


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						468.469,13	35.047,78	245.830,11	33.136,91	240.906,23	33.251,91	236.395,63	2.689,21	8.605,86
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL						468.469,13	35.047,78	245.830,11	33.136,91	240.906,23	33.251,91	236.395,63	2.689,21	8.605,86
0002		APOIO ADMINISTRATIVO						468.469,13	35.047,78	245.830,11	33.136,91	240.906,23	33.251,91	236.395,63	2.689,21	8.605,86
2.002		Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito						468.268,13	35.047,78	245.830,11	33.136,91	240.906,23	33.251,91	236.395,63	2.689,21	8.605,86
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12	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	13	100				335.000,00	23.155,00	162.840,48	23.155,00	162.840,48	23.155,00	162.840,48	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14	100				48.300,00	3.887,49	27.212,43	3.887,49	27.212,43	3.887,49	23.324,94	0,00	3.887,49
3.1.91.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15	100				8.110,00	623,11	4.361,77	623,11	4.361,77	623,11	3.738,66	0,00	623,11
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	16	100				10.000,00	520,00	4.120,00	520,00	4.120,00	520,00	4.120,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	17	100				29.700,00	1.120,80	25.160,95	2.014,14	25.160,95	2.014,14	25.160,95	0,00	0,00
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				843,57	843,57	843,57	0,00	0,00	0,00	0,00	843,57	843,57
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	17	186				2.997,40	331,36	2.997,40	331,36	2.997,40	331,36	2.997,40	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18	100				4.032,00	0,00	4.690,00	0,00	3.741,64	0,00	3.741,64	0,00	290,00
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	19	100				2.750,00	1.344,00	2.919,88	0,00	1.405,62	0,00	1.405,62	1.344,00	1.344,00
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				20.814,00	3.222,45	5.684,63	2.605,81	4.066,94	2.720,81	4.066,94	501,64	1.617,69
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						201,00	0,00	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				1,00	0,00	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								468.469,13	35.047,78	245.830,11	33.136,91	240.906,23	33.251,91	236.395,63	2.689,21	8.605,86

 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2022										PÁGINA: 3 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: 02 CONTROLADORIA INTERNA SUBUNIDADE:															
04	ADMINISTRAÇÃO						89.147,87	5.454,88	37.902,89	5.454,88	37.902,89	5.454,88	37.304,52	0,00	598,37
124	CONTROLE INTERNO						89.147,87	5.454,88	37.902,89	5.454,88	37.902,89	5.454,88	37.304,52	0,00	598,37
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						89.147,87	5.454,88	37.902,89	5.454,88	37.902,89	5.454,88	37.304,52	0,00	598,37
2.004	Manutenção das Atividades da Controladoria Interna						89.147,87	5.454,88	37.902,89	5.454,88	37.902,89	5.454,88	37.304,52	0,00	598,37
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	23	100				67.500,00	4.811,51	33.687,53	4.811,51	33.687,53	4.811,51	33.687,53	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24	100				10.000,00	598,37	4.170,36	598,37	4.170,36	598,37	3.571,99	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	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	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	5.454,88	37.902,89	5.454,88	37.902,89	5.454,88	37.304,52	0,00	598,37


Código		Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
									No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes UNIDADE: 03 ASSESSORIA JURIDICA SUBUNIDADE:																
03		ESSENCIAL À JUSTIÇA						220.556,68	2.860,00	194.842,27	16.060,00	115.642,27	16.660,60	115.642,27	0,00	79.200,00
092		REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL						220.556,68	2.860,00	194.842,27	16.060,00	115.642,27	16.660,60	115.642,27	0,00	79.200,00
0002		APOIO ADMINISTRATIVO						220.556,68	2.860,00	194.842,27	16.060,00	115.642,27	16.660,60	115.642,27	0,00	79.200,00
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						220.556,00	2.860,00	194.842,27	16.060,00	115.642,27	16.660,60	115.642,27	0,00	79.200,00
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32	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	33	100				38.000,00	2.860,00	19.638,67	2.860,00	19.638,67	2.860,00	19.638,67	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34	100				8.000,00	0,00	3.603,60	0,00	3.603,60	600,60	3.603,60	0,00	0,00
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				1,00	0,00	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				1,00	0,00	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				1,00	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	13.200,00	92.400,00	13.200,00	92.400,00	0,00	79.200,00
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				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	42	124				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL								220.556,68	2.860,00	194.842,27	16.060,00	115.642,27	16.660,60	115.642,27	0,00	79.200,00




Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO 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							445.628,00	30.562,98	290.053,98	36.252,22	230.167,39	50.276,61	217.587,20	3.388,86	72.466,78

 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO 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				148.210,00	10.275,00	148.268,90	15.555,00	71.049,06	5.280,00	60.774,06	4.995,00	87.434,84
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82	119				45.000,00	0,00	15.420,00	5.850,00	15.420,00	5.850,00	15.420,00	0,00	0,00
2.011	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%						1.566.185,13	188.744,01	1.347.911,78	192.851,66	1.323.265,88	188.286,90	1.291.926,95	3.056,86	55.984,83
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83	118				482.185,13	74.281,61	459.593,59	74.281,61	459.593,59	74.281,61	459.593,59	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	84	118				800.000,00	84.631,37	682.942,45	88.739,02	658.296,55	87.231,12	656.788,65	0,00	26.153,80
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85	118				134.000,00	14.855,99	89.766,55	14.855,99	89.766,55	11.799,13	74.910,56	3.056,86	14.855,99
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86	118				150.000,00	14.975,04	115.609,19	14.975,04	115.609,19	14.975,04	100.634,15	0,00	14.975,04
364	ENSINO SUPERIOR						1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	EDUCAR PARA CRESCER						1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.012	Manutenção das Atividades do Ensino Superior						1.110,00	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				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	88	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	89	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	90	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	91	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	92	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	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				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	94	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	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				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	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				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	96	122				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	ENSINO INFANTIL						2.237.205,00	93.938,09	739.943,28	98.681,58	638.667,66	96.626,26	607.045,06	7.930,64	71.765,38
0005	EDUCAR PARA CRESCER						2.237.205,00	93.938,09	739.943,28	98.681,58	638.667,66	96.626,26	607.045,06	7.930,64	71.765,38
2.010	Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar						2.237.205,00	93.938,09	739.943,28	98.681,58	638.667,66	96.626,26	607.045,06	7.930,64	71.765,38
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97	101				45.000,00	2.666,40	41.729,74	2.666,40	41.729,74	2.666,40	41.729,74	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97	118				250.000,00	30.104,99	199.294,35	30.104,99	199.294,35	30.104,99	199.294,35	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				977.000,00	9.080,51	44.012,44	9.080,51	44.012,44	9.080,51	44.012,44	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	98	118				541.000,00	35.104,07	217.087,72	35.104,07	217.087,72	28.305,03	210.288,68	6.799,04	6.799,04
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				26.160,00	1.114,34	10.705,84	1.114,34	10.705,84	2.420,94	9.591,50	0,00	1.114,34
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99	118				55.250,00	5.803,82	38.891,26	5.803,82	38.891,26	4.672,22	33.087,44	1.131,60	5.803,82

 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO 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	1.105,06	7.298,47	1.105,06	7.298,47	952,45	6.193,41	152,61	1.105,06
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	4.600,00	16.100,00	4.600,00	16.100,00	0,00	11.500,00
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				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	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				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	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							7.027.088,31	418.654,52	4.642.268,31	589.768,21	3.512.348,96	615.452,66	3.388.186,82	21.405,16	947.177,95



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

PÁGINA: 12 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:	03	DEPARTAMENTO DE CULTURA													
13	CULTURA						324.857,00	3.031,09	21.648,85	6.431,09	21.648,85	6.956,02	20.420,45	865,07	1.228,40
392	DIFUSÃO CULTURAL						324.857,00	3.031,09	21.648,85	6.431,09	21.648,85	6.956,02	20.420,45	865,07	1.228,40
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						94.756,00	3.031,09	21.648,85	6.431,09	21.648,85	6.956,02	20.420,45	865,07	1.228,40
2.043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS						94.756,00	3.031,09	21.648,85	6.431,09	21.648,85	6.956,02	20.420,45	865,07	1.228,40
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118	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	119	100				23.069,00	2.595,22	13.552,84	2.595,22	13.552,84	1.730,15	12.687,77	865,07	865,07
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	100				5.000,00	363,33	2.543,31	363,33	2.543,31	363,33	2.179,98	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	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00
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				37.612,00	72,54	4.162,70	3.472,54	4.162,70	3.472,54	4.162,70	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	126	124				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	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	FESTIVIDADES MUNICIPAIS						230.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.071	Manutenção de Realização de Eventos Municipais						230.101,00	0,00	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				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	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				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	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							324.857,00	3.031,09	21.648,85	6.431,09	21.648,85	6.956,02	20.420,45	865,07	1.228,40



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


PÁGINA: 14 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	150	124				0,00	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
SUBTOTAL							184.413,00	18.213,90	102.294,30	8.833,10	77.865,50	7.699,88	76.064,99	12.144,02	26.229,31

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						174.200,00	0,00	76.563,18	14.419,00	63.436,18	14.419,00	63.436,18	0,00	13.127,00
391		PATRIMONIO HISTORICO ARTITISCO E ARQUEOLOGICO						174.200,00	0,00	76.563,18	14.419,00	63.436,18	14.419,00	63.436,18	0,00	13.127,00
0014		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						174.200,00	0,00	76.563,18	14.419,00	63.436,18	14.419,00	63.436,18	0,00	13.127,00
2.014		Fundo Municipal de Cultura						174.200,00	0,00	76.563,18	14.419,00	63.436,18	14.419,00	63.436,18	0,00	13.127,00
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	0,00	16.553,90	0,00	16.553,90	0,00	16.553,90	0,00	0,00
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	0,00	54.230,00	14.419,00	41.103,00	14.419,00	41.103,00	0,00	13.127,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	160	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	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	0,00	5.779,28	0,00	5.779,28	0,00	5.779,28	0,00	0,00
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								174.200,00	0,00	76.563,18	14.419,00	63.436,18	14.419,00	63.436,18	0,00	13.127,00

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: 05 SECRETARIA DE SAÚDE SUBUNIDADE: 01 DEPARTAMENTO DE SAÚDE																
04		ADMINISTRAÇÃO						1.243.710,97	52.590,01	734.295,13	63.860,12	668.158,57	64.151,48	660.728,63	12,60	73.299,50
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL						1.243.710,97	52.590,01	734.295,13	63.860,12	668.158,57	64.151,48	660.728,63	12,60	73.299,50
0012		SAÚDE PARA TODOS						1.243.710,97	52.590,01	734.295,13	63.860,12	668.158,57	64.151,48	660.728,63	12,60	73.299,50
2.066		Manutenção das Atividades do Departamento de Saúde						1.169.613,97	47.592,37	699.311,65	58.862,48	633.175,09	59.153,84	626.130,75	12,60	72.913,90
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	163	102				116.653,00	3.103,28	20.480,81	3.103,28	20.480,81	3.103,28	20.480,81	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	164	102				600.000,00	38.584,75	288.752,08	38.584,75	288.752,08	38.584,75	288.752,08	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165	102				17.829,64	1.361,50	9.218,92	1.361,50	9.218,92	1.348,90	7.857,42	12,60	1.361,50
3.1.91.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166	102				85.000,00	4.542,84	33.288,52	4.542,84	33.288,52	4.846,80	28.745,68	0,00	4.542,84
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	11.270,11	115.615,71	11.270,11	114.475,71	0,00	66.898,26
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 Políticos						71.847,00	4.997,64	34.983,48	4.997,64	34.983,48	4.997,64	34.597,88	0,00	385,60
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	174	102				63.347,00	4.612,04	32.284,28	4.612,04	32.284,28	4.612,04	32.284,28	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	2.699,20	385,60	2.699,20	385,60	2.313,60	0,00	385,60
1.027		Aquisição de Veículos						2.250,00	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	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	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						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	178	102				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	179	102				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	180	102				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL								1.243.710,97	52.590,01	734.295,13	63.860,12	668.158,57	64.151,48	660.728,63	12,60	73.299,50

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						337.494,00	17.850,08	255.754,03	21.464,08	201.576,43	41.985,92	197.415,40	1.495,99	25.838,03
541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL						337.494,00	17.850,08	255.754,03	21.464,08	201.576,43	41.985,92	197.415,40	1.495,99	25.838,03
0002		APOIO ADMINISTRATIVO						337.494,00	17.850,08	255.754,03	21.464,08	201.576,43	41.985,92	197.415,40	1.495,99	25.838,03
2.019		Manutenção das Atividades do Setor de Meio Ambiente						268.795,00	12.536,45	218.558,62	16.150,45	164.381,02	36.672,29	161.142,18	1.495,99	24.915,84
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	181	100				30.000,00	2.389,60	16.923,87	2.389,60	16.923,87	3.112,32	16.923,87	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	182	100				63.423,00	6.756,92	42.254,06	6.756,92	42.254,06	5.323,73	40.820,87	1.433,19	1.433,19
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183	100				5.999,00	643,30	4.503,10	643,30	4.503,10	643,30	3.859,80	0,00	643,30
3.1.91.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184	100				5.000,00	349,55	2.446,85	349,55	2.446,85	349,55	2.097,30	0,00	349,55
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	185	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	186	100				24.750,00	0,00	1.329,00	0,00	1.328,40	0,00	1.328,40	0,00	0,00
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	20.800,00	3.575,00	20.800,00	0,00	21.450,00
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	189	100				1.800,00	62,80	62,80	62,80	62,80	0,00	0,00	62,80	62,80
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				68.140,00	2.334,28	58.357,94	2.373,28	58.130,94	23.668,39	57.380,94	0,00	977,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	190	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	190	169				17.931,00	0,00	17.931,00	0,00	17.931,00	0,00	17.931,00	0,00	0,00
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				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	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						68.699,00	5.313,63	37.195,41	5.313,63	37.195,41	5.313,63	36.273,22	0,00	922,19
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	193	100				60.000,00	4.391,44	30.740,08	4.391,44	30.740,08	4.391,44	30.740,08	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194	100				7.699,00	922,19	6.455,33	922,19	6.455,33	922,19	5.533,14	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								337.494,00	17.850,08	255.754,03	21.464,08	201.576,43	41.985,92	197.415,40	1.495,99	25.838,03

 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2022										PÁGINA: 18 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: 07 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SUBUNIDADE: 01 DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO															
04	ADMINISTRAÇÃO						4.044.487,86	173.545,48	3.222.451,26	324.471,01	2.392.007,86	430.097,60	2.280.887,87	10.429,61	939.449,73
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						3.543.482,86	136.949,43	2.946.635,78	285.672,63	2.121.912,03	395.053,30	2.019.309,89	5.988,63	925.212,23
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						3.543.482,86	136.949,43	2.946.635,78	285.672,63	2.121.912,03	395.053,30	2.019.309,89	5.988,63	925.212,23
2.020	Manutenção das Atividades Depto. De Administração						3.543.482,86	136.949,43	2.946.635,78	285.672,63	2.121.912,03	395.053,30	2.019.309,89	5.988,63	925.212,23
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	196	100				15.000,00	1.333,20	9.332,40	1.333,20	9.332,40	1.333,20	9.332,40	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	3.022,82	7.350,72	3.022,82	7.350,72	3.022,82	7.350,72	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	199	100				600.000,00	49.929,55	326.589,31	49.929,55	326.589,31	43.950,26	320.610,02	5.979,29	5.979,29
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200	100				30.000,00	5.413,31	25.713,16	5.413,31	25.713,16	5.403,97	23.229,85	9,34	2.483,31
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201	100				100.000,00	6.381,23	46.925,88	6.381,23	46.925,88	6.569,42	40.544,65	0,00	6.381,23
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	202	100				333.194,06	0,00	327.134,30	30.389,43	189.069,56	30.813,09	186.088,42	0,00	140.956,36
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				518.950,00	43.790,17	448.809,74	20.738,41	408.029,58	127.856,62	376.371,86	0,00	72.149,33
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	204	124				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	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				8.775,35	895,87	8.415,35	3.558,75	7.519,48	3.558,75	7.519,48	0,00	895,87
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	204	186				4.527,15	3.086,11	4.527,15	3.086,11	4.527,15	3.086,11	4.527,15	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	205	100				3.161,07	0,00	3.405,58	0,00	1.961,07	0,00	1.961,07	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	206	100				114.890,00	0,00	114.888,72	9.574,06	64.594,36	9.574,06	64.594,36	0,00	50.294,36
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	207	100				27.045,00	3.080,00	24.753,98	3.080,00	24.023,98	3.080,00	24.023,98	0,00	730,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	208	100				799.125,00	18.957,17	683.007,73	63.397,82	440.787,63	65.657,46	409.259,72	0,00	273.489,01
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	208	124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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				59.579,00	1.060,00	14.419,60	1.060,00	10.954,60	6.439,60	10.954,60	0,00	3.465,00
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	22.926,84	137.554,61	22.926,84	137.554,61	0,00	52.445,39
4.5.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	212	116				500,00	0,00	500,00	19,96	65,76	19,96	65,76	0,00	434,24
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	56,92	395,02	56,92	395,02	0,00	104,98
4.5.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	212	186				7.500,00	0,00	7.500,00	307,15	4.043,39	307,15	4.043,39	0,00	3.424,53
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	213	100				698.640,98	0,00	695.921,74	61.397,07	405.533,95	61.397,07	383.942,41	0,00	311.979,33
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						500.005,00	36.596,05	275.815,48	38.798,38	270.095,83	35.044,30	261.577,98	4.440,98	14.237,50
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						500.005,00	36.596,05	275.815,48	38.798,38	270.095,83	35.044,30	261.577,98	4.440,98	14.237,50




Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO 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	15.644,36	1.306,50	15.644,36	1.306,50	15.644,36	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	36.857,28	5.313,63	36.857,28	5.313,63	35.935,09	0,00	922,19
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	243	100				60.000,00	4.391,44	30.740,08	4.391,44	30.740,08	4.391,44	30.740,08	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244	100				8.000,00	922,19	6.117,20	922,19	6.117,20	922,19	5.195,01	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						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS						1.000,00	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						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	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA						240.832,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA						240.832,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA						240.832,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.999	Reserva de Contingencia						240.832,74	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				240.832,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							4.285.320,60	173.545,48	3.222.451,26	324.471,01	2.392.007,86	430.097,60	2.280.887,87	10.429,61	939.449,73

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						6.081.899,01	903.626,02	4.607.771,80	879.316,56	4.115.857,19	862.794,76	3.884.796,73	187.035,70	718.108,58
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL						39.625,76	17.056,76	28.786,80	15.084,84	26.814,88	0,00	11.730,04	17.056,76	17.056,76
0012		SAÚDE PARA TODOS						39.625,76	17.056,76	28.786,80	15.084,84	26.814,88	0,00	11.730,04	17.056,76	17.056,76
2.111		Enfrentamento da Emergencia COVID 19						39.625,76	17.056,76	28.786,80	15.084,84	26.814,88	0,00	11.730,04	17.056,76	17.056,76
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	1.971,92	13.540,92	0,00	11.569,00	0,00	11.569,00	1.971,92	1.971,92
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				15.084,84	15.084,84	15.084,84	15.084,84	15.084,84	0,00	0,00	15.084,84	15.084,84
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						6.042.273,25	886.569,26	4.578.985,00	864.231,72	4.089.042,31	862.794,76	3.873.066,69	169.978,94	701.051,82
0012		SAÚDE PARA TODOS						6.042.273,25	886.569,26	4.578.985,00	864.231,72	4.089.042,31	862.794,76	3.873.066,69	169.978,94	701.051,82
2.050		Manutenção da Atenção Básica ESF						474.695,58	38.271,78	286.047,96	42.492,08	280.849,89	42.270,04	268.537,99	2.778,80	17.509,97

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				31.430,00	3.321,08	16.310,53	3.321,08	16.310,53	3.321,08	16.310,53	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	257	159				46.415,94	3.851,96	25.432,00	3.851,96	25.432,00	3.851,96	25.432,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	257	255				13.090,67	4.462,73	13.090,67	4.462,73	13.090,67	4.462,73	13.090,67	0,00	0,00
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				130.000,00	5.913,57	80.011,16	5.913,57	80.011,16	5.913,57	80.011,16	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	258	159				116.000,00	11.824,26	67.376,37	11.824,26	67.376,37	9.333,08	64.885,19	2.491,18	2.491,18
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259	102				5.100,00	582,34	3.088,70	582,34	3.088,70	355,57	2.506,36	226,77	582,34
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259	159				8.099,00	804,90	5.200,14	804,90	5.200,14	744,05	4.395,24	60,85	804,90
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259	255				2.749,02	937,17	2.749,02	937,17	2.749,02	937,17	1.811,85	0,00	937,17
3.1.91.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260	102				20.000,00	957,47	9.063,44	957,47	9.063,44	957,47	8.105,97	0,00	957,47
3.1.91.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260	159				13.483,00	1.119,07	7.757,49	1.119,07	7.757,49	1.119,07	6.638,42	0,00	1.119,07
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	261	102				4.750,00	0,00	3.050,00	500,00	2.550,00	500,00	2.550,00	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				26.500,00	4.169,47	21.823,15	5.419,77	17.125,08	7.976,53	11.705,31	0,00	10.117,84
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	0,00	5.328,32	0,00	5.328,32	0,00	5.328,32	0,00	0,00
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	322,98	0,00	322,98	0,00	322,98	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				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	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	57,76	4.257,04	1.327,76	4.257,04	1.327,76	4.257,04	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				3.911,00	0,00	3.910,00	1.200,00	3.910,00	1.200,00	3.910,00	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				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	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	270,00	3.926,00	270,00	3.926,00	270,00	3.926,00	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	12.994,00	0,00	0,00
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						5.418,00	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

 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO 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						5.064.214,89	777.387,44	3.964.222,31	750.829,60	3.479.477,69	756.886,81	3.293.074,47	154.727,30	666.281,35
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	286	102				297.000,00	27.747,41	200.877,52	27.747,41	200.877,52	29.000,37	200.877,52	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	286	159				32.728,00	3.743,74	24.670,75	3.743,74	24.670,75	3.743,74	24.670,75	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	287	102				514.800,00	51.081,82	326.804,58	51.081,82	326.804,58	51.081,82	326.804,58	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				56.870,36	5.994,61	51.962,44	5.994,61	51.962,44	5.949,47	45.967,83	45,14	5.994,61
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	288	159				5.499,00	735,27	4.411,62	735,27	4.411,62	735,27	3.676,35	0,00	735,27
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	289	102				63.600,00	6.321,40	43.035,62	6.321,40	43.035,62	6.494,26	36.714,22	0,00	6.321,40
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	289	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	290	102				59.510,00	5.050,00	25.990,00	10.050,00	25.990,00	5.050,00	20.990,00	0,00	5.000,00
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	95.884,38	448.774,07	71.125,81	417.150,54	83.172,32	404.475,18	12.712,06	43.751,28
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	291	123				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	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				149.671,63	35.020,84	150.037,51	32.290,84	146.941,63	11.145,23	75.640,75	23.875,61	74.030,88
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	291	159				690.942,23	193.942,50	689.463,11	318.512,69	649.340,23	312.041,82	588.713,28	0,00	100.749,83
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	291	255				115.764,00	10.763,47	115.763,47	10.763,47	115.763,47	10.763,47	115.763,47	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	0,00	350,04	0,00	150,04	0,00	150,04	0,00	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 CONTI	293	102				1.895.000,00	304.704,00	1.589.587,33	179.910,00	1.216.930,33	183.910,00	1.208.930,33	116.841,00	376.704,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTI	293	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	294	102				38.800,00	4.086,90	30.605,15	4.086,90	30.605,15	3.960,00	30.478,25	126,90	126,90
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				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	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				292.126,03	32.161,10	183.994,99	20.895,11	150.347,58	31.034,51	134.725,73	1.126,59	49.269,26
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	20,00	86,35	20,00	86,35	0,00	113,65
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	295	159				48.276,00	150,00	47.678,09	7.550,53	47.088,84	7.550,53	47.088,84	0,00	589,25
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	296	102				27.558,00	0,00	23.327,02	0,00	20.632,00	5.644,00	20.632,00	0,00	2.695,02



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

PÁGINA: 27 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	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
SUBTOTAL							6.081.899,01	903.626,02	4.607.771,80	879.316,56	4.115.857,19	862.794,76	3.884.796,73	187.035,70	718.108,58



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

PÁGINA: 29 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
SUBTOTAL							89.406,00	0,00	50.345,08	3.362,09	27.372,65	3.362,09	27.372,65	0,00	22.972,43




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


PÁGINA: 31 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	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							82.974,00	0,00	5.158,78	0,00	5.158,78	0,00	5.158,78	0,00	0,00


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	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				7.885,00	0,00	0,00	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	320,00	1.236,00	320,00	1.236,00	320,00	1.236,00	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	0,00	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				1,00	0,00	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								192.191,52	15.898,24	117.325,16	36.623,24	117.325,16	35.522,00	114.919,41	1.752,24	2.405,75

 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2022										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						302.923,75	277.923,75	277.923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	277.923,75	277.923,75
301	ATENÇÃO BASICA						302.923,75	277.923,75	277.923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	277.923,75	277.923,75
0012	SAÚDE PARA TODOS						302.923,75	277.923,75	277.923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	277.923,75	277.923,75
1.028	Construção de Farmácia de Minas						281.923,75	277.923,75	277.923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	277.923,75	277.923,75
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				277.923,75	277.923,75	277.923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	277.923,75	277.923,75
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							302.923,75	277.923,75	277.923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	277.923,75	277.923,75

Código		Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar		
									No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
ORGÃO:		02	PODER EXECUTIVO														
ENTIDADE:		01	Prefeitura Municipal de Comendador Gomes														
UNIDADE:		10	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO														
SUBUNIDADE:		01	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO														
04		ADMINISTRAÇÃO						121.012,00	9.515,78	69.698,66	8.515,78	67.287,13	8.515,78	66.001,61	1.000,00	2.883,52	
121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						121.012,00	9.515,78	69.698,66	8.515,78	67.287,13	8.515,78	66.001,61	1.000,00	2.883,52	
0002		APOIO ADMINISTRATIVO						121.012,00	9.515,78	69.698,66	8.515,78	67.287,13	8.515,78	66.001,61	1.000,00	2.883,52	
2.115		Manutenção de Subsídios de Agentes Politicos						68.500,00	5.313,63	37.195,41	5.313,63	37.195,41	5.313,63	36.273,22	0,00	922,19	
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	354	100				60.000,00	4.391,44	30.740,08	4.391,44	30.740,08	4.391,44	30.740,08	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	355	100				8.000,00	922,19	6.455,33	922,19	6.455,33	922,19	5.533,14	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						52.512,00	4.202,15	32.503,25	3.202,15	30.091,72	3.202,15	29.728,39	1.000,00	1.961,33	
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				13.498,00	1.730,15	12.687,77	1.730,15	12.687,77	1.730,15	12.687,77	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	359	100				4.399,00	363,33	2.543,31	363,33	2.543,31	363,33	2.179,98	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				1,00	0,00	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				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	363	100				3.500,00	0,00	2.750,00	0,00	2.094,64	0,00	2.094,64	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	364	100				1.800,00	1.000,00	1.915,84	0,00	757,67	0,00	757,67	1.000,00	1.000,00	
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				28.012,00	1.108,67	12.606,33	1.108,67	12.008,33	1.108,67	12.008,33	0,00	598,00	
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	365	124				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	366	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	366	124				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL								121.012,00	9.515,78	69.698,66	8.515,78	67.287,13	8.515,78	66.001,61	1.000,00	2.883,52	

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> Prefeitura Municipal de Comendador Gomes BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2022 </div> <div style="text-align: right;"> PÁGINA: 38 de 58 </div> </div>															
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	0,00	16.600,90	747,28	11.848,53	747,28	11.848,53	0,00	4.752,37
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	388	124				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	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	30,00	98,50	30,00	98,50	0,00	101,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	388	186				500,00	0,00	500,00	20,00	144,00	20,00	144,00	0,00	356,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	389	100				2.641,00	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						108.218,00	10.995,81	59.318,48	8.995,81	57.318,48	6.263,54	46.837,21	4.732,27	12.481,27
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	8.196,81	42.108,88	8.196,81	42.108,88	5.464,54	39.376,61	2.732,27	2.732,27
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	5.593,00	799,00	5.593,00	799,00	4.794,00	0,00	799,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	394	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	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				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	396	100				500,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	397	100				1.800,00	0,00	86,60	0,00	86,60	0,00	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				15.217,00	2.000,00	11.230,00	0,00	9.230,00	0,00	2.280,00	2.000,00	8.950,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	398	124				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	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	9.927,59	155.223,86	17.007,43	104.780,28	18.308,32	103.844,17	327,58	51.313,69
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	46.667,88	7.203,90	46.667,88	7.203,90	46.667,88	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	936,11	6.050,58	936,11	6.050,58	1.347,00	5.114,47	0,00	936,11
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	404	100				3.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	405	100				4.900,00	327,58	727,58	0,00	400,00	0,00	400,00	327,58	327,58
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	357,42	257,42	291,42	257,42	291,42	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	42.900,00	7.150,00	42.900,00	0,00	50.050,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	408	100				900,00	0,00	430,60	0,00	430,60	0,00	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	60,00	2.142,30	60,00	2.142,30	950,00	2.142,30	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
SUBTOTAL							608.648,00	40.466,71	369.820,33	45.608,67	311.431,72	40.634,51	293.952,69	9.337,79	75.801,64

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						1.229.011,38	59.498,42	755.357,55	84.158,01	637.074,94	93.531,05	625.608,14	6.116,73	124.899,98
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL						1.229.011,38	59.498,42	755.357,55	84.158,01	637.074,94	93.531,05	625.608,14	6.116,73	124.899,98
0013		DESENVOLVIMENTO SOCIAL						1.229.011,38	59.498,42	755.357,55	84.158,01	637.074,94	93.531,05	625.608,14	6.116,73	124.899,98
2.122		Manutenção das Atividades do Departamento de Assistencia Social						200.934,00	19.927,38	164.496,14	25.681,22	146.234,62	24.564,56	142.651,94	1.212,62	21.844,20
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	411	100				2.000,00	0,00	1.244,32	0,00	1.244,32	0,00	1.244,32	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	412	100				128.688,00	17.557,32	104.189,25	17.557,32	104.189,25	16.344,70	102.976,63	1.212,62	1.212,62
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	413	100				262,00	0,00	261,30	0,00	261,30	0,00	261,30	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	414	100				16.000,00	2.370,06	14.918,68	2.370,06	14.918,68	2.370,06	12.548,62	0,00	2.370,06
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	415	100				3.892,00	0,00	3.891,31	0,00	3.891,31	95,96	3.891,31	0,00	0,00
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	5.753,84	21.729,76	5.753,84	21.729,76	0,00	17.261,52
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 Políticos						68.500,00	5.313,63	37.195,41	5.313,63	37.195,41	5.313,63	36.273,22	0,00	922,19
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	421	100				60.000,00	4.391,44	30.740,08	4.391,44	30.740,08	4.391,44	30.740,08	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	422	100				8.000,00	922,19	6.455,33	922,19	6.455,33	922,19	5.533,14	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	10.448,57	83.424,93	13.885,07	79.503,40	14.328,96	77.492,49	798,60	5.721,76
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	424	100				130.000,00	8.080,00	54.275,68	8.080,00	54.275,68	7.575,00	53.770,68	505,00	505,00
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	1.505,91	10.951,67	1.505,91	10.951,67	1.569,80	9.445,76	0,00	1.505,91
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	244,16	3.778,59	724,66	3.778,59	1.364,66	3.778,59	0,00	0,00
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	0,00	750,00	0,00	289,32	0,00	289,32	0,00	250,00
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	618,50	2.383,69	79,90	1.285,79	1.285,79	293,60	1.097,90	

 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO 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	3.494,60	8.922,35	3.494,60	8.922,35	0,00	2.362,95
4.4.90.51.00.00	OBRA 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	OBRA 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						540.431,38	14.505,41	370.333,38	28.788,32	326.610,66	35.925,92	322.802,65	905,50	42.891,98
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	5.978,36	43.745,51	5.978,36	43.745,51	5.978,36	43.745,51	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	4.807,11	686,73	4.807,11	686,73	4.120,38	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	2.320,32	386,72	2.320,32	386,72	1.933,60	0,00	386,72
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	439	100				5.600,00	424,50	2.922,90	424,50	2.922,90	424,50	2.498,40	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	5.880,66	20.582,31	8.820,99	20.582,31	0,00	14.701,65
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	2.806,34	18.730,89	2.503,74	17.063,59	5.754,21	15.065,73	0,00	3.665,16
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	442	129				25.430,00	312,20	15.650,81	312,20	15.650,81	959,00	15.338,61	0,00	312,20
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	442	142				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	442	156				35.000,00	0,00	22.206,90	4.706,90	20.756,90	4.706,90	20.756,90	0,00	1.050,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	442	256				10.500,00	0,00	10.500,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	0,00	7.875,00
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	500,00	10.000,00	0,00	4.261,50	0,00	4.261,50	500,00	1.500,00
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	11.601,84	1.933,64	11.601,84	1.933,64	11.601,84	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	445	100				17.500,00	776,92	12.838,82	371,42	6.950,32	371,42	6.950,32	405,50	5.888,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	445	129				10.500,00	0,00	180,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	103,00
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	2.600,00	2.278,45	2.491,20	2.278,45	2.491,20	0,00	108,55
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	446	100				31.500,00	700,00	18.418,24	700,00	18.418,24	1.000,00	18.418,24	0,00	0,00

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	
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	446	156					1,00	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	447	100					600,00	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	447	129					121.565,68	0,00	120.965,68	0,00	117.470,73	0,00	117.470,73	0,00	0,00	3.494,95
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	447	142					200,00	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	447	156					25.463,70	0,00	22.935,38	0,00	22.935,38	0,00	22.935,38	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	447	229					0,00	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	447	256					0,00	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	448	100					3.600,00	0,00	2.695,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,02
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	448	129					1.050,00	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	448	142					300,00	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	448	156					11.931,00	0,00	11.930,00	0,00	11.930,00	0,00	11.930,00	0,00	0,00	0,00
2.126		Manutenção das Atividades do Programa BEM VIVER							25.500,00	0,00	21.600,00	1.145,25	7.732,57	1.145,25	7.732,57	0,00	0,00	13.867,43
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	449	100					500,00	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	450	100					25.000,00	0,00	21.600,00	1.145,25	7.732,57	1.145,25	7.732,57	0,00	0,00	13.867,43
2.127		Manutenção das Atividades do CRAS							212.346,00	9.303,43	78.307,69	9.344,52	39.798,28	12.252,73	38.655,27	3.200,01	0,00	39.652,42
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	451	100					330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	451	129					330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	451	156					1,00	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	452	100					123,00	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	452	129					330,00	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	452	156					1,00	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	453	100					165,00	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	453	129					3.165,00	840,00	2.230,66	840,00	2.230,66	840,00	1.390,66	0,00	0,00	840,00
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	453	156					1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	454	100					165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	454	129					165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	454	156					1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	455	100					330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	455	129					330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	455	156					1,00	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	456	100					20.000,00	26,00	2.339,40	26,00	2.288,90	105,55	2.288,90	0,00	0,00	50,50
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	456	129					28.000,00	620,00	1.078,90	0,00	458,90	458,90	458,90	161,10	0,00	620,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	456	142					0,00	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	456	156					8.603,00	318,91	1.349,56	0,00	1.030,65	0,00	1.030,65	318,91	0,00	318,91
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	457	100					165,00	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	457	129					165,00	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	457	156					1,00	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	458	100					31.643,00	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	458	129					32.225,00	4.200,00	11.153,34	4.200,00	11.153,34	4.200,00	11.153,34	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	458	142					2.300,00	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 JULHO 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	578,52	4.279,83	578,52	4.279,83	848,28	3.976,82	0,00	303,01
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	459	129				46.425,00	0,00	46.400,00	3.700,00	11.600,00	5.800,00	11.600,00	0,00	34.800,00
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				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	461	100				3.657,00	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	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				5.821,00	2.720,00	5.820,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	2.720,00	2.720,00
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						12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA						12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	DESENVOLVIMENTO SOCIAL						12.000,00	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						12.000,00	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				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	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.241.011,38	59.498,42	755.357,55	84.158,01	637.074,94	93.531,05	625.608,14	6.116,73	124.899,98

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						4.779.168,33	426.272,32	3.624.221,01	385.497,26	3.111.314,84	548.878,52	3.040.428,73	18.774,34	567.953,32	
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL						4.779.168,33	426.272,32	3.624.221,01	385.497,26	3.111.314,84	548.878,52	3.040.428,73	18.774,34	567.953,32	
0009		INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						4.779.168,33	426.272,32	3.624.221,01	385.497,26	3.111.314,84	548.878,52	3.040.428,73	18.774,34	567.953,32	
2.129		Manutenção de Subsídios de Agentes Politicos						65.589,00	5.313,63	37.195,41	5.313,63	37.195,41	5.313,63	36.273,22	0,00	922,19	
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	467	100				57.089,00	4.391,44	30.740,08	4.391,44	30.740,08	4.391,44	30.740,08	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	468	100				8.000,00	922,19	6.455,33	922,19	6.455,33	922,19	5.533,14	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						140.644,00	10.175,12	71.939,39	11.125,12	71.781,02	10.403,42	69.883,58	721,70	1.897,44	
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	470	100				46.000,00	4.081,42	30.358,24	4.081,42	30.358,24	4.081,42	30.358,24	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	471	100				56.192,00	4.799,22	30.587,14	4.799,22	30.587,14	4.142,85	29.930,77	656,37	656,37	
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	472	100				11.000,00	835,61	5.664,48	835,61	5.664,48	770,28	4.828,87	65,33	835,61	
3.1.91.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	473	100				5.271,00	405,46	2.838,22	405,46	2.838,22	405,46	2.432,76	0,00	405,46	
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	474	100				11.461,00	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				2.163,00	53,41	721,31	53,41	562,94	53,41	562,94	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				5.501,00	0,00	1.510,00	950,00	1.510,00	950,00	1.510,00	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						2.322.253,22	257.685,17	1.911.400,48	234.479,83	1.743.000,49	343.023,54	1.697.277,93	3.235,05	198.483,36	
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	479	100				50.000,00	3.283,48	27.333,91	3.283,48	27.333,91	3.283,48	27.333,91	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	480	100				520.000,00	43.181,29	317.084,98	43.181,29	317.084,98	39.946,24	313.849,93	3.235,05	3.235,05	
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	481	100				7.000,00	559,94	3.919,58	559,94	3.919,58	559,94	3.359,64	0,00	559,94	
3.1.91.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	482	100				85.000,00	6.091,97	50.638,52	6.091,97	50.638,52	7.618,67	44.546,55	0,00	6.091,97	
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	156.613,62	1.011.092,04	131.706,51	955.808,85	168.989,57	927.187,25	0,00	83.904,60	
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				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	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				141.293,22	19.424,87	141.293,22	19.424,87	141.293,22	19.424,87	141.293,22	0,00	0,00	
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	

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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.048		Construção, Reforma e Ampliação de Passeios e Meio Fios					2.000,00	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	528	100			1.800,00	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	528	124			200,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
0009		INFRAESTRUTURA MUNICIPAL					2.000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
452		SERVIÇOS URBANOS					800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009		INFRAESTRUTURA MUNICIPAL					800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.043		Recapeamento e ou Pavimentação de Vias Urbanas e Rural					800,00	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	531	100			800,00	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	531	124			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		SANEAMENTO					4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512		SANEAMENTO BASICO URBANO					4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009		INFRAESTRUTURA MUNICIPAL					4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
1.045		Construção Galpão P/triagem Residuos Solidos e Guarda de Equip					1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	533	100			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	533	124			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	533	168			0,00	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					1.000,00	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	534	100			1.000,00	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	534	124			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL								4.790.069,33	426.272,32	3.624.221,01	385.497,26	3.111.314,84	548.878,52	3.040.428,73	18.774,34	567.953,32


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			2.048,70	1.165,14	2.048,70	1.165,14	2.048,70	1.165,14	2.048,70	0,00	0,00	
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			55.076,00	711,50	54.685,69	4.192,12	33.013,59	4.192,12	33.013,59	0,00	21.672,10	
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	555	124			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	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			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	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					162.301,00	162.300,00	162.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.300,00	162.300,00	
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			162.300,00	162.300,00	162.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.300,00	162.300,00	
SUBTOTAL								371.529,70	177.628,22	319.795,05	19.294,25	135.219,97	18.790,25	133.154,78	162.804,00	186.640,27




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

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	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
391	PATRIMONIO HISTORICO ARTITISCO E ARQUEOLOGICO						6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0014	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2.014	Fundo Municipal de Cultura						6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	592	100				6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	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	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2022														PÁGINA: 55 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															
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							33.279.500,25	2.668.640,18	20.027.321,48	2.582.526,48	16.092.703,51	2.898.435,52	15.488.463,48	717.175,07	4.169.810,17
TOTAL DAS DESPESAS INTRA							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL							33.279.500,25	2.668.640,18	20.027.321,48	2.582.526,48	16.092.703,51	2.898.435,52	15.488.463,48	717.175,07	4.169.810,17

 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO 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						146.688,53	31.248,21	146.688,00	31.248,21	146.688,00	16.163,37	130.665,99	15.084,84	16.022,01
256	Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistencial (FEAS)						10.500,00	0,00	10.500,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	0,00	7.875,00
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
TOTAL							33.279.500,25	2.668.640,18	20.027.321,48	2.582.526,48	16.092.703,51	2.898.435,52	15.488.463,48	586.279,35	4.169.810,17

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

Flávia de Souza Santeze
 Controle interno

JERONIMO SANTANA NETO
 Prefeito

