



PÁGINA: 1 de 52

[illegible]



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2023

PÁGINA: 2 de 52

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						419.512,29	32.716,10	172.730,31	32.505,75	167.174,71	6.882,17	132.990,05	27.203,85	39.028,93
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						419.512,29	32.716,10	172.730,31	32.505,75	167.174,71	6.882,17	132.990,05	27.203,85	39.028,93
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						419.512,29	32.716,10	172.730,31	32.505,75	167.174,71	6.882,17	132.990,05	27.203,85	39.028,93
2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito						419.512,29	32.716,10	172.730,31	32.505,75	167.174,71	6.882,17	132.990,05	27.203,85	39.028,93
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12	1500				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	1500				269.160,29	26.243,58	130.529,08	26.243,58	130.529,08	0,00	104.285,50	26.243,58	26.243,58
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14	1500				55.000,00	3.887,49	19.437,45	3.887,49	19.437,45	3.887,49	15.549,96	0,00	3.887,49
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15	1500				10.000,00	1.045,59	5.227,95	1.045,59	5.227,95	1.045,59	4.182,36	0,00	1.045,59
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	16	1500				5.350,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17	1500				40.000,00	489,17	5.713,28	1.179,36	5.713,28	1.799,36	2.705,28	0,00	3.008,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17	1501				3.000,00	0,00	939,46	0,00	939,46	0,00	939,46	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17	1704				7.000,00	960,27	1.367,69	0,00	407,42	0,00	407,42	960,27	960,27
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17	1711				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	18	1500				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	19	1500				6.000,00	0,00	6.348,12	0,00	3.036,79	0,00	3.036,79	0,00	2.600,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20	1500				10.000,00	90,00	2.082,28	149,73	798,28	149,73	798,28	0,00	1.284,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20	1501				4.000,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20	1704				4.000,00	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	21	1500				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	21	1501				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	21	1704				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							419.512,29	32.716,10	172.730,31	32.505,75	167.174,71	6.882,17	132.990,05	27.203,85	39.028,93



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2023

PÁGINA: 3 de 52

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						78.336,00	5.475,49	27.377,45	5.475,49	27.377,45	663,98	21.901,96	4.811,51	5.475,49
124	CONTROLE INTERNO						78.336,00	5.475,49	27.377,45	5.475,49	27.377,45	663,98	21.901,96	4.811,51	5.475,49
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						78.336,00	5.475,49	27.377,45	5.475,49	27.377,45	663,98	21.901,96	4.811,51	5.475,49
2.004	Manutenção das Atividades da Controladoria Interna						78.336,00	5.475,49	27.377,45	5.475,49	27.377,45	663,98	21.901,96	4.811,51	5.475,49
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22	1500				435,00	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	23	1500				65.000,00	4.811,51	24.057,55	4.811,51	24.057,55	0,00	19.246,04	4.811,51	4.811,51
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24	1500				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	25	1500				9.000,00	663,98	3.319,90	663,98	3.319,90	663,98	2.655,92	0,00	663,98
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	26	1500				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	27	1500				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	28	1500				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	29	1500				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	30	1500				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	31	1500				400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							78.336,00	5.475,49	27.377,45	5.475,49	27.377,45	663,98	21.901,96	4.811,51	5.475,49



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2023

PÁGINA: 4 de 52

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						241.660,00	3.460,66	198.910,10	18.070,66	87.710,10	28.400,60	83.539,44	2.860,06	115.370,66
092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL						241.660,00	3.460,66	198.910,10	18.070,66	87.710,10	28.400,60	83.539,44	2.860,06	115.370,66
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						241.660,00	3.460,66	198.910,10	18.070,66	87.710,10	28.400,60	83.539,44	2.860,06	115.370,66
2.005	Manutenção das Atividades Sentenças Judiciais						6.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	32	1500				6.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	32	1704				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.006	Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica						234.661,00	3.460,66	198.910,10	18.070,66	87.710,10	28.400,60	83.539,44	2.860,06	115.370,66
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33	1500				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	34	1500				36.000,00	2.860,00	14.300,00	2.860,00	14.300,00	0,00	11.440,00	2.860,00	2.860,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35	1500				9.000,00	600,66	3.003,06	600,66	3.003,06	600,60	2.402,40	0,06	600,66
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36	1500				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	37	1500				460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38	1500				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	39	1500				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	40	1500				180.701,00	0,00	180.700,00	13.900,00	69.500,00	27.800,00	69.500,00	0,00	111.200,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	41	1500				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	42	1500				1.000,00	0,00	197,04	0,00	197,04	0,00	197,04	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43	1500				3.000,00	0,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
SUBTOTAL							241.660,00	3.460,66	198.910,10	18.070,66	87.710,10	28.400,60	83.539,44	2.860,06	115.370,66



PÁGINA: 5 de 52

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: 01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO															
12	EDUCAÇÃO						682.530,00	48.235,27	435.972,29	34.440,17	271.448,70	31.381,50	227.170,42	18.325,77	207.924,03
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						672.530,00	48.235,27	435.972,29	34.440,17	271.448,70	31.381,50	227.170,42	18.325,77	207.924,03
0005	EDUCAR PARA CRESCER						672.530,00	48.235,27	435.972,29	34.440,17	271.448,70	31.381,50	227.170,42	18.325,77	207.924,03
2.003	Manutenção das Atividades do Departamento de Educação						672.530,00	48.235,27	435.972,29	34.440,17	271.448,70	31.381,50	227.170,42	18.325,77	207.924,03
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44	1500				60.000,00	0,00	21.593,15	0,00	21.593,15	0,00	21.593,15	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	45	1500				99.500,00	0,00	41.735,47	0,00	41.735,47	0,00	41.735,47	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46	1500				10.000,00	0,00	4.460,32	0,00	4.460,32	0,00	4.460,32	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47	1500				35.000,00	0,00	7.495,20	0,00	7.495,20	0,00	7.495,20	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	48	1500				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	48	1550				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	49	1500				90.000,00	9.842,08	45.391,67	14.702,86	44.125,52	7.199,48	19.912,04	2.642,60	25.479,63
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49	1550				24.000,00	0,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49	1711				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	50	1500				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	50	1550				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	51	1500				20.950,00	0,00	17.400,00	1.450,00	2.900,00	1.450,00	1.450,00	0,00	15.950,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	51	1550				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	52	1500				7.550,00	0,00	8.410,00	0,00	4.377,16	0,00	2.577,16	0,00	4.955,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	52	1550				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	53	1500				258.250,00	35.443,19	256.617,52	14.160,31	115.844,92	22.710,02	103.135,12	12.733,17	153.482,40
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	53	1550				18.750,00	0,00	500,00	22,00	88,00	22,00	88,00	0,00	412,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	53	2571				30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54	1500				3.000,00	0,00	1.938,96	0,00	1.938,96	0,00	1.93		

		Prefeitura Municipal de Comendador Gomes											PÁGINA: 6 de 52		
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2023															
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	58	1500				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	58	1550				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							682.530,00	48.235,27	435.972,29	34.440,17	271.448,70	31.381,50	227.170,42	18.325,77	207.924,03



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2023

PÁGINA: 7 de 52

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAS E TURISMO															
SUBUNIDADE: 02 SETOR DE ENSINO															
12	EDUCAÇÃO						6.054.339,00	621.925,14	3.879.948,54	677.294,78	2.728.627,00	334.623,37	2.219.755,61	413.286,46	1.660.192,93
361	Ensino Fundamental						4.560.214,00	489.281,81	3.191.924,57	563.079,93	2.179.705,86	305.187,16	1.795.927,94	304.262,46	1.395.996,63
0005	EDUCAR PARA CRESCER						4.560.214,00	489.281,81	3.191.924,57	563.079,93	2.179.705,86	305.187,16	1.795.927,94	304.262,46	1.395.996,63
2.007	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental						866.725,00	40.300,51	611.494,98	17.609,76	333.060,43	10.787,43	296.760,29	34.032,01	314.734,69
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59	1500				60.000,00	0,00	40.635,65	0,00	40.635,65	0,00	40.635,65	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	60	1500				200.000,00	2.025,16	164.582,79	2.025,16	164.582,79	0,00	162.557,63	2.025,16	2.025,16
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61	1500				15.000,00	0,00	8.500,91	0,00	8.500,91	0,00	8.500,91	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62	1500				45.000,00	512,35	33.977,27	512,35	33.977,27	512,35	33.464,92	0,00	512,35
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	63	1500				750,00	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	63	1550				750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64	1500				187.590,00	8.326,68	106.860,25	12.164,93	42.595,50	4.948,83	9.640,19	3.377,85	97.220,06
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64	1550				165.300,00	0,00	165.294,84	0,00	22.845,24	0,00	22.845,24	0,00	142.449,60
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64	1552				54.925,00	28.629,00	54.920,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28.629,00	54.920,20
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64	1711				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	65	1500				750,00	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	65	1550				750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	66	1500				26.000,00	0,00	25.200,00	2.100,00	8.400,00	2.100,00	8.400,00	0,00	16.800,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	66	1550				4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	67	1500				71.210,00	807,32	11.523,07	807,32	11.523,07	3.226,25	10.715,75	0,00	807,32
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	67	1550				19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	68	1500				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	68	1550				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	69	1500				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	69	1550				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.008	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar						1.846.489,00	171.683,93	1.581.891,08	264.966,16	867.887,14	225.265,93	786.809,96	35.574,64	795.081,12
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70	1500				80.000,00	0,00	23.440,29	0,00	23.440,29	0,00	23.440,29	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	71	1500				65.000,00	0,00	11.328,64	0,00	11.328,64	0,00	11.328,64	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72	1500				12.000,00	0,00	4.922,42	0,00	4.922,42	0,00	4.922,42	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73	1500				10.000,00	0,00	2.251,05	0,00	2.251,05	0,00	2.251,05	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	74	1500				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	74	1550				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	75	1500				481.489,00	138.028,17	429.520,41	131.434,50	403.914,51	102.453,53	341.933,29	35.574,64	87.587,12
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75	1550				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75	1553				40.000,00	4.885,13	9.375,68	4.885,13	7.981,24	4.885,13	7.981,24	0,00	1.394,44



PÁGINA: 8 de 52

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	75	1576				57.000,00	12.863,70	37.252,96	12.863,70	37.252,96	12.863,70	37.252,96	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75	1711				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	76	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	76	1550				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	77	1500				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	77	1550				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	77	1553				550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	77	1576				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	78	1500				1.033.391,30	15.906,93	1.033.013,63	113.869,83	346.100,03	103.150,57	327.004,07	0,00	706.009,56
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	78	1550				6.521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	78	1553				14.993,48	0,00	14.980,00	1.080,00	14.980,00	1.080,00	14.980,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	78	1576				16.043,48	0,00	15.806,00	833,00	15.716,00	833,00	15.716,00	0,00	90,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	78	1711				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	79	1500				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	79	1550				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	79	1553				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	79	1576				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.009	Manutenção do FUNDEB 30%						327.000,00	11.356,77	81.803,53	14.563,41	62.023,31	27.373,41	61.563,31	10.356,00	20.240,22
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80	1540				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	81	1540				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	82	1540				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	83	1540				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	84	1540				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	85	1540				100.000,00	1.000,77	35.247,63	14.103,41	30.263,41	18.373,41	30.263,41	0,00	4.984,22
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	86	1540				500,00	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	87	1540				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	88	1540				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	89	1540				176.600,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90	1540				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	91	1540				38.400,00	10.356,00	37.555,90	460,00	22.759,90	0,00	22.299,90	10.356,00	15.256,00
2.011	Manutenção do FUNDEB 70%						1.520.000,00	265.940,60	916.734,98	265.940,60	916.734,98	41.760,39	650.794,38	224.299,81	265.940,60
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92	1540				600.000,00	89.101,80	368.736,81	89.101,80	368.736,81	0,00	279.635,01	89.101,80	89.101,80
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	93	1540				700.000,00	134.639,86	397.044,64	134.639,86	397.044,64	0,00	262.404,78	134.639,86	134.639,86
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94	1540				100.000,00	18.169,40	74.794,86	18.169,40	74.794,86	18.289,00	56.625,46	0,00	18.169,40
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95	1540				120.000,00	24.029,54	76.158,67	24.029,54	76.158,67	23.471,39	52.129,13	558,15	24.029,54
364	ENSINO SUPERIOR						2.450,00	600,00	1.650,00	600,00	1.650,00	400,00	1.050,00	200,00	600,00
0005	EDUCAR PARA CRESCER						2.450,00	600,00	1.650,00	600,00	1.650,00	400,00	1.050,00	200,00	600,00
2.012	Manutenção das Atividades do Ensino Superior						2.450,00	600,00	1.650,00	600,00	1.650,00	400,00	1.050,00	200,00	600,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96	1500				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PÁGINA: 9 de 52

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
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	97	1500				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98	1500				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99	1500				95,00	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	100	1500				1.651,00	600,00	1.650,00	600,00	1.650,00	400,00	1.050,00	200,00	600,00
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	101	1500				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102	1500				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103	1500				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	104	1500				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	105	1500				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	106	1500				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	ENSINO INFANTIL						1.367.075,00	123.197,49	611.983,01	102.396,84	491.038,42	22.276,78	376.874,03	103.486,80	235.108,98
0005	EDUCAR PARA CRESCER						1.367.075,00	123.197,49	611.983,01	102.396,84	491.038,42	22.276,78	376.874,03	103.486,80	235.108,98
2.010	Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar						1.367.075,00	123.197,49	611.983,01	102.396,84	491.038,42	22.276,78	376.874,03	103.486,80	235.108,98
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107	1500				60.000,00	0,00	4.009,81	0,00	4.009,81	0,00	4.009,81	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107	1540				300.000,00	42.122,25	188.211,77	42.122,25	188.211,77	0,00	146.089,52	42.122,25	42.122,25
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107	1542				25.000,00	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	108	1500				110.000,00	0,00	35.023,76	0,00	35.023,76	0,00	35.023,76	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	108	1540				350.000,00	36.512,34	149.053,75	36.512,34	149.053,75	0,00	112.541,41	36.512,34	36.512,34
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	108	1542				25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109	1500				40.000,00	0,00	2.381,78	0,00	2.381,78	0,00	2.381,78	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109	1540				60.000,00	8.531,12	38.637,31	8.531,12	38.637,31	8.134,64	30.106,19	396,48	8.531,12
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109	1542				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110	1500				35.000,00	0,00	6.588,03	0,00	6.588,03	0,00	6.588,03	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110	1540				70.000,00	6.797,75	25.875,34	6.797,75	25.875,34	6.433,19	19.077,59	364,56	6.797,75
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110	1542				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	111	1500				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	111	1550				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	112	1500				110.000,00	5.899,85	86.147,00	4.666,10	24.503,61	3.823,68	5.488,68	2.076,17	80.658,32
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	112	1550				93.000,00	0,00	29.999,40	2.448,10	6.676,50	2.448,10	6.676,50	0,00	23.322,90
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	112	1551				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	112	1552				40.075,00	22.015,00	35.978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	22.015,00	35.978,30
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	112	1711				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	113	1500				750,00	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	113	1550				750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	114	1500				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	114	1550				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	115	1500				13.000,00	1.319,18	10.076,76	1.319,18	10.076,76	1.437,17	8.890,76	0,00	1.186,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	115	1550				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	115	2569				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	116	1500				4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2023

PÁGINA: 10 de 52

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	116	1550				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	117	1500				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	117	1542				10.000,00	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	117	1550				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL						124.600,00	8.845,84	74.390,96	11.218,01	56.232,72	6.759,43	45.903,64	5.337,20	28.487,32
0005	EDUCAR PARA CRESCER						124.600,00	8.845,84	74.390,96	11.218,01	56.232,72	6.759,43	45.903,64	5.337,20	28.487,32
2.013	Manutenção das Atividades do Ensino Especial						124.600,00	8.845,84	74.390,96	11.218,01	56.232,72	6.759,43	45.903,64	5.337,20	28.487,32
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118	1500				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118	1540				60.000,00	5.262,20	26.420,05	5.262,20	26.420,05	0,00	21.157,85	5.262,20	5.262,20
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	119	1500				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	119	1540				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	120	1500				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	120	1540				15.000,00	1.086,88	5.428,30	1.086,88	5.428,30	1.086,88	4.341,42	0,00	1.086,88
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121	1500				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	121	1540				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00.00	AUXÍLIOS	122	1500				29.395,00	0,00	27.600,00	2.300,00	11.500,00	2.300,00	9.200,00	0,00	18.400,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	123	1500				2.103,00	400,00	2.100,00	400,00	2.100,00	600,00	1.700,00	0,00	400,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	123	1550				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	124	1500				9.460,00	1.698,05	9.455,81	1.725,22	8.892,02	2.448,84	7.732,02	0,00	1.723,79
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124	1550				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	124	1711				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	125	1500				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	125	1550				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	126	1500				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	126	1550				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	127	1500				3.390,00	398,71	3.386,80	443,71	1.892,35	323,71	1.772,35	75,00	1.614,45
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	127	1550				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	128	1500				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	128	1550				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							6.054.339,00	621.925,14	3.879.948,54	677.294,78	2.728.627,00	334.623,37	2.219.755,61	413.286,46	1.660.192,93



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2023

PÁGINA: 11 de 52

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						486.711,00	5.650,00	334.283,11	1.880,00	327.998,90	16.998,28	325.919,45	0,00	8.301,26
392	DIFUSÃO CULTURAL						486.711,00	5.650,00	334.283,11	1.880,00	327.998,90	16.998,28	325.919,45	0,00	8.301,26
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						141.400,00	5.650,00	27.666,39	1.250,00	21.444,58	6.800,00	21.444,58	0,00	6.221,81
2.043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS						141.400,00	5.650,00	27.666,39	1.250,00	21.444,58	6.800,00	21.444,58	0,00	6.221,81
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129	1500				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	130	1500				27.000,00	0,00	5.767,17	0,00	5.767,17	0,00	5.767,17	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131	1500				5.500,00	0,00	1.089,99	0,00	1.089,99	0,00	1.089,99	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132	1500				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	133	1500				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	134	1500				40.000,00	4.400,00	11.201,63	0,00	6.801,63	5.550,00	6.801,63	0,00	4.400,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	135	1500				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	136	1500				2.000,00	0,00	506,00	0,00	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	137	1500				58.400,00	1.250,00	9.101,60	1.250,00	7.279,79	1.250,00	7.279,79	0,00	1.821,81
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	138	1500				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	139	1500				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	FESTIVIDADES MUNICIPAIS						345.311,00	0,00	306.616,72	630,00	306.554,32	10.198,28	304.474,87	0,00	2.079,45
2.071	Manutenção de Realização de Eventos Municipais						345.311,00	0,00	306.616,72	630,00	306.554,32	10.198,28	304.474,87	0,00	2.079,45
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	1500				50.000,00	0,00	11.374,43	630,00	11.312,03	630,00	9.232,58	0,00	2.079,45
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	141	1500				8.901,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	142	1500				275.500,00	0,00	275.436,29	0,00	275.436,29	9.568,28	275.436,29	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143	1500				10.910,00	0,00	10.906,00	0,00	10.906,00	0,00	10.906,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							486.711,00	5.650,00	334.283,11	1.880,00	327.998,90	16.998,28	325.919,45	0,00	8.301,26



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2023

PÁGINA: 12 de 52

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULT,ESP,LAS E TURISMO															
SUBUNIDADE: 04 DEPARTAMENTO DE TURISMO ESPORTE E LAZER															
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS						37.000,00	2.412,92	12.479,65	2.412,92	12.479,65	418,02	10.066,73	1.994,90	2.412,92
695	TURISMO						37.000,00	2.412,92	12.479,65	2.412,92	12.479,65	418,02	10.066,73	1.994,90	2.412,92
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						37.000,00	2.412,92	12.479,65	2.412,92	12.479,65	418,02	10.066,73	1.994,90	2.412,92
2.017	Manutenção das Atividades do Setor de Turismo						37.000,00	2.412,92	12.479,65	2.412,92	12.479,65	418,02	10.066,73	1.994,90	2.412,92
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	144	1500				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	145	1500				27.000,00	1.994,15	10.428,91	1.994,15	10.428,91	0,00	8.434,76	1.994,15	1.994,15
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146	1500				6.000,00	418,77	2.050,74	418,77	2.050,74	418,02	1.631,97	0,75	418,77
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147	1500				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	148	1500				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	149	1500				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	150	1500				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	151	1500				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	152	1500				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	153	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER						227.438,90	46.049,33	155.799,31	20.698,78	96.758,36	16.083,01	85.824,33	29.966,32	69.974,98
811	DESPORTO DE RENDIMENTO						224.438,90	46.049,33	155.799,31	20.698,78	96.758,36	16.083,01	85.824,33	29.966,32	69.974,98
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						224.438,90	46.049,33	155.799,31	20.698,78	96.758,36	16.083,01	85.824,33	29.966,32	69.974,98
2.016	Manutenção das Atividades do Setor de Esporte e Lazer						224.438,90	46.049,33	155.799,31	20.698,78	96.758,36	16.083,01	85.824,33	29.966,32	69.974,98
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154	1500				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	155	1500				35.000,00	2.266,44	11.332,20	2.266,44	11.332,20	0,00	9.065,76	2.266,44	2.266,44
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156	1500				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	157	1500				5.000,00	337,29	1.686,45	337,29	1.686,45	337,29	1.349,16	0,00	337,29
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	158	1500				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	159	1500				40.000,00	8.604,60	45.097,42	0,00	36.492,82	642,67	32.456,52	7.961,93	12.640,90
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	159	1501				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	159	1704				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	159	2710				26.288,90	12.951,00	12.951,00	1.194,00	1.194,00	0,00	0,00	12.951,00	12.951,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	160	1500				500,00	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	161	1500				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	162	1500				43.567,00	4.950,00	43.566,00	3.100,00	16.916,00	302,00	13.816,00	4.648,00	29.750,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	162	1501				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	162	1704				3.000,00	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	163	1500				49.582,00	16.940,00	41.166,24	13.801,05	29.136,89	14.801,05	29.136,89	2.138,95	12.029,35



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2023

PÁGINA: 13 de 52

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	163	1501				3.000,00	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	163	1704				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	164	1500				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	164	2704				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	165	1500				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	165	1501				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	165	1704				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	DESPORTO COMUNITARIO						3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.006	Reforma e Ampliação do Estadio Municipal						3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	166	1500				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							264.438,90	48.462,25	168.278,96	23.111,70	109.238,01	16.501,03	95.891,06	31.961,22	72.387,90



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2023

PÁGINA: 14 de 52

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						190.540,00	8.700,00	68.054,45	10.289,00	38.280,45	10.289,00	38.280,45	5.694,00	29.774,00
391	PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO						190.540,00	8.700,00	68.054,45	10.289,00	38.280,45	10.289,00	38.280,45	5.694,00	29.774,00
0014	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						190.540,00	8.700,00	68.054,45	10.289,00	38.280,45	10.289,00	38.280,45	5.694,00	29.774,00
2.014	Fundo Municipal de Cultura						190.540,00	8.700,00	68.054,45	10.289,00	38.280,45	10.289,00	38.280,45	5.694,00	29.774,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	167	1500				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	168	1500				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	169	1500				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	170	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00.00	AUXÍLIOS	171	1500				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	172	1500				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	173	1500				50.000,00	0,00	10.750,45	1.783,00	10.750,45	1.783,00	10.750,45	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	174	1500				500,00	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	175	1500				26.500,00	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	176	1500				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	177	1500				80.000,00	8.700,00	51.804,00	3.006,00	22.030,00	3.006,00	22.030,00	5.694,00	29.774,00
3.3.90.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	178	1500				11.040,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	179	1500				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	180	1500				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							190.540,00	8.700,00	68.054,45	10.289,00	38.280,45	10.289,00	38.280,45	5.694,00	29.774,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2023

PÁGINA: 15 de 52

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															
10	SAÚDE						972.906,67	104.005,65	586.796,44	95.089,61	449.431,03	81.315,64	378.298,67	31.242,54	208.316,64
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						972.906,67	104.005,65	586.796,44	95.089,61	449.431,03	81.315,64	378.298,67	31.242,54	208.316,64
0012	SAÚDE PARA TODOS						972.906,67	104.005,65	586.796,44	95.089,61	449.431,03	81.315,64	378.298,67	31.242,54	208.316,64
2.066	Manutenção das Atividades do Departamento de Saúde						902.405,67	99.186,33	566.851,32	90.270,29	429.485,91	80.887,76	363.172,87	26.851,10	203.497,32
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	181	1500				60.000,00	3.485,14	11.786,42	3.485,14	11.786,42	0,00	8.301,28	3.485,14	3.485,14
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	182	1500				286.000,00	22.252,22	103.202,79	22.252,22	103.202,79	6.746,24	80.950,57	15.505,98	22.252,22
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183	1500				25.000,00	1.599,20	5.281,07	1.599,20	5.281,07	1.385,03	3.681,87	214,17	1.599,20
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184	1500				55.300,00	2.134,31	11.170,18	2.134,31	11.170,18	2.612,72	9.035,87	0,00	2.134,31
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	185	1500				50.000,00	7.100,00	38.100,00	7.100,00	38.100,00	8.600,00	36.100,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	186	1500				119.199,00	1.388,50	101.571,04	4.504,45	101.435,04	7.962,62	83.181,55	0,00	18.389,49
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	187	1500				5.120,00	3.546,72	5.053,22	3.246,72	3.517,42	3.246,72	3.517,42	300,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	188	1500				28.000,00	2.440,23	27.320,23	2.340,23	9.074,90	340,23	7.074,90	2.100,00	20.100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	189	1500				260.000,00	55.240,01	258.259,27	43.608,02	140.810,99	49.994,20	126.222,31	5.245,81	132.036,96
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	190	1500				5.000,00	0,00	307,10	0,00	307,10	0,00	307,10	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	191	1500				880,00	0,00	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	1500				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	192	2710				4.906,67	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
2.067	Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos						68.500,00	4.819,32	19.945,12	4.819,32	19.945,12	427,88	15.125,80	4.391,44	4.819,32
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	193	1500				60.000,00	4.391,44	17.805,72	4.391,44	17.805,72	0,00	13.414,28	4.391,44	4.391,44
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194	1500				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	195	1500				8.000,00	427,88	2.139,40	427,88	2.139,40	427,88	1.711,52	0,00	427,88
2.068	Disponibilizar Casa de Apoio e Clínicas de Tratamentos						2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	196	1500				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	197	1500				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	198	1500				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							972.906,67	104.005,65	586.796,44	95.089,61	449.431,03	81.315,64	378.298,67	31.242,54	208.316,64



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2023

PÁGINA: 16 de 52

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						390.600,00	24.755,93	267.560,00	49.996,82	235.536,95	13.357,14	152.470,86	15.481,02	115.089,14
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL						390.600,00	24.755,93	267.560,00	49.996,82	235.536,95	13.357,14	152.470,86	15.481,02	115.089,14
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						390.600,00	24.755,93	267.560,00	49.996,82	235.536,95	13.357,14	152.470,86	15.481,02	115.089,14
2.019	Manutenção das Atividades do Setor de Meio Ambiente						325.100,00	19.442,30	240.991,85	44.683,19	208.968,80	12.434,95	131.216,34	11.089,58	109.775,51
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	199	1500				35.000,00	3.194,12	13.208,42	3.194,12	13.208,42	0,00	10.014,30	3.194,12	3.194,12
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200	1500				56.800,00	5.455,19	33.311,88	5.455,19	33.311,88	0,00	27.856,69	5.455,19	5.455,19
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201	1500				9.000,00	980,14	4.974,02	980,14	4.974,02	990,29	3.993,88	0,00	980,14
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202	1500				6.000,00	404,75	2.023,75	404,75	2.023,75	404,75	1.619,00	0,00	404,75
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	203	1500				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	204	1500				135.996,00	9.123,10	119.895,78	30.310,26	119.895,78	6.774,33	52.269,02	2.348,77	67.626,76
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	204	1501				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	204	1704				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	205	1500				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	206	1500				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	207	1500				2.000,00	285,00	341,00	285,00	341,00	193,50	249,50	91,50	91,50
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	207	1501				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	207	1704				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	208	1500				67.300,00	0,00	67.237,00	4.053,73	35.213,95	4.072,08	35.213,95	0,00	32.023,05
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	208	1501				3.000,00	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	208	1704				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	209	1500				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	210	1500				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	210	1501				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	210	1701				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	210	1704				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.061	Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos						65.500,00	5.313,63	26.568,15	5.313,63	26.568,15	922,19	21.254,52	4.391,44	5.313,63
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	211	1500				52.000,00	4.391,44	21.957,20	4.391,44	21.957,20	0,00	17.565,76	4.391,44	4.391,44
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212	1500				13.000,00	922,19	4.610,95	922,19	4.610,95	922,19	3.688,76	0,00	922,19
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							390.600,00	24.755,93	267.560,00	49.996,82	235.536,95	13.357,14	152.470,86	15.481,02	115.089,14



PÁGINA: 17 de 52

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						3.805.466,50	241.457,04	2.733.645,81	305.049,68	1.737.299,03	251.745,27	1.474.416,81	145.882,16	1.253.537,72
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						3.291.966,50	202.723,17	2.525.316,15	265.158,23	1.530.726,95	233.924,01	1.306.633,60	111.454,22	1.212.991,27
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						3.291.966,50	202.723,17	2.525.316,15	265.158,23	1.530.726,95	233.924,01	1.306.633,60	111.454,22	1.212.991,27
2.020	Manutenção das Atividades Depto. De Administração						3.291.966,50	202.723,17	2.525.316,15	265.158,23	1.530.726,95	233.924,01	1.306.633,60	111.454,22	1.212.991,27
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	214	1500				18.000,00	1.333,20	6.666,00	1.333,20	6.666,00	0,00	5.332,80	1.333,20	1.333,20
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	215	1500				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	216	1500				40.000,00	1.552,27	17.077,73	1.552,27	17.077,73	0,00	15.525,46	1.552,27	1.552,27
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	217	1500				440.000,00	42.758,36	197.875,14	42.758,36	197.875,14	0,00	155.116,78	42.758,36	42.758,36
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218	1500				50.000,00	5.506,76	28.430,91	5.506,76	28.430,91	5.883,97	26.657,34	0,00	1.773,57
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219	1500				80.000,00	6.679,31	31.403,99	6.679,31	31.403,99	6.342,02	24.724,68	337,29	6.679,31
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	220	1500				265.081,53	0,00	265.081,00	19.856,09	113.829,97	35.140,24	113.829,97	0,00	145.823,10
3.3.50.42.00.00	AUXÍLIOS	221	1500				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	222	1500				3.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	223	1500				600.000,00	87.706,81	392.331,44	67.328,28	338.526,05	47.155,14	213.902,28	40.551,67	178.429,16
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	223	1501				15.000,00	0,00	11.411,53	0,00	11.411,53	0,00	11.411,53	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	223	1704				16.000,00	2.643,49	15.917,43	1.117,90	14.391,84	1.117,90	14.391,84	1.525,59	1.525,59
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	223	1711				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	223	2704				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	223	2718				4.197,64	559,94	4.197,64	559,94	4.197,64	559,94	4.197,64	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	224	1500				3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.563,52	1.563,52	1.563,52	1.563,52	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	225	1500				91.201,00	0,00	91.200,00	7.600,00	30.400,00	7.600,00	30.400,00	0,00	60.800,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	226	1500				40.000,00	3.630,00	18.078,25	3.080,00	17.001,40	0,00	13.921,40	3.630,00	4.130,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	226	1501				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	226	1704				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	227	1500				581.298,00	28.787,19	576.228,41	44.604,71	286.871,84	52.324,88	255.528,97	0,00	320.699,44
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	227	1501				10.000,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	227	1704				9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	227	1711				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	228	1500				120.601,00	0,00	120.600,00	10.050,00	40.200,00	10.050,00	30.150,00	0,00	90.450,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	229	1500				3.000,00	0,00	2.297,21	0,00	2.297,19	0,00	2.297,19	0,00	0,00
3.3.90.98.00.00	DESPESAS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	230	1500				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	231	1500				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	232	1500				18.900,00	18.865,84	18.865,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18.865,84	18.865,84
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232	1501				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PÁGINA: 18 de 52

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	232	1704				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	232	1710				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	232	2704				17.660,00	0,00	17.660,00	0,00	17.660,00	0,00	17.660,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232	2710				24.533,34	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
4.5.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	233	1500				200.065,22	0,00	200.000,00	19.879,26	96.929,96	19.879,26	96.929,96	0,00	103.070,04
4.5.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	233	1501				3.000,00	0,00	3.000,00	53,98	269,90	53,98	269,90	0,00	2.730,10
4.5.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	233	1704				8.000,00	0,00	8.000,00	232,51	1.243,21	232,51	1.243,21	0,00	6.756,79
4.5.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	233	1750				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,45	0,00	0,45	0,00	999,55
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	234	1500				617.928,77	0,00	471.228,63	30.502,14	247.513,68	46.020,65	247.513,68	0,00	223.714,95
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						510.500,00	38.733,87	208.329,66	39.891,45	206.572,08	17.821,26	167.783,21	34.427,94	40.546,45
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						510.500,00	38.733,87	208.329,66	39.891,45	206.572,08	17.821,26	167.783,21	34.427,94	40.546,45
2.021	Manutenção das Atividades do Setor de Pessoal						182.500,00	10.684,55	67.653,33	11.787,13	66.550,75	2.629,19	55.866,20	9.157,94	11.787,13
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	235	1500				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	236	1500				135.000,00	9.157,94	52.381,40	9.157,94	52.381,40	0,00	43.223,46	9.157,94	9.157,94
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237	1500				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	238	1500				20.000,00	1.526,61	7.582,45	1.526,61	7.582,45	1.526,61	6.055,84	0,00	1.526,61
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	239	1500				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240	1500				2.000,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	241	1500				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	242	1500				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	243	1500				5.000,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	244	1500				14.000,00	0,00	6.615,48	1.102,58	5.512,90	1.102,58	5.512,90	0,00	1.102,58
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245	1500				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.022	Manut. das Ativ. do Setor de Protocolo, Almoz. e Patrimônio						72.500,00	5.013,91	23.320,98	5.013,91	23.320,98	585,19	18.307,07	4.428,72	5.013,91
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	246	1500				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	247	1500				54.000,00	4.428,72	20.065,03	4.428,72	20.065,03	0,00	15.636,31	4.428,72	4.428,72
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248	1500				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	249	1500				8.000,00	585,19	2.925,95	585,19	2.925,95	585,19	2.340,76	0,00	585,19
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	250	1500				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	251	1500				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	252	1500				500,00	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	253	1500				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	254	1500				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	255	1500				500,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256	1500				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.023	Manutenção das Ativ. do Setor de Compras e Licitações						182.000,00	17.721,78	90.787,20	17.776,78	90.132,20	13.684,69	72.355,42	16.449,84	18.431,78
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	257	1500				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	258	1500				130.000,00	15.794,84	55.325,28	15.794,84	55.325,28	0,00	39.530,44	15.794,84	15.794,84
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2023

PÁGINA: 19 de 52

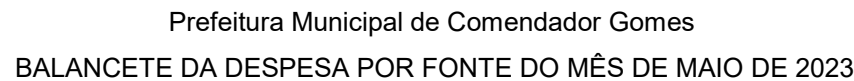
Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260	1500				18.000,00	1.271,94	6.359,70	1.271,94	6.359,70	1.271,94	5.087,76	0,00	1.271,94
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	261	1500				4.201,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	262	1500				1.799,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	655,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	263	1500				2.520,00	0,00	2.518,44	0,00	2.518,44	0,00	2.518,44	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	264	1500				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	265	1500				21.020,00	0,00	21.018,78	0,00	21.018,78	12.412,75	21.018,78	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	266	1500				2.960,00	0,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
2.056	Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos						73.500,00	5.313,63	26.568,15	5.313,63	26.568,15	922,19	21.254,52	4.391,44	5.313,63
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	267	1500				60.000,00	4.391,44	21.957,20	4.391,44	21.957,20	0,00	17.565,76	4.391,44	4.391,44
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	268	1500				13.000,00	922,19	4.610,95	922,19	4.610,95	922,19	3.688,76	0,00	922,19
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	269	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA						3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS						3.000,00	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						3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	270	1500				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA						208.813,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA						208.813,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA						208.813,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.999	Reserva de Contingencia						208.813,19	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	271	1500				208.813,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							4.014.279,69	241.457,04	2.733.645,81	305.049,68	1.737.299,03	251.745,27	1.474.416,81	145.882,16	1.253.537,72



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2023

PÁGINA: 20 de 52

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
SUBUNIDADE: 01 ATENÇÃO BASICA															
10	SAÚDE						5.652.291,48	640.296,76	3.276.518,26	613.469,14	2.859.174,28	486.050,46	2.450.384,32	280.226,68	803.223,94
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	SAÚDE PARA TODOS						8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.111	Enfrentamento da Emergencia COVID 19						8.500,00	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	272	1500				250,00	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	272	1602				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	273	1500				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	273	1602				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274	1500				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274	1602				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275	1500				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275	1602				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	276	1500				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	276	1602				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	277	1500				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	277	1602				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	278	1500				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	278	1602				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	279	1500				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	279	1603				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	ATENÇÃO BASICA						5.643.791,48	640.296,76	3.276.518,26	613.469,14	2.859.174,28	486.050,46	2.450.384,32	280.226,68	803.223,94
0012	SAÚDE PARA TODOS						5.643.791,48	640.296,76	3.276.518,26	613.469,14	2.859.174,28	486.050,46	2.450.384,32	280.226,68	803.223,94
2.050	Manutenção da Atenção Básica ESF						515.383,58	39.238,54	245.531,61	52.903,44	245.531,61	11.293,38	194.628,68	32.607,84	50.902,93
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280	1500				30.000,00	3.278,56	19.112,60	3.278,56	19.112,60	0,00	15.834,04	3.278,56	3.278,56
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280	1600				55.000,00	7.848,59	39.012,59	7.848,59	39.012,59	0,00	31.164,00	7.848,59	7.848,59
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280	1605				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	280	2621				21.710,32	2.944,14	18.766,18	2.944,14	18.766,18	0,00	15.822,04	2.944,14	2.944,14
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	281	1500				85.000,00	6.209,34	38.984,43	6.209,34	38.984,43	0,00	32.775,09	6.209,34	6.209,34
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	281	1600				150.000,00	8.830,54	44.026,06	8.830,54	44.026,06	0,00	35.195,52	8.830,54	8.830,54
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	281	1605				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	282	1500				5.800,00	688,49	3.869,72	688,49	3.869,72	1.001,52	3.181,23	0,00	688,49
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282	1600				11.500,00	1.648,19	8.192,59	1.648,19	8.192,59	1.672,43	6.544,40	0,00	1.648,19
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282	2621				4.034,11	618,26	3.415,85	618,26	3.415,85	618,26	2.797,59	0,00	618,26
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	283	1500				14.500,00	1.079,33	6.745,81	1.079,33	6.745,81	1.416,62	5.666,48	0,00	1.079,33



Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	283	1600				17.500,00	1.241,78	6.208,90	1.241,78	6.208,90	1.241,78	4.967,12	0,00	1.241,78
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	284	1500				8.500,00	100,00	950,00	100,00	950,00	150,00	950,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	284	1600				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	285	1500				40.000,00	2.715,23	26.769,65	12.466,13	26.769,65	0,00	11.920,62	2.715,23	14.849,03
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	285	1600				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	285	1621				20.000,00	1.023,80	18.873,17	1.023,80	18.873,17	509,36	17.849,37	514,44	1.023,80
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	285	1710				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	285	1711				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	285	2600				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	285	2621				2.521,71	0,00	1.364,00	1.364,00	1.364,00	1.364,00	1.364,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	286	1500				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	286	1600				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	286	1621				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	287	1500				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	287	1600				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	287	1621				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	287	2621				2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	288	1500				7.000,00	490,85	5.058,62	640,85	5.058,62	664,97	4.682,74	0,00	375,88
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	288	1600				7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	288	1621				1.261,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	288	2621				654,44	254,44	254,44	254,44	254,44	254,44	254,44	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	289	1500				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	289	1601				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	289	1621				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	290	1500				2.000,00	267,00	267,00	267,00	267,00	0,00	0,00	267,00	267,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290	1601				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	290	1621				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.052	Manutenção do Programa de Agentes Comunit. de Saúde						477.500,00	32.162,05	153.662,98	32.162,05	153.662,98	5.372,73	121.600,93	27.202,92	32.062,05
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	291	1500				48.000,00	9.643,41	27.189,81	9.643,41	27.189,81	0,00	17.546,40	9.643,41	9.643,41
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	291	1600				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	291	1604				250.000,00	11.868,86	73.213,37	11.868,86	73.213,37	0,00	61.344,51	11.868,86	11.868,86
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	292	1500				70.000,00	5.082,65	26.498,06	5.082,65	26.498,06	0,00	21.415,41	5.082,65	5.082,65
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	292	1600				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	292	1604				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	293	1500				11.000,00	1.811,04	5.495,76	1.811,04	5.495,76	1.203,04	3.684,72	608,00	1.811,04
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293	1600				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	293	1604				60.000,00	2.492,45	15.097,78	2.492,45	15.097,78	2.806,05	12.605,33	0,00	2.492,45
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294	1500				18.000,00	1.163,64	5.818,20	1.163,64	5.818,20	1.163,64	4.654,56	0,00	1.163,64
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294	1600				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294	1604				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PÁGINA: 22 de 52

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	295	1500				4.000,00	100,00	350,00	100,00	350,00	200,00	350,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	295	1600				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	296	1500				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	296	1600				2.500,00	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	297	1500				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	297	1600				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	298	1500				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	298	1600				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	299	1500				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	299	1600				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	300	1500				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	300	1601				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.053	Manutenção do Programa Atenção Básica em Saúde						4.302.799,90	547.596,01	2.754.759,69	496.757,27	2.339.095,71	453.779,53	2.032.790,89	204.299,01	699.058,80
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	301	1500				260.000,00	28.920,69	161.851,14	28.920,69	161.851,14	0,00	132.930,45	28.920,69	28.920,69
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	301	1600				72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	301	1605				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	301	2621				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	302	1500				440.000,00	75.107,40	365.516,58	75.107,40	365.516,58	0,00	290.409,18	75.107,40	75.107,40
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	302	1600				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	302	1605				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	303	1500				86.000,00	6.073,32	35.322,55	6.073,32	35.322,55	7.203,16	29.249,23	0,00	6.073,32
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303	1600				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	303	2621				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	304	1500				94.000,00	8.758,46	43.893,48	8.758,46	43.893,48	8.758,46	35.135,02	0,00	8.758,46
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	304	1600				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	305	1500				5.999,00	350,00	3.900,00	350,00	3.900,00	1.550,00	3.900,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	305	1600				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	305	2621				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	306	1500				873.499,00	203.814,32	785.716,18	136.368,37	604.624,83	104.483,40	440.747,02	99.330,92	344.969,16
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	306	1600				250.000,00	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	940,00	940,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	306	1621				80.486,00	3.211,13	80.443,47	5.470,13	77.409,51	51.456,43	76.918,11	0,00	3.525,36
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	306	1710				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	306	1711				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	306	2621				178.518,16	0,00	157.616,89	4.373,84	157.616,89	24.223,59	157.616,89	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	307	1500				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	308	1500				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	308	1600				500,00	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	309	1500				1.405.479,45	190.954,00	923.034,00	183.036,00	725.170,00	181.036,00	709.170,00	0,00	190.954,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTI	309	1600				19.520,55	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	309	2621				2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PÁGINA: 23 de 52

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	310	1500				50.000,00	0,00	16.454,83	0,00	16.454,83	614,83	16.454,83	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	310	1600				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	310	1621				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	311	1500				300.000,00	20.700,69	131.118,83	19.401,13	99.896,11	40.182,89	97.020,37	0,00	34.098,46
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	311	1600				100.000,00	0,00	2.000,00	143,00	726,00	143,00	726,00	0,00	1.274,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	311	1601				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	311	1621				9.475,00	0,00	9.425,00	147,03	8.247,05	7.077,03	8.247,05	0,00	1.177,95
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	311	1710				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	311	2600				3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	311	2601				132,00	66,00	132,00	66,00	132,00	66,00	132,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	311	2621				30.310,74	8.400,00	25.114,74	22.471,90	25.114,74	25.114,74	25.114,74	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	312	1500				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	312	1601				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	312	1621				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	313	1500				5.000,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313	1601				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	313	1621				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	313	2621				4.830,00	0,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	1.570,00	1.570,00	0,00	3.260,00
2.054	Manutenção do Programa da Saúde Bucal						348.108,00	21.300,16	122.563,98	31.646,38	120.883,98	15.604,82	101.363,82	16.116,91	21.200,16
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	314	1500				65.000,00	4.200,41	23.205,08	4.200,41	23.205,08	0,00	19.004,67	4.200,41	4.200,41
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	314	1600				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	315	1500				170.000,00	11.916,50	58.221,38	11.916,50	58.221,38	0,00	46.304,88	11.916,50	11.916,50
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	315	1600				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	316	1500				13.000,00	851,17	4.516,12	851,17	4.516,12	926,52	3.664,95	0,00	851,17
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	316	1600				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	317	1500				34.000,00	2.552,08	12.760,40	2.552,08	12.760,40	2.552,08	10.208,32	0,00	2.552,08
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	317	1600				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	318	1500				500,00	100,00	300,00	100,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	318	1600				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	319	1500				15.000,00	0,00	7.639,78	0,00	7.639,78	0,00	7.639,78	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	319	1600				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	319	1621				6.695,00	0,00	4.536,22	4.536,22	4.536,22	4.536,22	4.536,22	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	319	1710				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	320	1500				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	320	1600				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	321	1500				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	321	1600				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	321	1621				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	322	1500				5.000,00	0,00	2.215,00	0,00	2.215,00	0,00	2.215,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	322	1600				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2023

PÁGINA: 24 de 52

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	322	1621				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	322	2621				9.170,00	1.680,00	9.170,00	7.490,00	7.490,00	7.490,00	7.490,00	0,00	1.680,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	323	1500				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	323	1601				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	323	1621				240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	324	1500				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	324	1601				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	324	1621				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							5.652.291,48	640.296,76	3.276.518,26	613.469,14	2.859.174,28	486.050,46	2.450.384,32	280.226,68	803.223,94



PÁGINA: 25 de 52

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: 02 BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE															
10	SAÚDE						160.627,00	83,40	98.238,75	18.999,54	59.791,82	21.872,84	54.734,83	0,00	43.501,42
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						66.001,00	0,00	52.345,08	4.362,09	21.810,45	8.360,09	21.810,45	0,00	30.534,63
0012	SAÚDE PARA TODOS						66.001,00	0,00	52.345,08	4.362,09	21.810,45	8.360,09	21.810,45	0,00	30.534,63
2.049	Manutenção das Atividades Consorcio CISVALEGRAN						48.500,00	0,00	47.976,00	3.998,00	19.990,00	7.996,00	19.990,00	0,00	27.986,00
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	325	1500				26.870,00	0,00	26.866,56	2.238,88	11.194,40	4.477,76	11.194,40	0,00	15.672,16
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	326	1500				17.272,00	0,00	17.271,36	1.439,28	7.196,40	2.878,56	7.196,40	0,00	10.074,96
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	327	1500				518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	328	1500				3.840,00	0,00	3.838,08	319,84	1.599,20	639,68	1.599,20	0,00	2.238,88
2.063	Manutenção da Assist. Hospitalar, Ambulatorial e Especial						9.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	329	1500				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	329	1600				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	329	1621				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	330	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	330	1600				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	330	1621				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	331	1500				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	331	1600				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	331	1621				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	332	1500				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	332	1601				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	332	1621				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	333	1500				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	333	1601				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	333	1621				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.069	Manutenção das Atividades do Consorcio CISTRISUL						8.000,00	0,00	4.369,08	364,09	1.820,45	364,09	1.820,45	0,00	2.548,63
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	334	1500				6.000,00	0,00	4.369,08	364,09	1.820,45	364,09	1.820,45	0,00	2.548,63
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	335	1500				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	336	1500				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO						94.626,00	83,40	45.893,67	14.637,45	37.981,37	13.512,75	32.924,38	0,00	12.966,75
0012	SAÚDE PARA TODOS						94.626,00	83,40	45.893,67	14.637,45	37.981,37	13.512,75	32.924,38	0,00	12.966,75
2.046	Manutenção do Programa da Assistencia Farmacêutica						94.626,00	83,40	45.893,67	14.637,45	37.981,37	13.512,75	32.924,38	0,00	12.966,79
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	337	1500				200,00	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	337	1600				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2023

PÁGINA: 26 de 52

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	337	1621				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	338	1500				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	338	1600				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	338	1621				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	339	1500				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	339	1600				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	339	1621				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340	1500				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340	1600				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340	1621				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	341	1500				250,00	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	341	1600				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	342	1500				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	342	1600				40.000,00	0,00	4.876,07	4.876,07	4.876,07	0,00	0,00	0,00	4.876,07
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	342	1621				41.024,00	83,40	41.017,60	9.761,38	33.105,30	13.512,75	32.924,38	0,00	8.090,72
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	343	1500				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	343	1600				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	344	1500				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	344	1600				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	344	1621				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	345	1500				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	345	1600				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	345	1621				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	346	1500				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	346	1601				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	346	1621				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	1500				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	347	1601				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	347	1621				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							160.627,00	83,40	98.238,75	18.999,54	59.791,82	21.872,84	54.734,83	0,00	43.501,42



PÁGINA: 27 de 52

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
SUBUNIDADE: 04 BLOCO DA VIGILANCIA															
10	SAÚDE						293.268,00	19.192,25	70.491,23	19.192,25	70.491,23	9.189,47	58.111,96	10.980,23	12.513,76
304	VIGILANCIA SANITARIA						106.902,00	5.015,32	26.597,45	5.015,32	26.731,94	876,53	21.716,62	4.273,28	5.015,32
0012	SAÚDE PARA TODOS						106.902,00	5.015,32	26.597,45	5.015,32	26.731,94	876,53	21.716,62	4.273,28	5.015,32
2.047	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária						106.902,00	5.015,32	26.597,45	5.015,32	26.731,94	876,53	21.716,62	4.273,28	5.015,32
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	348	1500				200,00	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	348	1600				200,00	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	348	1621				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	349	1500				60.000,00	4.273,28	21.312,25	4.273,28	21.312,25	0,00	17.038,97	4.273,28	4.273,28
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	349	1600				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	349	1621				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	350	1500				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350	1600				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350	1621				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	351	1500				10.000,00	742,04	3.710,20	742,04	3.710,20	742,04	2.968,16	0,00	742,04
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	351	1600				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	351	1621				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	352	1500				600,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	352	1600				300,00	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	352	1621				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	353	1500				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	353	1600				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	353	1621				1,00	0,00	0,00	0,00	134,49	134,49	134,49	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	354	1500				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	354	1600				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	354	1621				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	355	1500				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	355	1600				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	355	1621				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	356	1500				2.000,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	356	1600				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	356	1621				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	357	1500				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	357	1600				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	357	1621				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PÁGINA: 28 de 52

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	358	1500				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	358	1600				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	358	1621				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	358	2621				1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						186.366,00	14.176,93	43.893,78	14.176,93	43.759,29	8.312,94	36.395,34	6.706,95	7.498,44
0012	SAÚDE PARA TODOS						186.366,00	14.176,93	43.893,78	14.176,93	43.759,29	8.312,94	36.395,34	6.706,95	7.498,44
2.048	Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica						186.366,00	14.176,93	43.893,78	14.176,93	43.759,29	8.312,94	36.395,34	6.706,95	7.498,44
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	359	1500				18.000,00	2.957,36	8.846,96	2.957,36	8.846,96	0,00	5.889,60	2.957,36	2.957,36
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	359	1600				38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	359	1604				76.000,00	3.128,55	20.575,64	3.128,55	20.575,64	0,00	17.447,09	3.128,55	3.128,55
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	359	1621				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	360	1500				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	360	1600				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	360	1604				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	360	1621				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	361	1500				3.000,00	621,04	1.748,48	621,04	1.748,48	0,00	1.127,44	621,04	621,04
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	361	1600				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	361	1604				12.000,00	657,00	4.430,23	657,00	4.430,23	1.249,96	3.773,23	0,00	657,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	361	1621				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	362	1500				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	362	1600				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	362	1604				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	362	1621				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	363	1500				2.500,00	250,00	1.200,00	250,00	1.200,00	500,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	363	1600				250,00	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	363	1621				250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	364	1500				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	364	1600				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	364	1621				1.000,00	0,00	134,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,49
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	365	1500				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	365	1600				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	365	1621				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	366	1500				400,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	366	1600				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	366	1621				400,00	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	367	1500				3.500,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	367	1600				3.500,00	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	367	1621				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	367	2621				6.363,00	6.363,00	6.363,00	6.363,00	6.363,00	6.363,00	6.363,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	368	1500				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2023

PÁGINA: 29 de 52

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	368	1601				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	368	1621				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	369	1500				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	369	1601				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	369	1621				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							293.268,00	19.192,25	70.491,23	19.192,25	70.491,23	9.189,47	58.111,96	10.980,23	12.513,76



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2023

PÁGINA: 30 de 52

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						20.306,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
301	ATENÇÃO BASICA						20.306,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
0012	SAÚDE PARA TODOS						20.306,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
1.028	Construção de Farmácia de Minas						4.001,00	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	370	1500				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	370	1601				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	370	1621				1,00	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						3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	371	1500				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	371	1601				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	371	1621				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.030	Construção de Academia da Saúde						2.001,00	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	372	1500				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	372	1601				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	372	1621				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.033	Aquisição de Veiculos						3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	373	1500				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	373	1601				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	373	1621				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.034	Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares						8.304,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	374	1500				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	374	1601				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	374	1621				6.304,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							20.306,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2023

PÁGINA: 31 de 52

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						164.500,00	10.623,83	48.635,90	7.983,83	43.395,90	1.285,52	35.412,07	9.338,31	13.223,83
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						164.500,00	10.623,83	48.635,90	7.983,83	43.395,90	1.285,52	35.412,07	9.338,31	13.223,83
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						164.500,00	10.623,83	48.635,90	7.983,83	43.395,90	1.285,52	35.412,07	9.338,31	13.223,83
2.115	Manutenção de Subsídios de Agentes Politicos						73.500,00	5.313,63	26.568,15	5.313,63	26.568,15	922,19	21.254,52	4.391,44	5.313,63
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	375	1500				60.000,00	4.391,44	21.957,20	4.391,44	21.957,20	0,00	17.565,76	4.391,44	4.391,44
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	376	1500				13.000,00	922,19	4.610,95	922,19	4.610,95	922,19	3.688,76	0,00	922,19
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	377	1500				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						91.000,00	5.310,20	22.067,75	2.670,20	16.827,75	363,33	14.157,55	4.946,87	7.910,20
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	378	1500				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	379	1500				26.000,00	2.306,87	9.227,47	2.306,87	9.227,47	0,00	6.920,60	2.306,87	2.306,87
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380	1500				6.000,00	363,33	1.816,65	363,33	1.816,65	363,33	1.453,32	0,00	363,33
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	381	1500				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	382	1500				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	383	1500				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	383	1501				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	383	1704				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	384	1500				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	385	1500				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	386	1500				5.000,00	0,00	4.525,39	0,00	1.925,39	0,00	1.925,39	0,00	2.600,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	386	1501				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	386	1704				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	387	1500				25.000,00	2.640,00	6.498,24	0,00	3.858,24	0,00	3.858,24	2.640,00	2.640,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	387	1501				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	387	1704				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	388	1500				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	388	1501				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	388	1701				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	388	1704				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							164.500,00	10.623,83	48.635,90	7.983,83	43.395,90	1.285,52	35.412,07	9.338,31	13.223,83



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2023

PÁGINA: 32 de 52

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 11 SECRETARIA DE FAZENDA															
SUBUNIDADE: 01 DEPARTAMENTO DE FAZENDA															
04	ADMINISTRAÇÃO						663.276,67	31.346,60	352.228,19	44.521,20	239.129,47	17.793,84	199.518,74	27.313,19	152.709,45
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						663.276,67	31.346,60	352.228,19	44.521,20	239.129,47	17.793,84	199.518,74	27.313,19	152.709,45
0002	APOIO ADMINISTRATIVO						663.276,67	31.346,60	352.228,19	44.521,20	239.129,47	17.793,84	199.518,74	27.313,19	152.709,45
2.117	Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos						68.500,00	5.313,63	26.568,15	5.313,63	26.568,15	922,19	21.254,52	4.391,44	5.313,63
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	389	1500				55.000,00	4.391,44	21.957,20	4.391,44	21.957,20	0,00	17.565,76	4.391,44	4.391,44
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390	1500				13.000,00	922,19	4.610,95	922,19	4.610,95	922,19	3.688,76	0,00	922,19
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	391	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.118	Manutenção das Atividades do Departamento de Fazenda						98.518,67	7.507,20	42.283,49	7.507,20	42.283,49	1.061,18	34.776,29	6.446,02	7.507,20
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	392	1500				3.600,00	1.333,20	2.266,44	1.333,20	2.266,44	0,00	933,24	1.333,20	1.333,20
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	393	1500				68.515,00	5.028,82	29.855,46	5.028,82	29.855,46	0,00	24.826,64	5.028,82	5.028,82
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	394	1500				500,00	279,97	475,94	279,97	475,94	195,97	195,97	84,00	279,97
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395	1500				11.000,00	865,21	4.747,65	865,21	4.747,65	865,21	3.882,44	0,00	865,21
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	396	1500				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	397	1500				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	397	1501				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	397	1704				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	398	1500				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	399	1500				2.000,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	399	1501				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	399	1704				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	400	1500				995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	400	1501				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	400	1704				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	401	1500				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	401	1501				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	401	1704				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	401	2710				4.906,67	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
2.119	Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria						112.123,00	4.518,27	55.384,21	6.069,07	46.543,89	2.261,29	41.319,49	3.807,29	14.064,72
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	402	1500				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	403	1500				56.000,00	3.807,29	21.574,64	3.807,29	21.574,64	0,00	17.767,35	3.807,29	3.807,29
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	404	1500				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	405	1500				6.000,00	406,64	2.033,20	406,64	2.033,20	406,64	1.626,56	0,00	406,64
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	406	1500				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	407	1500				4.000,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00



PÁGINA: 33 de 52

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	407	1501				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	407	1704				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	408	1500				1.500,00	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	409	1500				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	410	1500				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	410	1501				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	410	1704				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	411	1500				29.459,00	274,34	29.381,37	1.775,14	21.306,55	1.774,65	21.286,08	0,00	8.095,29
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	411	1501				1.000,00	0,00	300,00	10,00	50,00	10,00	50,00	0,00	250,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	411	1701				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	411	1704				1.000,00	0,00	600,00	40,00	174,50	40,00	174,50	0,00	425,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	411	1750				1.000,00	0,00	100,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	90,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	411	2710				163,00	30,00	140,00	30,00	140,00	30,00	140,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	412	1500				2.000,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	412	1501				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	412	1704				2.000,00	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						153.793,00	6.351,16	81.535,40	10.416,96	46.009,00	4.952,42	39.657,84	5.464,54	41.877,56
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	413	1500				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	414	1500				80.000,00	5.464,54	28.312,70	5.464,54	28.312,70	0,00	22.848,16	5.464,54	5.464,54
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	415	1500				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	416	1500				11.500,00	886,62	4.433,10	886,62	4.433,10	886,62	3.546,48	0,00	886,62
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	417	1500				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	418	1500				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	418	1501				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	418	1704				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	419	1500				1.500,00	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	420	1500				30.790,00	0,00	30.789,60	2.565,80	10.263,20	2.565,80	10.263,20	0,00	20.526,40
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	421	1500				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	421	1501				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	421	1704				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	422	1500				18.003,00	0,00	18.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	422	1501				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	422	1704				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	423	1500				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	423	1501				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	423	1704				1.000,00	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						230.342,00	7.656,34	146.456,94	15.214,34	77.724,94	8.596,76	62.510,60	7.203,90	83.946,34
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	424	1500				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	425	1500				95.000,00	7.203,90	39.266,70	7.203,90	39.266,70	0,00	32.062,80	7.203,90	7.203,90
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2023

PÁGINA: 34 de 52

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	427	1500				20.000,00	452,44	4.607,48	452,44	4.607,48	1.038,76	4.155,04	0,00	452,44
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	428	1500				4.000,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	429	1500				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	429	1501				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	429	1704				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	1500				1.500,00	0,00	1.298,76	0,00	1.298,76	0,00	1.298,76	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	431	1500				98.255,00	0,00	98.254,00	7.558,00	30.232,00	7.558,00	22.674,00	0,00	75.580,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	432	1500				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	432	1501				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	432	1704				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	433	1500				3.000,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	433	1501				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	433	1704				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	434	1500				1.745,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	434	1501				342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	434	1704				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							663.276,67	31.346,60	352.228,19	44.521,20	239.129,47	17.793,84	199.518,74	27.313,19	152.709,45



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2023

PÁGINA: 35 de 52

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						1.402.819,61	66.038,33	606.021,83	101.132,24	423.058,98	62.378,11	350.956,74	48.260,92	254.673,86
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						1.402.819,61	66.038,33	606.021,83	101.132,24	423.058,98	62.378,11	350.956,74	48.260,92	254.673,86
0013	DESENVOLVIMENTO SOCIAL						1.402.819,61	66.038,33	606.021,83	101.132,24	423.058,98	62.378,11	350.956,74	48.260,92	254.673,86
2.122	Manutenção das Atividades do Departamento de Assistencia Social						301.600,00	19.318,46	146.411,23	22.397,62	117.959,62	5.775,89	96.728,48	16.652,48	49.682,75
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	435	1500				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	436	1500				200.000,00	16.652,48	85.948,73	16.652,48	85.948,73	0,00	69.296,25	16.652,48	16.652,48
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	437	1500				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	438	1500				36.000,00	2.665,98	13.329,90	2.665,98	13.329,90	2.665,98	10.663,92	0,00	2.665,98
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	439	1500				10.000,00	0,00	5.922,10	0,00	5.922,10	0,00	4.038,10	0,00	1.884,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	440	1500				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	441	1500				1.000,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	442	1500				41.100,00	0,00	41.065,00	3.079,16	12.613,39	3.109,91	12.584,71	0,00	28.480,29
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	443	1500				5.000,00	0,00	35,50	0,00	35,50	0,00	35,50	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	444	1500				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	445	1500				4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.123	Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos						73.500,00	5.313,63	26.568,15	5.313,63	26.568,05	922,19	21.254,42	4.391,44	5.313,63
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	446	1500				60.000,00	4.391,44	21.957,20	4.391,44	21.957,10	0,00	17.565,66	4.391,44	4.391,44
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	447	1500				13.000,00	922,19	4.610,95	922,19	4.610,95	922,19	3.688,76	0,00	922,19
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	448	1500				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						157.384,00	8.254,53	76.572,55	11.860,48	59.140,90	5.242,48	48.734,95	6.618,00	27.837,60
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	449	1500				80.000,00	6.600,00	36.845,70	6.600,00	36.845,70	0,00	30.245,70	6.600,00	6.600,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	450	1500				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	451	1500				24.000,00	1.320,00	6.891,47	1.320,00	6.891,47	1.302,00	5.571,47	18,00	1.320,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	452	1500				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	453	1500				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	454	1500				8.000,00	334,53	1.450,62	334,53	1.420,62	334,53	1.420,62	0,00	30,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	454	1501				384,00	0,00	225,12	0,00	225,12	0,00	225,12	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	455	1500				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	456	1500				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	457	1500				3.000,00	0,00	1.328,24	1.120,00	1.328,24	1.120,00	1.328,24	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	458	1500				30.000,00	0,00	29.831,40	2.485,95	12.429,75	2.485,95	9.943,80	0,00	19.887,60
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	459	1500				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	460	1500				3.000,00	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						496.471,01	25.206,64	212.157,92	38.663,46	128.331,67	29.588,01	103.352,30	14.030,80	108.414,49



PÁGINA: 36 de 52

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	461	1500				300,00	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	461	1660				300,00	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	461	1661				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	462	1500				94.900,00	5.978,36	32.600,01	5.978,36	32.600,01	0,00	26.621,65	5.978,36	5.978,36
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	462	1660				3.000,00	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	462	1661				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	463	1500				10.000,00	686,73	3.433,65	686,73	3.433,65	686,73	2.746,92	0,00	686,73
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	463	1660				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	463	1661				6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	463	2661				3.266,15	650,72	2.615,43	650,72	2.615,43	847,31	1.964,71	0,00	650,72
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	464	1500				6.500,00	471,05	2.355,25	471,05	2.355,25	471,05	1.884,20	0,00	471,05
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	464	1660				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	464	1661				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00.00	AUXÍLIOS	465	1500				41.285,00	0,00	41.283,96	3.440,33	17.201,65	3.440,33	13.761,32	0,00	27.522,64
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	466	1500				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	466	1660				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	466	1661				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	467	1500				38.715,00	615,66	11.462,70	2.787,42	11.462,70	1.980,08	4.564,16	0,00	6.898,54
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	467	1501				328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	467	1660				44.900,00	3.060,10	3.060,10	3.060,10	3.060,10	3.060,10	3.060,10	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	467	1661				55.000,00	5.398,80	47.205,30	4.200,00	4.200,00	600,00	600,00	4.798,80	46.605,30
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	467	2660				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	467	2661				15.090,78	3.527,28	15.090,78	8.864,28	15.090,78	8.864,28	15.090,78	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	468	1500				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	468	1660				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	468	1661				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	469	1500				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	469	1660				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	469	1661				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	469	2660				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.108,87	1.108,87	1.108,87	1.108,87	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	470	1500				19.430,00	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	470	1660				5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	470	1661				15.000,00	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	470	2661				16.330,84	3.253,64	13.077,20	3.253,64	13.077,20	0,00	9.823,56	3.253,64	3.253,64
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	471	1500				20.570,00	0,00	20.566,07	2.520,16	10.095,06	4.200,91	10.095,06	0,00	10.471,01
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	471	1660				10.000,00	64,30	7.000,85	1.610,30	2.519,85	2.496,85	2.519,85	0,00	4.481,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	471	1661				10.000,00	0,00	500,00	31,50	104,50	31,50	104,50	0,00	395,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	471	2660				2.248,57	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	472	1500				35.000,00	0,00	4.606,62	0,00	4.606,62	1.800,00	4.606,62	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	472	1661				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2023

PÁGINA: 37 de 52

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	473	1500				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	473	1660				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	473	1661				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	474	1500				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	474	1660				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	474	1661				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	474	2660				4.906,67	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
2.126	Manutenção das Atividades do Programa BEM VIVER						23.500,00	0,00	15.300,00	1.896,22	4.024,03	1.896,22	4.024,03	0,00	11.275,97
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	475	1500				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	476	1500				23.000,00	0,00	15.300,00	1.896,22	4.024,03	1.896,22	4.024,03	0,00	11.275,97
2.127	Manutenção das Atividades do CRAS						350.364,60	7.945,07	129.011,98	21.000,83	87.034,71	18.953,32	76.862,56	6.568,20	52.149,42
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	477	1500				300,00	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	477	1660				300,00	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	477	1661				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	478	1500				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	478	1660				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	478	1661				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	479	1500				1.500,00	266,64	1.066,56	266,64	1.066,56	266,64	799,92	0,00	266,64
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	479	1660				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	479	1661				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	479	2660				1.680,00	560,00	1.120,00	560,00	1.120,00	560,00	560,00	0,00	560,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	479	2661				2.426,67	280,00	2.146,67	280,00	2.146,67	280,00	1.866,67	0,00	280,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480	1500				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480	1660				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480	1661				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	481	1500				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	481	1660				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	481	1661				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	482	1500				20.000,00	0,00	2.327,75	0,00	2.327,75	518,00	2.327,75	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	482	1660				20.000,00	708,91	708,91	206,22	206,22	206,22	206,22	502,69	502,69
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	482	1661				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	482	2660				29.809,39	0,00	28.491,28	7.058,45	26.216,70	7.058,45	26.216,70	0,00	2.274,58
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	483	1500				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	483	1660				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	483	1661				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	484	1500				10.000,00	1.333,20	5.332,80	1.333,20	5.332,80	0,00	3.999,60	1.333,20	1.333,20
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	484	1660				60.000,00	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	484	1661				10.000,00	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	484	2660				8.400,00	2.800,00	5.600,00	2.800,00	5.600,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	484	2661				12.133,34	1.400,00	10.733,34	1.400,00	10.733,34	0,00	9.333,34	1.400,00	1.400,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2023

PÁGINA: 38 de 52

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	485	1500				10.000,00	0,00	1.373,15	0,00	1.373,15	0,00	1.373,15	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	485	1660				60.000,00	596,32	14.396,32	596,32	596,32	64,01	64,01	532,31	14.332,31
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	485	1661				5.000,00	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	485	2660				56.515,20	0,00	51.415,20	6.500,00	26.015,20	10.000,00	23.015,20	0,00	28.400,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	486	1500				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	486	1660				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	486	1661				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	487	1500				3.500,00	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	487	1660				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	487	1661				3.500,00	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	487	2660				4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL						20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA						20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	DESENVOLVIMENTO SOCIAL						20.000,00	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						20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	488	1660				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	488	1707				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	489	1660				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	489	1707				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	490	1660				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	490	1707				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	491	1660				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	491	1707				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	492	1660				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	492	1707				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	493	1660				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	493	1707				500,00	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	494	1660				2.500,00	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	494	1707				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.422.819,61	66.038,33	606.021,83	101.132,24	423.058,98	62.378,11	350.956,74	48.260,92	254.673,86



PÁGINA: 39 de 52

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						5.696.052,09	690.527,44	2.681.775,78	465.650,71	2.135.546,18	311.617,91	1.816.165,87	416.795,06	865.569,88
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						5.696.052,09	690.527,44	2.681.775,78	465.650,71	2.135.546,18	311.617,91	1.816.165,87	416.795,06	865.569,88
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						5.696.052,09	690.527,44	2.681.775,78	465.650,71	2.135.546,18	311.617,91	1.816.165,87	416.795,06	865.569,88
2.129	Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos						73.500,00	5.313,63	26.568,15	5.313,63	26.568,15	922,19	21.254,52	4.391,44	5.313,63
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	495	1500				60.000,00	4.391,44	21.957,20	4.391,44	21.957,20	0,00	17.565,76	4.391,44	4.391,44
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	496	1500				13.000,00	922,19	4.610,95	922,19	4.610,95	922,19	3.688,76	0,00	922,19
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	497	1500				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						280.647,89	19.066,79	80.965,61	10.935,69	72.834,51	1.651,31	61.898,82	17.415,48	19.066,79
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	498	1500				58.000,00	4.457,47	22.645,18	4.457,47	22.645,18	0,00	18.187,71	4.457,47	4.457,47
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	499	1500				60.000,00	4.815,03	22.620,08	4.815,03	22.620,08	0,00	17.805,05	4.815,03	4.815,03
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	1500				12.000,00	1.213,27	5.856,14	1.213,27	5.856,14	1.201,39	4.642,87	11,88	1.213,27
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	501	1500				7.000,00	449,92	2.249,60	449,92	2.249,60	449,92	1.799,68	0,00	449,92
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	502	1500				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	503	1500				50.000,00	8.131,10	12.131,10	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	8.131,10	8.131,10
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	503	1501				446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	503	1704				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	504	1500				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	505	1500				10.000,00	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	505	1501				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	505	1704				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	506	1500				50.000,00	0,00	261,62	0,00	261,62	0,00	261,62	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	506	1501				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	506	1704				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	507	1500				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	507	2704				15.201,89	0,00	15.201,89	0,00	15.201,89	0,00	15.201,89	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	508	1500				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	508	1501				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	508	1704				2.000,00	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						2.558.080,00	314.004,55	1.411.885,89	284.329,66	1.262.821,87	247.760,85	1.120.676,88	99.443,67	291.168,98
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	509	1500				60.000,00	4.422,78	26.931,79	4.422,78	26.931,79	0,00	22.509,01	4.422,78	4.422,78
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	510	1500				400.000,00	36.381,11	183.111,74	36.381,11	183.111,74	0,00	146.730,63	36.381,11	36.381,11
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	511	1500				10.000,00	928,26	5.272,31	928,26	5.272,31	879,36	4.344,05	48,90	928,26
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	512	1500				95.000,00	5.930,14	29.650,70	5.930,14	29.650,70	5.930,14	23.720,56	0,00	5.930,14
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	513	1500				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2023

PÁGINA: 40 de 52

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	514	1500				1.300.000,00	191.437,76	850.446,94	197.849,90	763.666,95	182.959,98	687.353,15	8.477,78	163.053,79
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	514	1501				25.000,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	514	1704				112.500,00	16.388,96	112.492,19	16.388,93	112.492,16	16.388,93	112.492,16	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	514	1711				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	514	1750				15.000,00	0,00	4.958,88	0,00	4.958,88	0,00	4.958,88	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	514	1755				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	514	2704				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	515	1500				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	516	1500				62.000,00	25.380,00	61.065,00	1.682,00	26.951,00	409,00	25.649,00	24.971,00	35.416,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	516	1501				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	516	1704				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	516	1711				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	517	1500				403.000,00	33.135,54	102.856,34	20.746,54	74.686,34	7.993,44	57.819,44	25.142,10	45.036,90
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	517	1501				10.000,00	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	517	1704				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	517	1711				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	517	1750				5.000,00	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	517	1755				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	517	2718				880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	518	1500				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	519	1500				11.000,00	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	519	1501				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	519	1704				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	519	1750				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	519	1754				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	519	2710				33.200,00	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	0,00	0,00
2.132	Manutenção do Setor de Serviços Urbanos						1.679.336,53	93.485,83	579.924,19	74.899,29	382.669,20	34.566,65	299.500,15	58.996,72	280.424,04
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	520	1500				80.000,00	3.821,37	19.144,02	3.821,37	19.144,02	0,00	15.322,65	3.821,37	3.821,37
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	521	1500				300.000,00	31.512,79	139.837,78	31.512,79	139.837,78	0,00	108.324,99	31.512,79	31.512,79
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	522	1500				13.000,00	944,93	4.734,73	944,93	4.734,73	967,47	3.789,80	0,00	944,93
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	523	1500				60.000,00	4.506,11	20.776,64	4.506,11	20.776,64	4.270,01	16.270,53	236,10	4.506,11
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	524	1500				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	525	1500				400.000,00	42.385,42	178.549,05	27.131,75	157.932,77	23.586,83	118.668,92	18.798,59	59.880,13
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	525	1501				15.000,00	0,00	9.964,74	0,00	9.964,74	0,00	9.964,74	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	525	1704				35.000,00	6.990,21	15.164,70	3.877,34	12.051,83	3.877,34	12.051,83	3.112,87	3.112,87
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	525	1711				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	525	1751				100.000,00	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	525	2718				2.799,69	0,00	2.799,69	0,00	2.799,69	0,00	2.799,69	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	526	1500				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	527	1500				10.000,00	1.320,00	5.226,00	1.320,00	5.226,00	0,00	3.906,00	1.320,00	1.320,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2023

PÁGINA: 41 de 52

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	527	1501				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	527	1704				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	527	1751				5.000,00	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	528	1500				275.000,00	2.005,00	8.390,00	1.730,00	8.115,00	1.810,00	8.115,00	195,00	275,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	528	1501				10.000,00	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	528	1704				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	528	1751				150.000,00	0,00	500,00	55,00	286,00	55,00	286,00	0,00	214,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	529	1500				10.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	529	2710				173.036,84	0,00	173.036,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.036,84
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	530	1500				15.000,00	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	530	1501				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	530	1704				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.133	Manutenção do Setor de Posturas						66.000,00	4.656,08	21.238,59	4.656,08	21.238,59	805,04	16.582,51	3.851,04	4.656,08
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	531	1500				22.000,00	2.000,00	8.108,26	2.000,00	8.108,26	0,00	6.108,26	2.000,00	2.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	532	1500				28.000,00	1.848,00	9.793,34	1.848,00	9.793,34	0,00	7.945,34	1.848,00	1.848,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	533	1500				9.000,00	808,08	3.336,99	808,08	3.336,99	805,04	2.528,91	3,04	808,08
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	534	1500				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	535	1500				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	536	1500				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	537	1500				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	538	1500				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	539	1500				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	540	1500				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.134	Manutenção do Setor de Limpeza Urbana						914.487,67	247.662,52	497.383,98	76.035,04	320.165,16	20.657,55	253.342,33	227.206,02	244.041,65
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	541	1500				80.000,00	8.880,59	49.430,58	8.880,59	49.430,58	0,00	40.549,99	8.880,59	8.880,59
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	542	1500				250.000,00	30.919,97	156.918,88	30.919,97	156.918,88	0,00	125.998,91	30.919,97	30.919,97
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	543	1500				18.000,00	1.799,76	10.183,98	1.799,76	10.183,98	2.000,81	8.384,22	0,00	1.799,76
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	544	1500				60.000,00	5.160,53	25.802,65	5.160,53	25.802,65	5.160,53	20.642,12	0,00	5.160,53
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	545	1500				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	546	1500				200.000,00	16.284,51	58.697,07	20.170,15	58.248,57	9.126,16	42.920,58	7.158,35	15.776,49
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	546	1501				25.000,00	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	546	1704				25.000,00	3.883,25	8.376,43	3.883,25	8.376,43	3.883,25	8.376,43	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	546	1711				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	546	2718				2.804,67	0,00	2.804,67	0,00	2.804,67	0,00	2.804,67	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	547	1500				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	548	1500				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	548	1501				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	548	1704				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	549	1500				224.183,00	180.733,91	184.959,72	5.220,79	8.189,40	486,80	3.455,41	180.247,11	181.504,31
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	549	1501				5.000,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00



PÁGINA: 42 de 52

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	549	1704				15.000,00	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	549	1711				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	550	1500				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	550	1501				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	550	1704				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.139	Manutenção das Ativ. do Depto Obras, Estradas Munic. E Serv. Urb						92.500,00	6.338,04	33.809,37	6.338,04	33.809,37	847,35	27.471,33	5.490,69	6.338,04
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	551	1500				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	552	1500				80.000,00	5.489,18	29.571,11	5.489,18	29.571,11	0,00	24.081,93	5.489,18	5.489,18
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	553	1500				6.000,00	474,21	2.365,01	474,21	2.365,01	472,70	1.890,80	1,51	474,21
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	554	1500				6.000,00	374,65	1.873,25	374,65	1.873,25	374,65	1.498,60	0,00	374,65
2.140	Manutenção das Atividades do Consorcio CONVALE						31.500,00	0,00	30.000,00	3.143,28	15.439,33	4.406,97	15.439,33	0,00	14.560,67
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	555	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	556	1500				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	557	1500				30.000,00	0,00	30.000,00	3.143,28	15.439,33	4.406,97	15.439,33	0,00	14.560,67
4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	558	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO						12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA						9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS						4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.047	Construção, Reforma e Ampliação de Praças e Jardins						2.400,00	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	559	1500				2.400,00	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						2.400,00	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	560	1500				2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	EXTENSÃO DE REDES						2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.040	Extensão de Rede Eletrica Urbana						2.400,00	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	561	1500				2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						2.400,00	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						2.400,00	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	562	1500				2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	SERVIÇOS URBANOS						2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						2.400,00	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						2.400,00	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	563	1500				2.400,00	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	563	2706				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO						15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO						15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.044	Construção, Reforma e Ampliação de Rede de Esgoto						2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2023

PÁGINA: 43 de 52

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	564	1500				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.045	Construção Galpão P/triagem Resíduos Solidos e Guarda de Equip						10.000,00	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	565	1500				10.000,00	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	565	2710				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.046	Construção, Reforma e Ampliação da ETE						2.500,00	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	566	1500				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							5.723.052,09	690.527,44	2.681.775,78	465.650,71	2.135.546,18	311.617,91	1.816.165,87	416.795,06	865.569,88



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2023

PÁGINA: 44 de 52

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO															
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal de Comendador Gomes															
UNIDADE: 14 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC															
SUBUNIDADE: 01 DEPTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENT															
20	AGRICULTURA						521.595,63	18.251,48	381.846,73	25.800,89	348.058,91	257.862,06	333.894,31	9.999,41	47.952,42
606	EXTENSÃO RURAL						2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	EXTENSÃO DE REDES						2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.049	Extensão de Rede Eletrica						2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	567	1500				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA						519.095,63	18.251,48	381.846,73	25.800,89	348.058,91	257.862,06	333.894,31	9.999,41	47.952,42
0011	PROMOÇÃO E DESENV. AGROPECUARIO						519.095,63	18.251,48	381.846,73	25.800,89	348.058,91	257.862,06	333.894,31	9.999,41	47.952,42
2.135	Manutenção do Depto de Agropecuaria, Abast, Industria e Comercio						33.000,00	4.997,48	26.140,84	4.997,48	26.140,84	867,33	21.143,36	4.130,15	4.997,48
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	568	1500				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	569	1500				26.000,00	4.130,15	21.804,19	4.130,15	21.804,19	0,00	17.674,04	4.130,15	4.130,15
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	570	1500				6.000,00	867,33	4.336,65	867,33	4.336,65	867,33	3.469,32	0,00	867,33
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	571	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.136	Manutenção de Subsídios de Agentes Políticos						73.500,00	5.313,63	26.568,15	5.313,63	26.568,15	922,19	21.254,52	4.391,44	5.313,63
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	572	1500				60.000,00	4.391,44	21.957,20	4.391,44	21.957,20	0,00	17.565,76	4.391,44	4.391,44
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	573	1500				13.000,00	922,19	4.610,95	922,19	4.610,95	922,19	3.688,76	0,00	922,19
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	574	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.137	Manutenção do Departamento de Industria e Comercio						2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	575	1500				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	576	1500				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	577	1500				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	578	1500				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.138	Manutenção do Setor de Agropecuaria Industria e Comercio						162.278,63	7.940,37	84.937,74	15.489,78	51.149,92	11.872,54	47.296,43	1.477,82	37.641,31
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	579	1500				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	580	1500				23.000,00	0,00	5.191,36	0,00	5.191,36	0,00	5.191,36	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	581	1500				4.500,00	0,00	935,99	0,00	935,99	22,02	935,99	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	582	1500				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	583	1500				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	584	1500				40.000,00	4.157,55	11.399,32	7.915,77	11.399,32	4.613,51	7.882,83	0,00	3.516,49
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	584	1501				4.000,00	0,00	2.871,54	0,00	2.871,54	0,00	2.871,54	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	584	1704				6.000,00	1.477,82	4.616,89	0,00	3.139,07	0,00	3.139,07	1.477,82	1.477,82
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	584	1711				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	584	2704				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	584	2718				778,63	0,00	778,63	0,00	778,63	0,00	778,63	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2023

PÁGINA: 45 de 52

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
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	585	1500				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	586	1500				2.800,00	2.195,00	2.785,00	2.195,00	2.785,00	2.195,00	2.785,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	586	1501				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	586	1704				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	587	1500				70.000,00	110,00	56.294,01	5.379,01	23.984,01	5.042,01	23.647,01	0,00	32.647,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	587	1501				2.500,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	587	1704				2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	588	1500				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	589	1500				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	589	1501				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	589	1704				1.000,00	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						248.317,00	0,00	244.200,00	0,00	244.200,00	244.200,00	244.200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	590	1500				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	590	1701				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	590	2701				245.817,00	0,00	244.200,00	0,00	244.200,00	244.200,00	244.200,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							521.595,63	18.251,48	381.846,73	25.800,89	348.058,91	257.862,06	333.894,31	9.999,41	47.952,42



PÁGINA: 46 de 52

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 03 INST.PREV.SERV.PUB.MUNIC.DE COMEND.GOMES															
ENTIDADE: 01 INST.PREV.SERV.PUB.MUNIC.DE COMEND.GOMES															
UNIDADE: 01 IPRECOMGO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA															
SUBUNIDADE:															
04	ADMINISTRAÇÃO						290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA						290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.037	Manutenção Atividades Administrativas IPRECOMGO						290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	591	1802				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	592	1802				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	593	1802				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	594	1802				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	595	1802				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	596	1802				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	597	1802				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	598	1802				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	599	1802				12.000,00	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	600	1802				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	601	1802				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	602	1802				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	603	1802				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	604	1802				55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	605	1802				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	606	1802				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	607	1802				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	608	1802				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL						2.506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO						2.506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA						2.506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.038	Manut. Beneficios Inativos e Pensionistas IPRECOMGO						2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	609	1800				1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	610	1800				500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	611	1800				48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	612	1800				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.039	Manut. Outros Beneficios Previdenciarios IPRECOMGO						206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	613	1800				40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.86.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDENCIA	614	1800				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PÁGINA: 47 de 52

[illegible]



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2023

PÁGINA: 48 de 52

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						354.500,00	100.700,47	237.171,01	142.126,22	225.377,20	94.979,40	178.230,38	36.637,99	58.940,63
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						354.500,00	100.700,47	237.171,01	142.126,22	225.377,20	94.979,40	178.230,38	36.637,99	58.940,63
0009	INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						354.500,00	100.700,47	237.171,01	142.126,22	225.377,20	94.979,40	178.230,38	36.637,99	58.940,63
2.131	Manutenção do Setor de Transporte e Estradas Municipais						354.500,00	100.700,47	237.171,01	142.126,22	225.377,20	94.979,40	178.230,38	36.637,99	58.940,63
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	622	1755				154.500,00	37.567,72	153.653,68	79.640,28	147.722,52	68.484,64	136.566,88	0,00	17.086,80
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	623	1755				200.000,00	63.132,75	83.517,33	62.485,94	77.654,68	26.494,76	41.663,50	36.637,99	41.853,83
SUBTOTAL							354.500,00	100.700,47	237.171,01	142.126,22	225.377,20	94.979,40	178.230,38	36.637,99	58.940,63



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2023

PÁGINA: 49 de 52

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 03 INST.PREV.SERV.PUB.MUNIC.DE COMEND.GOMES															
ENTIDADE: 01 INST.PREV.SERV.PUB.MUNIC.DE COMEND.GOMES															
UNIDADE: 01 IPRECOMGO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA															
SUBUNIDADE:															
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	PROGRAMA DE PREVIDENCIA						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.038	Manut. Benefícios Inativos e Pensionistas IPRECOMGO						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	624	1500				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS							33.921.090,03	2.721.904,09	16.632.785,14	2.692.079,68	12.590.446,30	2.055.187,59	10.634.344,00	1.536.300,38	5.967.707,89
TOTAL DAS DESPESAS INTRA							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL							33.921.090,03	2.721.904,09	16.632.785,14	2.692.079,68	12.590.446,30	2.055.187,59	10.634.344,00	1.536.300,38	5.967.707,89



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2023

PÁGINA: 50 de 52

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Det	Sub	Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
								No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
RESUMO POR FONTE															
1500	Recursos não vinculados de Impostos						22.864.253,75	2.038.765,76	12.997.623,12	1.954.987,58	9.557.630,52	1.360.157,80	8.088.814,40	655.461,48	4.878.334,64
1501	Outros Recursos não Vinculados						174.000,00	0,00	30.117,39	63,98	27.137,29	63,98	27.137,29	0,00	2.980,10
1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						2.703.000,00	377.609,91	1.432.165,03	380.816,55	1.412.384,81	84.788,51	1.045.671,67	292.821,40	386.493,36
1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT						70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550	Transferência do Salário-Educação						403.021,74	2.950,00	223.719,24	6.575,10	53.994,74	2.470,10	49.889,74	479,90	173.829,50
1551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)						95.000,00	50.644,00	90.898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50.644,00	90.898,50
1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar						57.543,48	4.885,13	24.355,68	5.965,13	22.961,24	5.965,13	22.961,24	0,00	1.394,44
1576	Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação/Transferências de Recursos para						77.543,48	12.863,70	53.058,96	13.696,70	52.968,96	13.696,70	52.968,96	0,00	90,00
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute						857.020,55	20.509,10	105.256,21	25.528,17	103.982,21	3.057,21	78.597,04	17.451,89	26.659,17
1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutur						27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute						4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutur						250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de						400.300,00	18.146,86	113.317,02	18.146,86	113.317,02	4.056,01	95.170,16	14.090,85	18.146,86
1605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profi						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual						184.250,00	4.518,31	162.189,93	21.138,54	150.065,72	77.426,26	148.369,60	0,00	13.817,83
1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						239.500,00	4.429,63	25.166,18	5.472,94	6.382,49	5.827,18	5.850,18	0,00	19.316,00
1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social						135.500,00	5.398,80	47.705,30	4.231,50	4.304,50	631,50	704,50	4.767,30	47.000,80
1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados/Recursos Transferidos pe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇ						305.000,00	32.344,00	166.535,33	25.539,93	152.276,46	25.539,93	152.276,46	6.804,04	14.258,84
1707	Transferências da União ? inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020						10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710	Transferência Especial dos Estados/Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Aml						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas/Recursos Transferidos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE						23.000,00	0,00	6.058,88	0,00	4.969,33	0,00	4.969,33	0,00	1.089,55
1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP						255.000,00	0,00	500,00	55,00	286,00	55,00	286,00	0,00	214,00
1754	Recursos de Operações de Crédito						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta						354.500,00	100.700,47	237.171,01	142.126,22	225.377,20	94.979,40	178.230,38	5.721,07	58.940,63
1800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)						3.406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2569	Outras Transferências de Recursos do FNDE						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação						30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute						3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00
2601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutur						132,00	66,00	132,00	66,00	132,00	66,00	132,00	0,00	0,00
2621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual						265.012,48	20.559,84	230.995,10	53.409,58	229.315,10	69.698,03	222.492,70	0,00	8.502,40
2660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						109.359,83	4.860,00	97.226,48	18.027,32	69.160,77	18.727,32	62.800,77	0,00	34.034,58
2661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social						49.247,78	9.111,64	43.663,42	14.448,64	43.663,42	9.991,59	38.079,06	0,00	5.584,36



Prefeitura Municipal de Comendador Gomes
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2023

PÁGINA: 51 de 52

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
2701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados/Recursos Transferidos pe						245.817,00	0,00	244.200,00	0,00	244.200,00	244.200,00	244.200,00	0,00	0,00
2704	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural						32.861,89	0,00	32.861,89	0,00	32.861,89	0,00	32.861,89	0,00	0,00
2706	Transferência Especial da União						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	Transferência Especial dos Estados/Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Aml						267.035,42	12.981,00	252.927,84	1.224,00	68.134,00	33.230,00	66.940,00	0,00	185.987,84
2718	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º; Inciso V; EC nº 123/2022						11.460,63	559,94	11.460,63	559,94	11.460,63	559,94	11.460,63	0,00	0,00
TOTAL							33.921.090,03	2.721.904,09	16.632.785,14	2.692.079,68	12.590.446,30	2.055.187,59	10.634.344,00	1.048.241,93	5.967.573,40

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

Flávia de Souza Santeze
Controle interno

JERONIMO SANTANA NETO
Prefeito



PÁGINA: 52 de 52

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