



## PÁGINA: 1 de 48

[illegible]



**Prefeitura Municipal de Comendador Gomes**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO DE 2019**

PÁGINA: 2 de 48

| Código                                                | Especificação                                     | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código<br>CO | Despesa<br>Atualizada | Empenhado |           | Liquidado |           | Pago      |           | Saldo a Pagar |           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|--------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|
|                                                       |                                                   |       |       |     |     |              |                       | No mês    | Acumulado | No mês    | Acumulado | No mês    | Acumulado | No mês        | Acumulado |
| ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO                             |                                                   |       |       |     |     |              |                       |           |           |           |           |           |           |               |           |
| ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes |                                                   |       |       |     |     |              |                       |           |           |           |           |           |           |               |           |
| UNIDADE: 01 GABINETE DO PREFEITO                      |                                                   |       |       |     |     |              |                       |           |           |           |           |           |           |               |           |
| SUBUNIDADE:                                           |                                                   |       |       |     |     |              |                       |           |           |           |           |           |           |               |           |
| 04                                                    | ADMINISTRAÇÃO                                     |       |       |     |     |              | 370.690,00            | 25.273,03 | 76.726,94 | 25.064,08 | 73.034,05 | 25.720,63 | 52.056,78 | 288,45        | 24.670,12 |
| 122                                                   | ADMINISTRAÇÃO GERAL                               |       |       |     |     |              | 370.690,00            | 25.273,03 | 76.726,94 | 25.064,08 | 73.034,05 | 25.720,63 | 52.056,78 | 288,45        | 24.670,12 |
| 0002                                                  | APOIO ADMINISTRATIVO                              |       |       |     |     |              | 370.690,00            | 25.273,03 | 76.726,94 | 25.064,08 | 73.034,05 | 25.720,63 | 52.056,78 | 288,45        | 24.670,12 |
| 2.002                                                 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |       |       |     |     |              | 368.690,00            | 25.273,03 | 76.726,94 | 25.064,08 | 73.034,05 | 25.720,63 | 52.056,78 | 288,45        | 24.670,12 |
| 3.1.90.11.00.00                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL     | 12    | 100   |     |     |              | 220.000,00            | 16.829,00 | 50.487,00 | 16.829,00 | 50.487,00 | 16.829,00 | 33.658,00 | 0,00          | 16.829,00 |
| 3.1.90.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 13    | 100   |     |     |              | 46.000,00             | 3.968,27  | 11.904,81 | 3.968,27  | 11.904,81 | 3.968,27  | 7.936,54  | 0,00          | 3.968,27  |
| 3.3.90.14.00.00                                       | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                           | 14    | 100   |     |     |              | 20.000,00             | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.300,00  | 1.300,00  | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00                                       | MATERIAL DE CONSUMO                               | 15    | 100   |     |     |              | 49.690,00             | 3.110,76  | 9.187,43  | 2.562,28  | 8.043,63  | 2.822,28  | 7.863,63  | 288,45        | 1.323,76  |
| 3.3.90.33.00.00                                       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 16    | 100   |     |     |              | 1.000,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.36.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA      | 17    | 100   |     |     |              | 5.000,00              | 0,00      | 396,55    | 0,00      | 396,55    | 396,55    | 396,55    | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA    | 18    | 100   |     |     |              | 25.000,00             | 65,00     | 3.451,15  | 404,53    | 902,06    | 404,53    | 902,06    | 0,00          | 2.549,09  |
| 4.4.90.52.00.00                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 19    | 100   |     |     |              | 2.000,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 1.002                                                 | Aquisição de Veiculos                             |       |       |     |     |              | 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                | 20    | 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    | 124   |     |     |              | 1.000,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| SUBTOTAL                                              |                                                   |       |       |     |     |              | 370.690,00            | 25.273,03 | 76.726,94 | 25.064,08 | 73.034,05 | 25.720,63 | 52.056,78 | 288,45        | 24.670,12 |



**Prefeitura Municipal de Comendador Gomes**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO DE 2019**

PÁGINA: 3 de 48

| Código                                                | Especificação                                      | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código<br>CO | Despesa<br>Atualizada | Empenhado |           | Liquidado |           | Pago     |           | Saldo a Pagar |           |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|--------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|-----------|
|                                                       |                                                    |       |       |     |     |              |                       | No mês    | Acumulado | No mês    | Acumulado | No mês   | Acumulado | No mês        | Acumulado |
| ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO                             |                                                    |       |       |     |     |              |                       |           |           |           |           |          |           |               |           |
| ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes |                                                    |       |       |     |     |              |                       |           |           |           |           |          |           |               |           |
| UNIDADE: 02 CONTROLADORIA INTERNA                     |                                                    |       |       |     |     |              |                       |           |           |           |           |          |           |               |           |
| SUBUNIDADE:                                           |                                                    |       |       |     |     |              |                       |           |           |           |           |          |           |               |           |
| 04                                                    | ADMINISTRAÇÃO                                      |       |       |     |     |              | 83.200,00             | 5.256,79  | 17.214,47 | 5.256,79  | 17.214,47 | 6.179,80 | 11.957,68 | 0,00          | 5.256,79  |
| 124                                                   | CONTROLE INTERNO                                   |       |       |     |     |              | 83.200,00             | 5.256,79  | 17.214,47 | 5.256,79  | 17.214,47 | 6.179,80 | 11.957,68 | 0,00          | 5.256,79  |
| 0002                                                  | APOIO ADMINISTRATIVO                               |       |       |     |     |              | 83.200,00             | 5.256,79  | 17.214,47 | 5.256,79  | 17.214,47 | 6.179,80 | 11.957,68 | 0,00          | 5.256,79  |
| 2.004                                                 | Manutenção das Atividades da Controladoria Interna |       |       |     |     |              | 83.200,00             | 5.256,79  | 17.214,47 | 5.256,79  | 17.214,47 | 6.179,80 | 11.957,68 | 0,00          | 5.256,79  |
| 3.1.90.11.00.00                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL      | 21    | 100   |     |     |              | 65.000,00             | 4.333,72  | 14.445,32 | 4.333,72  | 14.445,32 | 4.333,72 | 10.111,60 | 0,00          | 4.333,72  |
| 3.1.91.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 22    | 100   |     |     |              | 13.000,00             | 923,07    | 2.769,15  | 923,07    | 2.769,15  | 1.846,08 | 1.846,08  | 0,00          | 923,07    |
| 3.3.90.14.00.00                                       | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                            | 23    | 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                 | 24    | 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       | 25    | 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       | 25    | 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     | 26    | 100   |     |     |              | 900,00                | 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     | 26    | 124   |     |     |              | 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                 | 27    | 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                 | 27    | 124   |     |     |              | 1.000,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| SUBTOTAL                                              |                                                    |       |       |     |     |              | 83.200,00             | 5.256,79  | 17.214,47 | 5.256,79  | 17.214,47 | 6.179,80 | 11.957,68 | 0,00          | 5.256,79  |



**Prefeitura Municipal de Comendador Gomes**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO DE 2019**

PÁGINA: 4 de 48

| Código                                                | Especificação                                    | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código<br>CO | Despesa<br>Atualizada | Empenhado |            | Liquidado |           | Pago      |           | Saldo a Pagar |            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|--------------|-----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|
|                                                       |                                                  |       |       |     |     |              |                       | No mês    | Acumulado  | No mês    | Acumulado | No mês    | Acumulado | No mês        | Acumulado  |
| ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO                             |                                                  |       |       |     |     |              |                       |           |            |           |           |           |           |               |            |
| ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes |                                                  |       |       |     |     |              |                       |           |            |           |           |           |           |               |            |
| UNIDADE: 03 ASSESSORIA JURIDICA                       |                                                  |       |       |     |     |              |                       |           |            |           |           |           |           |               |            |
| SUBUNIDADE:                                           |                                                  |       |       |     |     |              |                       |           |            |           |           |           |           |               |            |
| 03                                                    | ESSENCIAL À JUSTIÇA                              |       |       |     |     |              | 302.600,00            | 458,00    | 251.630,55 | 19.800,00 | 41.172,55 | 19.800,00 | 33.372,55 | 458,00        | 218.258,00 |
| 092                                                   | REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL           |       |       |     |     |              | 302.600,00            | 458,00    | 251.630,55 | 19.800,00 | 41.172,55 | 19.800,00 | 33.372,55 | 458,00        | 218.258,00 |
| 0002                                                  | APOIO ADMINISTRATIVO                             |       |       |     |     |              | 302.600,00            | 458,00    | 251.630,55 | 19.800,00 | 41.172,55 | 19.800,00 | 33.372,55 | 458,00        | 218.258,00 |
| 2.005                                                 | Manutenção das Atividades Sentenças Judiciais    |       |       |     |     |              | 15.000,00             | 0,00      | 907,98     | 0,00      | 907,98    | 0,00      | 907,98    | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.91.00.00                                       | SENTENÇAS JUDICIAIS                              | 28    | 100   |     |     |              | 15.000,00             | 0,00      | 907,98     | 0,00      | 907,98    | 0,00      | 907,98    | 0,00          | 0,00       |
| 2.006                                                 | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica |       |       |     |     |              | 287.600,00            | 458,00    | 250.722,57 | 19.800,00 | 40.264,57 | 19.800,00 | 32.464,57 | 458,00        | 218.258,00 |
| 3.1.90.04.00.00                                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                | 29    | 100   |     |     |              | 500,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.90.11.00.00                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL    | 30    | 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                             | 31    | 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                             | 32    | 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                              | 33    | 100   |     |     |              | 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               | 34    | 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                          | 35    | 100   |     |     |              | 280.000,00            | 0,00      | 249.600,00 | 19.800,00 | 39.600,00 | 19.800,00 | 31.800,00 | 0,00          | 217.800,00 |
| 3.3.90.36.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA     | 36    | 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   | 37    | 100   |     |     |              | 1.600,00              | 458,00    | 1.122,57   | 0,00      | 664,57    | 0,00      | 664,57    | 458,00        | 458,00     |
| 4.4.90.52.00.00                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 38    | 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               | 38    | 124   |     |     |              | 1.000,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| SUBTOTAL                                              |                                                  |       |       |     |     |              | 302.600,00            | 458,00    | 251.630,55 | 19.800,00 | 41.172,55 | 19.800,00 | 33.372,55 | 458,00        | 218.258,00 |



PÁGINA: 5 de 48

| Código                                                    | Especificação                                         | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código<br>CO | Despesa<br>Atualizada | Empenhado |            | Liquidado |           | Pago      |           | Saldo a Pagar |           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|--------------|-----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|
|                                                           |                                                       |       |       |     |     |              |                       | No mês    | Acumulado  | No mês    | Acumulado | No mês    | Acumulado | No mês        | Acumulado |
| ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO                                 |                                                       |       |       |     |     |              |                       |           |            |           |           |           |           |               |           |
| ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes     |                                                       |       |       |     |     |              |                       |           |            |           |           |           |           |               |           |
| UNIDADE: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAS E TURISMO |                                                       |       |       |     |     |              |                       |           |            |           |           |           |           |               |           |
| SUBUNIDADE: 01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                   |                                                       |       |       |     |     |              |                       |           |            |           |           |           |           |               |           |
| 12                                                        | EDUCAÇÃO                                              |       |       |     |     |              | 248.000,00            | 34.411,77 | 137.022,71 | 37.320,29 | 88.325,63 | 29.413,75 | 50.787,85 | 9.634,50      | 86.234,86 |
| 122                                                       | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                   |       |       |     |     |              | 240.000,00            | 34.411,77 | 137.022,71 | 37.320,29 | 88.325,63 | 29.413,75 | 50.787,85 | 9.634,50      | 86.234,86 |
| 0005                                                      | EDUCAR PARA CRESCER                                   |       |       |     |     |              | 240.000,00            | 34.411,77 | 137.022,71 | 37.320,29 | 88.325,63 | 29.413,75 | 50.787,85 | 9.634,50      | 86.234,86 |
| 2.003                                                     | Manutenção das Atividades do Departamento de Educação |       |       |     |     |              | 237.000,00            | 34.411,77 | 137.022,71 | 37.320,29 | 88.325,63 | 29.413,75 | 50.787,85 | 9.634,50      | 86.234,86 |
| 3.1.90.04.00.00                                           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | 39    | 101   |     |     |              | 9.500,00              | 2.131,09  | 6.405,11   | 2.131,09  | 6.405,11  | 2.137,21  | 4.274,02  | 0,00          | 2.131,09  |
| 3.1.90.11.00.00                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL         | 40    | 101   |     |     |              | 60.000,00             | 20.589,83 | 50.328,31  | 20.589,83 | 50.328,31 | 15.447,97 | 29.738,48 | 5.141,86      | 20.589,83 |
| 3.1.90.13.00.00                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 41    | 101   |     |     |              | 2.000,00              | 502,50    | 1.510,30   | 502,50    | 1.510,30  | 503,95    | 1.007,80  | 0,00          | 502,50    |
| 3.1.91.13.00.00                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 42    | 101   |     |     |              | 13.000,00             | 3.617,36  | 9.507,78   | 3.617,36  | 9.507,78  | 5.890,42  | 5.890,42  | 0,00          | 3.617,36  |
| 3.3.90.14.00.00                                           | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                               | 43    | 101   |     |     |              | 1.000,00              | 500,00    | 500,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 500,00        | 500,00    |
| 3.3.90.14.00.00                                           | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                               | 43    | 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                                   | 44    | 101   |     |     |              | 52.500,00             | 818,29    | 3.403,27   | 1.483,30  | 3.093,98  | 380,00    | 854,00    | 438,29        | 2.549,27  |
| 3.3.90.30.00.00                                           | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 44    | 122   |     |     |              | 2.100,00              | 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                                   | 44    | 143   |     |     |              | 700,00                | 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                                   | 44    | 146   |     |     |              | 3.500,00              | 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                                   | 44    | 147   |     |     |              | 11.200,00             | 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                    | 45    | 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                    | 45    | 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          | 46    | 101   |     |     |              | 3.200,00              | 833,52    | 833,52     | 833,52    | 833,52    | 0,00      | 0,00      | 833,52        | 833,52    |
| 3.3.90.36.00.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA          | 46    | 122   |     |     |              | 120,00                | 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          | 46    | 143   |     |     |              | 120,00                | 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          | 46    | 146   |     |     |              | 120,00                | 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          | 46    | 147   |     |     |              | 1,00                  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA        | 47    | 101   |     |     |              | 56.100,00             | 0,00      | 54.315,63  | 2.553,51  | 6.427,84  | 2.355,85  | 4.413,52  | 0,00          | 49.902,11 |
| 3.3.90.39.00.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA        | 47    | 122   |     |     |              | 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        | 47    | 143   |     |     |              | 700,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA        | 47    | 146   |     |     |              | 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        | 47    | 147   |     |     |              | 10.400,00             | 5.419,18  | 10.028,79  | 5.419,18  | 10.028,79 | 2.698,35  | 4.609,61  | 2.720,83      | 5.419,18  |
| 4.4.90.52.00.00                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 48    | 101   |     |     |              | 2.100,00              | 0,00      | 190,00     | 190,00    | 190,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 190,00    |
| 4.4.90.52.00.00                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 48    | 122   |     |     |              | 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                    | 48    | 143   |     |     |              | 140,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 48    | 146   |     |     |              | 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                    | 48    | 147   |     |     |              | 1.249,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 1.004                                                     | Aquisição de Veiculos                                 |       |       |     |     |              | 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                    | 49    | 101   |     |     |              | 750,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO DE 2019

PÁGINA: 6 de 48

| Código          | Especificação                                        | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código CO | Despesa Atualizada | Empenhado |            | Liquidado |           | Pago      |           | Saldo a Pagar |           |
|-----------------|------------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----------|--------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|
|                 |                                                      |       |       |     |     |           |                    | No mês    | Acumulado  | No mês    | Acumulado | No mês    | Acumulado | No mês        | Acumulado |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 49    | 122   |     |     |           | 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                   | 49    | 146   |     |     |           | 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                   | 49    | 147   |     |     |           | 750,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 451             | INFRA-ESTRUTURA URBANA                               |       |       |     |     |           | 8.000,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 0005            | EDUCAR PARA CRESCER                                  |       |       |     |     |           | 8.000,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 1.003           | Construção, Reforma e Ampliação de Predios Escolares |       |       |     |     |           | 4.000,00           | 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                                  | 50    | 101   |     |     |           | 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                                  | 50    | 122   |     |     |           | 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                                  | 50    | 146   |     |     |           | 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                                  | 50    | 147   |     |     |           | 1.000,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 1.005           | Construção de Quadra Poliesportiva                   |       |       |     |     |           | 4.000,00           | 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                                  | 51    | 101   |     |     |           | 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                                  | 51    | 122   |     |     |           | 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                                  | 51    | 146   |     |     |           | 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                                  | 51    | 147   |     |     |           | 1.000,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| SUBTOTAL        |                                                      |       |       |     |     |           | 248.000,00         | 34.411,77 | 137.022,71 | 37.320,29 | 88.325,63 | 29.413,75 | 50.787,85 | 9.634,50      | 86.234,86 |



**Prefeitura Municipal de Comendador Gomes**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO DE 2019**

PÁGINA: 7 de 48

| Código                                                    | Especificação                                   | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código CO | Despesa Atualizada | Empenhado  |              | Liquidado  |            | Pago       |            | Saldo a Pagar |              |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----------|--------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|
|                                                           |                                                 |       |       |     |     |           |                    | No mês     | Acumulado    | No mês     | Acumulado  | No mês     | Acumulado  | No mês        | Acumulado    |
| ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO                                 |                                                 |       |       |     |     |           |                    |            |              |            |            |            |            |               |              |
| ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes     |                                                 |       |       |     |     |           |                    |            |              |            |            |            |            |               |              |
| UNIDADE: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAS E TURISMO |                                                 |       |       |     |     |           |                    |            |              |            |            |            |            |               |              |
| SUBUNIDADE: 02 SETOR DE ENSINO                            |                                                 |       |       |     |     |           |                    |            |              |            |            |            |            |               |              |
| 12                                                        | EDUCAÇÃO                                        |       |       |     |     |           | 4.942.895,00       | 391.519,99 | 1.971.086,86 | 287.250,23 | 681.650,09 | 289.781,50 | 494.919,18 | 234.796,44    | 1.470.424,73 |
| 361                                                       | Ensino Fundamental                              |       |       |     |     |           | 3.827.644,00       | 331.890,38 | 1.723.218,68 | 222.889,07 | 487.609,94 | 222.711,79 | 360.068,25 | 224.834,93    | 1.357.412,48 |
| 0005                                                      | EDUCAR PARA CRESCER                             |       |       |     |     |           | 3.827.644,00       | 331.890,38 | 1.723.218,68 | 222.889,07 | 487.609,94 | 222.711,79 | 360.068,25 | 224.834,93    | 1.357.412,48 |
| 2.007                                                     | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental |       |       |     |     |           | 481.725,00         | 34.226,86  | 175.434,49   | 35.481,84  | 52.114,46  | 12.825,03  | 23.754,89  | 27.789,62     | 151.679,60   |
| 3.1.90.04.00.00                                           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               | 52    | 101   |     |     |           | 21.900,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| 3.1.90.11.00.00                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL   | 53    | 101   |     |     |           | 129.950,00         | 5.376,55   | 5.376,55     | 5.376,55   | 5.376,55   | 0,00       | 0,00       | 5.376,55      | 5.376,55     |
| 3.1.90.13.00.00                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 54    | 101   |     |     |           | 15.000,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| 3.1.91.13.00.00                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 55    | 101   |     |     |           | 21.245,00          | 1.145,18   | 1.145,18     | 1.145,18   | 1.145,18   | 0,00       | 0,00       | 1.145,18      | 1.145,18     |
| 3.3.90.14.00.00                                           | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                         | 56    | 101   |     |     |           | 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 – PESSOAL CIVIL                         | 56    | 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                             | 57    | 101   |     |     |           | 127.650,00         | 3.897,63   | 99.664,13    | 11.489,08  | 14.201,54  | 1.342,30   | 2.052,00   | 2.555,33      | 97.612,13    |
| 3.3.90.30.00.00                                           | MATERIAL DE CONSUMO                             | 57    | 122   |     |     |           | 4.600,00           | 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                             | 57    | 143   |     |     |           | 1.150,00           | 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                             | 57    | 144   |     |     |           | 69.000,00          | 0,00       | 20.488,06    | 2.623,58   | 4.456,35   | 1.092,03   | 2.924,80   | 0,00          | 17.563,26    |
| 3.3.90.30.00.00                                           | MATERIAL DE CONSUMO                             | 57    | 146   |     |     |           | 4.600,00           | 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                             | 57    | 147   |     |     |           | 17.691,00          | 660,00     | 5.333,07     | 2.255,76   | 4.450,77   | 2.255,76   | 4.450,77   | 0,00          | 882,30       |
| 3.3.90.33.00.00                                           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              | 58    | 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              | 58    | 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    | 59    | 101   |     |     |           | 2.600,00           | 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    | 59    | 122   |     |     |           | 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    | 59    | 143   |     |     |           | 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    | 59    | 146   |     |     |           | 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    | 59    | 147   |     |     |           | 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  | 60    | 101   |     |     |           | 18.499,00          | 4.023,50   | 8.323,50     | 6.311,69   | 6.504,07   | 1.654,94   | 1.847,32   | 2.368,56      | 6.476,18     |
| 3.3.90.39.00.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  | 60    | 122   |     |     |           | 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  | 60    | 143   |     |     |           | 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  | 60    | 146   |     |     |           | 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  | 60    | 147   |     |     |           | 9.701,00           | 0,00       | 9.700,00     | 0,00       | 9.700,00   | 3.700,00   | 9.700,00   | 0,00          | 0,00         |
| 4.4.90.52.00.00                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 61    | 101   |     |     |           | 1.651,00           | 1.644,00   | 1.644,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.644,00      | 1.644,00     |
| 4.4.90.52.00.00                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 61    | 122   |     |     |           | 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              | 61    | 143   |     |     |           | 1,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| 4.4.90.52.00.00                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 61    | 146   |     |     |           | 1,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| 4.4.90.52.00.00                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 61    | 147   |     |     |           | 28.286,00          | 17.480,00  | 23.760,00    | 6.280,00   | 6.280,00   | 2.780,00   | 2.780,00   | 14.700,00     | 20.980,00    |
| 2.008                                                     | Manutenção das Atividades do transporte Escolar |       |       |     |     |           | 1.659.129,00       | 210.081,41 | 1.230.990,12 | 99.825,13  | 118.701,42 | 95.494,10  | 107.101,41 | 196.794,75    | 1.118.150,77 |



## PÁGINA: 8 de 48

| Código          | Especificação                                  | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código<br>CO | Despesa<br>Atualizada | Empenhado  |            | Liquidado |           | Pago      |           | Saldo a Pagar |            |
|-----------------|------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|--------------|-----------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|
|                 |                                                |       |       |     |     |              |                       | No mês     | Acumulado  | No mês    | Acumulado | No mês    | Acumulado | No mês        | Acumulado  |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 62    | 101   |     |     |              | 14.000,00             | 3.982,37   | 11.577,73  | 3.982,37  | 11.577,73 | 3.334,49  | 7.595,36  | 647,88        | 3.982,37   |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 62    | 122   |     |     |              | 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              | 62    | 145   |     |     |              | 500,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL  | 63    | 101   |     |     |              | 49.400,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL  | 63    | 122   |     |     |              | 1.500,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL  | 63    | 145   |     |     |              | 1.500,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 64    | 101   |     |     |              | 3.700,00              | 939,04     | 2.730,01   | 939,04    | 2.730,01  | 786,27    | 1.790,97  | 152,77        | 939,04     |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 64    | 122   |     |     |              | 150,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 64    | 145   |     |     |              | 150,00                | 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    | 101   |     |     |              | 19.000,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 65    | 122   |     |     |              | 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                           | 65    | 145   |     |     |              | 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                            | 66    | 101   |     |     |              | 25.000,00             | 0,00       | 4.097,36   | 1.654,36  | 4.094,84  | 1.654,36  | 2.514,84  | 0,00          | 1.580,00   |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 66    | 122   |     |     |              | 26.600,00             | 9.891,69   | 17.043,74  | 5.581,66  | 10.289,17 | 7.099,90  | 10.289,17 | 2.791,77      | 6.754,55   |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 66    | 145   |     |     |              | 25.000,00             | 2.756,31   | 3.379,31   | 0,00      | 623,00    | 0,00      | 623,00    | 2.756,31      | 2.756,31   |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 66    | 146   |     |     |              | 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                            | 66    | 147   |     |     |              | 15.480,00             | 1.269,50   | 8.767,50   | 7.498,00  | 7.498,00  | 7.498,00  | 7.498,00  | 0,00          | 1.269,50   |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA   | 67    | 101   |     |     |              | 5.400,00              | 700,00     | 1.400,00   | 1.400,00  | 1.400,00  | 1.400,00  | 1.400,00  | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA   | 67    | 122   |     |     |              | 1.200,00              | 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    | 145   |     |     |              | 1.200,00              | 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    | 146   |     |     |              | 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   | 67    | 147   |     |     |              | 1.319,00              | 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   |     |     |              | 1.013.125,00          | 46,50      | 795.428,50 | 74.332,70 | 74.692,70 | 69.234,10 | 69.594,10 | 0,00          | 720.099,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 68    | 122   |     |     |              | 14.000,00             | 0,00       | 500,00     | 42,00     | 126,00    | 42,00     | 126,00    | 0,00          | 374,00     |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 68    | 145   |     |     |              | 14.000,00             | 596,00     | 1.870,97   | 0,00      | 1.274,97  | 49,98     | 1.274,97  | 546,02        | 596,00     |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 68    | 146   |     |     |              | 7.000,00              | 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 | 68    | 147   |     |     |              | 35.000,00             | 0,00       | 4.395,00   | 4.395,00  | 4.395,00  | 4.395,00  | 4.395,00  | 0,00          | 0,00       |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 69    | 101   |     |     |              | 39.901,00             | 39.900,00  | 39.900,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 39.900,00     | 39.900,00  |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 69    | 122   |     |     |              | 1,00                  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 69    | 145   |     |     |              | 1,00                  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 69    | 146   |     |     |              | 339.901,00            | 150.000,00 | 339.900,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 150.000,00    | 339.900,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 69    | 147   |     |     |              | 1,00                  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| 2.009           | Manutenção do FUNDEB - 40%                     |       |       |     |     |              | 514.790,00            | 22.928,55  | 74.699,85  | 22.928,55 | 74.699,85 | 25.033,22 | 51.771,30 | 118,60        | 22.928,55  |
| 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   |     |     |              | 65.000,00             | 8.292,02   | 26.932,56  | 8.292,02  | 26.932,56 | 8.183,38  | 18.640,54 | 108,64        | 8.292,02   |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS 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 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL  | 71    | 119   |     |     |              | 370.000,00            | 10.516,21  | 35.357,47  | 10.516,21 | 35.357,47 | 10.527,33 | 24.841,26 | 0,00          | 10.516,21  |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 72    | 101   |     |     |              | 0,00                  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 72    | 119   |     |     |              | 15.000,00             | 1.908,17   | 5.773,37   | 1.908,17  | 5.773,37  | 1.898,21  | 3.865,20  | 9,96          | 1.908,17   |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 73    | 101   |     |     |              | 0,00                  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       |



**Prefeitura Municipal de Comendador Gomes**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO DE 2019**

PÁGINA: 9 de 48

| Código          | Especificação                                   | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código CO | Despesa Atualizada | Empenhado |            | Liquidado |            | Pago      |            | Saldo a Pagar |            |
|-----------------|-------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----------|--------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|------------|
|                 |                                                 |       |       |     |     |           |                    | No mês    | Acumulado  | No mês    | Acumulado  | No mês    | Acumulado  | No mês        | Acumulado  |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 73    | 119   |     |     |           | 60.000,00          | 2.212,15  | 6.636,45   | 2.212,15  | 6.636,45   | 4.424,30  | 4.424,30   | 0,00          | 2.212,15   |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                         | 74    | 119   |     |     |           | 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                             | 75    | 119   |     |     |           | 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              | 76    | 119   |     |     |           | 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    | 77    | 119   |     |     |           | 290,00             | 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  | 78    | 119   |     |     |           | 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              | 79    | 119   |     |     |           | 2.000,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 2.011           | Manutenção do FUNDEB - 60%                      |       |       |     |     |           | 1.172.000,00       | 64.653,56 | 242.094,22 | 64.653,55 | 242.094,21 | 89.359,44 | 177.440,65 | 131,96        | 64.653,56  |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               | 80    | 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               | 80    | 118   |     |     |           | 100.000,00         | 22.395,64 | 72.586,28  | 22.395,63 | 72.586,27  | 22.263,67 | 50.190,63  | 131,96        | 22.395,64  |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL   | 81    | 118   |     |     |           | 900.000,00         | 30.868,65 | 131.040,84 | 30.868,65 | 131.040,84 | 46.050,84 | 100.172,19 | 0,00          | 30.868,65  |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 82    | 101   |     |     |           | 0,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 82    | 118   |     |     |           | 22.000,00          | 6.041,21  | 18.119,68  | 6.041,21  | 18.119,68  | 6.045,57  | 12.078,47  | 0,00          | 6.041,21   |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 83    | 101   |     |     |           | 0,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 83    | 118   |     |     |           | 150.000,00         | 5.348,06  | 20.347,42  | 5.348,06  | 20.347,42  | 14.999,36 | 14.999,36  | 0,00          | 5.348,06   |
| 364             | ENSINO SUPERIOR                                 |       |       |     |     |           | 4.000,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 0005            | EDUCAR PARA CRESCER                             |       |       |     |     |           | 4.000,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 2.012           | Manutenção das Atividades do Ensino Superior    |       |       |     |     |           | 4.000,00           | 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               | 84    | 101   |     |     |           | 500,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL   | 85    | 101   |     |     |           | 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                            | 86    | 101   |     |     |           | 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                            | 87    | 101   |     |     |           | 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                             | 88    | 101   |     |     |           | 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    | 89    | 101   |     |     |           | 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  | 90    | 101   |     |     |           | 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              | 91    | 101   |     |     |           | 500,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 365             | ENSINO INFANTIL                                 |       |       |     |     |           | 1.039.041,00       | 57.256,70 | 240.237,13 | 61.988,25 | 186.409,10 | 64.610,90 | 129.592,79 | 9.961,51      | 110.639,34 |
| 0005            | EDUCAR PARA CRESCER                             |       |       |     |     |           | 1.039.041,00       | 57.256,70 | 240.237,13 | 61.988,25 | 186.409,10 | 64.610,90 | 129.592,79 | 9.961,51      | 110.639,34 |
| 2.010           | Manutenção das Atividades do Ensino Pre Escolar |       |       |     |     |           | 1.039.041,00       | 57.256,70 | 240.237,13 | 61.988,25 | 186.409,10 | 64.610,90 | 129.592,79 | 9.961,51      | 110.639,34 |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               | 92    | 101   |     |     |           | 1.400,00           | 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   |     |     |           | 98.000,00          | 10.975,82 | 35.673,27  | 10.975,82 | 35.673,27  | 10.963,37 | 24.697,45  | 12,45         | 10.975,82  |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               | 92    | 119   |     |     |           | 44.600,00          | 12.127,62 | 41.565,60  | 12.127,62 | 41.565,60  | 13.571,69 | 29.437,98  | 0,00          | 12.127,62  |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL   | 93    | 101   |     |     |           | 154.300,00         | 4.962,56  | 4.962,56   | 4.962,56  | 4.962,56   | 0,00      | 0,00       | 4.962,56      | 4.962,56   |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL   | 93    | 118   |     |     |           | 331.100,00         | 12.981,74 | 54.528,71  | 12.981,74 | 54.528,71  | 17.908,36 | 41.546,97  | 0,00          | 12.981,74  |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL   | 93    | 119   |     |     |           | 94.600,00          | 2.125,44  | 7.077,40   | 2.125,44  | 7.077,40   | 2.178,09  | 4.951,96   | 0,00          | 2.125,44   |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 94    | 101   |     |     |           | 1.500,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 94    | 118   |     |     |           | 18.000,00          | 2.479,52  | 7.626,19   | 2.479,52  | 7.626,19   | 2.536,89  | 5.146,67   | 0,00          | 2.479,52   |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 94    | 119   |     |     |           | 10.500,00          | 2.812,59  | 8.556,29   | 2.812,59  | 8.556,29   | 2.820,13  | 5.743,70   | 0,00          | 2.812,59   |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 95    | 101   |     |     |           | 3.550,00           | 893,57    | 893,57     | 893,57    | 893,57     | 0,00      | 0,00       | 893,57        | 893,57     |



**Prefeitura Municipal de Comendador Gomes**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO DE 2019**

PÁGINA: 10 de 48

| Código          | Especificação                                  | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código CO | Despesa Atualizada | Empenhado |           | Liquidado |           | Pago     |           | Saldo a Pagar |           |
|-----------------|------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|-----------|
|                 |                                                |       |       |     |     |           |                    | No mês    | Acumulado | No mês    | Acumulado | No mês   | Acumulado | No mês        | Acumulado |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 95    | 118   |     |     |           | 43.450,00          | 2.369,82  | 8.903,77  | 2.369,82  | 8.903,77  | 6.533,95 | 6.533,95  | 0,00          | 2.369,82  |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 95    | 119   |     |     |           | 11.000,00          | 448,90    | 1.346,71  | 448,90    | 1.346,71  | 897,81   | 897,81    | 0,00          | 448,90    |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                        | 96    | 101   |     |     |           | 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 – PESSOAL 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    | 101   |     |     |           | 134.000,00         | 3.103,12  | 46.665,42 | 3.630,61  | 3.843,28  | 55,00    | 55,00     | 3.043,12      | 46.605,42 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 97    | 122   |     |     |           | 4.400,00           | 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                            | 97    | 143   |     |     |           | 4.000,00           | 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    | 144   |     |     |           | 30.000,00          | 0,00      | 12.388,71 | 1.940,87  | 3.068,25  | 1.623,42 | 2.750,80  | 0,00          | 9.637,91  |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 97    | 145   |     |     |           | 2.000,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 97    | 146   |     |     |           | 4.000,00           | 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    | 147   |     |     |           | 20.000,00          | 0,00      | 2.697,93  | 0,00      | 2.631,93  | 516,00   | 2.631,93  | 0,00          | 66,00     |
| 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    | 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   |     |     |           | 300,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA   | 99    | 145   |     |     |           | 300,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA   | 99    | 146   |     |     |           | 300,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA   | 99    | 147   |     |     |           | 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 | 100   | 101   |     |     |           | 12.000,00          | 1.976,00  | 3.271,00  | 1.459,19  | 1.651,57  | 926,19   | 1.118,57  | 1.049,81      | 2.152,43  |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100   | 122   |     |     |           | 750,00             | 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   |     |     |           | 750,00             | 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   |     |     |           | 750,00             | 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   |     |     |           | 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             | 101   | 101   |     |     |           | 4.271,00           | 0,00      | 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   |     |     |           | 1,00               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 101   | 143   |     |     |           | 1,00               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 101   | 146   |     |     |           | 1,00               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 101   | 147   |     |     |           | 3.367,00           | 0,00      | 4.080,00  | 2.780,00  | 4.080,00  | 4.080,00 | 4.080,00  | 0,00          | 0,00      |
| 367             | EDUCAÇÃO ESPECIAL                              |       |       |     |     |           | 72.210,00          | 2.372,91  | 7.631,05  | 2.372,91  | 7.631,05  | 2.458,81 | 5.258,14  | 0,00          | 2.372,91  |
| 0005            | EDUCAR PARA CRESCER                            |       |       |     |     |           | 72.210,00          | 2.372,91  | 7.631,05  | 2.372,91  | 7.631,05  | 2.458,81 | 5.258,14  | 0,00          | 2.372,91  |
| 2.013           | Manutenção das Atividades do Ensino Especial   |       |       |     |     |           | 72.210,00          | 2.372,91  | 7.631,05  | 2.372,91  | 7.631,05  | 2.458,81 | 5.258,14  | 0,00          | 2.372,91  |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 102   | 101   |     |     |           | 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              | 102   | 118   |     |     |           | 9.000,00           | 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              | 102   | 119   |     |     |           | 10.500,00          | 1.920,15  | 6.244,82  | 1.920,15  | 6.244,82  | 1.996,00 | 4.324,67  | 0,00          | 1.920,15  |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL  | 103   | 101   |     |     |           | 600,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL  | 103   | 118   |     |     |           | 38.800,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL  | 103   | 119   |     |     |           | 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                           | 104   | 101   |     |     |           | 250,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 104   | 118   |     |     |           | 2.500,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 104   | 119   |     |     |           | 2.250,00           | 452,76    | 1.386,23  | 452,76    | 1.386,23  | 462,81   | 933,47    | 0,00          | 452,76    |



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO DE 2019

PÁGINA: 11 de 48

| Código          | Especificação                                  | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código CO | Despesa Atualizada | Empenhado  |              | Liquidado  |            | Pago       |            | Saldo a Pagar |              |
|-----------------|------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----------|--------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|
|                 |                                                |       |       |     |     |           |                    | No mês     | Acumulado    | No mês     | Acumulado  | No mês     | Acumulado  | No mês        | Acumulado    |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 105   | 101   |     |     |           | 600,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 105   | 118   |     |     |           | 10,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 105   | 119   |     |     |           | 600,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                        | 106   | 101   |     |     |           | 500,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                        | 106   | 147   |     |     |           | 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                            | 107   | 101   |     |     |           | 300,00             | 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                            | 107   | 122   |     |     |           | 150,00             | 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                            | 107   | 143   |     |     |           | 150,00             | 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                            | 107   | 146   |     |     |           | 150,00             | 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                            | 107   | 147   |     |     |           | 250,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 108   | 101   |     |     |           | 250,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 108   | 147   |     |     |           | 250,00             | 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   | 109   | 101   |     |     |           | 250,00             | 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   | 109   | 122   |     |     |           | 250,00             | 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   | 109   | 146   |     |     |           | 250,00             | 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   | 109   | 147   |     |     |           | 250,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 110   | 101   |     |     |           | 250,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 110   | 122   |     |     |           | 250,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 110   | 146   |     |     |           | 250,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 110   | 147   |     |     |           | 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   |     |     |           | 375,00             | 0,00       | 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   |     |     |           | 375,00             | 0,00       | 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   | 143   |     |     |           | 225,00             | 0,00       | 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   | 146   |     |     |           | 225,00             | 0,00       | 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   |     |     |           | 300,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| SUBTOTAL        |                                                |       |       |     |     |           | 4.942.895,00       | 391.519,99 | 1.971.086,86 | 287.250,23 | 681.650,09 | 289.781,50 | 494.919,18 | 234.796,44    | 1.470.424,73 |



PÁGINA: 12 de 48

| Código                                                    | Especificação                                  | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código CO | Despesa Atualizada | Empenhado |            | Liquidado |           | Pago      |           | Saldo a Pagar |           |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----------|--------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|
|                                                           |                                                |       |       |     |     |           |                    | No mês    | Acumulado  | No mês    | Acumulado | No mês    | Acumulado | No mês        | Acumulado |
| ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO                                 |                                                |       |       |     |     |           |                    |           |            |           |           |           |           |               |           |
| ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes     |                                                |       |       |     |     |           |                    |           |            |           |           |           |           |               |           |
| UNIDADE: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAS E TURISMO |                                                |       |       |     |     |           |                    |           |            |           |           |           |           |               |           |
| SUBUNIDADE: 03 DEPARTAMENTO DE CULTURA                    |                                                |       |       |     |     |           |                    |           |            |           |           |           |           |               |           |
| 13                                                        | CULTURA                                        |       |       |     |     |           | 240.060,00         | 1.943,74  | 114.410,71 | 35.777,56 | 96.412,49 | 36.410,13 | 86.750,92 | 0,00          | 25.909,79 |
| 392                                                       | DIFUSÃO CULTURAL                               |       |       |     |     |           | 240.060,00         | 1.943,74  | 114.410,71 | 35.777,56 | 96.412,49 | 36.410,13 | 86.750,92 | 0,00          | 25.909,79 |
| 0002                                                      | APOIO ADMINISTRATIVO                           |       |       |     |     |           | 130.160,00         | 1.943,74  | 38.072,80  | 13.025,61 | 28.492,08 | 13.139,78 | 18.830,51 | 0,00          | 19.242,29 |
| 2.043                                                     | Manutenção das Atividades Culturais            |       |       |     |     |           | 130.160,00         | 1.943,74  | 38.072,80  | 13.025,61 | 28.492,08 | 13.139,78 | 18.830,51 | 0,00          | 19.242,29 |
| 3.1.90.04.00.00                                           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 112   | 100   |     |     |           | 500,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.11.00.00                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL  | 113   | 100   |     |     |           | 18.500,00          | 1.572,86  | 4.718,58   | 1.572,86  | 4.718,58  | 1.572,86  | 3.145,72  | 0,00          | 1.572,86  |
| 3.1.90.13.00.00                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 114   | 100   |     |     |           | 3.000,00           | 370,88    | 1.112,64   | 370,88    | 1.112,64  | 370,88    | 741,76    | 0,00          | 370,88    |
| 3.1.91.13.00.00                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 115   | 100   |     |     |           | 3.000,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.14.00.00                                           | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                        | 116   | 100   |     |     |           | 2.000,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00                                           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 117   | 100   |     |     |           | 24.500,00          | 0,00      | 14.565,62  | 9.641,87  | 14.565,62 | 4.721,84  | 6.847,79  | 0,00          | 7.717,83  |
| 3.3.90.30.00.00                                           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 117   | 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             | 118   | 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   | 119   | 100   |     |     |           | 10,00              | 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   | 119   | 124   |     |     |           | 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 | 120   | 100   |     |     |           | 73.400,00          | 0,00      | 17.675,96  | 1.440,00  | 8.095,24  | 6.474,20  | 8.095,24  | 0,00          | 9.580,72  |
| 3.3.90.39.00.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 120   | 124   |     |     |           | 1.600,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 121   | 100   |     |     |           | 800,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 121   | 124   |     |     |           | 1.000,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 0014                                                      | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                     |       |       |     |     |           | 109.900,00         | 0,00      | 76.337,91  | 22.751,95 | 67.920,41 | 23.270,35 | 67.920,41 | 0,00          | 6.667,50  |
| 2.014                                                     | Manutenção das Atividades do Fundo de Cultura  |       |       |     |     |           | -4.850,00          | 0,00      | 11.829,56  | 1.842,00  | 11.492,06 | 1.842,00  | 11.492,06 | 0,00          | 337,50    |
| 3.1.90.04.00.00                                           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 122   | 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                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL  | 123   | 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                           | 124   | 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                           | 125   | 100   |     |     |           | 500,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.14.00.00                                           | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                        | 126   | 100   |     |     |           | 2.000,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00                                           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 127   | 100   |     |     |           | 14.800,00          | 0,00      | 4.100,56   | 0,00      | 4.100,56  | 0,00      | 4.100,56  | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00                                           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 127   | 124   |     |     |           | 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             | 128   | 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   | 129   | 100   |     |     |           | 640,00             | 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   |     |     |           | 160,00             | 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   |     |     |           | -26.550,00         | 0,00      | 7.729,00   | 1.842,00  | 7.391,50  | 1.842,00  | 7.391,50  | 0,00          | 337,50    |
| 3.3.90.39.00.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 130   | 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             | 132   | 100   |     |     |           | 390,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 132   | 124   |     |     |           | 500,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO DE 2019

PÁGINA: 13 de 48

| Código          | Especificação                                  | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código<br>CO | Despesa<br>Atualizada | Empenhado |            | Liquidado |           | Pago      |           | Saldo a Pagar |           |
|-----------------|------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|--------------|-----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|
|                 |                                                |       |       |     |     |              |                       | No mês    | Acumulado  | No mês    | Acumulado | No mês    | Acumulado | No mês        | Acumulado |
| 2.015           | Realização de Eventos Municipais               |       |       |     |     |              | 114.750,00            | 0,00      | 64.508,35  | 20.909,95 | 56.428,35 | 21.428,35 | 56.428,35 | 0,00          | 6.330,00  |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 133   | 100   |     |     |              | 9.800,00              | 0,00      | 518,40     | 0,00      | 518,40    | 518,40    | 518,40    | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 133   | 124   |     |     |              | 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   | 134   | 100   |     |     |              | 4.730,00              | 0,00      | 6.215,95   | 3.415,95  | 3.415,95  | 3.415,95  | 3.415,95  | 0,00          | 1.050,00  |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA   | 134   | 124   |     |     |              | 20,00                 | 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 | 135   | 100   |     |     |              | 99.000,00             | 0,00      | 57.774,00  | 17.494,00 | 52.494,00 | 17.494,00 | 52.494,00 | 0,00          | 5.280,00  |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 135   | 124   |     |     |              | 1.000,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| SUBTOTAL        |                                                |       |       |     |     |              | 240.060,00            | 1.943,74  | 114.410,71 | 35.777,56 | 96.412,49 | 36.410,13 | 86.750,92 | 0,00          | 25.909,79 |



**Prefeitura Municipal de Comendador Gomes**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO DE 2019**

PÁGINA: 14 de 48

| Código                                                    | Especificação                                         | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código CO | Despesa Atualizada | Empenhado |           | Liquidado |           | Pago     |           | Saldo a Pagar |           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|-----------|
|                                                           |                                                       |       |       |     |     |           |                    | No mês    | Acumulado | No mês    | Acumulado | No mês   | Acumulado | No mês        | Acumulado |
| 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                                   |       |       |     |     |           | 48.805,00          | 3.227,75  | 9.681,27  | 3.227,75  | 9.681,27  | 3.560,93 | 6.453,52  | 0,00          | 3.227,75  |
| 695                                                       | TURISMO                                               |       |       |     |     |           | 48.805,00          | 3.227,75  | 9.681,27  | 3.227,75  | 9.681,27  | 3.560,93 | 6.453,52  | 0,00          | 3.227,75  |
| 0002                                                      | APOIO ADMINISTRATIVO                                  |       |       |     |     |           | 48.805,00          | 3.227,75  | 9.681,27  | 3.227,75  | 9.681,27  | 3.560,93 | 6.453,52  | 0,00          | 3.227,75  |
| 2.017                                                     | Manutenção das Atividades do Setor de Turismo         |       |       |     |     |           | 48.805,00          | 3.227,75  | 9.681,27  | 3.227,75  | 9.681,27  | 3.560,93 | 6.453,52  | 0,00          | 3.227,75  |
| 3.1.90.04.00.00                                           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | 136   | 100   |     |     |           | 100,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.11.00.00                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL         | 137   | 100   |     |     |           | 41.500,00          | 2.894,57  | 8.681,73  | 2.894,57  | 8.681,73  | 2.894,57 | 5.787,16  | 0,00          | 2.894,57  |
| 3.1.90.13.00.00                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 138   | 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                                  | 139   | 100   |     |     |           | 4.600,00           | 333,18    | 999,54    | 333,18    | 999,54    | 666,36   | 666,36    | 0,00          | 333,18    |
| 3.3.90.14.00.00                                           | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                               | 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                                   | 141   | 100   |     |     |           | 1,00               | 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                                   | 141   | 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                    | 142   | 100   |     |     |           | 1,00               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.36.00.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA          | 143   | 100   |     |     |           | 1,00               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.36.00.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA          | 143   | 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        | 144   | 100   |     |     |           | 1,00               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA        | 144   | 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                    | 145   | 100   |     |     |           | 1,00               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 145   | 124   |     |     |           | 500,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 27                                                        | DESPORTO E LAZER                                      |       |       |     |     |           | 61.145,00          | 3.452,80  | 10.811,40 | 5.985,80  | 9.028,90  | 5.985,80 | 7.554,10  | 1.408,00      | 3.257,30  |
| 811                                                       | DESPORTO DE RENDIMENTO                                |       |       |     |     |           | 59.145,00          | 3.452,80  | 10.811,40 | 5.985,80  | 9.028,90  | 5.985,80 | 7.554,10  | 1.408,00      | 3.257,30  |
| 0002                                                      | APOIO ADMINISTRATIVO                                  |       |       |     |     |           | 59.145,00          | 3.452,80  | 10.811,40 | 5.985,80  | 9.028,90  | 5.985,80 | 7.554,10  | 1.408,00      | 3.257,30  |
| 2.016                                                     | Manutenção das Atividades do Setor de Esporte e Lazer |       |       |     |     |           | 59.145,00          | 3.452,80  | 10.811,40 | 5.985,80  | 9.028,90  | 5.985,80 | 7.554,10  | 1.408,00      | 3.257,30  |
| 3.1.90.04.00.00                                           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | 146   | 100   |     |     |           | 150,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.11.00.00                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL         | 147   | 100   |     |     |           | 18.000,00          | 1.193,40  | 3.580,20  | 1.193,40  | 3.580,20  | 1.193,40 | 2.386,80  | 0,00          | 1.193,40  |
| 3.1.90.13.00.00                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 148   | 100   |     |     |           | 1.000,00           | 281,40    | 844,20    | 281,40    | 844,20    | 281,40   | 562,80    | 0,00          | 281,40    |
| 3.1.91.13.00.00                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 149   | 100   |     |     |           | 4.000,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.14.00.00                                           | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                               | 150   | 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                                   | 151   | 100   |     |     |           | 19.800,00          | 1.978,00  | 1.978,00  | 570,00    | 570,00    | 570,00   | 570,00    | 1.408,00      | 1.408,00  |
| 3.3.90.30.00.00                                           | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 151   | 124   |     |     |           | 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                    | 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          | 153   | 100   |     |     |           | 395,00             | 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          | 153   | 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        | 154   | 100   |     |     |           | 12.880,00          | 0,00      | 4.409,00  | 3.941,00  | 4.034,50  | 3.941,00 | 4.034,50  | 0,00          | 374,50    |



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO DE 2019

PÁGINA: 15 de 48

| Código          | Especificação                                  | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código<br>CO | Despesa<br>Atualizada | Empenhado |           | Liquidado |           | Pago     |           | Saldo a Pagar |           |
|-----------------|------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|--------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|-----------|
|                 |                                                |       |       |     |     |              |                       | No mês    | Acumulado | No mês    | Acumulado | No mês   | Acumulado | No mês        | Acumulado |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 154   | 124   |     |     |              | 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             | 155   | 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             | 155   | 124   |     |     |              | 500,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 812             | DESPORTO COMUNITARIO                           |       |       |     |     |              | 2.000,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 0002            | APOIO ADMINISTRATIVO                           |       |       |     |     |              | 2.000,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 1.006           | Reforma e Ampliação do Estadio Municipal       |       |       |     |     |              | 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                            | 156   | 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                            | 156   | 124   |     |     |              | 1.000,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| <b>SUBTOTAL</b> |                                                |       |       |     |     |              | 109.950,00            | 6.680,55  | 20.492,67 | 9.213,55  | 18.710,17 | 9.546,73 | 14.007,62 | 1.408,00      | 6.485,05  |



**Prefeitura Municipal de Comendador Gomes**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO DE 2019**

PÁGINA: 16 de 48

| Código                                                | Especificação                                        | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código<br>CO | Despesa<br>Atualizada | Empenhado  |            | Liquidado  |            | Pago       |            | Saldo a Pagar |            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|--------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
|                                                       |                                                      |       |       |     |     |              |                       | No mês     | Acumulado  | No mês     | Acumulado  | No mês     | Acumulado  | No mês        | Acumulado  |
| ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO                             |                                                      |       |       |     |     |              |                       |            |            |            |            |            |            |               |            |
| ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes |                                                      |       |       |     |     |              |                       |            |            |            |            |            |            |               |            |
| UNIDADE: 05 SECRETARIA DE SAÚDE                       |                                                      |       |       |     |     |              |                       |            |            |            |            |            |            |               |            |
| SUBUNIDADE: 01 DEPARTAMENTO DE SAÚDE                  |                                                      |       |       |     |     |              |                       |            |            |            |            |            |            |               |            |
| 10                                                    | SAÚDE                                                |       |       |     |     |              | 674.195,00            | 112.092,13 | 376.168,04 | 115.612,45 | 308.277,95 | 116.097,28 | 215.358,91 | 21.450,94     | 160.371,87 |
| 122                                                   | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                  |       |       |     |     |              | 674.195,00            | 112.092,13 | 376.168,04 | 115.612,45 | 308.277,95 | 116.097,28 | 215.358,91 | 21.450,94     | 160.371,87 |
| 0012                                                  | SAÚDE PARA TODOS                                     |       |       |     |     |              | 674.195,00            | 112.092,13 | 376.168,04 | 115.612,45 | 308.277,95 | 116.097,28 | 215.358,91 | 21.450,94     | 160.371,87 |
| 2.066                                                 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE SAÚDE          |       |       |     |     |              | 578.694,00            | 107.158,55 | 361.367,30 | 110.678,87 | 293.477,21 | 111.163,70 | 205.491,75 | 21.450,94     | 155.438,29 |
| 3.1.90.04.00.00                                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 157   | 102   |     |     |              | 57.000,00             | 15.065,21  | 50.287,30  | 15.065,21  | 50.287,30  | 17.793,84  | 35.222,09  | 0,00          | 15.065,21  |
| 3.1.90.11.00.00                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL        | 158   | 102   |     |     |              | 200.000,00            | 19.925,01  | 57.792,16  | 19.925,01  | 57.792,16  | 19.269,62  | 37.867,15  | 655,39        | 19.925,01  |
| 3.1.90.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 159   | 102   |     |     |              | 18.995,00             | 3.958,59   | 12.006,73  | 3.958,59   | 12.006,73  | 3.871,03   | 8.048,14   | 87,56         | 3.958,59   |
| 3.1.91.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 160   | 102   |     |     |              | 40.000,00             | 2.610,69   | 7.338,08   | 2.610,69   | 7.338,08   | 4.727,39   | 4.727,39   | 0,00          | 2.610,69   |
| 3.3.90.14.00.00                                       | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                              | 161   | 102   |     |     |              | 3.000,00              | 3.050,00   | 3.650,00   | 50,00      | 650,00     | 50,00      | 650,00     | 3.000,00      | 3.000,00   |
| 3.3.90.30.00.00                                       | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 162   | 102   |     |     |              | 149.698,00            | 59.192,19  | 139.047,62 | 53.644,27  | 118.757,06 | 41.047,08  | 86.507,55  | 17.707,99     | 52.102,81  |
| 3.3.90.30.00.00                                       | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 162   | 123   |     |     |              | 1,00                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.33.00.00                                       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 163   | 102   |     |     |              | 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         | 164   | 102   |     |     |              | 3.400,00              | 25,00      | 2.865,00   | 25,00      | 2.865,00   | 25,00      | 2.865,00   | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.36.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA         | 164   | 123   |     |     |              | 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       | 165   | 102   |     |     |              | 98.876,00             | 3.331,86   | 88.256,48  | 15.400,10  | 43.656,95  | 24.379,74  | 29.480,50  | 0,00          | 58.775,98  |
| 3.3.90.39.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA       | 165   | 123   |     |     |              | 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       | 165   | 153   |     |     |              | 124,00                | 0,00       | 123,93     | 0,00       | 123,93     | 0,00       | 123,93     | 0,00          | 0,00       |
| 4.4.90.52.00.00                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 166   | 102   |     |     |              | 2.500,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 4.4.90.52.00.00                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 166   | 123   |     |     |              | 2.500,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 2.067                                                 | Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos         |       |       |     |     |              | 74.500,00             | 4.933,58   | 14.800,74  | 4.933,58   | 14.800,74  | 4.933,58   | 9.867,16   | 0,00          | 4.933,58   |
| 3.1.90.04.00.00                                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 167   | 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                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL        | 168   | 102   |     |     |              | 60.000,00             | 3.992,22   | 11.976,66  | 3.992,22   | 11.976,66  | 3.992,22   | 7.984,44   | 0,00          | 3.992,22   |
| 3.1.90.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 169   | 102   |     |     |              | 13.000,00             | 941,36     | 2.824,08   | 941,36     | 2.824,08   | 941,36     | 1.882,72   | 0,00          | 941,36     |
| 3.1.91.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 170   | 102   |     |     |              | 500,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 2.068                                                 | Disponibilizar Casa de Apio e Clínicas de Tratamento |       |       |     |     |              | 21.001,00             | 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                                  | 171   | 102   |     |     |              | 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         | 172   | 102   |     |     |              | 1,00                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA       | 173   | 102   |     |     |              | 20.000,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| SUBTOTAL                                              |                                                      |       |       |     |     |              | 674.195,00            | 112.092,13 | 376.168,04 | 115.612,45 | 308.277,95 | 116.097,28 | 215.358,91 | 21.450,94     | 160.371,87 |



**Prefeitura Municipal de Comendador Gomes**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO DE 2019**

PÁGINA: 17 de 48

| Código                                                | Especificação                                       | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código<br>CO | Despesa<br>Atualizada | Empenhado |           | Liquidado |           | Pago     |           | Saldo a Pagar |           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|--------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|-----------|
|                                                       |                                                     |       |       |     |     |              |                       | No mês    | Acumulado | No mês    | Acumulado | No mês   | Acumulado | No mês        | Acumulado |
| 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                                    |       |       |     |     |              | 147.750,00            | 4.421,81  | 14.351,93 | 4.566,81  | 13.836,43 | 4.995,39 | 9.255,62  | 0,00          | 5.096,31  |
| 541                                                   | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                 |       |       |     |     |              | 147.750,00            | 4.421,81  | 14.351,93 | 4.566,81  | 13.836,43 | 4.995,39 | 9.255,62  | 0,00          | 5.096,31  |
| 0002                                                  | APOIO ADMINISTRATIVO                                |       |       |     |     |              | 147.750,00            | 4.421,81  | 14.351,93 | 4.566,81  | 13.836,43 | 4.995,39 | 9.255,62  | 0,00          | 5.096,31  |
| 2.019                                                 | Manutenção das Atividades do Setor de Meio Ambiente |       |       |     |     |              | 82.750,00             | 4.421,81  | 14.351,93 | 4.566,81  | 13.836,43 | 4.995,39 | 9.255,62  | 0,00          | 5.096,31  |
| 3.1.90.11.00.00                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL       | 174   | 100   |     |     |              | 25.500,00             | 4.120,73  | 12.362,19 | 4.120,73  | 12.362,19 | 4.120,73 | 8.241,46  | 0,00          | 4.120,73  |
| 3.1.90.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 175   | 100   |     |     |              | 250,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.91.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 176   | 100   |     |     |              | 1.000,00              | 301,08    | 903,24    | 301,08    | 903,24    | 602,16   | 602,16    | 0,00          | 301,08    |
| 3.3.90.14.00.00                                       | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                             | 177   | 100   |     |     |              | 2.000,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00                                       | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 178   | 100   |     |     |              | 4.900,00              | 0,00      | 286,50    | 0,00      | 286,50    | 127,50   | 127,50    | 0,00          | 159,00    |
| 3.3.90.30.00.00                                       | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 178   | 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                  | 179   | 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        | 180   | 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        | 180   | 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      | 181   | 100   |     |     |              | 44.550,00             | 0,00      | 800,00    | 145,00    | 284,50    | 145,00   | 284,50    | 0,00          | 515,50    |
| 3.3.90.39.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA      | 181   | 124   |     |     |              | 450,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 182   | 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                  | 182   | 124   |     |     |              | 1.000,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 2.061                                                 | Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos        |       |       |     |     |              | 65.000,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.11.00.00                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL       | 183   | 100   |     |     |              | 60.000,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 184   | 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                                | 185   | 100   |     |     |              | 4.500,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| SUBTOTAL                                              |                                                     |       |       |     |     |              | 147.750,00            | 4.421,81  | 14.351,93 | 4.566,81  | 13.836,43 | 4.995,39 | 9.255,62  | 0,00          | 5.096,31  |



## PÁGINA: 18 de 48

[illegible]



## PÁGINA: 19 de 48

| Código          | Especificação                                           | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código CO | Despesa Atualizada | Empenhado |           | Liquidado |           | Pago      |           | Saldo a Pagar |           |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|
|                 |                                                         |       |       |     |     |           |                    | No mês    | Acumulado | No mês    | Acumulado | No mês    | Acumulado | No mês        | Acumulado |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 209   | 100   |     |     |           | 1.900,00           | 35,00     | 1.670,00  | 694,00    | 1.481,00  | 1.171,00  | 1.171,00  | 0,00          | 499,00    |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 209   | 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                      | 210   | 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            | 211   | 100   |     |     |           | 475,00             | 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            | 211   | 124   |     |     |           | 25,00              | 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          | 212   | 100   |     |     |           | 900,00             | 0,00      | 30,00     | 0,00      | 30,00     | 0,00      | 30,00     | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA          | 212   | 124   |     |     |           | 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                      | 213   | 100   |     |     |           | 2.850,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 213   | 124   |     |     |           | 150,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 2.022           | Manut. Ativ. do Setor de Protocolo, Almoz. e Patrimonio |       |       |     |     |           | 48.195,00          | 2.664,61  | 7.993,83  | 2.664,61  | 7.993,83  | 3.132,50  | 5.329,22  | 0,00          | 2.664,61  |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 214   | 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 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL           | 215   | 100   |     |     |           | 33.000,00          | 2.196,72  | 6.590,16  | 2.196,72  | 6.590,16  | 2.196,72  | 4.393,44  | 0,00          | 2.196,72  |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 216   | 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                                    | 217   | 100   |     |     |           | 8.000,00           | 467,89    | 1.403,67  | 467,89    | 1.403,67  | 935,78    | 935,78    | 0,00          | 467,89    |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                                 | 218   | 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                                     | 219   | 100   |     |     |           | 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                                     | 219   | 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                      | 220   | 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            | 221   | 100   |     |     |           | 450,00             | 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            | 221   | 124   |     |     |           | 50,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA          | 222   | 100   |     |     |           | 595,00             | 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          | 222   | 124   |     |     |           | 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                      | 223   | 100   |     |     |           | 1.900,00           | 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                      | 223   | 124   |     |     |           | 100,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 1.008           | Aquisição de Veiculos                                   |       |       |     |     |           | 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                      | 224   | 100   |     |     |           | 1.800,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 224   | 124   |     |     |           | 200,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 2.023           | Manutenção das Ativ. Setor de Compras e Licitações      |       |       |     |     |           | 287.600,00         | 23.600,92 | 59.014,12 | 22.899,82 | 58.313,02 | 17.917,39 | 35.413,20 | 7.544,51      | 23.600,92 |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 225   | 100   |     |     |           | 500,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL           | 226   | 100   |     |     |           | 235.000,00         | 21.228,66 | 48.716,28 | 21.228,66 | 48.716,28 | 13.684,15 | 27.487,62 | 7.544,51      | 21.228,66 |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 227   | 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                                    | 228   | 100   |     |     |           | 23.000,00          | 1.671,16  | 4.994,40  | 1.671,16  | 4.994,40  | 3.323,24  | 3.323,24  | 0,00          | 1.671,16  |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                                 | 229   | 100   |     |     |           | 2.000,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 230   | 100   |     |     |           | 1.900,00           | 701,10    | 1.611,10  | 0,00      | 910,00    | 910,00    | 910,00    | 0,00          | 701,10    |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 230   | 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                      | 231   | 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            | 232   | 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            | 232   | 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          | 233   | 100   |     |     |           | 19.600,00          | 0,00      | 3.692,34  | 0,00      | 3.692,34  | 0,00      | 3.692,34  | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA          | 233   | 124   |     |     |           | 400,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO DE 2019

PÁGINA: 20 de 48

| Código          | Especificação                                            | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código<br>CO | Despesa<br>Atualizada | Empenhado  |              | Liquidado  |            | Pago       |            | Saldo a Pagar |            |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|--------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
|                 |                                                          |       |       |     |     |              |                       | No mês     | Acumulado    | No mês     | Acumulado  | No mês     | Acumulado  | No mês        | Acumulado  |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 234   | 100   |     |     |              | 2.850,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 234   | 124   |     |     |              | 150,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 2.056           | Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos             |       |       |     |     |              | 73.200,00             | 4.933,58   | 14.800,74    | 4.933,58   | 14.800,74  | 4.933,58   | 9.867,16   | 0,00          | 4.933,58   |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 235   | 100   |     |     |              | 100,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL            | 236   | 100   |     |     |              | 60.000,00             | 3.992,22   | 11.976,66    | 3.992,22   | 11.976,66  | 3.992,22   | 7.984,44   | 0,00          | 3.992,22   |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 237   | 100   |     |     |              | 13.000,00             | 941,36     | 2.824,08     | 941,36     | 2.824,08   | 941,36     | 1.882,72   | 0,00          | 941,36     |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 238   | 100   |     |     |              | 100,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 451             | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                   |       |       |     |     |              | 164.930,00            | 0,00       | 90.084,34    | 74.646,88  | 74.646,88  | 74.646,88  | 74.646,88  | 0,00          | 15.437,46  |
| 0004            | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                                     |       |       |     |     |              | 164.930,00            | 0,00       | 90.084,34    | 74.646,88  | 74.646,88  | 74.646,88  | 74.646,88  | 0,00          | 15.437,46  |
| 1.007           | Construção, Reforma e Ampliação do Centro Administrativo |       |       |     |     |              | 164.930,00            | 0,00       | 90.084,34    | 74.646,88  | 74.646,88  | 74.646,88  | 74.646,88  | 0,00          | 15.437,46  |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 239   | 100   |     |     |              | 163.930,00            | 0,00       | 90.084,34    | 74.646,88  | 74.646,88  | 74.646,88  | 74.646,88  | 0,00          | 15.437,46  |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 239   | 124   |     |     |              | 1.000,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 99              | RESERVA DE CONTINGENCIA                                  |       |       |     |     |              | 187.028,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 999             | RESERVA DE CONTINGENCIA                                  |       |       |     |     |              | 187.028,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 0002            | APOIO ADMINISTRATIVO                                     |       |       |     |     |              | 187.028,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 2.024           | Reserva de Contingencia                                  |       |       |     |     |              | 187.028,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 9.9.99.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS               | 240   | 100   |     |     |              | 187.028,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| <b>SUBTOTAL</b> |                                                          |       |       |     |     |              | 3.630.180,00          | 143.293,95 | 1.536.418,05 | 306.897,96 | 700.331,10 | 320.011,85 | 542.931,43 | 8.754,15      | 993.481,36 |



## PÁGINA: 21 de 48

| Código                                                 | Especificação                                       | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código<br>CO | Despesa<br>Atualizada | Empenhado |            | Liquidado |           | Pago      |           | Saldo a Pagar |           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|--------------|-----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|
|                                                        |                                                     |       |       |     |     |              |                       | No mês    | Acumulado  | No mês    | Acumulado | No mês    | Acumulado | No mês        | Acumulado |
| 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                                       |       |       |     |     |              | 351.150,00            | 13.764,12 | 132.438,25 | 20.660,40 | 66.121,50 | 25.294,21 | 47.080,48 | 563,10        | 85.357,77 |
| 121                                                    | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                            |       |       |     |     |              | 172.850,00            | 4.197,78  | 86.619,04  | 10.137,78 | 33.159,04 | 13.102,22 | 23.021,26 | 0,00          | 63.597,78 |
| 0002                                                   | APOIO ADMINISTRATIVO                                |       |       |     |     |              | 172.850,00            | 4.197,78  | 86.619,04  | 10.137,78 | 33.159,04 | 13.102,22 | 23.021,26 | 0,00          | 63.597,78 |
| 2.025                                                  | Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade |       |       |     |     |              | 172.850,00            | 4.197,78  | 86.619,04  | 10.137,78 | 33.159,04 | 13.102,22 | 23.021,26 | 0,00          | 63.597,78 |
| 3.1.90.04.00.00                                        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 241   | 100   |     |     |              | 100,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.11.00.00                                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL       | 242   | 100   |     |     |              | 70.000,00             | 3.700,04  | 13.566,82  | 3.700,04  | 13.566,82 | 6.166,74  | 9.866,78  | 0,00          | 3.700,04  |
| 3.1.90.13.00.00                                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 243   | 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                                | 244   | 100   |     |     |              | 7.000,00              | 497,74    | 1.493,22   | 497,74    | 1.493,22  | 995,48    | 995,48    | 0,00          | 497,74    |
| 3.3.90.14.00.00                                        | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                             | 245   | 100   |     |     |              | 2.000,00              | 0,00      | 90,00      | 0,00      | 90,00     | 0,00      | 90,00     | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00                                        | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 246   | 100   |     |     |              | 1.900,00              | 0,00      | 189,00     | 0,00      | 189,00    | 0,00      | 189,00    | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00                                        | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 246   | 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                  | 247   | 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                             | 248   | 100   |     |     |              | 84.250,00             | 0,00      | 71.280,00  | 5.940,00  | 17.820,00 | 5.940,00  | 11.880,00 | 0,00          | 59.400,00 |
| 3.3.90.36.00.00                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA        | 249   | 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        | 249   | 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      | 250   | 100   |     |     |              | 1.900,00              | 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      | 250   | 124   |     |     |              | 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                  | 251   | 100   |     |     |              | 2.850,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 251   | 124   |     |     |              | 150,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 123                                                    | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                            |       |       |     |     |              | 128.700,00            | 6.830,02  | 36.787,86  | 7.786,30  | 23.931,11 | 8.364,13  | 17.764,19 | 563,10        | 19.023,67 |
| 0002                                                   | APOIO ADMINISTRATIVO                                |       |       |     |     |              | 128.700,00            | 6.830,02  | 36.787,86  | 7.786,30  | 23.931,11 | 8.364,13  | 17.764,19 | 563,10        | 19.023,67 |
| 2.026                                                  | manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria    |       |       |     |     |              | 128.700,00            | 6.830,02  | 36.787,86  | 7.786,30  | 23.931,11 | 8.364,13  | 17.764,19 | 563,10        | 19.023,67 |
| 3.1.90.04.00.00                                        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 252   | 100   |     |     |              | 100,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.11.00.00                                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL       | 253   | 100   |     |     |              | 90.000,00             | 5.589,09  | 16.767,27  | 5.589,09  | 16.767,27 | 5.589,09  | 11.178,18 | 0,00          | 5.589,09  |
| 3.1.90.13.00.00                                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 254   | 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                                | 255   | 100   |     |     |              | 10.000,00             | 577,83    | 1.733,49   | 577,83    | 1.733,49  | 1.155,66  | 1.155,66  | 0,00          | 577,83    |
| 3.3.90.14.00.00                                        | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                             | 256   | 100   |     |     |              | 2.000,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00                                        | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 257   | 100   |     |     |              | 1.800,00              | 563,10    | 563,10     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 563,10        | 563,10    |
| 3.3.90.30.00.00                                        | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 257   | 124   |     |     |              | 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                  | 258   | 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        | 259   | 100   |     |     |              | 450,00                | 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        | 259   | 124   |     |     |              | 50,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA      | 260   | 100   |     |     |              | 19.600,00             | 100,00    | 17.724,00  | 1.619,38  | 5.430,35  | 1.619,38  | 5.430,35  | 0,00          | 12.293,65 |
| 3.3.90.39.00.00                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA      | 260   | 124   |     |     |              | 400,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO DE 2019

PÁGINA: 22 de 48

| Código          | Especificação                                    | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código CO | Despesa Atualizada | Empenhado |            | Liquidado |           | Pago      |           | Saldo a Pagar |           |
|-----------------|--------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----------|--------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|
|                 |                                                  |       |       |     |     |           |                    | No mês    | Acumulado  | No mês    | Acumulado | No mês    | Acumulado | No mês        | Acumulado |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 261   | 100   |     |     |           | 2.850,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 261   | 124   |     |     |           | 150,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 129             | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS                        |       |       |     |     |           | 49.600,00          | 2.736,32  | 9.031,35   | 2.736,32  | 9.031,35  | 3.827,86  | 6.295,03  | 0,00          | 2.736,32  |
| 0002            | APOIO ADMINISTRATIVO                             |       |       |     |     |           | 49.600,00          | 2.736,32  | 9.031,35   | 2.736,32  | 9.031,35  | 3.827,86  | 6.295,03  | 0,00          | 2.736,32  |
| 2.027           | Manutenção das Atividades do Setor de Tributação |       |       |     |     |           | 49.600,00          | 2.736,32  | 9.031,35   | 2.736,32  | 9.031,35  | 3.827,86  | 6.295,03  | 0,00          | 2.736,32  |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                | 262   | 100   |     |     |           | 500,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL    | 263   | 100   |     |     |           | 37.000,00          | 2.467,17  | 8.223,90   | 2.467,17  | 8.223,90  | 3.289,56  | 5.756,73  | 0,00          | 2.467,17  |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 264   | 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                             | 265   | 100   |     |     |           | 4.000,00           | 269,15    | 807,45     | 269,15    | 807,45    | 538,30    | 538,30    | 0,00          | 269,15    |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                          | 266   | 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                              | 267   | 100   |     |     |           | 1.900,00           | 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                              | 267   | 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               | 268   | 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     | 269   | 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     | 269   | 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   | 270   | 100   |     |     |           | 900,00             | 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   | 270   | 124   |     |     |           | 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               | 271   | 100   |     |     |           | 1.900,00           | 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               | 271   | 124   |     |     |           | 100,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| SUBTOTAL        |                                                  |       |       |     |     |           | 351.150,00         | 13.764,12 | 132.438,25 | 20.660,40 | 66.121,50 | 25.294,21 | 47.080,48 | 563,10        | 85.357,77 |



## PÁGINA: 23 de 48

| Código                                                  | Especificação                                       | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código<br>CO | Despesa<br>Atualizada | Empenhado  |            | Liquidado  |            | Pago       |            | Saldo a Pagar |            |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|--------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
|                                                         |                                                     |       |       |     |     |              |                       | No mês     | Acumulado  | No mês     | Acumulado  | No mês     | Acumulado  | No mês        | Acumulado  |
| ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO                               |                                                     |       |       |     |     |              |                       |            |            |            |            |            |            |               |            |
| ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes   |                                                     |       |       |     |     |              |                       |            |            |            |            |            |            |               |            |
| UNIDADE: 07 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  |                                                     |       |       |     |     |              |                       |            |            |            |            |            |            |               |            |
| SUBUNIDADE: 03 DEPTO OBRAS, ESTRADAS MUN E SERV URBANOS |                                                     |       |       |     |     |              |                       |            |            |            |            |            |            |               |            |
| 04                                                      | ADMINISTRAÇÃO                                       |       |       |     |     |              | 2.391.198,00          | 137.085,57 | 465.622,83 | 131.067,82 | 384.796,20 | 142.676,62 | 302.838,22 | 16.079,53     | 162.780,72 |
| 122                                                     | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                 |       |       |     |     |              | 2.391.198,00          | 137.085,57 | 465.622,83 | 131.067,82 | 384.796,20 | 142.676,62 | 302.838,22 | 16.079,53     | 162.780,72 |
| 0009                                                    | INFRAESTRUTURA MUNICIPAL                            |       |       |     |     |              | 2.391.198,00          | 137.085,57 | 465.622,83 | 131.067,82 | 384.796,20 | 142.676,62 | 302.838,22 | 16.079,53     | 162.780,72 |
| 2.033                                                   | Manutenção das Atividades do Setor de Obras         |       |       |     |     |              | 45.900,00             | 2.114,80   | 5.064,40   | 1.474,80   | 4.424,40   | 1.474,80   | 2.949,60   | 640,00        | 2.114,80   |
| 3.1.90.04.00.00                                         | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 272   | 100   |     |     |              | 500,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.90.11.00.00                                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL       | 273   | 100   |     |     |              | 20.000,00             | 1.193,40   | 3.580,20   | 1.193,40   | 3.580,20   | 1.193,40   | 2.386,80   | 0,00          | 1.193,40   |
| 3.1.90.13.00.00                                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 274   | 100   |     |     |              | 4.000,00              | 281,40     | 844,20     | 281,40     | 844,20     | 281,40     | 562,80     | 0,00          | 281,40     |
| 3.1.91.13.00.00                                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 275   | 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 – PESSOAL CIVIL                             | 276   | 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                                 | 277   | 100   |     |     |              | 9.500,00              | 640,00     | 640,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 640,00        | 640,00     |
| 3.3.90.30.00.00                                         | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 277   | 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                  | 278   | 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        | 279   | 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        | 279   | 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      | 280   | 100   |     |     |              | 5.800,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA      | 280   | 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                  | 281   | 100   |     |     |              | 1.800,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 4.4.90.52.00.00                                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 281   | 124   |     |     |              | 200,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 2.034                                                   | Manut. Ativ. Setor de Transp. e Estradas Municipais |       |       |     |     |              | 2.281.198,00          | 134.970,77 | 430.178,18 | 126.097,98 | 372.893,97 | 137.706,78 | 292.791,04 | 15.439,53     | 137.383,25 |
| 3.1.90.04.00.00                                         | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 282   | 100   |     |     |              | 100.000,00            | 18.855,77  | 59.040,96  | 18.855,77  | 59.040,96  | 19.366,99  | 40.185,19  | 0,00          | 18.855,77  |
| 3.1.90.11.00.00                                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL       | 283   | 100   |     |     |              | 500.000,00            | 19.870,38  | 58.865,38  | 19.870,38  | 58.865,38  | 20.756,51  | 38.995,00  | 0,00          | 19.870,38  |
| 3.1.90.13.00.00                                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 284   | 100   |     |     |              | 45.000,00             | 4.408,37   | 13.568,86  | 4.408,37   | 13.568,86  | 4.420,68   | 9.160,49   | 0,00          | 4.408,37   |
| 3.1.91.13.00.00                                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 285   | 100   |     |     |              | 100.000,00            | 3.553,69   | 10.657,09  | 3.553,69   | 10.657,09  | 7.103,40   | 7.103,40   | 0,00          | 3.553,69   |
| 3.3.90.14.00.00                                         | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                             | 286   | 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                                 | 287   | 100   |     |     |              | 1.086.900,00          | 81.088,06  | 245.848,22 | 76.662,77  | 197.771,51 | 65.644,70  | 166.038,79 | 15.439,53     | 79.805,54  |
| 3.3.90.30.00.00                                         | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 287   | 116   |     |     |              | 18.000,00             | 0,00       | 2.772,70   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 2.772,70   |
| 3.3.90.30.00.00                                         | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 287   | 124   |     |     |              | 6.000,00              | 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                  | 288   | 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        | 289   | 100   |     |     |              | 19.800,00             | 0,00       | 990,00     | 350,00     | 990,00     | 350,00     | 990,00     | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.36.00.00                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA        | 289   | 124   |     |     |              | 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      | 290   | 100   |     |     |              | 396.000,00            | 7.194,50   | 38.284,97  | 2.397,00   | 31.992,47  | 20.064,50  | 30.310,47  | 0,00          | 7.974,50   |
| 3.3.90.39.00.00                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA      | 290   | 116   |     |     |              | 2.000,00              | 0,00       | 150,00     | 0,00       | 7,70       | 0,00       | 7,70       | 0,00          | 142,30     |
| 3.3.90.39.00.00                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA      | 290   | 124   |     |     |              | 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                  | 291   | 100   |     |     |              | 3.098,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |



**Prefeitura Municipal de Comendador Gomes**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO DE 2019**

PÁGINA: 24 de 48

| Código          | Especificação                                           | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código CO | Despesa Atualizada | Empenhado |            | Liquidado  |            | Pago       |            | Saldo a Pagar |            |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----------|--------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
|                 |                                                         |       |       |     |     |           |                    | No mês    | Acumulado  | No mês     | Acumulado  | No mês     | Acumulado  | No mês        | Acumulado  |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 291   | 124   |     |     |           | 200,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 2.035           | Manutenção das Atividades do Consorcio CONVALE          |       |       |     |     |           | 64.100,00          | 0,00      | 30.380,25  | 3.495,04   | 7.477,83   | 3.495,04   | 7.097,58   | 0,00          | 23.282,67  |
| 3.1.71.70.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO           | 292   | 100   |     |     |           | 2.000,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.71.70.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO           | 293   | 100   |     |     |           | 30.000,00          | 0,00      | 380,25     | 0,00       | 380,25     | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 380,25     |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA          | 294   | 100   |     |     |           | 30.100,00          | 0,00      | 30.000,00  | 3.495,04   | 7.097,58   | 3.495,04   | 7.097,58   | 0,00          | 22.902,42  |
| 4.4.71.70.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO           | 295   | 100   |     |     |           | 2.000,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 15              | URBANISMO                                               |       |       |     |     |           | 1.752.550,00       | 95.739,59 | 297.850,83 | 101.793,72 | 283.310,44 | 101.853,88 | 189.696,58 | 3.740,87      | 108.154,07 |
| 451             | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                  |       |       |     |     |           | 14.000,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 0004            | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                                    |       |       |     |     |           | 6.000,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 1.019           | Construção, Reforma e Ampliação de Predios Publicos     |       |       |     |     |           | 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                                     | 296   | 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                                     | 296   | 124   |     |     |           | 1.000,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 1.010           | Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Jardins     |       |       |     |     |           | 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                                     | 297   | 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                                     | 297   | 124   |     |     |           | 1.000,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 1.011           | Construção, Reforma e Ampliação de Passeios e Meio Fios |       |       |     |     |           | 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                                     | 298   | 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                                     | 298   | 124   |     |     |           | 1.000,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 0006            | EXTENSÃO DE REDES                                       |       |       |     |     |           | 2.000,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 1.018           | Extensao de Rede Eletrica Urbana                        |       |       |     |     |           | 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                                     | 299   | 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                                     | 299   | 124   |     |     |           | 1.000,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 0009            | INFRAESTRUTURA MUNICIPAL                                |       |       |     |     |           | 6.000,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 1.020           | Construção, Reforma e Ampliação de Centros Comunitarios |       |       |     |     |           | 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                                     | 300   | 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                                     | 300   | 124   |     |     |           | 1.000,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 1.021           | Construção, Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviaros  |       |       |     |     |           | 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                                     | 301   | 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                                     | 301   | 124   |     |     |           | 1.000,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 1.022           | Construção e Reforma de Pontes e Mata Burros            |       |       |     |     |           | 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                                     | 302   | 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                                     | 302   | 124   |     |     |           | 1.000,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 452             | SERVIÇOS URBANOS                                        |       |       |     |     |           | 1.736.550,00       | 95.739,59 | 297.850,83 | 101.793,72 | 283.310,44 | 101.853,88 | 189.696,58 | 3.740,87      | 108.154,07 |
| 0009            | INFRAESTRUTURA MUNICIPAL                                |       |       |     |     |           | 1.736.550,00       | 95.739,59 | 297.850,83 | 101.793,72 | 283.310,44 | 101.853,88 | 189.696,58 | 3.740,87      | 108.154,07 |
| 2.040           | Manutenção adas Ativ. do Setor de Serviços Urbanos      |       |       |     |     |           | 1.256.050,00       | 57.842,10 | 191.587,11 | 67.182,88  | 187.092,70 | 64.060,56  | 123.174,52 | 1.643,98      | 68.412,47  |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 303   | 100   |     |     |           | 130.000,00         | 21.143,82 | 60.909,58  | 21.143,82  | 60.909,58  | 20.448,24  | 39.765,76  | 695,58        | 21.143,82  |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL           | 304   | 100   |     |     |           | 450.000,00         | 16.515,18 | 55.389,31  | 16.515,18  | 55.389,31  | 19.656,46  | 38.874,13  | 0,00          | 16.515,18  |



## PÁGINA: 25 de 48

| Código          | Especificação                                        | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código<br>CO | Despesa<br>Atualizada | Empenhado |            | Liquidado |           | Pago      |           | Saldo a Pagar |           |
|-----------------|------------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|--------------|-----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|
|                 |                                                      |       |       |     |     |              |                       | No mês    | Acumulado  | No mês    | Acumulado | No mês    | Acumulado | No mês        | Acumulado |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 305   | 100   |     |     |              | 35.000,00             | 5.032,33  | 14.914,30  | 5.032,33  | 14.914,30 | 5.150,13  | 9.881,97  | 0,00          | 5.032,33  |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 306   | 100   |     |     |              | 80.000,00             | 2.786,66  | 8.486,74   | 2.786,66  | 8.486,74  | 5.700,08  | 5.700,08  | 0,00          | 2.786,66  |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                              | 307   | 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                                  | 308   | 100   |     |     |              | 237.500,00            | 12.364,11 | 47.947,18  | 21.704,89 | 44.952,77 | 11.415,65 | 26.512,58 | 948,40        | 21.434,48 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 308   | 117   |     |     |              | 12.150,00             | 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                                  | 308   | 124   |     |     |              | 1.350,00              | 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                   | 309   | 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         | 310   | 100   |     |     |              | 1.900,00              | 0,00      | 1.500,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 1.500,00  |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA         | 310   | 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       | 311   | 100   |     |     |              | 210.000,00            | 0,00      | 1.100,00   | 0,00      | 1.100,00  | 350,00    | 1.100,00  | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA       | 311   | 117   |     |     |              | 88.500,00             | 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       | 311   | 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                   | 312   | 100   |     |     |              | 6.400,00              | 0,00      | 1.340,00   | 0,00      | 1.340,00  | 1.340,00  | 1.340,00  | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 312   | 124   |     |     |              | 150,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 2.041           | Manutenção das Atividades do Setor de Posturas       |       |       |     |     |              | 31.000,00             | 1.474,80  | 4.424,40   | 1.474,80  | 4.424,40  | 1.474,80  | 2.949,60  | 0,00          | 1.474,80  |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 313   | 100   |     |     |              | 500,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL        | 314   | 100   |     |     |              | 18.000,00             | 1.193,40  | 3.580,20   | 1.193,40  | 3.580,20  | 1.193,40  | 2.386,80  | 0,00          | 1.193,40  |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 315   | 100   |     |     |              | 4.000,00              | 281,40    | 844,20     | 281,40    | 844,20    | 281,40    | 562,80    | 0,00          | 281,40    |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 316   | 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 – PESSOAL CIVIL                              | 317   | 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                                  | 318   | 100   |     |     |              | 1.900,00              | 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                                  | 318   | 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                   | 319   | 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         | 320   | 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         | 320   | 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       | 321   | 100   |     |     |              | 900,00                | 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       | 321   | 124   |     |     |              | 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                   | 322   | 100   |     |     |              | 1.900,00              | 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                   | 322   | 124   |     |     |              | 100,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 2.042           | Manutenção das Atividades do Setor de Limpeza Urbana |       |       |     |     |              | 444.500,00            | 36.422,69 | 101.839,32 | 33.136,04 | 91.793,34 | 36.318,52 | 63.572,46 | 2.096,89      | 38.266,80 |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 323   | 100   |     |     |              | 50.000,00             | 14.360,94 | 38.233,48  | 14.360,94 | 38.233,48 | 12.747,32 | 23.872,54 | 1.613,62      | 14.360,94 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL        | 324   | 100   |     |     |              | 220.000,00            | 9.163,78  | 27.689,73  | 9.163,78  | 27.689,73 | 9.472,35  | 18.525,95 | 0,00          | 9.163,78  |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 325   | 100   |     |     |              | 15.000,00             | 3.215,58  | 8.652,85   | 3.215,58  | 8.652,85  | 2.932,31  | 5.437,27  | 283,27        | 3.215,58  |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 326   | 100   |     |     |              | 40.000,00             | 1.480,58  | 4.413,48   | 1.480,58  | 4.413,48  | 2.932,90  | 2.932,90  | 0,00          | 1.480,58  |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                              | 327   | 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                                  | 328   | 100   |     |     |              | 99.500,00             | 7.831,81  | 19.923,78  | 4.745,16  | 12.191,80 | 8.063,64  | 12.191,80 | 0,00          | 7.731,92  |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 328   | 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                   | 329   | 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         | 330   | 100   |     |     |              | 4.750,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA         | 330   | 124   |     |     |              | 250,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |



**Prefeitura Municipal de Comendador Gomes**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO DE 2019**

PÁGINA: 26 de 48

| Código          | Especificação                                                 | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código CO | Despesa Atualizada | Empenhado  |            | Liquidado  |            | Pago       |            | Saldo a Pagar |            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
|                 |                                                               |       |       |     |     |           |                    | No mês     | Acumulado  | No mês     | Acumulado  | No mês     | Acumulado  | No mês        | Acumulado  |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                | 331   | 100   |     |     |           | 9.500,00           | 370,00     | 2.926,00   | 170,00     | 612,00     | 170,00     | 612,00     | 200,00        | 2.314,00   |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                | 331   | 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                            | 332   | 100   |     |     |           | 2.550,00           | 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                            | 332   | 124   |     |     |           | 450,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 1.024           | Recapeamento e ou Pavimentação de Vias Urbanas e Rural        |       |       |     |     |           | 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                                           | 333   | 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                                           | 333   | 124   |     |     |           | 2.500,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 606             | EXTENSÃO RURAL                                                |       |       |     |     |           | 2.000,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 0006            | EXTENSÃO DE REDES                                             |       |       |     |     |           | 2.000,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 2.036           | Manutenção Extensão e Ampliação de Redes Elétricas            |       |       |     |     |           | 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                                           | 334   | 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                                           | 334   | 124   |     |     |           | 1.000,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 17              | SANEAMENTO                                                    |       |       |     |     |           | 6.000,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 512             | SANEAMENTO BASICO URBANO                                      |       |       |     |     |           | 6.000,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 0002            | APOIO ADMINISTRATIVO                                          |       |       |     |     |           | 2.000,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 1.026           | Perfuração de Poços Artesianos                                |       |       |     |     |           | 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                                           | 335   | 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                                           | 335   | 124   |     |     |           | 1.000,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 0009            | INFRAESTRUTURA MUNICIPAL                                      |       |       |     |     |           | 4.000,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 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                                           | 336   | 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                                           | 336   | 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 Resíduos Sólidos e Guardas de Equipos |       |       |     |     |           | 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                                           | 337   | 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                                           | 337   | 124   |     |     |           | 1.000,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| <b>SUBTOTAL</b> |                                                               |       |       |     |     |           | 4.149.748,00       | 232.825,16 | 763.473,66 | 232.861,54 | 668.106,64 | 244.530,50 | 492.534,80 | 19.820,40     | 270.934,79 |



**Prefeitura Municipal de Comendador Gomes**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO DE 2019**

PÁGINA: 27 de 48

| Código                                                    | Especificação                                        | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código<br>CO | Despesa<br>Atualizada | Empenhado |            | Liquidado |           | Pago      |           | Saldo a Pagar |            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|--------------|-----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|
|                                                           |                                                      |       |       |     |     |              |                       | No mês    | Acumulado  | No mês    | Acumulado | No mês    | Acumulado | No mês        | Acumulado  |
| 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         |                                                      |       |       |     |     |              |                       |           |            |           |           |           |           |               |            |
| 04                                                        | ADMINISTRAÇÃO                                        |       |       |     |     |              | 74.000,00             | 4.933,58  | 14.800,74  | 4.933,58  | 14.800,74 | 4.933,58  | 9.867,16  | 0,00          | 4.933,58   |
| 122                                                       | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                  |       |       |     |     |              | 74.000,00             | 4.933,58  | 14.800,74  | 4.933,58  | 14.800,74 | 4.933,58  | 9.867,16  | 0,00          | 4.933,58   |
| 0013                                                      | DESENVOLVIMENTO SOCIAL                               |       |       |     |     |              | 74.000,00             | 4.933,58  | 14.800,74  | 4.933,58  | 14.800,74 | 4.933,58  | 9.867,16  | 0,00          | 4.933,58   |
| 2.057                                                     | Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos         |       |       |     |     |              | 74.000,00             | 4.933,58  | 14.800,74  | 4.933,58  | 14.800,74 | 4.933,58  | 9.867,16  | 0,00          | 4.933,58   |
| 3.1.90.04.00.00                                           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 338   | 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                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL        | 339   | 100   |     |     |              | 60.000,00             | 3.992,22  | 11.976,66  | 3.992,22  | 11.976,66 | 3.992,22  | 7.984,44  | 0,00          | 3.992,22   |
| 3.1.90.13.00.00                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 340   | 100   |     |     |              | 12.500,00             | 941,36    | 2.824,08   | 941,36    | 2.824,08  | 941,36    | 1.882,72  | 0,00          | 941,36     |
| 3.1.91.13.00.00                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 341   | 100   |     |     |              | 500,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| 08                                                        | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                   |       |       |     |     |              | 831.825,00            | 35.600,71 | 173.358,29 | 39.075,52 | 94.496,48 | 39.178,72 | 62.618,51 | 8.997,16      | 110.739,78 |
| 241                                                       | ASSISTENCIA AO IDOSO                                 |       |       |     |     |              | 89.710,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| 0013                                                      | DESENVOLVIMENTO SOCIAL                               |       |       |     |     |              | 89.710,00             | 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       |       |       |     |     |              | 89.710,00             | 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                                  | 342   | 100   |     |     |              | 89.410,00             | 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                                  | 342   | 142   |     |     |              | 300,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| 243                                                       | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE               |       |       |     |     |              | 132.000,00            | 7.708,30  | 30.601,16  | 8.057,34  | 23.691,73 | 8.057,34  | 15.983,43 | 0,00          | 14.617,73  |
| 0013                                                      | DESENVOLVIMENTO SOCIAL                               |       |       |     |     |              | 132.000,00            | 7.708,30  | 30.601,16  | 8.057,34  | 23.691,73 | 8.057,34  | 15.983,43 | 0,00          | 14.617,73  |
| 2.031                                                     | Manutenção das Ativ. Assist. e Criança e Adolescente |       |       |     |     |              | 132.000,00            | 7.708,30  | 30.601,16  | 8.057,34  | 23.691,73 | 8.057,34  | 15.983,43 | 0,00          | 14.617,73  |
| 3.1.90.04.00.00                                           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 343   | 100   |     |     |              | 87.000,00             | 6.237,50  | 18.737,91  | 6.237,50  | 18.737,91 | 6.237,50  | 12.500,41 | 0,00          | 6.237,50   |
| 3.1.90.11.00.00                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL        | 344   | 100   |     |     |              | 1.000,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.90.13.00.00                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 345   | 100   |     |     |              | 20.000,00             | 1.470,80  | 4.412,40   | 1.470,80  | 4.412,40  | 1.470,80  | 2.941,60  | 0,00          | 1.470,80   |
| 3.1.91.13.00.00                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 346   | 100   |     |     |              | 500,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.14.00.00                                           | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                              | 347   | 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                                  | 348   | 100   |     |     |              | 4.900,00              | 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                                  | 348   | 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                   | 349   | 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         | 350   | 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         | 350   | 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       | 351   | 100   |     |     |              | 2.850,00              | 0,00      | 1.450,85   | 349,04    | 541,42    | 349,04    | 541,42    | 0,00          | 909,43     |
| 3.3.90.39.00.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA       | 351   | 124   |     |     |              | 150,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.41.00.00                                           | CONTRIBUIÇÕES                                        | 352   | 100   |     |     |              | 10.000,00             | 0,00      | 6.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 6.000,00   |
| 4.4.90.52.00.00                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 353   | 100   |     |     |              | 2.700,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| 4.4.90.52.00.00                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 353   | 124   |     |     |              | 300,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| 244                                                       | ASSISTENCIA COMUNITARIA                              |       |       |     |     |              | 610.115,00            | 27.892,41 | 142.757,13 | 31.018,18 | 70.804,75 | 31.121,38 | 46.635,08 | 8.997,16      | 96.122,05  |



**Prefeitura Municipal de Comendador Gomes**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO DE 2019**

PÁGINA: 28 de 48

| Código          | Especificação                                       | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código CO | Despesa Atualizada | Empenhado |            | Liquidado |           | Pago      |           | Saldo a Pagar |           |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----------|--------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|
|                 |                                                     |       |       |     |     |           |                    | No mês    | Acumulado  | No mês    | Acumulado | No mês    | Acumulado | No mês        | Acumulado |
| 0013            | DESENVOLVIMENTO SOCIAL                              |       |       |     |     |           | 610.115,00         | 27.892,41 | 142.757,13 | 31.018,18 | 70.804,75 | 31.121,38 | 46.635,08 | 8.997,16      | 96.122,05 |
| 2.029           | Manutenção das Ativ. do Fundo de Assistência Social |       |       |     |     |           | 257.615,00         | 18.169,02 | 74.497,60  | 18.342,35 | 49.218,79 | 23.108,85 | 35.246,56 | 4.333,86      | 39.251,04 |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 354   | 100   |     |     |           | 9.000,00           | 998,00    | 2.994,00   | 998,00    | 2.994,00  | 998,00    | 1.996,00  | 0,00          | 998,00    |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 354   | 129   |     |     |           | 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                   | 354   | 156   |     |     |           | 500,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL       | 355   | 100   |     |     |           | 70.500,00          | 8.066,13  | 24.256,76  | 8.066,13  | 24.256,76 | 8.127,51  | 16.190,63 | 0,00          | 8.066,13  |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL       | 355   | 129   |     |     |           | 2.250,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL       | 355   | 156   |     |     |           | 2.250,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 356   | 100   |     |     |           | 5.640,00           | 1.151,18  | 3.462,91   | 1.151,18  | 3.462,91  | 1.151,18  | 2.311,73  | 0,00          | 1.151,18  |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 356   | 129   |     |     |           | 180,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 356   | 156   |     |     |           | 180,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 357   | 100   |     |     |           | 9.400,00           | 800,36    | 2.409,42   | 800,36    | 2.409,42  | 1.609,06  | 1.609,06  | 0,00          | 800,36    |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 357   | 129   |     |     |           | 300,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 357   | 156   |     |     |           | 300,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.50.42.00.00 | AUXÍLIOS                                            | 358   | 100   |     |     |           | 12.000,00          | 0,00      | 11.920,00  | 2.320,00  | 2.320,00  | 2.320,00  | 2.320,00  | 0,00          | 9.600,00  |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                             | 359   | 100   |     |     |           | 2.000,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                             | 359   | 129   |     |     |           | 2.000,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                             | 359   | 156   |     |     |           | 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                                 | 360   | 100   |     |     |           | 24.000,00          | 1.843,94  | 5.125,71   | 1.180,95  | 3.066,13  | 712,50    | 991,50    | 1.131,44      | 4.134,21  |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 360   | 129   |     |     |           | 24.000,00          | 330,00    | 330,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 330,00        | 330,00    |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 360   | 142   |     |     |           | 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                                 | 360   | 156   |     |     |           | 9.000,00           | 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                  | 361   | 100   |     |     |           | 600,00             | 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                  | 361   | 129   |     |     |           | 600,00             | 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                  | 361   | 156   |     |     |           | 300,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA        | 362   | 100   |     |     |           | 9.600,00           | 3.000,00  | 3.127,58   | 0,00      | 127,58    | 127,58    | 127,58    | 2.872,42      | 3.000,00  |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA        | 362   | 129   |     |     |           | 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        | 362   | 142   |     |     |           | 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        | 362   | 156   |     |     |           | 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      | 363   | 100   |     |     |           | 15.000,00          | 637,00    | 9.233,00   | 2.116,46  | 3.623,59  | 2.230,42  | 3.141,66  | 0,00          | 6.091,34  |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA      | 363   | 129   |     |     |           | 12.000,00          | 0,00      | 4.793,33   | 66,86     | 1.213,51  | 860,19    | 1.213,51  | 0,00          | 3.579,82  |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA      | 363   | 142   |     |     |           | 1.500,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA      | 363   | 156   |     |     |           | 1.500,00           | 0,00      | 100,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 100,00    |
| 3.3.90.48.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       | 364   | 100   |     |     |           | 20.000,00          | 1.342,41  | 3.874,89   | 842,41    | 2.874,89  | 2.102,41  | 2.474,89  | 0,00          | 1.400,00  |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 365   | 100   |     |     |           | 1.115,00           | 0,00      | 800,00     | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 800,00    | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 366   | 100   |     |     |           | 3.750,00           | 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                  | 366   | 129   |     |     |           | 3.750,00           | 0,00      | 2.070,00   | 0,00      | 2.070,00  | 2.070,00  | 2.070,00  | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 366   | 142   |     |     |           | 3.750,00           | 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                  | 366   | 156   |     |     |           | 3.750,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 2.030           | Manutenção das Ativ. do Programa BEM VIVER          |       |       |     |     |           | 30.500,00          | 84,15     | 20.384,15  | 1.783,09  | 5.037,08  | 1.783,09  | 5.037,08  | 0,00          | 15.347,07 |



## PÁGINA: 29 de 48

| Código          | Especificação                                  | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código<br>CO | Despesa<br>Atualizada | Empenhado |           | Liquidado |           | Pago     |           | Saldo a Pagar |           |
|-----------------|------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|--------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|-----------|
|                 |                                                |       |       |     |     |              |                       | No mês    | Acumulado | No mês    | Acumulado | No mês   | Acumulado | No mês        | Acumulado |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA   | 367   | 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 | 368   | 100   |     |     |              | 30.000,00             | 84,15     | 20.384,15 | 1.783,09  | 5.037,08  | 1.783,09 | 5.037,08  | 0,00          | 15.347,07 |
| 1.009           | Aquisição Veiculos                             |       |       |     |     |              | 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             | 369   | 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             | 369   | 142   |     |     |              | 1.500,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 2.032           | Manutenção das Atividades do CRAS              |       |       |     |     |              | 319.000,00            | 9.639,24  | 47.875,38 | 10.892,74 | 16.548,88 | 6.229,44 | 6.351,44  | 4.663,30      | 41.523,94 |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 370   | 100   |     |     |              | 400,00                | 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   |     |     |              | 400,00                | 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   |     |     |              | 200,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL  | 371   | 100   |     |     |              | 400,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL  | 371   | 129   |     |     |              | 400,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL  | 371   | 156   |     |     |              | 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   | 100   |     |     |              | 1.000,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 372   | 129   |     |     |              | 23.000,00             | 1.839,24  | 2.788,67  | 1.839,24  | 2.788,67  | 949,43   | 949,43    | 889,81        | 1.839,24  |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 372   | 156   |     |     |              | 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                           | 373   | 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                           | 373   | 129   |     |     |              | 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                           | 373   | 156   |     |     |              | 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 – PESSOAL CIVIL                        | 374   | 100   |     |     |              | 900,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                        | 374   | 129   |     |     |              | 900,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                        | 374   | 156   |     |     |              | 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                            | 375   | 100   |     |     |              | 8.000,00              | 0,00      | 558,20    | 0,00      | 558,20    | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 558,20    |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 375   | 129   |     |     |              | 29.200,00             | 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                            | 375   | 142   |     |     |              | 800,00                | 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   | 156   |     |     |              | 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             | 376   | 100   |     |     |              | 450,00                | 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   |     |     |              | 450,00                | 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   |     |     |              | 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   | 377   | 100   |     |     |              | 2.600,00              | 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   | 377   | 129   |     |     |              | 123.500,00            | 7.800,00  | 11.826,51 | 7.800,00  | 11.826,51 | 4.026,51 | 4.026,51  | 3.773,49      | 7.800,00  |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA   | 377   | 142   |     |     |              | 1.300,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA   | 377   | 156   |     |     |              | 2.600,00              | 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 | 378   | 100   |     |     |              | 2.200,00              | 0,00      | 565,00    | 116,50    | 238,50    | 116,50   | 238,50    | 0,00          | 326,50    |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 378   | 129   |     |     |              | 104.500,00            | 0,00      | 32.137,00 | 1.137,00  | 1.137,00  | 1.137,00 | 1.137,00  | 0,00          | 31.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 378   | 142   |     |     |              | 1.100,00              | 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 | 378   | 156   |     |     |              | 2.200,00              | 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             | 379   | 100   |     |     |              | 3.200,00              | 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             | 379   | 129   |     |     |              | 3.200,00              | 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             | 379   | 142   |     |     |              | 800,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 379   | 156   |     |     |              | 800,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |

|  |               | Prefeitura Municipal de Comendador Gomes<br>BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO DE 2019 |       |     |     |              |                       |           |            |           |            | PÁGINA: 30 de 48 |           |               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|--------------|-----------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------------|-----------|---------------|------------|
| Código                                                                          | Especificação | Ficha                                                                                              | Fonte | Det | Sub | Código<br>CO | Despesa<br>Atualizada | Empenhado |            | Liquidado |            | Pago             |           | Saldo a Pagar |            |
|                                                                                 |               |                                                                                                    |       |     |     |              |                       | No mês    | Acumulado  | No mês    | Acumulado  | No mês           | Acumulado | No mês        | Acumulado  |
| SUBTOTAL                                                                        |               |                                                                                                    |       |     |     |              | 905.825,00            | 40.534,29 | 188.159,03 | 44.009,10 | 109.297,22 | 44.112,30        | 72.485,67 | 8.997,16      | 115.673,36 |



PÁGINA: 31 de 48

| Código                                                    | Especificação                                           | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código CO | Despesa Atualizada | Empenhado |           | Liquidado |           | Pago     |           | Saldo a Pagar |           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|-----------|
|                                                           |                                                         |       |       |     |     |           |                    | No mês    | Acumulado | No mês    | Acumulado | No mês   | Acumulado | No mês        | Acumulado |
| ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO                                 |                                                         |       |       |     |     |           |                    |           |           |           |           |          |           |               |           |
| ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes     |                                                         |       |       |     |     |           |                    |           |           |           |           |          |           |               |           |
| UNIDADE: 08 SECRETARIA DE PROM. DESENV. SOCIAL URB. E RUR |                                                         |       |       |     |     |           |                    |           |           |           |           |          |           |               |           |
| SUBUNIDADE: 02 DEPTO DE AGROP.ABAST.IND E COMÉRCIO        |                                                         |       |       |     |     |           |                    |           |           |           |           |          |           |               |           |
| 20                                                        | AGRICULTURA                                             |       |       |     |     |           | 124.310,00         | 4.189,50  | 30.827,92 | 7.407,50  | 21.173,92 | 6.883,21 | 16.984,42 | 524,29        | 13.843,50 |
| 122                                                       | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                     |       |       |     |     |           | 3.000,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 0011                                                      | PROMOÇÃO E DESENV. AGROPECUARIO                         |       |       |     |     |           | 3.000,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 1.016                                                     | Aquisição de Veiculos                                   |       |       |     |     |           | 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                      | 380   | 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                      | 380   | 124   |     |     |           | 1.500,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 605                                                       | ABASTECIMENTO                                           |       |       |     |     |           | 4.000,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 0011                                                      | PROMOÇÃO E DESENV. AGROPECUARIO                         |       |       |     |     |           | 4.000,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 1.013                                                     | Implantação da Horta Comunitaria                        |       |       |     |     |           | 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                                     | 381   | 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                                     | 381   | 124   |     |     |           | 1.000,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 1.014                                                     | Implantação do Viveiro Municipal                        |       |       |     |     |           | 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                                     | 382   | 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                                     | 382   | 124   |     |     |           | 1.000,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 606                                                       | EXTENSÃO RURAL                                          |       |       |     |     |           | 2.000,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 0006                                                      | EXTENSÃO DE REDES                                       |       |       |     |     |           | 2.000,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 1.017                                                     | Extensão de Rede Eletrica Rural                         |       |       |     |     |           | 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                                     | 383   | 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                                     | 383   | 124   |     |     |           | 1.000,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 608                                                       | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA                       |       |       |     |     |           | 115.310,00         | 4.189,50  | 30.827,92 | 7.407,50  | 21.173,92 | 6.883,21 | 16.984,42 | 524,29        | 13.843,50 |
| 0011                                                      | PROMOÇÃO E DESENV. AGROPECUARIO                         |       |       |     |     |           | 115.310,00         | 4.189,50  | 30.827,92 | 7.407,50  | 21.173,92 | 6.883,21 | 16.984,42 | 524,29        | 13.843,50 |
| 2.028                                                     | Manut. das Ativ. Setor de Agropecuaria Ind. e Comercio' |       |       |     |     |           | 109.310,00         | 4.189,50  | 30.827,92 | 7.407,50  | 21.173,92 | 6.883,21 | 16.984,42 | 524,29        | 13.843,50 |
| 3.1.90.04.00.00                                           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 384   | 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                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL           | 385   | 100   |     |     |           | 43.000,00          | 3.490,15  | 9.421,87  | 3.490,15  | 9.421,87  | 2.965,86 | 5.931,72  | 524,29        | 3.490,15  |
| 3.1.90.13.00.00                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 386   | 100   |     |     |           | 10.000,00          | 699,35    | 2.098,05  | 699,35    | 2.098,05  | 699,35   | 1.398,70  | 0,00          | 699,35    |
| 3.1.91.13.00.00                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 387   | 100   |     |     |           | 500,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.14.00.00                                           | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                                 | 388   | 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                                     | 389   | 100   |     |     |           | 6.650,00           | 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                                     | 389   | 124   |     |     |           | 350,00             | 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                      | 390   | 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   | 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            | 391   | 124   |     |     |           | 100,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO DE 2019

PÁGINA: 32 de 48

| Código          | Especificação                                         | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código CO | Despesa Atualizada | Empenhado |           | Liquidado |           | Pago     |           | Saldo a Pagar |           |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|-----------|
|                 |                                                       |       |       |     |     |           |                    | No mês    | Acumulado | No mês    | Acumulado | No mês   | Acumulado | No mês        | Acumulado |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA        | 392   | 100   |     |     |           | 44.550,00          | 0,00      | 19.308,00 | 3.218,00  | 9.654,00  | 3.218,00 | 9.654,00  | 0,00          | 9.654,00  |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA        | 392   | 124   |     |     |           | 450,00             | 0,00      | 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   |     |     |           | 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                    | 393   | 124   |     |     |           | 300,00             | 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                    |       |       |     |     |           | 3.000,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 395   | 100   |     |     |           | 1.500,00           | 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   |     |     |           | 1.500,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| <b>SUBTOTAL</b> |                                                       |       |       |     |     |           | 124.310,00         | 4.189,50  | 30.827,92 | 7.407,50  | 21.173,92 | 6.883,21 | 16.984,42 | 524,29        | 13.843,50 |



## PÁGINA: 33 de 48

| Código                                                | Especificação                                  | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código CO | Despesa Atualizada | Empenhado  |            | Liquidado  |            | Pago       |            | Saldo a Pagar |            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
|                                                       |                                                |       |       |     |     |           |                    | No mês     | Acumulado  | No mês     | Acumulado  | No mês     | Acumulado  | No mês        | Acumulado  |
| ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO                             |                                                |       |       |     |     |           |                    |            |            |            |            |            |            |               |            |
| ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes |                                                |       |       |     |     |           |                    |            |            |            |            |            |            |               |            |
| UNIDADE: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                  |                                                |       |       |     |     |           |                    |            |            |            |            |            |            |               |            |
| SUBUNIDADE: 01 ATENÇÃO BASICA                         |                                                |       |       |     |     |           |                    |            |            |            |            |            |            |               |            |
| 10                                                    | SAÚDE                                          |       |       |     |     |           | 3.700.487,00       | 247.298,48 | 692.460,34 | 226.881,26 | 572.936,42 | 221.651,55 | 441.892,55 | 49.359,62     | 250.567,74 |
| 301                                                   | ATENÇÃO BASICA                                 |       |       |     |     |           | 3.700.487,00       | 247.298,48 | 692.460,34 | 226.881,26 | 572.936,42 | 221.651,55 | 441.892,55 | 49.359,62     | 250.567,74 |
| 0012                                                  | SAÚDE PARA TODOS                               |       |       |     |     |           | 3.700.487,00       | 247.298,48 | 692.460,34 | 226.881,26 | 572.936,42 | 221.651,55 | 441.892,55 | 49.359,62     | 250.567,74 |
| 2.050                                                 | Manutenção da Atenção Basica - ESF             |       |       |     |     |           | 261.760,00         | 16.460,56  | 47.317,37  | 16.872,62  | 46.349,01  | 15.134,00  | 28.693,98  | 4.590,32      | 18.623,39  |
| 3.1.90.04.00.00                                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 396   | 102   |     |     |           | 2.750,00           | 0,00       | 1.985,91   | 0,00       | 1.985,91   | 922,03     | 1.985,91   | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.90.04.00.00                                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 396   | 148   |     |     |           | 22.250,00          | 2.928,09   | 9.662,70   | 2.928,09   | 9.662,70   | 3.904,12   | 6.734,61   | 0,00          | 2.928,09   |
| 3.1.90.11.00.00                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL  | 397   | 102   |     |     |           | 98.650,00          | 5.493,28   | 16.424,43  | 5.493,28   | 16.424,43  | 5.402,59   | 10.931,15  | 90,69         | 5.493,28   |
| 3.1.90.11.00.00                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL  | 397   | 148   |     |     |           | 20.400,00          | 1.332,31   | 4.137,70   | 1.332,31   | 4.137,70   | 1.397,48   | 2.805,39   | 0,00          | 1.332,31   |
| 3.1.90.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 398   | 102   |     |     |           | 10.000,00          | 0,00       | 326,11     | 0,00       | 326,11     | 200,69     | 326,11     | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.90.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 398   | 148   |     |     |           | 10.000,00          | 690,44     | 2.048,30   | 690,44     | 2.048,30   | 690,44     | 1.357,86   | 0,00          | 690,44     |
| 3.1.91.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 399   | 102   |     |     |           | 15.000,00          | 1.092,05   | 3.276,15   | 1.092,05   | 3.276,15   | 2.184,10   | 2.184,10   | 0,00          | 1.092,05   |
| 3.1.91.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 399   | 148   |     |     |           | 10.000,00          | 248,76     | 742,81     | 248,76     | 742,81     | 256,55     | 494,05     | 0,00          | 248,76     |
| 3.3.90.14.00.00                                       | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                        | 400   | 102   |     |     |           | 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 – PESSOAL CIVIL                        | 400   | 148   |     |     |           | 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                            | 401   | 102   |     |     |           | 30.000,00          | 1.378,97   | 3.717,80   | 1.791,03   | 2.749,44   | 176,00     | 176,00     | 1.202,97      | 3.541,80   |
| 3.3.90.30.00.00                                       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 401   | 123   |     |     |           | 600,00             | 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                            | 401   | 148   |     |     |           | 29.400,00          | 0,00       | 1.698,80   | 0,00       | 1.698,80   | 0,00       | 1.698,80   | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.33.00.00                                       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 402   | 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             | 402   | 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   | 403   | 102   |     |     |           | 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   | 403   | 123   |     |     |           | 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   | 403   | 148   |     |     |           | 900,00             | 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 | 404   | 102   |     |     |           | 3.850,00           | 3.296,66   | 3.296,66   | 3.296,66   | 3.296,66   | 0,00       | 0,00       | 3.296,66      | 3.296,66   |
| 3.3.90.39.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 404   | 123   |     |     |           | 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 | 404   | 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             | 405   | 102   |     |     |           | 1.800,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 4.4.90.52.00.00                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 405   | 123   |     |     |           | 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             | 405   | 148   |     |     |           | 10,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 2.051                                                 | Manutenção Programa e Projetos do NASF         |       |       |     |     |           | 119.500,00         | 7.814,41   | 24.943,43  | 7.814,41   | 24.943,43  | 7.868,14   | 17.129,02  | 0,00          | 7.814,41   |
| 3.1.90.04.00.00                                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 406   | 102   |     |     |           | 900,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.90.04.00.00                                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 406   | 148   |     |     |           | 89.100,00          | 6.442,16   | 20.491,65  | 6.442,16   | 20.491,65  | 6.442,16   | 14.049,49  | 0,00          | 6.442,16   |
| 3.1.90.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 407   | 102   |     |     |           | 420,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.90.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 407   | 148   |     |     |           | 20.580,00          | 1.372,25   | 4.451,78   | 1.372,25   | 4.451,78   | 1.425,98   | 3.079,53   | 0,00          | 1.372,25   |
| 3.3.90.14.00.00                                       | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                        | 408   | 102   |     |     |           | 500,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |



PÁGINA: 34 de 48

| Código          | Especificação                                       | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código CO | Despesa Atualizada | Empenhado |           | Liquidado |           | Pago      |           | Saldo a Pagar |           |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|
|                 |                                                     |       |       |     |     |           |                    | No mês    | Acumulado | No mês    | Acumulado | No mês    | Acumulado | No mês        | Acumulado |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                             | 408   | 148   |     |     |           | 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                                 | 409   | 102   |     |     |           | 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                                 | 409   | 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                                 | 409   | 148   |     |     |           | 900,00             | 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                  | 410   | 102   |     |     |           | 250,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 410   | 148   |     |     |           | 250,00             | 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        | 411   | 102   |     |     |           | 675,00             | 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        | 411   | 123   |     |     |           | 150,00             | 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        | 411   | 148   |     |     |           | 675,00             | 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      | 412   | 102   |     |     |           | 675,00             | 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      | 412   | 123   |     |     |           | 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      | 412   | 148   |     |     |           | 675,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 413   | 102   |     |     |           | 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                  | 413   | 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                  | 413   | 148   |     |     |           | 900,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 2.052           | Manutenção do Programa de Agentes Comunit. de Saude |       |       |     |     |           | 166.500,00         | 15.013,85 | 45.786,13 | 15.013,85 | 45.786,13 | 16.489,98 | 30.772,28 | 27,53         | 15.013,85 |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 414   | 102   |     |     |           | 5.750,00           | 1.449,60  | 3.414,43  | 1.449,60  | 3.414,43  | 1.473,62  | 1.964,83  | 0,00          | 1.449,60  |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 414   | 148   |     |     |           | 22.250,00          | 5.730,12  | 18.573,70 | 5.730,12  | 18.573,70 | 5.828,14  | 12.843,58 | 0,00          | 5.730,12  |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL       | 415   | 102   |     |     |           | 40.000,00          | 5.346,58  | 16.396,66 | 5.346,58  | 16.396,66 | 5.888,66  | 11.050,08 | 0,00          | 5.346,58  |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL       | 415   | 148   |     |     |           | 60.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 416   | 102   |     |     |           | 3.000,00           | 341,82    | 689,30    | 341,82    | 689,30    | 347,48    | 347,48    | 0,00          | 341,82    |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 416   | 148   |     |     |           | 7.000,00           | 1.311,85  | 4.210,40  | 1.311,85  | 4.210,40  | 1.284,32  | 2.898,55  | 27,53         | 1.311,85  |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 417   | 102   |     |     |           | 8.000,00           | 833,88    | 2.501,64  | 833,88    | 2.501,64  | 1.667,76  | 1.667,76  | 0,00          | 833,88    |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 417   | 148   |     |     |           | 12.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                             | 418   | 102   |     |     |           | 500,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                             | 418   | 148   |     |     |           | 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                                 | 419   | 102   |     |     |           | 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                                 | 419   | 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                                 | 419   | 148   |     |     |           | 900,00             | 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                  | 420   | 102   |     |     |           | 250,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 420   | 148   |     |     |           | 250,00             | 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        | 421   | 102   |     |     |           | 675,00             | 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        | 421   | 123   |     |     |           | 150,00             | 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        | 421   | 148   |     |     |           | 675,00             | 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      | 422   | 102   |     |     |           | 675,00             | 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      | 422   | 123   |     |     |           | 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      | 422   | 148   |     |     |           | 675,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 423   | 102   |     |     |           | 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                  | 423   | 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                  | 423   | 148   |     |     |           | 900,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |



PÁGINA: 35 de 48

| Código          | Especificação                                   | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código CO | Despesa Atualizada | Empenhado  |            | Liquidado  |            | Pago       |            | Saldo a Pagar |            |
|-----------------|-------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
|                 |                                                 |       |       |     |     |           |                    | No mês     | Acumulado  | No mês     | Acumulado  | No mês     | Acumulado  | No mês        | Acumulado  |
|                 |                                                 |       |       |     |     |           |                    |            |            |            |            |            |            |               |            |
| 2.053           | Manutenção do Programa Atenção Basica em Saude  |       |       |     |     |           | 2.942.727,00       | 195.861,97 | 533.110,19 | 172.457,04 | 414.627,18 | 164.866,01 | 335.634,29 | 44.275,43     | 197.475,85 |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               | 424   | 102   |     |     |           | 70.000,00          | 22.868,34  | 68.088,03  | 22.868,34  | 68.088,02  | 21.549,81  | 45.219,68  | 1.318,53      | 22.868,34  |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               | 424   | 148   |     |     |           | 2.000,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL   | 425   | 102   |     |     |           | 700.000,00         | 27.551,01  | 85.722,65  | 27.551,01  | 85.722,65  | 29.406,55  | 58.171,64  | 0,00          | 27.551,01  |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL   | 425   | 148   |     |     |           | 3.750,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 426   | 102   |     |     |           | 19.000,00          | 5.591,16   | 15.343,58  | 5.591,16   | 15.343,58  | 4.560,47   | 9.752,42   | 1.030,69      | 5.591,16   |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 426   | 148   |     |     |           | 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                            | 427   | 102   |     |     |           | 70.000,00          | 5.281,29   | 16.426,53  | 5.281,29   | 16.426,53  | 11.145,24  | 11.145,24  | 0,00          | 5.281,29   |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 427   | 148   |     |     |           | 1.800,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                         | 428   | 102   |     |     |           | 1.500,00           | 700,00     | 700,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 700,00        | 700,00     |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                         | 428   | 148   |     |     |           | 1.500,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 429   | 102   |     |     |           | 179.445,00         | 30.233,58  | 31.973,63  | 17.301,30  | 17.842,65  | 0,00       | 141,56     | 30.233,58     | 31.832,07  |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 429   | 123   |     |     |           | 2.500,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 429   | 148   |     |     |           | 229.230,00         | 843,37     | 14.879,61  | 0,00       | 14.036,20  | 0,00       | 14.036,20  | 843,35        | 843,37     |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 429   | 152   |     |     |           | 5.000,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 429   | 154   |     |     |           | 5.000,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 429   | 155   |     |     |           | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              | 430   | 102   |     |     |           | 250,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              | 430   | 148   |     |     |           | 250,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTI | 431   | 102   |     |     |           | 1.299.992,00       | 94.745,14  | 270.753,88 | 86.585,86  | 176.008,74 | 86.585,86  | 176.008,74 | 8.159,28      | 94.745,14  |
| 3.3.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTI | 431   | 148   |     |     |           | 144.000,00         | 1.989,60   | 5.968,80   | 1.989,60   | 3.979,20   | 1.989,60   | 3.979,20   | 0,00          | 1.989,60   |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA    | 432   | 102   |     |     |           | 192,00             | 190,00     | 190,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 190,00        | 190,00     |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA    | 432   | 123   |     |     |           | 68,00              | 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    | 432   | 148   |     |     |           | 2.250,00           | 1.800,00   | 1.800,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.800,00      | 1.800,00   |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  | 433   | 102   |     |     |           | 159.395,00         | 2.303,52   | 5.183,52   | 103,52     | 2.983,52   | 2.983,52   | 2.983,52   | 0,00          | 2.200,00   |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  | 433   | 123   |     |     |           | 1.250,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  | 433   | 148   |     |     |           | 36.250,00          | 0,00       | 13.715,00  | 3.420,00   | 12.423,43  | 4.880,00   | 12.423,43  | 0,00          | 1.291,57   |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  | 433   | 152   |     |     |           | 1.250,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  | 433   | 153   |     |     |           | 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  | 433   | 154   |     |     |           | 1.250,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  | 433   | 155   |     |     |           | 605,00             | 0,00       | 600,00     | 0,00       | 7,70       | 0,00       | 7,70       | 0,00          | 592,30     |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 434   | 102   |     |     |           | 60,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 434   | 123   |     |     |           | 40,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 434   | 148   |     |     |           | 3.020,00           | 1.764,96   | 1.764,96   | 1.764,96   | 1.764,96   | 1.764,96   | 1.764,96   | 0,00          | 0,00       |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 434   | 152   |     |     |           | 40,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 434   | 153   |     |     |           | 800,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 434   | 154   |     |     |           | 40,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 434   | 155   |     |     |           | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 2.054           | Manutenção do Programa da Saude Bucal           |       |       |     |     |           | 210.000,00         | 12.147,69  | 41.303,22  | 14.723,34  | 41.230,67  | 17.293,42  | 29.662,98  | 466,34        | 11.640,24  |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               | 435   | 102   |     |     |           | 1.000,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO DE 2019

PÁGINA: 36 de 48

| Código          | Especificação                                  | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código CO | Despesa Atualizada | Empenhado  |            | Liquidado  |            | Pago       |            | Saldo a Pagar |            |
|-----------------|------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
|                 |                                                |       |       |     |     |           |                    | No mês     | Acumulado  | No mês     | Acumulado  | No mês     | Acumulado  | No mês        | Acumulado  |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 435   | 148   |     |     |           | 19.000,00          | 1.486,60   | 4.829,63   | 1.486,60   | 4.829,63   | 1.591,33   | 3.343,03   | 0,00          | 1.486,60   |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL  | 436   | 102   |     |     |           | 130.950,00         | 8.102,26   | 24.090,81  | 8.102,26   | 24.090,81  | 8.025,44   | 15.988,55  | 76,82         | 8.102,26   |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL  | 436   | 148   |     |     |           | 4.050,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 437   | 102   |     |     |           | 2.320,00           | 389,52     | 389,52     | 389,52     | 389,52     | 0,00       | 0,00       | 389,52        | 389,52     |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 437   | 148   |     |     |           | 7.680,00           | 0,00       | 619,49     | 0,00       | 619,49     | 401,20     | 619,49     | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 438   | 102   |     |     |           | 14.400,00          | 1.589,31   | 4.720,51   | 1.589,31   | 4.720,51   | 3.131,20   | 3.131,20   | 0,00          | 1.589,31   |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 438   | 148   |     |     |           | 600,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                        | 439   | 102   |     |     |           | 500,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                        | 439   | 148   |     |     |           | 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                            | 440   | 102   |     |     |           | 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                            | 440   | 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                            | 440   | 148   |     |     |           | 9.800,00           | 0,00       | 5.343,26   | 1.845,65   | 5.270,71   | 2.834,25   | 5.270,71   | 0,00          | 72,55      |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 441   | 102   |     |     |           | 250,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 441   | 148   |     |     |           | 250,00             | 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   |     |     |           | 720,00             | 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   |     |     |           | 60,00              | 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   |     |     |           | 720,00             | 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   |     |     |           | 800,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 443   | 123   |     |     |           | 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 | 443   | 148   |     |     |           | 2.800,00           | 580,00     | 1.310,00   | 1.310,00   | 1.310,00   | 1.310,00   | 1.310,00   | 0,00          | 0,00       |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 444   | 102   |     |     |           | 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             | 444   | 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             | 444   | 148   |     |     |           | 1.350,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| SUBTOTAL        |                                                |       |       |     |     |           | 3.700.487,00       | 247.298,48 | 692.460,34 | 226.881,26 | 572.936,42 | 221.651,55 | 441.892,55 | 49.359,62     | 250.567,74 |



**Prefeitura Municipal de Comendador Gomes**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO DE 2019**

PÁGINA: 37 de 48

| Código                                                | Especificação                                            | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código<br>CO | Despesa<br>Atualizada | Empenhado |           | Liquidado |           | Pago     |           | Saldo a Pagar |           |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|--------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|-----------|
|                                                       |                                                          |       |       |     |     |              |                       | No mês    | Acumulado | No mês    | Acumulado | No mês   | Acumulado | No mês        | Acumulado |
| 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                                                    |       |       |     |     |              | 100.500,00            | 0,00      | 8.821,92  | 1.470,32  | 4.410,96  | 1.470,32 | 2.940,64  | 0,00          | 5.881,28  |
| 302                                                   | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                    |       |       |     |     |              | 100.500,00            | 0,00      | 8.821,92  | 1.470,32  | 4.410,96  | 1.470,32 | 2.940,64  | 0,00          | 5.881,28  |
| 0012                                                  | SAÚDE PARA TODOS                                         |       |       |     |     |              | 100.500,00            | 0,00      | 8.821,92  | 1.470,32  | 4.410,96  | 1.470,32 | 2.940,64  | 0,00          | 5.881,28  |
| 2.049                                                 | Manutenção das Atividades Consorcio CISVALEGRAN          |       |       |     |     |              | 93.000,00             | 0,00      | 8.821,92  | 1.470,32  | 4.410,96  | 1.470,32 | 2.940,64  | 0,00          | 5.881,28  |
| 3.1.71.70.00.00                                       | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO            | 445   | 102   |     |     |              | 12.000,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.71.70.00.00                                       | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO            | 446   | 102   |     |     |              | 10.000,00             | 0,00      | 8.821,92  | 1.470,32  | 4.410,96  | 1.470,32 | 2.940,64  | 0,00          | 5.881,28  |
| 3.3.90.39.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA           | 447   | 102   |     |     |              | 70.000,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.71.70.00.00                                       | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO            | 448   | 102   |     |     |              | 1.000,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 2.063                                                 | Manutenção da Assit. Hospitalar, Ambulatorial e Especial |       |       |     |     |              | 7.500,00              | 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                                      | 449   | 123   |     |     |              | 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                                      | 449   | 149   |     |     |              | 1.900,00              | 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             | 450   | 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             | 450   | 149   |     |     |              | 900,00                | 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   | 123   |     |     |              | 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           | 451   | 149   |     |     |              | 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                       | 452   | 123   |     |     |              | 300,00                | 0,00      | 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   |     |     |              | 2.700,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| SUBTOTAL                                              |                                                          |       |       |     |     |              | 100.500,00            | 0,00      | 8.821,92  | 1.470,32  | 4.410,96  | 1.470,32 | 2.940,64  | 0,00          | 5.881,28  |



**Prefeitura Municipal de Comendador Gomes**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO DE 2019**

PÁGINA: 38 de 48

| Código                                                | Especificação                                      | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código<br>CO | Despesa<br>Atualizada | Empenhado |           | Liquidado |           | Pago   |           | Saldo a Pagar |           |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|--------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|
|                                                       |                                                    |       |       |     |     |              |                       | No mês    | Acumulado | No mês    | Acumulado | No mês | Acumulado | No mês        | Acumulado |
| ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO                             |                                                    |       |       |     |     |              |                       |           |           |           |           |        |           |               |           |
| ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes |                                                    |       |       |     |     |              |                       |           |           |           |           |        |           |               |           |
| UNIDADE: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                  |                                                    |       |       |     |     |              |                       |           |           |           |           |        |           |               |           |
| SUBUNIDADE: 03 BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA      |                                                    |       |       |     |     |              |                       |           |           |           |           |        |           |               |           |
| 10                                                    | SAÚDE                                              |       |       |     |     |              | 22.010,00             | 13.165,23 | 13.165,23 | 1.403,67  | 1.403,67  | 616,09 | 616,09    | 12.549,12     | 12.549,12 |
| 303                                                   | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO                  |       |       |     |     |              | 22.010,00             | 13.165,23 | 13.165,23 | 1.403,67  | 1.403,67  | 616,09 | 616,09    | 12.549,12     | 12.549,12 |
| 0012                                                  | SAÚDE PARA TODOS                                   |       |       |     |     |              | 22.010,00             | 13.165,23 | 13.165,23 | 1.403,67  | 1.403,67  | 616,09 | 616,09    | 12.549,12     | 12.549,12 |
| 2.046                                                 | Manutenção do Programa da Assistencia Farmaceutica |       |       |     |     |              | 22.010,00             | 13.165,23 | 13.165,23 | 1.403,67  | 1.403,67  | 616,09 | 616,09    | 12.549,12     | 12.549,12 |
| 3.1.90.04.00.00                                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 453   | 102   |     |     |              | 350,00                | 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                  | 453   | 151   |     |     |              | 350,00                | 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                  | 453   | 155   |     |     |              | 300,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.11.00.00                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL      | 454   | 102   |     |     |              | 350,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.11.00.00                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL      | 454   | 151   |     |     |              | 300,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.11.00.00                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL      | 454   | 155   |     |     |              | 350,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 455   | 102   |     |     |              | 175,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 455   | 151   |     |     |              | 175,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 455   | 155   |     |     |              | 150,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.91.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 456   | 102   |     |     |              | 500,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.14.00.00                                       | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                            | 457   | 102   |     |     |              | 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                                | 458   | 102   |     |     |              | 1.650,00              | 1.504,40  | 1.504,40  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 1.504,40      | 1.504,40  |
| 3.3.90.30.00.00                                       | MATERIAL DE CONSUMO                                | 458   | 123   |     |     |              | 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                                | 458   | 151   |     |     |              | 10.360,00             | 9.779,23  | 9.779,23  | 787,58    | 787,58    | 0,00   | 0,00      | 9.779,21      | 9.779,21  |
| 3.3.90.30.00.00                                       | MATERIAL DE CONSUMO                                | 458   | 155   |     |     |              | 1.900,00              | 1.881,60  | 1.881,60  | 616,09    | 616,09    | 616,09 | 616,09    | 1.265,51      | 1.265,51  |
| 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   | 102   |     |     |              | 300,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.36.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA       | 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   |     |     |              | 300,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.36.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA       | 460   | 155   |     |     |              | 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     | 461   | 102   |     |     |              | 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     | 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   |     |     |              | 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     | 461   | 155   |     |     |              | 300,00                | 0,00      | 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   |     |     |              | 600,00                | 0,00      | 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   |     |     |              | 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                 | 462   | 151   |     |     |              | 600,00                | 0,00      | 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   |     |     |              | 600,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| SUBTOTAL                                              |                                                    |       |       |     |     |              | 22.010,00             | 13.165,23 | 13.165,23 | 1.403,67  | 1.403,67  | 616,09 | 616,09    | 12.549,12     | 12.549,12 |



**Prefeitura Municipal de Comendador Gomes**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO DE 2019**

PÁGINA: 39 de 48

| Código                                                | Especificação                                     | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código<br>CO | Despesa<br>Atualizada | Empenhado |           | Liquidado |           | Pago     |           | Saldo a Pagar |           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|--------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|-----------|
|                                                       |                                                   |       |       |     |     |              |                       | No mês    | Acumulado | No mês    | Acumulado | No mês   | Acumulado | No mês        | Acumulado |
| ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO                             |                                                   |       |       |     |     |              |                       |           |           |           |           |          |           |               |           |
| ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes |                                                   |       |       |     |     |              |                       |           |           |           |           |          |           |               |           |
| UNIDADE: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                  |                                                   |       |       |     |     |              |                       |           |           |           |           |          |           |               |           |
| SUBUNIDADE: 04 BLOCO DA VIGILANCIA                    |                                                   |       |       |     |     |              |                       |           |           |           |           |          |           |               |           |
| 10                                                    | SAÚDE                                             |       |       |     |     |              | 143.900,00            | 3.541,11  | 21.631,34 | 5.839,17  | 16.370,89 | 6.172,92 | 12.987,72 | 357,54        | 8.643,61  |
| 304                                                   | VIGILANCIA SANITARIA                              |       |       |     |     |              | 84.000,00             | 1.591,75  | 11.473,79 | 3.049,75  | 8.457,78  | 2.850,15 | 6.866,03  | 199,60        | 4.607,75  |
| 0012                                                  | SAÚDE PARA TODOS                                  |       |       |     |     |              | 84.000,00             | 1.591,75  | 11.473,79 | 3.049,75  | 8.457,78  | 2.850,15 | 6.866,03  | 199,60        | 4.607,75  |
| 2.047                                                 | Manutenção das Atividades de Vigilancia Sanitaria |       |       |     |     |              | 84.000,00             | 1.591,75  | 11.473,79 | 3.049,75  | 8.457,78  | 2.850,15 | 6.866,03  | 199,60        | 4.607,75  |
| 3.1.90.04.00.00                                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 463   | 102   |     |     |              | 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                 | 463   | 150   |     |     |              | 500,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.11.00.00                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL     | 464   | 102   |     |     |              | 15.750,00             | 1.347,30  | 2.495,00  | 1.347,30  | 2.495,00  | 1.147,70 | 1.147,70  | 199,60        | 1.347,30  |
| 3.1.90.11.00.00                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL     | 464   | 150   |     |     |              | 29.250,00             | 0,00      | 1.347,30  | 0,00      | 1.347,30  | 0,00     | 1.347,30  | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 465   | 102   |     |     |              | 250,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 465   | 150   |     |     |              | 250,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.91.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 466   | 102   |     |     |              | 1.000,00              | 244,45    | 488,90    | 244,45    | 488,90    | 244,45   | 244,45    | 0,00          | 244,45    |
| 3.1.91.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 466   | 150   |     |     |              | 4.000,00              | 0,00      | 244,45    | 0,00      | 244,45    | 0,00     | 244,45    | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.14.00.00                                       | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                           | 467   | 102   |     |     |              | 500,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.14.00.00                                       | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                           | 467   | 150   |     |     |              | 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                               | 468   | 102   |     |     |              | 5.400,00              | 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                               | 468   | 123   |     |     |              | 120,00                | 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                               | 468   | 150   |     |     |              | 5.280,00              | 0,00      | 966,14    | 0,00      | 966,13    | 0,00     | 966,13    | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00                                       | MATERIAL DE CONSUMO                               | 468   | 155   |     |     |              | 1.200,00              | 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                | 469   | 102   |     |     |              | 150,00                | 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                | 469   | 150   |     |     |              | 250,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.33.00.00                                       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 469   | 155   |     |     |              | 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      | 470   | 102   |     |     |              | 10.025,00             | 0,00      | 2.632,00  | 658,00    | 1.316,00  | 658,00   | 1.316,00  | 0,00          | 1.316,00  |
| 3.3.90.36.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA      | 470   | 123   |     |     |              | 140,00                | 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   |     |     |              | 3.205,00              | 0,00      | 3.200,00  | 800,00    | 1.600,00  | 800,00   | 1.600,00  | 0,00          | 1.600,00  |
| 3.3.90.36.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA      | 470   | 155   |     |     |              | 630,00                | 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   |     |     |              | 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    | 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   |     |     |              | 600,00                | 0,00      | 100,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 100,00    |
| 3.3.90.39.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA    | 471   | 155   |     |     |              | 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                | 472   | 102   |     |     |              | 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                | 472   | 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                | 472   | 150   |     |     |              | 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                | 472   | 155   |     |     |              | 1.200,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 305                                                   | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                         |       |       |     |     |              | 59.900,00             | 1.949,36  | 10.157,55 | 2.789,42  | 7.913,11  | 3.322,77 | 6.121,69  | 157,94        | 4.035,86  |



**Prefeitura Municipal de Comendador Gomes**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO DE 2019**

PÁGINA: 40 de 48

| Código          | Especificação                                          | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código CO | Despesa Atualizada | Empenhado |           | Liquidado |           | Pago     |           | Saldo a Pagar |           |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|-----------|
|                 |                                                        |       |       |     |     |           |                    | No mês    | Acumulado | No mês    | Acumulado | No mês   | Acumulado | No mês        | Acumulado |
| 0012            | SAÚDE PARA TODOS                                       |       |       |     |     |           | 59.900,00          | 1.949,36  | 10.157,55 | 2.789,42  | 7.913,11  | 3.322,77 | 6.121,69  | 157,94        | 4.035,86  |
| 2.048           | Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica |       |       |     |     |           | 59.900,00          | 1.949,36  | 10.157,55 | 2.789,42  | 7.913,11  | 3.322,77 | 6.121,69  | 157,94        | 4.035,86  |
| 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   |     |     |           | 9.000,00           | 1.449,60  | 4.872,59  | 1.449,60  | 4.872,59  | 1.973,39 | 3.422,99  | 0,00          | 1.449,60  |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS 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 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL          | 474   | 150   |     |     |           | 19.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 475   | 102   |     |     |           | 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                                   | 475   | 150   |     |     |           | 3.800,00           | 341,82    | 1.035,02  | 341,82    | 1.035,02  | 351,38   | 693,20    | 0,00          | 341,82    |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 476   | 102   |     |     |           | 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                                   | 476   | 150   |     |     |           | 4.500,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                                | 477   | 102   |     |     |           | 500,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                                | 477   | 150   |     |     |           | 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                                    | 478   | 102   |     |     |           | 500,00             | 157,94    | 157,94    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 157,94        | 157,94    |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 478   | 123   |     |     |           | 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                                    | 478   | 150   |     |     |           | 2.000,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 478   | 155   |     |     |           | 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                     | 479   | 102   |     |     |           | 250,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     | 479   | 150   |     |     |           | 250,00             | 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   |     |     |           | 4.755,00           | 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   | 123   |     |     |           | 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           | 480   | 150   |     |     |           | 3.995,00           | 0,00      | 3.992,00  | 998,00    | 1.996,00  | 998,00   | 1.996,00  | 0,00          | 1.996,00  |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA           | 480   | 155   |     |     |           | 750,00             | 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   |     |     |           | 900,00             | 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   | 123   |     |     |           | 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         | 481   | 150   |     |     |           | 900,00             | 0,00      | 100,00    | 0,00      | 9,50      | 0,00     | 9,50      | 0,00          | 90,50     |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA         | 481   | 155   |     |     |           | 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                     | 482   | 102   |     |     |           | 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                     | 482   | 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                     | 482   | 150   |     |     |           | 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                     | 482   | 155   |     |     |           | 250,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| <b>SUBTOTAL</b> |                                                        |       |       |     |     |           | 143.900,00         | 3.541,11  | 21.631,34 | 5.839,17  | 16.370,89 | 6.172,92 | 12.987,72 | 357,54        | 8.643,61  |



**Prefeitura Municipal de Comendador Gomes**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO DE 2019**

PÁGINA: 41 de 48

| Código                                                | Especificação                                       | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código<br>CO | Despesa<br>Atualizada | Empenhado |            | Liquidado |            | Pago       |            | Saldo a Pagar |           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|--------------|-----------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|---------------|-----------|
|                                                       |                                                     |       |       |     |     |              |                       | No mês    | Acumulado  | No mês    | Acumulado  | No mês     | Acumulado  | No mês        | Acumulado |
| ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO                             |                                                     |       |       |     |     |              |                       |           |            |           |            |            |            |               |           |
| ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes |                                                     |       |       |     |     |              |                       |           |            |           |            |            |            |               |           |
| UNIDADE: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                  |                                                     |       |       |     |     |              |                       |           |            |           |            |            |            |               |           |
| SUBUNIDADE: 05 BLOCO DE INVESTIMENTOS                 |                                                     |       |       |     |     |              |                       |           |            |           |            |            |            |               |           |
| 10                                                    | SAÚDE                                               |       |       |     |     |              | 149.550,00            | 0,00      | 142.049,00 | 0,00      | 127.500,00 | 127.500,00 | 127.500,00 | 0,00          | 14.549,00 |
| 301                                                   | ATENÇÃO BASICA                                      |       |       |     |     |              | 149.550,00            | 0,00      | 142.049,00 | 0,00      | 127.500,00 | 127.500,00 | 127.500,00 | 0,00          | 14.549,00 |
| 0012                                                  | SAÚDE PARA TODOS                                    |       |       |     |     |              | 149.550,00            | 0,00      | 142.049,00 | 0,00      | 127.500,00 | 127.500,00 | 127.500,00 | 0,00          | 14.549,00 |
| 1.028                                                 | Construção de Farmacia de Minas                     |       |       |     |     |              | 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                                 | 483   | 102   |     |     |              | 600,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.51.00.00                                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 483   | 123   |     |     |              | 600,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.51.00.00                                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 483   | 153   |     |     |              | 800,00                | 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 |       |       |     |     |              | 3.000,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.51.00.00                                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 484   | 102   |     |     |              | 900,00                | 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   |     |     |              | 900,00                | 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   |     |     |              | 1.200,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 1.030                                                 | Construção de Academia da Saude                     |       |       |     |     |              | 1.210,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.51.00.00                                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 485   | 102   |     |     |              | 600,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.51.00.00                                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 485   | 123   |     |     |              | 600,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.51.00.00                                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 485   | 153   |     |     |              | 10,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 1.031                                                 | Ampliação do Transporte em Saude                    |       |       |     |     |              | 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   | 102   |     |     |              | 600,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.51.00.00                                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 486   | 123   |     |     |              | 600,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.51.00.00                                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 486   | 153   |     |     |              | 800,00                | 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     |       |       |     |     |              | 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                                 | 487   | 102   |     |     |              | 1.500,00              | 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   | 123   |     |     |              | 1.500,00              | 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   | 153   |     |     |              | 2.000,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 1.033                                                 | Aquisição de Veiculos                               |       |       |     |     |              | 130.550,00            | 0,00      | 127.500,00 | 0,00      | 127.500,00 | 127.500,00 | 127.500,00 | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 488   | 102   |     |     |              | 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                  | 488   | 123   |     |     |              | 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                  | 488   | 153   |     |     |              | 127.550,00            | 0,00      | 127.500,00 | 0,00      | 127.500,00 | 127.500,00 | 127.500,00 | 0,00          | 0,00      |
| 1.034                                                 | Aquisição de Equipamentos Medicos Hospitalares      |       |       |     |     |              | 5.790,00              | 0,00      | 14.549,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 14.549,00 |
| 4.4.90.52.00.00                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 489   | 102   |     |     |              | 1,00                  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 489   | 123   |     |     |              | 1,00                  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 489   | 153   |     |     |              | 5.788,00              | 0,00      | 14.549,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 14.549,00 |
| SUBTOTAL                                              |                                                     |       |       |     |     |              | 149.550,00            | 0,00      | 142.049,00 | 0,00      | 127.500,00 | 127.500,00 | 127.500,00 | 0,00          | 14.549,00 |



## PÁGINA: 42 de 48

| Código                                                | Especificação                                             | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código CO | Despesa Atualizada | Empenhado |           | Liquidado |           | Pago   |           | Saldo a Pagar |           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|
|                                                       |                                                           |       |       |     |     |           |                    | No mês    | Acumulado | No mês    | Acumulado | No mês | Acumulado | No mês        | Acumulado |
| ORGÃO: 03 INST.PREV.SERV.PUB.MUNIC.DE COMEND.GOMES    |                                                           |       |       |     |     |           |                    |           |           |           |           |        |           |               |           |
| ENTIDADE: 01 INST.PREV.SERV.PUB.MUNIC.DE COMEND.GOMES |                                                           |       |       |     |     |           |                    |           |           |           |           |        |           |               |           |
| UNIDADE: 01 IPRECOMGO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA      |                                                           |       |       |     |     |           |                    |           |           |           |           |        |           |               |           |
| SUBUNIDADE:                                           |                                                           |       |       |     |     |           |                    |           |           |           |           |        |           |               |           |
| 04                                                    | ADMINISTRAÇÃO                                             |       |       |     |     |           | 263.000,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 122                                                   | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                       |       |       |     |     |           | 263.000,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 0015                                                  | PROGRAMA DE PREVIDENCIA                                   |       |       |     |     |           | 263.000,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 2.037                                                 | Manutenção Atividades Administrativas - IPRECOMGO         |       |       |     |     |           | 263.000,00         | 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                         | 490   | 103   |     |     |           | 15.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.11.00.00                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL             | 491   | 103   |     |     |           | 20.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 492   | 103   |     |     |           | 5.000,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.16.00.00                                       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                 | 493   | 103   |     |     |           | 5.000,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.94.00.00                                       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                  | 494   | 103   |     |     |           | 5.000,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.91.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 495   | 103   |     |     |           | 5.000,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.14.00.00                                       | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                                   | 496   | 103   |     |     |           | 5.000,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00                                       | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 497   | 103   |     |     |           | 10.000,00          | 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                        | 498   | 103   |     |     |           | 5.000,00           | 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              | 499   | 103   |     |     |           | 30.000,00          | 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            | 500   | 103   |     |     |           | 100.000,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.40.00.00                                       | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO        | 501   | 103   |     |     |           | 30.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.47.00.00                                       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                    | 502   | 103   |     |     |           | 5.000,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.91.97.00.00                                       | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS         | 503   | 103   |     |     |           | 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                        | 504   | 103   |     |     |           | 20.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 09                                                    | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                        |       |       |     |     |           | 1.630.000,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 272                                                   | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                         |       |       |     |     |           | 1.630.000,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 0015                                                  | PROGRAMA DE PREVIDENCIA                                   |       |       |     |     |           | 1.630.000,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 2.038                                                 | Manutenção Benefícios Inativos e Pensionistas - IPRECOMGO |       |       |     |     |           | 1.100.000,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.01.00.00                                       | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS             | 505   | 103   |     |     |           | 850.000,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.03.00.00                                       | PENSÕES                                                   | 506   | 103   |     |     |           | 248.000,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.05.00.00                                       | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU          | 507   | 103   |     |     |           | 2.000,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 2.039                                                 | Manutenção Outros Benefícios Previdenciarios - IPRECOMGO  |       |       |     |     |           | 530.000,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.05.00.00                                       | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU          | 508   | 103   |     |     |           | 400.000,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.20.01.00.00                                       | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS             | 509   | 103   |     |     |           | 20.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.20.03.00.00                                       | PENSÕES                                                   | 510   | 103   |     |     |           | 20.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.91.00.00                                       | SENTENÇAS JUDICIAIS                                       | 511   | 103   |     |     |           | 30.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.93.00.00                                       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 512   | 103   |     |     |           | 30.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.91.93.00.00                                       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 513   | 103   |     |     |           | 30.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |



## PÁGINA: 43 de 48

[illegible]



## PÁGINA: 44 de 48

[illegible]



## PÁGINA: 45 de 48

[illegible]



**Prefeitura Municipal de Comendador Gomes**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO DE 2019**

PÁGINA: 46 de 48

| Código                                                 | Especificação                                     | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código<br>CO | Despesa<br>Atualizada | Empenhado    |              | Liquidado    |              | Pago         |              | Saldo a Pagar |              |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                        |                                                   |       |       |     |     |              |                       | No mês       | Acumulado    | No mês       | Acumulado    | No mês       | Acumulado    | No mês        | Acumulado    |
| 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                                     |       |       |     |     |              | 0,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 121                                                    | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                          |       |       |     |     |              | 0,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 0002                                                   | APOIO ADMINISTRATIVO                              |       |       |     |     |              | 0,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 2.020                                                  | Manutenção das Ativ. Depto de Adm. e Planejamento |       |       |     |     |              | 0,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.50.42.00.00                                        | AUXÍLIOS                                          | 519   | 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                                     |                                                   |       |       |     |     |              | 23.632.000,00         | 1.280.669,65 | 6.508.549,62 | 1.387.292,68 | 3.626.286,15 | 1.536.188,16 | 2.726.420,91 | 368.961,71    | 3.774.189,05 |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA                               |                                                   |       |       |     |     |              | 0,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| TOTAL GERAL                                            |                                                   |       |       |     |     |              | 23.632.000,00         | 1.280.669,65 | 6.508.549,62 | 1.387.292,68 | 3.626.286,15 | 1.536.188,16 | 2.726.420,91 | 368.961,71    | 3.774.189,05 |



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MARÇO DE 2019

PÁGINA: 47 de 48

| Código           | Especificação                                               | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código<br>CO | Despesa<br>Atualizada | Empenhado    |              | Liquidado    |              | Pago         |              | Saldo a Pagar |              |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                  |                                                             |       |       |     |     |              |                       | No mês       | Acumulado    | No mês       | Acumulado    | No mês       | Acumulado    | No mês        | Acumulado    |
| RESUMO POR FONTE |                                                             |       |       |     |     |              |                       |              |              |              |              |              |              |               |              |
| 100              | Recursos Ordinários                                         |       |       |     |     |              | 10.934.878,00         | 468.671,70   | 3.089.175,97 | 700.672,19   | 1.806.367,15 | 734.441,62   | 1.370.013,82 | 0,00          | 1.717.402,78 |
| 101              | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%    |       |       |     |     |              | 2.034.067,00          | 101.582,61   | 1.154.073,43 | 149.478,01   | 211.370,44   | 107.103,05   | 134.146,40   | 0,00          | 1.014.184,11 |
| 102              | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%   |       |       |     |     |              | 3.712.070,00          | 334.124,19   | 967.756,02   | 314.340,99   | 779.542,14   | 305.268,77   | 574.059,74   | 28.418,30     | 393.259,01   |
| 103              | Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) |       |       |     |     |              | 2.155.000,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 116              | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)     |       |       |     |     |              | 20.000,00             | 0,00         | 2.922,70     | 0,00         | 7,70         | 0,00         | 7,70         | 0,00          | 2.915,00     |
| 117              | Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) |       |       |     |     |              | 100.650,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 118              | Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 70%        |       |       |     |     |              | 1.712.860,00          | 93.460,46    | 348.826,16   | 93.460,45    | 348.826,15   | 127.302,01   | 255.365,69   | 0,00          | 93.460,46    |
| 119              | Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 30%   |       |       |     |     |              | 689.440,00            | 42.816,01    | 140.876,90   | 42.816,01    | 140.876,90   | 46.959,75    | 98.060,89    | 0,00          | 42.816,01    |
| 122              | Transferências de Convênios Vinculados à Educação           |       |       |     |     |              | 64.947,00             | 9.891,69     | 17.543,74    | 5.623,66     | 10.415,17    | 7.141,90     | 10.415,17    | 2.749,77      | 7.128,55     |
| 123              | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde              |       |       |     |     |              | 20.330,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 124              | Outras Transferencia de Convenios                           |       |       |     |     |              | 63.675,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 129              | Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistencial - FNAS    |       |       |     |     |              | 332.130,00            | 9.969,24     | 53.945,51    | 10.843,10    | 19.035,69    | 9.043,13     | 9.396,45     | 926,11        | 44.549,06    |
| 142              | Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social |       |       |     |     |              | 14.650,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 143              | Transf. Recursos do FNDE - PDDE (P.D.Direto Escola)         |       |       |     |     |              | 7.687,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 144              | Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar)   |       |       |     |     |              | 99.000,00             | 0,00         | 32.876,77    | 4.564,45     | 7.524,60     | 2.715,45     | 5.675,60     | 0,00          | 27.201,17    |
| 145              | Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar)   |       |       |     |     |              | 45.901,00             | 3.352,31     | 5.250,28     | 0,00         | 1.897,97     | 49,98        | 1.897,97     | 3.302,33      | 3.352,31     |
| 146              | Outras Transferências de Recursos do FNDE                   |       |       |     |     |              | 372.498,00            | 150.000,00   | 339.900,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 150.000,00    | 339.900,00   |
| 147              | Transferência da Salário-Educação - QSE                     |       |       |     |     |              | 164.495,00            | 24.828,68    | 68.762,29    | 28.627,94    | 49.064,49    | 27.923,11    | 40.145,31    | 0,00          | 28.616,98    |
| 148              | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica       |       |       |     |     |              | 786.340,00            | 28.520,51    | 116.248,59   | 31.872,79    | 110.251,46   | 36.000,53    | 88.708,88    | 0,00          | 27.539,67    |
| 149              | Transf. Rec.SUS para Atenção de Média e Alta Comp. A.H.     |       |       |     |     |              | 6.850,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 150              | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde  |       |       |     |     |              | 89.430,00             | 1.791,42     | 15.857,50    | 3.589,42     | 12.070,99    | 4.122,77     | 10.279,57    | 0,00          | 5.577,92     |
| 151              | Transf. de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica    |       |       |     |     |              | 12.385,00             | 9.779,23     | 9.779,23     | 787,58       | 787,58       | 0,00         | 0,00         | 9.779,21      | 9.779,21     |
| 152              | Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS        |       |       |     |     |              | 6.290,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 153              | Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS  |       |       |     |     |              | 139.072,00            | 0,00         | 142.172,93   | 0,00         | 127.623,93   | 127.500,00   | 127.623,93   | 0,00          | 14.549,00    |
| 154              | Outras Transferências de Recursos do SUS                    |       |       |     |     |              | 6.290,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 155              | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde       |       |       |     |     |              | 11.585,00             | 1.881,60     | 2.481,60     | 616,09       | 623,79       | 616,09       | 623,79       | 1.265,51      | 1.857,81     |
| 156              | Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistencial (FEAS)   |       |       |     |     |              | 29.480,00             | 0,00         | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 100,00       |
| TOTAL            |                                                             |       |       |     |     |              | 23.632.000,00         | 1.280.669,65 | 6.508.549,62 | 1.387.292,68 | 3.626.286,15 | 1.536.188,16 | 2.726.420,91 | 196.441,23    | 3.774.189,05 |

Paulo Cesar Vieira - CRC/MG-085682/0-1  
Contador - CRC N° 085682O1

Flávia de Souza Santeze  
Controle interno

JERONIMO SANTANA NETO  
Prefeito



## PÁGINA: 48 de 48

| Código | Especificação | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código<br>CO | Despesa<br>Atualizada | Empenhado |           | Liquidado |           | Pago   |           | Saldo a Pagar |           |
|--------|---------------|-------|-------|-----|-----|--------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|
|        |               |       |       |     |     |              |                       | No mês    | Acumulado | No mês    | Acumulado | No mês | Acumulado | No mês        | Acumulado |