



PÁGINA: 1 de 58

[illegible]



**Prefeitura Municipal de Comendador Gomes**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2022**

PÁGINA: 2 de 58

| Código                                                | Especificação                                     | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código CO | Despesa Atualizada | Empenhado |            | Liquidado |            | Pago      |            | Saldo a Pagar |           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----------|--------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|-----------|
|                                                       |                                                   |       |       |     |     |           |                    | No mês    | Acumulado  | No mês    | Acumulado  | No mês    | Acumulado  | No mês        | Acumulado |
| ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO                             |                                                   |       |       |     |     |           |                    |           |            |           |            |           |            |               |           |
| ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes |                                                   |       |       |     |     |           |                    |           |            |           |            |           |            |               |           |
| UNIDADE: 01 GABINETE DO PREFEITO                      |                                                   |       |       |     |     |           |                    |           |            |           |            |           |            |               |           |
| SUBUNIDADE:                                           |                                                   |       |       |     |     |           |                    |           |            |           |            |           |            |               |           |
| 04                                                    | ADMINISTRAÇÃO                                     |       |       |     |     |           | 480.736,12         | 33.490,06 | 180.122,80 | 32.547,62 | 176.995,11 | 57.259,16 | 172.351,05 | 1.808,46      | 6.943,13  |
| 122                                                   | ADMINISTRAÇÃO GERAL                               |       |       |     |     |           | 480.736,12         | 33.490,06 | 180.122,80 | 32.547,62 | 176.995,11 | 57.259,16 | 172.351,05 | 1.808,46      | 6.943,13  |
| 0002                                                  | APOIO ADMINISTRATIVO                              |       |       |     |     |           | 480.736,12         | 33.490,06 | 180.122,80 | 32.547,62 | 176.995,11 | 57.259,16 | 172.351,05 | 1.808,46      | 6.943,13  |
| 2.002                                                 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |       |       |     |     |           | 478.736,12         | 33.490,06 | 180.122,80 | 32.547,62 | 176.995,11 | 57.259,16 | 172.351,05 | 1.808,46      | 6.943,13  |
| 3.1.90.04.00.00                                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 12    | 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     | 13    | 100   |     |     |           | 335.000,00         | 23.155,00 | 116.530,48 | 23.155,00 | 116.530,48 | 46.310,00 | 116.530,48 | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 14    | 100   |     |     |           | 48.300,00          | 3.887,49  | 19.437,45  | 3.887,49  | 19.437,45  | 3.887,49  | 15.549,96  | 0,00          | 3.887,49  |
| 3.1.91.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 15    | 100   |     |     |           | 20.000,00          | 623,11    | 3.115,55   | 623,11    | 3.115,55   | 623,11    | 2.492,44   | 0,00          | 623,11    |
| 3.3.90.14.00.00                                       | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                           | 16    | 100   |     |     |           | 10.000,00          | 1.300,00  | 3.600,00   | 1.300,00  | 3.600,00   | 1.300,00  | 3.600,00   | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00                                       | MATERIAL DE CONSUMO                               | 17    | 100   |     |     |           | 29.700,00          | 2.716,00  | 22.292,30  | 1.868,34  | 21.444,64  | 3.558,34  | 21.444,64  | 0,00          | 847,66    |
| 3.3.90.30.00.00                                       | MATERIAL DE CONSUMO                               | 17    | 124   |     |     |           | 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                               | 17    | 136   |     |     |           | 0,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00                                       | MATERIAL DE CONSUMO                               | 17    | 170   |     |     |           | 0,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00                                       | MATERIAL DE CONSUMO                               | 17    | 186   |     |     |           | 1.419,96           | 0,00      | 1.419,96   | 1.419,96  | 1.419,96   | 1.419,96  | 1.419,96   | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.33.00.00                                       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 18    | 100   |     |     |           | 4.032,00           | 1.790,00  | 4.690,00   | 0,00      | 3.741,64   | 0,00      | 3.741,64   | 1.790,00      | 290,00    |
| 3.3.90.36.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA      | 19    | 100   |     |     |           | 1.980,00           | 18,46     | 1.575,88   | 18,46     | 1.405,62   | 0,00      | 1.387,16   | 18,46         | 18,46     |
| 3.3.90.36.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA      | 19    | 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    | 20    | 100   |     |     |           | 21.584,00          | 0,00      | 2.462,18   | 275,26    | 1.300,77   | 160,26    | 1.185,77   | 0,00          | 1.276,41  |
| 3.3.90.39.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA    | 20    | 124   |     |     |           | 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                | 21    | 100   |     |     |           | 4.999,35           | 0,00      | 4.999,00   | 0,00      | 4.999,00   | 0,00      | 4.999,00   | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 21    | 124   |     |     |           | 150,81             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 1.026                                                 | 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                | 22    | 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                | 22    | 124   |     |     |           | 200,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| SUBTOTAL                                              |                                                   |       |       |     |     |           | 480.736,12         | 33.490,06 | 180.122,80 | 32.547,62 | 176.995,11 | 57.259,16 | 172.351,05 | 1.808,46      | 6.943,13  |



**Prefeitura Municipal de Comendador Gomes**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2022**

PÁGINA: 3 de 58

| 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                                      |       |       |     |     |              | 89.147,87             | 5.409,88  | 27.038,13 | 5.409,88  | 27.038,13 | 10.221,39 | 26.439,76 | 0,00          | 598,37    |
| 124                                                   | CONTROLE INTERNO                                   |       |       |     |     |              | 89.147,87             | 5.409,88  | 27.038,13 | 5.409,88  | 27.038,13 | 10.221,39 | 26.439,76 | 0,00          | 598,37    |
| 0002                                                  | APOIO ADMINISTRATIVO                               |       |       |     |     |              | 89.147,87             | 5.409,88  | 27.038,13 | 5.409,88  | 27.038,13 | 10.221,39 | 26.439,76 | 0,00          | 598,37    |
| 2.004                                                 | Manutenção das Atividades da Controladoria Interna |       |       |     |     |              | 89.147,87             | 5.409,88  | 27.038,13 | 5.409,88  | 27.038,13 | 10.221,39 | 26.439,76 | 0,00          | 598,37    |
| 3.1.90.11.00.00                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL      | 23    | 100   |     |     |              | 67.500,00             | 4.811,51  | 24.064,51 | 4.811,51  | 24.064,51 | 9.623,02  | 24.064,51 | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.91.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 24    | 100   |     |     |              | 10.000,00             | 598,37    | 2.973,62  | 598,37    | 2.973,62  | 598,37    | 2.375,25  | 0,00          | 598,37    |
| 3.3.90.14.00.00                                       | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                            | 25    | 100   |     |     |              | 3.000,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00                                       | MATERIAL DE CONSUMO                                | 26    | 100   |     |     |              | 2.700,00              | 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                                | 26    | 124   |     |     |              | 300,00                | 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                 | 27    | 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       | 28    | 100   |     |     |              | 583,09                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.36.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA       | 28    | 124   |     |     |              | 64,78                 | 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     | 29    | 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     | 29    | 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                 | 30    | 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                 | 30    | 124   |     |     |              | 300,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| SUBTOTAL                                              |                                                    |       |       |     |     |              | 89.147,87             | 5.409,88  | 27.038,13 | 5.409,88  | 27.038,13 | 10.221,39 | 26.439,76 | 0,00          | 598,37    |



**Prefeitura Municipal de Comendador Gomes**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2022**

PÁGINA: 4 de 58

| 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                              |       |       |     |     |              | 227.601,68            | 3.460,60  | 188.903,00 | 29.860,60 | 83.303,00 | 32.720,60 | 82.702,40 | 0,00          | 106.200,60 |
| 092                                                   | REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL           |       |       |     |     |              | 227.601,68            | 3.460,60  | 188.903,00 | 29.860,60 | 83.303,00 | 32.720,60 | 82.702,40 | 0,00          | 106.200,60 |
| 0002                                                  | APOIO ADMINISTRATIVO                             |       |       |     |     |              | 227.601,68            | 3.460,60  | 188.903,00 | 29.860,60 | 83.303,00 | 32.720,60 | 82.702,40 | 0,00          | 106.200,60 |
| 2.005                                                 | Manutenção das Atividades Sentenças Judiciais    |       |       |     |     |              | 0,68                  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.91.00.00                                       | SENTENÇAS JUDICIAIS                              | 31    | 100   |     |     |              | 0,68                  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| 2.006                                                 | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica |       |       |     |     |              | 227.601,00            | 3.460,60  | 188.903,00 | 29.860,60 | 83.303,00 | 32.720,60 | 82.702,40 | 0,00          | 106.200,60 |
| 3.1.90.04.00.00                                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                | 32    | 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    | 33    | 100   |     |     |              | 38.000,00             | 2.860,00  | 14.300,00  | 2.860,00  | 14.300,00 | 5.720,00  | 14.300,00 | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.90.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 34    | 100   |     |     |              | 8.000,00              | 600,60    | 3.003,00   | 600,60    | 3.003,00  | 600,60    | 2.402,40  | 0,00          | 600,60     |
| 3.1.91.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 35    | 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                          | 36    | 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                              | 37    | 100   |     |     |              | 1.350,00              | 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                              | 37    | 124   |     |     |              | 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               | 38    | 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                          | 39    | 100   |     |     |              | 171.601,00            | 0,00      | 171.600,00 | 26.400,00 | 66.000,00 | 26.400,00 | 66.000,00 | 0,00          | 105.600,00 |
| 3.3.90.36.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA     | 40    | 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     | 40    | 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   | 41    | 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   | 41    | 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               | 42    | 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               | 42    | 124   |     |     |              | 300,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00       |
| SUBTOTAL                                              |                                                  |       |       |     |     |              | 227.601,68            | 3.460,60  | 188.903,00 | 29.860,60 | 83.303,00 | 32.720,60 | 82.702,40 | 0,00          | 106.200,60 |



## PÁGINA: 5 de 58

[illegible]



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2022

PÁGINA: 6 de 58

| 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 |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 53    | 119   |     |     |           | 0,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 53    | 122   |     |     |           | 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                | 53    | 146   |     |     |           | 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                | 53    | 147   |     |     |           | 1,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 1.005           | Construção de Quadra Poliesportiva |       |       |     |     |           | 4.501,00           | 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                | 54    | 101   |     |     |           | 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                | 54    | 122   |     |     |           | 250,00             | 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                | 54    | 146   |     |     |           | 250,00             | 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                | 54    | 147   |     |     |           | 1,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 54    | 201   |     |     |           | 0,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| SUBTOTAL        |                                    |       |       |     |     |           | 445.772,00         | 38.573,52 | 223.992,95 | 48.629,92 | 149.543,02 | 55.188,43 | 134.053,63 | 2.679,51      | 89.939,32 |



## PÁGINA: 7 de 58

[illegible]



PÁGINA: 8 de 58

[illegible]



**Prefeitura Municipal de Comendador Gomes**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2022**

**PÁGINA: 9 de 58**

| 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  | 81    | 119   |     |     |           | 140.000,00         | 0,00       | 137.993,90 | 5.300,00   | 50.214,06  | 5.300,00   | 50.214,06  | 0,00          | 87.719,84 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 82    | 119   |     |     |           | 30.000,00          | 9.570,00   | 9.570,00   | 9.570,00   | 9.570,00   | 0,00       | 0,00       | 9.570,00      | 9.570,00  |
| 2.011           | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%                        |       |       |     |     |           | 1.457.185,13       | 205.624,88 | 989.357,08 | 168.656,03 | 952.388,23 | 315.317,27 | 926.059,24 | 0,00          | 63.297,84 |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               | 83    | 118   |     |     |           | 482.185,13         | 59.198,64  | 325.191,09 | 59.198,64  | 325.191,09 | 120.783,98 | 325.191,09 | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL   | 84    | 118   |     |     |           | 800.000,00         | 120.097,25 | 515.395,45 | 83.128,40  | 478.426,60 | 166.946,69 | 478.426,60 | 0,00          | 36.968,85 |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 85    | 118   |     |     |           | 85.000,00          | 11.353,95  | 63.111,43  | 11.353,95  | 63.111,43  | 12.502,19  | 51.757,48  | 0,00          | 11.353,95 |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 86    | 118   |     |     |           | 90.000,00          | 14.975,04  | 85.659,11  | 14.975,04  | 85.659,11  | 15.084,41  | 70.684,07  | 0,00          | 14.975,04 |
| 364             | ENSINO SUPERIOR                                 |       |       |     |     |           | 10.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 0005            | EDUCAR PARA CRESCER                             |       |       |     |     |           | 10.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 2.012           | Manutenção das Atividades do Ensino Superior    |       |       |     |     |           | 10.000,00          | 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               | 87    | 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   | 88    | 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                            | 89    | 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                            | 90    | 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                         | 91    | 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                             | 92    | 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                             | 92    | 122   |     |     |           | 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              | 93    | 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    | 94    | 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    | 94    | 122   |     |     |           | 100,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  | 95    | 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  | 95    | 122   |     |     |           | 100,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 96    | 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              | 96    | 122   |     |     |           | 800,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 365             | ENSINO INFANTIL                                 |       |       |     |     |           | 1.042.714,00       | 189.155,00 | 539.038,69 | 91.557,77  | 439.484,49 | 162.373,43 | 418.210,96 | 40.685,06     | 59.783,63 |
| 0005            | EDUCAR PARA CRESCER                             |       |       |     |     |           | 1.042.714,00       | 189.155,00 | 539.038,69 | 91.557,77  | 439.484,49 | 162.373,43 | 418.210,96 | 40.685,06     | 59.783,63 |
| 2.010           | Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar |       |       |     |     |           | 1.042.714,00       | 189.155,00 | 539.038,69 | 91.557,77  | 439.484,49 | 162.373,43 | 418.210,96 | 40.685,06     | 59.783,63 |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               | 97    | 101   |     |     |           | 45.000,00          | 10.106,24  | 29.270,74  | 10.106,24  | 29.270,74  | 19.858,14  | 29.270,74  | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               | 97    | 118   |     |     |           | 195.000,00         | 24.256,40  | 145.936,34 | 24.256,40  | 145.936,34 | 51.921,81  | 145.936,34 | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               | 97    | 119   |     |     |           | 60.000,00          | 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   | 98    | 100   |     |     |           | 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   | 98    | 101   |     |     |           | 64.000,00          | 8.522,69   | 25.935,56  | 8.522,69   | 25.935,56  | 17.082,36  | 25.935,56  | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL   | 98    | 118   |     |     |           | 304.000,00         | 28.171,21  | 152.826,99 | 28.171,21  | 152.826,99 | 56.282,29  | 152.826,99 | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL   | 98    | 119   |     |     |           | 32.000,00          | 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   | 98    | 160   |     |     |           | 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   | 98    | 200   |     |     |           | 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   | 98    | 218   |     |     |           | 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                            | 99    | 101   |     |     |           | 10.200,00          | 2.319,50   | 7.170,56   | 2.319,50   | 7.170,56   | 2.458,20   | 4.851,06   | 0,00          | 2.319,50  |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 99    | 118   |     |     |           | 55.250,00          | 4.543,02   | 28.415,22  | 4.543,02   | 28.415,22  | 5.203,02   | 23.872,20  | 0,00          | 4.543,02  |



## PÁGINA: 10 de 58

| 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                           | 99    | 119   |     |     |              | 19.550,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 100   | 101   |     |     |              | 14.250,00             | 1.267,81  | 3.833,87  | 1.267,81  | 3.833,87  | 1.328,64  | 2.566,06  | 0,00          | 1.267,81  |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 100   | 118   |     |     |              | 68.400,00             | 4.409,68  | 24.034,40 | 4.409,68  | 24.034,40 | 4.409,68  | 19.624,72 | 0,00          | 4.409,68  |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 100   | 119   |     |     |              | 12.350,00             | 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                        | 101   | 101   |     |     |              | 1.200,00              | 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                        | 101   | 147   |     |     |              | 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                            | 102   | 100   |     |     |              | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 102   | 101   |     |     |              | 76.200,00             | 4.104,08  | 12.683,50 | 1.562,58  | 9.920,05  | 1.077,85  | 4.993,73  | 3.026,23      | 7.689,77  |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 102   | 122   |     |     |              | 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                            | 102   | 143   |     |     |              | 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                            | 102   | 144   |     |     |              | 27.600,00             | 10.909,60 | 10.909,60 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 10.909,60     | 10.909,60 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 102   | 146   |     |     |              | 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                            | 102   | 147   |     |     |              | 27.589,00             | 86.824,31 | 88.632,50 | 2.143,70  | 2.840,09  | 0,00      | 696,39    | 25.780,21     | 26.892,01 |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 103   | 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             | 103   | 147   |     |     |              | 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   | 104   | 101   |     |     |              | 2.000,00              | 1.990,00  | 1.990,00  | 1.990,00  | 1.990,00  | 1.990,00  | 1.990,00  | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA   | 104   | 122   |     |     |              | 30,00                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA   | 104   | 143   |     |     |              | 50,00                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA   | 104   | 146   |     |     |              | 30,00                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA   | 104   | 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 | 105   | 101   |     |     |              | 21.010,00             | 1.730,46  | 7.399,41  | 2.264,94  | 7.310,67  | 761,44    | 5.647,17  | 969,02        | 1.752,24  |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 105   | 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 | 105   | 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 | 105   | 146   |     |     |              | 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 | 105   | 147   |     |     |              | 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             | 106   | 101   |     |     |              | 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             | 106   | 122   |     |     |              | 250,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 106   | 143   |     |     |              | 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             | 106   | 146   |     |     |              | 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             | 106   | 147   |     |     |              | 1,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 367             | EDUCAÇÃO ESPECIAL                              |       |       |     |     |              | 119.797,00            | 6.169,23  | 59.226,19 | 8.469,23  | 40.826,19 | 13.824,75 | 39.832,63 | 0,00          | 19.393,56 |
| 0005            | EDUCAR PARA CRESCER                            |       |       |     |     |              | 119.797,00            | 6.169,23  | 59.226,19 | 8.469,23  | 40.826,19 | 13.824,75 | 39.832,63 | 0,00          | 19.393,56 |
| 2.013           | Manutenção das Atividades do Ensino Especial   |       |       |     |     |              | 119.797,00            | 6.169,23  | 59.226,19 | 8.469,23  | 40.826,19 | 13.824,75 | 39.832,63 | 0,00          | 19.393,56 |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 107   | 101   |     |     |              | 2.100,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 107   | 118   |     |     |              | 50.400,00             | 5.175,67  | 26.385,23 | 5.175,67  | 26.385,23 | 10.437,87 | 26.385,23 | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 107   | 119   |     |     |              | 17.500,00             | 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  | 108   | 101   |     |     |              | 1.020,00              | 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  | 108   | 118   |     |     |              | 1.020,00              | 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  | 108   | 119   |     |     |              | 960,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 109   | 101   |     |     |              | 720,00                | 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 MAIO DE 2022

PÁGINA: 11 de 58

| 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    |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 109   | 118   |     |     |           | 8.400,00           | 993,56     | 5.240,96     | 993,56     | 5.240,96     | 1.086,88   | 4.247,40     | 0,00          | 993,56       |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 109   | 119   |     |     |           | 2.880,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 110   | 101   |     |     |           | 960,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 110   | 118   |     |     |           | 1.020,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 110   | 119   |     |     |           | 1.020,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.50.42.00.00 | AUXÍLIOS                                       | 111   | 100   |     |     |           | 27.601,00          | 0,00       | 27.600,00    | 2.300,00   | 9.200,00     | 2.300,00   | 9.200,00     | 0,00          | 18.400,00    |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                        | 112   | 101   |     |     |           | 1,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                        | 112   | 147   |     |     |           | 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                            | 113   | 101   |     |     |           | 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                            | 113   | 122   |     |     |           | 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                            | 113   | 143   |     |     |           | 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                            | 113   | 146   |     |     |           | 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                            | 113   | 147   |     |     |           | 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             | 114   | 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             | 114   | 147   |     |     |           | 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   | 115   | 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   | 115   | 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   | 115   | 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   | 115   | 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 | 116   | 101   |     |     |           | 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 | 116   | 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 | 116   | 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 | 116   | 147   |     |     |           | 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             | 117   | 101   |     |     |           | 338,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 117   | 122   |     |     |           | 400,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 117   | 143   |     |     |           | 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             | 117   | 146   |     |     |           | 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             | 117   | 147   |     |     |           | 1,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| SUBTOTAL        |                                                |       |       |     |     |           | 5.560.005,31       | 799.408,23 | 3.753.014,32 | 655.923,18 | 2.414.194,58 | 910.003,58 | 2.330.181,26 | 159.744,97    | 1.116.018,26 |



**Prefeitura Municipal de Comendador Gomes**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2022**

PÁGINA: 12 de 58

| 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: 03 DEPARTAMENTO DE CULTURA                    |                                                |       |       |     |     |              |                       |           |           |           |           |          |           |               |           |
| 13                                                        | CULTURA                                        |       |       |     |     |              | 360.126,00            | 3.483,48  | 12.522,90 | 3.483,48  | 12.522,90 | 3.823,63 | 10.769,57 | 1.390,00      | 1.753,33  |
| 392                                                       | DIFUSÃO CULTURAL                               |       |       |     |     |              | 360.126,00            | 3.483,48  | 12.522,90 | 3.483,48  | 12.522,90 | 3.823,63 | 10.769,57 | 1.390,00      | 1.753,33  |
| 0002                                                      | APOIO ADMINISTRATIVO                           |       |       |     |     |              | 118.126,00            | 3.483,48  | 12.522,90 | 3.483,48  | 12.522,90 | 3.823,63 | 10.769,57 | 1.390,00      | 1.753,33  |
| 2.043                                                     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS            |       |       |     |     |              | 118.126,00            | 3.483,48  | 12.522,90 | 3.483,48  | 12.522,90 | 3.823,63 | 10.769,57 | 1.390,00      | 1.753,33  |
| 3.1.90.04.00.00                                           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 118   | 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  | 119   | 100   |     |     |              | 28.000,00             | 1.730,15  | 9.227,47  | 1.730,15  | 9.227,47  | 3.460,30 | 9.227,47  | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 120   | 100   |     |     |              | 5.000,00              | 363,33    | 1.816,65  | 363,33    | 1.816,65  | 363,33   | 1.453,32  | 0,00          | 363,33    |
| 3.1.91.13.00.00                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 121   | 100   |     |     |              | 1,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.14.00.00                                           | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                        | 122   | 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                            | 123   | 100   |     |     |              | 27.700,00             | 1.390,00  | 1.390,00  | 1.390,00  | 1.390,00  | 0,00     | 0,00      | 1.390,00      | 1.390,00  |
| 3.3.90.30.00.00                                           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 123   | 124   |     |     |              | 300,00                | 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             | 124   | 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   | 125   | 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   | 125   | 124   |     |     |              | 70,00                 | 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 | 126   | 100   |     |     |              | 53.052,00             | 0,00      | 88,78     | 0,00      | 88,78     | 0,00     | 88,78     | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 126   | 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             | 127   | 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             | 127   | 124   |     |     |              | 1.000,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 0007                                                      | FESTIVIDADES MUNICIPAIS                        |       |       |     |     |              | 242.000,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 2.071                                                     | Manutenção de Realização de Eventos Municipais |       |       |     |     |              | 242.000,00            | 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                            | 128   | 100   |     |     |              | 29.700,00             | 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                            | 128   | 124   |     |     |              | 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   | 129   | 100   |     |     |              | 9.900,00              | 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   | 129   | 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 | 130   | 100   |     |     |              | 199.000,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 130   | 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             | 131   | 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             | 131   | 124   |     |     |              | 1.000,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| SUBTOTAL                                                  |                                                |       |       |     |     |              | 360.126,00            | 3.483,48  | 12.522,90 | 3.483,48  | 12.522,90 | 3.823,63 | 10.769,57 | 1.390,00      | 1.753,33  |



PÁGINA: 13 de 58

| 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                                   |       |       |     |     |           | 68.770,00          | 2.093,48  | 11.044,12 | 2.093,48  | 11.044,12 | 3.823,63  | 10.680,79 | 0,00          | 363,33    |
| 695                                                       | TURISMO                                               |       |       |     |     |           | 68.770,00          | 2.093,48  | 11.044,12 | 2.093,48  | 11.044,12 | 3.823,63  | 10.680,79 | 0,00          | 363,33    |
| 0002                                                      | APOIO ADMINISTRATIVO                                  |       |       |     |     |           | 68.770,00          | 2.093,48  | 11.044,12 | 2.093,48  | 11.044,12 | 3.823,63  | 10.680,79 | 0,00          | 363,33    |
| 2.017                                                     | Manutenção das Atividades do Setor de Turismo         |       |       |     |     |           | 68.770,00          | 2.093,48  | 11.044,12 | 2.093,48  | 11.044,12 | 3.823,63  | 10.680,79 | 0,00          | 363,33    |
| 3.1.90.04.00.00                                           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | 132   | 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         | 133   | 100   |     |     |           | 23.069,00          | 1.730,15  | 9.227,47  | 1.730,15  | 9.227,47  | 3.460,30  | 9.227,47  | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 134   | 100   |     |     |           | 5.000,00           | 363,33    | 1.816,65  | 363,33    | 1.816,65  | 363,33    | 1.453,32  | 0,00          | 363,33    |
| 3.1.91.13.00.00                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 135   | 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                               | 136   | 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                               | 137   | 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                                   | 138   | 100   |     |     |           | 33.700,00          | 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                                   | 138   | 124   |     |     |           | 1.300,00           | 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                    | 139   | 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          | 140   | 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          | 140   | 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        | 141   | 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        | 141   | 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                    | 142   | 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                    | 142   | 124   |     |     |           | 200,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 27                                                        | DESPORTO E LAZER                                      |       |       |     |     |           | 104.502,00         | 2.570,40  | 68.372,40 | 12.030,75 | 29.412,50 | 14.577,19 | 29.108,54 | 0,00          | 39.263,86 |
| 811                                                       | DESPORTO DE RENDIMENTO                                |       |       |     |     |           | 102.502,00         | 2.570,40  | 68.372,40 | 12.030,75 | 29.412,50 | 14.577,19 | 29.108,54 | 0,00          | 39.263,86 |
| 0002                                                      | APOIO ADMINISTRATIVO                                  |       |       |     |     |           | 102.502,00         | 2.570,40  | 68.372,40 | 12.030,75 | 29.412,50 | 14.577,19 | 29.108,54 | 0,00          | 39.263,86 |
| 2.016                                                     | Manutenção das Atividades do Setor de Esporte e Lazer |       |       |     |     |           | 102.502,00         | 2.570,40  | 68.372,40 | 12.030,75 | 29.412,50 | 14.577,19 | 29.108,54 | 0,00          | 39.263,86 |
| 3.1.90.04.00.00                                           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | 143   | 100   |     |     |           | 1,00               | 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         | 144   | 100   |     |     |           | 30.000,00          | 2.266,44  | 11.464,35 | 2.266,44  | 11.464,35 | 4.532,88  | 11.464,35 | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 145   | 100   |     |     |           | 1,00               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.91.13.00.00                                           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 146   | 100   |     |     |           | 5.000,00           | 303,96    | 1.519,80  | 303,96    | 1.519,80  | 303,96    | 1.215,84  | 0,00          | 303,96    |
| 3.3.90.33.00.00                                           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                    | 147   | 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          | 148   | 100   |     |     |           | 19.800,00          | 0,00      | 16.670,00 | 3.260,00  | 5.260,00  | 3.260,00  | 5.260,00  | 0,00          | 11.410,00 |
| 3.3.90.36.00.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA          | 148   | 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        | 149   | 100   |     |     |           | 44.800,00          | 0,00      | 38.718,25 | 6.200,35  | 11.168,35 | 6.480,35  | 11.168,35 | 0,00          | 27.549,90 |
| 3.3.90.39.00.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA        | 149   | 124   |     |     |           | 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                    | 150   | 100   |     |     |           | 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 MAIO DE 2022

PÁGINA: 14 de 58

| 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       | 150   | 124   |     |     |              | 1.000,00              | 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                      | 151   | 100   |     |     |              | 1.600,00              | 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                      | 151   | 124   |     |     |              | 400,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| <b>SUBTOTAL</b> |                                          |       |       |     |     |              | 173.272,00            | 4.663,88  | 79.416,52 | 14.124,23 | 40.456,62 | 18.400,82 | 39.789,33 | 0,00          | 39.627,19 |



**Prefeitura Municipal de Comendador Gomes**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2022**

PÁGINA: 15 de 58

| Código                                                    | Especificação                                  | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código CO | Despesa Atualizada | Empenhado |           | Liquidado |           | Pago     |           | Saldo a Pagar |           |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|-----------|
|                                                           |                                                |       |       |     |     |           |                    | No mês    | Acumulado | No mês    | Acumulado | No mês   | Acumulado | No mês        | Acumulado |
| ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO                                 |                                                |       |       |     |     |           |                    |           |           |           |           |          |           |               |           |
| ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes     |                                                |       |       |     |     |           |                    |           |           |           |           |          |           |               |           |
| UNIDADE: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAS E TURISMO |                                                |       |       |     |     |           |                    |           |           |           |           |          |           |               |           |
| SUBUNIDADE: 05 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                 |                                                |       |       |     |     |           |                    |           |           |           |           |          |           |               |           |
| 13                                                        | CULTURA                                        |       |       |     |     |           | 175.500,00         | 8.003,98  | 64.763,18 | 2.619,00  | 38.394,20 | 2.619,00 | 38.394,20 | 7.003,98      | 26.368,98 |
| 391                                                       | PATRIMONIO HISTORICO ARTITISCO E ARQUEOLOGICO  |       |       |     |     |           | 175.500,00         | 8.003,98  | 64.763,18 | 2.619,00  | 38.394,20 | 2.619,00 | 38.394,20 | 7.003,98      | 26.368,98 |
| 0014                                                      | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                     |       |       |     |     |           | 175.500,00         | 8.003,98  | 64.763,18 | 2.619,00  | 38.394,20 | 2.619,00 | 38.394,20 | 7.003,98      | 26.368,98 |
| 2.014                                                     | Fundo Municipal de Cultura                     |       |       |     |     |           | 175.500,00         | 8.003,98  | 64.763,18 | 2.619,00  | 38.394,20 | 2.619,00 | 38.394,20 | 7.003,98      | 26.368,98 |
| 3.1.90.04.00.00                                           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 152   | 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  | 153   | 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                           | 154   | 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                           | 155   | 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                        | 156   | 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                            | 157   | 100   |     |     |           | 30.850,00          | 1.224,70  | 16.553,90 | 0,00      | 15.329,20 | 0,00     | 15.329,20 | 1.224,70      | 1.224,70  |
| 3.3.90.30.00.00                                           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 157   | 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             | 158   | 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   | 159   | 100   |     |     |           | 1.800,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.36.00.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA   | 159   | 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 | 160   | 100   |     |     |           | 128.700,00         | 1.000,00  | 42.430,00 | 2.619,00  | 23.065,00 | 2.619,00 | 23.065,00 | 0,00          | 19.365,00 |
| 3.3.90.39.00.00                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 160   | 124   |     |     |           | 1.300,00           | 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                            | 161   | 100   |     |     |           | 1.980,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.51.00.00                                           | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 161   | 124   |     |     |           | 20,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 162   | 100   |     |     |           | 5.780,00           | 5.779,28  | 5.779,28  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 5.779,28      | 5.779,28  |
| 4.4.90.52.00.00                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 162   | 124   |     |     |           | 20,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| SUBTOTAL                                                  |                                                |       |       |     |     |           | 175.500,00         | 8.003,98  | 64.763,18 | 2.619,00  | 38.394,20 | 2.619,00 | 38.394,20 | 7.003,98      | 26.368,98 |



**Prefeitura Municipal de Comendador Gomes**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2022**

PÁGINA: 16 de 58

| 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                  |                                                        |       |       |     |     |              |                       |           |            |           |            |            |            |               |           |
| 04                                                    | ADMINISTRAÇÃO                                          |       |       |     |     |              | 1.258.131,33          | 56.695,84 | 626.636,41 | 67.804,81 | 538.501,13 | 116.752,17 | 531.409,06 | 9,18          | 94.960,35 |
| 122                                                   | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                    |       |       |     |     |              | 1.258.131,33          | 56.695,84 | 626.636,41 | 67.804,81 | 538.501,13 | 116.752,17 | 531.409,06 | 9,18          | 94.960,35 |
| 0012                                                  | SAÚDE PARA TODOS                                       |       |       |     |     |              | 1.258.131,33          | 56.695,84 | 626.636,41 | 67.804,81 | 538.501,13 | 116.752,17 | 531.409,06 | 9,18          | 94.960,35 |
| 2.066                                                 | Manutenção das Atividades do Departamento de Saúde     |       |       |     |     |              | 1.179.784,33          | 51.698,20 | 601.648,21 | 62.807,17 | 513.512,93 | 107.142,49 | 506.806,46 | 9,18          | 94.574,75 |
| 3.1.90.04.00.00                                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 163   | 102   |     |     |              | 116.653,00            | 2.658,35  | 14.310,19  | 2.658,35  | 14.310,19  | 5.683,63   | 14.310,19  | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.11.00.00                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL          | 164   | 102   |     |     |              | 600.000,00            | 42.952,61 | 209.359,30 | 42.952,61 | 209.359,30 | 84.271,83  | 209.359,30 | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 165   | 102   |     |     |              | 28.000,00             | 1.273,30  | 6.508,52   | 1.273,30  | 6.508,52   | 1.264,12   | 5.235,22   | 9,18          | 1.273,30  |
| 3.1.91.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 166   | 102   |     |     |              | 85.000,00             | 4.813,94  | 23.898,88  | 4.813,94  | 23.898,88  | 4.813,94   | 19.084,94  | 0,00          | 4.813,94  |
| 3.3.90.14.00.00                                       | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                                | 167   | 102   |     |     |              | 10.990,00             | 0,00      | 10.990,00  | 0,00      | 10.990,00  | 0,00       | 10.990,00  | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00                                       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 168   | 102   |     |     |              | 154.757,36            | 0,00      | 154.757,36 | 0,00      | 154.746,06 | 0,00       | 154.746,06 | 0,00          | 11,30     |
| 3.3.90.30.00.00                                       | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 168   | 123   |     |     |              | 1.000,00              | 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                     | 169   | 102   |     |     |              | 300,00                | 0,00      | 349,99     | 0,00      | 82,99      | 0,00       | 82,99      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.36.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA           | 170   | 102   |     |     |              | 100,00                | 0,00      | 100,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 100,00    |
| 3.3.90.36.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA           | 170   | 123   |     |     |              | 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         | 171   | 102   |     |     |              | 181.373,97            | 0,00      | 181.373,97 | 11.108,97 | 93.616,99  | 11.108,97  | 92.997,76  | 0,00          | 88.376,21 |
| 3.3.90.39.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA         | 171   | 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                                    | 172   | 102   |     |     |              | 0,00                  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.51.00.00                                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 172   | 123   |     |     |              | 20,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 173   | 102   |     |     |              | 0,00                  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 173   | 123   |     |     |              | 40,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 2.067                                                 | Manutenção de Subsídios de Agentes Politicos           |       |       |     |     |              | 71.847,00             | 4.997,64  | 24.988,20  | 4.997,64  | 24.988,20  | 9.609,68   | 24.602,60  | 0,00          | 385,60    |
| 3.1.90.11.00.00                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL          | 174   | 102   |     |     |              | 63.347,00             | 4.612,04  | 23.060,20  | 4.612,04  | 23.060,20  | 9.224,08   | 23.060,20  | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 175   | 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                                   | 176   | 102   |     |     |              | 8.000,00              | 385,60    | 1.928,00   | 385,60    | 1.928,00   | 385,60     | 1.542,40   | 0,00          | 385,60    |
| 1.027                                                 | Aquisição de Veículos                                  |       |       |     |     |              | 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                     | 177   | 102   |     |     |              | 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                     | 177   | 123   |     |     |              | 2.250,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 2.068                                                 | Disponibilizar Casa de Apoio e Clínicas de Tratamentos |       |       |     |     |              | 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                                    | 178   | 102   |     |     |              | 2.000,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.36.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA           | 179   | 102   |     |     |              | 2.000,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA         | 180   | 102   |     |     |              | 0,00                  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| SUBTOTAL                                              |                                                        |       |       |     |     |              | 1.258.131,33          | 56.695,84 | 626.636,41 | 67.804,81 | 538.501,13 | 116.752,17 | 531.409,06 | 9,18          | 94.960,35 |



**Prefeitura Municipal de Comendador Gomes**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2022**

PÁGINA: 17 de 58

| Código                                                | Especificação                                       | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código CO | Despesa Atualizada | Empenhado |            | Liquidado |            | Pago      |            | Saldo a Pagar |           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----------|--------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|-----------|
|                                                       |                                                     |       |       |     |     |           |                    | No mês    | Acumulado  | No mês    | Acumulado  | No mês    | Acumulado  | No mês        | Acumulado |
| ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO                             |                                                     |       |       |     |     |           |                    |           |            |           |            |           |            |               |           |
| ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes |                                                     |       |       |     |     |           |                    |           |            |           |            |           |            |               |           |
| UNIDADE: 06 SECRETARIA MEIO AMBIENTE                  |                                                     |       |       |     |     |           |                    |           |            |           |            |           |            |               |           |
| SUBUNIDADE: 01 DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL       |                                                     |       |       |     |     |           |                    |           |            |           |            |           |            |               |           |
| 18                                                    | GESTÃO AMBIENTAL                                    |       |       |     |     |           | 326.054,00         | 42.295,25 | 223.141,77 | 70.808,65 | 161.736,17 | 41.167,26 | 117.946,29 | 19.248,40     | 72.694,88 |
| 541                                                   | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                 |       |       |     |     |           | 326.054,00         | 42.295,25 | 223.141,77 | 70.808,65 | 161.736,17 | 41.167,26 | 117.946,29 | 19.248,40     | 72.694,88 |
| 0002                                                  | APOIO ADMINISTRATIVO                                |       |       |     |     |           | 326.054,00         | 42.295,25 | 223.141,77 | 70.808,65 | 161.736,17 | 41.167,26 | 117.946,29 | 19.248,40     | 72.694,88 |
| 2.019                                                 | Manutenção das Atividades do Setor de Meio Ambiente |       |       |     |     |           | 260.054,00         | 36.981,62 | 196.573,62 | 65.495,02 | 135.168,02 | 31.462,19 | 92.300,33  | 19.248,40     | 71.772,69 |
| 3.1.90.04.00.00                                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 181   | 100   |     |     |           | 30.000,00          | 2.198,97  | 11.668,41  | 2.198,97  | 11.668,41  | 4.717,25  | 11.668,41  | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.11.00.00                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL       | 182   | 100   |     |     |           | 63.423,00          | 5.323,73  | 30.173,41  | 5.323,73  | 30.173,41  | 10.647,46 | 30.173,41  | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 183   | 100   |     |     |           | 4.000,00           | 643,30    | 3.216,50   | 643,30    | 3.216,50   | 643,30    | 2.573,20   | 0,00          | 643,30    |
| 3.1.91.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 184   | 100   |     |     |           | 5.000,00           | 349,55    | 1.747,75   | 349,55    | 1.747,75   | 349,55    | 1.398,20   | 0,00          | 349,55    |
| 3.3.90.14.00.00                                       | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                             | 185   | 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                                 | 186   | 100   |     |     |           | 24.750,00          | 1.329,00  | 1.329,00   | 1.328,40  | 1.328,40   | 0,00      | 0,00       | 1.328,40      | 1.328,40  |
| 3.3.90.30.00.00                                       | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 186   | 124   |     |     |           | 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                  | 187   | 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                             | 188   | 100   |     |     |           | 48.000,00          | 0,00      | 74.750,00  | 3.575,00  | 13.650,00  | 3.575,00  | 13.650,00  | 0,00          | 28.600,00 |
| 3.3.90.36.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA        | 189   | 100   |     |     |           | 1.800,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.36.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA        | 189   | 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      | 190   | 100   |     |     |           | 56.250,00          | 9.217,07  | 55.768,55  | 34.156,07 | 55.463,55  | 11.529,63 | 32.837,11  | 0,00          | 22.931,44 |
| 3.3.90.39.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA      | 190   | 124   |     |     |           | 450,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA      | 190   | 169   |     |     |           | 17.931,00          | 17.920,00 | 17.920,00  | 17.920,00 | 17.920,00  | 0,00      | 0,00       | 17.920,00     | 17.920,00 |
| 4.4.90.51.00.00                                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 191   | 100   |     |     |           | 1.800,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.51.00.00                                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 191   | 124   |     |     |           | 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                  | 192   | 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                  | 192   | 124   |     |     |           | 300,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 2.061                                                 | Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos        |       |       |     |     |           | 66.000,00          | 5.313,63  | 26.568,15  | 5.313,63  | 26.568,15  | 9.705,07  | 25.645,96  | 0,00          | 922,19    |
| 3.1.90.11.00.00                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL       | 193   | 100   |     |     |           | 60.000,00          | 4.391,44  | 21.957,20  | 4.391,44  | 21.957,20  | 8.782,88  | 21.957,20  | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 194   | 100   |     |     |           | 5.000,00           | 922,19    | 4.610,95   | 922,19    | 4.610,95   | 922,19    | 3.688,76   | 0,00          | 922,19    |
| 3.1.91.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 195   | 100   |     |     |           | 1.000,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| SUBTOTAL                                              |                                                     |       |       |     |     |           | 326.054,00         | 42.295,25 | 223.141,77 | 70.808,65 | 161.736,17 | 41.167,26 | 117.946,29 | 19.248,40     | 72.694,88 |



**Prefeitura Municipal de Comendador Gomes**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2022**

PÁGINA: 18 de 58

| 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               |                                                   |       |       |     |     |              |                       |            |              |            |              |            |              |               |              |
| SUBUNIDADE: 01 DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO       |                                                   |       |       |     |     |              |                       |            |              |            |              |            |              |               |              |
| 04                                                    | ADMINISTRAÇÃO                                     |       |       |     |     |              | 3.770.172,13          | 375.870,84 | 2.805.284,31 | 379.575,98 | 1.716.143,44 | 382.669,69 | 1.552.322,68 | 129.117,64    | 1.252.297,97 |
| 121                                                   | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                          |       |       |     |     |              | 3.270.965,13          | 343.156,00 | 2.604.949,72 | 345.865,31 | 1.516.804,68 | 321.602,49 | 1.357.747,69 | 128.306,69    | 1.246.538,37 |
| 0002                                                  | APOIO ADMINISTRATIVO                              |       |       |     |     |              | 3.270.965,13          | 343.156,00 | 2.604.949,72 | 345.865,31 | 1.516.804,68 | 321.602,49 | 1.357.747,69 | 128.306,69    | 1.246.538,37 |
| 2.020                                                 | Manutenção das Atividades Depto. De Administração |       |       |     |     |              | 3.270.965,13          | 343.156,00 | 2.604.949,72 | 345.865,31 | 1.516.804,68 | 321.602,49 | 1.357.747,69 | 128.306,69    | 1.246.538,37 |
| 3.1.90.01.00.00                                       | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS     | 196   | 100   |     |     |              | 15.000,00             | 1.333,20   | 6.666,00     | 1.333,20   | 6.666,00     | 2.666,40   | 6.666,00     | 0,00          | 0,00         |
| 3.1.90.03.00.00                                       | PENSÕES                                           | 197   | 100   |     |     |              | 500,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.1.90.04.00.00                                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 198   | 100   |     |     |              | 9.000,00              | 0,00       | 1.547,99     | 0,00       | 1.547,99     | 0,00       | 1.547,99     | 0,00          | 0,00         |
| 3.1.90.11.00.00                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL     | 199   | 100   |     |     |              | 600.000,00            | 45.526,00  | 230.665,62   | 45.526,00  | 230.665,62   | 91.990,81  | 230.665,62   | 0,00          | 0,00         |
| 3.1.90.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 200   | 100   |     |     |              | 30.000,00             | 4.579,07   | 15.165,51    | 4.579,07   | 15.165,51    | 4.637,73   | 13.232,81    | 0,00          | 1.932,70     |
| 3.1.91.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 201   | 100   |     |     |              | 100.000,00            | 6.717,60   | 33.975,23    | 6.717,60   | 33.975,23    | 6.729,00   | 27.257,63    | 0,00          | 6.717,60     |
| 3.2.90.21.00.00                                       | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                 | 202   | 100   |     |     |              | 333.194,06            | 63.000,00  | 327.134,30   | 30.520,18  | 128.953,08   | 30.372,68  | 125.246,44   | 32.627,32     | 201.798,34   |
| 3.3.90.14.00.00                                       | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                           | 203   | 100   |     |     |              | 8.000,00              | 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                               | 204   | 100   |     |     |              | 418.950,00            | 66.811,48  | 343.369,11   | 65.215,27  | 308.634,71   | 18.808,50  | 214.970,70   | 48.002,98     | 128.109,86   |
| 3.3.90.30.00.00                                       | MATERIAL DE CONSUMO                               | 204   | 124   |     |     |              | 1.050,00              | 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                               | 204   | 136   |     |     |              | 0,00                  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00                                       | MATERIAL DE CONSUMO                               | 204   | 170   |     |     |              | 4.320,73              | 697,76     | 3.960,73     | 3.262,97   | 3.262,97     | 3.262,97   | 3.262,97     | 0,00          | 697,76       |
| 3.3.90.30.00.00                                       | MATERIAL DE CONSUMO                               | 204   | 186   |     |     |              | 1.441,04              | 0,00       | 1.441,04     | 1.441,04   | 1.441,04     | 1.441,04   | 1.441,04     | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.90.33.00.00                                       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 205   | 100   |     |     |              | 3.161,07              | 2.205,58   | 3.405,58     | 1.005,58   | 1.961,07     | 565,98     | 1.521,47     | 1.639,60      | 1.639,60     |
| 3.3.90.35.00.00                                       | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                           | 206   | 100   |     |     |              | 114.890,00            | 0,00       | 114.888,72   | 16.724,06  | 45.446,24    | 16.724,06  | 45.446,24    | 0,00          | 69.442,48    |
| 3.3.90.36.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA      | 207   | 100   |     |     |              | 20.000,00             | 4.378,40   | 18.593,98    | 3.648,40   | 17.863,98    | 7.033,73   | 17.749,98    | 0,00          | 844,00       |
| 3.3.90.39.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA    | 208   | 100   |     |     |              | 669.125,00            | 43.362,01  | 593.414,15   | 79.771,11  | 321.330,71   | 56.628,36  | 295.819,41   | 0,00          | 297.585,74   |
| 3.3.90.39.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA    | 208   | 124   |     |     |              | 875,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.90.92.00.00                                       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 209   | 100   |     |     |              | 6.941,00              | 0,00       | 6.940,42     | 0,00       | 6.940,42     | 0,00       | 6.940,42     | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.90.98.00.00                                       | DESPESAS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO             | 210   | 100   |     |     |              | 3.059,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 4.4.90.52.00.00                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 211   | 100   |     |     |              | 33.722,00             | 1.740,00   | 13.359,60    | 5.379,60   | 9.894,60     | 0,00       | 4.515,00     | 1.740,00      | 8.844,60     |
| 4.4.90.52.00.00                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 211   | 124   |     |     |              | 40,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 4.5.30.41.00.00                                       | CONTRIBUIÇÕES                                     | 212   | 100   |     |     |              | 194.555,25            | 0,00       | 190.000,00   | 19.717,52  | 93.679,99    | 19.717,52  | 93.679,99    | 0,00          | 96.320,01    |
| 4.5.30.41.00.00                                       | CONTRIBUIÇÕES                                     | 212   | 116   |     |     |              | 500,00                | 0,00       | 500,00       | 0,00       | 45,80        | 0,00       | 45,80        | 0,00          | 454,20       |
| 4.5.30.41.00.00                                       | CONTRIBUIÇÕES                                     | 212   | 136   |     |     |              | 0,00                  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 4.5.30.41.00.00                                       | CONTRIBUIÇÕES                                     | 212   | 170   |     |     |              | 500,00                | 0,00       | 500,00       | 57,27      | 280,83       | 57,27      | 280,83       | 0,00          | 219,17       |
| 4.5.30.41.00.00                                       | CONTRIBUIÇÕES                                     | 212   | 186   |     |     |              | 3.500,00              | 0,00       | 3.500,00     | 2.458,33   | 3.463,79     | 2.458,33   | 3.463,79     | 0,00          | 4,13         |
| 4.6.90.71.00.00                                       | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO          | 213   | 100   |     |     |              | 698.640,98            | 102.804,90 | 695.921,74   | 58.508,11  | 285.585,10   | 58.508,11  | 263.993,56   | 44.296,79     | 431.928,18   |
| 122                                                   | ADMINISTRAÇÃO GERAL                               |       |       |     |     |              | 497.207,00            | 32.714,84  | 200.334,59   | 33.710,67  | 199.338,76   | 61.067,20  | 194.574,99   | 810,95        | 5.759,60     |
| 0002                                                  | APOIO ADMINISTRATIVO                              |       |       |     |     |              | 497.207,00            | 32.714,84  | 200.334,59   | 33.710,67  | 199.338,76   | 61.067,20  | 194.574,99   | 810,95        | 5.759,60     |



## PÁGINA: 19 de 58

| 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 |
| 2.021           | Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal               |       |       |     |     |              | 137.999,00            | 10.905,82 | 68.872,90 | 11.901,65 | 67.877,07 | 21.770,25 | 66.103,60 | 416,45        | 2.769,30  |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 214   | 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               | 215   | 100   |     |     |              | 100.000,00            | 9.132,35  | 51.019,51 | 9.132,35  | 51.019,51 | 19.417,40 | 51.019,51 | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 216   | 100   |     |     |              | 2.000,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 217   | 100   |     |     |              | 15.000,00             | 1.357,02  | 6.761,96  | 1.357,02  | 6.761,96  | 1.357,02  | 5.404,94  | 0,00          | 1.357,02  |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 218   | 100   |     |     |              | 2.850,00              | 416,45    | 416,45    | 416,45    | 416,45    | 0,00      | 0,00      | 416,45        | 416,45    |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 218   | 124   |     |     |              | 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                          | 219   | 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                | 220   | 100   |     |     |              | 4.701,00              | 0,00      | 4.700,00  | 0,00      | 4.700,00  | 0,00      | 4.700,00  | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                | 220   | 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              | 221   | 100   |     |     |              | 11.880,00             | 0,00      | 5.974,98  | 995,83    | 4.979,15  | 995,83    | 4.979,15  | 0,00          | 995,83    |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA              | 221   | 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                          | 222   | 100   |     |     |              | 168,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 222   | 124   |     |     |              | 30,00                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 2.022           | Manut. das Ativ. do Setor de Protocolo, Almoz. e Patrimônio |       |       |     |     |              | 96.604,00             | 4.135,74  | 26.144,61 | 4.135,74  | 26.144,61 | 7.744,12  | 25.617,25 | 0,00          | 527,36    |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 223   | 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               | 224   | 100   |     |     |              | 80.000,00             | 3.608,38  | 20.347,81 | 3.608,38  | 20.347,81 | 7.216,76  | 20.347,81 | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 225   | 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                                        | 226   | 100   |     |     |              | 10.120,00             | 527,36    | 2.636,80  | 527,36    | 2.636,80  | 527,36    | 2.109,44  | 0,00          | 527,36    |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                                     | 227   | 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                                         | 228   | 100   |     |     |              | 3.230,00              | 0,00      | 3.160,00  | 0,00      | 3.160,00  | 0,00      | 3.160,00  | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 228   | 124   |     |     |              | 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                          | 229   | 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                | 230   | 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                | 230   | 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              | 231   | 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              | 231   | 124   |     |     |              | 50,00                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 232   | 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                          | 232   | 124   |     |     |              | 200,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 2.023           | Manutenção das Ativ. do Setor de Compras e Licitações       |       |       |     |     |              | 194.104,00            | 12.359,65 | 79.087,06 | 12.359,65 | 79.087,06 | 21.847,76 | 77.546,31 | 394,50        | 1.540,75  |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 233   | 100   |     |     |              | 1,00                  | 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               | 234   | 100   |     |     |              | 136.740,00            | 10.818,90 | 57.554,19 | 10.818,90 | 57.554,19 | 20.701,51 | 57.554,19 | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 235   | 100   |     |     |              | 1,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 236   | 100   |     |     |              | 25.000,00             | 1.146,25  | 5.900,51  | 1.146,25  | 5.900,51  | 1.146,25  | 4.754,26  | 0,00          | 1.146,25  |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                                     | 237   | 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                                         | 238   | 100   |     |     |              | 2.850,00              | 394,50    | 1.294,50  | 394,50    | 1.294,50  | 0,00      | 900,00    | 394,50        | 394,50    |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 238   | 124   |     |     |              | 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                          | 239   | 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                | 240   | 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                | 240   | 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 MAIO DE 2022

PÁGINA: 20 de 58

| 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           | 241   | 100   |     |     |           | 23.160,00          | 0,00       | 14.337,86    | 0,00       | 14.337,86    | 0,00       | 14.337,86    | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA           | 241   | 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                       | 242   | 100   |     |     |           | 3.960,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 242   | 124   |     |     |           | 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                       | 242   | 160   |     |     |           | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 2.056           | Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos             |       |       |     |     |           | 68.500,00          | 5.313,63   | 26.230,02    | 5.313,63   | 26.230,02    | 9.705,07   | 25.307,83    | 0,00          | 922,19       |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL            | 243   | 100   |     |     |           | 60.000,00          | 4.391,44   | 21.957,20    | 4.391,44   | 21.957,20    | 8.782,88   | 21.957,20    | 0,00          | 0,00         |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 244   | 100   |     |     |           | 8.000,00           | 922,19     | 4.272,82     | 922,19     | 4.272,82     | 922,19     | 3.350,63     | 0,00          | 922,19       |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 245   | 100   |     |     |           | 500,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 451             | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                   |       |       |     |     |           | 2.000,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 0004            | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                                     |       |       |     |     |           | 2.000,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.007           | Construção, Reforma e Ampliação do Centro Administrativo |       |       |     |     |           | 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                                      | 246   | 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                                      | 246   | 124   |     |     |           | 1.000,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 99              | RESERVA DE CONTINGENCIA                                  |       |       |     |     |           | 485.832,74         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 999             | RESERVA DE CONTINGENCIA                                  |       |       |     |     |           | 485.832,74         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 9999            | RESERVA DE CONTINGENCIA                                  |       |       |     |     |           | 485.832,74         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 9.999           | Reserva de Contingencia                                  |       |       |     |     |           | 485.832,74         | 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               | 247   | 100   |     |     |           | 485.832,74         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| SUBTOTAL        |                                                          |       |       |     |     |           | 4.256.004,87       | 375.870,84 | 2.805.284,31 | 379.575,98 | 1.716.143,44 | 382.669,69 | 1.552.322,68 | 129.117,64    | 1.252.297,97 |



PÁGINA: 21 de 58

[illegible]



**Prefeitura Municipal de Comendador Gomes**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2022**

PÁGINA: 22 de 58

| Código                                                | Especificação                                  | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código CO | Despesa Atualizada | Empenhado  |              | Liquidado  |              | Pago       |              | Saldo a Pagar |            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----------|--------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|------------|
|                                                       |                                                |       |       |     |     |           |                    | No mês     | Acumulado    | No mês     | Acumulado    | No mês     | Acumulado    | No mês        | Acumulado  |
| ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO                             |                                                |       |       |     |     |           |                    |            |              |            |              |            |              |               |            |
| ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes |                                                |       |       |     |     |           |                    |            |              |            |              |            |              |               |            |
| UNIDADE: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                  |                                                |       |       |     |     |           |                    |            |              |            |              |            |              |               |            |
| SUBUNIDADE: 01 ATENÇÃO BASICA                         |                                                |       |       |     |     |           |                    |            |              |            |              |            |              |               |            |
| 10                                                    | SAÚDE                                          |       |       |     |     |           | 5.565.706,27       | 612.170,28 | 3.069.294,62 | 657.271,98 | 2.676.585,31 | 731.679,01 | 2.440.858,99 | 95.664,43     | 628.435,63 |
| 122                                                   | ADMINISTRAÇÃO GERAL                            |       |       |     |     |           | 24.540,92          | 0,00       | 11.730,04    | 0,00       | 11.730,04    | 0,00       | 11.730,04    | 0,00          | 0,00       |
| 0012                                                  | SAÚDE PARA TODOS                               |       |       |     |     |           | 24.540,92          | 0,00       | 11.730,04    | 0,00       | 11.730,04    | 0,00       | 11.730,04    | 0,00          | 0,00       |
| 2.111                                                 | Enfrentamento da Emergencia COVID 19           |       |       |     |     |           | 24.540,92          | 0,00       | 11.730,04    | 0,00       | 11.730,04    | 0,00       | 11.730,04    | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.90.04.00.00                                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 249   | 102   |     |     |           | 495,00             | 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              | 249   | 154   |     |     |           | 495,00             | 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              | 249   | 161   |     |     |           | 510,00             | 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  | 250   | 102   |     |     |           | 495,00             | 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  | 250   | 154   |     |     |           | 495,00             | 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  | 250   | 161   |     |     |           | 510,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.90.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 251   | 102   |     |     |           | 495,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.90.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 251   | 154   |     |     |           | 495,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.90.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 251   | 161   |     |     |           | 510,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.91.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 252   | 102   |     |     |           | 495,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.91.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 252   | 154   |     |     |           | 495,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.91.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 252   | 161   |     |     |           | 510,00             | 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                            | 253   | 102   |     |     |           | 330,00             | 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                            | 253   | 154   |     |     |           | 330,00             | 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                            | 253   | 159   |     |     |           | 13.540,92          | 0,00       | 11.569,00    | 0,00       | 11.569,00    | 0,00       | 11.569,00    | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.30.00.00                                       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 253   | 161   |     |     |           | 340,00             | 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                            | 253   | 255   |     |     |           | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.30.00.00                                       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 253   | 259   |     |     |           | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.36.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA   | 254   | 102   |     |     |           | 330,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.36.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA   | 254   | 154   |     |     |           | 330,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.36.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA   | 254   | 161   |     |     |           | 340,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 255   | 102   |     |     |           | 330,00             | 0,00       | 161,04       | 0,00       | 161,04       | 0,00       | 161,04       | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 255   | 154   |     |     |           | 330,00             | 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 | 255   | 161   |     |     |           | 340,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 4.4.90.52.00.00                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 256   | 102   |     |     |           | 660,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 4.4.90.52.00.00                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 256   | 154   |     |     |           | 660,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 4.4.90.52.00.00                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 256   | 161   |     |     |           | 680,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 301                                                   | ATENÇÃO BASICA                                 |       |       |     |     |           | 5.541.165,35       | 612.170,28 | 3.057.564,58 | 657.271,98 | 2.664.855,27 | 731.679,01 | 2.429.128,95 | 95.664,43     | 628.435,63 |
| 0012                                                  | SAÚDE PARA TODOS                               |       |       |     |     |           | 5.541.165,35       | 612.170,28 | 3.057.564,58 | 657.271,98 | 2.664.855,27 | 731.679,01 | 2.429.128,95 | 95.664,43     | 628.435,63 |
| 2.050                                                 | Manutenção da Atenção Básica ESF               |       |       |     |     |           | 465.502,78         | 35.018,92  | 209.617,46   | 34.008,02  | 203.789,38   | 65.238,38  | 176.529,07   | 10.092,29     | 33.088,39  |



PÁGINA: 23 de 58

| 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              | 257   | 102   |     |     |           | 27.180,00          | 2.059,56  | 10.989,45 | 2.059,56  | 10.989,45 | 3.702,22  | 10.876,51 | 0,00          | 112,94    |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 257   | 159   |     |     |           | 27.985,94          | 3.477,74  | 17.837,75 | 3.477,74  | 17.837,75 | 7.031,94  | 17.837,75 | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 257   | 255   |     |     |           | 4.165,21           | 4.165,21  | 4.165,21  | 4.165,21  | 4.165,21  | 0,00      | 0,00      | 4.165,21      | 4.165,21  |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 257   | 259   |     |     |           | 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  | 258   | 102   |     |     |           | 140.000,00         | 5.301,88  | 68.389,29 | 5.301,88  | 68.389,29 | 28.566,84 | 68.389,29 | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL  | 258   | 159   |     |     |           | 140.000,00         | 9.242,19  | 45.386,13 | 9.242,19  | 45.386,13 | 18.953,84 | 45.386,13 | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 259   | 102   |     |     |           | 5.100,00           | 342,97    | 2.150,79  | 342,97    | 2.150,79  | 317,77    | 1.807,82  | 25,20         | 342,97    |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 259   | 159   |     |     |           | 8.099,00           | 730,31    | 3.651,19  | 730,31    | 3.651,19  | 688,74    | 2.920,88  | 41,57         | 730,31    |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 259   | 255   |     |     |           | 874,68             | 874,68    | 874,68    | 874,68    | 874,68    | 0,00      | 0,00      | 874,68        | 874,68    |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 260   | 102   |     |     |           | 20.000,00          | 957,47    | 7.148,50  | 957,47    | 7.148,50  | 1.265,75  | 6.191,03  | 0,00          | 957,47    |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 260   | 159   |     |     |           | 13.483,00          | 1.103,87  | 5.519,35  | 1.103,87  | 5.519,35  | 1.103,87  | 4.415,48  | 0,00          | 1.103,87  |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                        | 261   | 102   |     |     |           | 4.750,00           | 500,00    | 2.550,00  | 500,00    | 2.050,00  | 1.000,00  | 2.050,00  | 0,00          | 500,00    |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                        | 261   | 159   |     |     |           | 250,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 262   | 102   |     |     |           | 16.500,00          | 4.473,53  | 12.980,57 | 3.775,73  | 9.295,59  | 1.131,00  | 3.316,73  | 3.342,53      | 9.663,84  |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 262   | 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                            | 262   | 155   |     |     |           | 16.500,00          | 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                            | 262   | 159   |     |     |           | 7.631,00           | 1.643,10  | 5.328,32  | 0,00      | 3.685,22  | 0,00      | 3.685,22  | 1.643,10      | 1.643,10  |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 262   | 259   |     |     |           | 356,95             | 0,00      | 356,95    | 0,00      | 356,95    | 0,00      | 356,95    | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 263   | 102   |     |     |           | 1.400,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 263   | 159   |     |     |           | 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   | 264   | 102   |     |     |           | 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   | 264   | 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   | 264   | 155   |     |     |           | 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   | 264   | 159   |     |     |           | 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 | 265   | 102   |     |     |           | 5.000,00           | 146,41    | 2.929,28  | 1.476,41  | 2.929,28  | 1.476,41  | 2.929,28  | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 265   | 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 | 265   | 155   |     |     |           | 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 | 265   | 159   |     |     |           | 3.000,00           | 0,00      | 2.710,00  | 0,00      | 2.710,00  | 0,00      | 2.710,00  | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 266   | 102   |     |     |           | 1,00               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 266   | 123   |     |     |           | 300,00             | 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                            | 266   | 155   |     |     |           | 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                            | 266   | 159   |     |     |           | 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             | 267   | 102   |     |     |           | 3.928,00           | 0,00      | 3.656,00  | 0,00      | 3.656,00  | 0,00      | 3.656,00  | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 267   | 123   |     |     |           | 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             | 267   | 155   |     |     |           | 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             | 267   | 159   |     |     |           | 12.995,00          | 0,00      | 12.994,00 | 0,00      | 12.994,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 12.994,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 267   | 253   |     |     |           | 0,00               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 267   | 255   |     |     |           | 0,00               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 2.051           | Manutenção Progrma e Projetos do NASF          |       |       |     |     |           | 7.678,00           | 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              | 268   | 102   |     |     |           | 1,00               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |



## PÁGINA: 24 de 58

[illegible]



**Prefeitura Municipal de Comendador Gomes**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2022**

PÁGINA: 25 de 58

| 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 | 284   | 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 | 284   | 123   |     |     |           | 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 | 284   | 159   |     |     |           | 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             | 285   | 102   |     |     |           | 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             | 285   | 123   |     |     |           | 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             | 285   | 159   |     |     |           | 1.500,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.053           | Manutenção do Programa Atenção Básica em Saúde |       |       |     |     |           | 4.532.478,57       | 535.470,50 | 2.631.960,99 | 580.520,83 | 2.247.601,56 | 590.389,24 | 2.047.822,57 | 85.543,74     | 584.138,42 |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 286   | 102   |     |     |           | 297.000,00         | 28.255,68  | 137.957,17   | 28.255,68  | 137.957,17   | 54.369,97  | 137.957,17   | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 286   | 159   |     |     |           | 32.728,00          | 4.205,06   | 16.389,23    | 4.205,06   | 16.389,23    | 8.209,08   | 16.389,23    | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL  | 287   | 102   |     |     |           | 514.800,00         | 46.581,04  | 224.161,16   | 46.581,04  | 224.161,16   | 91.648,50  | 224.161,16   | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL  | 287   | 159   |     |     |           | 1,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 288   | 102   |     |     |           | 41.700,00          | 5.765,06   | 40.018,36    | 5.765,06   | 40.018,36    | 5.598,06   | 34.253,30    | 167,00        | 5.765,06   |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 288   | 159   |     |     |           | 5.499,00           | 735,27     | 2.941,08     | 735,27     | 2.941,08     | 735,27     | 2.205,81     | 0,00          | 735,27     |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 289   | 102   |     |     |           | 68.600,00          | 6.053,82   | 30.219,96    | 6.053,82   | 30.219,96    | 6.053,82   | 24.166,14    | 0,00          | 6.053,82   |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 289   | 159   |     |     |           | 1.400,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                        | 290   | 102   |     |     |           | 59.510,00          | 4.800,00   | 15.640,00    | 4.800,00   | 15.640,00    | 9.800,00   | 15.640,00    | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                        | 290   | 159   |     |     |           | 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                            | 291   | 102   |     |     |           | 743.342,64         | 118.018,45 | 304.688,80   | 126.614,01 | 275.556,01   | 129.791,92 | 248.182,92   | 0,00          | 56.505,88  |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 291   | 123   |     |     |           | 4.025,00           | 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                            | 291   | 154   |     |     |           | 4.025,00           | 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                            | 291   | 155   |     |     |           | 113.921,67         | 39.010,04  | 113.921,67   | 92.748,56  | 113.555,79   | 53.738,52  | 64.495,52    | 0,00          | 49.426,15  |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 291   | 159   |     |     |           | 568.863,23         | 60.199,37  | 303.143,58   | 18.624,75  | 259.206,30   | 858,00     | 202.526,29   | 59.341,37     | 100.617,29 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 291   | 255   |     |     |           | 105.000,00         | 0,00       | 105.000,00   | 0,00       | 105.000,00   | 0,00       | 105.000,00   | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 291   | 259   |     |     |           | 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             | 292   | 102   |     |     |           | 4.950,00           | 300,00     | 350,04       | 100,00     | 150,04       | 100,00     | 150,04       | 200,00        | 200,00     |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 292   | 159   |     |     |           | 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 CONT | 293   | 102   |     |     |           | 1.545.000,00       | 169.720,00 | 1.117.773,33 | 193.286,00 | 845.260,33   | 193.286,00 | 835.260,33   | 0,00          | 282.513,00 |
| 3.3.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT | 293   | 159   |     |     |           | 5.277,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA   | 294   | 102   |     |     |           | 23.800,00          | 4.145,80   | 21.055,80    | 4.145,80   | 21.055,80    | 7.920,00   | 20.870,00    | 0,00          | 185,80     |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA   | 294   | 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   | 294   | 154   |     |     |           | 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   | 294   | 155   |     |     |           | 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   | 294   | 159   |     |     |           | 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 | 295   | 102   |     |     |           | 307.126,03         | 45.670,91  | 133.665,08   | 38.706,31  | 99.689,02    | 20.085,54  | 69.567,35    | 25.585,37     | 64.097,73  |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 295   | 123   |     |     |           | 2.500,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 295   | 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 | 295   | 154   |     |     |           | 2.500,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 295   | 155   |     |     |           | 5.000,00           | 0,00       | 200,00       | 0,00       | 22,35        | 0,00       | 22,35        | 0,00          | 177,65     |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 295   | 159   |     |     |           | 43.000,00          | 1.760,00   | 40.409,71    | 9.899,47   | 39.297,96    | 8.194,56   | 37.537,96    | 0,00          | 2.871,75   |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 296   | 102   |     |     |           | 27.558,00          | 250,00     | 23.327,02    | 0,00       | 20.382,00    | 0,00       | 8.338,00     | 250,00        | 14.989,02  |



## PÁGINA: 26 de 58

| 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             | 296   | 123   |     |     |           | 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             | 296   | 153   |     |     |           | 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             | 296   | 154   |     |     |           | 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             | 296   | 155   |     |     |           | 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             | 296   | 159   |     |     |           | 1.100,00           | 0,00      | 1.099,00   | 0,00      | 1.099,00   | 0,00      | 1.099,00  | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 296   | 255   |     |     |           | 0,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 2.054           | Manutenção do Programa da Saúde Bucal          |       |       |     |     |           | 282.589,00         | 18.826,38 | 106.536,73 | 19.888,65 | 104.014,93 | 35.633,16 | 99.834,25 | 0,00          | 6.702,48  |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 297   | 102   |     |     |           | 40.000,00          | 4.824,01  | 25.697,51  | 4.824,01  | 25.697,51  | 10.862,59 | 25.697,51 | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 297   | 159   |     |     |           | 20.000,00          | 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  | 298   | 102   |     |     |           | 153.600,00         | 10.883,96 | 61.663,10  | 10.883,96 | 61.663,10  | 21.652,16 | 61.663,10 | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL  | 298   | 159   |     |     |           | 1,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 299   | 102   |     |     |           | 5.000,00           | 871,84    | 4.359,20   | 871,84    | 4.359,20   | 871,84    | 3.487,36  | 0,00          | 871,84    |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 299   | 159   |     |     |           | 1,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 300   | 102   |     |     |           | 20.700,00          | 2.246,57  | 11.232,85  | 2.246,57  | 11.232,85  | 2.246,57  | 8.986,28  | 0,00          | 2.246,57  |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 300   | 159   |     |     |           | 1,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                        | 301   | 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                        | 301   | 159   |     |     |           | 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                            | 302   | 102   |     |     |           | 15.000,00          | 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                            | 302   | 123   |     |     |           | 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                            | 302   | 153   |     |     |           | 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                            | 302   | 154   |     |     |           | 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                            | 302   | 155   |     |     |           | 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                            | 302   | 159   |     |     |           | 3.585,00           | 0,00      | 3.584,07   | 1.062,27  | 1.062,27   | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 3.584,07  |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 303   | 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             | 303   | 159   |     |     |           | 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   | 304   | 102   |     |     |           | 2.500,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA   | 304   | 123   |     |     |           | 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   | 304   | 153   |     |     |           | 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   | 304   | 154   |     |     |           | 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   | 304   | 155   |     |     |           | 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   | 304   | 159   |     |     |           | 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 | 305   | 102   |     |     |           | 4.000,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 305   | 123   |     |     |           | 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 | 305   | 153   |     |     |           | 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 | 305   | 154   |     |     |           | 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 | 305   | 155   |     |     |           | 2.500,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 305   | 159   |     |     |           | 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             | 306   | 102   |     |     |           | 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             | 306   | 123   |     |     |           | 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             | 306   | 153   |     |     |           | 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 MAIO DE 2022

PÁGINA: 27 de 58

| 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 | 306   | 154   |     |     |              | 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 | 306   | 155   |     |     |              | 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 | 306   | 159   |     |     |              | 1,00                  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| <b>SUBTOTAL</b> |                                    |       |       |     |     |              | 5.565.706,27          | 612.170,28 | 3.069.294,62 | 657.271,98 | 2.676.585,31 | 731.679,01 | 2.440.858,99 | 95.664,43     | 628.435,63 |



PÁGINA: 28 de 58

[illegible]

|  |               | Prefeitura Municipal de Comendador Gomes<br>BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2022 |       |     |     |              |                       |           |           |           |           | PÁGINA: 29 de 58 |           |               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|--------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|---------------|-----------|
| 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                                                                        |               |                                                                                                   |       |     |     |              | 90.953,00             | 0,00      | 50.345,08 | 3.560,09  | 20.648,47 | 3.196,00         | 20.284,38 | 0,00          | 30.060,70 |



PÁGINA: 30 de 58

| 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 SAÚDE                  |                                                    |       |       |     |     |              |                       |           |           |           |           |        |           |               |           |
| SUBUNIDADE: 03 BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA      |                                                    |       |       |     |     |              |                       |           |           |           |           |        |           |               |           |
| 10                                                    | SAÚDE                                              |       |       |     |     |              | 84.747,00             | 0,00      | 5.158,78  | 0,00      | 5.158,78  | 0,00   | 5.158,78  | 0,00          | 0,00      |
| 303                                                   | SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO                   |       |       |     |     |              | 84.747,00             | 0,00      | 5.158,78  | 0,00      | 5.158,78  | 0,00   | 5.158,78  | 0,00          | 0,00      |
| 0012                                                  | SAÚDE PARA TODOS                                   |       |       |     |     |              | 84.747,00             | 0,00      | 5.158,78  | 0,00      | 5.158,78  | 0,00   | 5.158,78  | 0,00          | 0,00      |
| 2.046                                                 | Manutenção do Programa da Assistencia Farmacêutica |       |       |     |     |              | 84.747,00             | 0,00      | 5.158,78  | 0,00      | 5.158,78  | 0,00   | 5.158,78  | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.04.00.00                                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 318   | 102   |     |     |              | 330,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.04.00.00                                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 318   | 155   |     |     |              | 340,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.04.00.00                                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 318   | 159   |     |     |              | 330,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.11.00.00                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL      | 319   | 102   |     |     |              | 330,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.11.00.00                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL      | 319   | 155   |     |     |              | 340,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.11.00.00                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL      | 319   | 159   |     |     |              | 330,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 320   | 102   |     |     |              | 165,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 320   | 155   |     |     |              | 170,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 320   | 159   |     |     |              | 165,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.91.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 321   | 102   |     |     |              | 165,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.91.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 321   | 155   |     |     |              | 170,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.91.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 321   | 159   |     |     |              | 165,00                | 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                            | 322   | 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                                | 323   | 102   |     |     |              | 4.200,00              | 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                                | 323   | 123   |     |     |              | 1.400,00              | 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                                | 323   | 154   |     |     |              | 1.400,00              | 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                                | 323   | 155   |     |     |              | 31.500,00             | 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                                | 323   | 159   |     |     |              | 28.395,00             | 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                 | 324   | 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       | 325   | 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       | 325   | 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       | 325   | 154   |     |     |              | 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       | 325   | 155   |     |     |              | 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       | 325   | 159   |     |     |              | 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     | 326   | 102   |     |     |              | 5.350,00              | 0,00      | 5.158,78  | 0,00      | 5.158,78  | 0,00   | 5.158,78  | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA     | 326   | 123   |     |     |              | 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     | 326   | 154   |     |     |              | 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     | 326   | 155   |     |     |              | 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     | 326   | 159   |     |     |              | 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                 | 327   | 102   |     |     |              | 1.250,00              | 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 MAIO DE 2022

PÁGINA: 31 de 58

| 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 | 327   | 123   |     |     |              | 1.250,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 327   | 153   |     |     |              | 1.250,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 327   | 155   |     |     |              | 1.250,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 327   | 255   |     |     |              | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| SUBTOTAL        |                                    |       |       |     |     |              | 84.747,00             | 0,00      | 5.158,78  | 0,00      | 5.158,78  | 0,00   | 5.158,78  | 0,00          | 0,00      |



## PÁGINA: 32 de 58

| Código                                                | Especificação                                     | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código CO | Despesa Atualizada | Empenhado |           | Liquidado |           | Pago      |           | Saldo a Pagar |           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|
|                                                       |                                                   |       |       |     |     |           |                    | No mês    | Acumulado | No mês    | Acumulado | No mês    | Acumulado | No mês        | Acumulado |
| ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO                             |                                                   |       |       |     |     |           |                    |           |           |           |           |           |           |               |           |
| ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes |                                                   |       |       |     |     |           |                    |           |           |           |           |           |           |               |           |
| UNIDADE: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                  |                                                   |       |       |     |     |           |                    |           |           |           |           |           |           |               |           |
| SUBUNIDADE: 04 BLOCO DA VIGILANCIA                    |                                                   |       |       |     |     |           |                    |           |           |           |           |           |           |               |           |
| 10                                                    | SAÚDE                                             |       |       |     |     |           | 215.341,00         | 14.815,73 | 70.860,11 | 14.815,73 | 70.860,11 | 27.348,79 | 69.000,88 | 598,13        | 1.859,23  |
| 304                                                   | VIGILANCIA SANITARIA                              |       |       |     |     |           | 101.823,00         | 9.580,53  | 41.751,44 | 9.580,53  | 41.751,44 | 14.410,92 | 41.097,93 | 0,00          | 653,51    |
| 0012                                                  | SAÚDE PARA TODOS                                  |       |       |     |     |           | 101.823,00         | 9.580,53  | 41.751,44 | 9.580,53  | 41.751,44 | 14.410,92 | 41.097,93 | 0,00          | 653,51    |
| 2.047                                                 | Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária |       |       |     |     |           | 101.823,00         | 9.580,53  | 41.751,44 | 9.580,53  | 41.751,44 | 14.410,92 | 41.097,93 | 0,00          | 653,51    |
| 3.1.90.04.00.00                                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 328   | 102   |     |     |           | 330,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.04.00.00                                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 328   | 155   |     |     |           | 340,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.04.00.00                                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 328   | 159   |     |     |           | 330,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.11.00.00                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL     | 329   | 102   |     |     |           | 54.560,00          | 4.042,02  | 21.133,89 | 4.042,02  | 21.133,89 | 8.872,41  | 21.133,89 | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.11.00.00                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL     | 329   | 155   |     |     |           | 2.200,00           | 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     | 329   | 159   |     |     |           | 2.200,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 330   | 102   |     |     |           | 165,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 330   | 155   |     |     |           | 170,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 330   | 159   |     |     |           | 165,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.91.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 331   | 102   |     |     |           | 7.200,00           | 653,51    | 3.267,55  | 653,51    | 3.267,55  | 653,51    | 2.614,04  | 0,00          | 653,51    |
| 3.1.91.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 331   | 155   |     |     |           | 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                              | 331   | 159   |     |     |           | 400,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.14.00.00                                       | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                           | 332   | 102   |     |     |           | 330,00             | 50,00     | 50,00     | 50,00     | 50,00     | 50,00     | 50,00     | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.14.00.00                                       | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                           | 332   | 155   |     |     |           | 340,00             | 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                           | 332   | 159   |     |     |           | 330,00             | 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                               | 333   | 102   |     |     |           | 17.301,00          | 4.835,00  | 17.300,00 | 4.835,00  | 17.300,00 | 4.835,00  | 17.300,00 | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00                                       | MATERIAL DE CONSUMO                               | 333   | 123   |     |     |           | 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                               | 333   | 154   |     |     |           | 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                               | 333   | 155   |     |     |           | 2.400,00           | 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                               | 333   | 159   |     |     |           | 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                | 334   | 102   |     |     |           | 165,00             | 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                | 334   | 155   |     |     |           | 170,00             | 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                | 334   | 159   |     |     |           | 165,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.36.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA      | 335   | 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      | 335   | 123   |     |     |           | 50,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.36.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA      | 335   | 154   |     |     |           | 50,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.36.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA      | 335   | 155   |     |     |           | 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      | 335   | 159   |     |     |           | 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    | 336   | 102   |     |     |           | 2.400,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA    | 336   | 123   |     |     |           | 160,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |



PÁGINA: 33 de 58

[illegible]



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2022

PÁGINA: 34 de 58

| 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   | 345   | 155   |     |     |              | 3.000,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA   | 345   | 159   |     |     |              | 9.000,00              | 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 | 346   | 102   |     |     |              | 1.500,00              | 310,00    | 916,00    | 310,00    | 916,00    | 526,00    | 916,00    | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 346   | 123   |     |     |              | 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 | 346   | 154   |     |     |              | 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 | 346   | 155   |     |     |              | 2.250,00              | 0,00      | 420,00    | 0,00      | 420,00    | 0,00      | 420,00    | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 346   | 159   |     |     |              | 4.501,00              | 0,00      | 4.500,00  | 0,00      | 4.500,00  | 4.500,00  | 4.500,00  | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 347   | 102   |     |     |              | 1.000,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 347   | 123   |     |     |              | 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             | 347   | 153   |     |     |              | 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             | 347   | 155   |     |     |              | 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             | 347   | 255   |     |     |              | 0,00                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| SUBTOTAL        |                                                |       |       |     |     |              | 215.341,00            | 14.815,73 | 70.860,11 | 14.815,73 | 70.860,11 | 27.348,79 | 69.000,88 | 598,13        | 1.859,23  |



## PÁGINA: 35 de 58

| Código                                                | Especificação                                        | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código CO | Despesa Atualizada | Empenhado |           | Liquidado |           | Pago   |           | Saldo a Pagar |           |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------|
|                                                       |                                                      |       |       |     |     |           |                    | No mês    | Acumulado | No mês    | Acumulado | No mês | Acumulado | No mês        | Acumulado |
| ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO                             |                                                      |       |       |     |     |           |                    |           |           |           |           |        |           |               |           |
| ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes |                                                      |       |       |     |     |           |                    |           |           |           |           |        |           |               |           |
| UNIDADE: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                  |                                                      |       |       |     |     |           |                    |           |           |           |           |        |           |               |           |
| SUBUNIDADE: 05 BLOCO DE INVESTIMENTOS                 |                                                      |       |       |     |     |           |                    |           |           |           |           |        |           |               |           |
| 10                                                    | SAÚDE                                                |       |       |     |     |           | 25.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 301                                                   | ATENÇÃO BASICA                                       |       |       |     |     |           | 25.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 0012                                                  | SAÚDE PARA TODOS                                     |       |       |     |     |           | 25.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 1.028                                                 | Construção de Farmácia de Minas                      |       |       |     |     |           | 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                                  | 348   | 102   |     |     |           | 200,00             | 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                                  | 348   | 123   |     |     |           | 1.600,00           | 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                                  | 348   | 153   |     |     |           | 2.200,00           | 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                                  | 348   | 164   |     |     |           | 0,00               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.51.00.00                                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 348   | 264   |     |     |           | 0,00               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 1.029                                                 | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde |       |       |     |     |           | 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                                  | 349   | 102   |     |     |           | 200,00             | 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                                  | 349   | 123   |     |     |           | 2.200,00           | 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                                  | 349   | 153   |     |     |           | 1.600,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 1.030                                                 | Construção de Academia da Saúde                      |       |       |     |     |           | 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                                  | 350   | 102   |     |     |           | 200,00             | 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                                  | 350   | 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                                  | 350   | 153   |     |     |           | 900,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 1.032                                                 | Ampliar e Reformar Prédios 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                                  | 351   | 102   |     |     |           | 250,00             | 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                                  | 351   | 123   |     |     |           | 2.250,00           | 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                                  | 351   | 153   |     |     |           | 2.500,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 1.033                                                 | Aquisição de Veiculos                                |       |       |     |     |           | 5.000,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 352   | 102   |     |     |           | 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                   | 352   | 123   |     |     |           | 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                   | 352   | 153   |     |     |           | 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                   | 352   | 155   |     |     |           | 0,00               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 352   | 253   |     |     |           | 0,00               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 1.034                                                 | Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares       |       |       |     |     |           | 5.000,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 353   | 102   |     |     |           | 1.650,00           | 0,00      | 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   | 123   |     |     |           | 1.650,00           | 0,00      | 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   | 153   |     |     |           | 1.700,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| SUBTOTAL                                              |                                                      |       |       |     |     |           | 25.000,00          | 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 MAIO DE 2022**

PÁGINA: 36 de 58

| 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: 10 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO                |                                                    |       |       |     |     |              |                       |           |           |           |           |           |           |               |           |
| SUBUNIDADE: 01 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO           |                                                    |       |       |     |     |              |                       |           |           |           |           |           |           |               |           |
| 04                                                    | ADMINISTRAÇÃO                                      |       |       |     |     |              | 131.500,00            | 11.689,65 | 50.719,40 | 9.568,17  | 48.439,75 | 15.689,76 | 47.154,23 | 2.000,00      | 3.285,52  |
| 121                                                   | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                           |       |       |     |     |              | 131.500,00            | 11.689,65 | 50.719,40 | 9.568,17  | 48.439,75 | 15.689,76 | 47.154,23 | 2.000,00      | 3.285,52  |
| 0002                                                  | APOIO ADMINISTRATIVO                               |       |       |     |     |              | 131.500,00            | 11.689,65 | 50.719,40 | 9.568,17  | 48.439,75 | 15.689,76 | 47.154,23 | 2.000,00      | 3.285,52  |
| 2.115                                                 | Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos       |       |       |     |     |              | 68.500,00             | 5.313,63  | 26.568,15 | 5.313,63  | 26.568,15 | 9.705,07  | 25.645,96 | 0,00          | 922,19    |
| 3.1.90.11.00.00                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL      | 354   | 100   |     |     |              | 60.000,00             | 4.391,44  | 21.957,20 | 4.391,44  | 21.957,20 | 8.782,88  | 21.957,20 | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 355   | 100   |     |     |              | 8.000,00              | 922,19    | 4.610,95  | 922,19    | 4.610,95  | 922,19    | 3.688,76  | 0,00          | 922,19    |
| 3.1.91.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 356   | 100   |     |     |              | 500,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 2.116                                                 | Manutenção das Atividades do Setor de Planejamento |       |       |     |     |              | 63.000,00             | 6.376,02  | 24.151,25 | 4.254,54  | 21.871,60 | 5.984,69  | 21.508,27 | 2.000,00      | 2.363,33  |
| 3.1.90.04.00.00                                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 357   | 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      | 358   | 100   |     |     |              | 9.499,00              | 1.730,15  | 9.227,47  | 1.730,15  | 9.227,47  | 3.460,30  | 9.227,47  | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 359   | 100   |     |     |              | 2.500,00              | 363,33    | 1.816,65  | 363,33    | 1.816,65  | 363,33    | 1.453,32  | 0,00          | 363,33    |
| 3.1.91.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 360   | 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                            | 361   | 100   |     |     |              | 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                                | 362   | 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                                | 362   | 124   |     |     |              | 1.000,00              | 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                 | 363   | 100   |     |     |              | 3.500,00              | 2.750,00  | 2.750,00  | 628,52    | 628,52    | 628,52    | 628,52    | 2.000,00      | 2.000,00  |
| 3.3.90.36.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA       | 364   | 100   |     |     |              | 1.800,00              | 74,00     | 915,84    | 74,00     | 757,67    | 74,00     | 757,67    | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.36.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA       | 364   | 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     | 365   | 100   |     |     |              | 39.200,00             | 1.458,54  | 9.441,29  | 1.458,54  | 9.441,29  | 1.458,54  | 9.441,29  | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA     | 365   | 124   |     |     |              | 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                 | 366   | 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                 | 366   | 124   |     |     |              | 100,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| SUBTOTAL                                              |                                                    |       |       |     |     |              | 131.500,00            | 11.689,65 | 50.719,40 | 9.568,17  | 48.439,75 | 15.689,76 | 47.154,23 | 2.000,00      | 3.285,52  |



PÁGINA: 37 de 58

| Código                                                | Especificação                                        | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código CO | Despesa Atualizada | Empenhado |            | Liquidado |            | Pago      |            | Saldo a Pagar |           |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----------|--------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|-----------|
|                                                       |                                                      |       |       |     |     |           |                    | No mês    | Acumulado  | No mês    | Acumulado  | No mês    | Acumulado  | No mês        | Acumulado |
| ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO                             |                                                      |       |       |     |     |           |                    |           |            |           |            |           |            |               |           |
| ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes |                                                      |       |       |     |     |           |                    |           |            |           |            |           |            |               |           |
| UNIDADE: 11 SECRETARIA DE FAZENDA                     |                                                      |       |       |     |     |           |                    |           |            |           |            |           |            |               |           |
| SUBUNIDADE: 01 DEPARTAMENTO DE FAZENDA                |                                                      |       |       |     |     |           |                    |           |            |           |            |           |            |               |           |
| 04                                                    | ADMINISTRAÇÃO                                        |       |       |     |     |           | 627.616,00         | 32.574,41 | 297.204,06 | 47.953,84 | 225.838,74 | 74.742,71 | 214.390,42 | 526,50        | 82.747,64 |
| 121                                                   | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                             |       |       |     |     |           | 627.616,00         | 32.574,41 | 297.204,06 | 47.953,84 | 225.838,74 | 74.742,71 | 214.390,42 | 526,50        | 82.747,64 |
| 0002                                                  | APOIO ADMINISTRATIVO                                 |       |       |     |     |           | 627.616,00         | 32.574,41 | 297.204,06 | 47.953,84 | 225.838,74 | 74.742,71 | 214.390,42 | 526,50        | 82.747,64 |
| 2.117                                                 | Manutenção de Subsídios de Agentes Politicos         |       |       |     |     |           | 68.500,00          | 5.313,63  | 26.107,06  | 5.313,63  | 26.107,06  | 9.705,07  | 25.184,87  | 0,00          | 922,19    |
| 3.1.90.11.00.00                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL        | 367   | 100   |     |     |           | 60.000,00          | 4.391,44  | 21.957,20  | 4.391,44  | 21.957,20  | 8.782,88  | 21.957,20  | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 368   | 100   |     |     |           | 8.000,00           | 922,19    | 4.149,86   | 922,19    | 4.149,86   | 922,19    | 3.227,67   | 0,00          | 922,19    |
| 3.1.91.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 369   | 100   |     |     |           | 500,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 2.118                                                 | Manutenção das Atividades do Departamento de Fazenda |       |       |     |     |           | 138.552,00         | 5.251,49  | 51.554,15  | 5.251,49  | 51.554,15  | 9.799,26  | 50.850,43  | 0,00          | 703,72    |
| 3.1.90.04.00.00                                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 370   | 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        | 371   | 100   |     |     |           | 100.000,00         | 4.547,77  | 46.581,76  | 4.547,77  | 46.581,76  | 9.095,54  | 46.581,76  | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 372   | 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                                 | 373   | 100   |     |     |           | 15.000,00          | 703,72    | 4.922,39   | 703,72    | 4.922,39   | 703,72    | 4.218,67   | 0,00          | 703,72    |
| 3.3.90.14.00.00                                       | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                              | 374   | 100   |     |     |           | 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                                  | 375   | 100   |     |     |           | 51,00              | 0,00      | 50,00      | 0,00      | 50,00      | 0,00      | 50,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00                                       | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 375   | 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                   | 376   | 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         | 377   | 100   |     |     |           | 1.800,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.36.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA         | 377   | 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       | 378   | 100   |     |     |           | 9.800,00           | 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       | 378   | 124   |     |     |           | 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   |     |     |           | 4.950,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 379   | 124   |     |     |           | 50,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 379   | 160   |     |     |           | 0,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 2.119                                                 | Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria     |       |       |     |     |           | 111.064,00         | 7.390,77  | 41.885,77  | 8.670,20  | 34.936,45  | 12.120,99 | 33.593,49  | 526,50        | 8.292,28  |
| 3.1.90.04.00.00                                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 380   | 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        | 381   | 100   |     |     |           | 60.000,00          | 5.066,91  | 20.296,07  | 5.066,91  | 20.296,07  | 8.874,20  | 20.296,07  | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 382   | 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                                 | 383   | 100   |     |     |           | 4.764,00           | 366,46    | 1.832,30   | 366,46    | 1.832,30   | 366,46    | 1.465,84   | 0,00          | 366,46    |
| 3.3.90.14.00.00                                       | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                              | 384   | 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                                  | 385   | 100   |     |     |           | 4.950,00           | 526,50    | 526,50     | 526,50    | 526,50     | 0,00      | 0,00       | 526,50        | 526,50    |
| 3.3.90.30.00.00                                       | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 385   | 124   |     |     |           | 50,00              | 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                   | 386   | 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         | 387   | 100   |     |     |           | 1.800,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.36.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA         | 387   | 124   |     |     |           | 200,00             | 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 MAIO DE 2022**

PÁGINA: 38 de 58

| 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      | 388   | 100   |     |     |           | 29.400,00          | 1.430,90  | 15.890,90  | 2.672,93  | 9.482,08   | 2.842,93  | 9.032,08   | 0,00          | 6.858,82  |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA      | 388   | 124   |     |     |           | 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      | 388   | 168   |     |     |           | 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      | 388   | 170   |     |     |           | 200,00             | 0,00      | 200,00     | 19,20     | 57,50      | 19,20     | 57,50      | 0,00          | 142,50    |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA      | 388   | 186   |     |     |           | 500,00             | 0,00      | 500,00     | 18,20     | 102,00     | 18,20     | 102,00     | 0,00          | 398,00    |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 389   | 100   |     |     |           | 4.500,00           | 0,00      | 2.640,00   | 0,00      | 2.640,00   | 0,00      | 2.640,00   | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 389   | 124   |     |     |           | 100,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 2.120           | Manutenção das Atividades do Setor de Tributação    |       |       |     |     |           | 117.549,00         | 6.650,14  | 42.059,13  | 13.600,14 | 42.059,13  | 13.614,68 | 34.310,13  | 0,00          | 7.749,00  |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 390   | 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       | 391   | 100   |     |     |           | 70.000,00          | 5.464,54  | 28.447,53  | 5.464,54  | 28.447,53  | 10.929,08 | 28.447,53  | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 392   | 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                                | 393   | 100   |     |     |           | 10.000,00          | 799,00    | 3.995,00   | 799,00    | 3.995,00   | 799,00    | 3.196,00   | 0,00          | 799,00    |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                             | 394   | 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                                 | 395   | 100   |     |     |           | 4.500,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 395   | 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                  | 396   | 100   |     |     |           | 500,00             | 300,00    | 300,00     | 300,00    | 300,00     | 300,00    | 300,00     | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA        | 397   | 100   |     |     |           | 1.800,00           | 86,60     | 86,60      | 86,60     | 86,60      | 86,60     | 86,60      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA        | 397   | 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      | 398   | 100   |     |     |           | 20.649,00          | 0,00      | 9.230,00   | 6.950,00  | 9.230,00   | 1.500,00  | 2.280,00   | 0,00          | 6.950,00  |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA      | 398   | 124   |     |     |           | 1.400,00           | 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                  | 399   | 100   |     |     |           | 4.900,00           | 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                  | 399   | 124   |     |     |           | 100,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 2.121           | Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade |       |       |     |     |           | 191.951,00         | 7.968,38  | 135.597,95 | 15.118,38 | 71.181,95  | 29.502,71 | 70.451,50  | 0,00          | 65.080,45 |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 400   | 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       | 401   | 100   |     |     |           | 70.000,00          | 7.203,90  | 32.260,08  | 7.203,90  | 32.260,08  | 14.407,80 | 32.260,08  | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 402   | 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                                | 403   | 100   |     |     |           | 10.000,00          | 730,45    | 3.767,47   | 730,45    | 3.767,47   | 760,88    | 3.037,02   | 0,00          | 730,45    |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                             | 404   | 100   |     |     |           | 3.000,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 405   | 100   |     |     |           | 4.900,00           | 0,00      | 400,00     | 0,00      | 400,00     | 0,00      | 400,00     | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 405   | 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                  | 406   | 100   |     |     |           | 1.000,00           | 0,00      | 100,00     | 0,00      | 34,00      | 0,00      | 34,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 407   | 100   |     |     |           | 92.951,00          | 0,00      | 92.950,00  | 7.150,00  | 28.600,00  | 14.300,00 | 28.600,00  | 0,00          | 64.350,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA        | 408   | 100   |     |     |           | 900,00             | 34,03     | 430,60     | 34,03     | 430,60     | 34,03     | 430,60     | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA        | 408   | 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      | 409   | 100   |     |     |           | 2.850,00           | 0,00      | 1.192,30   | 0,00      | 1.192,30   | 0,00      | 1.192,30   | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA      | 409   | 124   |     |     |           | 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                  | 410   | 100   |     |     |           | 4.900,00           | 0,00      | 4.497,50   | 0,00      | 4.497,50   | 0,00      | 4.497,50   | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 410   | 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                  | 410   | 160   |     |     |           | 0,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| <b>SUBTOTAL</b> |                                                     |       |       |     |     |           | 627.616,00         | 32.574,41 | 297.204,06 | 47.953,84 | 225.838,74 | 74.742,71 | 214.390,42 | 526,50        | 82.747,64 |



**Prefeitura Municipal de Comendador Gomes**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2022**

PÁGINA: 39 de 58

| Código                                                  | Especificação                                                   | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código CO | Despesa Atualizada | Empenhado  |            | Liquidado  |            | Pago       |            | Saldo a Pagar |            |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
|                                                         |                                                                 |       |       |     |     |           |                    | No mês     | Acumulado  | No mês     | Acumulado  | No mês     | Acumulado  | No mês        | Acumulado  |
| ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO                               |                                                                 |       |       |     |     |           |                    |            |            |            |            |            |            |               |            |
| ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes   |                                                                 |       |       |     |     |           |                    |            |            |            |            |            |            |               |            |
| UNIDADE: 12 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL TRABALHO E HABIT. |                                                                 |       |       |     |     |           |                    |            |            |            |            |            |            |               |            |
| SUBUNIDADE: 01 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL       |                                                                 |       |       |     |     |           |                    |            |            |            |            |            |            |               |            |
| 04                                                      | ADMINISTRAÇÃO                                                   |       |       |     |     |           | 1.263.893,38       | 113.096,79 | 631.451,02 | 118.864,53 | 475.992,89 | 145.640,10 | 451.735,92 | 56.477,06     | 175.476,60 |
| 122                                                     | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                             |       |       |     |     |           | 1.263.893,38       | 113.096,79 | 631.451,02 | 118.864,53 | 475.992,89 | 145.640,10 | 451.735,92 | 56.477,06     | 175.476,60 |
| 0013                                                    | DESENVOLVIMENTO SOCIAL                                          |       |       |     |     |           | 1.263.893,38       | 113.096,79 | 631.451,02 | 118.864,53 | 475.992,89 | 145.640,10 | 451.735,92 | 56.477,06     | 175.476,60 |
| 2.122                                                   | Manutenção das Atividades do Departamento de Assistencia Social |       |       |     |     |           | 192.246,00         | 17.274,00  | 125.882,96 | 20.322,15  | 98.990,68  | 34.265,19  | 96.597,71  | 261,30        | 29.285,25  |
| 3.1.90.04.00.00                                         | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                               | 411   | 100   |     |     |           | 2.000,00           | 1.244,32   | 1.244,32   | 1.244,32   | 1.244,32   | 1.244,32   | 1.244,32   | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.90.11.00.00                                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                   | 412   | 100   |     |     |           | 120.000,00         | 13.732,67  | 70.316,19  | 13.732,67  | 70.316,19  | 27.709,01  | 70.316,19  | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.90.13.00.00                                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            | 413   | 100   |     |     |           | 262,00             | 261,30     | 261,30     | 261,30     | 261,30     | 0,00       | 0,00       | 261,30        | 261,30     |
| 3.1.91.13.00.00                                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            | 414   | 100   |     |     |           | 16.000,00          | 2.035,71   | 10.178,56  | 2.035,71   | 10.178,56  | 2.035,71   | 8.142,85   | 0,00          | 2.035,71   |
| 3.3.90.30.00.00                                         | MATERIAL DE CONSUMO                                             | 415   | 100   |     |     |           | 3.892,00           | 0,00       | 3.891,31   | 171,23     | 3.891,31   | 399,23     | 3.795,35   | 0,00          | 95,96      |
| 3.3.90.30.00.00                                         | MATERIAL DE CONSUMO                                             | 415   | 142   |     |     |           | 1.000,00           | 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                              | 416   | 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                    | 417   | 100   |     |     |           | 1.600,00           | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 1.000,00   |
| 3.3.90.36.00.00                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                    | 417   | 142   |     |     |           | 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                  | 418   | 100   |     |     |           | 38.992,00          | 0,00       | 38.991,28  | 2.876,92   | 13.099,00  | 2.876,92   | 13.099,00  | 0,00          | 25.892,28  |
| 3.3.90.39.00.00                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                  | 418   | 142   |     |     |           | 1.000,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.92.00.00                                         | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               | 419   | 100   |     |     |           | 2.000,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 4.4.90.52.00.00                                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 420   | 100   |     |     |           | 4.500,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 4.4.90.52.00.00                                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 420   | 142   |     |     |           | 100,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 2.123                                                   | Manutenção de Subsídios de Agentes Politicos                    |       |       |     |     |           | 68.500,00          | 5.313,63   | 26.568,15  | 5.313,63   | 26.568,15  | 9.705,07   | 25.645,96  | 0,00          | 922,19     |
| 3.1.90.11.00.00                                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                   | 421   | 100   |     |     |           | 60.000,00          | 4.391,44   | 21.957,20  | 4.391,44   | 21.957,20  | 8.782,88   | 21.957,20  | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.90.13.00.00                                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            | 422   | 100   |     |     |           | 8.000,00           | 922,19     | 4.610,95   | 922,19     | 4.610,95   | 922,19     | 3.688,76   | 0,00          | 922,19     |
| 3.1.91.13.00.00                                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            | 423   | 100   |     |     |           | 500,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 2.124                                                   | Manutenção das Atividades Assistencial a Criança e Adolescente  |       |       |     |     |           | 181.300,00         | 11.499,05  | 62.434,87  | 11.418,23  | 53.134,33  | 18.634,23  | 51.184,58  | 1.604,57      | 11.250,29  |
| 3.1.90.04.00.00                                         | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                               | 424   | 100   |     |     |           | 130.000,00         | 7.575,00   | 38.620,68  | 7.575,00   | 38.620,68  | 15.150,00  | 38.620,68  | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.90.11.00.00                                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                   | 425   | 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                                            | 426   | 100   |     |     |           | 15.000,00          | 1.590,75   | 7.875,96   | 1.590,75   | 7.875,96   | 1.590,75   | 6.285,21   | 0,00          | 1.590,75   |
| 3.1.91.13.00.00                                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            | 427   | 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                                         | 428   | 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                                             | 429   | 100   |     |     |           | 4.500,00           | 1.343,30   | 2.202,74   | 827,83     | 1.373,70   | 648,83     | 1.194,70   | 694,47        | 1.008,04   |
| 3.3.90.30.00.00                                         | MATERIAL DE CONSUMO                                             | 429   | 142   |     |     |           | 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                              | 430   | 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                    | 431   | 100   |     |     |           | 1.800,00           | 750,00     | 750,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 750,00        | 750,00     |
| 3.3.90.36.00.00                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                    | 431   | 142   |     |     |           | 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                  | 432   | 100   |     |     |           | 4.500,00           | 240,00     | 1.700,19   | 259,90     | 1.000,99   | 79,90      | 820,99     | 160,10        | 879,20     |



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2022

PÁGINA: 40 de 58

| 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           | 432   | 142   |     |     |           | 500,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                            | 433   | 100   |     |     |           | 15.000,00          | 0,00      | 11.285,30  | 1.164,75  | 4.263,00   | 1.164,75  | 4.263,00   | 0,00          | 7.022,30  |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 434   | 100   |     |     |           | 2.700,00           | 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                                      | 434   | 142   |     |     |           | 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                       | 435   | 100   |     |     |           | 3.600,00           | 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                       | 435   | 142   |     |     |           | 200,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 2.125           | Manutenção das Atividades do Fundo de Assistencia Social |       |       |     |     |           | 550.001,38         | 28.603,42 | 332.388,00 | 69.026,14 | 271.922,42 | 71.090,37 | 258.456,15 | 7.525,40      | 69.693,35 |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 436   | 100   |     |     |           | 330,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 436   | 129   |     |     |           | 330,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 436   | 156   |     |     |           | 1,00               | 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            | 437   | 100   |     |     |           | 98.700,00          | 6.555,08  | 30.405,63  | 6.555,08  | 30.405,63  | 12.533,44 | 30.405,63  | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL            | 437   | 129   |     |     |           | 3.150,00           | 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            | 437   | 156   |     |     |           | 1,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 438   | 100   |     |     |           | 12.800,00          | 686,73    | 3.433,65   | 686,73    | 3.433,65   | 686,73    | 2.746,92   | 0,00          | 686,73    |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 438   | 129   |     |     |           | 2.880,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 438   | 156   |     |     |           | 2.325,00           | 386,72    | 1.546,88   | 386,72    | 1.546,88   | 386,72    | 1.160,16   | 0,00          | 386,72    |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 439   | 100   |     |     |           | 5.600,00           | 424,50    | 2.073,90   | 424,50    | 2.073,90   | 424,50    | 1.649,40   | 0,00          | 424,50    |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 439   | 129   |     |     |           | 700,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 439   | 156   |     |     |           | 1,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.50.42.00.00 | AUXÍLIOS                                                 | 440   | 100   |     |     |           | 38.000,00          | 0,00      | 35.283,96  | 2.940,33  | 11.761,32  | 2.940,33  | 11.761,32  | 0,00          | 23.522,64 |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                                  | 441   | 100   |     |     |           | 990,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                                  | 441   | 129   |     |     |           | 990,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                                  | 441   | 156   |     |     |           | 24,00              | 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                                      | 442   | 100   |     |     |           | 30.000,00          | 6.651,35  | 11.907,66  | 6.366,83  | 11.623,14  | 5.975,95  | 7.373,71   | 675,40        | 4.533,95  |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 442   | 129   |     |     |           | 30.000,00          | 959,00    | 15.338,61  | 5.142,72  | 15.338,61  | 4.183,72  | 14.379,61  | 0,00          | 959,00    |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 442   | 142   |     |     |           | 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                                      | 442   | 156   |     |     |           | 35.000,00          | 7.000,00  | 17.500,00  | 5.250,00  | 9.450,00   | 2.100,00  | 6.300,00   | 4.900,00      | 11.200,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 442   | 256   |     |     |           | 10.500,00          | 0,00      | 10.500,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 10.500,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 443   | 100   |     |     |           | 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                       | 443   | 129   |     |     |           | 340,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 443   | 156   |     |     |           | 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             | 444   | 100   |     |     |           | 18.514,00          | 0,00      | 9.500,00   | 0,00      | 4.261,50   | 0,00      | 4.261,50   | 0,00          | 1.000,00  |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA             | 444   | 129   |     |     |           | 12.950,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA             | 444   | 142   |     |     |           | 1.400,00           | 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             | 444   | 156   |     |     |           | 11.602,00          | 1.933,64  | 7.734,56   | 1.933,64  | 7.734,56   | 3.867,28  | 7.734,56   | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA           | 445   | 100   |     |     |           | 17.500,00          | 556,40    | 11.188,83  | 932,66    | 4.669,83   | 1.534,77  | 4.509,94   | 0,00          | 6.678,89  |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA           | 445   | 129   |     |     |           | 10.500,00          | 0,00      | 180,00     | 22,00     | 33,00      | 22,00     | 33,00      | 0,00          | 147,00    |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA           | 445   | 142   |     |     |           | 1.050,00           | 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           | 445   | 156   |     |     |           | 2.610,00           | 0,00      | 150,00     | 69,55     | 136,05     | 69,55     | 136,05     | 0,00          | 13,95     |
| 3.3.90.48.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS            | 446   | 100   |     |     |           | 31.500,00          | 3.450,00  | 17.118,24  | 3.450,00  | 17.118,24  | 1.500,00  | 13.668,24  | 1.950,00      | 3.450,00  |



## PÁGINA: 41 de 58

[illegible]



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes  
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2022

PÁGINA: 42 de 58

| 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  |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA   | 458   | 156   |     |     |           | 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 | 459   | 100   |     |     |           | 23.100,00          | 702,69     | 3.128,54   | 1.522,69   | 3.128,54   | 567,56     | 2.173,41   | 135,13        | 955,13     |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 459   | 129   |     |     |           | 46.425,00          | 46.400,00  | 46.400,00  | 3.700,00   | 3.700,00   | 0,00       | 0,00       | 46.400,00     | 46.400,00  |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 459   | 142   |     |     |           | 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 | 459   | 156   |     |     |           | 1,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 460   | 100   |     |     |           | 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                            | 460   | 129   |     |     |           | 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                            | 460   | 142   |     |     |           | 200,00             | 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                            | 460   | 156   |     |     |           | 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             | 461   | 100   |     |     |           | 3.657,00           | 0,00       | 3.656,00   | 0,00       | 3.656,00   | 3.656,00   | 3.656,00   | 0,00          | 0,00       |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 461   | 129   |     |     |           | 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             | 461   | 142   |     |     |           | 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             | 461   | 156   |     |     |           | 4.649,00           | 0,00       | 3.100,00   | 3.100,00   | 3.100,00   | 3.100,00   | 3.100,00   | 0,00          | 0,00       |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 461   | 229   |     |     |           | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 461   | 256   |     |     |           | 0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 08              | ASSISTÊNCIA SOCIAL                             |       |       |     |     |           | 22.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 244             | ASSISTENCIA COMUNITARIA                        |       |       |     |     |           | 22.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 0013            | DESENVOLVIMENTO SOCIAL                         |       |       |     |     |           | 22.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 2.141           | Bloco da proteção Social Básica COVID 19       |       |       |     |     |           | 22.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 462   | 129   |     |     |           | 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                           | 462   | 161   |     |     |           | 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                            | 463   | 129   |     |     |           | 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                            | 463   | 161   |     |     |           | 5.000,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 464   | 129   |     |     |           | 1.000,00           | 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             | 464   | 161   |     |     |           | 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   | 465   | 129   |     |     |           | 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   | 465   | 161   |     |     |           | 1.000,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.48.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 466   | 129   |     |     |           | 2.000,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.48.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 466   | 161   |     |     |           | 5.000,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| <b>SUBTOTAL</b> |                                                |       |       |     |     |           | 1.285.893,38       | 113.096,79 | 631.451,02 | 118.864,53 | 475.992,89 | 145.640,10 | 451.735,92 | 56.477,06     | 175.476,60 |



**Prefeitura Municipal de Comendador Gomes**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2022**

PÁGINA: 43 de 58

| Código                                                       | Especificação                                           | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código CO | Despesa Atualizada | Empenhado  |              | Liquidado  |              | Pago       |              | Saldo a Pagar |            |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----------|--------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|------------|
|                                                              |                                                         |       |       |     |     |           |                    | No mês     | Acumulado    | No mês     | Acumulado    | No mês     | Acumulado    | No mês        | Acumulado  |
| ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO                                    |                                                         |       |       |     |     |           |                    |            |              |            |              |            |              |               |            |
| ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes        |                                                         |       |       |     |     |           |                    |            |              |            |              |            |              |               |            |
| UNIDADE: 13 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL     |                                                         |       |       |     |     |           |                    |            |              |            |              |            |              |               |            |
| SUBUNIDADE: 01 DEPTO DE OBRAS, ESTRADAS MUN.SERVIÇOS URBANOS |                                                         |       |       |     |     |           |                    |            |              |            |              |            |              |               |            |
| 04                                                           | ADMINISTRAÇÃO                                           |       |       |     |     |           | 4.791.076,42       | 641.789,76 | 2.778.204,52 | 462.815,49 | 2.116.177,12 | 531.734,00 | 1.945.074,18 | 258.593,58    | 817.971,88 |
| 122                                                          | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                     |       |       |     |     |           | 4.791.076,42       | 641.789,76 | 2.778.204,52 | 462.815,49 | 2.116.177,12 | 531.734,00 | 1.945.074,18 | 258.593,58    | 817.971,88 |
| 0009                                                         | INFRAESTRUTURA MUNICIPAL                                |       |       |     |     |           | 4.791.076,42       | 641.789,76 | 2.778.204,52 | 462.815,49 | 2.116.177,12 | 531.734,00 | 1.945.074,18 | 258.593,58    | 817.971,88 |
| 2.129                                                        | Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos            |       |       |     |     |           | 65.589,00          | 5.313,63   | 26.568,15    | 5.313,63   | 26.568,15    | 9.705,07   | 25.645,96    | 0,00          | 922,19     |
| 3.1.90.11.00.00                                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL           | 467   | 100   |     |     |           | 57.089,00          | 4.391,44   | 21.957,20    | 4.391,44   | 21.957,20    | 8.782,88   | 21.957,20    | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.90.13.00.00                                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 468   | 100   |     |     |           | 8.000,00           | 922,19     | 4.610,95     | 922,19     | 4.610,95     | 922,19     | 3.688,76     | 0,00          | 922,19     |
| 3.1.91.13.00.00                                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 469   | 100   |     |     |           | 500,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.130                                                        | Manutenção do Setor de Obras                            |       |       |     |     |           | 152.908,00         | 10.727,11  | 51.759,04    | 10.727,11  | 51.600,67    | 19.028,39  | 50.359,60    | 0,00          | 1.241,07   |
| 3.1.90.04.00.00                                              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 470   | 100   |     |     |           | 26.000,00          | 4.673,07   | 22.350,40    | 4.673,07   | 22.350,40    | 8.835,92   | 22.350,40    | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.90.11.00.00                                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL           | 471   | 100   |     |     |           | 56.192,00          | 4.745,07   | 21.834,85    | 4.745,07   | 21.834,85    | 8.883,50   | 21.834,85    | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.90.13.00.00                                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 472   | 100   |     |     |           | 11.000,00          | 835,61     | 4.058,59     | 835,61     | 4.058,59     | 835,61     | 3.222,98     | 0,00          | 835,61     |
| 3.1.91.13.00.00                                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 473   | 100   |     |     |           | 11.000,00          | 405,46     | 2.027,30     | 405,46     | 2.027,30     | 405,46     | 1.621,84     | 0,00          | 405,46     |
| 3.3.90.30.00.00                                              | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 474   | 100   |     |     |           | 31.461,00          | 0,00       | 260,00       | 0,00       | 260,00       | 0,00       | 260,00       | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.30.00.00                                              | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 474   | 124   |     |     |           | 1.500,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.33.00.00                                              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 475   | 100   |     |     |           | 55,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.36.00.00                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA            | 476   | 100   |     |     |           | 4.500,00           | 67,90      | 667,90       | 67,90      | 509,53       | 67,90      | 509,53       | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.36.00.00                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA            | 476   | 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          | 477   | 100   |     |     |           | 9.699,00           | 0,00       | 560,00       | 0,00       | 560,00       | 0,00       | 560,00       | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA          | 477   | 124   |     |     |           | 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                      | 478   | 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                      | 478   | 124   |     |     |           | 400,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.131                                                        | Manutenção do Setor de Transporte e Estradas Municipais |       |       |     |     |           | 2.259.735,00       | 275.754,95 | 1.372.751,07 | 290.978,74 | 1.228.388,17 | 298.915,05 | 1.112.577,92 | 31.509,43     | 245.173,06 |
| 3.1.90.04.00.00                                              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 479   | 100   |     |     |           | 50.000,00          | 4.315,03   | 20.575,41    | 4.315,03   | 20.575,41    | 8.515,86   | 20.575,41    | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.90.11.00.00                                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL           | 480   | 100   |     |     |           | 520.000,00         | 40.769,84  | 222.222,96   | 40.769,84  | 222.222,96   | 83.752,08  | 222.222,96   | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.90.13.00.00                                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 481   | 100   |     |     |           | 7.000,00           | 559,94     | 2.799,70     | 559,94     | 2.799,70     | 559,94     | 2.239,76     | 0,00          | 559,94     |
| 3.1.91.13.00.00                                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 482   | 100   |     |     |           | 85.000,00          | 7.284,55   | 36.927,88    | 7.284,55   | 36.927,88    | 7.258,85   | 29.643,33    | 25,70         | 7.284,55   |
| 3.3.90.14.00.00                                              | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                                 | 483   | 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                                     | 484   | 100   |     |     |           | 1.138.500,00       | 167.692,27 | 750.863,96   | 150.618,28 | 692.253,40   | 142.267,76 | 637.644,18   | 25.424,51     | 113.219,69 |
| 3.3.90.30.00.00                                              | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 484   | 116   |     |     |           | 8.625,00           | 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                                     | 484   | 124   |     |     |           | 2.875,00           | 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                                     | 484   | 136   |     |     |           | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.30.00.00                                              | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 484   | 170   |     |     |           | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.30.00.00                                              | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 484   | 186   |     |     |           | 98.600,00          | 22.667,08  | 98.600,00    | 22.646,56  | 94.384,16    | 22.646,56  | 94.384,16    | 20,52         | 4.215,84   |
| 3.3.90.33.00.00                                              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 485   | 100   |     |     |           | 500,00             | 0,00       | 191,50       | 0,00       | 191,50       | 0,00       | 191,50       | 0,00          | 0,00       |



## PÁGINA: 44 de 58

| 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   | 486   | 100   |     |     |              | 24.643,00             | 413,54    | 24.548,56  | 6.613,54  | 16.148,56  | 6.200,00  | 15.735,02  | 0,00          | 8.813,54   |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA   | 486   | 124   |     |     |              | 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 | 487   | 100   |     |     |              | 297.000,00            | 32.052,70 | 193.931,10 | 58.171,00 | 120.886,40 | 26.014,00 | 72.943,40  | 6.038,70      | 105.987,70 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 487   | 116   |     |     |              | 1.500,00              | 0,00      | 100,00     | 0,00      | 8,20       | 0,00      | 8,20       | 0,00          | 91,80      |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 487   | 124   |     |     |              | 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 | 487   | 186   |     |     |              | 6.890,00              | 0,00      | 6.890,00   | 0,00      | 6.890,00   | 0,00      | 6.890,00   | 0,00          | 0,00       |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 488   | 100   |     |     |              | 15.101,00             | 0,00      | 15.100,00  | 0,00      | 15.100,00  | 1.700,00  | 10.100,00  | 0,00          | 5.000,00   |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 488   | 116   |     |     |              | 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             | 488   | 124   |     |     |              | 800,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 2.132           | Manutenção do Setor de Serviços Urbanos        |       |       |     |     |              | 1.359.663,89          | 91.281,76 | 755.685,70 | 71.929,20 | 444.258,64 | 81.661,58 | 404.632,07 | 40.415,94     | 351.053,63 |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 489   | 100   |     |     |              | 50.000,00             | 5.433,67  | 25.856,00  | 5.433,67  | 25.856,00  | 10.653,36 | 25.856,00  | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL  | 490   | 100   |     |     |              | 388.000,00            | 24.656,75 | 133.419,25 | 24.656,75 | 133.419,25 | 50.146,82 | 133.419,25 | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 491   | 100   |     |     |              | 7.000,00              | 839,91    | 4.074,74   | 839,91    | 4.074,74   | 839,91    | 3.234,83   | 0,00          | 839,91     |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 492   | 100   |     |     |              | 65.000,00             | 3.848,05  | 20.313,63  | 3.848,05  | 20.313,63  | 3.848,05  | 16.465,58  | 0,00          | 3.848,05   |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                        | 493   | 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                            | 494   | 100   |     |     |              | 320.000,00            | 43.226,50 | 227.853,99 | 28.852,82 | 202.511,81 | 14.798,44 | 174.533,20 | 28.428,06     | 53.320,79  |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 494   | 117   |     |     |              | 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                            | 494   | 124   |     |     |              | 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                            | 494   | 136   |     |     |              | 0,00                  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 494   | 170   |     |     |              | 0,00                  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 494   | 186   |     |     |              | 9.281,99              | 5.017,88  | 9.281,99   | 0,00      | 4.264,11   | 0,00      | 4.264,11   | 5.017,88      | 5.017,88   |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 495   | 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   | 496   | 100   |     |     |              | 1.060,00              | 0,00      | 912,00     | 0,00      | 912,00     | 37,00     | 912,00     | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA   | 496   | 117   |     |     |              | 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   | 496   | 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 | 497   | 100   |     |     |              | 221.500,00            | 6.559,00  | 42.972,10  | 6.549,00  | 42.772,10  | 1.289,00  | 37.512,10  | 5.270,00      | 5.460,00   |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 497   | 117   |     |     |              | 281.238,90            | 0,00      | 281.112,00 | 49,00     | 245,00     | 49,00     | 245,00     | 0,00          | 280.867,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 497   | 124   |     |     |              | 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 | 497   | 217   |     |     |              | 0,00                  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 498   | 100   |     |     |              | 9.891,00              | 1.700,00  | 9.890,00   | 1.700,00  | 9.890,00   | 0,00      | 8.190,00   | 1.700,00      | 1.700,00   |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 498   | 124   |     |     |              | 90,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 2.133           | Manutenção do Setor de Posturas                |       |       |     |     |              | 49.459,00             | 3.612,87  | 18.948,06  | 3.612,87  | 18.948,06  | 6.863,35  | 18.465,93  | 0,00          | 482,13     |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 499   | 100   |     |     |              | 12.500,00             | 1.333,20  | 6.587,91   | 1.333,20  | 6.587,91   | 2.677,19  | 6.587,91   | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL  | 500   | 100   |     |     |              | 25.000,00             | 1.797,54  | 9.634,13   | 1.797,54  | 9.634,13   | 3.630,52  | 9.634,13   | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 501   | 100   |     |     |              | 4.000,00              | 482,13    | 2.686,02   | 482,13    | 2.686,02   | 555,64    | 2.203,89   | 0,00          | 482,13     |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 502   | 100   |     |     |              | 959,00                | 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                        | 503   | 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                            | 504   | 100   |     |     |              | 1.800,00              | 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                            | 504   | 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             | 505   | 100   |     |     |              | 500,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00       |



PÁGINA: 45 de 58

| 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                     | 506   | 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                     | 506   | 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                   | 507   | 100   |     |     |              | 900,00                | 0,00       | 40,00      | 0,00      | 40,00      | 0,00       | 40,00      | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                   | 507   | 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                               | 508   | 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                               | 508   | 124   |     |     |              | 200,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 2.134           | Manutenção do Setor de Limpeza Urbana                            |       |       |     |     |              | 778.721,53            | 248.952,50 | 491.019,48 | 73.391,77 | 305.397,27 | 103.252,41 | 293.077,50 | 186.668,21    | 197.941,98 |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                | 509   | 100   |     |     |              | 33.758,00             | 7.183,12   | 32.340,88  | 7.183,12  | 32.340,88  | 14.593,19  | 32.340,88  | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                    | 510   | 100   |     |     |              | 350.000,00            | 28.911,75  | 147.840,21 | 28.911,75 | 147.840,21 | 57.521,65  | 147.840,21 | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                             | 511   | 100   |     |     |              | 8.500,00              | 1.073,21   | 4.871,47   | 1.073,21  | 4.871,47   | 1.119,88   | 3.798,26   | 0,00          | 1.073,21   |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                             | 512   | 100   |     |     |              | 52.000,00             | 4.650,56   | 23.252,82  | 4.650,56  | 23.252,82  | 4.650,56   | 18.602,26  | 0,00          | 4.650,56   |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                                          | 513   | 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                                              | 514   | 100   |     |     |              | 99.000,00             | 17.108,04  | 61.433,97  | 13.836,83 | 54.237,76  | 9.911,83   | 50.312,76  | 7.196,21      | 11.121,21  |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 514   | 124   |     |     |              | 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                                              | 514   | 136   |     |     |              | 0,00                  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 514   | 170   |     |     |              | 23.358,33             | 4.790,14   | 23.358,33  | 9.691,62  | 23.358,33  | 9.691,62   | 23.358,33  | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 514   | 186   |     |     |              | 14.293,20             | 5.002,08   | 14.293,20  | 5.002,08  | 14.293,20  | 5.002,08   | 14.293,20  | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                               | 515   | 100   |     |     |              | 500,00                | 27,60      | 27,60      | 27,60     | 27,60      | 27,60      | 27,60      | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                     | 516   | 100   |     |     |              | 1.800,00              | 60,00      | 60,00      | 60,00     | 60,00      | 34,00      | 34,00      | 26,00         | 26,00      |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                     | 516   | 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                   | 517   | 100   |     |     |              | 190.912,00            | 180.146,00 | 182.191,00 | 2.955,00  | 3.765,00   | 700,00     | 1.120,00   | 179.446,00    | 181.071,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                   | 517   | 124   |     |     |              | 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                               | 518   | 100   |     |     |              | 1.800,00              | 0,00       | 1.350,00   | 0,00      | 1.350,00   | 0,00       | 1.350,00   | 0,00          | 0,00       |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 518   | 124   |     |     |              | 200,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 2.139           | Manutenção das Ativ. do Depto Obras, Estradas Munic. E Serv. Urb |       |       |     |     |              | 88.500,00             | 6.146,94   | 31.473,02  | 6.146,94  | 31.473,02  | 11.592,92  | 30.772,06  | 0,00          | 700,96     |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                | 519   | 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                    | 520   | 100   |     |     |              | 75.000,00             | 5.445,98   | 27.968,22  | 5.445,98  | 27.968,22  | 10.891,96  | 27.968,22  | 0,00          | 0,00       |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                             | 521   | 100   |     |     |              | 4.930,00              | 363,33     | 1.816,65   | 363,33    | 1.816,65   | 363,33     | 1.453,32   | 0,00          | 363,33     |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                             | 522   | 100   |     |     |              | 7.570,00              | 337,63     | 1.688,15   | 337,63    | 1.688,15   | 337,63     | 1.350,52   | 0,00          | 337,63     |
| 2.140           | Manutenção das Atividades do Consorcio CONVALE                   |       |       |     |     |              | 36.500,00             | 0,00       | 30.000,00  | 715,23    | 9.543,14   | 715,23     | 9.543,14   | 0,00          | 20.456,86  |
| 3.1.71.70.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                    | 523   | 100   |     |     |              | 500,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 3.3.71.70.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                    | 524   | 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                   | 525   | 100   |     |     |              | 35.000,00             | 0,00       | 30.000,00  | 715,23    | 9.543,14   | 715,23     | 9.543,14   | 0,00          | 20.456,86  |
| 4.4.71.70.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                    | 526   | 100   |     |     |              | 500,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 15              | URBANISMO                                                        |       |       |     |     |              | 9.101,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 451             | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                           |       |       |     |     |              | 7.101,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 0004            | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                                             |       |       |     |     |              | 4.000,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 1.047           | Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Jardins              |       |       |     |     |              | 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                                              | 527   | 100   |     |     |              | 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 MAIO DE 2022

PÁGINA: 46 de 58

| 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  |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                            | 527   | 124   |     |     |           | 1.000,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 1.048           | Construção, Reforma e Ampliação de Passeios e Meio Fios        |       |       |     |     |           | 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                                            | 528   | 100   |     |     |           | 1.800,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                            | 528   | 124   |     |     |           | 200,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 0006            | EXTENSÃO DE REDES                                              |       |       |     |     |           | 1.101,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 1.040           | Extensão de Rede Eletrica Urbana                               |       |       |     |     |           | 1.101,00           | 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                                            | 529   | 100   |     |     |           | 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                                            | 529   | 117   |     |     |           | 1,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                            | 529   | 124   |     |     |           | 200,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 0009            | INFRAESTRUTURA MUNICIPAL                                       |       |       |     |     |           | 2.000,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 1.042           | 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                                            | 530   | 100   |     |     |           | 800,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                            | 530   | 116   |     |     |           | 1.100,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                            | 530   | 124   |     |     |           | 100,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                            | 530   | 168   |     |     |           | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 452             | SERVIÇOS URBANOS                                               |       |       |     |     |           | 2.000,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 0009            | INFRAESTRUTURA MUNICIPAL                                       |       |       |     |     |           | 2.000,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 1.043           | Recapamento e ou Pavimentação de Vias Urbanas e Rural          |       |       |     |     |           | 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                                            | 531   | 100   |     |     |           | 800,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                            | 531   | 124   |     |     |           | 1.200,00           | 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       |
| 0009            | INFRAESTRUTURA MUNICIPAL                                       |       |       |     |     |           | 6.000,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 1.044           | Construção, Reforma e Ampliação de Rede de Esgoto              |       |       |     |     |           | 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                                            | 532   | 100   |     |     |           | 1.600,00           | 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                                            | 532   | 124   |     |     |           | 400,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 1.045           | Construção Galpão P/triagem Residuos Solidos e Guarda de Equip |       |       |     |     |           | 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                                            | 533   | 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                                            | 533   | 124   |     |     |           | 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                                            | 533   | 168   |     |     |           | 0,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 1.046           | Construção, Reforma e Ampliação da ETE                         |       |       |     |     |           | 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                                            | 534   | 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                                            | 534   | 124   |     |     |           | 1.000,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| SUBTOTAL        |                                                                |       |       |     |     |           | 4.806.177,42       | 641.789,76 | 2.778.204,52 | 462.815,49 | 2.116.177,12 | 531.734,00 | 1.945.074,18 | 258.593,58    | 817.971,88 |



## PÁGINA: 47 de 58

| Código                                                       | Especificação                                                   | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código CO | Despesa Atualizada | Empenhado |            | Liquidado |            | Pago      |           | Saldo a Pagar |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----------|--------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------------|-----------|
|                                                              |                                                                 |       |       |     |     |           |                    | No mês    | Acumulado  | No mês    | Acumulado  | No mês    | Acumulado | No mês        | Acumulado |
| ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO                                    |                                                                 |       |       |     |     |           |                    |           |            |           |            |           |           |               |           |
| ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes        |                                                                 |       |       |     |     |           |                    |           |            |           |            |           |           |               |           |
| UNIDADE: 14 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC    |                                                                 |       |       |     |     |           |                    |           |            |           |            |           |           |               |           |
| SUBUNIDADE: 01 DEPTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENT |                                                                 |       |       |     |     |           |                    |           |            |           |            |           |           |               |           |
| 20                                                           | AGRICULTURA                                                     |       |       |     |     |           | 212.860,27         | 40.494,60 | 131.213,46 | 15.447,96 | 101.439,35 | 23.161,44 | 99.914,91 | 25.046,64     | 31.298,55 |
| 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      |
| 1.049                                                        | Extensão de Rede Eletrica                                       |       |       |     |     |           | 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                                             | 535   | 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                                             | 535   | 124   |     |     |           | 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                                             | 535   | 168   |     |     |           | 0,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 608                                                          | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA                               |       |       |     |     |           | 210.860,27         | 40.494,60 | 131.213,46 | 15.447,96 | 101.439,35 | 23.161,44 | 99.914,91 | 25.046,64     | 31.298,55 |
| 0011                                                         | PROMOÇÃO E DESENV. AGROPECUARIO                                 |       |       |     |     |           | 210.860,27         | 40.494,60 | 131.213,46 | 15.447,96 | 101.439,35 | 23.161,44 | 99.914,91 | 25.046,64     | 31.298,55 |
| 2.135                                                        | Manutenção do Depto de Agropecuaria, Abast, Industria e Comerci |       |       |     |     |           | 29.577,00          | 2.093,48  | 19.351,61  | 2.093,48  | 19.351,61  | 3.823,63  | 18.988,28 | 0,00          | 363,33    |
| 3.1.90.04.00.00                                              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                               | 536   | 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                   | 537   | 100   |     |     |           | 25.000,00          | 1.730,15  | 16.296,80  | 1.730,15  | 16.296,80  | 3.460,30  | 16.296,80 | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00                                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            | 538   | 100   |     |     |           | 4.000,00           | 363,33    | 3.054,81   | 363,33    | 3.054,81   | 363,33    | 2.691,48  | 0,00          | 363,33    |
| 3.1.91.13.00.00                                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            | 539   | 100   |     |     |           | 77,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 2.136                                                        | Manutenção de Subsidios de Agentes Politicos                    |       |       |     |     |           | 68.001,00          | 5.313,63  | 26.383,72  | 5.313,63  | 26.383,72  | 9.705,07  | 25.461,53 | 0,00          | 922,19    |
| 3.1.90.11.00.00                                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                   | 540   | 100   |     |     |           | 60.000,00          | 4.391,44  | 21.957,20  | 4.391,44  | 21.957,20  | 8.782,88  | 21.957,20 | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00                                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            | 541   | 100   |     |     |           | 8.000,00           | 922,19    | 4.426,52   | 922,19    | 4.426,52   | 922,19    | 3.504,33  | 0,00          | 922,19    |
| 3.1.91.13.00.00                                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            | 542   | 100   |     |     |           | 1,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 2.137                                                        | Manutenção do Departamento de Industria e Comercio              |       |       |     |     |           | 4,00               | 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                               | 543   | 100   |     |     |           | 1,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.11.00.00                                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                   | 544   | 100   |     |     |           | 1,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00                                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            | 545   | 100   |     |     |           | 1,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.91.13.00.00                                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            | 546   | 100   |     |     |           | 1,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 2.138                                                        | Manutenção do Setor de Agropecuaria Industria e Comercio        |       |       |     |     |           | 112.277,27         | 33.087,49 | 85.478,13  | 8.040,85  | 55.704,02  | 9.632,74  | 55.465,10 | 25.046,64     | 30.013,03 |
| 3.1.90.04.00.00                                              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                               | 547   | 100   |     |     |           | 1,00               | 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                   | 548   | 100   |     |     |           | 23.000,00          | 2.073,52  | 8.294,08   | 2.073,52  | 8.294,08   | 3.628,66  | 8.294,08  | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00                                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            | 549   | 100   |     |     |           | 3.500,00           | 238,92    | 1.341,60   | 238,92    | 1.341,60   | 275,67    | 1.102,68  | 0,00          | 238,92    |
| 3.1.91.13.00.00                                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            | 550   | 100   |     |     |           | 139,00             | 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                                         | 551   | 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                                             | 552   | 100   |     |     |           | 21.181,00          | 860,94    | 18.548,99  | 860,94    | 18.548,99  | 860,94    | 18.548,99 | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00                                              | MATERIAL DE CONSUMO                                             | 552   | 124   |     |     |           | 750,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00                                              | MATERIAL DE CONSUMO                                             | 552   | 136   |     |     |           | 0,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.30.00.00                                              | MATERIAL DE CONSUMO                                             | 552   | 170   |     |     |           | 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 MAIO DE 2022

PÁGINA: 48 de 58

| 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                                   | 552   | 186   |     |     |           | 429,27             | 429,27    | 429,27     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 429,27        | 429,27    |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                    | 553   | 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          | 554   | 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          | 554   | 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        | 555   | 100   |     |     |           | 54.584,00          | 29.484,84 | 53.974,19  | 4.867,47  | 24.629,35  | 4.867,47  | 24.629,35 | 24.617,37     | 29.344,84 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA        | 555   | 124   |     |     |           | 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                                   | 556   | 100   |     |     |           | 1,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 556   | 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                    | 557   | 100   |     |     |           | 2.891,00           | 0,00      | 2.890,00   | 0,00      | 2.890,00   | 0,00      | 2.890,00  | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 557   | 124   |     |     |           | 300,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 1.050           | Aquisição de Maquinas, Equip. e Implementos Agrícolas |       |       |     |     |           | 1.001,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 558   | 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                    | 558   | 124   |     |     |           | 1.000,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| SUBTOTAL        |                                                       |       |       |     |     |           | 212.860,27         | 40.494,60 | 131.213,46 | 15.447,96 | 101.439,35 | 23.161,44 | 99.914,91 | 25.046,64     | 31.298,55 |



PÁGINA: 49 de 58

| 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                                        |       |       |     |     |           | 270.000,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 122                                                   | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                  |       |       |     |     |           | 270.000,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 0015                                                  | PROGRAMA DE PREVIDENCIA                              |       |       |     |     |           | 270.000,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 2.037                                                 | Manutenção Atividades Administrativas 0 IPRECOMGO    |       |       |     |     |           | 270.000,00         | 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                    | 559   | 105   |     |     |           | 10.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.11.00.00                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL        | 560   | 105   |     |     |           | 30.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 561   | 105   |     |     |           | 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            | 562   | 105   |     |     |           | 2.000,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.92.00.00                                       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 563   | 105   |     |     |           | 2.000,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.94.00.00                                       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS             | 564   | 105   |     |     |           | 2.000,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.91.13.00.00                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 565   | 105   |     |     |           | 5.000,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.08.00.00                                       | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO    | 566   | 105   |     |     |           | 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                                  | 567   | 105   |     |     |           | 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                   | 568   | 105   |     |     |           | 2.000,00           | 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                              | 569   | 105   |     |     |           | 20.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.36.00.00                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA         | 570   | 105   |     |     |           | 20.000,00          | 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       | 571   | 105   |     |     |           | 90.000,00          | 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 COMUNICAÇ     | 572   | 105   |     |     |           | 50.000,00          | 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               | 573   | 105   |     |     |           | 2.000,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.90.92.00.00                                       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 574   | 105   |     |     |           | 1.000,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.91.97.00.00                                       | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS    | 575   | 105   |     |     |           | 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                   | 576   | 105   |     |     |           | 15.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 09                                                    | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                   |       |       |     |     |           | 2.280.000,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 272                                                   | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                    |       |       |     |     |           | 2.280.000,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 0015                                                  | PROGRAMA DE PREVIDENCIA                              |       |       |     |     |           | 2.280.000,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 2.038                                                 | Manut. Beneficios Inativos e Pensionistas IPRECOMGO  |       |       |     |     |           | 2.000.000,00       | 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        | 577   | 103   |     |     |           | 1.500.000,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.03.00.00                                       | PENSÕES                                              | 578   | 103   |     |     |           | 450.000,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.91.00.00                                       | SENTENÇAS JUDICIAIS                                  | 579   | 103   |     |     |           | 48.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.1.90.92.00.00                                       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 580   | 103   |     |     |           | 2.000,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 2.039                                                 | Manut. Outros Beneficios Previdenciarios 0 IPRECOMGO |       |       |     |     |           | 280.000,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.30.93.00.00                                       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 581   | 103   |     |     |           | 30.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| 3.3.40.93.00.00                                       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 582   | 103   |     |     |           | 30.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00      |



## PÁGINA: 50 de 58

[illegible]



PÁGINA: 51 de 58

| Código                                                    | Especificação                                 | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código CO | Despesa Atualizada | Empenhado |           | Liquidado |           | Pago     |           | Saldo a Pagar |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|-----------|
|                                                           |                                               |       |       |     |     |           |                    | No mês    | Acumulado | No mês    | Acumulado | No mês   | Acumulado | No mês        | Acumulado |
| ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO                                 |                                               |       |       |     |     |           |                    |           |           |           |           |          |           |               |           |
| ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes     |                                               |       |       |     |     |           |                    |           |           |           |           |          |           |               |           |
| UNIDADE: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAS E TURISMO |                                               |       |       |     |     |           |                    |           |           |           |           |          |           |               |           |
| SUBUNIDADE: 05 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                 |                                               |       |       |     |     |           |                    |           |           |           |           |          |           |               |           |
| 13                                                        | CULTURA                                       |       |       |     |     |           | 6.000,00           | 6.000,00  | 6.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00 | 3.000,00  | 3.000,00      | 3.000,00  |
| 391                                                       | PATRIMONIO HISTORICO ARTITISCO E ARQUEOLOGICO |       |       |     |     |           | 6.000,00           | 6.000,00  | 6.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00 | 3.000,00  | 3.000,00      | 3.000,00  |
| 0014                                                      | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                    |       |       |     |     |           | 6.000,00           | 6.000,00  | 6.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00 | 3.000,00  | 3.000,00      | 3.000,00  |
| 2.014                                                     | Fundo Municipal de Cultura                    |       |       |     |     |           | 6.000,00           | 6.000,00  | 6.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00 | 3.000,00  | 3.000,00      | 3.000,00  |
| 3.3.90.43.00.00                                           | SUBVENÇÕES SOCIAIS                            | 592   | 100   |     |     |           | 6.000,00           | 6.000,00  | 6.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00 | 3.000,00  | 3.000,00      | 3.000,00  |
| 3.3.50.42.00.00                                           | AUXÍLIOS                                      | 593   | 100   |     |     |           | 0,00               | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| SUBTOTAL                                                  |                                               |       |       |     |     |           | 6.000,00           | 6.000,00  | 6.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00 | 3.000,00  | 3.000,00      | 3.000,00  |



## PÁGINA: 52 de 58

[illegible]



## PÁGINA: 53 de 58

[illegible]



PÁGINA: 54 de 58

[illegible]



**Prefeitura Municipal de Comendador Gomes**  
**BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2022**

PÁGINA: 55 de 58

| 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: 04 DEPARTAMENTO DE TURISMO ESPORTE E LAZER    |                                                       |       |       |     |     |              |                       |              |               |              |               |              |               |               |              |
| 27                                                        | DESPORTO E LAZER                                      |       |       |     |     |              | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 811                                                       | DESPORTO DE RENDIMENTO                                |       |       |     |     |              | 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         |
| 2.016                                                     | Manutenção das Atividades do Setor de Esporte e Lazer |       |       |     |     |              | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.90.30.00.00                                           | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 598   | 100   |     |     |              | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 812                                                       | DESPORTO COMUNITARIO                                  |       |       |     |     |              | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 0009                                                      | INFRAESTRUTURA MUNICIPAL                              |       |       |     |     |              | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.055                                                     | ILUMINAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL                        |       |       |     |     |              | 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                                              | 599   | 169   |     |     |              | 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                                        |                                                       |       |       |     |     |              | 30.995.095,52         | 2.843.986,78 | 15.275.287,34 | 2.644.085,14 | 11.102.968,82 | 3.187.017,54 | 10.332.931,92 | 762.908,48    | 4.581.538,13 |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA                                  |                                                       |       |       |     |     |              | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| TOTAL GERAL                                               |                                                       |       |       |     |     |              | 30.995.095,52         | 2.843.986,78 | 15.275.287,34 | 2.644.085,14 | 11.102.968,82 | 3.187.017,54 | 10.332.931,92 | 762.908,48    | 4.581.538,13 |



PÁGINA: 56 de 58

| Código           | Especificação                                                                            | Ficha | Fonte | Det | Sub | Código CO | Despesa Atualizada | Empenhado    |              | Liquidado    |              | Pago         |              | Saldo a Pagar |              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                  |                                                                                          |       |       |     |     |           |                    | No mês       | Acumulado    | No mês       | Acumulado    | No mês       | Acumulado    | No mês        | Acumulado    |
| RESUMO POR FONTE |                                                                                          |       |       |     |     |           |                    |              |              |              |              |              |              |               |              |
| 100              | Recursos Ordinários                                                                      |       |       |     |     |           | 13.502.858,22      | 1.205.815,61 | 6.776.962,79 | 1.076.619,19 | 4.867.530,67 | 1.247.024,69 | 4.469.024,57 | 0,00          | 2.254.234,81 |
| 101              | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%                                 |       |       |     |     |           | 2.737.320,00       | 250.809,32   | 2.013.183,47 | 425.838,34   | 1.068.850,17 | 493.947,80   | 1.025.146,51 | 0,00          | 850.285,66   |
| 102              | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%                                |       |       |     |     |           | 5.704.206,00       | 542.048,17   | 3.053.608,33 | 582.096,39   | 2.592.824,59 | 749.500,10   | 2.479.781,99 | 0,00          | 573.559,34   |
| 103              | Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)                              |       |       |     |     |           | 2.998.950,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 105              | Taxa de Administração do RPPS                                                            |       |       |     |     |           | 270.000,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 106              | Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE                              |       |       |     |     |           | 63.208,00          | 5.214,17     | 24.660,70    | 10.437,68    | 24.562,95    | 10.437,68    | 24.562,95    | 0,00          | 97.750,00    |
| 116              | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)                                  |       |       |     |     |           | 12.525,00          | 0,00         | 600,00       | 0,00         | 54,00        | 0,00         | 54,00        | 0,00          | 546,00       |
| 117              | Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)                              |       |       |     |     |           | 281.241,90         | 0,00         | 281.112,00   | 49,00        | 245,00       | 49,00        | 245,00       | 0,00          | 280.867,00   |
| 118              | Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 70%                                     |       |       |     |     |           | 2.140.675,13       | 273.174,42   | 1.372.196,22 | 236.205,57   | 1.335.227,37 | 444.658,82   | 1.298.952,12 | 0,00          | 73.244,10    |
| 119              | Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 30%                                |       |       |     |     |           | 736.260,00         | 9.570,00     | 191.228,73   | 14.870,00    | 71.146,89    | 5.300,00     | 61.576,89    | 4.270,00      | 129.591,84   |
| 122              | Transferências de Convênios Vinculados à Educação                                        |       |       |     |     |           | 13.225,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 123              | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                                           |       |       |     |     |           | 42.095,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 124              | Outras Transferencia de Convenios                                                        |       |       |     |     |           | 52.965,59          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 129              | Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS                                 |       |       |     |     |           | 337.190,68         | 50.663,00    | 186.188,29   | 12.168,72    | 139.846,34   | 6.959,06     | 134.636,68   | 43.703,94     | 51.551,61    |
| 132              | TRANSF. RECURSOS DO SUS – BLOCO MANUT ASPS AGENTE COMUNITA                               |       |       |     |     |           | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 136              | Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 |       |       |     |     |           | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 142              | Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social                              |       |       |     |     |           | 21.150,00          | 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)                                      |       |       |     |     |           | 6.320,00           | 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)                                |       |       |     |     |           | 72.600,00          | 25.095,85    | 25.095,85    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 25.095,85     | 25.095,85    |
| 145              | Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar)                                |       |       |     |     |           | 62.900,00          | 4.999,06     | 27.747,25    | 4.999,06     | 27.747,25    | 4.999,06     | 24.147,25    | 0,00          | 3.600,00     |
| 146              | Outras Transferências de Recursos do FNDE                                                |       |       |     |     |           | 9.875,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 147              | Transferência da Salário-Educação - QSE                                                  |       |       |     |     |           | 126.893,18         | 269.118,93   | 295.295,05   | 9.902,45     | 27.002,97    | 3.548,65     | 20.649,17    | 96.566,78     | 105.642,36   |
| 153              | Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS                               |       |       |     |     |           | 19.150,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 154              | Outras Transferências de Recursos do SUS                                                 |       |       |     |     |           | 21.515,00          | 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                                    |       |       |     |     |           | 205.261,67         | 39.010,04    | 114.541,67   | 92.748,56    | 113.998,14   | 53.738,52    | 64.937,87    | 0,00          | 49.603,80    |
| 156              | Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistêncial (FEAS)                                |       |       |     |     |           | 103.393,70         | 9.320,36     | 65.927,47    | 45.605,29    | 57.863,52    | 45.099,58    | 54.006,80    | 0,00          | 11.920,67    |
| 159              | Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS                                               |       |       |     |     |           | 1.133.514,09       | 97.583,75    | 543.748,16   | 63.567,77    | 494.534,23   | 75.737,35    | 416.635,28   | 21.846,40     | 127.112,88   |
| 160              | Transf. União Parcela Bônus Ass. Contr. Pré-Sal Municípios                               |       |       |     |     |           | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 161              | Aux.Fin. Enfrent. à Covid-19 em Ações de Saúde e Ass. Social                             |       |       |     |     |           | 16.240,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 164              | Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial                               |       |       |     |     |           | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 168              | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - ACORDO JUDICIAL DE REPARA                             |       |       |     |     |           | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 169              | Transferência Especial dos Estados                                                       |       |       |     |     |           | 17.931,00          | 17.920,00    | 17.920,00    | 17.920,00    | 17.920,00    | 0,00         | 0,00         | 17.920,00     | 17.920,00    |
| 170              | Outros Recursos Não Vinculados                                                           |       |       |     |     |           | 28.379,06          | 5.487,90     | 28.019,06    | 13.031,06    | 26.959,63    | 13.031,06    | 26.959,63    | 0,00          | 1.059,43     |
| 171              | Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contra                             |       |       |     |     |           | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 186              | Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e G                             |       |       |     |     |           | 136.355,46         | 33.116,31    | 136.355,46   | 32.986,17    | 126.258,26   | 32.986,17    | 126.258,26   | 130,14        | 10.065,12    |
| 200              | Recursos Ordinários                                                                      |       |       |     |     |           | 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 MAIO DE 2022

PÁGINA: 57 de 58

| 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    |
| 201          | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%     |       |       |     |     |           | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 206          | Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE  |       |       |     |     |           | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 217          | Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)  |       |       |     |     |           | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 218          | Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 60%         |       |       |     |     |           | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 229          | Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistencial - FNAS     |       |       |     |     |           | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 253          | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede |       |       |     |     |           | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 255          | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde        |       |       |     |     |           | 110.039,89         | 5.039,89     | 110.039,89    | 5.039,89     | 110.039,89    | 0,00         | 105.000,00    | 5.039,89      | 5.039,89     |
| 256          | Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistencial (FEAS)    |       |       |     |     |           | 10.500,00          | 0,00         | 10.500,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 10.500,00    |
| 259          | Transf. Recursos do SUS – Bloco Custeio ASPS                 |       |       |     |     |           | 356,95             | 0,00         | 356,95        | 0,00         | 356,95        | 0,00         | 356,95        | 0,00          | 0,00         |
| 264          | Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial   |       |       |     |     |           | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| <b>TOTAL</b> |                                                              |       |       |     |     |           | 30.995.095,52      | 2.843.986,78 | 15.275.287,34 | 2.644.085,14 | 11.102.968,82 | 3.187.017,54 | 10.332.931,92 | 214.573,00    | 4.581.538,13 |

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

Flávia de Souza Santeze  
Controle interno

JERONIMO SANTANA NETO  
Prefeito



PÁGINA: 58 de 58

| 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 |