 88.634,42 | -3.263,57 | 20.939,00 | |
| 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 | 10.600,00 | 2.205,00 | 10.515,72 | 2.205,00 | 10.515,72 | 2.205,00 | 8.310,72 | 0,00 | 2.205,00 | |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 372 | 156 | 2.880,00 | 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 | 1.663,57 | 1.791,57 | -1.663,57 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 375 | 129 | 31.500,00 | 0,00 | 27.698,46 | 0,00 | 27.698,46 | 0,00 | 27.698,46 | 0,00 | 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 | 50.071,67 | 21.000,00 | 50.071,67 | 10.500,00 | 39.571,67 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.450,00 | 300,00 | 1.450,00 | 300,00 | 1.450,00 | -300,00 | 0,00 | |
| 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 | 5.200,00 | 1.300,00 | 5.200,00 | -1.300,00 | 8.234,00 | |



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | 0,00 | 4.612,00 | 0,00 | 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 | | | | 779.950,00 | 45.244,96 | 331.783,72 | 84.521,61 | 292.360,89 | 51.978,89 | 249.120,60 | -6.733,93 | 82.663,12 |



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | 48.500,00 | 0,00 | 19.000,00 | 3.218,00 | 18.974,28 | 3.218,00 | 18.974,28 | -3.218,00 | 25,72 |
| 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 | | | | 107.280,00 | 3.347,17 | 43.298,42 | 10.765,67 | 43.272,70 | 7.999,41 | 39.925,53 | -4.652,24 | 3.372,89 |



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | 386,97 | 2.347,59 | 386,97 | 2.347,59 | 394,42 | 1.960,62 | -7,45 | 386,97 |
| 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 | 5.900,00 | 1.479,12 | 5.836,99 | 1.479,12 | 5.836,99 | 0,00 | 0,00 | 1.479,12 | 5.836,99 |
| 3.1.91.13.00.00 | Obrigações Patronais | 438 | 148 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - 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 | 8.420,56 | 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 | | | | 3.818.136,56 | 299.907,34 | 1.984.013,47 | 398.718,66 | 1.642.102,00 | 225.016,00 | 1.368.408,34 | 74.891,34 | 615.605,13 |



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | 5.000,00 | 38.948,08 | 1.859,32 | 34.337,08 | 12.616,45 | 32.477,76 | -7.616,45 | 6.470,32 |
| 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | 95.000,00 | 5.000,00 | 38.948,08 | 1.859,32 | 34.337,08 | 12.616,45 | 32.477,76 | -7.616,45 | 6.470,32 |
| 0012 | SAÚDE PARA TODOS | | | 95.000,00 | 5.000,00 | 38.948,08 | 1.859,32 | 34.337,08 | 12.616,45 | 32.477,76 | -7.616,45 | 6.470,32 |
| 2.049 | Manutenção das Atividades Consorcio CISVALEGRAN | | | 85.000,00 | 5.000,00 | 38.948,08 | 1.859,32 | 34.337,08 | 12.616,45 | 32.477,76 | -7.616,45 | 6.470,32 |
| 3.1.71.70.00.00 | Rateio pela ParticipaCAo em ConsOrcio PUblico | 445 | 102 | 12.000,00 | 0,00 | 4.954,98 | 825,83 | 4.954,98 | 825,83 | 4.129,15 | -825,83 | 825,83 |
| 3.3.71.70.00.00 | Rateio pela ParticipaCAo em ConsOrcio PUblico | 446 | 102 | 10.000,00 | 0,00 | 3.572,88 | 595,48 | 3.572,88 | 595,48 | 2.977,40 | -595,48 | 595,48 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 447 | 102 | 62.000,00 | 5.000,00 | 30.126,16 | 389,00 | 25.515,16 | 11.146,13 | 25.126,16 | -6.146,13 | 5.000,00 |
| 4.4.71.70.00.00 | Rateio pela ParticipaCAo em ConsOrcio PUblico | 448 | 102 | 1.000,00 | 0,00 | 294,06 | 49,01 | 294,06 | 49,01 | 245,05 | -49,01 | 49,01 |
| 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 | 5.000,00 | 38.948,08 | 1.859,32 | 34.337,08 | 12.616,45 | 32.477,76 | -7.616,45 | 6.470,32 |



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | | | | 43.530,00 | 0,00 | 7.982,78 | 1.076,20 | 6.350,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.982,78 |

|  Prefeitura Municipal de Comendador Gomes BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO DE 2018 | | | | | | | | | | | | PÁGINA: 49 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 | 470 | 102 | 10.600,00 | 0,00 | 7.896,00 | 658,00 | 3.290,00 | 658,00 | 3.290,00 | -658,00 | 4.606,00 | |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 470 | 123 | 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 | 470 | 150 | 9.800,00 | 0,00 | 9.600,00 | 800,00 | 4.000,00 | 800,00 | 4.000,00 | -800,00 | 5.600,00 | |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 470 | 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 | 471 | 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 | 471 | 102 | 1.200,00 | 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 | 471 | 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 | 471 | 150 | 2.000,00 | 0,00 | 370,67 | 0,00 | 370,67 | 0,00 | 370,67 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 471 | 155 | 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 | 472 | 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 | 472 | 102 | 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 | 472 | 123 | 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 | 472 | 150 | 4.400,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 472 | 155 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | 54.948,00 | 1.757,81 | 16.591,83 | 2.962,61 | 15.648,83 | 2.786,81 | 14.191,02 | -1.029,00 | 2.400,81 | |
| 0012 | SAÚDE PARA TODOS | | | 54.948,00 | 1.757,81 | 16.591,83 | 2.962,61 | 15.648,83 | 2.786,81 | 14.191,02 | -1.029,00 | 2.400,81 | |
| 2.048 | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | | | 54.948,00 | 1.757,81 | 16.591,83 | 2.962,61 | 15.648,83 | 2.786,81 | 14.191,02 | -1.029,00 | 2.400,81 | |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 473 | 100 | 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 | 473 | 102 | 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 | 473 | 150 | 18.000,00 | 1.204,80 | 6.947,68 | 2.409,60 | 6.947,68 | 1.204,80 | 5.742,88 | 0,00 | 1.204,80 | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 474 | 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 | 474 | 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 | 474 | 150 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 475 | 100 | 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 | 475 | 102 | 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 | 475 | 150 | 1.800,00 | 253,01 | 1.459,02 | 253,01 | 1.459,02 | 253,01 | 1.206,01 | 0,00 | 253,01 | |
| 3.1.91.13.00.00 | Obrigações Patronais | 476 | 100 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | Obrigações Patronais | 476 | 102 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.91.13.00.00 | Obrigações Patronais | 476 | 150 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 477 | 100 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 477 | 102 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 477 | 150 | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | 0,00 | 862,50 | 0,00 | 862,50 | 0,00 | 862,50 | 0,00 | 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 | 0,00 | 4.781,00 | 954,00 | 4.781,00 | -954,00 | 943,00 |
| 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 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | -75,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 453,63 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 481 | 155 | 500,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 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 | | | | 113.150,00 | 3.696,53 | 59.021,47 | 7.668,90 | 47.872,47 | 5.554,38 | 44.050,03 | -1.857,85 | 14.971,44 |



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

PÁGINA: 51 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: | 05 - BLOCO DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | |
| 10 | SAÚDE | | | 720.300,00 | 0,00 | 397.117,03 | 95.410,00 | 119.133,17 | 89.159,00 | 112.882,17 | -89.159,00 | 284.234,86 |
| 301 | ATENÇÃO BASICA | | | 720.300,00 | 0,00 | 397.117,03 | 95.410,00 | 119.133,17 | 89.159,00 | 112.882,17 | -89.159,00 | 284.234,86 |
| 0012 | SAÚDE PARA TODOS | | | 720.300,00 | 0,00 | 397.117,03 | 95.410,00 | 119.133,17 | 89.159,00 | 112.882,17 | -89.159,00 | 284.234,86 |
| 1.028 | Construção de Farmacia de Minas | | | 4.800,00 | 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 | 483 | 102 | 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 | 483 | 123 | 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 | 483 | 153 | 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 | 483 | 155 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.029 | Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Saude | | | 135.000,00 | 0,00 | 131.995,43 | 0,00 | 23.723,17 | 0,00 | 23.723,17 | 0,00 | 108.272,26 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 484 | 102 | 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 | 484 | 123 | 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 | 484 | 153 | 132.000,00 | 0,00 | 131.995,43 | 0,00 | 23.723,17 | 0,00 | 23.723,17 | 0,00 | 108.272,26 |
| 1.030 | Construção de Academia da Saude | | | 3.500,00 | 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 | 485 | 102 | 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 | 485 | 123 | 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 | 485 | 153 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.031 | Ampliação do Transporte em Saude | | | 5.000,00 | 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 | 486 | 102 | 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 | 486 | 123 | 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 | 486 | 153 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.032 | Ampliar e Reformar Predios da Rede Ambulatorial | | | 3.500,00 | 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 | 487 | 102 | 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 | 487 | 123 | 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 | 487 | 153 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.033 | Aquisição de Veiculos | | | 320.500,00 | 0,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | -44.000,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 488 | 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 | 488 | 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 | 488 | 153 | 314.500,00 | 0,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | -44.000,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | 0,00 | 221.121,60 | 51.410,00 | 51.410,00 | 45.159,00 | 45.159,00 | -45.159,00 | 175.962,60 |
| 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 | 0,00 | 221.121,60 | 51.410,00 | 51.410,00 | 45.159,00 | 45.159,00 | -45.159,00 | 175.962,60 |
| 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 | | | | 720.300,00 | 0,00 | 397.117,03 | 95.410,00 | 119.133,17 | 89.159,00 | 112.882,17 | -89.159,00 | 284.234,86 |



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | 9.661,16 | 8.822,80 | 9.661,16 | 4.830,58 | 4.830,58 | 0,00 | 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 | 7.984,44 | 7.984,44 | 7.984,44 | 3.992,22 | 3.992,22 | 0,00 | 3.992,22 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 526 | 102 | 8.000,00 | 838,36 | 1.676,72 | 838,36 | 1.676,72 | 838,36 | 838,36 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3.260,00 | 1.630,00 | 3.260,00 | -1.630,00 | 3.260,00 |
| 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 | 0,00 | 3.260,00 | 1.630,00 | 3.260,00 | -1.630,00 | 3.260,00 |
| SUBTOTAL | | | | 435.900,00 | 48.871,81 | 124.274,07 | 96.889,37 | 116.108,07 | 51.551,06 | 60.901,12 | -2.679,25 | 63.372,95 |



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | | | | 24.162.714,84 | 1.881.631,52 | 12.036.370,21 | 2.025.572,20 | 7.640.899,59 | 1.351.969,93 | 6.350.476,10 | 529.661,59 | 5.685.894,11 |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | | 24.162.714,84 | 1.881.631,52 | 12.036.370,21 | 2.025.572,20 | 7.640.899,59 | 1.351.969,93 | 6.350.476,10 | 529.661,59 | 5.685.894,11 |

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

Prefeito