



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
1111190000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	909.840,94		227.348,89		5.526.569,92	13.792.154,11	5.516.884,86	14.464.961,10	237.033,95	
11115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.622.984,49		7.823.438,80		2.645.911,90	13.167.428,37	1.093.104,28	10.414.166,44	9.376.246,42	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	229.515,35		229.515,35						229.515,35	
112510401000	P DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	114.200,56		114.200,56						114.200,56	
113510100001	F DEPOSITOS E CAUÇÕES	11.403,13		11.403,13			11.403,13		11.403,13	11.403,13	
115610200000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	617.915,45		617.915,45						617.915,45	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	264,00		264,00						264,00	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	284,70		284,70						284,70	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.559,69		34.559,69						34.559,69	
121110170000	P CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS			117.413,57			117.413,57			117.413,57	
121110401000	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	117.413,57							117.413,57		
122110107000	P PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	371.261,20		534.994,60			163.733,40			534.994,60	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	353.241,56		353.241,56						353.241,56	
123110109000	P MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	7.028,33		7.028,33						7.028,33	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	27.700,00		27.700,00						27.700,00	
123110120000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	540.000,00		540.000,00						540.000,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	460.002,00		460.002,00						460.002,00	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					6.000,00	6.000,00			6.000,00	
123110301000	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.999,00		4.999,00						4.999,00	
123110303000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	45.624,00		45.624,00						45.624,00	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	6.034,00		6.034,00						6.034,00	
123110501000	P VEÍCULOS EM GERAL	3.995.261,67		4.110.061,67			114.800,00			4.110.061,67	
123110503000	P VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	470.500,00		470.500,00						470.500,00	
123119999000	P OUTROS BENS MÓVEIS	4.628.303,59		4.684.560,59		18.954,00	75.211,00			4.703.514,59	
123210108000	P IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.591.822,85		1.591.822,85						1.591.822,85	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	4.694.407,35		4.747.216,31		158.214,08	211.023,04			4.905.430,39	
123210700000	P INSTALAÇÕES	207.347,39		207.347,39						207.347,39	
123219999000	P OUTROS BENS IMÓVEIS	6.695.027,85		6.695.027,85						6.695.027,85	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		87.806,42		89.314,68	6.839,71	872.411,70	852.021,82	1.719.102,07		934.496,79
211110102000	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO						11.205,60		11.205,60		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS						115.992,98	50.900,00	166.892,98		50.900,00
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR						41.924,40	41.924,40	83.848,80		41.924,40
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					2.207,12	5.087,55	2.207,12	5.087,55		
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO				55.906,38	55.906,38	104.277,79	67.808,13	172.085,92		67.808,13
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		57.135,98		95.271,43	95.271,43	304.760,21	132.380,27	380.004,50		132.380,27
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO					6.252,17	12.465,79	6.252,17	12.465,79		
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO					6.252,17	12.465,79	6.252,17	12.465,79		
212140298000	F OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS					14.188,54	28.151,32	14.188,54	28.151,32		
212140298000	P OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS					14.188,54	28.151,32	14.188,54	28.151,32		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						4.019,80		4.019,80		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		342.033,75		231.963,29	830.940,25	2.254.914,46	722.555,88	2.036.459,63		123.578,92
213110199000	P DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		4.280,86		4.280,86						4.280,86
213210199000	P DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.727,60		1.727,60						1.727,60



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
214111100000	F PIS/PASEPA RECOLHER					22.322,39	43.297,75	22.322,39	43.297,75		
214121100000	F PIS/PASEPA RECOLHER					0,41	181,09	0,41	181,09		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		315,12		338,52	338,52	968,76		653,64		
218810199002	F EMPRESTIMO BANCARIO		8.139,61		8.770,90	17.541,80	36.812,26	8.770,90	28.672,65		
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		13.567,03		13.586,22	526,92	14.093,95	15,85	13.602,07		13.075,15
218830102001	F INSS - Pessoa Juridica		50.094,04		45.630,90	213.368,66	459.503,99	167.737,76	409.409,95		
218830102002	F INSS - Serviço de Terceiros		1.320,98		72,60	2.536,76	6.467,10	2.536,76	5.218,72		72,60
218910101000	F INDENIZAÇÕES A SERVIDORES						10.224,38		10.224,38		
218910200000	F DIÁRIAS A PAGAR				295,11	7.826,19	13.966,36	7.891,08	14.326,36		360,00
218911200000	F SUBVENÇÕES A PAGAR				700,00	10.204,30	17.145,61	10.204,30	17.845,61		700,00
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		9.524,75		82.813,65	11.739,50	25.133,25	7.870,50	94.553,15		78.944,65
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR				86.575,50	7.870,50	85.028,40		163.733,40		78.705,00
221430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		770.163,03		763.949,41	6.252,17	12.465,79				757.697,24
222110300000	P OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		676.944,26		323.934,87	9.163,37	362.172,76				314.771,50
222140198000	P OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			4.799,41		5.025,17	9.824,58	9.824,58	9.824,58		
222140298999	P OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS				4.799,41	4.799,41			4.799,41		
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.544.208,56							20.544.208,56		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	77.236.721,45		97.778.391,41			20.544.208,56		2.538,60	97.778.391,41	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.538,60				604.166,90		601.628,30		
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	997.564,24							997.564,24		
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.106.648,62		7.104.212,86			997.564,24			7.104.212,86	
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		16.401.120,41				16.401.120,41				
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		86.642.690,51		103.043.810,92				16.401.120,41		103.043.810,92
237140100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		9.028.281,51				9.028.281,51				
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		23.561.948,29		32.590.229,80				9.028.281,51		32.590.229,80
237150100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	174.921,45							174.921,45		
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		157.374,24	17.547,21			174.921,45			17.547,21	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			7.799,22		7.548,55	15.347,77		15.347,77		
311210131000	P SUBSÍDIOS			50.000,00		50.900,00	100.900,00		100.900,00		
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			258.927,90		266.577,06	525.504,96		525.504,96		
311210499000	P OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			348.178,41		577.896,21	926.074,62		926.074,62		
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			104.277,79		67.808,13	172.085,92		172.085,92		
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			190.488,25		132.380,27	322.868,52		322.868,52		
321910000000	P OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO			35.023,80		35.023,80	70.047,60		70.047,60		
322910000000	P OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO			6.900,60		6.900,60	13.801,20		13.801,20		
324310000000	P BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE			2.304,43		2.207,12	4.511,55		4.511,55		
331110100000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			90.027,71		76.579,64	166.607,35		166.607,35		
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			981,00		2.043,00	3.024,00		3.024,00		
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			9.319,74		37.365,48	46.685,22		46.685,22		
331110800000	P MATERIAL FARMACOLÓGICO			56.825,86		57.607,68	114.433,54		114.433,54		
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE					4.215,00	4.215,00		4.215,00		
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			4.203,50		2.028,00	6.231,50		6.231,50		
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			9.075,93			9.075,93		9.075,93		



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS					11.075,36	11.075,36			11.075,36	
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					140,82	140,82			140,82	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR			2.289,00		1.040,00	3.329,00			3.329,00	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			10.947,04		22.777,57	33.724,61			33.724,61	
331114600000	P MATERIAL BIBLIOGRAFICO					1.044,00	1.044,00			1.044,00	
331114800000	P BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS			856,75		20.020,00	20.876,75			20.876,75	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			56.041,83		16.260,62	72.302,45			72.302,45	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			6.435,28		7.891,08	14.326,36			14.326,36	
332210500000	P SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS			4.992,00		4.680,00	9.672,00			9.672,00	
332212100000	P LOCACOES			2.924,50		3.924,50	6.849,00			6.849,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			9.460,00		10.810,00	20.270,00			20.270,00	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			12.700,00		11.000,00	23.700,00			23.700,00	
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA			7.300,00			7.300,00			7.300,00	
332310500000	P PUBLICIDADE			797,31		2.480,52	3.277,83			3.277,83	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			3.738,75		7.693,32	11.432,07			11.432,07	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			6.000,00			6.000,00			6.000,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			39.815,99		20.396,75	60.212,74			60.212,74	
332311000000	P LOCAÇÕES			3.345,20		3.384,80	6.730,00			6.730,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL					50.000,00	50.000,00			50.000,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS			156.229,50		125.466,29	281.695,79			281.695,79	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			722,65		656,27	1.378,92			1.378,92	
332313900000	P SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL					12,98	12,98			12,98	
332314500000	P SERVIÇOS FUNERARIOS			1.694,57		1.944,05	3.638,62			3.638,62	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			22.313,31		44.741,15	67.054,46			67.054,46	
343140100000	P VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA -			4.799,41		5.025,17	9.824,58			9.824,58	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO			124.347,71		124.347,71	248.695,42			248.695,42	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO			360.335,35		423.251,88	783.587,23			783.587,23	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			7.641,31		10.204,30	17.845,61			17.845,61	
372110200000	P PIS/PASEP			21.156,04		22.306,66	43.462,70			43.462,70	
372130200000	P PIS/PASEP					16,14	16,14			16,14	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL							1.195,90	2.321,04		2.321,04
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS					17.940,24			17.940,24		17.940,24
411210400000	P ITBI					4.389,40		24.000,00	28.389,40		28.389,40
411310200000	P ISS					25.894,63		22.445,39	48.340,02		48.340,02
412110100000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO							3.213,80	3.213,80		3.213,80
412111990000	P OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA							328,00	328,00		328,00
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL					1.368,73			1.368,73		1.368,73
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA							383,10	383,10		383,10
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					31,21		12.665,04	12.696,25		12.696,25
423120000000	P CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INTRA OFSS					20.936,59		21.044,58	41.981,17		41.981,17
433114100000	P SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO					5.000,00		4.621,72	9.621,72		9.621,72
433119900000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					3.192,29		2.963,88	6.156,17		6.156,17
445110000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO					72.104,72		63.805,06	135.909,78		135.909,78



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
452130200000	P COTA-PARTE FPM				1.292.688,51			1.722.708,22	3.015.396,73		3.015.396,73
452130300000	P COTA-PARTE ITR				213,82			52,35	266,17		266,17
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				139.542,82			138.979,28	278.522,10		278.522,10
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE							8.221,40	8.221,40		8.221,40
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO				26.598,26			20.452,00	47.050,26		47.050,26
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				29.888,55			27.412,92	57.301,47		57.301,47
452140100000	P COTA-PARTE ICMS				378.376,43			297.235,54	675.611,97		675.611,97
452140200000	P COTA-PARTE IPVA				126.890,47			93.609,83	220.500,30		220.500,30
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				3.508,17			2.654,32	6.162,49		6.162,49
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO				54,54				54,54		54,54
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS				328.392,93			205.639,63	534.032,56		534.032,56
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				8.500,80				8.500,80		8.500,80
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO				334.216,50			238.778,33	572.994,83		572.994,83
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS							316.631,76	316.631,76		316.631,76
464140000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS -				343.846,02				343.846,02		343.846,02
511100000000	O APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	28.411.400,00		28.411.400,00						28.411.400,00	
511200000001	O REVISÃO DO PPA	9.633.253,00		43.580.653,00		844.000,00	34.791.400,00			44.424.653,00	
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			39.530.700,00			39.530.700,00			39.530.700,00	
521120101000	O (-) FUNDEB				4.013.600,00				4.013.600,00		4.013.600,00
522110100000	O CREDITO INICIAL			33.947.400,00			33.947.400,00			33.947.400,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			648.800,00		1.277.000,00	1.925.800,00			1.925.800,00	
522120201000	O CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS			46.428,00			46.428,00			46.428,00	
522130100000	O SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR					844.000,00	844.000,00			844.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			695.228,00		433.000,00	1.128.228,00			1.128.228,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				695.228,00			433.000,00	1.128.228,00		1.128.228,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					433.000,00	1.128.228,00	1.277.000,00	1.972.228,00		844.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				695.228,00			433.000,00	1.128.228,00		1.128.228,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			5.402.092,12		1.577.854,02	6.979.946,14			6.979.946,14	
531100000000	O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			249.528,47			249.528,47			249.528,47	
531700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	249.528,47					249.528,47		499.056,94		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			481.124,40			481.124,40			481.124,40	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.376,50		15.376,50			15.376,50		15.376,50		15.376,50
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	481.124,40					481.124,40		962.248,80		
611100000000	O PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS					433.000,00	35.075.628,00	433.000,00	35.075.628,00		
611200000000	O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		8.437.325,43	36.982.633,31		2.010.854,02	8.108.174,14	1.277.000,00	35.919.628,00		36.248.779,29
611300000000	O PPA EXECUTADO		29.607.327,57	35.009.419,69			1.577.854,02	6.979.946,14			36.587.273,71
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			33.056.580,60		3.229.042,05	10.063.496,80	423.251,88	40.314.287,23		30.250.790,43
621200000000	O RECEITA REALIZADA			2.820.854,75				3.229.042,05	6.049.896,80		6.049.896,80
621310100000	O (-) FUNDEB			360.335,35		423.251,88	783.587,23			783.587,23	
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL			28.545.307,88		2.010.854,02	8.108.174,14	1.277.000,00	35.919.628,00		27.811.453,86
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			3.687.031,08		1.907.395,70	3.622.456,74	1.577.854,02	6.979.946,14		3.357.489,40
622130200000	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			63.513,45		34.085,16	67.906,01	28.311,21	125.645,51		57.739,50
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			280.910,73		904.425,92	2.275.062,78	1.913.169,65	3.564.717,24		1.289.654,46



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.370.636,86			904.425,92	2.275.062,78		2.275.062,78
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				3.687.031,08	1.907.395,70	3.622.456,74	1.577.854,02	6.979.946,14		3.357.489,40
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				63.513,45	34.085,16	67.906,01	28.311,21	125.645,51		57.739,50
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				280.910,73	904.425,92	2.275.062,78	1.913.169,65	3.564.717,24		1.289.654,46
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.370.636,86			904.425,92	2.275.062,78		2.275.062,78
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				91.654,08	31.131,31	189.005,70		249.528,47		60.522,77
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				62.578,09	49.328,53	144.624,83	31.131,31	189.005,70		44.380,87
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				95.296,30			49.328,53	144.624,83		144.624,83
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		249.528,47				499.056,94		249.528,47		
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		15.376,50		149.262,27	109.943,94	472.559,07		496.500,90		39.318,33
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				347.238,63			109.943,94	457.182,57		457.182,57
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		481.124,40				962.248,80		481.124,40		
711110105000	C CAUÇÕES	13.567,03		13.586,22		15,85	35,04			13.602,07	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	2.056.137,48		2.056.137,48						2.056.137,48	
711210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	1.949.433,97		1.949.433,97		229.369,38	229.369,38			2.178.803,35	
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	175.013,90		175.013,90						175.013,90	
711310500000	C CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	900.000,00		900.000,00						900.000,00	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	245.850,00		245.850,00						245.850,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.820.526,11		3.820.494,81		3.800,13	5.336,33		1.567,50	3.824.294,94	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.971.268,96		2.971.268,96						2.971.268,96	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	20.873.560,28		24.503.927,59		277.645,60	3.908.012,91			24.781.573,19	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	688.411,54		852.144,94			163.733,40			852.144,94	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1,00		1,00						1,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.558.811,02		3.081.000,43		2.209.807,61	73.324.732,14	423.251,88	70.015.987,00	4.867.556,16	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	5.911.980,76		6.850.310,75		1.019.234,44	48.015.193,01		46.057.628,58	7.869.545,19	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	73.436,78		142.219,16		3.037,96	1.050.362,32		978.541,98	145.257,12	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.172.600,00		2.172.600,00						2.172.600,00	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	311.069,47		311.069,47						311.069,47	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	361.736,45		365.605,45		11.739,50	15.608,50			377.344,95	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	70,00		70,00						70,00	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		13.567,03		13.586,22			15,85	35,04		13.602,07
811210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER		96.826,45		86.659,21	326.331,09	336.498,33	239.671,88	239.671,88		
811210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		3.532.321,80		3.542.489,04	10.302,50	10.302,50	326.331,09	336.498,33		3.858.517,63
811219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		364.109,35		364.109,35						364.109,35
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		187.327,75		187.327,75						187.327,75
811310501000	C EM EXECUÇÃO		900.000,00		900.000,00						900.000,00
812210101000	C CONVÊNIO A RECEBER		245.850,00		245.850,00						245.850,00
812310201000	C A EXECUTAR		3.820.526,11		3.788.310,45	158.214,08	191.965,94	3.800,13	5.336,33		3.633.896,50
812310202000	C EXECUTADOS				32.184,36			158.214,08	190.398,44		190.398,44
812310301000	C A EXECUTAR		2.971.268,96		2.969.273,96	2.995,00	4.990,00				2.966.278,96
812310302000	C EXECUTADOS				1.995,00			2.995,00	4.990,00		4.990,00
812310401000	C A EXECUTAR		20.873.560,28		24.244.503,17	256.488,98	515.913,40	277.645,60	3.908.012,91		24.265.659,79
812310402000	C EXECUTADOS				259.424,42			256.488,98	515.913,40		515.913,40



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		7.679,37		7.679,37		163.733,40		163.733,40		7.679,37
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		9.524,75		169.389,15	11.739,50	15.608,50		163.733,40		157.649,65
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		671.207,42		675.076,42			11.739,50	15.608,50		686.815,92
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		1,00		1,00						1,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.724.762,41		3.643.141,98	3.169.661,04	19.394.042,93	4.273.249,48	17.416.010,94		4.746.730,42
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				15.700,00				15.700,00		15.700,00
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		249.528,47		3.778.685,16	1.910.215,80	3.935.345,40	1.549.542,81	7.103.829,10		3.418.012,17
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				63.513,45	34.085,16	67.906,01	28.311,21	125.645,51		57.739,50
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		496.500,90		492.751,09	1.063.698,39	3.393.995,68	1.944.300,96	4.270.848,44		1.373.353,66
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		59.869,75		54.812,92	113.447,32	750.256,21	58.707,00	690.459,06		72,60
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		13.567,03		13.586,22	526,92	37.373,91	15,85	36.882,03		13.075,15
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.937.519,50			1.188.046,10	3.125.565,60		3.125.565,60
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				73.820,02			58.289,35	132.109,37		132.109,37
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -		2.172.600,00		2.172.600,00						2.172.600,00
832110000000	C CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		126.254,95		126.254,95						126.254,95
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A		184.814,52		184.670,24	1.107,33	1.251,61				183.562,91
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				144,28			1.107,33	1.251,61		1.251,61
852100000000	C A COMPROVAR		361.736,45		365.605,45			11.739,50	15.608,50		377.344,95
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		70,00		70,00						70,00
Total Geral :		220.691.164,11	220.691.164,11	344.388.472,79	344.388.472,79	42.198.421,67	438.296.019,90	42.198.421,67	438.296.019,90	357.139.511,11	357.139.511,11

Efigênia Maria Magalhães
Prefeita Municipal
CPF: 465.050.596-87

Raimundo Nonato Rodrigues de Sousa
Contador
CPF: 513.194.116-49



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2023 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.266.309,57	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.275.062,78
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.308.744,94	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.526.581,18
Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	2.441.588,04	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	837.590,57
Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	220.632,16	Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	84.817,73
Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	602.962,04	Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	604.172,88
Outros Recursos não Vinculados	43.562,70	Outros Recursos não Vinculados	748.481,60
RECURSOS VINCULADOS	1.957.564,63	RECURSOS VINCULADOS	748.481,60
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	171.898,44	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	49.337,68
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	404.971,35	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	118.111,44
Transferência do Salário-Educação	48.606,00	Transferência do Salário-Educação	14.110,04
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	429,88	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (F	1.159,20
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (I	4.258,07	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de I	164.717,79
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte I	1.630,50	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de I	117.011,51
Outras Transferências de Recursos do FNDE	620,12	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	233.517,27
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã	97.357,67	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.450,26
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	288.965,85	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	6.393,05
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	568.326,13	Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	20.624,60
Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros)	686,73	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	12.048,76
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.917,59		
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	9.165,79		
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	744,45		
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	239.140,66		
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Na	51.571,97		
Transferência Especial dos Estados - (Outros)	17.697,24		
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	466,98		
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	42.109,21		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	248.695,42
		REPASSE CONCEDIDO	248.695,42
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	468.960,16	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.131.056,59
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	144.624,83
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	457.182,57
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	457.557,03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	517.846,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA	653,64	PENSÃO ALIMENTÍCIA	968,76
EMPRESTIMO BANCÁRIO	28.672,65	EMPRESTIMO BANCÁRIO	36.812,26
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	13.602,07	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	14.093,95
INSS - Pessoa Jurídica	409.409,95	INSS - Pessoa Jurídica	459.503,99
INSS - Serviço de Terceiros	5.218,72	INSS - Serviço de Terceiros	6.467,10



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2023 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.403,13	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.403,13
DEPOSITOS E CAUÇÕES	11.403,13	DEPOSITOS E CAUÇÕES	11.403,13
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	7.532.825,43	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	9.613.280,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.532.825,43	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.613.280,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.532.825,43	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.613.280,37
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	13.268.095,16	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	13.268.095,16

Efigênia Maria Magalhães
Prefeita Municipal
CPF: 465.050.596-87

Raimundo Nonato Rodrigues de Sousa
Contador
CPF: 513.194.116-49



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO
FEVEREIRO

DÉBITO		MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO	
		Saldo			Crédito
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR		8.050.787,69	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		904.425,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA		8.050.787,69	DESPESAS CORRENTES		730.796,30
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		3.229.042,05	DESPESAS CAPITAL		173.629,62
RECEITAS CORRENTES		3.229.042,05	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		393.585,13
RECEITAS CAPITAL			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA		124.347,71
DEDUÇÃO RECEITAS		(423.251,88)	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE		9.613.280,37
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA		9.613.280,37
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS CAPITAL					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		179.061,27			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA					
TOTAL		11.035.639,13	TOTAL		11.035.639,13
DÉBITO		MOVIMENTO ATE O PERÍODO		CRÉDITO	
		Saldo			Crédito
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		7.532.825,43	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.275.062,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA		7.532.825,43	DESPESAS CORRENTES		1.918.447,21
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		6.049.896,80	DESPESAS CAPITAL		356.615,57
RECEITAS CORRENTES		6.049.896,80	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.131.056,59
RECEITAS CAPITAL			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA		248.695,42
DEDUÇÃO RECEITAS		(783.587,23)	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE		9.613.280,37
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA		9.613.280,37
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS CAPITAL					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		468.960,16			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA					
TOTAL		13.268.095,16	TOTAL		13.268.095,16
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO			MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO		
	Aprovados	Dispendidos	Saldo	Débito	Crédito
SUPLEMENTARES	10.184.220,00	1.925.800,00	8.258.420,00	SALDO ANTERIOR	8.050.787,69
ESPECIAIS	46.428,00	46.428,00		RETIRADO NESTE PERÍODO	1.422.358,76
EXTRAORDINÁRIOS				DEPOSITADO NESTE PERÍODO	2.984.851,44
ALTERAÇÃO DE QDD				SALDO NESTA DATA	9.613.280,37
TOTAL	10.230.648,00	1.972.228,00		TOTAL	11.035.639,13



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO
FEVEREIRO

Efigênia Maria Magalhães
Prefeita Municipal
CPF: 465.050.596-87

Raimundo Nonato Rodrigues de Sousa
Contador
CPF: 513.194.116-49



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE													
10001.0206100022.002 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000015	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000016	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000017	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000018	90.000,00	90.000,00	7.300,00	14.600,00	75.400,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		7.300,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000020	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00	7.300,00	14.600,00	95.400,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		7.300,00
10001.0412200021.001 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA GABINETE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000021	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
10001.0412200022.003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000022	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000023	320.000,00	320.000,00	24.632,17	49.089,94	270.910,06	24.632,17	49.089,94			24.457,77	24.632,17	24.632,17
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000024	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000025	20.000,00	20.000,00	600,00	2.400,00	17.600,00	600,00	2.400,00			600,00	2.400,00	
33903000000 - Material de Consumo	0000026	30.000,00	30.000,00	3.746,18	4.629,33	25.370,67	1.112,25	1.509,57	3.119,76	1.112,25	1.509,57		3.119,76
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000027	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000028	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000029	20.000,00	20.000,00	4.653,12	6.553,12	13.446,88	4.654,28	4.817,80	1.735,32	4.500,00	4.663,52	154,28	1.889,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		422.000,00	422.000,00	33.631,47	62.672,39	359.327,61	30.998,70	57.817,31	4.855,08	6.212,25	33.030,86	24.786,45	29.641,53
10001.0412200022.004 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXCETO EDUCAÇÃO/SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000030	65.000,00	65.000,00			65.000,00	5.419,08	10.799,79	54.200,21	5.380,71	5.380,71	5.419,08	59.619,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00			65.000,00	5.419,08	10.799,79	54.200,21	5.380,71	5.380,71	5.419,08	59.619,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		667.000,00	667.000,00	40.931,47	142.272,39	524.727,61	43.717,78	75.917,10	66.355,29	18.892,96	45.711,57	30.205,53	96.560,82
TOTAL ÓRGÃO:		667.000,00	667.000,00	40.931,47	142.272,39	524.727,61	43.717,78	75.917,10	66.355,29	18.892,96	45.711,57	30.205,53	96.560,82



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA													
100 - ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA													
21100.0412200031.002 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS SETOR ADMINISTRATIVO E FAZENDARIO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000031	35.000,00	35.000,00		7.012,08	27.987,92		4.800,00	2.212,08			4.800,00	7.012,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00		7.012,08	27.987,92		4.800,00	2.212,08			4.800,00	7.012,08
21100.0412200031.003 - REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIO DA PREFEITURA													
33903000000 - Material de Consumo	0000032	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000034	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000035	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
21100.0412200032.005 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FAZENDARIOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000036	90.000,00	90.000,00	4.697,76	8.080,11	81.919,89	4.697,76	8.080,11			3.382,35	4.697,76	4.697,76
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000037	600.000,00	600.000,00	47.064,13	85.143,61	514.856,39	47.064,13	85.143,61			38.079,48	47.064,13	47.064,13
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000038	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000039	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000040	40.000,00	40.000,00		2.126,60	37.873,40	1.526,60	2.126,60		1.719,90	1.719,90	406,70	406,70
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000041	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000042	110.000,00	110.000,00	2.500,00	11.500,00	98.500,00		9.000,00	2.500,00		3.500,00	5.500,00	8.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000043	20.000,00	40.000,00		4.800,00	35.200,00	400,00	800,00	4.000,00	400,00	400,00	400,00	4.400,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000044	180.000,00	180.000,00	2.455,27	36.849,10	143.150,90	4.306,18	9.832,39	27.016,71	5.588,02	8.780,90	1.051,49	28.068,20
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000045	72.000,00	72.000,00	6.000,00	12.000,00	60.000,00	6.000,00	12.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000046	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.326.500,00	1.346.500,00	62.717,16	160.499,42	1.186.000,58	63.994,67	126.982,71	33.516,71	13.707,92	61.862,63	65.120,08	98.636,79
21100.0412200032.006 - MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000047	440.000,00	440.000,00	35.023,80	70.047,60	369.952,40	35.023,80	70.047,60			35.023,80	35.023,80	35.023,80
33905900000 - Pensões Especiais	0000048	90.000,00	90.000,00	6.900,60	13.801,20	76.198,80	6.900,60	13.801,20			6.900,60	6.900,60	6.900,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		530.000,00	530.000,00	41.924,40	83.848,80	446.151,20	41.924,40	83.848,80			41.924,40	41.924,40	41.924,40
21100.0412200032.007 - MANUTENÇÃO ALMOXARIFADO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000049	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000050	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000051	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000052	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000053	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
21100.0412200032.008 - DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000054	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000055	40.000,00	40.000,00	2.214,75	3.543,60	36.456,40	2.480,52	3.277,83	265,77	3.100,65	3.277,83		265,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00	2.214,75	3.543,60	41.456,40	2.480,52	3.277,83	265,77	3.100,65	3.277,83		265,77



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA													
100 - ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA													
21100.0412200032.009 - CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS													
33904100000 - Contribuições	0000056	70.000,00	70.000,00		37.639,44	32.360,56	3.136,62	6.273,24	31.366,20	3.136,62	6.273,24		31.366,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00		37.639,44	32.360,56	3.136,62	6.273,24	31.366,20	3.136,62	6.273,24		31.366,20
21100.0412200032.012 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXCETO EDUCAÇÃO/SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000690	300.000,00	300.000,00		300.000,00		14.944,62	66.043,21	233.956,79	17.533,42	51.098,59	14.944,62	248.901,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00		300.000,00		14.944,62	66.043,21	233.956,79	17.533,42	51.098,59	14.944,62	248.901,41
21100.0412200033.000 - CONTRIBUIÇÃO PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000058	240.000,00	240.000,00		240.000,00		22.322,80	43.478,84	196.521,16	22.322,80	43.478,84		196.521,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00		240.000,00		22.322,80	43.478,84	196.521,16	22.322,80	43.478,84		196.521,16
21100.0412200033.001 - PAGAMENTO PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000059	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000060	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	20.000,00			20.000,00							
21100.0618100042.010 - CONVENIO COM A POLICIA MILITAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000061	48.000,00	48.000,00	2.220,70	4.089,86	43.910,14	2.147,05	3.166,31	923,55	2.253,85	3.166,31		923,55
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000062	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000063	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00	2.220,70	4.089,86	60.910,14	2.147,05	3.166,31	923,55	2.253,85	3.166,31		923,55
21100.2884300052.011 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000064	60.000,00	60.000,00	5.025,17	9.824,58	50.175,42	5.025,17	9.824,58		5.025,17	9.824,58		
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000065	270.000,00	270.000,00	15.415,54	30.792,53	239.207,47	15.415,54	30.792,53		15.415,54	30.792,53		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	330.000,00	20.440,71	40.617,11	289.382,89	20.440,71	40.617,11		20.440,71	40.617,11		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.076.500,00	3.076.500,00	129.517,72	877.250,31	2.199.249,69	171.391,39	378.488,05	498.762,26	82.495,97	251.698,95	126.789,10	625.551,36
TOTAL ÓRGÃO:		3.076.500,00	3.076.500,00	129.517,72	877.250,31	2.199.249,69	171.391,39	378.488,05	498.762,26	82.495,97	251.698,95	126.789,10	625.551,36



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
22200.1012200061.004 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS SEC SAUDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000066	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
22200.1012200061.005 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIO SECRETARIA DA SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000067	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000068	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000069	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000070	90.000,00	90.000,00		32.184,36	57.815,64		32.184,36			32.184,36		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000071	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.000,00	145.000,00		32.184,36	112.815,64		32.184,36			32.184,36		
22200.1012200061.006 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS CONSELHO MUNIC SAUDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000072	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
22200.1012200062.013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000073	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000074	55.000,00	55.000,00	4.500,00	8.850,00	46.150,00	4.500,00	8.850,00			4.350,00	4.500,00	4.500,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000075	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000076	40.000,00	40.000,00	5.531,08	9.226,36	30.773,64	5.371,08	9.066,36	160,00	5.306,19	8.706,36	360,00	520,00
33903000000 - Material de Consumo	0000077	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000078	45.000,00	45.000,00	3.700,00	3.700,00	41.300,00	3.700,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000079	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000080	48.000,00	48.000,00	794,09	3.482,02	44.517,98	952,99	1.814,89	1.667,13	1.074,09	1.655,99	158,90	1.826,03
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000081	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		263.000,00	263.000,00	14.525,17	25.258,38	237.741,62	14.524,07	23.431,25	1.827,13	10.080,28	18.412,35	5.018,90	6.846,03
22200.1012200062.014 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000082	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		438.000,00	438.000,00	14.525,17	57.442,74	380.557,26	14.524,07	55.615,61	1.827,13	10.080,28	50.596,71	5.018,90	6.846,03
201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
22201.1030100061.007 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS UNIDADE SAUDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000078	434.500,00	778.500,00		6.117,90	772.382,10			6.117,90				6.117,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		434.500,00	778.500,00		6.117,90	772.382,10			6.117,90				6.117,90
22201.1030100061.008 - CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAUDE													



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
22201.1030100061.008 - CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000093	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000094	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000688	20.000,00	20.000,00		96,62	19.903,38		96,62			96,62		
44905100000 - Obras e Instalações	0000102	495.000,00	595.000,00		117.011,51	477.988,49	117.011,51	117.011,51		117.011,51	117.011,51		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000103	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		570.000,00	670.000,00		117.108,13	552.891,87	117.011,51	117.108,13		117.011,51	117.108,13		
22201.1030100062.016 - CONVENIO CONSORCIO INTERM SAUDE													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000104	120.000,00	120.000,00	7.870,50	38.600,40	81.399,60	9.775,45	19.550,90	19.049,50	7.870,50	7.870,50	11.680,40	30.729,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	7.870,50	38.600,40	81.399,60	9.775,45	19.550,90	19.049,50	7.870,50	7.870,50	11.680,40	30.729,90
22201.1030100062.017 - GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000689	1.520.000,00	1.520.000,00	250.714,75	453.418,00	1.066.582,00	250.714,75	453.418,00			202.703,25	250.714,75	250.714,75
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000108	300.000,00	300.000,00	31.694,48	62.192,57	237.807,43	31.694,48	62.192,57			30.498,09	31.694,48	31.694,48
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000691	150.000,00	150.000,00	2.559,76	9.905,04	140.094,96	2.559,76	9.905,04	3.460,92	9.297,94	607,10	607,10	607,10
33903000000 - Material de Consumo	0000117	1.550.000,00	1.490.200,00	94.598,71	202.786,91	1.287.413,09	98.876,53	165.641,27	37.145,64	73.916,13	133.092,17	32.549,10	69.694,74
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000118	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000121	959.000,00	864.000,00	900,00	30.772,00	833.228,00	9.025,00	16.012,00	14.760,00	8.225,00	13.217,00	2.795,00	17.555,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000681	1.050.000,00	1.550.000,00	160.324,37	479.819,40	1.070.180,60	132.734,40	299.813,22	180.006,18	156.528,62	296.887,05	2.926,17	182.932,35
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000127	50.000,00	50.000,00	150,00	1.350,00	48.650,00	150,00	1.350,00		150,00	1.350,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.589.000,00	5.934.200,00	540.942,07	1.240.243,92	4.693.956,08	525.754,92	1.008.332,10	231.911,82	242.280,67	687.045,50	321.286,60	553.198,42
22201.1030100062.018 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000129	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000131	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000133	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	23.000,00			23.000,00							
22201.1030100062.019 - MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS FUNDO A FUNDO													
33903000000 - Material de Consumo	0000134	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000135	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000136	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
22201.1030100062.020 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA													
33903000000 - Material de Consumo	0000138	250.000,00	255.000,00	42.554,42	101.747,72	153.252,28	38.481,69	62.173,18	39.574,54	22.421,08	31.278,57	30.894,61	70.469,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	255.000,00	42.554,42	101.747,72	153.252,28	38.481,69	62.173,18	39.574,54	22.421,08	31.278,57	30.894,61	70.469,15
22201.1030100062.021 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS - SAUDE													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000685	600.000,00	600.000,00		500.000,00	100.000,00	63.524,68	163.237,20	336.762,80	51.341,11	99.712,52	63.524,68	400.287,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00		500.000,00	100.000,00	63.524,68	163.237,20	336.762,80	51.341,11	99.712,52	63.524,68	400.287,48



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
22201.1030200061.009 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS UNIDADES DE SAUDE MAC													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000144	120.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	70.000,00			70.000,00							
22201.1030200061.010 - CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAUDE MAC													
44903000000 - Material de Consumo	0000146	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000148	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000150	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
22201.1030200062.022 - GESTÃO SERVIÇOS EM SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000151	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000153	25.000,00	25.000,00		6.536,71	18.463,29	1.113,03	6.536,71		6.536,71	6.536,71		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000155	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000157	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		217.000,00	212.000,00		6.536,71	205.463,29	1.113,03	6.536,71		6.536,71	6.536,71		
22201.1030200062.023 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD													
33903000000 - Material de Consumo	0000158	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000159	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000160	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000162	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000165	25.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	55.000,00			55.000,00							
22201.1030200062.024 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS - SAUDE													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000166	15.000,00	15.000,00		15.000,00		1.456,01	3.286,68	11.713,32	1.830,67	1.830,67	1.456,01	13.169,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		15.000,00		1.456,01	3.286,68	11.713,32	1.830,67	1.830,67	1.456,01	13.169,33
22201.1030400062.026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000168	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000169	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000172	15.000,00	15.000,00	1.475,00	1.475,00	13.525,00		1.475,00					1.475,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000175	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000178	9.000,00	9.000,00	594,00	594,00	8.406,00	594,00	594,00				594,00	594,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000181	11.000,00	120.800,00		114.800,00	6.000,00		114.800,00			114.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	187.800,00	2.069,00	116.869,00	70.931,00	594,00	115.394,00	1.475,00		114.800,00	594,00	2.069,00
22201.1030500062.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000183	62.000,00	62.000,00	8.352,00	16.432,00	45.568,00	8.352,00	16.432,00			8.080,00	8.352,00	8.352,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000185	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000188	15.000,00	15.000,00	199,46	653,04	14.346,96	326,46	653,04		326,46	653,04		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000191	9.000,00	9.000,00			9.000,00							



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
22201.1030500062.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000194	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000197	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.000,00	122.000,00	8.551,46	17.085,04	104.914,96	8.678,46	17.085,04		326,46	8.733,04	8.352,00	8.352,00
22201.1030500062.029 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS - SAUDE													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000198	15.000,00	15.000,00		15.000,00		1.837,44	3.615,04	11.384,96	1.777,60	1.777,60	1.837,44	13.222,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		15.000,00		1.837,44	3.615,04	11.384,96	1.777,60	1.777,60	1.837,44	13.222,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.363.500,00	9.207.500,00	601.987,45	2.174.308,82	7.033.191,18	768.227,19	1.516.318,98	657.989,84	451.396,31	1.076.693,24	439.625,74	1.097.615,58
TOTAL ÓRGÃO:		8.801.500,00	9.645.500,00	616.512,62	2.231.751,56	7.413.748,44	782.751,26	1.571.934,59	659.816,97	461.476,59	1.127.289,95	444.644,64	1.104.461,61



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
300 - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO													
23300.1212200071.011 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SEC EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000199	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
23300.1212200071.012 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIO SEC EDUCAÇÃO													
44903000000 - Material de Consumo	0000200	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000201	3.400,00	3.400,00			3.400,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000202	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000205	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.400,00	113.400,00			113.400,00							
23300.1212200072.030 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000206	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000207	70.000,00	70.000,00	4.500,00	8.850,00	61.150,00	4.500,00	8.850,00			4.350,00	4.500,00	4.500,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000208	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000209	5.000,00	5.000,00	1.920,00	1.920,00	3.080,00	1.920,00	1.920,00		1.920,00	1.920,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000210	45.000,00	45.000,00	3.463,17	6.423,30	38.576,70	3.992,52	3.992,52	2.430,78	3.992,52	3.992,52		2.430,78
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000211	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000212	100.000,00	100.000,00	1.962,78	7.485,41	92.514,59	2.833,65	7.332,29	153,12	2.833,65	7.332,29		153,12
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000213	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		272.000,00	272.000,00	11.845,95	24.678,71	247.321,29	13.246,17	22.094,81	2.583,90	8.746,17	17.594,81	4.500,00	7.083,90
23300.1212200072.031 - MANUTENÇÃO PROERD													
33903000000 - Material de Consumo	0000214	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000215	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000216	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
23300.1212200072.032 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS - EDUCAÇÃO													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000217	20.000,00	20.000,00		20.000,00		990,00	1.947,00	18.053,00	957,00	957,00	990,00	19.043,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		20.000,00		990,00	1.947,00	18.053,00	957,00	957,00	990,00	19.043,00
23300.1236100071.013 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000221	235.000,00	235.000,00			235.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.000,00	235.000,00			235.000,00							
23300.1236100071.014 - CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL													
44903000000 - Material de Consumo	0000222	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000223	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000224	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000228	170.000,00	170.000,00			170.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000229	50.000,00	50.000,00			50.000,00							



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
300 - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO													
23300.1236100071.014 - CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		232.000,00	232.000,00			232.000,00							
23300.1236100072.033 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000230	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000231	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000232	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000238	370.000,00	370.000,00	1.324,00	14.803,34	355.196,66	3.242,80	13.481,14	1.322,20		10.238,34	3.242,80	4.565,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000241	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000244	105.000,00	105.000,00	1.397,50	27.445,00	77.555,00	1.397,50	3.599,15	23.845,85	2.751,65	3.401,65	197,50	24.043,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560.000,00	560.000,00	2.721,50	42.248,34	517.751,66	4.640,30	17.080,29	25.168,05	2.751,65	13.639,99	3.440,30	28.608,35
23300.1236100072.034 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS - EDUCAÇÃO													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000245	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
23300.1236100082.035 - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000686	150.000,00	150.000,00	37.075,38	51.207,62	98.792,38	30.249,48	37.274,72	13.932,90	15.269,24	15.269,24	22.005,48	35.938,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00	37.075,38	51.207,62	98.792,38	30.249,48	37.274,72	13.932,90	15.269,24	15.269,24	22.005,48	35.938,38
23300.1236100091.015 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000251	610.000,00	610.000,00			610.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610.000,00	610.000,00			610.000,00							
23300.1236100092.036 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000252	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000253	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000256	185.000,00	185.000,00	18.776,59	24.886,16	160.113,84	4.300,41	10.223,36	14.662,80	4.300,41	10.223,36		14.662,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000258	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000262	730.000,00	730.000,00	64.599,06	64.599,06	665.400,94	1.200,00	1.200,00	63.399,06	1.200,00	1.200,00		63.399,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		950.000,00	950.000,00	83.375,65	89.485,22	860.514,78	5.500,41	11.423,36	78.061,86	5.500,41	11.423,36		78.061,86
23300.1236400072.037 - MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000263	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000264	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000265	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000266	100.000,00	100.000,00	8.400,00	8.400,00	91.600,00			8.400,00				8.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00	8.400,00	8.400,00	121.600,00			8.400,00				8.400,00
23300.1236500071.016 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSINO INFANTIL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000269	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00			160.000,00							



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
300 - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO													
23300.1236500071.017 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIO ESCOLAR ENSINO INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000270	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000271	5.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000274	300.000,00	285.000,00		55.902,50	229.097,50	41.202,57	41.202,57	14.699,93	41.202,57	41.202,57		14.699,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	310.000,00		55.902,50	254.097,50	41.202,57	41.202,57	14.699,93	41.202,57	41.202,57		14.699,93
23300.1236500072.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000275	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000276	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000277	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000280	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000281	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000282	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.000,00	91.000,00			91.000,00							
23300.1236500072.039 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000283	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000284	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000285	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000288	60.000,00	60.000,00	649,24	649,24	59.350,76			649,24				649,24
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000289	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000290	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	103.000,00	649,24	649,24	102.350,76			649,24				649,24
23300.1236500082.041 - MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000292	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00			75.000,00							
23300.1236500091.018 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000296	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
23300.1236500092.042 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000297	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000298	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000301	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000302	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000305	65.000,00	65.000,00	3.384,80	3.384,80	61.615,20	3.384,80	3.384,80			3.384,80		3.384,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.000,00	137.000,00	3.384,80	3.384,80	133.615,20	3.384,80	3.384,80			3.384,80		3.384,80
23300.1236600072.043 - MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000306	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000307	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
300 - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO													
23300.1236600072.043 - MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000308	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000309	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000310	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00			22.000,00							
23300.1236700071.019 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSINO ESPECIAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000311	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
23300.1236700072.052 - MANUTENÇÃO ENSINO ESPECIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000312	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000313	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000314	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000315	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000316	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	26.000,00			26.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.571.400,00	4.571.400,00	147.452,52	295.956,43	4.275.443,57	99.213,73	134.407,55	161.548,88	74.427,04	100.086,97	34.320,58	195.869,46
3001 - DIVISÃO EDUCAÇÃO - FUNDEB													
233001.1236100071.020 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIP FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000318	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
233001.1236100072.044 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000319	360.000,00	360.000,00	33.436,34	37.873,04	322.126,96	33.436,34	37.873,04			4.436,70	33.436,34	33.436,34
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000320	360.000,00	360.000,00	28.347,50	64.351,52	295.648,48	28.347,50	64.351,52			36.004,02	28.347,50	28.347,50
31901300000 - Obrigações Patronais	0000321	180.000,00	180.000,00		180.000,00		13.137,11	22.034,07	157.965,93	8.896,96	8.896,96	13.137,11	171.103,04
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000322	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000323	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000324	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		980.000,00	980.000,00	61.783,84	282.224,56	697.775,44	74.920,95	124.258,63	157.965,93	8.896,96	49.337,68	74.920,95	232.886,88
233001.1236100072.045 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000325	1.200.000,00	1.200.000,00	121.125,03	126.906,68	1.073.093,32	121.125,03	126.906,68			5.781,65	121.125,03	121.125,03
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000326	800.000,00	800.000,00	82.049,46	157.739,12	642.260,88	82.049,46	157.739,12			75.689,66	82.049,46	82.049,46
31901300000 - Obrigações Patronais	0000327	350.000,00	350.000,00		350.000,00		44.606,27	61.711,48	288.288,52	17.105,21	17.105,21	44.606,27	332.894,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.350.000,00	2.350.000,00	203.174,49	634.645,80	1.715.354,20	247.780,76	346.357,28	288.288,52	17.105,21	98.576,52	247.780,76	536.069,28
233001.1236100091.021 - AQUISIÇÃO VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000328	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
3001 - DIVISÃO EDUCAÇÃO - FUNDEB													
233001.1236100092.046 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000329	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000330	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000331	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000332	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.000,00	122.000,00			122.000,00							
233001.1236500071.022 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000333	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
233001.1236500072.047 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000334	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000335	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000337	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000339	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000341	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00			36.000,00							
233001.1236500072.048 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000342	200.000,00	200.000,00	10.157,78	10.157,78	189.842,22	10.157,78	10.157,78			10.157,78	10.157,78	10.157,78
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000343	150.000,00	150.000,00	12.009,18	28.021,41	121.978,59	12.009,18	28.021,41			16.012,23	12.009,18	12.009,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	350.000,00	22.166,96	38.179,19	311.820,81	22.166,96	38.179,19			16.012,23	22.166,96	22.166,96
233001.1236500072.049 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS - EDUCAÇÃO													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000344	70.000,00	70.000,00		70.000,00		4.876,73	8.399,42	61.600,58	3.522,69	3.522,69	4.876,73	66.477,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00		70.000,00		4.876,73	8.399,42	61.600,58	3.522,69	3.522,69	4.876,73	66.477,31
233001.1236600072.051 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 70%													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000345	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000346	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.010.000,00	4.010.000,00	287.125,29	1.025.049,55	2.984.950,45	349.745,40	517.194,52	507.855,03	29.524,86	167.449,12	349.745,40	857.600,43
TOTAL ÓRGÃO:		8.581.400,00	8.581.400,00	434.577,81	1.321.005,98	7.260.394,02	448.959,13	651.602,07	669.403,91	103.951,90	267.536,09	384.065,98	1.053.469,89



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
450 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC													
24450.1339100112.071 - MANUTENÇÃO PATRIMONIO HISTORICO/ARTISTICO E ARQUEOLOGICO													
33903000000 - Material de Consumo	0000347	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000348	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000349	10.000,00	10.000,00		8.800,00	1.200,00		8.800,00			8.800,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000350	25.000,00	25.000,00		1.800,00	23.200,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		
44905100000 - Obras e Instalações	0000351	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000352	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		119.000,00	119.000,00		10.600,00	108.400,00	1.800,00	10.600,00		1.800,00	10.600,00		
24450.1339200111.029 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000354	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00			130.000,00							
24450.1339200112.072 - FESTAS CIVICAS,POPULARES E TRADICIONAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000355	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000356	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000357	480.000,00	470.000,00		6.508,35	463.491,65		6.508,35		6.508,35	6.508,35		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000358	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		565.000,00	555.000,00		6.508,35	548.491,65		6.508,35		6.508,35	6.508,35		
24450.1339200112.073 - MANUTENÇÃO BIBLIOTECA E BANDA DE MUSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000359	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000360	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000361	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000362	30.000,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00	29.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000364	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	115.000,00	1.000,00	1.000,00	114.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
24450.1339200112.098 - LEI ALDIR BLANC II													
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000365	62.000,00	62.000,00			62.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.000,00			62.000,00							
24450.1339200112.099 - LEI PAULO GUSTAVO													
33903000000 - Material de Consumo	0000366	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000367	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000368	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000369	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.000,00	69.000,00			69.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.050.000,00	1.050.000,00	1.000,00	18.108,35	1.031.891,65	2.800,00	18.108,35		9.308,35	18.108,35		
451 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO													
24451.0412200111.027 - AQUISIÇÃO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SECRETARIA CULTURA E TURISMO													



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
451 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO													
24451.0412200111.027 - AQUISIÇÃO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SECRETARIA CULTURA E TURISMO													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000370	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
24451.0412200112.067 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000371	30.000,00	30.000,00	3.410,58	6.159,54	23.840,46	3.410,58	6.159,54			2.748,96	3.410,58	3.410,58
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000372	55.000,00	55.000,00	4.500,00	9.000,00	46.000,00	4.500,00	9.000,00			4.500,00	4.500,00	4.500,00
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000373	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
3390140000 - Diárias - Pessoal Civil	0000374	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390300000 - Material de Consumo	0000375	24.000,00	24.000,00		1.346,40	22.653,60	488,00	1.346,40		507,40	1.346,40		
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000376	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000377	40.000,00	40.000,00	216,32	8.322,64	31.677,36	1.766,32	2.122,64	6.200,00	1.766,32	2.122,64		6.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		171.000,00	171.000,00	8.126,90	24.828,58	146.171,42	10.164,90	18.628,58	6.200,00	2.273,72	10.718,00	7.910,58	14.110,58
24451.0412200112.068 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXECETO EDUC/SAUDE/ASSIST SOCIAL													
3190130000 - Obrigações Patronais	0000378	12.000,00	12.000,00		12.000,00		1.740,33	3.335,10	8.664,90	1.594,77	1.594,77	1.740,33	10.405,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00		12.000,00		1.740,33	3.335,10	8.664,90	1.594,77	1.594,77	1.740,33	10.405,23
24451.0469500112.069 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TURISTICAS													
3390300000 - Material de Consumo	0000379	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390350000 - Serviços de Consultoria	0000380	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000381	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000382	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3390410000 - Contribuições	0000383	12.000,00	12.000,00		8.400,00	3.600,00	700,00	1.400,00	7.000,00	700,00	700,00	700,00	7.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.000,00	79.000,00		8.400,00	70.600,00	700,00	1.400,00	7.000,00	700,00	700,00	700,00	7.700,00
24451.0469500112.070 - CRIAÇÃO ROTEIRO TURISTICO													
3390300000 - Material de Consumo	0000384	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000385	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000386	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000387	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	58.000,00			58.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		340.000,00	340.000,00	8.126,90	45.228,58	294.771,42	12.605,23	23.363,68	21.864,90	4.568,49	13.012,77	10.350,91	32.215,81
TOTAL ÓRGÃO:		1.390.000,00	1.390.000,00	9.126,90	63.336,93	1.326.663,07	15.405,23	41.472,03	21.864,90	13.876,84	31.121,12	10.350,91	32.215,81



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
25550.0824100102.055 - MANUTENÇÃO DA POLITICA ASSISTENCIA AO IDOSO													
33903000000 - Material de Consumo	0000389	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000391	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000393	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
25550.0824300101.024 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS PRIMEIRA INFANCIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000394	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
25550.0824300102.056 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000395	75.000,00	75.000,00	5.306,00	10.612,00	64.388,00	5.306,00	10.612,00			5.306,00	5.306,00	5.306,00
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000396	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000397	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000398	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000399	24.000,00	24.000,00		2.298,00	21.702,00	313,25	870,22	1.427,78		556,97	313,25	1.741,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	5.306,00	12.910,00	107.090,00	5.619,25	11.482,22	1.427,78		5.862,97	5.619,25	7.047,03
25550.0824400101.025 - AQUISIÇÃO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS CRAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000401	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
25550.0824400101.026 - AQUISIÇÃO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000404	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
25550.0824400102.057 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000406	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000408	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000410	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
25550.0824400102.058 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000411	75.000,00	74.000,00	3.523,95	3.523,95	70.476,05	3.523,95	3.523,95				3.523,95	3.523,95
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000412	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000415	16.000,00	17.000,00			17.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000418	3.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000421	21.000,00	21.000,00		1.900,00	19.100,00	308,56	462,84	1.437,16		154,28	308,56	1.745,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	145.000,00	3.523,95	5.423,95	139.576,05	3.832,51	3.986,79	1.437,16		154,28	3.832,51	5.269,67
25550.0824400102.059 - MANUTENÇÃO BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000687	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000425	50.000,00	50.000,00		3.638,62	46.361,38	1.944,05	3.638,62		1.944,05	3.638,62		



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
25550.0824400102.059 - MANUTENÇÃO BENEFICIOS EVENTUAIS													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000427	17.000,00	17.000,00	2.057,12	3.161,55	13.838,45	2.057,12	3.161,55		2.057,12	3.161,55		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.000,00	97.000,00	2.057,12	6.800,17	90.199,83	4.001,17	6.800,17		4.001,17	6.800,17		
25550.0824400102.060 - MANUTENÇÃO PROGRAMA IGD/PBF/SUAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000428	30.000,00	30.000,00	3.329,27	6.366,03	23.633,97	3.329,27	6.366,03			3.036,76	3.329,27	3.329,27
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000429	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000430	15.000,00	15.000,00	946,07	2.865,81	12.134,19	1.385,66	2.319,69	546,12	1.385,66	2.319,69		546,12
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000431	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000432	15.000,00	15.000,00		76,56	14.923,44	76,56	76,56		76,56	76,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.000,00	71.000,00	4.275,34	9.308,40	61.691,60	4.791,49	8.762,28	546,12	1.462,22	5.433,01	3.329,27	3.875,39
25550.0824400102.061 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000434	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000436	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000438	5.000,00	5.000,00	287,10	287,10	4.712,90			287,10				287,10
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000440	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	287,10	287,10	19.712,90			287,10				287,10
25550.0824400102.062 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS - ASSISTENCIA SOCIAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000441	70.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		618.000,00	618.000,00	15.449,51	34.729,62	583.270,38	18.244,42	31.031,46	3.698,16	5.463,39	18.250,43	12.781,03	16.479,19
551 - SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL													
25551.0812200101.023 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000442	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
25551.0812200102.053 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000443	60.000,00	60.000,00	2.173,95	4.275,44	55.724,56	2.173,95	4.275,44			2.101,49	2.173,95	2.173,95
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000444	70.000,00	70.000,00	7.521,80	11.871,80	58.128,20	7.521,80	11.871,80			4.350,00	7.521,80	7.521,80
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000445	20.000,00	20.000,00	1.610,00	1.610,00	18.390,00	1.610,00	1.610,00			1.610,00	1.610,00	1.610,00
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000446	3.000,00	3.000,00			2.060,00					940,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000448	31.000,00	31.000,00		120,00	30.880,00	120,00	120,00		120,00	120,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000450	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000452	21.000,00	21.000,00	193,86	440,04	20.559,96	193,86	440,04		193,86	341,29	98,75	98,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		211.000,00	211.000,00	11.499,61	19.257,28	191.742,72	11.619,61	19.257,28		313,86	7.852,78	11.404,50	11.404,50
25551.0812200102.054 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS - ASSISTENCIA SOCIAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000453	60.000,00	60.000,00		60.000,00		4.808,09	8.062,83	51.937,17	3.254,74	3.254,74	4.808,09	56.745,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		60.000,00		4.808,09	8.062,83	51.937,17	3.254,74	3.254,74	4.808,09	56.745,26



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
551 - SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		286.000,00	286.000,00	11.499,61	79.257,28	206.742,72	16.427,70	27.320,11	51.937,17	3.568,60	11.107,52	16.212,59	68.149,76
560 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
25560.0824300102.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA													
33903000000 - Material de Consumo	0000455	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000457	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000459	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000461	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00							
25560.0824300102.064 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CMDCA													
33903000000 - Material de Consumo	0000462	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000463	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000464	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000465	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00							
25560.0824300102.065 - MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000466	100.000,00	100.000,00	8.990,97	17.815,43	82.184,57	8.990,97	17.815,43			8.824,46	8.990,97	8.990,97
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000467	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000468	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000469	24.000,00	24.000,00	1.939,27	2.458,61	21.541,39	833,30	989,61	1.469,00	833,30	989,61	1.469,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000470	8.000,00	8.000,00		6.354,00	1.646,00	529,50	1.059,00	5.295,00	529,50	1.059,00	5.295,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000471	10.000,00	10.000,00	727,32	3.227,32	6.772,68	316,41	512,84	2.714,48		196,43	316,41	3.030,89
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000472	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		157.000,00	157.000,00	11.657,56	29.855,36	127.144,64	10.670,18	20.376,88	9.478,48	1.362,80	11.069,50	9.307,38	18.785,86
25560.0824300102.066 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS ASSISTENCIA SOCIAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000473	24.000,00	24.000,00		24.000,00		1.978,01	3.919,39	20.080,61	1.941,38	1.941,38	1.978,01	22.058,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00		24.000,00		1.978,01	3.919,39	20.080,61	1.941,38	1.941,38	1.978,01	22.058,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		209.000,00	209.000,00	11.657,56	53.855,36	155.144,64	12.648,19	24.296,27	29.559,09	3.304,18	13.010,88	11.285,39	40.844,48
TOTAL ÓRGÃO:		1.113.000,00	1.113.000,00	38.606,68	167.842,26	945.157,74	47.320,31	82.647,84	85.194,42	12.336,17	42.368,83	40.279,01	125.473,43



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN. URB. E OBRAS PÚBLICAS													
600 - SANEAMENTO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS													
26600.0412200121.030 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SEC SANEAMENTO URBANO E OBRAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000474	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
26600.0412200122.074 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA SANEAMENTO/URBANISMO E OBRAS PUBLICAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000475	120.000,00	120.000,00	10.343,68	19.935,04	100.064,96	10.343,68	19.935,04			9.591,36	10.343,68	10.343,68
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000476	150.000,00	150.000,00	14.014,54	27.558,96	122.441,04	14.014,54	27.558,96			13.544,42	14.014,54	14.014,54
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000477	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000478	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000479	75.000,00	75.000,00	2.309,72	31.536,01	43.463,99	5.647,78	7.645,29	23.890,72	5.647,78	7.645,29		23.890,72
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000480	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000481	60.000,00	60.000,00	1.037,39	1.995,39	58.004,61	1.037,39	1.910,39	85,00	1.037,39	1.350,89	559,50	644,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		443.000,00	443.000,00	27.705,33	81.025,40	361.974,60	31.043,39	57.049,68	23.975,72	6.685,17	32.131,96	24.917,72	48.893,44
26600.0412200122.075 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000482	75.000,00	75.000,00		75.000,00		5.319,33	10.371,04	64.628,96	5.051,71	5.051,71	5.319,33	69.948,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00		75.000,00		5.319,33	10.371,04	64.628,96	5.051,71	5.051,71	5.319,33	69.948,29
26600.0412200133.002 - MANUTENCAO CONTRATO RATEIO - CIMVA													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000676		46.428,00		46.428,00		3.869,00	7.738,00	38.690,00	3.869,00	7.738,00		38.690,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			46.428,00		46.428,00		3.869,00	7.738,00	38.690,00	3.869,00	7.738,00		38.690,00
26600.1545100121.031 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS/MAQUINAS/EQUIPAMENTOS SERVIÇO URBANO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000487	345.000,00	275.000,00			275.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		345.000,00	275.000,00			275.000,00							
26600.1545100121.032 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIOS PUBLICOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000488	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000489	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000490	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000491	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000492	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		229.000,00	229.000,00			229.000,00							
26600.1545100121.033 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS/RUAS,CALÇADAS E PONTES													
44903000000 - Material de Consumo	0000495	275.000,00	275.000,00			275.000,00							
44903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000496	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000497	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000502	550.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		844.000,00	594.000,00			594.000,00							
26600.1545100121.034 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS,PARQUES E JARDINS													
44903000000 - Material de Consumo	0000503	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN. URB. E OBRAS PÚBLICAS													
600 - SANEAMENTO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS													
26600.1545100121.034 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
44903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000504	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000505	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000508	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
26600.1545100121.035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS													
44903000000 - Material de Consumo	0000509	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000510	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
26600.1545100121.036 - CONSTRUÇÃO CAPELA VELORIO													
44903000000 - Material de Consumo	0000511	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000512	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000513	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	35.000,00			35.000,00							
26600.1545100121.037 - EXPANSÃO/REFORMA REDE DE ELETRIFICAÇÃO													
44903000000 - Material de Consumo	0000514	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000515	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000519	357.500,00	357.500,00			357.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		382.500,00	382.500,00			382.500,00							
26600.1545100121.038 - CONSTRUÇÃO USINA DE ENERGIA SOLAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000520	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
26600.1545200122.076 - MANUTENÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000521	500.000,00	500.000,00	37.723,07	69.378,63	430.621,37	37.723,07	69.378,63			31.655,56	37.723,07	37.723,07
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000522	260.000,00	260.000,00	22.104,85	45.814,69	214.185,31	22.104,85	45.814,69			23.709,84	22.104,85	22.104,85
31901300000 - Obrigações Patronais	0000523	180.000,00	180.000,00		180.000,00		13.317,25	40.152,03	139.847,97	12.123,80	26.834,78	13.317,25	153.165,22
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000524	70.000,00	70.000,00	2.230,00	3.378,79	66.621,21	3.378,79	3.378,79		3.378,79	3.378,79		
33903000000 - Material de Consumo	0000526	150.000,00	150.000,00	3.562,12	5.686,46	144.313,54	5.686,46	5.686,46		5.686,46	5.686,46		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000527	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000528	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.212.000,00	1.212.000,00	65.620,04	304.258,57	907.741,43	82.210,42	164.410,60	139.847,97	21.189,05	91.265,43	73.145,17	212.993,14
26600.1545200122.077 - MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000529	800.000,00	800.000,00	65.804,21	118.264,25	681.735,75	65.804,21	118.264,25			52.460,04	65.804,21	65.804,21
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000530	250.000,00	250.000,00	20.317,48	40.053,16	209.946,84	20.317,48	40.053,16			19.735,68	20.317,48	20.317,48
31901300000 - Obrigações Patronais	0000531	240.000,00	240.000,00		240.000,00		18.799,19	81.383,68	158.616,32	15.643,82	62.584,49	18.799,19	177.415,51
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000532	75.000,00	75.000,00		453,94	74.546,06		453,94			453,94		
33903000000 - Material de Consumo	0000534	130.000,00	130.000,00		2.014,39	127.985,61		2.014,39			2.014,39		



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN. URB. E OBRAS PÚBLICAS													
600 - SANEAMENTO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS													
26600.1545200122.077 - MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000535	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000536	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.537.000,00	1.537.000,00	86.121,69	400.785,74	1.136.214,26	104.920,88	242.169,42	158.616,32	15.643,82	137.248,54	104.920,88	263.537,20
26600.1545200122.078 - MANUTENÇÃO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - Material de Consumo	0000538	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000539	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000541	270.000,00	290.000,00	3.080,00	271.660,00	18.340,00	17.893,59	39.262,37	232.397,63	24.868,78	24.868,78	14.393,59	246.791,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		322.000,00	342.000,00	3.080,00	271.660,00	70.340,00	17.893,59	39.262,37	232.397,63	24.868,78	24.868,78	14.393,59	246.791,22
26600.1545200122.079 - SERVIÇO LEGALIZAÇÃO FUNDIARIA													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000542	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000543	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00			31.000,00							
26600.1624400131.039 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE CASAS POPULARES													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000544	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44903000000 - Material de Consumo	0000545	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000546	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000547	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000549	75.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.000,00	69.000,00			69.000,00							
26600.1624400131.040 - CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS EM DOMICILIO													
44903000000 - Material de Consumo	0000550	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000551	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000552	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000553	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00			29.000,00							
26600.1624400132.080 - DOAÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000554	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
26600.1751100121.041 - AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTO SISTEMA DE AGUA RURAL													
44903000000 - Material de Consumo	0000555	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000557	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
26600.1751100121.042 - AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTO DO SISTEMA ESGOTO - RURAL													
44903000000 - Material de Consumo	0000558	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000560	50.000,00	50.000,00			50.000,00							



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN. URB. E OBRAS PÚBLICAS													
600 - SANEAMENTO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS													
26600.1751100121.042 - AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTO DO SISTEMA ESGOTO - RURAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
26600.1751200121.043 - CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ESGOTO - ETE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000561	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
26600.1751200121.044 - AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTO SISTEMA DE AGUA													
44903000000 - Material de Consumo	0000562	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000565	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		355.000,00	355.000,00			355.000,00							
26600.1751200121.045 - AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTO SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM													
44903000000 - Material de Consumo	0000566	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000569	530.000,00	530.000,00			530.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		535.000,00	535.000,00			535.000,00							
26600.1751200122.081 - MANUTENÇÃO USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000570	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000571	20.000,00	20.000,00		320,40	19.679,60		320,40		320,40	320,40		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000572	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000573	50.000,00	40.000,00	232,40	462,65	39.537,35	232,40	462,65		232,40	462,65		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000574	5.000,00	18.000,00	7.885,00	7.885,00	10.115,00		7.885,00					7.885,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	85.000,00	8.117,40	8.668,05	76.331,95	232,40	783,05	7.885,00	552,80	783,05		7.885,00
26600.2678200121.046 - VEICULOS E MAQUINAS SETOR ESTRADAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000577	510.000,00	785.572,00		625.000,00	160.572,00		625.000,00					625.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.000,00	785.572,00		625.000,00	160.572,00		625.000,00					625.000,00
26600.2678200121.047 - CONSTRUÇÃO ESTRADAS VICINAIS,PONTES E BUEIROS													
44903000000 - Material de Consumo	0000579	230.000,00	230.000,00			230.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000683	177.500,00	102.500,00	20.168,00	40.792,60	61.707,40		20.624,60	20.168,00		20.624,60		20.168,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000682	140.000,00	210.000,00			210.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		547.500,00	542.500,00	20.168,00	40.792,60	501.707,40		20.624,60	20.168,00		20.624,60		20.168,00
26600.2678200122.082 - CONSERVAÇÃO ESTRADAS VICINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000584	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000585	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000586	600.000,00	600.000,00	34.160,27	77.738,99	522.261,01	31.925,24	57.294,13	20.444,86	31.925,24	57.294,13		20.444,86
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000587	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000588	150.000,00	150.000,00	23.984,95	30.130,19	119.869,81	22.309,24	24.053,24	6.076,95	22.309,24	24.053,24		6.076,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		785.000,00	785.000,00	58.145,22	107.869,18	677.130,82	54.234,48	81.347,37	26.521,81	54.234,48	81.347,37		26.521,81



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN. URB. E OBRAS PÚBLICAS													
600 - SANEAMENTO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.243.000,00	9.203.000,00	268.957,68	1.961.487,54	7.241.512,46	299.723,49	623.756,13	1.337.731,41	132.094,81	401.059,44	222.696,69	1.560.428,10
TOTAL ÓRGÃO:		9.243.000,00	9.203.000,00	268.957,68	1.961.487,54	7.241.512,46	299.723,49	623.756,13	1.337.731,41	132.094,81	401.059,44	222.696,69	1.560.428,10



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES													
700 - TRANSPORTES													
27700.2612200151.052 - AQUISIÇÃO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SECRETARIA TRANSPORTE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000589	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
27700.2612200151.053 - REESTRUTURAÇÃO OFICINA MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000590	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000591	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000592	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000593	30.000,00	22.000,00			22.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	57.000,00			57.000,00							
27700.2612200152.090 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000594	90.000,00	90.000,00	8.806,87	16.876,70	73.123,30	8.806,87	16.876,70			8.069,83	8.806,87	8.806,87
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000595	80.000,00	80.000,00	6.803,40	13.380,02	66.619,98	6.803,40	13.380,02			6.576,62	6.803,40	6.803,40
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000596	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000597	20.000,00	20.000,00		2.448,00	17.552,00	2.448,00	2.448,00		2.448,00	2.448,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000598	2.000,00	10.000,00	8.800,00	8.800,00	1.200,00	8.800,00	8.800,00		8.800,00	8.800,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000599	15.000,00	55.000,00		50.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		227.000,00	275.000,00	24.410,27	91.504,72	183.495,28	76.858,27	91.504,72		61.248,00	75.894,45	15.610,27	15.610,27
27700.2612200152.091 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXEC EDUC/SAUDE/ASSIST SOCIAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000600	24.000,00	24.000,00		24.000,00		3.434,26	6.656,48	17.343,52	3.222,22	3.222,22	3.434,26	20.777,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00		24.000,00		3.434,26	6.656,48	17.343,52	3.222,22	3.222,22	3.434,26	20.777,78
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		321.000,00	361.000,00	24.410,27	115.504,72	245.495,28	80.292,53	98.161,20	17.343,52	64.470,22	79.116,67	19.044,53	36.388,05
TOTAL ÓRGÃO:		321.000,00	361.000,00	24.410,27	115.504,72	245.495,28	80.292,53	98.161,20	17.343,52	64.470,22	79.116,67	19.044,53	36.388,05



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
28 - SECRETARIA MUN.DE AGRIC., ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE													
800 - AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE													
28800.1854100141.051 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO AREA TRIAGEM E TRANSBORDO DE LIXO													
33903000000 - Material de Consumo	0000601	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000602	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000603	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000604	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.000,00	17.000,00			17.000,00							
28800.1854100142.089 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS APA'S E NASCENTES													
33903000000 - Material de Consumo	0000605	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000606	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000607	10.000,00	45.000,00	5.600,00	8.400,00	36.600,00	2.800,00	5.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	5.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	52.000,00	5.600,00	8.400,00	43.600,00	2.800,00	5.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	5.600,00
28800.2012200141.048 - AQUISIÇÃO VEIC/MOVEIS/EQUIP SECRETARIA AGRICULTURA/ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000608	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
28800.2012200142.083 - MANUTENÇÃO SECRETARIA AGRICULTURA/ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000609	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000610	65.000,00	65.000,00	5.325,20	10.372,17	54.627,83	5.325,20	10.372,17		5.046,97	5.325,20	5.325,20	
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000611	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000612	10.000,00	25.000,00	612,29	5.131,29	19.868,71	3.666,68	5.131,29		2.306,68	3.771,29	1.360,00	1.360,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000613	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000614	20.000,00	20.000,00		172,26	19.827,74	172,26	172,26		172,26	172,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.000,00	139.000,00	5.937,49	15.675,72	123.324,28	9.164,14	15.675,72		2.478,94	8.990,52	6.685,20	6.685,20
28800.2012200142.084 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXCETO EDUC/SAUDE/ASSIST SOCIAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000615	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
28800.2060600142.085 - CONVENIO EMPRESA APOIO TECNICO EM EXTENSÃO													
33704100000 - Contribuições	0000616	60.000,00	60.000,00		60.000,00		6.367,68	10.172,37	49.827,63	6.367,68	10.172,37		49.827,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		60.000,00		6.367,68	10.172,37	49.827,63	6.367,68	10.172,37		49.827,63
28800.2060800141.049 - AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR AGROPECUARIO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000617	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	5.000,00			5.000,00							
28800.2060800141.050 - OBRAS INFRAESTRUTURA COMUNIDADE RURAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000618	50.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	20.000,00			20.000,00							
28800.2060800142.086 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO													



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
28 - SECRETARIA MUN.DE AGRIC., ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE													
800 - AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE													
28800.2060800142.086 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000619	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000620	24.000,00	34.000,00	1.508,59	5.127,81	28.872,19	2.449,92	3.619,22	1.508,59	2.449,92	3.619,22		1.508,59
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000621	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000622	5.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	49.000,00	1.508,59	5.127,81	43.872,19	2.449,92	3.619,22	1.508,59	2.449,92	3.619,22		1.508,59
28800.2060800142.087 - CURSOS E CAPACITAÇÕES PARA OS PEQUENOS PRODUTORES													
33903000000 - Material de Consumo	0000623	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000624	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000625	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
28800.2060800142.088 - AQUISIÇÃO INSUMOS,SEMENTES E ANIMAIS PARA RECRIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000626	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		398.000,00	398.000,00	13.046,08	89.203,53	308.796,47	20.781,74	35.067,31	54.136,22	14.096,54	25.582,11	9.485,20	63.621,42
TOTAL ÓRGÃO:		398.000,00	398.000,00	13.046,08	89.203,53	308.796,47	20.781,74	35.067,31	54.136,22	14.096,54	25.582,11	9.485,20	63.621,42



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
900 - ESPORTE E LAZER													
29900.2712200161.054 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SECRETARIA ESPORTE E LAZER													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000627	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
29900.2712200162.092 - MANUTENÇÃO SECRETARIA ESPORTE E LAZER													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000628	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000629	45.000,00	45.000,00	2.092,87	4.115,99	40.884,01	2.092,87	4.115,99			2.023,12	2.092,87	2.092,87
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000630	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000631	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000632	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000633	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000634	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.000,00	87.000,00	2.092,87	4.115,99	82.884,01	2.092,87	4.115,99			2.023,12	2.092,87	2.092,87
29900.2712200162.093 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXC EDUC/SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000635	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
29900.2781200161.055 - CONSTRUÇÃO/REFORMA QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL													
33903000000 - Material de Consumo	0000636	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000637	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000638	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000639	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
29900.2781200162.094 - INCENTIVO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000640	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000641	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000642	12.000,00	12.000,00		5.940,00	6.060,00	660,00	1.320,00	4.620,00	660,00	1.320,00		4.620,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000643	25.000,00	25.000,00	73,92	234,93	24.765,07	73,92	234,93		73,92	234,93		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000644	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.000,00	77.000,00	73,92	6.174,93	70.825,07	733,92	1.554,93	4.620,00	733,92	1.554,93		4.620,00
29900.2781300161.056 - CONSTRUÇÃO/REFORMA AREAS DE LAZER													
33903000000 - Material de Consumo	0000645	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000646	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000647	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000648	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.000,00	49.000,00			49.000,00							
29900.2781300162.095 - INCENTIVO E APOIO AS ATIVIDADES DE LAZER													
33903000000 - Material de Consumo	0000649	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000650	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
900 - ESPORTE E LAZER													
29900.2781300162.095 - INCENTIVO E APOIO AS ATIVIDADES DE LAZER													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000651	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000652	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	48.000,00			48.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		356.000,00	356.000,00	2.166,79	10.290,92	345.709,08	2.826,79	5.670,92	4.620,00	733,92	3.578,05	2.092,87	6.712,87
TOTAL ÓRGÃO:		356.000,00	356.000,00	2.166,79	10.290,92	345.709,08	2.826,79	5.670,92	4.620,00	733,92	3.578,05	2.092,87	6.712,87
TOTAL GERAL:		33.947.400,00	34.791.400,00	1.577.854,02	6.979.946,14	27.811.453,86	1.913.169,65	3.564.717,24	3.415.228,90	904.425,92	2.275.062,78	1.289.654,46	4.704.883,36

Efigênia Maria Magalhães
Prefeita Municipal
CPF: 465.050.596-87

Raimundo Nonato Rodrigues de Sousa
Contador
CPF: 513.194.116-49



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
RESUMO GERAL												
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	440.000,00	440.000,00	35.023,80	70.047,60	369.952,40	35.023,80	70.047,60			35.023,80	35.023,80	35.023,80
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	5.600.000,00	5.599.000,00	577.896,21	926.074,62	4.672.925,38	577.896,21	926.074,62			348.178,41	577.896,21	577.896,21
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.768.000,00	3.768.000,00	317.477,06	626.404,96	3.141.595,04	317.477,06	626.404,96			308.927,90	317.477,06	317.477,06
31901300000 - Obrigações Patronais	2.385.000,00	2.370.000,00		2.130.000,00	240.000,00	200.188,40	494.954,44	1.635.045,56	151.177,81	294.766,04	200.188,40	1.835.233,96
31909100000 - Sentenças Judiciais	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	782.000,00	782.000,00	6.399,76	15.347,77	766.652,23	7.548,55	15.347,77		6.839,71	13.130,67	2.217,10	2.217,10
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	60.000,00	60.000,00	5.025,17	9.824,58	50.175,42	5.025,17	9.824,58		5.025,17	9.824,58		
33704100000 - Contribuições	60.000,00	60.000,00		60.000,00		6.367,68	10.172,37	49.827,63	6.367,68	10.172,37		49.827,63
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	120.000,00	166.428,00	7.870,50	85.028,40	81.399,60	13.644,45	27.288,90	57.739,50	11.739,50	15.608,50	11.680,40	69.419,90
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	87.500,00	87.500,00	8.051,08	14.486,36	73.013,64	7.891,08	14.326,36	160,00	7.826,19	13.966,36	360,00	520,00
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	4.802.000,00	4.773.200,00	251.121,18	558.809,00	4.214.391,00	240.019,86	395.713,30	163.095,70	185.479,39	305.254,61	90.458,69	253.554,39
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outr	89.000,00	89.000,00			89.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	140.000,00	140.000,00			140.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	284.000,00	284.000,00	13.500,00	29.800,00	254.200,00	11.000,00	20.000,00	9.800,00	11.000,00	14.500,00	5.500,00	15.300,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.269.000,00	1.222.000,00	9.700,00	65.466,00	1.156.534,00	19.414,50	36.791,00	28.675,00	18.614,50	33.596,00	3.195,00	31.870,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.412.000,00	5.007.000,00	287.213,00	1.034.806,18	3.972.193,82	256.776,13	474.890,94	559.915,24	292.359,81	447.633,74	27.257,20	587.172,44
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	94.000,00	94.000,00	6.000,00	12.000,00	82.000,00	6.000,00	12.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
33904100000 - Contribuições	82.000,00	82.000,00		46.039,44	35.960,56	3.836,62	7.673,24	38.366,20	3.836,62	6.973,24	700,00	39.066,20
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	240.000,00	240.000,00		240.000,00		22.322,80	43.478,84	196.521,16	22.322,80	43.478,84		196.521,16
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	84.000,00	84.000,00	2.207,12	4.511,55	79.488,45	2.207,12	4.511,55		2.207,12	4.511,55		
33905900000 - Pensões Especiais	90.000,00	90.000,00	6.900,60	13.801,20	76.198,80	6.900,60	13.801,20			6.900,60	6.900,60	6.900,60
33909100000 - Sentenças Judiciais	20.000,00											
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00			2.000,00							
44903000000 - Material de Consumo	622.000,00	602.000,00			602.000,00							
44903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	13.400,00	13.400,00			13.400,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	244.500,00	169.500,00	20.168,00	40.792,60	128.707,40		20.624,60	20.168,00		20.624,60		20.168,00
44905100000 - Obras e Instalações	4.267.500,00	4.102.500,00		205.098,37	3.897.401,63	158.214,08	190.398,44	14.699,93	158.214,08	190.398,44		14.699,93
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	3.365.500,00	3.969.872,00	7.885,00	760.814,98	3.209.057,02		119.600,00	641.214,98		114.800,00	4.800,00	646.014,98
44906100000 - Aquisição de Imóveis	190.000,00	160.000,00			160.000,00							
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	270.000,00	270.000,00	15.415,54	30.792,53	239.207,47	15.415,54	30.792,53		15.415,54	30.792,53		
Total da Fonte de Recurso:	33.947.400,00	34.791.400,00	1.577.854,02	6.979.946,14	27.811.453,86	1.913.169,65	3.564.717,24	3.415.228,90	904.425,92	2.275.062,78	1.289.654,46	4.704.883,36
Total do Órgão:	33.947.400,00	34.791.400,00	1.577.854,02	6.979.946,14	27.811.453,86	1.913.169,65	3.564.717,24	3.415.228,90	904.425,92	2.275.062,78	1.289.654,46	4.704.883,36

Efigênia Maria Magalhães
Prefeita Municipal
CPF: 465.050.596-87

Raimundo Nonato Rodrigues de Sousa
Contador
CPF: 513.194.116-49



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113510100001	DEPOSITOS E CAUÇÕES			11.403,13
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			57.135,98
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	159.272,47		544.671,42
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA	338,52		968,76
218810199002	EMPRESTIMO BANCARIO	17.541,80		36.812,26
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	526,92		14.093,95
218830102001	INSS - Pessoa Juridica	213.368,66		400.380,37
218830102002	INSS - Serviço de Terceiros	2.536,76		6.467,10
Total Geral		393.585,13		1.071.932,97



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	124.347,71		248.695,42
Total Geral		124.347,71		248.695,42



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	904.425,92		2.275.062,78
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	393.585,13		1.071.932,97
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	124.347,71		248.695,42
SUBTOTAL	1.422.358,76		3.595.691,17
SALDO DISPONÍVEL	9.613.280,37		9.613.280,37
TOTAL GERAL	11.035.639,13		13.208.971,54

Efigênia Maria Magalhães
Prefeita Municipal
CPF: 465.050.896-87

Raimundo Nonato Rodrigues de Sousa
Contador
CPF: 513.194.116-49



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
RESUMO DAS FONTE DE RECURSO DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - GABINETE DO PREFEITO												
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	667.000,00	667.000,00	40.931,47	142.272,39	524.727,61	43.717,78	75.917,10	66.355,29	18.892,96	45.711,57	30.205,53	96.560,82
TOTAL DO ÓRGÃO	667.000,00	667.000,00	40.931,47	142.272,39	524.727,61	43.717,78	75.917,10	66.355,29	18.892,96	45.711,57	30.205,53	96.560,82
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA												
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	3.076.500,00	3.076.500,00	129.517,72	877.250,31	2.199.249,69	171.391,39	378.488,05	498.762,26	82.495,97	251.698,95	126.789,10	625.551,36
TOTAL DO ÓRGÃO	3.076.500,00	3.076.500,00	129.517,72	877.250,31	2.199.249,69	171.391,39	378.488,05	498.762,26	82.495,97	251.698,95	126.789,10	625.551,36
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	761.000,00	501.000,00	7.870,50	38.600,40	462.399,60	9.775,45	19.550,90	19.049,50	7.870,50	7.870,50	11.680,40	30.729,90
1500001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	3.101.000,00	3.361.000,00	323.242,01	1.381.780,90	1.979.219,10	395.237,59	892.008,81	489.772,09	170.101,04	604.172,88	287.835,93	777.608,02
16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.990.000,00	2.890.000,00	180.252,47	343.400,12	2.546.599,88	172.891,48	262.721,14	80.678,98	92.907,69	164.717,79	98.003,35	178.682,33
16010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	110.000,00	210.000,00		117.011,51	92.988,49	117.011,51	117.011,51		117.011,51	117.011,51		
16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	840.000,00	840.000,00	105.147,64	350.958,63	489.041,37	87.835,23	280.642,23	70.316,40	73.585,85	233.517,27	47.124,96	117.441,36
16310000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Con	360.000,00	360.000,00			360.000,00							
16320000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e I	444.500,00	444.500,00			444.500,00							
16590000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros)	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
17550000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administra	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
26210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		844.000,00			844.000,00							
TOTAL DO ÓRGÃO	8.801.500,00	9.645.500,00	616.512,62	2.231.751,56	7.413.748,44	782.751,26	1.571.934,59	659.816,97	461.476,59	1.127.289,95	444.644,64	1.104.461,61
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	525.000,00	510.000,00	8.400,00	8.400,00	501.600,00			8.400,00				8.400,00
1500001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	1.451.400,00	1.466.400,00	27.030,92	161.402,59	1.304.997,41	68.964,25	97.132,83	64.269,76	59.157,80	84.817,73	12.315,10	76.584,86
15400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferên	1.185.000,00	1.185.000,00	61.783,84	282.224,56	902.775,44	74.920,95	124.258,63	157.965,93	8.896,96	49.337,68	74.920,95	232.886,88
1540001070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferên	2.775.000,00	2.775.000,00	225.341,45	742.824,99	2.032.175,01	274.824,45	392.935,89	349.889,10	20.627,90	118.111,44	274.824,45	624.713,55
15420000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
1542001070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
15500000000 - Transferência do Salário-Educação	240.000,00	240.000,00	37.075,38	50.048,42	189.951,58	29.090,28	36.115,52	13.932,90	14.110,04	14.110,04	22.005,48	35.938,38
15510000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
15520000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao	75.000,00	75.000,00		1.159,20	73.840,80	1.159,20	1.159,20		1.159,20	1.159,20		
15530000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	80.000,00	80.000,00	13.681,27	13.681,27	66.318,73			13.681,27				13.681,27
15690000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	550.000,00	550.000,00			550.000,00							
15700000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Con	410.000,00	410.000,00			410.000,00							
15710000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e I	1.160.000,00	1.160.000,00	61.264,95	61.264,95	1.098.735,05			61.264,95				61.264,95
15760000000 - Transferências de Recursos dos Estados para progra	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL DO ÓRGÃO	8.581.400,00	8.581.400,00	434.577,81	1.321.005,98	7.260.394,02	448.959,13	651.602,07	669.403,91	103.951,90	267.536,09	384.065,98	1.053.469,89
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM												
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	1.124.000,00	1.124.000,00	9.126,90	63.336,93	1.060.663,07	15.405,23	41.472,03	21.864,90	13.876,84	31.121,12	10.350,91	32.215,81
17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	266.000,00	266.000,00			266.000,00							
TOTAL DO ÓRGÃO	1.390.000,00	1.390.000,00	9.126,90	63.336,93	1.326.663,07	15.405,23	41.472,03	21.864,90	13.876,84	31.121,12	10.350,91	32.215,81



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
RESUMO DAS FONTE DE RECURSO DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	665.000,00	665.000,00	23.564,29	133.519,76	531.480,24	29.483,01	52.023,50	81.496,26	7.279,90	24.525,52	27.497,98	108.994,24
16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de As	324.000,00	324.000,00	13.392,39	27.929,45	296.070,55	14.243,25	24.231,29	3.698,16	1.462,22	11.450,26	12.781,03	16.479,19
16610000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	63.000,00	63.000,00	1.650,00	6.393,05	56.606,95	3.594,05	6.393,05		3.594,05	6.393,05		
16650000000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congên	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
16690000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL DO ÓRGÃO	1.113.000,00	1.113.000,00	38.606,68	167.842,26	945.157,74	47.320,31	82.647,84	85.194,42	12.336,17	42.368,83	40.279,01	125.473,43
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN. URB. E OBRAS PÚBLICAS												
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	5.440.500,00	5.400.500,00	248.789,68	1.105.694,94	4.294.805,06	289.780,77	581.140,05	524.554,89	120.046,05	368.386,08	212.753,97	737.308,86
17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	905.000,00	905.000,00			905.000,00							
17010000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	460.000,00	460.000,00			460.000,00							
17040000000 - Transferências da União Referentes a Compensação	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
17060003110 - Transferência Especial da União	440.000,00	440.000,00			440.000,00							
17100000000 - Transferência Especial dos Estados - (Outros)	750.000,00	825.000,00		625.000,00	200.000,00			625.000,00				625.000,00
17100003210 - Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Em	162.500,00	87.500,00	20.168,00	40.792,60	46.707,40		20.624,60	20.168,00		20.624,60		20.168,00
17500000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domíni	22.500,00	22.500,00			22.500,00							
17510000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço	247.500,00	247.500,00		190.000,00	57.500,00	9.942,72	21.991,48	168.008,52	12.048,76	12.048,76	9.942,72	177.951,24
17540000000 - Recursos de Operações de Crédito	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
17550000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administra	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL DO ÓRGÃO	9.243.000,00	9.203.000,00	268.957,68	1.961.487,54	7.241.512,46	299.723,49	623.756,13	1.337.731,41	132.094,81	401.059,44	222.696,69	1.560.428,10
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE												
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	321.000,00	361.000,00	24.410,27	115.504,72	245.495,28	80.292,53	98.161,20	17.343,52	64.470,22	79.116,67	19.044,53	36.388,05
TOTAL DO ÓRGÃO	321.000,00	361.000,00	24.410,27	115.504,72	245.495,28	80.292,53	98.161,20	17.343,52	64.470,22	79.116,67	19.044,53	36.388,05
28 - SECRETARIA MUN.DE AGRIC., ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE												
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	398.000,00	398.000,00	13.046,08	89.203,53	308.796,47	20.781,74	35.067,31	54.136,22	14.096,54	25.582,11	9.485,20	63.621,42
TOTAL DO ÓRGÃO	398.000,00	398.000,00	13.046,08	89.203,53	308.796,47	20.781,74	35.067,31	54.136,22	14.096,54	25.582,11	9.485,20	63.621,42
29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	356.000,00	356.000,00	2.166,79	10.290,92	345.709,08	2.826,79	5.670,92	4.620,00	733,92	3.578,05	2.092,87	6.712,87
TOTAL DO ÓRGÃO	356.000,00	356.000,00	2.166,79	10.290,92	345.709,08	2.826,79	5.670,92	4.620,00	733,92	3.578,05	2.092,87	6.712,87



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
RESUMO DAS FONTE DE RECURSO DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
RESUMO GERAL DAS FONTES												
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	13.334.000,00	13.059.000,00	507.823,70	2.584.073,90	10.474.926,10	663.454,69	1.287.491,06	1.296.582,84	329.762,90	837.590,57	449.900,49	1.746.483,33
15000011001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	1.451.400,00	1.466.400,00	27.030,92	161.402,59	1.304.997,41	68.964,25	97.132,83	64.269,76	59.157,80	84.817,73	12.315,10	76.584,86
15000011002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	3.101.000,00	3.361.000,00	323.242,01	1.381.780,90	1.979.219,10	395.237,59	892.008,81	489.772,09	170.101,04	604.172,88	287.835,93	777.608,02
15400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferên	1.185.000,00	1.185.000,00	61.783,84	282.224,56	902.775,44	74.920,95	124.258,63	157.965,93	8.896,96	49.337,68	74.920,95	232.886,88
1540001070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferên	2.775.000,00	2.775.000,00	225.341,45	742.824,99	2.032.175,01	274.824,45	392.935,89	349.889,10	20.627,90	118.111,44	274.824,45	624.713,55
15420000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
1542001070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
15500000000 - Transferência do Salário-Educação	240.000,00	240.000,00	37.075,38	50.048,42	189.951,58	29.090,28	36.115,52	13.932,90	14.110,04	14.110,04	22.005,48	35.938,38
15510000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
15520000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao	75.000,00	75.000,00		1.159,20	73.840,80	1.159,20	1.159,20		1.159,20	1.159,20		
15530000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	80.000,00	80.000,00	13.681,27	13.681,27	66.318,73			13.681,27				13.681,27
15690000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	550.000,00	550.000,00			550.000,00							
15700000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Con	410.000,00	410.000,00			410.000,00							
15710000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e I	1.160.000,00	1.160.000,00	61.264,95	61.264,95	1.098.735,05			61.264,95				61.264,95
15760000000 - Transferências de Recursos dos Estados para progra	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.990.000,00	2.890.000,00	180.252,47	343.400,12	2.546.599,88	172.891,48	262.721,14	80.678,98	92.907,69	164.717,79	98.003,35	178.682,33
16010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	110.000,00	210.000,00		117.011,51	92.988,49	117.011,51	117.011,51		117.011,51	117.011,51		
16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	840.000,00	840.000,00	105.147,64	350.958,63	489.041,37	87.835,23	280.642,23	70.316,40	73.585,85	233.517,27	47.124,96	117.441,36
16310000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Con	360.000,00	360.000,00			360.000,00							
16320000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e I	444.500,00	444.500,00			444.500,00							
16590000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros)	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de As	324.000,00	324.000,00	13.392,39	27.929,45	296.070,55	14.243,25	24.231,29	3.698,16	1.462,22	11.450,26	12.781,03	16.479,19
16610000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	63.000,00	63.000,00	1.650,00	6.393,05	56.606,95	3.594,05	6.393,05		3.594,05	6.393,05		
16650000000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congên	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
16690000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	1.171.000,00	1.171.000,00			1.171.000,00							
17010000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	460.000,00	460.000,00			460.000,00							
17040000000 - Transferências da União Referentes a Compensação	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
17060003110 - Transferência Especial da União	440.000,00	440.000,00			440.000,00							
17100000000 - Transferência Especial dos Estados - (Outros)	750.000,00	825.000,00		625.000,00	200.000,00			625.000,00				625.000,00
17100003210 - Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Em	162.500,00	87.500,00	20.168,00	40.792,60	46.707,40		20.624,60	20.168,00		20.624,60		20.168,00
17500000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domíni	22.500,00	22.500,00			22.500,00							
17510000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço	247.500,00	247.500,00		190.000,00	57.500,00	9.942,72	21.991,48	168.008,52	12.048,76	12.048,76	9.942,72	177.951,24
17540000000 - Recursos de Operações de Crédito	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
17550000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administra	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
26210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		844.000,00			844.000,00							
TOTAL DO GERAL	33.947.400,00	34.791.400,00	1.577.854,02	6.979.946,14	27.811.453,86	1.913.169,65	3.564.717,24	3.415.228,90	904.425,92	2.275.062,78	1.289.654,46	4.704.883,36



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
FEVEREIRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
10	GABINETE DO PREFEITO	667.000,00			667.000,00	40.931,47	142.272,39	43.717,78	75.917,10	18.892,96	45.711,57	96.560,82	524.727,61
10.001	GABINETE	667.000,00			667.000,00	40.931,47	142.272,39	43.717,78	75.917,10	18.892,96	45.711,57	96.560,82	524.727,61
1.001	AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS PA	70.000,00			70.000,00								70.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00			70.000,00								70.000,00
2.002	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	110.000,00			110.000,00	7.300,00	14.600,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	95.400,00
31909100000	Sentenças Judiciais	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903000000	Material de Consumo	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00			4.000,00								4.000,00
33903500000	Serviços de Consultoria	90.000,00			90.000,00	7.300,00	14.600,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	75.400,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00			7.000,00								7.000,00
2.003	MANUTENÇÃO DO GABINETE E SECRETARIA DO PRE	422.000,00			422.000,00	33.631,47	62.672,39	30.998,70	57.817,31	6.212,25	33.030,86	29.641,53	359.327,61
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00			5.000,00								5.000,00
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00			320.000,00	24.632,17	49.089,94	24.632,17	49.089,94		24.457,77	24.632,17	270.910,06
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00			15.000,00								15.000,00
33901400000	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00			20.000,00	600,00	2.400,00	600,00	2.400,00	600,00	2.400,00		17.600,00
33903000000	Material de Consumo	30.000,00			30.000,00	3.746,18	4.629,33	1.112,25	1.509,57	1.112,25	1.509,57	3.119,76	25.370,67
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			20.000,00	4.653,12	6.553,12	4.654,28	4.817,80	4.500,00	4.663,52	1.889,60	13.446,88
2.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXCETO ED	65.000,00			65.000,00		65.000,00	5.419,08	10.799,79	5.380,71	5.380,71	59.619,29	
31901300000	Obrigações Patronais	65.000,00			65.000,00		65.000,00	5.419,08	10.799,79	5.380,71	5.380,71	59.619,29	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZ	3.076.500,00	20.000,00	20.000,00	3.076.500,00	129.517,72	877.250,31	171.391,39	378.488,05	82.495,97	251.698,95	625.551,36	2.199.249,69
21.100	ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	3.076.500,00	20.000,00	20.000,00	3.076.500,00	129.517,72	877.250,31	171.391,39	378.488,05	82.495,97	251.698,95	625.551,36	2.199.249,69
1.002	AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS SE	35.000,00			35.000,00		7.012,08		4.800,00			7.012,08	27.987,92
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00			35.000,00		7.012,08		4.800,00			7.012,08	27.987,92
1.003	REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIO DA PREFEITURA	60.000,00			60.000,00								60.000,00
33903000000	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			15.000,00								15.000,00
44905100000	Obras e Instalações	30.000,00			30.000,00								30.000,00
2.005	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FAZE	1.326.500,00		20.000,00	1.346.500,00	62.717,16	160.499,42	63.994,67	126.982,71	13.707,92	61.862,63	98.636,79	1.186.000,58
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	90.000,00			90.000,00	4.697,76	8.080,11	4.697,76	8.080,11		3.382,35	4.697,76	81.919,89
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00			600.000,00	47.064,13	85.143,61	47.064,13	85.143,61		38.079,48	47.064,13	514.856,39
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00			200.000,00								200.000,00
33901400000	Diárias - Pessoal Civil	7.500,00			7.500,00								7.500,00
33903000000	Material de Consumo	40.000,00			40.000,00		2.126,60	1.526,60	2.126,60	1.719,90	1.719,90	406,70	37.873,40
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903500000	Serviços de Consultoria	110.000,00			110.000,00	2.500,00	11.500,00		9.000,00		3.500,00	8.000,00	98.500,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	40.000,00		4.800,00	400,00	800,00	400,00	400,00	4.400,00	35.200,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00			180.000,00	2.455,27	36.849,10	4.306,18	9.832,39	5.588,02	8.780,90	28.068,20	143.150,90
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	72.000,00			72.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	60.000,00
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			2.000,00								2.000,00
2.006	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	530.000,00			530.000,00	41.924,40	83.848,80	41.924,40	83.848,80		41.924,40	41.924,40	446.151,20
31900100000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	440.000,00			440.000,00	35.023,80	70.047,60	35.023,80	70.047,60		35.023,80	35.023,80	369.952,40
33905900000	Pensões Especiais	90.000,00			90.000,00	6.900,60	13.801,20	6.900,60	13.801,20		6.900,60	6.900,60	76.198,80
2.007	MANUTENÇÃO ALMOXARIFADO	35.000,00			35.000,00								35.000,00



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
FEVEREIRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00			10.000,00								10.000,00
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903000000	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			5.000,00								5.000,00
2.008	DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS	45.000,00			45.000,00	2.214,75	3.543,60	2.480,52	3.277,83	3.100,65	3.277,83	265,77	41.456,40
33903000000	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00			40.000,00	2.214,75	3.543,60	2.480,52	3.277,83	3.100,65	3.277,83	265,77	36.456,40
2.009	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS	70.000,00			70.000,00		37.639,44	3.136,62	6.273,24	3.136,62	6.273,24	31.366,20	32.360,56
33904100000	Contribuições	70.000,00			70.000,00		37.639,44	3.136,62	6.273,24	3.136,62	6.273,24	31.366,20	32.360,56
2.010	CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	65.000,00			65.000,00	2.220,70	4.089,86	2.147,05	3.166,31	2.253,85	3.166,31	923,55	60.910,14
33903000000	Material de Consumo	48.000,00			48.000,00	2.220,70	4.089,86	2.147,05	3.166,31	2.253,85	3.166,31	923,55	43.910,14
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			15.000,00								15.000,00
2.011	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	330.000,00			330.000,00	20.440,71	40.617,11	20.440,71	40.617,11	20.440,71	40.617,11		289.382,89
32902100000	Juros sobre a Dívida por Contrato	60.000,00			60.000,00	5.025,17	9.824,58	5.025,17	9.824,58	5.025,17	9.824,58		50.175,42
46907100000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	270.000,00			270.000,00	15.415,54	30.792,53	15.415,54	30.792,53	15.415,54	30.792,53		239.207,47
2.012	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXCETO ED	300.000,00			300.000,00		300.000,00	14.944,62	66.043,21	17.533,42	51.098,59	248.901,41	
31901300000	Obrigações Patronais	300.000,00			300.000,00		300.000,00	14.944,62	66.043,21	17.533,42	51.098,59	248.901,41	
3.000	CONTRIBUIÇÃO PASEP	240.000,00			240.000,00		240.000,00	22.322,80	43.478,84	22.322,80	43.478,84	196.521,16	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	240.000,00			240.000,00		240.000,00	22.322,80	43.478,84	22.322,80	43.478,84	196.521,16	
3.001	PAGAMENTO PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	20.000,00		20.000,00								20.000,00
31909100000	Sentenças Judiciais	20.000,00			20.000,00								20.000,00
33909100000	Sentenças Judiciais	20.000,00	20.000,00										
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.801.500,00	219.800,00	1.063.800,00	9.645.500,00	616.512,62	2.231.751,56	782.751,26	1.571.934,59	461.476,59	1.127.289,95	1.104.461,61	7.413.748,44
22.200	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	438.000,00			438.000,00	14.525,17	57.442,74	14.524,07	55.615,61	10.080,28	50.596,71	6.846,03	380.557,26
1.004	AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS SE	20.000,00			20.000,00								20.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			20.000,00								20.000,00
1.005	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIO SECR	145.000,00			145.000,00		32.184,36		32.184,36		32.184,36		112.815,64
33903000000	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			10.000,00								10.000,00
44905100000	Obras e Instalações	90.000,00			90.000,00		32.184,36		32.184,36		32.184,36		57.815,64
44906100000	Aquisição de Imóveis	30.000,00			30.000,00								30.000,00
1.006	AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS C	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00								5.000,00
2.013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	263.000,00			263.000,00	14.525,17	25.258,38	14.524,07	23.431,25	10.080,28	18.412,35	6.846,03	237.741,62
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00			15.000,00								15.000,00
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00			55.000,00	4.500,00	8.850,00	4.500,00	8.850,00		4.350,00	4.500,00	46.150,00
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00			15.000,00								15.000,00
33901400000	Diárias - Pessoal Civil	40.000,00			40.000,00	5.531,08	9.226,36	5.371,08	9.066,36	5.306,19	8.706,36	520,00	30.773,64
33903000000	Material de Consumo	25.000,00			25.000,00								25.000,00
33903500000	Serviços de Consultoria	45.000,00			45.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00		41.300,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.000,00			48.000,00	794,09	3.482,02	952,99	1.814,89	1.074,09	1.655,99	1.826,03	44.517,98
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	15.000,00			15.000,00								15.000,00
2.014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	5.000,00			5.000,00								5.000,00
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00			2.000,00								2.000,00



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
FEVEREIRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
33903000000	Material de Consumo	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			1.000,00								1.000,00
22.201	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.363.500,00	219.800,00	1.063.800,00	9.207.500,00	601.987,45	2.174.308,82	768.227,19	1.516.318,98	451.396,31	1.076.693,24	1.097.615,58	7.033.191,18
1.007	AQUISIÇÃO DE VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS U	434.500,00		344.000,00	778.500,00		6.117,90		6.117,90			6.117,90	772.382,10
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	434.500,00		344.000,00	778.500,00		6.117,90		6.117,90			6.117,90	772.382,10
1.008	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES D	570.000,00		100.000,00	670.000,00		117.108,13	117.011,51	117.108,13	117.011,51	117.108,13		552.891,87
33903000000	Material de Consumo	20.000,00			20.000,00								20.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			20.000,00		96,62		96,62		96,62		19.903,38
44905100000	Obras e Instalações	495.000,00		100.000,00	595.000,00		117.011,51	117.011,51	117.011,51	117.011,51	117.011,51		477.988,49
44906100000	Aquisição de Imóveis	30.000,00			30.000,00								30.000,00
1.009	AQUISIÇÃO DE VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS	120.000,00		50.000,00	70.000,00								70.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00		50.000,00	70.000,00								70.000,00
1.010	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES D	120.000,00			120.000,00								120.000,00
44903000000	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00								10.000,00
44903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.000,00			10.000,00								10.000,00
44905100000	Obras e Instalações	100.000,00			100.000,00								100.000,00
2.016	CONVENIO CONSORCIO INTERM SAUDE	120.000,00			120.000,00	7.870,50	38.600,40	9.775,45	19.550,90	7.870,50	7.870,50	30.729,90	81.399,60
33717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	120.000,00			120.000,00	7.870,50	38.600,40	9.775,45	19.550,90	7.870,50	7.870,50	30.729,90	81.399,60
2.017	GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA	5.589.000,00	159.800,00	505.000,00	5.934.200,00	540.942,07	1.240.243,92	525.754,92	1.008.332,10	242.280,67	687.045,50	553.198,42	4.693.956,08
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	1.520.000,00			1.520.000,00	250.714,75	453.418,00	250.714,75	453.418,00	202.703,25	250.714,75	1.066.582,00	1.066.582,00
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00			300.000,00	31.694,48	62.192,57	31.694,48	62.192,57		30.498,09	31.694,48	237.807,43
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00			150.000,00	2.559,76	9.905,04	2.559,76	9.905,04	3.460,92	9.297,94	607,10	140.094,96
33903000000	Material de Consumo	1.550.000,00	59.800,00		1.490.200,00	94.598,71	202.786,91	98.876,53	165.641,27	73.916,13	133.092,17	69.694,74	1.287.413,09
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	959.000,00	100.000,00	5.000,00	864.000,00	900,00	30.772,00	9.025,00	16.012,00	8.225,00	13.217,00	17.555,00	833.228,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050.000,00		500.000,00	1.550.000,00	160.324,37	479.819,40	132.734,40	299.813,22	156.528,62	296.887,05	182.932,35	1.070.180,60
33904800000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00			50.000,00	150,00	1.350,00	150,00	1.350,00	150,00	1.350,00		48.650,00
2.018	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE	23.000,00			23.000,00								23.000,00
33903000000	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00			8.000,00								8.000,00
2.019	MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS FUNDO A FUN	30.000,00			30.000,00								30.000,00
33903000000	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			15.000,00								15.000,00
2.020	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	250.000,00		5.000,00	255.000,00	42.554,42	101.747,72	38.481,69	62.173,18	22.421,08	31.278,57	70.469,15	153.252,28
33903000000	Material de Consumo	250.000,00		5.000,00	255.000,00	42.554,42	101.747,72	38.481,69	62.173,18	22.421,08	31.278,57	70.469,15	153.252,28
2.021	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS - SAUDE	600.000,00			600.000,00		500.000,00	63.524,68	163.237,20	51.341,11	99.712,52	400.287,48	100.000,00
31901300000	Obrigações Patronais	600.000,00			600.000,00		500.000,00	63.524,68	163.237,20	51.341,11	99.712,52	400.287,48	100.000,00
2.022	GESTÃO SERVIÇOS EM SAUDE MEDIA E ALTA COMP	217.000,00		5.000,00	212.000,00		6.536,71	1.113,03	6.536,71	6.536,71	6.536,71		205.463,29
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903000000	Material de Consumo	25.000,00			25.000,00		6.536,71	1.113,03	6.536,71	6.536,71	6.536,71		18.463,29
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		5.000,00	5.000,00								5.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00			180.000,00								180.000,00
2.023	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICIL	60.000,00		5.000,00	55.000,00								55.000,00
33903000000	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00								5.000,00



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
FEVEREIRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00			12.000,00								12.000,00
33904800000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00			15.000,00								15.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	5.000,00		20.000,00								20.000,00
2.024	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS - SAUDE	15.000,00			15.000,00		15.000,00	1.456,01	3.286,68	1.830,67	1.830,67	13.169,33	
31901300000	Obrigações Patronais	15.000,00			15.000,00		15.000,00	1.456,01	3.286,68	1.830,67	1.830,67	13.169,33	
2.026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARI	78.000,00		109.800,00	187.800,00	2.069,00	116.869,00	594,00	115.394,00		114.800,00	2.069,00	70.931,00
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00			20.000,00								20.000,00
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00			15.000,00								15.000,00
33903000000	Material de Consumo	15.000,00			15.000,00	1.475,00	1.475,00					1.475,00	13.525,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00			8.000,00								8.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00			9.000,00	594,00	594,00	594,00	594,00			594,00	8.406,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00		109.800,00	120.800,00		114.800,00		114.800,00		114.800,00		6.000,00
2.028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VIGILANCIA EPIDEMIOLO	122.000,00			122.000,00	8.551,46	17.085,04	8.678,46	17.085,04	326,46	8.733,04	8.352,00	104.914,96
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	62.000,00			62.000,00	8.352,00	16.432,00	8.352,00	16.432,00		8.080,00	8.352,00	45.568,00
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00			15.000,00								15.000,00
33903000000	Material de Consumo	15.000,00			15.000,00	199,46	653,04	326,46	653,04	326,46	653,04		14.346,96
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00			9.000,00								9.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00			9.000,00								9.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00			12.000,00								12.000,00
2.029	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS - SAUDE	15.000,00			15.000,00		15.000,00	1.837,44	3.615,04	1.777,60	1.777,60	13.222,40	
31901300000	Obrigações Patronais	15.000,00			15.000,00		15.000,00	1.837,44	3.615,04	1.777,60	1.777,60	13.222,40	
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.581.400,00	15.000,00	15.000,00	8.581.400,00	434.577,81	1.321.005,98	448.959,13	651.602,07	103.951,90	267.536,09	1.053.469,89	7.260.394,02
23.300	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO	4.571.400,00	15.000,00	15.000,00	4.571.400,00	147.452,52	295.956,43	99.213,73	134.407,55	74.427,04	100.086,97	195.869,46	4.275.443,57
1.011	AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SEC	35.000,00			35.000,00								35.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00			35.000,00								35.000,00
1.012	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIO SEC E	113.400,00			113.400,00								113.400,00
44903000000	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	3.400,00			3.400,00								3.400,00
44903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44905100000	Obras e Instalações	100.000,00			100.000,00								100.000,00
1.013	AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSI	235.000,00			235.000,00								235.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	235.000,00			235.000,00								235.000,00
1.014	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIO ESC	232.000,00			232.000,00								232.000,00
44903000000	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.000,00			2.000,00								2.000,00
44903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44905100000	Obras e Instalações	170.000,00			170.000,00								170.000,00
44906100000	Aquisição de Imóveis	50.000,00			50.000,00								50.000,00
1.015	AQUISIÇÃO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS TRANSPO	610.000,00			610.000,00								610.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	610.000,00			610.000,00								610.000,00
1.016	AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSI	160.000,00			160.000,00								160.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	160.000,00			160.000,00								160.000,00
1.017	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIO ESCO	310.000,00	15.000,00	15.000,00	310.000,00		55.902,50	41.202,57	41.202,57	41.202,57	41.202,57	14.699,93	254.097,50
33903000000	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		15.000,00	20.000,00								20.000,00
44905100000	Obras e Instalações	300.000,00	15.000,00		285.000,00		55.902,50	41.202,57	41.202,57	41.202,57	41.202,57	14.699,93	229.097,50
1.018	AQUISIÇÃO DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR E	300.000,00			300.000,00								300.000,00



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
FEVEREIRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00			300.000,00								300.000,00
1.019	AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSI	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00								5.000,00
2.030	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	272.000,00			272.000,00	11.845,95	24.678,71	13.246,17	22.094,81	8.746,17	17.594,81	7.083,90	247.321,29
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00			25.000,00								25.000,00
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00			70.000,00	4.500,00	8.850,00	4.500,00	8.850,00		4.350,00	4.500,00	61.150,00
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00			15.000,00								15.000,00
33901400000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00			5.000,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00		3.080,00
33903000000	Material de Consumo	45.000,00			45.000,00	3.463,17	6.423,30	3.992,52	3.992,52	3.992,52	3.992,52	2.430,78	38.576,70
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			100.000,00	1.962,78	7.485,41	2.833,65	7.332,29	2.833,65	7.332,29	153,12	92.514,59
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	7.000,00			7.000,00								7.000,00
2.031	MANUTENÇÃO PROERD	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903000000	Material de Consumo	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			1.000,00								1.000,00
2.032	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS - EDUCAÇÃO	20.000,00			20.000,00		20.000,00	990,00	1.947,00	957,00	957,00	19.043,00	
31901300000	Obrigações Patronais	20.000,00			20.000,00		20.000,00	990,00	1.947,00	957,00	957,00	19.043,00	
2.033	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	560.000,00			560.000,00	2.721,50	42.248,34	4.640,30	17.080,29	2.751,65	13.639,99	28.608,35	517.751,66
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00			30.000,00								30.000,00
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00			20.000,00								20.000,00
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00			20.000,00								20.000,00
33903000000	Material de Consumo	370.000,00			370.000,00	1.324,00	14.803,34	3.242,80	13.481,14		10.238,34	4.565,00	355.196,66
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			15.000,00								15.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00			105.000,00	1.397,50	27.445,00	1.397,50	3.599,15	2.751,65	3.401,65	24.043,35	77.555,00
2.034	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS - EDUCAÇÃO	30.000,00			30.000,00								30.000,00
31901300000	Obrigações Patronais	30.000,00			30.000,00								30.000,00
2.035	MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00			150.000,00	37.075,38	51.207,62	30.249,48	37.274,72	15.269,24	15.269,24	35.938,38	98.792,38
33903000000	Material de Consumo	150.000,00			150.000,00	37.075,38	51.207,62	30.249,48	37.274,72	15.269,24	15.269,24	35.938,38	98.792,38
2.036	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUND	950.000,00			950.000,00	83.375,65	89.485,22	5.500,41	11.423,36	5.500,41	11.423,36	78.061,86	860.514,78
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00			10.000,00								10.000,00
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00			15.000,00								15.000,00
33903000000	Material de Consumo	185.000,00			185.000,00	18.776,59	24.886,16	4.300,41	10.223,36	4.300,41	10.223,36	14.662,80	160.113,84
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	730.000,00			730.000,00	64.599,06	64.599,06	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	63.399,06	665.400,94
2.037	MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR	130.000,00			130.000,00	8.400,00	8.400,00					8.400,00	121.600,00
33901800000	Auxílio Financeiro a Estudantes	20.000,00			20.000,00								20.000,00
33903000000	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			100.000,00	8.400,00	8.400,00					8.400,00	91.600,00
2.038	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	91.000,00			91.000,00								91.000,00
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00			5.000,00								5.000,00
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00			5.000,00								5.000,00
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903000000	Material de Consumo	65.000,00			65.000,00								65.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00			13.000,00								13.000,00
2.039	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	103.000,00			103.000,00	649,24	649,24					649,24	102.350,76



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
FEVEREIRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00			20.000,00								20.000,00
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00			5.000,00								5.000,00
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903000000	Material de Consumo	60.000,00			60.000,00	649,24	649,24					649,24	59.350,76
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			15.000,00								15.000,00
2.041	MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL	75.000,00			75.000,00								75.000,00
33903000000	Material de Consumo	75.000,00			75.000,00								75.000,00
2.042	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL	137.000,00			137.000,00	3.384,80	3.384,80	3.384,80	3.384,80			3.384,80	133.615,20
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00			5.000,00								5.000,00
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903000000	Material de Consumo	60.000,00			60.000,00								60.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00			65.000,00	3.384,80	3.384,80	3.384,80	3.384,80			3.384,80	61.615,20
2.043	MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS	22.000,00			22.000,00								22.000,00
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00			5.000,00								5.000,00
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903000000	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			1.000,00								1.000,00
2.052	MANUTENÇÃO ENSINO ESPECIAL	26.000,00			26.000,00								26.000,00
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00			5.000,00								5.000,00
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33903000000	Material de Consumo	15.000,00			15.000,00								15.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			2.000,00								2.000,00
23.3001	DIVISÃO EDUCAÇÃO - FUNDEB	4.010.000,00			4.010.000,00	287.125,29	1.025.049,55	349.745,40	517.194,52	29.524,86	167.449,12	857.600,43	2.984.950,45
1.020	AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIP FUNDEB	12.000,00			12.000,00								12.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00			12.000,00								12.000,00
1.021	AQUISIÇÃO VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR FUND	45.000,00			45.000,00								45.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00			45.000,00								45.000,00
1.022	AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS FUN	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00								5.000,00
2.044	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	980.000,00			980.000,00	61.783,84	282.224,56	74.920,95	124.258,63	8.896,96	49.337,68	232.886,88	697.775,44
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	360.000,00			360.000,00	33.436,34	37.873,04	33.436,34	37.873,04			33.436,34	322.126,96
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	360.000,00			360.000,00	28.347,50	64.351,52	28.347,50	64.351,52			36.004,02	295.648,48
31901300000	Obrigações Patronais	180.000,00			180.000,00		180.000,00	13.137,11	22.034,07	8.896,96	8.896,96	171.103,04	
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00			60.000,00								60.000,00
33903000000	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			10.000,00								10.000,00
2.045	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	2.350.000,00			2.350.000,00	203.174,49	634.645,80	247.780,76	346.357,28	17.105,21	98.576,52	536.069,28	1.715.354,20
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	1.200.000,00			1.200.000,00	121.125,03	126.906,68	121.125,03	126.906,68			5.781,65	121.125,03
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00			800.000,00	82.049,46	157.739,12	82.049,46	157.739,12			75.689,66	642.260,88
31901300000	Obrigações Patronais	350.000,00			350.000,00		350.000,00	44.606,27	61.711,48	17.105,21	17.105,21	332.894,79	
2.046	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	122.000,00			122.000,00								122.000,00
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00			50.000,00								50.000,00
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00			60.000,00								60.000,00
33903000000	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00								10.000,00



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
FEVEREIRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			2.000,00								2.000,00
2.047	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%	36.000,00			36.000,00								36.000,00
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00			10.000,00								10.000,00
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903000000	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00			4.000,00								4.000,00
2.048	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	350.000,00			350.000,00	22.166,96	38.179,19	22.166,96	38.179,19		16.012,23	22.166,96	311.820,81
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00			200.000,00	10.157,78	10.157,78	10.157,78	10.157,78			10.157,78	189.842,22
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00			150.000,00	12.009,18	28.021,41	12.009,18	28.021,41		16.012,23	12.009,18	121.978,59
2.049	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS - EDUCAÇÃO	70.000,00			70.000,00		70.000,00	4.876,73	8.399,42	3.522,69	3.522,69	66.477,31	
31901300000	Obrigações Patronais	70.000,00			70.000,00		70.000,00	4.876,73	8.399,42	3.522,69	3.522,69	66.477,31	
2.051	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 70%	40.000,00			40.000,00								40.000,00
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00			5.000,00								5.000,00
31901300000	Obrigações Patronais	35.000,00			35.000,00								35.000,00
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1.390.000,00	10.000,00	10.000,00	1.390.000,00	9.126,90	63.336,93	15.405,23	41.472,03	13.876,84	31.121,12	32.215,81	1.326.663,07
24.450	FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL - FU	1.050.000,00	10.000,00	10.000,00	1.050.000,00	1.000,00	18.108,35	2.800,00	18.108,35	9.308,35	18.108,35		1.031.891,65
1.029	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS C	130.000,00			130.000,00								130.000,00
44905100000	Obras e Instalações	130.000,00			130.000,00								130.000,00
2.071	MANUTENÇÃO PATRIMONIO HISTORICO/ARTISTICO	119.000,00			119.000,00	10.600,00	1.800,00	10.600,00	1.800,00	10.600,00	10.600,00		108.400,00
33903000000	Material de Consumo	25.000,00			25.000,00								25.000,00
33903500000	Serviços de Consultoria	24.000,00			24.000,00								24.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			10.000,00		8.800,00		8.800,00		8.800,00		1.200,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00			25.000,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		23.200,00
44905100000	Obras e Instalações	20.000,00			20.000,00								20.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00			15.000,00								15.000,00
2.072	FESTAS CIVICAS,POPULARES E TRADICIONAIS	565.000,00	10.000,00		555.000,00		6.508,35		6.508,35	6.508,35	6.508,35		548.491,65
33903000000	Material de Consumo	60.000,00			60.000,00								60.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	480.000,00	10.000,00		470.000,00		6.508,35		6.508,35	6.508,35	6.508,35		463.491,65
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00			15.000,00								15.000,00
2.073	MANUTENÇÃO BIBLIOTECA E BANDA DE MUSICA	105.000,00		10.000,00	115.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		114.000,00
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903000000	Material de Consumo	15.000,00			15.000,00								15.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		10.000,00	15.000,00								15.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00			30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		29.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			50.000,00								50.000,00
2.098	LEI ALDIR BLANC II	62.000,00			62.000,00								62.000,00
33903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	62.000,00			62.000,00								62.000,00
2.099	LEI PAULO GUSTAVO	69.000,00			69.000,00								69.000,00
33903000000	Material de Consumo	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	22.000,00			22.000,00								22.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00			25.000,00								25.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			20.000,00								20.000,00
24.451	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	340.000,00			340.000,00	8.126,90	45.228,58	12.605,23	23.363,68	4.568,49	13.012,77	32.215,81	294.771,42
1.027	AQUISIÇÃO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SECR	20.000,00			20.000,00								20.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			20.000,00								20.000,00
2.067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURI	171.000,00			171.000,00	8.126,90	24.828,58	10.164,90	18.628,58	2.273,72	10.718,00	14.110,58	146.171,42



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
FEVEREIRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00			30.000,00	3.410,58	6.159,54	3.410,58	6.159,54		2.748,96	3.410,58	23.840,46
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00			55.000,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	9.000,00		4.500,00	4.500,00	46.000,00
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00			15.000,00								15.000,00
33901400000	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00			4.000,00								4.000,00
33903000000	Material de Consumo	24.000,00			24.000,00		1.346,40	488,00	1.346,40	507,40	1.346,40		22.653,60
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00			40.000,00	216,32	8.322,64	1.766,32	2.122,64	1.766,32	2.122,64	6.200,00	31.677,36
2.068	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXECETO E	12.000,00			12.000,00		12.000,00	1.740,33	3.335,10	1.594,77	1.594,77	10.405,23	
31901300000	Obrigações Patronais	12.000,00			12.000,00		12.000,00	1.740,33	3.335,10	1.594,77	1.594,77	10.405,23	
2.069	MANUTENÇÃO ATIVIDADES TURISTICAS	79.000,00			79.000,00		8.400,00	700,00	1.400,00	700,00	700,00	7.700,00	70.600,00
33903000000	Material de Consumo	20.000,00			20.000,00								20.000,00
33903500000	Serviços de Consultoria	15.000,00			15.000,00								15.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00			30.000,00								30.000,00
33904100000	Contribuições	12.000,00			12.000,00		8.400,00	700,00	1.400,00	700,00	700,00	7.700,00	3.600,00
2.070	CRIAÇÃO ROTEIRO TURISTICO	58.000,00			58.000,00								58.000,00
33903000000	Material de Consumo	20.000,00			20.000,00								20.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00			30.000,00								30.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00								5.000,00
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.113.000,00	16.000,00	16.000,00	1.113.000,00	38.606,68	167.842,26	47.320,31	82.647,84	12.336,17	42.368,83	125.473,43	945.157,74
25.550	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	618.000,00	16.000,00	16.000,00	618.000,00	15.449,51	34.729,62	18.244,42	31.031,46	5.463,39	18.250,43	16.479,19	583.270,38
1.024	AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS PRI	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00								5.000,00
1.025	AQUISIÇÃO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS CRAS	30.000,00			30.000,00								30.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			30.000,00								30.000,00
1.026	AQUISIÇÃO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ASSIS	55.000,00			55.000,00								55.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00			55.000,00								55.000,00
2.055	MANUTENÇÃO DA POLITICA ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903000000	Material de Consumo	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00			6.000,00								6.000,00
2.056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	120.000,00			120.000,00	5.306,00	12.910,00	5.619,25	11.482,22		5.862,97	7.047,03	107.090,00
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	75.000,00			75.000,00	5.306,00	10.612,00	5.306,00	10.612,00		5.306,00	5.306,00	64.388,00
33901400000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903000000	Material de Consumo	16.000,00			16.000,00								16.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00			24.000,00		2.298,00	313,25	870,22		556,97	1.741,03	21.702,00
2.057	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL ASSISTENCIA	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903000000	Material de Consumo	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00			4.000,00								4.000,00
2.058	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CRAS	130.000,00	1.000,00	16.000,00	145.000,00	3.523,95	5.423,95	3.832,51	3.986,79		154,28	5.269,67	139.576,05
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	75.000,00	1.000,00		74.000,00	3.523,95	3.523,95	3.523,95	3.523,95			3.523,95	70.476,05
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00			15.000,00								15.000,00
33903000000	Material de Consumo	16.000,00		1.000,00	17.000,00								17.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		15.000,00	18.000,00								18.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00			21.000,00		1.900,00	308,56	462,84		154,28	1.745,72	19.100,00



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
FEVEREIRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.059	MANUTENÇÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS	97.000,00			97.000,00	2.057,12	6.800,17	4.001,17	6.800,17	4.001,17	6.800,17		90.199,83
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00			30.000,00								30.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			50.000,00		3.638,62	1.944,05	3.638,62	1.944,05	3.638,62		46.361,38
33904800000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	17.000,00			17.000,00	2.057,12	3.161,55	2.057,12	3.161,55	2.057,12	3.161,55		13.838,45
2.060	MANUTENÇÃO PROGRAMA IGD/PBF/SUAS	71.000,00			71.000,00	4.275,34	9.308,40	4.791,49	8.762,28	1.462,22	5.433,01	3.875,39	61.691,60
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00			30.000,00	3.329,27	6.366,03	3.329,27	6.366,03		3.036,76	3.329,27	23.633,97
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.000,00			8.000,00								8.000,00
33903000000	Material de Consumo	15.000,00			15.000,00	946,07	2.865,81	1.385,66	2.319,69	1.385,66	2.319,69	546,12	12.134,19
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			15.000,00		76,56	76,56	76,56	76,56	76,56		14.923,44
2.061	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS	20.000,00			20.000,00	287,10	287,10					287,10	19.712,90
33903000000	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			5.000,00	287,10	287,10					287,10	4.712,90
33904800000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00			2.000,00								2.000,00
2.062	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS - ASSISTENC	70.000,00	15.000,00		55.000,00								55.000,00
31901300000	Obrigações Patronais	70.000,00	15.000,00		55.000,00								55.000,00
25.551	SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	286.000,00			286.000,00	11.499,61	79.257,28	16.427,70	27.320,11	3.568,60	11.107,52	68.149,76	206.742,72
1.023	AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SEC	15.000,00			15.000,00								15.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00			15.000,00								15.000,00
2.053	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSIST	211.000,00			211.000,00	11.499,61	19.257,28	11.619,61	19.257,28	313,86	7.852,78	11.404,50	191.742,72
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00			60.000,00	2.173,95	4.275,44	2.173,95	4.275,44		2.101,49	2.173,95	55.724,56
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00			70.000,00	7.521,80	11.871,80	7.521,80	11.871,80		4.350,00	7.521,80	58.128,20
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00			20.000,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00			1.610,00	18.390,00
33901400000	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00			3.000,00		940,00		940,00		940,00		2.060,00
33903000000	Material de Consumo	31.000,00			31.000,00		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00		30.880,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00			6.000,00								6.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00			21.000,00	193,86	440,04	193,86	440,04	193,86	341,29	98,75	20.559,96
2.054	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS - ASSISTENC	60.000,00			60.000,00		60.000,00	4.808,09	8.062,83	3.254,74	3.254,74	56.745,26	
31901300000	Obrigações Patronais	60.000,00			60.000,00		60.000,00	4.808,09	8.062,83	3.254,74	3.254,74	56.745,26	
25.560	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	209.000,00			209.000,00	11.657,56	53.855,36	12.648,19	24.296,27	3.304,18	13.010,88	40.844,48	155.144,64
2.063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	14.000,00			14.000,00								14.000,00
33903000000	Material de Consumo	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00			3.000,00								3.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00								5.000,00
2.064	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CMDCA	14.000,00			14.000,00								14.000,00
33903000000	Material de Consumo	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00			4.000,00								4.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00								5.000,00
2.065	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR	157.000,00			157.000,00	11.657,56	29.855,36	10.670,18	20.376,88	1.362,80	11.069,50	18.785,86	127.144,64
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00			100.000,00	8.990,97	17.815,43	8.990,97	17.815,43		8.824,46	8.990,97	82.184,57
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33901400000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903000000	Material de Consumo	24.000,00			24.000,00	1.939,27	2.458,61	833,30	989,61	833,30	989,61	1.469,00	21.541,39
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00			8.000,00		6.354,00	529,50	1.059,00	529,50	1.059,00	5.295,00	1.646,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			10.000,00	727,32	3.227,32	316,41	512,84		196,43	3.030,89	6.772,68



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
FEVEREIRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00			8.000,00								8.000,00
2.066	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS ASSISTEN	24.000,00			24.000,00		24.000,00	1.978,01	3.919,39	1.941,38	1.941,38	22.058,62	
31901300000	Obrigações Patronais	24.000,00			24.000,00		24.000,00	1.978,01	3.919,39	1.941,38	1.941,38	22.058,62	
26	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN. URB. E OBRAS PÚB	9.243.000,00	514.428,00	474.428,00	9.203.000,00	268.957,68	1.961.487,54	299.723,49	623.756,13	132.094,81	401.059,44	1.560.428,10	7.241.512,46
26.600	SANEAMENTO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS	9.243.000,00	514.428,00	474.428,00	9.203.000,00	268.957,68	1.961.487,54	299.723,49	623.756,13	132.094,81	401.059,44	1.560.428,10	7.241.512,46
1.030	AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SEC	50.000,00			50.000,00								50.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			50.000,00								50.000,00
1.031	AQUISIÇÃO DE VEICULOS/MAQUINAS/EQUIPAMENTO	345.000,00	70.000,00		275.000,00								275.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	345.000,00		70.000,00	275.000,00								275.000,00
1.032	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIOS PUB	229.000,00			229.000,00								229.000,00
33903000000	Material de Consumo	150.000,00			150.000,00								150.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			2.000,00								2.000,00
44905100000	Obras e Instalações	25.000,00			25.000,00								25.000,00
44906100000	Aquisição de Imóveis	50.000,00			50.000,00								50.000,00
1.033	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS/RUAS,CALÇADAS E PONTES	844.000,00	250.000,00		594.000,00								594.000,00
44903000000	Material de Consumo	275.000,00			275.000,00								275.000,00
44903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.000,00			2.000,00								2.000,00
44903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	17.000,00			17.000,00								17.000,00
44905100000	Obras e Instalações	550.000,00	250.000,00		300.000,00								300.000,00
1.034	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS,PARQUES E J	80.000,00			80.000,00								80.000,00
44903000000	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.000,00			2.000,00								2.000,00
44903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.000,00			3.000,00								3.000,00
44905100000	Obras e Instalações	70.000,00			70.000,00								70.000,00
1.035	CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITER	45.000,00			45.000,00								45.000,00
44903000000	Material de Consumo	15.000,00			15.000,00								15.000,00
44905100000	Obras e Instalações	30.000,00			30.000,00								30.000,00
1.036	CONSTRUÇÃO CAPELA VELORIO	75.000,00	40.000,00		35.000,00								35.000,00
44903000000	Material de Consumo	30.000,00	40.000,00		10.000,00		20.000,00						10.000,00
44903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15.000,00			15.000,00								15.000,00
44905100000	Obras e Instalações	30.000,00	20.000,00		10.000,00								10.000,00
1.037	EXPANSÃO/REFORMA REDE DE ELETRIFICAÇÃO	382.500,00			382.500,00								382.500,00
44903000000	Material de Consumo	20.000,00			20.000,00								20.000,00
44903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44905100000	Obras e Instalações	357.500,00			357.500,00								357.500,00
1.038	CONSTRUÇÃO USINA DE ENERGIA SOLAR	250.000,00			250.000,00								250.000,00
44905100000	Obras e Instalações	250.000,00			250.000,00								250.000,00
1.039	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE CASAS POPULARES	89.000,00	20.000,00		69.000,00								69.000,00
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44903000000	Material de Consumo	2.000,00			2.000,00								2.000,00
44903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.000,00			2.000,00								2.000,00
44903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44905100000	Obras e Instalações	75.000,00	20.000,00		55.000,00								55.000,00
1.040	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS EM DOMIC	29.000,00			29.000,00								29.000,00
44903000000	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.000,00			2.000,00								2.000,00
44903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.000,00			2.000,00								2.000,00



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
FEVEREIRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
44905100000	Obras e Instalações	20.000,00			20.000,00								20.000,00
1.041	AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTO SISTEMA DE AGUA	35.000,00			35.000,00								35.000,00
44903000000	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44905100000	Obras e Instalações	30.000,00			30.000,00								30.000,00
1.042	AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTO DO SISTEMA ESGOTO	55.000,00			55.000,00								55.000,00
44903000000	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44905100000	Obras e Instalações	50.000,00			50.000,00								50.000,00
1.043	CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ESGOTO -	200.000,00			200.000,00								200.000,00
44905100000	Obras e Instalações	200.000,00			200.000,00								200.000,00
1.044	AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTO SISTEMA DE AGUA	355.000,00			355.000,00								355.000,00
44903000000	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44905100000	Obras e Instalações	350.000,00			350.000,00								350.000,00
1.045	AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTO SISTEMA DE ESGOTO	535.000,00			535.000,00								535.000,00
44903000000	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44905100000	Obras e Instalações	530.000,00			530.000,00								530.000,00
1.046	VEICULOS E MAQUINAS SETOR ESTRADAS	510.000,00	49.428,00	325.000,00	785.572,00		625.000,00					625.000,00	160.572,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	510.000,00		325.000,00	785.572,00		625.000,00					625.000,00	160.572,00
1.047	CONSTRUÇÃO ESTRADAS VICINAIS,PONTES E BUEIR	547.500,00	75.000,00	70.000,00	542.500,00	20.168,00	40.792,60	20.624,60		20.624,60		20.168,00	501.707,40
44903000000	Material de Consumo	230.000,00			230.000,00								230.000,00
44903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	177.500,00	75.000,00		102.500,00	20.168,00	40.792,60	20.624,60		20.624,60	20.168,00		61.707,40
44905100000	Obras e Instalações	140.000,00		70.000,00	210.000,00								210.000,00
2.074	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA SANEAMENTO/URBA	443.000,00			443.000,00	27.705,33	81.025,40	31.043,39	57.049,68	6.685,17	32.131,96	48.893,44	361.974,60
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	120.000,00			120.000,00	10.343,68	19.935,04	10.343,68	19.935,04		9.591,36	10.343,68	100.064,96
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00			150.000,00	14.014,54	27.558,96	14.014,54	27.558,96		13.544,42	14.014,54	122.441,04
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00			30.000,00								30.000,00
33901400000	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33903000000	Material de Consumo	75.000,00			75.000,00	2.309,72	31.536,01	5.647,78	7.645,29	5.647,78	7.645,29	23.890,72	43.463,99
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00			60.000,00	1.037,39	1.995,39	1.037,39	1.910,39	1.037,39	1.350,89	644,50	58.004,61
2.075	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS	75.000,00			75.000,00		75.000,00	5.319,33	10.371,04	5.051,71	5.051,71	69.948,29	
31901300000	Obrigações Patronais	75.000,00			75.000,00		75.000,00	5.319,33	10.371,04	5.051,71	5.051,71	69.948,29	
2.076	MANUTENÇÃO DE VIAS,PRAÇAS,PARQUES E JARDINS	1.212.000,00			1.212.000,00	65.620,04	304.258,57	82.210,42	164.410,60	21.189,05	91.265,43	212.993,14	907.741,43
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	500.000,00			500.000,00	37.723,07	69.378,63	37.723,07	69.378,63		31.655,56	37.723,07	430.621,37
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.000,00			260.000,00	22.104,85	45.814,69	22.104,85	45.814,69		23.709,84	22.104,85	214.185,31
31901300000	Obrigações Patronais	180.000,00			180.000,00		180.000,00	13.317,25	40.152,03	12.123,80	26.834,78	153.165,22	
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00			70.000,00	2.230,00	3.378,79	3.378,79	3.378,79	3.378,79	3.378,79		66.621,21
33903000000	Material de Consumo	150.000,00			150.000,00	3.562,12	5.686,46	5.686,46	5.686,46	5.686,46	5.686,46		144.313,54
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			50.000,00								50.000,00
2.077	MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	1.537.000,00			1.537.000,00	86.121,69	400.785,74	104.920,88	242.169,42	15.643,82	137.248,54	263.537,20	1.136.214,26
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	800.000,00			800.000,00	65.804,21	118.264,25	65.804,21	118.264,25		52.460,04	65.804,21	681.735,75
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00			250.000,00	20.317,48	40.053,16	20.317,48	40.053,16		19.735,68	20.317,48	209.946,84
31901300000	Obrigações Patronais	240.000,00			240.000,00		240.000,00	18.799,19	81.383,68	15.643,82	62.584,49	177.415,51	
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	75.000,00			75.000,00		453,94		453,94		453,94		74.546,06
33903000000	Material de Consumo	130.000,00			130.000,00		2.014,39		2.014,39		2.014,39		127.985,61
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00			40.000,00								40.000,00
2.078	MANUTENÇÃO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	322.000,00		20.000,00	342.000,00	3.080,00	271.660,00	17.893,59	39.262,37	24.868,78	24.868,78	246.791,22	70.340,00



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
FEVEREIRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3390300000	Material de Consumo	50.000,00			50.000,00								50.000,00
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			2.000,00								2.000,00
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00		20.000,00	290.000,00	3.080,00	271.660,00	17.893,59	39.262,37	24.868,78	24.868,78	246.791,22	18.340,00
2.079	SERVIÇO LEGALIZAÇÃO FUNDIARIA	31.000,00			31.000,00								31.000,00
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			1.000,00								1.000,00
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00			30.000,00								30.000,00
2.080	DOAÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	100.000,00			100.000,00								100.000,00
3390320000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.000,00			100.000,00								100.000,00
2.081	MANUTENÇÃO USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO	82.000,00	10.000,00	13.000,00	85.000,00	8.117,40	8.668,05	232,40	783,05	552,80	783,05	7.885,00	76.331,95
3190040000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00			5.000,00								5.000,00
3390300000	Material de Consumo	20.000,00			20.000,00		320,40		320,40	320,40	320,40		19.679,60
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			2.000,00								2.000,00
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	10.000,00		40.000,00	232,40	462,65	232,40	462,65	232,40	462,65		39.537,35
4490520000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		13.000,00	18.000,00	7.885,00	7.885,00					7.885,00	10.115,00
2.082	CONSERVAÇÃO ESTRADAS VICINAIS	785.000,00			785.000,00	58.145,22	107.869,18	54.234,48	81.347,37	54.234,48	81.347,37	26.521,81	677.130,82
3190040000	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00			15.000,00								15.000,00
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00			5.000,00								5.000,00
3390300000	Material de Consumo	600.000,00			600.000,00	34.160,27	77.738,99	31.925,24	57.294,13	31.925,24	57.294,13	20.444,86	522.261,01
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			15.000,00								15.000,00
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00			150.000,00	23.984,95		22.309,24	24.053,24	22.309,24	24.053,24	6.076,95	119.869,81
3.002	MANUTENCAO CONTRATO RATEIO - CIMVA			46.428,00	46.428,00		46.428,00	3.869,00	7.738,00	3.869,00	7.738,00	38.690,00	
3371700000	Rateio pela Participação em Consórcio Público			46.428,00	46.428,00		46.428,00	3.869,00	7.738,00	3.869,00	7.738,00	38.690,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	321.000,00	8.000,00	48.000,00	361.000,00	24.410,27	115.504,72	80.292,53	98.161,20	64.470,22	79.116,67	36.388,05	245.495,28
27.700	TRANSPORTES	321.000,00	8.000,00	48.000,00	361.000,00	24.410,27	115.504,72	80.292,53	98.161,20	64.470,22	79.116,67	36.388,05	245.495,28
1.052	AQUISIÇÃO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SECR	5.000,00			5.000,00								5.000,00
4490520000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00								5.000,00
1.053	REESTRUTURAÇÃO OFICINA MUNICIPAL	65.000,00	8.000,00		57.000,00								57.000,00
3390300000	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00								10.000,00
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			10.000,00								10.000,00
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			15.000,00								15.000,00
4490520000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	8.000,00		22.000,00								22.000,00
2.090	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPOR	227.000,00		48.000,00	275.000,00	24.410,27	91.504,72	76.858,27	91.504,72	61.248,00	75.894,45	15.610,27	183.495,28
3190040000	Contratação por Tempo Determinado	90.000,00			90.000,00	8.806,87	16.876,70	8.806,87	16.876,70	8.806,83	8.806,87	8.806,87	73.123,30
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00			80.000,00	6.803,40	13.380,02	6.803,40	13.380,02	6.576,62	6.576,62	6.803,40	66.619,98
3190940000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00			20.000,00								20.000,00
3390300000	Material de Consumo	20.000,00			20.000,00			2.448,00	2.448,00	2.448,00	2.448,00		17.552,00
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		8.000,00	10.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00		1.200,00
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		40.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		5.000,00
2.091	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXEC EDUC/	24.000,00			24.000,00	24.000,00	3.434,26	6.656,48	3.222,22	3.222,22	3.222,22	20.777,78	
3190130000	Obrigações Patronais	24.000,00			24.000,00		24.000,00	3.434,26	6.656,48	3.222,22	3.222,22	20.777,78	
28	SECRETARIA MUN.DE AGRIC., ECOLOGIA E MEIO AM	398.000,00	65.000,00	65.000,00	398.000,00	13.046,08	89.203,53	20.781,74	35.067,31	14.096,54	25.582,11	63.621,42	308.796,47
28.800	AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE	398.000,00	65.000,00	65.000,00	398.000,00	13.046,08	89.203,53	20.781,74	35.067,31	14.096,54	25.582,11	63.621,42	308.796,47
1.048	AQUISIÇÃO VEIC/MOVEIS/EQUIP SECRETARIA AGRIC	30.000,00			30.000,00								30.000,00
4490520000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			30.000,00								30.000,00
1.049	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O SE	10.000,00	5.000,00		5.000,00								5.000,00
4490520000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			5.000,00								5.000,00
1.050	OBRAS INFRAESTRUTURA COMUNIDADE RURAL	50.000,00	30.000,00		20.000,00								20.000,00
4490510000	Obras e Instalações	50.000,00	30.000,00		20.000,00								20.000,00



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
FEVEREIRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
1.051	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO AREA TRIAGEM E TR	47.000,00	30.000,00		17.000,00								17.000,00
33903000000	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			10.000,00								10.000,00
44906100000	Aquisição de Imóveis	30.000,00	30.000,00										
2.083	MANUTENÇÃO SECRETARIA AGRICULTURA/ECOLOG	124.000,00		15.000,00	139.000,00	5.937,49	15.675,72	9.164,14	15.675,72	2.478,94	8.990,52	6.685,20	123.324,28
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00			15.000,00								15.000,00
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00			65.000,00	5.325,20	10.372,17	5.325,20	10.372,17		5.046,97	5.325,20	54.627,83
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.000,00			12.000,00								12.000,00
33903000000	Material de Consumo	10.000,00		15.000,00	25.000,00	612,29	5.131,29	3.666,68	5.131,29	2.306,68	3.771,29	1.360,00	19.868,71
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			20.000,00		172,26	172,26	172,26	172,26	172,26		19.827,74
2.084	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXCETO ED	10.000,00			10.000,00								10.000,00
31901300000	Obrigações Patronais	10.000,00			10.000,00								10.000,00
2.085	CONVENIO EMPRESA APOIO TECNICO EM EXTENSÃ	60.000,00			60.000,00		60.000,00	6.367,68	10.172,37	6.367,68	10.172,37	49.827,63	
33704100000	Contribuições	60.000,00			60.000,00		60.000,00	6.367,68	10.172,37	6.367,68	10.172,37	49.827,63	
2.086	MANUTENÇÃO E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMER	34.000,00		15.000,00	49.000,00	1.508,59	5.127,81	2.449,92	3.619,22	2.449,92	3.619,22	1.508,59	43.872,19
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00			4.000,00								4.000,00
33903000000	Material de Consumo	24.000,00		10.000,00	34.000,00	1.508,59	5.127,81	2.449,92	3.619,22	2.449,92	3.619,22	1.508,59	28.872,19
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	10.000,00								10.000,00
2.087	CURSOS E CAPACITAÇÕES PARA OS PEQUENOS PRO	8.000,00			8.000,00								8.000,00
33903000000	Material de Consumo	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			5.000,00								5.000,00
2.088	AQUISIÇÃO INSUMOS,SEMENTES E ANIMAIS PARA R	8.000,00			8.000,00								8.000,00
33903000000	Material de Consumo	8.000,00			8.000,00								8.000,00
2.089	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS APA'S E NASCENT	17.000,00		35.000,00	52.000,00	5.600,00	8.400,00	2.800,00	5.600,00	2.800,00	2.800,00	5.600,00	43.600,00
33903000000	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		35.000,00	45.000,00	5.600,00	8.400,00	2.800,00	5.600,00	2.800,00	2.800,00	5.600,00	36.600,00
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	356.000,00			356.000,00	2.166,79	10.290,92	2.826,79	5.670,92	733,92	3.578,05	6.712,87	345.709,08
29.900	ESPORTE E LAZER	356.000,00			356.000,00	2.166,79	10.290,92	2.826,79	5.670,92	733,92	3.578,05	6.712,87	345.709,08
1.054	AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SEC	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00								5.000,00
1.055	CONSTRUÇÃO/REFORMA QUADRAS E CAMPOS DE FU	80.000,00			80.000,00								80.000,00
33903000000	Material de Consumo	15.000,00			15.000,00								15.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			10.000,00								10.000,00
44905100000	Obras e Instalações	50.000,00			50.000,00								50.000,00
1.056	CONSTRUÇÃO/REFORMA AREAS DE LAZER	49.000,00			49.000,00								49.000,00
33903000000	Material de Consumo	12.000,00			12.000,00								12.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			10.000,00								10.000,00
44905100000	Obras e Instalações	25.000,00			25.000,00								25.000,00
2.092	MANUTENÇÃO SECRETARIA ESPORTE E LAZER	87.000,00			87.000,00	2.092,87	4.115,99	2.092,87	4.115,99	2.023,12	2.092,87	2.092,87	82.884,01
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00			15.000,00								15.000,00
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00			45.000,00	2.092,87	4.115,99	2.092,87	4.115,99	2.023,12	2.092,87	2.092,87	40.884,01



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
FEVEREIRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33901400000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903000000	Material de Consumo	8.000,00			8.000,00								8.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			10.000,00								10.000,00
2.093	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXC EDUC/S	10.000,00			10.000,00								10.000,00
31901300000	Obrigações Patronais	10.000,00			10.000,00								10.000,00
2.094	INCENTIVO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS	77.000,00			77.000,00	73,92	6.174,93	733,92	1.554,93	733,92	1.554,93	4.620,00	70.825,07
33903000000	Material de Consumo	30.000,00			30.000,00								30.000,00
33903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00			12.000,00		5.940,00	660,00	1.320,00	660,00	1.320,00	4.620,00	6.060,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00			25.000,00	73,92	234,93	73,92	234,93	73,92	234,93		24.765,07
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00								5.000,00
2.095	INCENTIVO E APOIO AS ATIVIDADES DE LAZER	48.000,00			48.000,00								48.000,00
33903000000	Material de Consumo	30.000,00			30.000,00								30.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			10.000,00								10.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00			3.000,00								3.000,00
TOTAL		33.947.400,00	868.228,00	1.712.228,00	34.791.400,00	1.577.854,02	6.979.946,14	1.913.169,65	3.564.717,24	904.425,92	2.275.062,78	4.704.883,36	27.811.453,86
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
11351010000	DEPOSITOS E CAUÇÕES										11.403,13		
21143010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE										57.135,98		
21311019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR									159.272,47	544.671,42		
21881011000	PENSAO ALIMENTÍCIA									338,52	968,76		
21881019900	EMPRESTIMO BANCARIO									17.541,80	36.812,26		
21881040100	DEPÓSITOS E CAUÇÕES									526,92	14.093,95		
21883010200	INSS - Pessoa Jurídica									213.368,66	400.380,37		
21883010200	INSS - Serviço de Terceiros									2.536,76	6.467,10		
TOTAL										393.585,13	1.071.932,97		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS													
35112020000	REPASSE CONCEDIDO									124.347,71	248.695,42		
TOTAL										124.347,71	248.695,42		
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	24.974.500,00	220.800,00	750.428,00	25.504.128,00	1.534.385,48	5.942.447,66	1.739.540,03	3.203.301,67	730.796,30	1.918.447,21	4.024.000,45	19.561.680,34
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	8.972.900,00	647.428,00	961.800,00	9.287.272,00	43.468,54	1.037.498,48	173.629,62	361.415,57	173.629,62	356.615,57	680.882,91	8.249.773,52
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									393.585,13	1.071.932,97		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS									124.347,71	248.695,42		
TOTAL		33.947.400,00	868.228,00	1.712.228,00	34.791.400,00	1.577.854,02	6.979.946,14	1.913.169,65	3.564.717,24	1.422.358,76	3.595.691,17	4.704.883,36	27.811.453,86



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
FEVEREIRO DE 2023

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		

Efigênia Maria Magalhães
Prefeita Municipal
CPF: 465.050.596-87

Raimundo Nonato Rodrigues de Sousa
Contador
CPF: 513.194.116-49



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3	50.000,00	88,57		1.069,43	48.930,57	
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	6	30.000,00	1.107,33		1.251,61	28.748,39	
11125301000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal	9	60.000,00	24.000,00		28.389,40	31.610,60	
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	12	250.000,00			17.940,24	232.059,76	
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15	12.000,00				12.000,00	
11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	18	170.000,00	22.445,39		48.340,02	121.659,98	
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	19	10.000,00	3.596,90		4.965,63	5.034,37	
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	20	1.000,00				1.000,00	
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	21	10.000,00	328,00		328,00	9.672,00	
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	22	80.000,00	12.665,04		12.696,25	67.303,75	
11319901000 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal	23	5.000,00				5.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		678.000,00	64.231,23		114.980,58	563.019,42	
12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	24	240.000,00	21.044,58		41.981,17	198.018,83	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		240.000,00	21.044,58		41.981,17	198.018,83	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	128	306.700,00	63.805,06		135.909,78	170.790,22	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		306.700,00	63.805,06		135.909,78	170.790,22	
15110101000 - Receita Industrial - Principal	118	30.000,00	4.621,72		9.621,72	20.378,28	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		30.000,00	4.621,72		9.621,72	20.378,28	
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	43	15.000.000,00	1.722.708,22		3.015.396,73	11.984.603,27	
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	45	1.200.000,00				1.200.000,00	
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	48	8.000,00	52,35		266,17	7.733,83	
17119801000 - Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União - Principal	49	50.000,00				50.000,00	
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	50	300.000,00	24.548,17		51.571,97	248.428,03	
17135011000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	51	2.400.000,00	132.550,68		257.852,90	2.142.147,10	
17135021000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Especializada-Principal	52	60.000,00				60.000,00	
17135031000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	53	150.000,00			7.812,00	142.188,00	
17135041000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Assist.Farmacêutica - Principal	54	90.000,00	3.053,34		6.106,68	83.893,32	
17135051000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	55	25.000,00				25.000,00	
17135091000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	56	20.000,00	3.375,26		6.750,52	13.249,48	
17135111000 - Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	57	70.000,00				70.000,00	



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17139901000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal - Principal	58	160.000,00					160.000,00
17145001000 - Transf.do Salário-Educação - Principal	59	240.000,00	16.209,00		42.807,26		197.192,74
17145101000 - Transf.Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	60	30.000,00					30.000,00
17145201000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	61	75.000,00	4.243,00		4.243,00		70.757,00
17145301000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	62	80.000,00					80.000,00
17149901000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	63	100.000,00					100.000,00
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	65	50.000,00					50.000,00
17165001000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	66	309.000,00	8.221,40		8.221,40		300.778,60
17175001000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	67	50.000,00					50.000,00
17175101000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	68	70.000,00					70.000,00
17175201000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	69	50.000,00					50.000,00
17179901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	70	191.000,00					191.000,00
17195701000 - Transferência Especial da União - Principal	71	440.000,00					440.000,00
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	129	70.500,00	2.864,75		5.729,50		64.770,50
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	75	4.500.000,00	297.235,54		675.611,97		3.824.388,03
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	78	500.000,00	93.609,83		220.500,30		279.499,70
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	81	60.000,00	2.654,32		6.162,49		53.837,51
17215301000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	82	20.000,00			54,54		19.945,46
17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	83	840.000,00	205.639,63		534.032,56		305.967,44
17245001000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	84	44.500,00					44.500,00
17245101000 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	85	790.000,00	87.262,38		87.262,38		702.737,62
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	87	50.000,00	229.369,38		229.369,38	179.369,38	
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	88	63.000,00			8.500,80		54.499,20
17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	89	50.000,00					50.000,00
17299901000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	90	910.000,00					910.000,00
17515001000 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	92	3.900.000,00	238.778,33		572.994,83		3.327.005,17
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		33.016.000,00	3.072.375,58		5.741.247,38		27.274.752,62
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	119	5.000,00					5.000,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal	94	10.000,00	2.963,88		6.156,17		3.843,83
19999931000 - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Financeiras - Principal	95	420.000,00					420.000,00



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		435.000,00	2.963,88		6.156,17		428.843,83
2119901000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	96	500.000,00					500.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		500.000,00					500.000,00
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	97	30.000,00					30.000,00
22210101000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	98	20.000,00					20.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		50.000,00					50.000,00
24115011000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	99	100.000,00					100.000,00
24115021000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Especializada-Principal	100	100.000,00					100.000,00
24115111000 - Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	101	10.000,00					10.000,00
24115151000 - Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	102	30.000,00					30.000,00
24125011000 - Transf.para o Prog.de Apoio ao Transporte Escolar para Educ.Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	103	450.000,00					450.000,00
24145001000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	104	275.000,00					275.000,00
24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	105	340.000,00					340.000,00
24145201000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	106	500.000,00					500.000,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	107	470.000,00					470.000,00
24225001000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	108	400.000,00					400.000,00
24225101000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	109	370.000,00					370.000,00
24225201000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	110	100.000,00					100.000,00
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	111	300.000,00					300.000,00
24299901000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	112	830.000,00					830.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.275.000,00					4.275.000,00
TOTAL DA RECEITA		39.530.700,00	3.229.042,05		6.049.896,80		33.480.803,20
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	113	(3.000.000,00)	(344.541,61)		(603.079,31)	2.396.920,69	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	114	(1.600,00)	(10,47)		(53,23)	1.546,77	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	115	(900.000,00)	(59.447,08)		(135.122,33)	764.877,67	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	116	(100.000,00)	(18.721,86)		(44.099,86)	55.900,14	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	117	(12.000,00)	(530,86)		(1.232,50)	10.767,50	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(4.013.600,00)	(423.251,88)		(783.587,23)	3.230.012,77	
TOTAL DA RECEITA		(4.013.600,00)	(423.251,88)		(783.587,23)	3.230.012,77	
TOTAL LÍQUIDO		35.517.100,00	2.805.790,17		5.266.309,57		30.250.790,43



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
<hr/>							
Efigênia Maria Magalhães							
Prefeita Municipal							
CPF: 465.050.596-87							
	Raimundo Nonato Rodrigues de Sousa						
	Contador						
	CPF: 513.194.116-49						



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113510100001	DEPOSITOS E CAUÇÕES			11.403,13
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA			653,64
218810199002	EMPRESTIMO BANCARIO	8.770,90		28.672,65
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	15,85		13.602,07
218830102001	INSS - Pessoa Juridica	167.737,76		350.286,33
218830102002	INSS - Serviço de Terceiros	2.536,76		5.218,72
Total		179.061,27		409.836,54



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.805.790,17		5.266.309,57
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	179.061,27		409.836,54
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
SUBTOTAL	2.984.851,44		5.676.146,11
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	8.050.787,69		7.532.825,43
TOTAL GERAL	11.035.639,13		13.208.971,54

Efigênia Maria Magalhães
Prefeita Municipal
CPF: 465.050.596-87

Raimundo Nonato Rodrigues de Sousa
Contador
CPF: 513.194.116-49



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
FEVEREIRO DE 2023

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
10000000000	Receitas Correntes	34.705.700,00	3.229.042,05	2.820.854,75	6.049.896,80		28.655.803,20
11000000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	678.000,00	64.231,23	50.749,35	114.980,58		563.019,42
12000000000	A Contribuições	240.000,00	21.044,58	20.936,59	41.981,17		198.018,83
13000000000	A Receita Patrimonial	306.700,00	63.805,06	72.104,72	135.909,78		170.790,22
15000000000	A Receita Industrial	30.000,00	4.621,72	5.000,00	9.621,72		20.378,28
17000000000	A Transferências Correntes	33.016.000,00	3.072.375,58	2.668.871,80	5.741.247,38		27.274.752,62
19000000000	A Outras Receitas Correntes	435.000,00	2.963,88	3.192,29	6.156,17		428.843,83
20000000000	Receitas de Capital	4.825.000,00					4.825.000,00
21000000000	Operações de Crédito	500.000,00					500.000,00
22000000000	A Alienação de Bens	50.000,00					50.000,00
24000000000	A Transferências de Capital	4.275.000,00					4.275.000,00
9510000000000	Dedução FUNDEB - Receitas Correntes	(4.013.600,00)	(423.251,88)	(360.335,35)	(783.587,23)	3.230.012,77	
9517000000000	A Dedução FUNDEB - Transferências Correntes	(4.013.600,00)	(423.251,88)	(360.335,35)	(783.587,23)	3.230.012,77	
TOTAL		35.517.100,00	2.805.790,17	2.460.519,40	5.266.309,57		30.250.790,43
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
113510100001	DEPOSITOS E CAUÇÕES			11.403,13	11.403,13		
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA			653,64	653,64		
218810199002	EMPRESTIMO BANCARIO		8.770,90	19.901,75	28.672,65		
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		15,85	13.586,22	13.602,07		
218830102001	INSS - Pessoa Jurídica		167.737,76	182.548,57	350.286,33		
218830102002	INSS - Serviço de Terceiros		2.536,76	2.681,96	5.218,72		
TOTAL			179.061,27	230.775,27	409.836,54		
RESUMO							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	34.705.700,00	3.229.042,05	2.820.854,75	6.049.896,80		
20000000000	RECEITAS DE CAPITAL	4.825.000,00					
90000000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	(4.013.600,00)	(423.251,88)	(360.335,35)	(783.587,23)		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		179.061,27	230.775,27	409.836,54		
TOTAL		35.517.100,00	2.984.851,44	2.691.294,67	5.676.146,11		

Efigênia Maria Magalhães
Prefeita Municipal
CPF: 465.050.596-87

Raimundo Nonato Rodrigues de Sousa
Contador
CPF: 513.194.116-49



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
FEVEREIRO DE 2023

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos