



**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - AGOSTO DE 2022**

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	2.465.153,75		1.094.142,44		6.927.879,43	58.006.053,44	6.996.987,02	59.446.172,34	1.025.034,85	
11115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.149.138,84		9.681.067,37		1.853.396,13	22.305.359,54	2.754.704,25	18.674.739,13	8.779.759,25	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	30.500,63		229.515,35			199.014,72			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	
113510100999	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU	1.965,25							1.965,25		
115610200000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	611.335,54		615.089,18		2.826,27	6.579,91			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	21.562,55		32.333,15			10.770,60			32.333,15	
121110401000	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	117.413,57		117.413,57						117.413,57	
122110107000	P PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	234.610,80		351.916,20		19.345,00	136.650,40			371.261,20	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	258.270,70		335.741,56			77.470,86			335.741,56	
123110109000	P MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	310,00		7.028,33			6.718,33			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	378.118,00		437.006,00			58.888,00			437.006,00	
123110301000	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.999,00		4.999,00						4.999,00	
123110303000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	33.007,00		45.624,00			12.617,00			45.624,00	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	6.034,00		6.034,00						6.034,00	
123110501000	P VEÍCULOS EM GERAL	2.603.005,00		3.254.345,00		468.916,67	1.120.256,67			3.723.261,67	
123110503000	P VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	470.500,00		470.500,00						470.500,00	
123119999000	P OUTROS BENS MÓVEIS	4.309.898,07		4.540.817,57		61.988,00	292.907,50			4.602.805,57	
123210108000	P IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.591.822,85		1.591.822,85						1.591.822,85	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	3.611.132,13		3.874.643,87		159.238,17	422.749,91			4.033.882,04	
123210700000	P INSTALAÇÕES	207.347,39		207.347,39						207.347,39	
123219999000	P OUTROS BENS IMÓVEIS	6.675.027,85		6.675.027,85						6.675.027,85	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		87.806,42		87.806,42	764.845,38	5.656.137,74	767.263,06	5.658.555,42		90.224,10
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					55.400,00	391.150,00	55.400,00	391.150,00		
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				7.150,80	46.151,06	312.002,08	39.000,26	312.002,08		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					4.269,29	42.634,48	4.269,29	42.634,48		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		135.651,72		202.386,76	202.386,76	1.424.157,13	202.639,17	1.491.144,58		202.639,17
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO					6.027,76	62.186,02	6.027,76	62.186,02		
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO					6.027,76	62.186,02	6.027,76	62.186,02		
212140298000	F OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS					14.699,64	116.681,84	14.699,64	116.681,84		
212140298000	P OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS					14.699,64	116.681,84	14.699,64	116.681,84		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					7.388,78	7.388,78		7.388,78		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		123.164,21		811.810,76	1.760.210,29	8.401.259,69	1.536.049,79	8.865.745,74		587.650,26
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
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER					12.010,10	145.559,67	12.010,10	145.559,67		
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER					6.400,00	6.435,13	6.400,00	6.435,13		
218810102001	F INSS - Pessoa Jurídica		90.527,72				181.431,64		90.903,92		



**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - AGOSTO DE 2022**

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		
218810102003	F INSS - Serviços de Terceiros		376,20				752,40		376,20		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		286,00		487,24	315,12	3.063,84	315,12	3.265,08		487,24
218810199002	F EMPRESTIMO BANCARIO		11.792,24		10.918,32	14.041,09	137.490,64	13.403,59	135.979,22		10.280,82
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		13.378,08		13.476,93			19,07	117,92		13.496,00
218830102001	F INSS - Pessoa Jurídica				66.203,02	148.642,04	1.717.483,52	147.605,01	1.782.649,51		65.165,99
218830102002	F INSS - Serviço de Terceiros				3.455,94	8.058,96	15.573,52	11.479,42	22.449,92		6.876,40
218910200000	F DIÁRIAS A PAGAR					4.450,00	40.003,01	4.450,00	40.003,01		
218911200000	F SUBVENÇÕES A PAGAR				700,00	7.786,52	81.103,11	7.786,52	81.803,11		700,00
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR				7.870,50	11.739,50	72.297,15	29.120,45	97.548,60		25.251,45
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR				48.877,25	29.120,45	97.548,60	19.345,00	136.650,40		39.101,80
221430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		770.163,03		770.163,03						770.163,03
222110300000	P OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		676.944,26		676.944,26						676.944,26
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.302.278,97							15.302.278,97		
237110200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.934.442,48		77.236.721,45			15.302.278,97			77.236.721,45	
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	905.733,58							905.733,58		
237120200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200.915,04		6.106.648,62			905.733,58			6.106.648,62	
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		13.547.605,18				13.547.605,18				
237130200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		73.095.085,33		86.642.690,51				13.547.605,18		86.642.690,51
237140100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		7.788.973,60				7.788.973,60				
237140200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.772.974,69		23.561.948,29				7.788.973,60		23.561.948,29
237150100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		110.977,16				110.977,16				
237150200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		46.397,08		157.374,24				110.977,16		157.374,24
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			163.647,95		6.571,17	170.219,12			170.219,12	
311210131000	P SUBSÍDIOS			335.750,00		55.400,00	391.150,00			391.150,00	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			1.645.081,54		242.661,05	1.887.742,59			1.887.742,59	
311210499000	P OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			3.082.562,87		518.030,84	3.600.593,71			3.600.593,71	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			1.344.663,67		208.666,93	1.553.330,60			1.553.330,60	
312950000000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			101.982,20		14.699,64	116.681,84			116.681,84	
321910000000	P OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO			221.068,80		32.602,80	253.671,60			253.671,60	
322910000000	P OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO			51.933,02		6.397,46	58.330,48			58.330,48	
324310000000	P BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE			38.365,19		4.269,29	42.634,48			42.634,48	
331110100000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			630.844,67		93.044,69	723.889,36			723.889,36	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			19.751,44		5.137,36	24.888,80			24.888,80	
331110400000	P EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES			2.795,00			2.795,00			2.795,00	
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			147.277,30		27.629,62	174.906,92			174.906,92	
331110800000	P MATERIAL FARMACOLÓGICO			204.563,47		53.160,12	257.723,59			257.723,59	
331110900000	P MATERIAL ODONTOLÓGICO			50.379,91		2.035,73	52.415,64			52.415,64	
331111000000	P MATERIAL QUÍMICO			24.597,00			24.597,00			24.597,00	
331111400000	P MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			27.013,64			27.013,64			27.013,64	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			22.951,30		6.197,58	29.148,88			29.148,88	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			10.710,25		1.325,00	12.035,25			12.035,25	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			7.413,52			7.413,52			7.413,52	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			48.577,69		2.221,66	50.799,35			50.799,35	



**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - AGOSTO DE 2022**

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		
331112300000	P UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			5.524,40			5.524,40			5.524,40	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			11.940,82		6.776,45	18.717,27			18.717,27	
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			81.882,95			81.882,95			81.882,95	
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			28.916,92		14.442,00	43.358,92			43.358,92	
331112800000	P MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			4.917,60			4.917,60			4.917,60	
331113100000	P SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS			15.149,00			15.149,00			15.149,00	
331113500000	P MATERIAL LABORATORIAL			26.320,00			26.320,00			26.320,00	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR			112.240,35		11.889,30	124.129,65			124.129,65	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			154.666,52		19.548,16	174.214,68			174.214,68	
331114200000	P FERRAMENTAS			278,90			278,90			278,90	
331114600000	P MATERIAL BIBLIOGRAFICO			63.177,88			63.177,88			63.177,88	
331114800000	P BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS			2.858,00			2.858,00			2.858,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			506.556,50		71.013,61	577.570,11			577.570,11	
331219900000	P OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			37.597,47		26.596,95	64.194,42			64.194,42	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			35.553,01		4.450,00	40.003,01			40.003,01	
332210500000	P SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS			32.136,00		5.616,00	37.752,00			37.752,00	
332212100000	P LOCACOES			21.740,00		2.720,00	24.460,00			24.460,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			570.353,42		92.789,32	663.142,74			663.142,74	
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA			101.300,00		16.300,00	117.600,00			117.600,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			3.988,00			3.988,00			3.988,00	
332310500000	P PUBLICIDADE			16.841,33		974,49	17.815,82			17.815,82	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			66.558,12		3.610,52	70.168,64			70.168,64	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			29.012,40		6.000,00	35.012,40			35.012,40	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			264.864,73		35.220,82	300.085,55			300.085,55	
332311000000	P LOCAÇÕES			23.228,70		1.333,33	24.562,03			24.562,03	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			514.790,28		93.723,44	608.513,72			608.513,72	
332312500000	P HOSPEDAGENS			1.034,34			1.034,34			1.034,34	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			22.614,36			22.614,36			22.614,36	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			904.784,03		163.662,29	1.068.446,32			1.068.446,32	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			6.722,62		1.186,94	7.909,56			7.909,56	
332313900000	P SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL			2.600,00			2.600,00			2.600,00	
332314500000	P SERVIÇOS FUNERARIOS			19.509,82			19.509,82			19.509,82	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			10.000,00			10.000,00			10.000,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.100,00			3.100,00			3.100,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			606.446,29		71.855,30	678.301,59			678.301,59	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			10.304,12		7.070,00	17.374,12			17.374,12	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO			661.266,65		94.466,67	755.733,32			755.733,32	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO			2.321.058,45		317.869,66	2.638.928,11			2.638.928,11	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			74.016,59		7.786,52	81.803,11			81.803,11	
372110200000	P PIS/PASEP			133.565,97		18.410,10	151.976,07			151.976,07	
372130200000	P PIS/PASEP			18,73			18,73			18,73	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL				41.801,10			984,24	42.785,34		42.785,34
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS				112.445,49			17.427,88	129.873,37		129.873,37



**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - AGOSTO DE 2022**

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		
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS				535,81				535,81		535,81
411210400000	P ITBI				23.274,07		1.250,00	1.170,00	25.694,07		24.444,07
411310200000	P ISS				137.458,23			24.327,07	161.785,30		161.785,30
412110100000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO				14.232,90				14.232,90		14.232,90
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				28.340,12			4.309,02	32.649,14		32.649,14
423110100000	P CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				126.840,13				126.840,13		126.840,13
423120000000	P CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INTRA OFSS				26.387,52			18.757,58	45.145,10		45.145,10
433114100000	P SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO				36.874,50			3.410,00	40.284,50		40.284,50
433119900000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				37.136,29			1.420,29	38.556,58		38.556,58
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				20,00				20,00		20,00
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				199.014,72				199.014,72		199.014,72
445110000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				496.712,07			97.355,07	594.067,14		594.067,14
452130200000	P COTA-PARTE FPM				8.902.103,27			1.163.718,45	10.065.821,72		10.065.821,72
452130300000	P COTA-PARTE ITR				1.948,23			378,48	2.326,71		2.326,71
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				1.166.095,71			140.986,72	1.307.082,43		1.307.082,43
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE				77.165,73			8.516,56	85.682,29		85.682,29
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO				143.078,10			19.549,90	162.628,00		162.628,00
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				436.008,85			34.354,85	470.363,70		470.363,70
452140100000	P COTA-PARTE ICMS				2.810.204,32			406.822,47	3.217.026,79		3.217.026,79
452140200000	P COTA-PARTE IPVA				440.528,07			15.129,02	455.657,09		455.657,09
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				31.612,16			3.300,58	34.912,74		34.912,74
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO				7.824,62				7.824,62		7.824,62
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS				424.038,95			21.378,00	445.416,95		445.416,95
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				438.388,26			3.799,20	442.187,46		442.187,46
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO				2.197.831,59			278.398,53	2.476.230,12		2.476.230,12
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				1.564.728,04			71.038,01	1.635.766,05		1.635.766,05
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER				300.000,00				300.000,00		300.000,00
499610200000	P RESTITUIÇÕES				2.101,26				2.101,26		2.101,26
511200000001	O REVISÃO DO PPA			4.472.900,00		1.933.500,00	6.406.400,00			6.406.400,00	
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			32.962.000,00			32.962.000,00			32.962.000,00	
521120101000	O (-) FUNDEB				3.417.000,00				3.417.000,00		3.417.000,00
521210100000	O REESTIMATIVA			1.480.000,00		405.000,00	1.885.000,00			1.885.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL			28.411.400,00			28.411.400,00			28.411.400,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			7.684.520,00		2.716.740,00	10.401.260,00			10.401.260,00	
522120201000	O CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS					19.345,00	19.345,00			19.345,00	
522130100000	O SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			2.992.900,00		1.528.500,00	4.521.400,00			4.521.400,00	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADACAO			1.480.000,00		405.000,00	1.885.000,00			1.885.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			3.211.620,00		802.585,00	4.014.205,00			4.014.205,00	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGENCIA			100.000,00			100.000,00			100.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				3.211.620,00			802.585,00	4.014.205,00		4.014.205,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				4.572.900,00	802.585,00	3.914.205,00	2.736.085,00	10.420.605,00		6.506.400,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				3.211.620,00			802.585,00	4.014.205,00		4.014.205,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			16.952.792,54		2.589.741,89	19.542.534,43			19.542.534,43	



**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - AGOSTO DE 2022**

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		
522920102000	O REFORCO DE EMPENHOS			170.000,00		289.733,17	459.733,17			459.733,17	
522920103000	O (-)ANULACAO DE EMPENHOS				53.681,59			62.088,00	115.769,59		115.769,59
531100000000	O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			272.500,63			272.500,63			272.500,63	
531700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	272.500,63							272.500,63		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			346.622,35			346.622,35			346.622,35	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	346.622,35							346.622,35		
611100000000	O PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS			28.411.400,00		802.585,00	32.425.605,00	802.585,00	4.014.205,00	28.411.400,00	
611200000000	O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS				15.815.189,05	3.682.060,06	24.016.472,60	2.798.173,00	38.947.774,59		14.931.301,99
611300000000	O PPA EXECUTADO				17.069.110,95	62.088,00	115.769,59	2.879.475,06	20.002.267,60		19.886.498,01
621100000000	O RECEITA A REALIZAR				13.320.343,06	2.336.531,92	25.780.497,31	722.869,66	37.487.178,11		11.706.680,80
621200000000	O RECEITA REALIZADA					20.025.715,39	1.250,00	2.336.531,92	22.363.497,31		22.362.247,31
621310100000	O (-) FUNDEB			2.321.058,45		317.869,66	2.638.928,11			2.638.928,11	
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL				15.815.189,05	3.682.060,06	24.016.472,60	2.798.173,00	38.947.774,59		14.931.301,99
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				2.637.665,83	2.746.778,04	17.231.904,75	2.879.475,06	20.002.267,60		2.770.362,85
622130200000	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO					32.466,90	259.035,51	49.847,85	276.416,46		17.380,95
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				1.097.723,51	2.893.863,67	16.227.585,28	2.667.309,09	17.098.754,21		871.168,93
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				13.333.721,61			2.893.863,67	16.227.585,28		16.227.585,28
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				2.637.665,83	2.746.778,04	17.231.904,75	2.879.475,06	20.002.267,60		2.770.362,85
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO					32.466,90	259.035,51	49.847,85	276.416,46		17.380,95
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				1.097.723,51	2.893.863,67	16.227.585,28	2.667.309,09	17.098.754,21		871.168,93
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				13.333.721,61			2.893.863,67	16.227.585,28		16.227.585,28
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				69.620,06	426,00	203.306,57		272.500,63		69.194,06
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				2.086,63	2.512,63	202.703,30	426,00	202.703,30		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				200.190,67			2.512,63	202.703,30		202.703,30
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		272.500,63						272.500,63		
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				603,27				603,27		603,27
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR				17.915,10		328.707,25		346.622,35		17.915,10
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				328.707,25				328.707,25		328.707,25
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		346.622,35						346.622,35		
711110105000	C CAUÇÕES	13.378,08		13.476,93		19,07	117,92			13.496,00	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	2.056.137,48		2.056.137,48						2.056.137,48	
711210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	223.000,00		1.142.000,00			919.000,00			1.142.000,00	
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	1.299.885,32		5.073.351,77		35.936,49	3.809.402,94			5.109.288,26	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	16.365,16		288.765,16			272.400,00			288.765,16	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.726.430,86		25.302.322,00		35.005,00	11.638.859,08		27.962,94	25.337.327,00	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	551.761,14		669.066,54		19.345,00	136.650,40			688.411,54	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1,00		1,00		3.400,00	3.400,00			3.401,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.473.238,44		10.171.750,66		1.016.335,15	8.715.597,37		750,00	11.188.085,81	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	5.038.062,29		15.044.207,01		1.320.196,77	13.647.899,94	317.869,66	2.639.428,11	16.046.534,12	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	116.360,24		683.005,99		98.220,34	664.866,09			781.226,33	



**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - AGOSTO DE 2022**

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		
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	129.347,07		328.361,79			199.014,72			328.361,79	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	234.610,80		295.168,45		11.739,50	72.297,15			306.907,95	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	70,00		70,00						70,00	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		13.378,08		13.476,93			19,07	117,92		13.496,00
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		724.488,44		308.261,42	83.698,61	499.925,63				224.562,81
811210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER					83.698,61	1.418.925,63	83.698,61	1.418.925,63		
811210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		1.178.225,84		2.513.452,86			83.698,61	1.418.925,63		2.597.151,47
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 CONVÊNIOS A RECEBER		245.850,00		245.850,00						245.850,00
812310201000	C A EXECUTAR		1.299.885,32		4.714.439,19	158.979,70	517.892,28	35.936,49	3.809.402,94		4.591.395,98
812310202000	C EXECUTADOS				358.912,58			158.979,70	517.892,28		517.892,28
812310301000	C A EXECUTAR		16.365,16		277.315,16	1.250,00	12.700,00		272.400,00		276.065,16
812310302000	C EXECUTADOS				11.450,00			1.250,00	12.700,00		12.700,00
812310401000	C A EXECUTAR		13.726.430,86		21.974.623,68	486.227,75	3.841.889,01	35.005,00	11.638.859,08		21.523.400,93
812310402000	C EXECUTADOS				3.327.698,32			486.227,75	3.813.926,07		3.813.926,07
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		7.679,37		7.679,37	19.345,00	136.650,40	19.345,00	136.650,40		7.679,37
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO				56.747,75	11.739,50	72.297,15	19.345,00	136.650,40		64.353,25
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		544.081,77		604.639,42			11.739,50	72.297,15		616.378,92
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		1,00		1,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00		1,00
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS							3.400,00	3.400,00		3.400,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.892.177,75		6.867.060,36	4.721.651,72	34.398.755,45	3.828.460,25	33.480.446,59		5.973.868,89
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		272.500,63		2.707.285,89	2.697.356,19	17.158.794,86	2.829.627,21	19.725.851,14		2.839.556,91
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					32.466,90	259.035,51	49.847,85	276.416,46		17.380,95
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		346.622,35		1.117.725,24	2.896.376,30	16.758.995,83	2.667.735,09	17.301.457,51		889.084,03
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		102.982,16		81.064,52	171.004,41	1.681.379,19	172.750,34	1.661.207,48		82.810,45
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		13.378,08		13.476,93			19,07	117,92		13.496,00
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				14.523.886,18			2.990.842,97	17.514.729,15		17.514.729,15
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				588.464,54			96.455,34	684.919,88		684.919,88
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		3.092,12		188.377,09	754,43	14.484,18		199.014,72		187.622,66
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				13.729,75			754,43	14.484,18		14.484,18
852100000000	C A COMPROVAR		234.610,80		295.168,45			11.739,50	72.297,15		306.907,95
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		70,00		70,00						70,00
<b>Total Geral :</b>		142.269.346,14	142.269.346,14	329.131.865,49	329.131.865,49	62.619.460,89	567.793.178,43	62.619.460,89	567.793.178,43	344.479.469,08	344.479.469,08



**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - AGOSTO DE 2022**

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		

\_\_\_\_\_  
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 - AGOSTO DE 2022 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>19.723.319,20</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>16.227.585,28</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	8.868.013,23	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.127.729,00
Recursos Ordinários	8.714.847,37	Recursos Não Vinculados de Impostos	5.343.022,55
RECURSOS VINCULADOS	10.855.305,97	Recursos Não Vinculados de Impostos	747.919,23
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.011.171,73	RECURSOS VINCULADOS	10.099.856,28
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.014.617,94	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	522.704,40
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	8.992,84	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.029.652,20
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	172.363,79	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	98.624,42
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em	1.854.757,50	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em	1.352.465,87
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	660.418,61	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	532.172,88
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	90.956,39	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	134.109,75
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.484,18	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (	1.888,30
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (	32.741,21	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte I	9.438,25
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte I	6.406,39	Transferência do Salário-Educação	131.719,64
Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.028,95	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	278.567,76
Transferência do Salário-Educação	149.799,81	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	36.190,04
Outras Transferências de Recursos do SUS	47,40	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações	1.555.827,52
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	563.281,31	Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para aplicação em Ações de Saúde e Assistência	4.109,25
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	30.649,09	Transferência Especial dos Estados	51.979,80
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações	1.319.968,73	Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educaç	1.004.147,05
Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para aplicação em Ações de Saúde e Assistência	434,70	Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	196.875,60
Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Le	333,47	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	31.920,37
Transferência Especial da União	40.827,52	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	336.623,68
Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos	645.648,62	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em	220.369,27
Transferência Especial dos Estados	420.566,94	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	68.526,54
Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educa	1.418.925,63	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	501.943,69
Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	404.883,22		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>755.733,32</b>
		REPASSE CONCEDIDO	755.733,32
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>1.640.848,74</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>2.192.313,08</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	202.703,30
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	328.707,25
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.640.848,74	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.660.902,53
INSS - Pessoa Jurídica	90.903,92	INSS - Pessoa Jurídica	90.903,92
INSS - Serviços de Terceiros	376,20	INSS - Serviços de Terceiros	376,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.693,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.491,84
EMPRESTIMO BANCARIO	92.763,10	EMPRESTIMO BANCARIO	92.682,87





**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - AGOSTO DE 2022 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	117,92	INSS - Pessoa Juridica	1.459.481,38
INSS - Pessoa Juridica	1.432.528,00	INSS - Serviço de Terceiros	14.966,32
INSS - Serviço de Terceiros	21.466,52		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>7.616.257,84</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>9.804.794,10</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.614.292,59	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.804.794,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.614.292,59	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.804.794,10
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.965,25		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.965,25		
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>28.980.425,78</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>28.980.425,78</b>

\_\_\_\_\_  
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**  
**AGOSTO**

DÉBITO		MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO	
		Saldo			Crédito
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>		<b>10.775.209,81</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>2.893.863,67</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA		10.775.209,81	DESPESAS CORRENTES		2.050.611,12
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>2.336.531,92</b>	DESPESAS CAPITAL		843.252,55
RECEITAS CORRENTES		2.336.531,92	<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>173.569,84</b>
RECEITAS CAPITAL			<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA</b>		<b>94.466,67</b>
<b>DEDUÇÃO RECEITAS</b>		<b>(317.869,66)</b>	<b>SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		<b>9.804.794,10</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA		9.804.794,10
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS CAPITAL					
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>172.822,21</b>			
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA</b>					
<b>TOTAL</b>		<b>12.966.694,28</b>	<b>TOTAL</b>		<b>12.966.694,28</b>
DÉBITO		MOVIMENTO ATE O PERÍODO		CRÉDITO	
		Saldo			Crédito
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>7.616.257,84</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>16.227.585,28</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA		7.616.257,84	DESPESAS CORRENTES		14.150.368,91
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>22.362.247,31</b>	DESPESAS CAPITAL		2.077.216,37
RECEITAS CORRENTES		20.338.351,04	<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>2.192.313,08</b>
RECEITAS CAPITAL		2.023.896,27	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA</b>		<b>755.733,32</b>
<b>DEDUÇÃO RECEITAS</b>		<b>(2.638.928,11)</b>	<b>SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		<b>9.804.794,10</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA		9.804.794,10
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS CAPITAL					
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>1.640.848,74</b>			
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA</b>					
<b>TOTAL</b>		<b>28.980.425,78</b>	<b>TOTAL</b>		<b>28.980.425,78</b>
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO			MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO		
	Aprovados	Dispendidos	Saldo	Débito	Crédito
<b>SUPLEMENTARES</b>	<b>17.508.403,00</b>	<b>10.401.260,00</b>	<b>7.107.143,00</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>10.775.209,81</b>
<b>ESPECIAIS</b>	<b>8.523.420,00</b>	<b>19.345,00</b>	<b>8.504.075,00</b>	<b>RETIRADO NESTE PERÍODO</b>	<b>3.161.900,18</b>
<b>EXTRAORDINÁRIOS</b>				<b>DEPOSITADO NESTE PERÍODO</b>	<b>2.191.484,47</b>
<b>ALTERAÇÃO DE QDD</b>				<b>SALDO NESTA DATA</b>	<b>9.804.794,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>26.031.823,00</b>	<b>10.420.605,00</b>		<b>TOTAL</b>	<b>12.966.694,28</b>



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

---

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**  
**AGOSTO DE 2022**

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		
<b>10 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE</b>													
<b>10001.0206100022.002 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA</b>													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000014	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000016	4.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000017	100.000,00	81.000,00		80.300,00	700,00	7.300,00	51.100,00	29.200,00	7.300,00	51.100,00		29.200,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000019	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>116.000,00</b>	<b>83.000,00</b>		<b>80.300,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>51.100,00</b>		<b>29.200,00</b>
<b>10001.0412200021.001 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA GABINETE</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000021	70.000,00	35.000,00		12.617,00	22.383,00		12.617,00			12.617,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>12.617,00</b>	<b>22.383,00</b>		<b>12.617,00</b>			<b>12.617,00</b>		
<b>10001.0412200022.003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000022	15.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000023	260.000,00	260.000,00	24.632,17	197.638,77	62.361,23	24.632,17	197.638,77		24.632,17	197.638,77		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000024	10.000,00	10.000,00		1.491,90	8.508,10		1.491,90			1.491,90		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000025	20.000,00	20.000,00	1.760,00	11.470,00	8.530,00	1.760,00	11.470,00		1.760,00	11.470,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000027	10.000,00	29.000,00	222,89	20.804,02	8.195,98	1.837,80	14.491,74	6.312,28	1.837,80	14.491,74		6.312,28
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000028	20.000,00	10.000,00		3.100,00	6.900,00		3.100,00			3.100,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000029	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000030	10.000,00	10.000,00		6.093,79	3.906,21	154,28	5.437,27	656,52	154,28	5.437,27		656,52
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>347.000,00</b>	<b>341.000,00</b>	<b>26.615,06</b>	<b>240.598,48</b>	<b>100.401,52</b>	<b>28.384,25</b>	<b>233.629,68</b>	<b>6.968,80</b>	<b>28.384,25</b>	<b>233.629,68</b>		<b>6.968,80</b>
<b>10001.0412200022.004 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXCETO EDUCAÇÃO/SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000031	57.000,00	57.000,00		57.000,00		5.419,08	43.560,93	13.439,07	5.419,08	38.141,85	5.419,08	18.858,15
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>		<b>57.000,00</b>		<b>5.419,08</b>	<b>43.560,93</b>	<b>13.439,07</b>	<b>5.419,08</b>	<b>38.141,85</b>	<b>5.419,08</b>	<b>18.858,15</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>590.000,00</b>	<b>516.000,00</b>	<b>26.615,06</b>	<b>390.515,48</b>	<b>125.484,52</b>	<b>41.103,33</b>	<b>340.907,61</b>	<b>49.607,87</b>	<b>41.103,33</b>	<b>335.488,53</b>	<b>5.419,08</b>	<b>55.026,95</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>590.000,00</b>	<b>516.000,00</b>	<b>26.615,06</b>	<b>390.515,48</b>	<b>125.484,52</b>	<b>41.103,33</b>	<b>340.907,61</b>	<b>49.607,87</b>	<b>41.103,33</b>	<b>335.488,53</b>	<b>5.419,08</b>	<b>55.026,95</b>



**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2022**

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		
<b>21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA</b>													
<b>100 - ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA</b>													
<b>21100.0412200031.002 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS SETOR ADMINISTRATIVO E FAZENDARIO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000033	35.000,00	14.000,00		3.240,00	10.760,00	2.988,00	3.240,00			252,00	2.988,00	2.988,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>14.000,00</b>		<b>3.240,00</b>	<b>10.760,00</b>	<b>2.988,00</b>	<b>3.240,00</b>			<b>252,00</b>	<b>2.988,00</b>	<b>2.988,00</b>
<b>21100.0412200031.003 - REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIO DA PREFEITURA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000034	10.000,00	10.000,00		2.813,33	7.186,67		2.813,33			2.813,33		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000035	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000036	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000037	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>2.813,33</b>	<b>12.186,67</b>		<b>2.813,33</b>			<b>2.813,33</b>		
<b>21100.0412200032.005 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FAZENDARIOS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000038	110.000,00	110.000,00	5.824,80	41.846,53	68.153,47	5.824,80	41.846,53		5.824,80	41.846,53		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000039	550.000,00	550.000,00	46.009,10	353.140,05	196.859,95	46.009,10	353.140,05		46.009,10	353.140,05		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000040	20.000,00	20.000,00		7.030,79	12.969,21		7.030,79			7.030,79		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000041	5.000,00	5.000,00		250,00	4.750,00		250,00			250,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000043	30.000,00	35.000,00	2.766,56	19.384,81	15.615,19	600,56	15.450,27	3.934,54	6.246,76	15.310,27	140,00	4.074,54
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000044	5.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000045	90.000,00	90.000,00	9.000,00	66.500,00	23.500,00	9.000,00	66.500,00		9.000,00	61.000,00	5.500,00	5.500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000046	10.000,00	25.000,00		13.770,00	11.230,00	400,00	12.170,00	1.600,00	400,00	11.770,00	400,00	2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000047	150.000,00	150.000,00	5.995,12	76.330,32	73.669,68	5.974,02	61.905,73	14.424,59	3.640,69	59.078,40	2.827,33	17.251,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000048	72.000,00	72.000,00	6.000,00	33.131,14	38.868,86	6.000,00	33.131,14			27.131,14	6.000,00	6.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000049	2.000,00	2.000,00		1.119,95	880,05		1.119,95			1.119,95		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.044.000,00</b>	<b>1.059.000,00</b>	<b>75.595,58</b>	<b>612.503,59</b>	<b>446.496,41</b>	<b>73.808,48</b>	<b>592.544,46</b>	<b>19.959,13</b>	<b>71.121,35</b>	<b>577.677,13</b>	<b>14.867,33</b>	<b>34.826,46</b>
<b>21100.0412200032.006 - MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS</b>													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000050	400.000,00	400.000,00	32.602,80	253.671,60	146.328,40	32.602,80	253.671,60		32.602,80	253.671,60		
31900300000 - Pensões	0000051	70.000,00	70.000,00	6.397,46	58.330,48	11.669,52	6.397,46	58.330,48		13.548,26	58.330,48		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>39.000,26</b>	<b>312.002,08</b>	<b>157.997,92</b>	<b>39.000,26</b>	<b>312.002,08</b>		<b>46.151,06</b>	<b>312.002,08</b>		
<b>21100.0412200032.007 - MANUTENÇÃO ALMOXARIFADO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000052	15.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000053	15.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000054	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000055	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000056	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>											
<b>21100.0412200032.008 - DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000057	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000058	30.000,00	30.000,00	974,49	19.410,44	10.589,56	2.569,11	19.410,44		2.569,11	19.410,44		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>974,49</b>	<b>19.410,44</b>	<b>10.589,56</b>	<b>2.569,11</b>	<b>19.410,44</b>		<b>2.569,11</b>	<b>19.410,44</b>		



**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2022**

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		
<b>21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA</b>													
<b>100 - ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA</b>													
<b>21100.0412200032.009 - CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS</b>													
33904100000 - Contribuições	0000059	70.000,00	59.000,00		55.144,73	3.855,27	3.136,62	42.598,25	12.546,48	3.136,62	42.598,25		12.546,48
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>59.000,00</b>		<b>55.144,73</b>	<b>3.855,27</b>	<b>3.136,62</b>	<b>42.598,25</b>	<b>12.546,48</b>	<b>3.136,62</b>	<b>42.598,25</b>		<b>12.546,48</b>
<b>21100.0412200032.012 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXCETO EDUCAÇÃO/SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000798	150.000,00	250.000,00		250.000,00		41.733,74	244.358,39	5.641,61	35.922,48	202.624,65	41.733,74	47.375,35
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>		<b>41.733,74</b>	<b>244.358,39</b>	<b>5.641,61</b>	<b>35.922,48</b>	<b>202.624,65</b>	<b>41.733,74</b>	<b>47.375,35</b>
<b>21100.0412200033.000 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000063	127.000,00	203.000,00	51.000,00	196.000,00	7.000,00	18.410,10	151.994,80	44.005,20	18.410,10	151.994,80		44.005,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>127.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>18.410,10</b>	<b>151.994,80</b>	<b>44.005,20</b>	<b>18.410,10</b>	<b>151.994,80</b>		<b>44.005,20</b>
<b>21100.0412200033.001 - PAGAMENTO PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000064	20.000,00											
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000065	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>											
<b>21100.0618100042.010 - CONVENIO COM A POLICIA MILITAR</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000066	20.000,00	35.000,00	2.492,03	33.608,77	1.391,23	3.290,43	21.653,58	11.955,19		18.363,15	3.290,43	15.245,62
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000067	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000068	12.000,00	12.000,00	76,56	2.339,25	9.660,75		1.128,45	1.210,80		1.128,45		1.210,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>2.568,59</b>	<b>35.948,02</b>	<b>13.051,98</b>	<b>3.290,43</b>	<b>22.782,03</b>	<b>13.165,99</b>		<b>19.491,60</b>	<b>3.290,43</b>	<b>16.456,42</b>
<b>21100.2884300052.011 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA</b>													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000069	45.000,00	65.000,00	5.536,27	43.374,88	21.625,12	5.536,27	43.374,88		5.536,27	43.374,88		
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000070	240.000,00	240.000,00	15.191,13	135.492,98	104.507,02	15.191,13	135.492,98		15.191,13	135.492,98		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>285.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>20.727,40</b>	<b>178.867,86</b>	<b>126.132,14</b>	<b>20.727,40</b>	<b>178.867,86</b>		<b>20.727,40</b>	<b>178.867,86</b>		
<b>21100.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA</b>													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000071	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.495.000,00</b>	<b>2.454.000,00</b>	<b>189.866,32</b>	<b>1.665.930,05</b>	<b>788.069,95</b>	<b>205.664,14</b>	<b>1.570.611,64</b>	<b>95.318,41</b>	<b>198.038,12</b>	<b>1.507.732,14</b>	<b>62.879,50</b>	<b>158.197,91</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.495.000,00</b>	<b>2.454.000,00</b>	<b>189.866,32</b>	<b>1.665.930,05</b>	<b>788.069,95</b>	<b>205.664,14</b>	<b>1.570.611,64</b>	<b>95.318,41</b>	<b>198.038,12</b>	<b>1.507.732,14</b>	<b>62.879,50</b>	<b>158.197,91</b>



**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2022**

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		
<b>22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>22200.1012200061.004 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS SEC SAUDE</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000072	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>22200.1012200061.005 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIO SECRETARIA DA SAUDE</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000073	10.000,00	10.000,00		1.257,94	8.742,06		1.257,94			1.257,94		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000074	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000075	10.000,00	40.000,00		32.067,88	7.932,12		32.067,88			32.067,88		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000077	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000789	90.000,00	240.000,00	146.717,89	146.717,89	93.282,11	146.717,89	146.717,89		117.245,54	117.245,54	29.472,35	29.472,35
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000080	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>152.000,00</b>	<b>292.000,00</b>	<b>146.717,89</b>	<b>180.043,71</b>	<b>111.956,29</b>	<b>146.717,89</b>	<b>180.043,71</b>		<b>117.245,54</b>	<b>150.571,36</b>	<b>29.472,35</b>	<b>29.472,35</b>
<b>22200.1012200061.006 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS CONSELHO MUNIC SAUDE</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000081	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>22200.1012200062.013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000082	15.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000083	55.000,00	55.000,00	4.500,00	35.700,00	19.300,00	4.500,00	35.700,00		4.500,00	35.700,00		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000084	5.000,00	10.000,00		9.410,60	589,40		9.410,60			9.410,60		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000085	20.000,00	30.000,00	2.690,00	23.373,01	6.626,99	2.690,00	22.973,01	400,00	2.690,00	22.973,01		400,00
33903000000 - Material de Consumo	0000086	15.000,00	15.000,00	391,68	863,36	14.136,64	391,68	863,36		391,68	863,36		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000087	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000088	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000089	30.000,00	30.000,00	2.967,64	27.493,32	2.506,68	3.121,92	25.927,80	1.565,52	3.036,92	25.068,80	859,00	2.424,52
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000090	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>10.549,32</b>	<b>96.840,29</b>	<b>58.159,71</b>	<b>10.703,60</b>	<b>94.874,77</b>	<b>1.965,52</b>	<b>10.618,60</b>	<b>94.015,77</b>	<b>859,00</b>	<b>2.824,52</b>
<b>22200.1012200062.014 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000091	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>22200.1012200062.015 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS SAUDE</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000095	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>367.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>157.267,21</b>	<b>276.884,00</b>	<b>173.116,00</b>	<b>157.421,49</b>	<b>274.918,48</b>	<b>1.965,52</b>	<b>127.864,14</b>	<b>244.587,13</b>	<b>30.331,35</b>	<b>32.296,87</b>
<b>201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													



**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2022**

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		
<b>22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>22201.1030100061.007 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS UNIDADE SAUDE</b>													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000097	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000774	296.000,00	943.000,00	-61.000,00	698.233,50	244.766,50		408.733,50	289.500,00		402.122,50	6.611,00	296.111,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>298.000,00</b>	<b>945.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>698.233,50</b>	<b>246.766,50</b>		<b>408.733,50</b>	<b>289.500,00</b>		<b>402.122,50</b>	<b>6.611,00</b>	<b>296.111,00</b>
<b>22201.1030100061.008 - CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAUDE</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000106	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000109	9.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000788	14.000,00	236.500,00	156.850,02	169.111,83	67.388,17	12.261,81	12.261,81	156.850,02	12.261,81	12.261,81		156.850,02
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000114	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000118	331.000,00	251.000,00			251.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000119	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>406.000,00</b>	<b>496.500,00</b>	<b>156.850,02</b>	<b>169.111,83</b>	<b>327.388,17</b>	<b>12.261,81</b>	<b>12.261,81</b>	<b>156.850,02</b>	<b>12.261,81</b>	<b>12.261,81</b>		<b>156.850,02</b>
<b>22201.1030100062.016 - CONVENIO CONSORCIO INTERM SAUDE</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000120	5.000,00											
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000121	120.000,00	120.000,00	9.775,45	78.203,60	41.796,40	7.870,50	76.298,65	1.904,95	7.870,50	68.428,15	7.870,50	9.775,45
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000122	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>126.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>9.775,45</b>	<b>78.203,60</b>	<b>41.796,40</b>	<b>7.870,50</b>	<b>76.298,65</b>	<b>1.904,95</b>	<b>7.870,50</b>	<b>68.428,15</b>	<b>7.870,50</b>	<b>9.775,45</b>
<b>22201.1030100062.017 - GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000791	955.000,00	1.453.500,00	177.216,64	1.261.846,10	191.653,90	177.216,64	1.261.846,10		177.216,64	1.261.846,10		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000128	501.000,00	405.000,00	36.592,84	266.269,96	138.730,04	36.592,84	266.269,96		36.592,84	266.269,96		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000801	79.000,00	79.000,00	4.921,51	72.215,26	6.784,74	4.921,51	72.215,26		4.153,49	71.447,24	768,02	768,02
33903000000 - Material de Consumo	0000775	532.000,00	1.384.220,00	199.381,81	1.218.190,27	166.029,73	116.581,29	927.115,84	291.074,43	94.053,01	891.914,00	35.201,84	326.276,27
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000134	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000799	190.000,00	817.400,00	85.535,32	648.342,47	169.057,53	87.355,32	638.462,47	9.880,00	87.705,32	636.492,47	1.970,00	11.850,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000787	830.000,00	1.477.000,00	163.718,23	1.277.070,44	199.929,56	182.622,94	1.120.195,41	156.875,03	186.901,17	1.108.046,44	12.148,97	169.024,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000141	30.000,00	40.000,00	3.245,00	30.321,04	9.678,96	3.245,00	30.321,04		3.245,00	30.321,04		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.127.000,00</b>	<b>5.656.120,00</b>	<b>670.611,35</b>	<b>4.774.255,54</b>	<b>881.864,46</b>	<b>608.535,54</b>	<b>4.316.426,08</b>	<b>457.829,46</b>	<b>589.867,47</b>	<b>4.266.337,25</b>	<b>50.088,83</b>	<b>507.918,29</b>
<b>22201.1030100062.018 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000143	15.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000145	8.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000147	8.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.000,00</b>											
<b>22201.1030100062.019 - MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS FUNDO A FUNDO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000149	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000151	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000154	37.000,00	37.000,00			37.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000157	15.000,00	15.000,00			15.000,00							





**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2022**

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		
<b>22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>22201.1030100062.019 - MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS FUNDO A FUNDO</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000160	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>			<b>86.000,00</b>							
<b>22201.1030100062.020 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000164	190.000,00	286.000,00	537,60	202.361,39	83.638,61	35.767,30	152.108,49	50.252,90	35.627,92	129.011,91	23.096,58	73.349,48
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>190.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>537,60</b>	<b>202.361,39</b>	<b>83.638,61</b>	<b>35.767,30</b>	<b>152.108,49</b>	<b>50.252,90</b>	<b>35.627,92</b>	<b>129.011,91</b>	<b>23.096,58</b>	<b>73.349,48</b>
<b>22201.1030100062.021 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS - SAUDE</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000796	450.000,00	434.040,00	34.035,33	434.035,33	4,67	51.531,03	434.035,33		55.574,00	382.504,30	51.531,03	51.531,03
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>434.040,00</b>	<b>34.035,33</b>	<b>434.035,33</b>	<b>4,67</b>	<b>51.531,03</b>	<b>434.035,33</b>		<b>55.574,00</b>	<b>382.504,30</b>	<b>51.531,03</b>	<b>51.531,03</b>
<b>22201.1030200061.009 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS UNIDADES DE SAUDE MAC</b>													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000168	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000173	225.000,00	200.000,00		51.449,00	148.551,00		51.449,00			51.449,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>227.000,00</b>	<b>202.000,00</b>		<b>51.449,00</b>	<b>150.551,00</b>		<b>51.449,00</b>			<b>51.449,00</b>		
<b>22201.1030200061.010 - CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAUDE MAC</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000176	12.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000179	7.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000182	14.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000184	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000188	260.000,00	250.000,00			250.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>295.000,00</b>	<b>261.000,00</b>			<b>261.000,00</b>							
<b>22201.1030200062.022 - GESTÃO SERVIÇOS EM SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000189	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000190	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000193	29.120,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000196	62.000,00	2.000,00	910,00	910,00	1.090,00	910,00	910,00		910,00	910,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000199	282.000,00	102.000,00	1.800,00	77.790,02	24.209,98	1.800,00	77.790,02		1.800,00	77.790,02		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>377.120,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>2.710,00</b>	<b>78.700,02</b>	<b>31.299,98</b>	<b>2.710,00</b>	<b>78.700,02</b>		<b>2.710,00</b>	<b>78.700,02</b>		
<b>22201.1030200062.023 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000201	6.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000203	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000205	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000207	6.000,00	5.000,00		4.509,30	490,70		4.509,30			4.509,30		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000209	15.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>33.000,00</b>	<b>19.000,00</b>		<b>4.509,30</b>	<b>14.490,70</b>		<b>4.509,30</b>			<b>4.509,30</b>		
<b>22201.1030200062.024 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS - SAUDE</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000211	10.000,00	15.000,00		15.000,00		1.415,32	9.620,61	5.379,39	1.423,14	8.205,29	1.415,32	6.794,71



**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2022**

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			
<b>22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
<b>22201.1030200062.024 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS - SAUDE</b>														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>		<b>1.415,32</b>	<b>9.620,61</b>	<b>5.379,39</b>	<b>1.423,14</b>	<b>8.205,29</b>	<b>1.415,32</b>	<b>6.794,71</b>	
<b>22201.1030300062.025 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA - MAC</b>														
33903000000 - Material de Consumo		0000214	68.500,00	43.500,00		43.500,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>68.500,00</b>	<b>43.500,00</b>		<b>43.500,00</b>								
<b>22201.1030400062.026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA</b>														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000216	20.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		0000218	21.000,00	1.000,00		1.000,00								
33903000000 - Material de Consumo		0000220	10.000,00	15.000,00	14.089,26	910,74	348,55	9.076,29	5.012,97	348,55	9.076,29		5.012,97	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0000222	7.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0000224	7.000,00	2.000,00	460,51	1.064,42	935,58	460,51	891,16	173,26	460,51	891,16	173,26	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000226	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>80.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>460,51</b>	<b>15.153,68</b>	<b>2.846,32</b>	<b>809,06</b>	<b>9.967,45</b>	<b>5.186,23</b>	<b>809,06</b>	<b>9.967,45</b>	<b>5.186,23</b>	
<b>22201.1030400062.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS - SAUDE</b>														
31901300000 - Obrigações Patronais		0000228	4.000,00	1.000,00		1.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>								
<b>22201.1030500062.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000800	52.000,00	57.000,00	4.650,00	37.200,00	19.800,00	4.650,00	37.200,00		4.650,00	37.200,00		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		0000232	18.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo		0000234	2.000,00	1.000,00		256,68	743,32		256,68			256,68		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0000236	11.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0000238	4.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000240	13.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>37.456,68</b>	<b>22.543,32</b>	<b>4.650,00</b>	<b>37.456,68</b>		<b>4.650,00</b>	<b>37.456,68</b>		
<b>22201.1030500062.029 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS - SAUDE</b>														
31901300000 - Obrigações Patronais		0000242	15.000,00	11.000,00		11.000,00		1.010,58	8.084,64	2.915,36	1.010,58	7.074,06	1.010,58	3.925,94
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>15.000,00</b>	<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>		<b>1.010,58</b>	<b>8.084,64</b>	<b>2.915,36</b>	<b>1.010,58</b>	<b>7.074,06</b>	<b>1.010,58</b>	<b>3.925,94</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>5.923.620,00</b>	<b>8.764.160,00</b>	<b>818.630,26</b>	<b>6.569.469,87</b>	<b>2.194.690,13</b>	<b>726.561,14</b>	<b>5.599.651,56</b>	<b>969.818,31</b>	<b>711.804,48</b>	<b>5.458.027,72</b>	<b>141.623,84</b>	<b>1.111.442,15</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>6.290.620,00</b>	<b>9.214.160,00</b>	<b>975.897,47</b>	<b>6.846.353,87</b>	<b>2.367.806,13</b>	<b>883.982,63</b>	<b>5.874.570,04</b>	<b>971.783,83</b>	<b>839.668,62</b>	<b>5.702.614,85</b>	<b>171.955,19</b>	<b>1.143.739,02</b>



**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2022**

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		
<b>23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>300 - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>23300.1212200071.011 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SEC EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000243	50.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>23300.1212200071.012 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIO SEC EDUCAÇÃO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000244	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000245	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000246	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000248	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000250	100.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>116.000,00</b>	<b>66.000,00</b>			<b>66.000,00</b>							
<b>23300.1212200072.030 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000251	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000252	70.000,00	70.000,00	4.500,00	31.350,00	38.650,00	4.500,00	31.350,00		4.500,00	31.350,00		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000253	10.000,00	10.000,00		1.769,37	8.230,63		1.769,37			1.769,37		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000254	5.000,00	5.000,00		1.630,00	3.370,00		1.630,00			1.630,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000255	20.000,00	20.000,00	2.244,17	18.325,06	1.674,94	3.868,19	16.080,89	2.244,17	3.868,19	16.080,89		2.244,17
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000256	5.000,00	5.000,00		80,00	4.920,00		80,00			80,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000257	100.000,00	145.000,00	12.630,87	107.827,96	37.172,04	9.304,01	87.346,09	20.481,87	9.543,16	85.386,36	1.959,73	22.441,60
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000258	7.000,00	7.000,00		1.881,26	5.118,74		1.881,26			1.881,26		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>247.000,00</b>	<b>292.000,00</b>	<b>19.375,04</b>	<b>162.863,65</b>	<b>129.136,35</b>	<b>17.672,20</b>	<b>140.137,61</b>	<b>22.726,04</b>	<b>17.911,35</b>	<b>138.177,88</b>	<b>1.959,73</b>	<b>24.685,77</b>
<b>23300.1212200072.031 - MANUTENÇÃO PROERD</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000259	3.000,00	3.000,00		1.844,10	1.155,90		1.844,10		800,00	800,00	1.044,10	1.044,10
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000260	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000261	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>1.844,10</b>	<b>3.155,90</b>		<b>1.844,10</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.044,10</b>	<b>1.044,10</b>
<b>23300.1212200072.032 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS - EDUCAÇÃO</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000262	20.000,00	20.000,00		15.000,00	5.000,00	990,00	9.526,39	5.473,61	1.038,88	8.536,39	990,00	6.463,61
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>990,00</b>	<b>9.526,39</b>	<b>5.473,61</b>	<b>1.038,88</b>	<b>8.536,39</b>	<b>990,00</b>	<b>6.463,61</b>
<b>23300.1236100071.013 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000807	450.000,00	435.000,00			435.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>451.000,00</b>	<b>436.000,00</b>			<b>436.000,00</b>							
<b>23300.1236100071.014 - CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000271	10.000,00	10.000,00		8.289,98	1.710,02		8.289,98			8.289,98		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000272	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000273	5.000,00	30.000,00		27.553,47	2.446,53		27.553,47			27.553,47		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000275	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2022**

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		
<b>23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>300 - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>23300.1236100071.014 - CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000280	379.500,00	229.500,00			229.500,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000281	50.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.500,00</b>	<b>300.500,00</b>			<b>35.843,45</b>	<b>264.656,55</b>	<b>35.843,45</b>			<b>35.843,45</b>		
<b>23300.1236100072.033 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000282	60.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000283	50.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000284	20.000,00	20.000,00		17.376,67	2.623,33		17.376,67			17.376,67		
33903000000 - Material de Consumo	0000289	266.000,00	216.000,00	13.753,83	92.761,19	123.238,81	4.142,48	63.981,44	28.779,75	16.749,07	62.981,44	1.000,00	29.779,75
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000293	72.000,00	67.000,00			67.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000297	73.000,00	63.000,00			50.129,43		12.870,57			12.870,57		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>541.000,00</b>	<b>366.000,00</b>	<b>13.753,83</b>	<b>123.008,43</b>	<b>242.991,57</b>	<b>4.142,48</b>	<b>94.228,68</b>	<b>28.779,75</b>	<b>16.749,07</b>	<b>93.228,68</b>	<b>1.000,00</b>	<b>29.779,75</b>
<b>23300.1236100072.034 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS - EDUCAÇÃO</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000806	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>23300.1236100082.035 - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000794	180.000,00	253.000,00	15.373,18	128.442,16	124.557,84	23.342,88	128.442,16		17.265,23	116.501,51	11.940,65	11.940,65
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>15.373,18</b>	<b>128.442,16</b>	<b>124.557,84</b>	<b>23.342,88</b>	<b>128.442,16</b>		<b>17.265,23</b>	<b>116.501,51</b>	<b>11.940,65</b>	<b>11.940,65</b>
<b>23300.1236100091.015 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000303	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000307	750.000,00	1.595.000,00		914.906,67	680.093,33	468.916,67	914.906,67		440.000,00	445.990,00	468.916,67	468.916,67
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>752.000,00</b>	<b>1.597.000,00</b>		<b>914.906,67</b>	<b>682.093,33</b>	<b>468.916,67</b>	<b>914.906,67</b>		<b>440.000,00</b>	<b>445.990,00</b>	<b>468.916,67</b>	<b>468.916,67</b>
<b>23300.1236100092.036 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000308	15.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000309	15.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000776	186.000,00	311.000,00	21.911,96	253.829,57	57.170,43	12.347,29	163.837,98	89.991,59	75.525,17	163.837,98		89.991,59
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000322	48.000,00	23.000,00			23.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000784	190.720,00	1.000.720,00	128.244,35	696.491,29	304.228,71	95.222,84	569.746,34	126.744,95	93.723,44	568.246,94	1.499,40	128.244,35
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>454.720,00</b>	<b>1.334.720,00</b>	<b>150.156,31</b>	<b>950.320,86</b>	<b>384.399,14</b>	<b>107.570,13</b>	<b>733.584,32</b>	<b>216.736,54</b>	<b>169.248,61</b>	<b>732.084,92</b>	<b>1.499,40</b>	<b>218.235,94</b>
<b>23300.1236400072.037 - MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR</b>													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000330	70.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000331	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000332	15.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000333	50.000,00	120.000,00	13.200,00	77.366,67	42.633,33	6.600,00	64.166,67	13.200,00	6.600,00	64.166,67		13.200,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>145.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>77.366,67</b>	<b>42.633,33</b>	<b>6.600,00</b>	<b>64.166,67</b>	<b>13.200,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>64.166,67</b>		<b>13.200,00</b>
<b>23300.1236500071.016 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSINO INFANTIL</b>													



**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2022**

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		
<b>23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>300 - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>23300.1236500071.016 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSINO INFANTIL</b>													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000335	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000338	110.000,00	52.000,00			52.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>112.000,00</b>	<b>54.000,00</b>			<b>54.000,00</b>							
<b>23300.1236500071.017 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIO ESCOLAR ENSINO INFANTIL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000805	10.000,00	18.000,00	17.137,90	17.137,90	862,10			17.137,90				17.137,90
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000340	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000804	5.000,00	230.000,00		73.650,25	156.349,75		73.650,25			73.650,25		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000342	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000343	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>121.000,00</b>	<b>349.000,00</b>	<b>17.137,90</b>	<b>90.788,15</b>	<b>258.211,85</b>		<b>73.650,25</b>	<b>17.137,90</b>		<b>73.650,25</b>		<b>17.137,90</b>
<b>23300.1236500072.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000344	15.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000345	15.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000346	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000350	63.000,00	68.000,00	1.747,80	17.694,29	50.305,71	4.366,10	14.236,89	3.457,40	2.618,30	12.489,09	1.747,80	5.205,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000351	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000352	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>99.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>1.747,80</b>	<b>17.694,29</b>	<b>56.305,71</b>	<b>4.366,10</b>	<b>14.236,89</b>	<b>3.457,40</b>	<b>2.618,30</b>	<b>12.489,09</b>	<b>1.747,80</b>	<b>5.205,20</b>
<b>23300.1236500072.039 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000353	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000354	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000355	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000358	61.000,00	55.000,00		8.826,68	46.173,32	4.099,92	8.826,68		4.099,92	8.826,68		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000359	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000360	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>122.000,00</b>	<b>116.000,00</b>		<b>8.826,68</b>	<b>107.173,32</b>	<b>4.099,92</b>	<b>8.826,68</b>		<b>4.099,92</b>	<b>8.826,68</b>		
<b>23300.1236500072.040 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS - EDUCAÇÃO</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000361	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>23300.1236500082.041 - MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000364	76.000,00	46.000,00		18.847,37	27.152,63		18.847,37		9.396,93	17.106,43	1.740,94	1.740,94
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>76.000,00</b>	<b>46.000,00</b>		<b>18.847,37</b>	<b>27.152,63</b>		<b>18.847,37</b>		<b>9.396,93</b>	<b>17.106,43</b>	<b>1.740,94</b>	<b>1.740,94</b>
<b>23300.1236500091.018 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL</b>													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000366	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000370	230.000,00	180.000,00			180.000,00							



**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2022**

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		
<b>23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>300 - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>23300.1236500091.018 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>231.500,00</b>	<b>181.500,00</b>			<b>181.500,00</b>							
<b>23300.1236500092.042 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000371	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000372	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000377	66.000,00	64.000,00	972,97	18.991,07	45.008,93	775,17	18.018,10	972,97	775,17	18.018,10		972,97
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000382	10.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000387	44.000,00	42.000,00	315,81	880,44	41.119,56		564,63	315,81		564,63		315,81
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>1.288,78</b>	<b>19.871,51</b>	<b>123.128,49</b>	<b>775,17</b>	<b>18.582,73</b>	<b>1.288,78</b>	<b>775,17</b>	<b>18.582,73</b>		<b>1.288,78</b>
<b>23300.1236600072.043 - MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000388	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000389	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000391	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000392	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000393	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>43.000,00</b>	<b>28.000,00</b>			<b>28.000,00</b>							
<b>23300.1236700071.019 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSINO ESPECIAL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000394	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>23300.1236700072.052 - MANUTENÇÃO ENSINO ESPECIAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000395	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000396	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000398	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000399	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000400	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>			<b>49.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.470.720,00</b>	<b>5.870.720,00</b>	<b>232.032,84</b>	<b>2.565.623,99</b>	<b>3.305.096,01</b>	<b>638.475,55</b>	<b>2.256.823,97</b>	<b>308.800,02</b>	<b>686.503,46</b>	<b>1.765.984,68</b>	<b>490.839,29</b>	<b>799.639,31</b>
<b>3001 - DIVISÃO EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>													
<b>233001.1236100071.020 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIP FUNDEB</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000402	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>233001.1236100072.040 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS - EDUCAÇÃO</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000404	495.000,00	495.000,00		495.000,00		50.366,87	364.545,61	130.454,39	52.254,97	314.178,74	50.366,87	180.821,26
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>495.000,00</b>	<b>495.000,00</b>		<b>495.000,00</b>		<b>50.366,87</b>	<b>364.545,61</b>	<b>130.454,39</b>	<b>52.254,97</b>	<b>314.178,74</b>	<b>50.366,87</b>	<b>180.821,26</b>
<b>233001.1236100072.044 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%</b>													
								292.888,13					



**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2022**

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		
<b>23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>3001 - DIVISÃO EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>													
<b>233001.1236100072.044 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000778	130.000,00	402.859,00	44.098,06	292.888,13	109.970,87	44.098,06			44.098,06	292.888,13		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000779	280.000,00	305.669,00	25.754,07	208.394,41	97.274,59	25.754,07	208.394,41		25.754,07	208.394,41		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000407	10.000,00	20.000,00	1.649,66	7.462,70	12.537,30	1.649,66	7.462,70			5.813,04	1.649,66	1.649,66
33903000000 - Material de Consumo	0000408	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000409	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000410	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>446.500,00</b>	<b>755.028,00</b>	<b>71.501,79</b>	<b>508.745,24</b>	<b>246.282,76</b>	<b>71.501,79</b>	<b>508.745,24</b>		<b>69.852,13</b>	<b>507.095,58</b>	<b>1.649,66</b>	<b>1.649,66</b>
<b>233001.1236100072.045 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000780	800.000,00	935.300,00	101.898,83	661.757,94	273.542,06	101.898,83	661.757,94		101.898,83	661.757,94		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000781	1.000.000,00	1.064.750,00	58.714,02	498.830,01	565.919,99	58.714,02	498.830,01		58.714,02	498.830,01		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>2.000.050,00</b>	<b>160.612,85</b>	<b>1.160.587,95</b>	<b>839.462,05</b>	<b>160.612,85</b>	<b>1.160.587,95</b>		<b>160.612,85</b>	<b>1.160.587,95</b>		
<b>233001.1236100091.021 - AQUISIÇÃO VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000413	80.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>											
<b>233001.1236100092.046 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000414	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000415	90.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000416	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000417	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000418	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>182.000,00</b>	<b>92.000,00</b>			<b>92.000,00</b>							
<b>233001.1236500071.022 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS FUNDEB</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000420	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>233001.1236500072.047 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000421	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000422	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000424	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000426	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000428	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>			<b>87.000,00</b>							
<b>233001.1236500072.048 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000782	250.000,00	260.637,00	16.278,68	84.788,53	175.848,47	16.278,68	84.788,53		16.278,68	84.788,53		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000783	150.000,00	159.685,00	9.500,02	78.923,28	80.761,72	9.500,02	78.923,28		9.500,02	78.923,28		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>420.322,00</b>	<b>25.778,70</b>	<b>163.711,81</b>	<b>256.610,19</b>	<b>25.778,70</b>	<b>163.711,81</b>		<b>25.778,70</b>	<b>163.711,81</b>		



**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2022**

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		
<b>23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>3001 - DIVISÃO EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>													
<b>233001.1236500072.049 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS - EDUCAÇÃO</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000432	75.000,00	75.000,00		70.000,00	5.000,00	3.904,89	31.865,37	38.134,63	4.037,85	27.960,48	3.904,89	42.039,52
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.904,89</b>	<b>31.865,37</b>	<b>38.134,63</b>	<b>4.037,85</b>	<b>27.960,48</b>	<b>3.904,89</b>	<b>42.039,52</b>
<b>233001.1236600072.050 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 30%</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000433	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000434	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000435	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>							
<b>233001.1236600072.051 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 70%</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000436	50.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000437	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.657.000,00</b>	<b>3.945.900,00</b>	<b>257.893,34</b>	<b>2.398.045,00</b>	<b>1.547.855,00</b>	<b>312.165,10</b>	<b>2.229.455,98</b>	<b>168.589,02</b>	<b>312.536,50</b>	<b>2.173.534,56</b>	<b>55.921,42</b>	<b>224.510,44</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>8.127.720,00</b>	<b>9.816.620,00</b>	<b>489.926,18</b>	<b>4.963.668,99</b>	<b>4.852.951,01</b>	<b>950.640,65</b>	<b>4.486.279,95</b>	<b>477.389,04</b>	<b>999.039,96</b>	<b>3.939.519,24</b>	<b>546.760,71</b>	<b>1.024.149,75</b>





**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2022**

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		
<b>24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>450 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC</b>													
<b>24450.1339100112.071 - MANUTENÇÃO PATRIMONIO HISTORICO/ARTISTICO E ARQUEOLOGICO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000785	5.000,00	202.000,00		174.158,93	27.841,07	2.604,40	173.979,63	179,30	6.488,33	173.979,63		179,30
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000439	20.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000440	10.000,00	35.200,00	8.800,00	35.200,00		8.800,00	35.200,00		8.800,00	35.200,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000441	15.000,00	16.000,00		16.000,00			16.000,00			16.000,00		
44905100000 - Obras e Instalações	0000442	20.000,00	19.000,00		5.701,34	13.298,66		5.701,34			5.701,34		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000443	10.000,00	25.000,00		19.154,00	5.846,00		19.154,00			19.154,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>297.200,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>250.214,27</b>	<b>46.985,73</b>	<b>11.404,40</b>	<b>250.034,97</b>	<b>179,30</b>	<b>15.288,33</b>	<b>250.034,97</b>		<b>179,30</b>
<b>24450.1339200111.029 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000445	420.000,00	420.000,00		8.955,00	411.045,00		8.955,00			8.955,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>		<b>8.955,00</b>	<b>411.045,00</b>		<b>8.955,00</b>			<b>8.955,00</b>		
<b>24450.1339200112.072 - FESTAS CÍVICAS, POPULARES E TRADICIONAIS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000446	40.000,00	40.000,00	5.506,06	25.655,26	14.344,74	4.092,58	14.691,78	10.963,48		10.599,20	4.092,58	15.056,06
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000447	10.000,00	5.000,00		763,16	4.236,84		763,16			763,16		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000792	300.000,00	433.000,00	52.360,00	66.953,67	366.046,33	5.760,00	20.353,67	46.600,00	5.760,00	20.353,67		46.600,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000449	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>355.000,00</b>	<b>478.000,00</b>	<b>57.866,06</b>	<b>93.372,09</b>	<b>384.627,91</b>	<b>9.852,58</b>	<b>35.808,61</b>	<b>57.563,48</b>	<b>5.760,00</b>	<b>31.716,03</b>	<b>4.092,58</b>	<b>61.656,06</b>
<b>24450.1339200112.073 - MANUTENÇÃO BIBLIOTECA E BANDA DE MUSICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000450	15.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000451	10.000,00	10.000,00		465,30	9.534,70		465,30			465,30		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000452	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000453	20.000,00	20.000,00	3.625,00	10.525,00	9.475,00	4.100,00	6.900,00	3.625,00	4.100,00	6.900,00		3.625,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000455	30.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.625,00</b>	<b>10.990,30</b>	<b>39.009,70</b>	<b>4.100,00</b>	<b>7.365,30</b>	<b>3.625,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>7.365,30</b>		<b>3.625,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>940.000,00</b>	<b>1.245.200,00</b>	<b>70.291,06</b>	<b>363.531,66</b>	<b>881.668,34</b>	<b>25.356,98</b>	<b>302.163,88</b>	<b>61.367,78</b>	<b>25.148,33</b>	<b>298.071,30</b>	<b>4.092,58</b>	<b>65.460,36</b>
<b>451 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>24451.0412200111.027 - AQUISIÇÃO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SECRETARIA CULTURA E TURISMO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000456	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>24451.0412200112.067 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000457	25.000,00	25.000,00	3.099,12	20.337,98	4.662,02	3.099,12	20.337,98		3.099,12	20.337,98		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000458	35.000,00	50.000,00	4.500,00	34.650,00	15.350,00	4.500,00	34.650,00		4.500,00	34.650,00		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000459	1.000,00	6.000,00		5.249,99	750,01		5.249,99			5.249,99		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000460	3.000,00	3.000,00		2.060,00	940,00		2.060,00			2.060,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000461	5.000,00	40.000,00	3.400,00	30.339,36	9.660,64	5.737,00	30.339,36		8.532,00	29.044,56	1.294,80	1.294,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000462	3.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000463	40.000,00	140.000,00	2.085,43	117.335,61	22.664,39	3.635,43	111.135,61	6.200,00	3.635,43	110.995,61	140,00	6.340,00



**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2022**

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		
<b>24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>451 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>24451.0412200112.067 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>112.000,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>13.084,55</b>	<b>209.972,94</b>	<b>54.027,06</b>	<b>16.971,55</b>	<b>203.772,94</b>	<b>6.200,00</b>	<b>19.766,55</b>	<b>202.338,14</b>	<b>1.434,80</b>	<b>7.634,80</b>
<b>24451.0412200112.068 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXECETO EDUC/SAUDE/ASSIST SOCIAL</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000464	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>24451.0469500112.069 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TURISTICAS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000465	20.000,00	64.000,00	1.219,00	18.620,11	45.379,89	2.699,01	18.620,11		1.480,01	16.029,01	2.591,10	2.591,10
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000466	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000467	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000468	30.000,00	10.800,00		1.800,00	9.000,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		
33904100000 - Contribuições	0000469	8.000,00	8.400,00		8.400,00		700,00	5.600,00	2.800,00	700,00	4.900,00	700,00	3.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>68.000,00</b>	<b>88.200,00</b>	<b>1.219,00</b>	<b>28.820,11</b>	<b>59.379,89</b>	<b>5.199,01</b>	<b>26.020,11</b>	<b>2.800,00</b>	<b>3.980,01</b>	<b>22.729,01</b>	<b>3.291,10</b>	<b>6.091,10</b>
<b>24451.0469500112.070 - CRIAÇÃO ROTEIRO TURISTICO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000470	20.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000471	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000472	30.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000473	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>270.000,00</b>	<b>352.200,00</b>	<b>14.303,55</b>	<b>238.793,05</b>	<b>113.406,95</b>	<b>22.170,56</b>	<b>229.793,05</b>	<b>9.000,00</b>	<b>23.746,56</b>	<b>225.067,15</b>	<b>4.725,90</b>	<b>13.725,90</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.210.000,00</b>	<b>1.597.400,00</b>	<b>84.594,61</b>	<b>602.324,71</b>	<b>995.075,29</b>	<b>47.527,54</b>	<b>531.956,93</b>	<b>70.367,78</b>	<b>48.894,89</b>	<b>523.138,45</b>	<b>8.818,48</b>	<b>79.186,26</b>



**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2022**

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		
<b>25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>25550.0824100102.055 - MANUTENÇÃO DA POLITICA ASSISTENCIA AO IDOSO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000474	1.000,00	600,00			600,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000475	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000476	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>25550.0824300101.024 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS PRIMEIRA INFANCIA</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000477	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>25550.0824300102.056 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000478	60.000,00	60.000,00	5.036,00	39.671,90	20.328,10	5.036,00	39.671,90		5.036,00	39.671,90		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000479	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000480	5.000,00	15.000,00		4.027,26	10.972,74		4.027,26			4.027,26		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000481	3.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000482	5.000,00	20.000,00		14.691,70	5.308,30	38,00	13.802,62	889,08	545,50	13.802,62		889,08
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>5.036,00</b>	<b>58.390,86</b>	<b>38.609,14</b>	<b>5.074,00</b>	<b>57.501,78</b>	<b>889,08</b>	<b>5.581,50</b>	<b>57.501,78</b>		<b>889,08</b>
<b>25550.0824400101.025 - AQUISIÇÃO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS CRAS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000484	55.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>25550.0824400101.026 - AQUISIÇÃO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000487	160.500,00	150.500,00			150.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.500,00</b>	<b>150.500,00</b>			<b>150.500,00</b>							
<b>25550.0824400102.057 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000488	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
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	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>25550.0824400102.058 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CRAS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000491	70.000,00	70.000,00	5.697,90	46.700,47	23.299,53	5.697,90	46.700,47		5.697,90	46.700,47		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000493	7.000,00	7.000,00		289,37	6.710,63		289,37			289,37		
33903000000 - Material de Consumo	0000495	6.000,00	6.000,00		1.293,02	4.706,98		1.293,02			1.293,02		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000497	2.000,00	17.000,00		15.000,00	2.000,00	2.500,00	7.500,00	7.500,00	2.500,00	7.500,00		7.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000499	7.000,00	10.000,00		1.992,83	8.007,17	154,28	1.327,07	665,76	154,28	1.327,07		665,76
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>92.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>5.697,90</b>	<b>65.275,69</b>	<b>44.724,31</b>	<b>8.352,18</b>	<b>57.109,93</b>	<b>8.165,76</b>	<b>8.352,18</b>	<b>57.109,93</b>		<b>8.165,76</b>
<b>25550.0824400102.059 - MANUTENÇÃO BENEFICIOS EVENTUAIS</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000501	51.000,00	31.000,00		10.021,10	20.978,90		10.021,10		6.733,50	10.021,10		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000503	6.000,00	26.000,00	3.520,80	23.030,62	2.969,38		19.509,82	3.520,80		19.509,82		3.520,80



**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2022**

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		
<b>25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>25550.0824400102.059 - MANUTENÇÃO BENEFICIOS EVENTUAIS</b>													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000505	12.000,00	12.000,00	1.024,29	7.804,14	4.195,86	1.024,29	7.804,14		1.024,29	7.804,14		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>4.545,09</b>	<b>40.855,86</b>	<b>28.144,14</b>	<b>1.024,29</b>	<b>37.335,06</b>	<b>3.520,80</b>	<b>7.757,79</b>	<b>37.335,06</b>		<b>3.520,80</b>
<b>25550.0824400102.060 - MANUTENÇÃO PROGRAMA IGD/PBF/SUAS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000506	15.000,00	32.000,00	3.027,05	24.424,26	7.575,74	3.027,05	24.424,26		3.027,05	24.424,26		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000507	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000508	15.000,00	15.000,00	5.919,18	9.085,26	5.914,74	3.759,98	6.174,65	2.910,61	2.143,80	3.779,67	2.394,98	5.305,59
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000509	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000510	10.000,00	10.000,00	398,00	548,00	9.452,00	398,00	548,00			150,00	398,00	398,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>9.344,23</b>	<b>34.057,52</b>	<b>27.942,48</b>	<b>7.185,03</b>	<b>31.146,91</b>	<b>2.910,61</b>	<b>5.170,85</b>	<b>28.353,93</b>	<b>2.792,98</b>	<b>5.703,59</b>
<b>25550.0824400102.061 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000512	11.000,00	10.000,00		4.109,25	5.890,75		4.109,25			4.109,25		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000514	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000516	3.000,00	3.000,00	765,60	765,60	2.234,40			765,60				765,60
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000517	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>765,60</b>	<b>4.874,85</b>	<b>10.125,15</b>		<b>4.109,25</b>	<b>765,60</b>		<b>4.109,25</b>		<b>765,60</b>
<b>25550.0824400102.062 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000519	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>568.500,00</b>	<b>558.100,00</b>	<b>25.388,82</b>	<b>203.454,78</b>	<b>354.645,22</b>	<b>21.635,50</b>	<b>187.202,93</b>	<b>16.251,85</b>	<b>26.862,32</b>	<b>184.409,95</b>	<b>2.792,98</b>	<b>19.044,83</b>
<b>551 - SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>25551.0812200101.023 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000520	10.000,00	10.000,00		5.408,00	4.592,00		5.408,00		2.420,00	5.408,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>5.408,00</b>	<b>4.592,00</b>		<b>5.408,00</b>		<b>2.420,00</b>	<b>5.408,00</b>		
<b>25551.0812200102.053 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000521	70.000,00	40.000,00	2.788,35	15.879,89	24.120,11	2.788,35	15.879,89		2.788,35	15.879,89		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000522	47.000,00	67.000,00	7.521,80	42.555,95	24.444,05	7.521,80	42.555,95		7.521,80	42.555,95		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000523	5.000,00	20.000,00		18.294,48	1.705,52		18.294,48			18.294,48		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000524	3.000,00	3.000,00		960,00			960,00			960,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000526	15.000,00	21.000,00	1.328,40	16.350,11	4.649,89	1.964,32	14.845,55	1.504,56	1.876,66	13.803,67	1.041,88	2.546,44
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000527	5.000,00	5.000,00		425,00	4.575,00		425,00			425,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000528	5.000,00	25.000,00	74,23	5.024,19	19.975,81	74,23	5.024,19		472,23	5.024,19		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>11.712,78</b>	<b>99.489,62</b>	<b>81.510,38</b>	<b>12.348,70</b>	<b>97.985,06</b>	<b>1.504,56</b>	<b>12.659,04</b>	<b>96.943,18</b>	<b>1.041,88</b>	<b>2.546,44</b>
<b>25551.0812200102.054 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000529	25.000,00	60.000,00		60.000,00		4.606,00	35.878,70	24.121,30	5.579,34	31.272,70	4.606,00	28.727,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>		<b>4.606,00</b>	<b>35.878,70</b>	<b>24.121,30</b>	<b>5.579,34</b>	<b>31.272,70</b>	<b>4.606,00</b>	<b>28.727,30</b>



**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2022**

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		
<b>25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>551 - SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>185.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>11.712,78</b>	<b>164.897,62</b>	<b>86.102,38</b>	<b>16.954,70</b>	<b>139.271,76</b>	<b>25.625,86</b>	<b>20.658,38</b>	<b>133.623,88</b>	<b>5.647,88</b>	<b>31.273,74</b>
<b>560 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>													
<b>25560.0824300102.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000531	3.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000533	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000535	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000537	6.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>25560.0824300102.064 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CMDCA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000538	2.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000539	3.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000540	4.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000541	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.000,00</b>											
<b>25560.0824300102.065 - MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000542	75.000,00	75.000,00	9.795,50	64.990,66	10.009,34	9.795,50	64.990,66		9.795,50	64.990,66		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000543	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000544	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000545	5.000,00	10.000,00		7.116,16	2.883,84		4.886,20	2.229,96		4.886,20		2.229,96
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000546	10.000,00	10.000,00		6.000,00	4.000,00	500,00	4.000,00	2.000,00	500,00	4.000,00		2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000547	5.000,00	5.000,00		2.650,00	2.350,00	154,28	1.536,21	1.113,79	154,28	1.536,21		1.113,79
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000548	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>107.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>9.795,50</b>	<b>80.756,82</b>	<b>31.243,18</b>	<b>10.449,78</b>	<b>75.413,07</b>	<b>5.343,75</b>	<b>10.449,78</b>	<b>75.413,07</b>		<b>5.343,75</b>
<b>25560.0824300102.066 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000549	15.000,00	15.000,00		15.000,00		2.142,59	14.325,00	675,00	1.723,11	12.182,41	2.142,59	2.817,59
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>		<b>2.142,59</b>	<b>14.325,00</b>	<b>675,00</b>	<b>1.723,11</b>	<b>12.182,41</b>	<b>2.142,59</b>	<b>2.817,59</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>151.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>9.795,50</b>	<b>95.756,82</b>	<b>35.243,18</b>	<b>12.592,37</b>	<b>89.738,07</b>	<b>6.018,75</b>	<b>12.172,89</b>	<b>87.595,48</b>	<b>2.142,59</b>	<b>8.161,34</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>904.500,00</b>	<b>940.100,00</b>	<b>46.897,10</b>	<b>464.109,22</b>	<b>475.990,78</b>	<b>51.182,57</b>	<b>416.212,76</b>	<b>47.896,46</b>	<b>59.693,59</b>	<b>405.629,31</b>	<b>10.583,45</b>	<b>58.479,91</b>



**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2022**

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		
<b>26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN. URB. E OBRAS PÚBLICAS</b>													
<b>600 - SANEAMENTO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS</b>													
<b>26600.0412200121.030 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SEC SANEAMENTO URBANO E OBRAS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000550	50.000,00	15.000,00		5.735,00	9.265,00		5.735,00			5.735,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>5.735,00</b>	<b>9.265,00</b>		<b>5.735,00</b>			<b>5.735,00</b>		
<b>26600.0412200122.074 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA SANEAMENTO/URBANISMO E OBRAS PUBLICAS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000551	110.000,00	98.000,00	9.628,68	69.584,93	28.415,07	9.628,68	69.584,93		9.628,68	69.584,93		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000552	160.000,00	160.000,00	16.568,81	125.084,83	34.915,17	16.568,81	125.084,83		16.568,81	125.084,83		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000553	10.000,00	10.000,00		787,50	9.212,50		787,50			787,50		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000554	3.000,00	3.000,00		660,00	2.340,00		660,00			660,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000556	60.000,00	90.000,00	395,10	65.425,37	24.574,63	4.426,80	57.985,89	7.439,48	4.426,80	57.985,89		7.439,48
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000557	5.000,00	10.000,00		8.800,00	1.200,00		8.800,00			8.800,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000559	170.500,00	170.500,00	7.278,42	55.609,43	114.890,57	3.733,42	42.509,75	13.099,68	4.773,42	39.429,75	3.080,00	16.179,68
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>518.500,00</b>	<b>541.500,00</b>	<b>33.871,01</b>	<b>325.952,06</b>	<b>215.547,94</b>	<b>34.357,71</b>	<b>305.412,90</b>	<b>20.539,16</b>	<b>35.397,71</b>	<b>302.332,90</b>	<b>3.080,00</b>	<b>23.619,16</b>
<b>26600.0412200122.075 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000560	380.000,00	380.000,00		380.000,00		39.519,07	295.343,61	84.656,39	38.403,33	255.824,54	39.519,07	124.175,46
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>		<b>380.000,00</b>		<b>39.519,07</b>	<b>295.343,61</b>	<b>84.656,39</b>	<b>38.403,33</b>	<b>255.824,54</b>	<b>39.519,07</b>	<b>124.175,46</b>
<b>26600.0412200133.002 - MANUTENCAO CONTRATO RATEIO - CIMVA</b>													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000797		19.345,00	19.345,00	19.345,00		3.869,00	3.869,00	15.476,00	3.869,00	3.869,00		15.476,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>19.345,00</b>	<b>19.345,00</b>	<b>19.345,00</b>		<b>3.869,00</b>	<b>3.869,00</b>	<b>15.476,00</b>	<b>3.869,00</b>	<b>3.869,00</b>		<b>15.476,00</b>
<b>26600.1545100121.031 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS/MAQUINAS/EQUIPAMENTOS SERVIÇO URBANO</b>													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000561	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000786	410.500,00	850.500,00		540.000,00	310.500,00		540.000,00			540.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>411.500,00</b>	<b>851.500,00</b>		<b>540.000,00</b>	<b>311.500,00</b>		<b>540.000,00</b>			<b>540.000,00</b>		
<b>26600.1545100121.032 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIOS PUBLICOS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000567	100.000,00	80.655,00	1.939,95	50.941,18	29.713,82	1.939,95	50.822,23	118,95	13.674,16	50.822,23		118,95
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000568	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000569	2,000,00	2,000,00			2,000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000570	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000571	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000572	52.560,00	7.520,00			7.520,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>158.060,00</b>	<b>93.675,00</b>	<b>1.939,95</b>	<b>50.941,18</b>	<b>42.733,82</b>	<b>1.939,95</b>	<b>50.822,23</b>	<b>118,95</b>	<b>13.674,16</b>	<b>50.822,23</b>		<b>118,95</b>
<b>26600.1545100121.033 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS/RUAS,CALÇADAS E PONTES</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000575	139.500,00	139.500,00	596,17	88.353,55	51.146,45	6.413,90	87.757,38	596,17	6.413,90	87.757,38		596,17
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000576	5,000,00	5,000,00			5,000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000578	35,000,00	35,000,00		9,138,48	25,861,52		9,138,48			9,138,48		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000579	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000586	621,000,00	621,000,00		51,979,80	569,020,20		51,979,80			51,979,80		



**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2022**

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		
<b>26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN. URB. E OBRAS PÚBLICAS</b>													
<b>600 - SANEAMENTO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS</b>													
<b>26600.1545100121.033 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS/RUAS,CALÇADAS E PONTES</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>801.000,00</b>	<b>801.000,00</b>	<b>596,17</b>	<b>149.471,83</b>	<b>651.528,17</b>	<b>6.413,90</b>	<b>148.875,66</b>	<b>596,17</b>	<b>6.413,90</b>	<b>148.875,66</b>		<b>596,17</b>
<b>26600.1545100121.034 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS,PARQUES E JARDINS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000587	5.000,00	5.000,00		581,20	4.418,80		581,20			581,20		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000588	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000589	5.000,00	5.000,00		250,00	4.750,00		250,00			250,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000590	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000592	30.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.500,00</b>	<b>30.500,00</b>		<b>831,20</b>	<b>29.668,80</b>		<b>831,20</b>			<b>831,20</b>		
<b>26600.1545100121.035 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000593	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000594	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>			<b>35.000,00</b>							
<b>26600.1545100121.036 - CONSTRUÇÃO CAPELA VELORIO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000595	30.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000596	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000597	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>45.000,00</b>			<b>45.000,00</b>							
<b>26600.1545100121.037 - EXPANSÃO/REFORMA REDE DE ELETRIFICAÇÃO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000598	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000599	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000603	610.500,00	610.500,00			610.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>635.500,00</b>	<b>635.500,00</b>			<b>635.500,00</b>							
<b>26600.1545100121.038 - CONSTRUÇÃO USINA DE ENERGIA SOLAR</b>													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000604	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000606	550.000,00	550.000,00			550.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>550.500,00</b>	<b>550.500,00</b>			<b>550.500,00</b>							
<b>26600.1545200122.076 - MANUTENÇÃO DE VIAS,PRAÇAS,PARQUES E JARDINS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000607	450.000,00	450.000,00	49.813,23	328.062,95	121.937,05	49.813,23	328.062,95		49.813,23	328.062,95		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000608	260.000,00	260.000,00	18.882,16	152.909,45	107.090,55	18.882,16	152.909,45		18.882,16	152.909,45		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000802	20.000,00	20.000,00		11.808,75	8.191,25		9.497,39	2.311,36		9.497,39		2.311,36
33903000000 - Material de Consumo	0000610	30.000,00	50.000,00	1.087,15	48.546,27	1.453,73		35.109,04	13.437,23		35.109,04		13.437,23
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000611	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000612	40.000,00	40.000,00		20.172,65	19.827,35	5.600,00	16.971,48	3.201,17	5.600,00	16.971,48		3.201,17
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>802.000,00</b>	<b>822.000,00</b>	<b>69.782,54</b>	<b>561.500,07</b>	<b>260.499,93</b>	<b>74.295,39</b>	<b>542.550,31</b>	<b>18.949,76</b>	<b>74.295,39</b>	<b>542.550,31</b>		<b>18.949,76</b>
<b>26600.1545200122.077 - MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA</b>													



**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2022**

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		
<b>26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN. URB. E OBRAS PÚBLICAS</b>													
<b>600 - SANEAMENTO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS</b>													
<b>26600.1545200122.077 - MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000613	650.000,00	650.000,00	69.519,22	538.864,24	111.135,76	69.519,22	538.864,24		69.519,22	538.864,24		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000614	250.000,00	250.000,00	17.478,85	145.839,30	104.160,70	17.478,85	145.839,30		17.478,85	145.839,30		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000803	30.000,00	35.000,00		14.718,10	20.281,90		14.718,10			14.718,10		
33903000000 - Material de Consumo	0000616	20.000,00	25.000,00		21.873,20	3.126,80		6.352,57	15.520,63		6.352,57		15.520,63
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000617	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000618	10.000,00	10.000,00	5.270,00	5.872,91	4.127,09	5.270,00	5.270,00	602,91	5.270,00	5.270,00		602,91
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>962.000,00</b>	<b>972.000,00</b>	<b>92.268,07</b>	<b>727.167,75</b>	<b>244.832,25</b>	<b>92.268,07</b>	<b>711.044,21</b>	<b>16.123,54</b>	<b>92.268,07</b>	<b>711.044,21</b>		<b>16.123,54</b>
<b>26600.1545200122.078 - MANUTENÇÃO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000619	5.000,00	30.000,00	7.560,00	26.170,00	3.830,00	7.560,00	26.170,00		7.560,00	26.170,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000620	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000622	276.000,00	316.000,00		310.842,54	5.157,46	22.660,52	181.743,89	129.098,65	18.743,38	162.583,37	19.160,52	148.259,17
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>283.000,00</b>	<b>348.000,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>337.012,54</b>	<b>10.987,46</b>	<b>30.220,52</b>	<b>207.913,89</b>	<b>129.098,65</b>	<b>26.303,38</b>	<b>188.753,37</b>	<b>19.160,52</b>	<b>148.259,17</b>
<b>26600.1545200122.079 - SERVIÇO LEGALIZAÇÃO FUNDIARIA</b>													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000623	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000624	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>26600.1624400131.039 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE CASAS POPULARES</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000625	10.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000626	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000627	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000628	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000629	5.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000631	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000634	75.000,00	70.000,00			70.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>104.000,00</b>	<b>79.000,00</b>			<b>79.000,00</b>							
<b>26600.1624400131.040 - CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS EM DOMICILIO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000635	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000636	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000637	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000638	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000639	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>			<b>29.500,00</b>							
<b>26600.1624400132.080 - DOAÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000640	100.000,00	86.000,00		54.173,32	31.826,68	26.596,95	54.173,32		26.596,95	54.173,32		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>86.000,00</b>		<b>54.173,32</b>	<b>31.826,68</b>	<b>26.596,95</b>	<b>54.173,32</b>		<b>26.596,95</b>	<b>54.173,32</b>		
<b>26600.1751100121.041 - AMPPLIAÇÃO/MELHORAMENTO SISTEMA DE AGUA RURAL</b>													





**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2022**

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		
<b>26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN. URB. E OBRAS PÚBLICAS</b>													
<b>600 - SANEAMENTO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS</b>													
<b>26600.1751100121.041 - AMPPLIAÇÃO/MELHORAMENTO SISTEMA DE AGUA RURAL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000641	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000642	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000644	30.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.500,00</b>	<b>25.500,00</b>			<b>25.500,00</b>							
<b>26600.1751100121.042 - AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTO DO SISTEMA ESGOTO - RURAL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000645	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000646	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000648	50.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.500,00</b>	<b>25.500,00</b>			<b>25.500,00</b>							
<b>26600.1751200121.043 - CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ESGOTO - ETE</b>													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000649	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000650	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.500,00</b>	<b>500.500,00</b>			<b>500.500,00</b>							
<b>26600.1751200121.044 - AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTO SISTEMA DE AGUA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000651	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000652	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000655	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>255.500,00</b>	<b>255.500,00</b>			<b>255.500,00</b>							
<b>26600.1751200121.045 - AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTO SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000656	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000657	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000661	179.000,00	149.000,00			149.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>184.500,00</b>	<b>154.500,00</b>			<b>154.500,00</b>							
<b>26600.1751200122.081 - MANUTENÇÃO USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000662	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000663	5.000,00	10.000,00		1.040,55	8.959,45		1.040,55		847,62	192,93	192,93	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000664	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000665	50.000,00	15.000,00	219,12	2.540,66	12.459,34	219,12	2.540,66		219,12	2.540,66		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000666	3.000,00	62.000,00		59.000,00	3.000,00	59.000,00	59.000,00		59.000,00	59.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>219,12</b>	<b>62.581,21</b>	<b>31.418,79</b>	<b>59.219,12</b>	<b>62.581,21</b>		<b>59.219,12</b>	<b>62.388,28</b>	<b>192,93</b>	<b>192,93</b>
<b>26600.2678200121.046 - VEICULOS E MAQUINAS SETOR ESTRADAS</b>													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000667	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000670	452.000,00	452.000,00			452.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>453.000,00</b>	<b>453.000,00</b>			<b>453.000,00</b>							
<b>26600.2678200121.047 - CONSTRUÇÃO ESTRADAS VICINAIS,PONTES E BUEIROS</b>													



**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2022**

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		
<b>26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN. URB. E OBRAS PÚBLICAS</b>													
<b>600 - SANEAMENTO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS</b>													
<b>26600.2678200121.047 - CONSTRUÇÃO ESTRADAS VICINAIS,PONTES E BUEIROS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000672	30.000,00	35.000,00		15.183,03	19.816,97	15.183,03	15.183,03		15.183,03	15.183,03		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000673	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000793	140.000,00	932.000,00	579.776,90	776.652,50	155.347,50	12.520,28	209.395,88	567.256,62	209.395,88	209.395,88		567.256,62
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>173.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>579.776,90</b>	<b>791.835,53</b>	<b>178.164,47</b>	<b>27.703,31</b>	<b>224.578,91</b>	<b>567.256,62</b>	<b>224.578,91</b>	<b>224.578,91</b>		<b>567.256,62</b>
<b>26600.2678200122.082 - CONSERVAÇÃO ESTRADAS VICINAIS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000677	15.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000678	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000777	150.000,00	550.000,00	120.260,71	456.996,83	93.003,17	46.317,78	295.972,69	161.024,14	46.317,78	295.972,69		161.024,14
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000680	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000681	50.000,00	111.000,00	6.536,39	82.391,40	28.608,60		75.855,01	6.536,39		75.855,01		6.536,39
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>240.000,00</b>	<b>666.000,00</b>	<b>126.797,10</b>	<b>539.388,23</b>	<b>126.611,77</b>	<b>46.317,78</b>	<b>371.827,70</b>	<b>167.560,53</b>	<b>46.317,78</b>	<b>371.827,70</b>		<b>167.560,53</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.934.560,00</b>	<b>9.480.520,00</b>	<b>932.155,86</b>	<b>4.545.934,92</b>	<b>4.934.585,08</b>	<b>442.720,77</b>	<b>3.525.559,15</b>	<b>1.020.375,77</b>	<b>647.337,70</b>	<b>3.463.606,63</b>	<b>61.952,52</b>	<b>1.082.328,29</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>7.934.560,00</b>	<b>9.480.520,00</b>	<b>932.155,86</b>	<b>4.545.934,92</b>	<b>4.934.585,08</b>	<b>442.720,77</b>	<b>3.525.559,15</b>	<b>1.020.375,77</b>	<b>647.337,70</b>	<b>3.463.606,63</b>	<b>61.952,52</b>	<b>1.082.328,29</b>



**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2022**

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		
<b>27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>													
<b>700 - TRANSPORTES</b>													
<b>27700.2612200151.052 - AQUISIÇÃO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SECRETARIA TRANSPORTE</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000682	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>27700.2612200151.053 - REESTRUTURAÇÃO OFICINA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000683	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000684	35.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000685	10.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000686	40.000,00	15.000,00		6.718,33	8.281,67		6.718,33			6.718,33		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>6.718,33</b>	<b>8.281,67</b>		<b>6.718,33</b>			<b>6.718,33</b>		
<b>27700.2612200152.090 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000687	60.000,00	95.000,00	9.658,78	71.749,20	23.250,80	9.658,78	71.749,20		9.658,78	71.749,20		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000688	45.000,00	85.000,00	6.803,40	52.936,05	32.063,95	6.803,40	52.936,05		6.803,40	52.936,05		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000689	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000690	5.000,00	20.000,00	130,56	12.431,78	7.568,22	130,56	12.431,78		130,56	12.431,78		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000691	5.000,00	5.000,00		2.250,00	2.750,00		2.250,00			2.250,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000692	10.000,00	80.000,00	1.091,07	26.819,69	53.180,31	1.091,07	26.819,69		1.091,07	26.819,69		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>17.683,81</b>	<b>166.186,72</b>	<b>123.813,28</b>	<b>17.683,81</b>	<b>166.186,72</b>		<b>17.683,81</b>	<b>166.186,72</b>		
<b>27700.2612200152.091 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXEC EDUC/SAUDE/ASSIST SOCIAL</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000693	22.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>252.000,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>17.683,81</b>	<b>172.905,05</b>	<b>134.094,95</b>	<b>17.683,81</b>	<b>172.905,05</b>		<b>17.683,81</b>	<b>172.905,05</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>252.000,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>17.683,81</b>	<b>172.905,05</b>	<b>134.094,95</b>	<b>17.683,81</b>	<b>172.905,05</b>		<b>17.683,81</b>	<b>172.905,05</b>		



**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2022**

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		
<b>28 - SECRETARIA MUN.DE AGRIC., ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE</b>													
<b>800 - AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE</b>													
<b>28800.1854100141.051 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO AREA TRIAGEM E TRANSBORDO DE LIXO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000694	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000695	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000696	10.000,00	10.000,00		1.320,00	8.680,00		1.320,00			1.320,00		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000697	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>47.000,00</b>	<b>17.000,00</b>		<b>1.320,00</b>	<b>15.680,00</b>		<b>1.320,00</b>			<b>1.320,00</b>		
<b>28800.1854100142.089 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS APA'S E NASCENTES</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000698	5.000,00	5.000,00		465,00	4.535,00		465,00			465,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000699	2.000,00				2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000700	10.000,00	27.000,00		25.000,00	2.000,00	2.800,00	16.600,00	8.400,00	2.800,00	13.800,00	2.800,00	11.200,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>34.000,00</b>		<b>25.465,00</b>	<b>8.535,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>17.065,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>14.265,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>11.200,00</b>
<b>28800.2012200141.048 - AQUISIÇÃO VEIC/MOVEIS/EQUIP SECRETARIA AGRICULTURA/ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000701	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>28800.2012200142.083 - MANUTENÇÃO SECRETARIA AGRICULTURA/ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000702	4.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000703	35.000,00	37.000,00	9.825,20	22.060,60	14.939,40	9.825,20	22.060,60		9.825,20	22.060,60		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000704	1.000,00	5.000,00		4.625,00	375,00		4.625,00			4.625,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000705	1.000,00	11.000,00	2.040,00	5.580,42	5.419,58	2.040,00	5.580,42		2.040,00	5.580,42		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000706	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000707	20.000,00	20.000,00		88,78	19.911,22		88,78			88,78		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>63.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>11.865,20</b>	<b>32.354,80</b>	<b>42.645,20</b>	<b>11.865,20</b>	<b>32.354,80</b>		<b>11.865,20</b>	<b>32.354,80</b>		
<b>28800.2012200142.084 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXCETO EDUC/SAUDE/ASSIST SOCIAL</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000708	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>28800.2060600142.085 - CONVENIO EMPRESA APOIO TECNICO EM EXTENSÃO</b>													
33704100000 - Contribuições	0000709	45.000,00	45.000,00		45.000,00		3.949,90	33.604,86	11.395,14	3.949,90	33.604,86		11.395,14
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>		<b>3.949,90</b>	<b>33.604,86</b>	<b>11.395,14</b>	<b>3.949,90</b>	<b>33.604,86</b>		<b>11.395,14</b>
<b>28800.2060800141.049 - AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR AGROPECUARIO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000710	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>28800.2060800141.050 - OBRAS INFRAESTRUTURA COMUNIDADE RURAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000711	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>28800.2060800142.086 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO</b>													



**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2022**

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		
<b>28 - SECRETARIA MUN.DE AGRIC., ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE</b>													
<b>800 - AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE</b>													
<b>28800.2060800142.086 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000712	4.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000713	2.000,00	22.000,00	4.721,07	14.364,32	7.635,68		9.643,25	4.721,07		9.643,25		4.721,07
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000714	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000715	5.000,00	5.000,00	1.244,10	1.244,10	3.755,90			1.244,10				1.244,10
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>5.965,17</b>	<b>15.608,42</b>	<b>12.391,58</b>		<b>9.643,25</b>	<b>5.965,17</b>		<b>9.643,25</b>		<b>5.965,17</b>
<b>28800.2060800142.087 - CURSOS E CAPACITAÇÕES PARA OS PEQUENOS PRODUTORES</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000716	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000717	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000718	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>28800.2060800142.088 - AQUISIÇÃO INSUMOS,SEMENTES E ANIMAIS PARA RECRIA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000719	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>276.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>17.830,37</b>	<b>119.748,22</b>	<b>81.251,78</b>	<b>18.615,10</b>	<b>93.987,91</b>	<b>25.760,31</b>	<b>18.615,10</b>	<b>91.187,91</b>	<b>2.800,00</b>	<b>28.560,31</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>276.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>17.830,37</b>	<b>119.748,22</b>	<b>81.251,78</b>	<b>18.615,10</b>	<b>93.987,91</b>	<b>25.760,31</b>	<b>18.615,10</b>	<b>91.187,91</b>	<b>2.800,00</b>	<b>28.560,31</b>



**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2022**

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		
<b>29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>													
<b>900 - ESPORTE E LAZER</b>													
<b>29900.2712200161.054 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SECRETARIA ESPORTE E LAZER</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000720	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>29900.2712200162.092 - MANUTENÇÃO SECRETARIA ESPORTE E LAZER</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000721	15.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000722	36.000,00	51.000,00	6.278,61	32.609,93	18.390,07	6.278,61	32.609,93		6.278,61	32.609,93		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000723	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000724	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000725	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000726	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000727	10.000,00	2.800,00			2.800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>62.800,00</b>	<b>6.278,61</b>	<b>32.609,93</b>	<b>30.190,07</b>	<b>6.278,61</b>	<b>32.609,93</b>		<b>6.278,61</b>	<b>32.609,93</b>		
<b>29900.2712200162.093 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXC EDUC/SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000728	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>29900.2781200161.055 - CONSTRUÇÃO/REFORMA QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000729	5.000,00	5.000,00		3.295,12	1.704,88	192,60	3.295,12		192,60	3.295,12		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000730	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000731	10.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000732	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000734	70.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.500,00</b>	<b>60.500,00</b>		<b>3.295,12</b>	<b>57.204,88</b>	<b>192,60</b>	<b>3.295,12</b>		<b>192,60</b>	<b>3.295,12</b>		
<b>29900.2781200162.094 - INCENTIVO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000735	30.000,00	30.000,00		9.596,79	20.403,21		9.596,79			9.596,79		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	0000736	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000737	20.000,00	15.000,00		7.342,11	7.657,89	660,00	6.682,11	660,00	660,00	6.682,11		660,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000738	5.000,00	15.000,00	6.057,34	13.698,87	1.301,13	1.057,34	8.698,87	5.000,00	1.057,34	8.698,87		5.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000739	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>6.057,34</b>	<b>30.637,77</b>	<b>29.362,23</b>	<b>1.717,34</b>	<b>24.977,77</b>	<b>5.660,00</b>	<b>1.717,34</b>	<b>24.977,77</b>		<b>5.660,00</b>
<b>29900.2781300161.056 - CONSTRUÇÃO/REFORMA AREAS DE LAZER</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000740	2.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000741	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000742	10.000,00	49.200,00	23.584,33	27.102,59	22.097,41		3.518,26	23.584,33		3.518,26		23.584,33
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000743	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000745	25.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.500,00</b>	<b>69.700,00</b>	<b>23.584,33</b>	<b>27.102,59</b>	<b>42.597,41</b>		<b>3.518,26</b>	<b>23.584,33</b>		<b>3.518,26</b>		<b>23.584,33</b>
<b>29900.2781300162.095 - INCENTIVO E APOIO AS ATIVIDADES DE LAZER</b>													



**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2022**

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		
<b>29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>													
<b>900 - ESPORTE E LAZER</b>													
<b>29900.2781300162.095 - INCENTIVO E APOIO AS ATIVIDADES DE LAZER</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000746	30.000,00	30.000,00		20.697,98	9.302,02		20.697,98		15.600,00	20.697,98		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000747	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000748	5.000,00	5.000,00		664,11	4.335,89		664,11			664,11		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000749	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>43.000,00</b>	<b>38.000,00</b>		<b>21.362,09</b>	<b>16.637,91</b>		<b>21.362,09</b>		<b>15.600,00</b>	<b>21.362,09</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>331.000,00</b>	<b>291.000,00</b>	<b>35.920,28</b>	<b>115.007,50</b>	<b>175.992,50</b>	<b>8.188,55</b>	<b>85.763,17</b>	<b>29.244,33</b>	<b>23.788,55</b>	<b>85.763,17</b>		<b>29.244,33</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>331.000,00</b>	<b>291.000,00</b>	<b>35.920,28</b>	<b>115.007,50</b>	<b>175.992,50</b>	<b>8.188,55</b>	<b>85.763,17</b>	<b>29.244,33</b>	<b>23.788,55</b>	<b>85.763,17</b>		<b>29.244,33</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>28.411.400,00</b>	<b>34.817.800,00</b>	<b>2.817.387,06</b>	<b>19.886.498,01</b>	<b>14.931.301,99</b>	<b>2.667.309,09</b>	<b>17.098.754,21</b>	<b>2.787.743,80</b>	<b>2.893.863,67</b>	<b>16.227.585,28</b>	<b>871.168,93</b>	<b>3.658.912,73</b>

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**  
**AGOSTO DE 2022**

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		
<b>RESUMO GERAL</b>												
3171700000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.000,00											
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	400.000,00	400.000,00	32.602,80	253.671,60	146.328,40	32.602,80	253.671,60		32.602,80	253.671,60		
31900300000 - Pensões	70.000,00	70.000,00	6.397,46	58.330,48	11.669,52	6.397,46	58.330,48		13.548,26	58.330,48		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	4.366.000,00	5.028.296,00	518.030,84	3.600.593,71	1.427.702,29	518.030,84	3.600.593,71		518.030,84	3.600.593,71		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.008.000,00	3.899.104,00	298.061,05	2.278.892,59	1.620.211,41	298.061,05	2.278.892,59		298.061,05	2.278.892,59		
31901300000 - Obrigações Patronais	1.863.000,00	1.845.040,00	34.035,33	1.802.035,33	43.004,67	202.639,17	1.491.144,58	310.890,75	202.386,76	1.288.505,41	202.639,17	513.529,92
31909100000 - Sentenças Judiciais	25.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	292.000,00	299.000,00	6.571,17	172.530,48	126.469,52	6.571,17	170.219,12	2.311,36	4.153,49	167.801,44	2.417,68	4.729,04
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	45.000,00	65.000,00	5.536,27	43.374,88	21.625,12	5.536,27	43.374,88		5.536,27	43.374,88		
33704100000 - Contribuições	45.000,00	45.000,00		45.000,00		3.949,90	33.604,86	11.395,14	3.949,90	33.604,86		11.395,14
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	120.000,00	139.345,00	29.120,45	97.548,60	41.796,40	11.739,50	80.167,65	17.380,95	11.739,50	72.297,15	7.870,50	25.251,45
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	64.000,00	74.000,00	4.450,00	40.403,01	33.596,99	4.450,00	40.003,01	400,00	4.450,00	40.003,01		400,00
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	70.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	2.945.620,00	4.683.975,00	435.037,73	3.231.381,81	1.452.593,19	316.821,55	2.499.610,14	731.771,67	401.663,33	2.408.799,53	90.810,61	822.582,28
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Out	5.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	161.000,00	117.000,00		64.194,42	52.805,58	26.596,95	64.194,42		33.330,45	64.194,42		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	29.000,00	10.000,00		3.100,00	6.900,00		3.100,00			3.100,00		
33903500000 - Serviços de Consultoria	225.000,00	186.000,00	9.000,00	146.800,00	39.200,00	16.300,00	117.600,00	29.200,00	16.300,00	112.100,00	5.500,00	34.700,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	773.000,00	1.172.600,00	95.245,32	738.882,74	433.717,26	101.125,32	717.242,74	21.640,00	101.475,32	714.872,74	2.370,00	24.010,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.266.720,00	5.474.020,00	601.343,43	3.529.485,79	1.944.534,21	378.637,13	2.782.840,16	746.645,63	376.867,14	2.737.967,21	44.872,95	791.518,58
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	94.000,00	79.000,00	6.000,00	35.012,40	43.987,60	6.000,00	35.012,40			29.012,40	6.000,00	6.000,00
33904100000 - Contribuições	78.000,00	67.400,00		63.544,73	3.855,27	3.836,62	48.198,25	15.346,48	3.836,62	47.498,25	700,00	16.046,48
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	127.000,00	203.000,00	51.000,00	196.000,00	7.000,00	18.410,10	151.994,80	44.005,20	18.410,10	151.994,80		44.005,20
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	49.000,00	57.000,00	4.269,29	42.634,48	14.365,52	4.269,29	42.634,48		4.269,29	42.634,48		
33909100000 - Sentenças Judiciais	20.000,00											
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00		1.119,95	880,05		1.119,95			1.119,95		
33909300000 - Indenizações e Restituições	28.500,00	28.500,00			28.500,00							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	5.002.000,00	5.448.000,00	726.494,79	990.006,53	4.457.993,47	159.238,17	422.749,91	567.256,62	326.641,42	393.277,56	29.472,35	596.728,97
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	3.699.000,00	5.152.000,00	-61.000,00	2.316.461,50	2.835.538,50	530.904,67	2.026.961,50	289.500,00	501.420,00	1.548.445,83	478.515,67	768.015,67
44906100000 - Aquisição de Imóveis	192.560,00	32.520,00			32.520,00							
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	240.000,00	240.000,00	15.191,13	135.492,98	104.507,02	15.191,13	135.492,98			15.191,13		135.492,98
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	100.000,00											
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>28.411.400,00</b>	<b>34.817.800,00</b>	<b>2.817.387,06</b>	<b>19.886.498,01</b>	<b>14.931.301,99</b>	<b>2.667.309,09</b>	<b>17.098.754,21</b>	<b>2.787.743,80</b>	<b>2.893.863,67</b>	<b>16.227.585,28</b>	<b>871.168,93</b>	<b>3.658.912,73</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>28.411.400,00</b>	<b>34.817.800,00</b>	<b>2.817.387,06</b>	<b>19.886.498,01</b>	<b>14.931.301,99</b>	<b>2.667.309,09</b>	<b>17.098.754,21</b>	<b>2.787.743,80</b>	<b>2.893.863,67</b>	<b>16.227.585,28</b>	<b>871.168,93</b>	<b>3.658.912,73</b>





**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**AGOSTO DE 2022**

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		
<hr/> <p>Efigênia Maria Magalhães Prefeita Municipal CPF: 465.050.596-87</p> <p>Raimundo Nonato Rodrigues de Sousa Contador CPF: 513.194.116-49</p>												



**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			135.651,72
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.512,63		395.758,83
218810102001	INSS - Pessoa Jurídica			90.903,92
218810102003	INSS - Serviços de Terceiros			376,20
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA	315,12		2.491,84
218810199002	EMPRESTIMO BANCARIO	14.041,09		92.682,87
218830102001	INSS - Pessoa Juridica	148.642,04		1.459.481,38
218830102002	INSS - Serviço de Terceiros	8.058,96		14.966,32
<b>Total Geral</b>		<b>173.569,84</b>		<b>2.192.313,08</b>



**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	94.466,67		755.733,32
<b>Total Geral</b>		<b>94.466,67</b>		<b>755.733,32</b>



**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2022**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.893.863,67		16.227.585,28
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	173.569,84		2.192.313,08
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	94.466,67		755.733,32
SUBTOTAL	3.161.900,18		19.175.631,68
SALDO DISPONÍVEL	9.804.794,10		9.804.794,10
TOTAL GERAL	12.966.694,28		28.980.425,78

\_\_\_\_\_  
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**  
**AGOSTO DE 2022**

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		
<b>10 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	565.000,00	491.000,00	26.615,06	390.515,48	100.484,52	41.103,33	340.907,61	49.607,87	41.103,33	335.488,53	5.419,08	55.026,95
170 - Outros Recursos Não Vinculados	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>590.000,00</b>	<b>516.000,00</b>	<b>26.615,06</b>	<b>390.515,48</b>	<b>125.484,52</b>	<b>41.103,33</b>	<b>340.907,61</b>	<b>49.607,87</b>	<b>41.103,33</b>	<b>335.488,53</b>	<b>5.419,08</b>	<b>55.026,95</b>
<b>21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZEND#</b>												
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	2.473.000,00	2.432.000,00	189.866,32	1.665.930,05	766.069,95	205.664,14	1.570.611,64	95.318,41	198.038,12	1.507.732,14	62.879,50	158.197,91
170 - Outros Recursos Não Vinculados	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gá	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
192 - Alienação de Bens	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>2.495.000,00</b>	<b>2.454.000,00</b>	<b>189.866,32</b>	<b>1.665.930,05</b>	<b>788.069,95</b>	<b>205.664,14</b>	<b>1.570.611,64</b>	<b>95.318,41</b>	<b>198.038,12</b>	<b>1.507.732,14</b>	<b>62.879,50</b>	<b>158.197,91</b>
<b>22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vincula	3.186.120,00	3.480.160,00	118.851,08	3.149.974,63	330.185,37	158.076,88	3.098.381,42	51.593,21	168.670,33	3.029.652,20	68.729,22	120.322,43
123 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e o	326.000,00	326.000,00			326.000,00							
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	40.500,00	40.500,00			40.500,00							
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	425.000,00	425.000,00	4.112,60	292.875,81	132.124,19	12.196,31	283.093,26	9.782,55	23.283,46	278.567,76	4.525,50	14.308,05
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.678.000,00	2.023.000,00	205.687,36	1.692.675,16	330.324,84	244.002,68	1.577.063,60	115.611,56	231.331,30	1.555.827,52	21.236,08	136.847,64
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para aplicaçã	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
168 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Repara	101.000,00	101.000,00			101.000,00							
176 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou Contratos	445.000,00	445.000,00			445.000,00							
192 - Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vincula		1.194.500,00	491.889,17	789.300,21	405.199,79	284.747,50	349.557,68	439.742,53	278.273,50	336.623,68	12.934,00	452.676,53
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		1.090.000,00	155.357,26	921.528,06	168.471,94	184.959,26	566.474,08	355.053,98	138.110,03	501.943,69	64.530,39	419.584,37
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>6.290.620,00</b>	<b>9.214.160,00</b>	<b>975.897,47</b>	<b>6.846.353,87</b>	<b>2.367.806,13</b>	<b>883.982,63</b>	<b>5.874.570,04</b>	<b>971.783,83</b>	<b>839.668,62</b>	<b>5.702.614,85</b>	<b>171.955,19</b>	<b>1.143.739,02</b>



**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**RESUMO DAS FONTE DE RECURSO DA DESPESA**  
**AGOSTO DE 2022**

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		
<b>23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	262.000,00	122.000,00	13.200,00	77.366,67	44.633,33	6.600,00	64.166,67	13.200,00	6.600,00	64.166,67		13.200,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vincula	1.776.720,00	1.796.720,00	59.847,10	614.853,26	1.181.866,74	33.545,27	530.945,43	83.907,83	107.170,57	522.704,40	8.241,03	92.148,86
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Tran	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração	2.705.000,00	2.645.000,00	186.391,55	1.548.930,49	1.096.069,51	225.556,73	1.391.631,05	157.299,44	227.600,46	1.352.465,87	39.165,18	196.464,62
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despes	902.000,00	962.000,00	71.501,79	560.218,70	401.781,30	86.608,37	548.929,12	11.289,58	84.936,04	532.172,88	16.756,24	28.045,82
122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e o	413.000,00	413.000,00			413.000,00							
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	33.000,00	33.000,00			33.000,00							
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	76.000,00	76.000,00		1.888,30	74.111,70		1.888,30		1.888,30	1.888,30		
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	81.000,00	81.000,00	21.361,68	30.799,93	50.200,07		9.438,25	21.361,68		9.438,25		21.361,68
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.151.000,00	1.151.000,00			1.151.000,00							
147 - Transferência do Salário-Educação	173.000,00	173.000,00	15.373,18	145.401,23	27.598,77	23.342,88	145.401,23		24.773,86	131.719,64	13.681,59	13.681,59
166 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - V	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
168 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Repara	99.500,00	99.500,00			99.500,00							
171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contr	354.500,00	1.724.500,00	122.250,88	1.595.314,60	129.185,40	562.640,11	1.473.063,72	122.250,88	533.723,44	1.004.147,05	468.916,67	591.167,55
201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vincula		100.000,00		100.000,00			12.347,29	31.920,37	68.079,63	12.347,29	31.920,37	68.079,63
218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração		220.372,00		220.369,27	2,73		220.369,27			220.369,27		
219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despes		68.528,00		68.526,54	1,46		68.526,54			68.526,54		
247 - Transferência do Salário-Educação		50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>8.127.720,00</b>	<b>9.816.620,00</b>	<b>489.926,18</b>	<b>4.963.668,99</b>	<b>4.852.951,01</b>	<b>950.640,65</b>	<b>4.486.279,95</b>	<b>477.389,04</b>	<b>999.039,96</b>	<b>3.939.519,24</b>	<b>546.760,71</b>	<b>1.024.149,75</b>
<b>24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM</b>												
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	790.000,00	819.400,00	84.594,61	455.474,71	363.925,29	47.527,54	385.106,93	70.367,78	48.894,89	376.288,45	8.818,48	79.186,26
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	420.000,00	420.000,00			420.000,00							
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos		358.000,00		146.850,00	211.150,00		146.850,00			146.850,00		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>1.597.400,00</b>	<b>84.594,61</b>	<b>602.324,71</b>	<b>995.075,29</b>	<b>47.527,54</b>	<b>531.956,93</b>	<b>70.367,78</b>	<b>48.894,89</b>	<b>523.138,45</b>	<b>8.818,48</b>	<b>79.186,26</b>
<b>25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	382.000,00	417.600,00	22.032,57	273.210,50	144.389,50	32.571,36	234.065,89	39.144,61	35.855,56	227.109,64	6.956,25	46.100,86
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	242.000,00	242.000,00	20.843,73	142.133,78	99.866,22	18.111,21	136.902,73	5.231,05	16.604,53	134.109,75	2.792,98	8.024,03
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	200.500,00	200.500,00			200.500,00							
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência	61.000,00	61.000,00	4.020,80	39.710,84	21.289,16	500,00	36.190,04	3.520,80	7.233,50	36.190,04		3.520,80
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para aplicaçã	14.000,00	14.000,00		4.109,25	9.890,75		4.109,25			4.109,25		
170 - Outros Recursos Não Vinculados	5.000,00	5.000,00		4.944,85	55,15		4.944,85			4.110,63	834,22	834,22
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>904.500,00</b>	<b>940.100,00</b>	<b>46.897,10</b>	<b>464.109,22</b>	<b>475.990,78</b>	<b>51.182,57</b>	<b>416.212,76</b>	<b>47.896,46</b>	<b>59.693,59</b>	<b>405.629,31</b>	<b>10.583,45</b>	<b>58.479,91</b>



**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**RESUMO DAS FONTE DE RECURSO DA DESPESA**  
**AGOSTO DE 2022**

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		
<b>26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN. URB. E OBRAS PÚBLICAS</b>												
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	3.876.560,00	3.812.520,00	247.388,12	2.730.963,61	1.081.556,39	401.900,50	2.529.534,86	201.428,75	408.745,04	2.482.380,99	47.153,87	248.582,62
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	241.000,00	241.000,00		200.000,00	41.000,00	11.718,65	110.343,07	89.656,93	12.615,44	98.624,42	11.718,65	101.375,58
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	988.500,00	988.500,00			988.500,00							
164 - Transferência Especial da União	301.000,00	301.000,00			301.000,00							
168 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Repara	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
169 - Transferência Especial dos Estados	301.000,00	301.000,00		51.979,80	249.020,20		51.979,80			51.979,80		
170 - Outros Recursos Não Vinculados	195.500,00	195.500,00	7.193,42	48.541,59	146.958,41	3.648,42	35.756,59	12.785,00	3.648,42	32.676,59	3.080,00	15.865,00
181 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse	400.500,00	400.500,00			400.500,00							
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gá	198.500,00	368.500,00		196.875,60	171.624,40		196.875,60		196.875,60	196.875,60		
190 - Operações de Crédito Internas	1.000.500,00	1.000.500,00			1.000.500,00							
192 - Alienação de Bens	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos		1.440.000,00	677.574,32	1.317.574,32	122.425,68	25.453,20	601.069,23	716.505,09	25.453,20	601.069,23		716.505,09
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>7.934.560,00</b>	<b>9.480.520,00</b>	<b>932.155,86</b>	<b>4.545.934,92</b>	<b>4.934.585,08</b>	<b>442.720,77</b>	<b>3.525.559,15</b>	<b>1.020.375,77</b>	<b>647.337,70</b>	<b>3.463.606,63</b>	<b>61.952,52</b>	<b>1.082.328,29</b>
<b>27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>												
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	252.000,00	307.000,00	17.683,81	172.905,05	134.094,95	17.683,81	172.905,05		17.683,81	172.905,05		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>252.000,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>17.683,81</b>	<b>172.905,05</b>	<b>134.094,95</b>	<b>17.683,81</b>	<b>172.905,05</b>	<b>0,00</b>	<b>17.683,81</b>	<b>172.905,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 - SECRETARIA MUN.DE AGRIC., ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE</b>												
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	276.000,00	201.000,00	17.830,37	119.748,22	81.251,78	18.615,10	93.987,91	25.760,31	18.615,10	91.187,91	2.800,00	28.560,31
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>276.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>17.830,37</b>	<b>119.748,22</b>	<b>81.251,78</b>	<b>18.615,10</b>	<b>93.987,91</b>	<b>25.760,31</b>	<b>18.615,10</b>	<b>91.187,91</b>	<b>2.800,00</b>	<b>28.560,31</b>
<b>29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>												
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	260.000,00	220.000,00	35.920,28	115.007,50	104.992,50	8.188,55	85.763,17	29.244,33	23.788,55	85.763,17		29.244,33
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	71.000,00	71.000,00			71.000,00							
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>331.000,00</b>	<b>291.000,00</b>	<b>35.920,28</b>	<b>115.007,50</b>	<b>175.992,50</b>	<b>8.188,55</b>	<b>85.763,17</b>	<b>29.244,33</b>	<b>23.788,55</b>	<b>85.763,17</b>	<b>0,00</b>	<b>29.244,33</b>



**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**RESUMO DAS FONTE DE RECURSO DA DESPESA**  
**AGOSTO DE 2022**

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		
<b>RESUMO GERAL DAS FONTES</b>												
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	9.136.560,00	8.822.520,00	655.131,14	6.001.121,79	2.821.398,21	779.854,33	5.477.049,73	524.072,06	799.324,40	5.343.022,55	134.027,18	658.099,24
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vincula	1.776.720,00	1.796.720,00	59.847,10	614.853,26	1.181.866,74	33.545,27	530.945,43	83.907,83	107.170,57	522.704,40	8.241,03	92.148,86
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vincula	3.186.120,00	3.480.160,00	118.851,08	3.149.974,63	330.185,37	158.076,88	3.098.381,42	51.593,21	168.670,33	3.029.652,20	68.729,22	120.322,43
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Tran	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	241.000,00	241.000,00		200.000,00	41.000,00	11.718,65	110.343,07	89.656,93	12.615,44	98.624,42	11.718,65	101.375,58
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração	2.705.000,00	2.645.000,00	186.391,55	1.548.930,49	1.096.069,51	225.556,73	1.391.631,05	157.299,44	227.600,46	1.352.465,87	39.165,18	196.464,62
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despes	902.000,00	962.000,00	71.501,79	560.218,70	401.781,30	86.608,37	548.929,12	11.289,58	84.936,04	532.172,88	16.756,24	28.045,82
122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e o	413.000,00	413.000,00			413.000,00							
123 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e o	326.000,00	326.000,00			326.000,00							
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.479.500,00	1.479.500,00			1.479.500,00							
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	242.000,00	242.000,00	20.843,73	142.133,78	99.866,22	18.111,21	136.902,73	5.231,05	16.604,53	134.109,75	2.792,98	8.024,03
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	200.500,00	200.500,00			200.500,00							
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	33.000,00	33.000,00			33.000,00							
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	76.000,00	76.000,00		1.888,30	74.111,70		1.888,30		1.888,30	1.888,30		
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	81.000,00	81.000,00	21.361,68	30.799,93	50.200,07		9.438,25	21.361,68		9.438,25		21.361,68
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.151.000,00	1.151.000,00			1.151.000,00							
147 - Transferência do Salário-Educação	173.000,00	173.000,00	15.373,18	145.401,23	27.598,77	23.342,88	145.401,23		24.773,86	131.719,64	13.681,59	13.681,59
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	40.500,00	40.500,00			40.500,00							
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	425.000,00	425.000,00	4.112,60	292.875,81	132.124,19	12.196,31	283.093,26	9.782,55	23.283,46	278.567,76	4.525,50	14.308,05
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência	61.000,00	61.000,00	4.020,80	39.710,84	21.289,16	500,00	36.190,04	3.520,80	7.233,50	36.190,04		3.520,80
159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.678.000,00	2.023.000,00	205.687,36	1.692.675,16	330.324,84	244.002,68	1.577.063,60	115.611,56	231.331,30	1.555.827,52	21.236,08	136.847,64
161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para aplicaçã	41.000,00	41.000,00		4.109,25	36.890,75		4.109,25			4.109,25		
164 - Transferência Especial da União	301.000,00	301.000,00			301.000,00							
166 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - V	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
168 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Repara	600.500,00	600.500,00			600.500,00							
169 - Transferência Especial dos Estados	301.000,00	301.000,00		51.979,80	249.020,20		51.979,80			51.979,80		
170 - Outros Recursos Não Vinculados	240.500,00	240.500,00	7.193,42	53.486,44	187.013,56	3.648,42	40.701,44	12.785,00	3.648,42	36.787,22	3.914,22	16.699,22
171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contrat	354.500,00	1.724.500,00	122.250,88	1.595.314,60	129.185,40	562.640,11	1.473.063,72	122.250,88	533.723,44	1.004.147,05	468.916,67	591.167,55
176 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou Contratos	445.000,00	445.000,00			445.000,00							
181 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse	400.500,00	400.500,00			400.500,00							
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gá	200.500,00	370.500,00		196.875,60	173.624,40		196.875,60		196.875,60	196.875,60		
190 - Operações de Crédito Internas	1.000.500,00	1.000.500,00			1.000.500,00							
192 - Alienação de Bens	45.500,00	45.500,00			45.500,00							
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.798.000,00	1.798.000,00	677.574,32	1.464.424,32	333.575,68	25.453,20	747.919,23	716.505,09	25.453,20	747.919,23		716.505,09
201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vincula	100.000,00	100.000,00			100.000,00		12.347,29	31.920,37	68.079,63	12.347,29	31.920,37	68.079,63
202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vincula	1.194.500,00	1.194.500,00	491.889,17	789.300,21	405.199,79	284.747,50	349.557,68	439.742,53	278.273,50	336.623,68	12.934,00	452.676,53
218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração		220.372,00		220.369,27	2,73		220.369,27			220.369,27		
219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despes		68.528,00		68.526,54	1,46		68.526,54			68.526,54		





**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**RESUMO DAS FONTE DE RECURSO DA DESPESA**  
**AGOSTO DE 2022**

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		
<b>RESUMO GERAL DAS FONTES</b>												
247 - Transferência do Salário-Educação		50.000,00			50.000,00							
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		1.090.000,00	155.357,26	921.528,06	168.471,94	184.959,26	566.474,08	355.053,98	138.110,03	501.943,69	64.530,39	419.584,37
<b>TOTAL DO GERAL</b>	<b>28.411.400,00</b>	<b>34.817.800,00</b>	<b>2.817.387,06</b>	<b>19.886.498,01</b>	<b>14.931.301,99</b>	<b>2.667.309,09</b>	<b>17.098.754,21</b>	<b>2.787.743,80</b>	<b>2.893.863,67</b>	<b>16.227.585,28</b>	<b>871.168,93</b>	<b>3.658.912,73</b>



**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**AGOSTO DE 2022**

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		
<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>													
<b>10</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>590.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>516.000,00</b>	<b>26.615,06</b>	<b>390.515,48</b>	<b>41.103,33</b>	<b>340.907,61</b>	<b>41.103,33</b>	<b>335.488,53</b>	<b>55.026,95</b>	<b>125.484,52</b>
10.001	GABINETE	590.000,00	98.000,00	24.000,00	516.000,00	26.615,06	390.515,48	41.103,33	340.907,61	41.103,33	335.488,53	55.026,95	125.484,52
1.001	AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS PA	70.000,00	35.000,00		35.000,00		12.617,00		12.617,00		12.617,00		22.383,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	35.000,00		35.000,00		12.617,00		12.617,00		12.617,00		22.383,00
2.002	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	116.000,00	33.000,00		83.000,00		80.300,00	7.300,00	51.100,00	7.300,00	51.100,00	29.200,00	2.700,00
31909100000	Sentenças Judiciais	5.000,00	5.000,00										
33903000000	Material de Consumo	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	4.000,00										
33903500000	Serviços de Consultoria	100.000,00	19.000,00		81.000,00		80.300,00	7.300,00	51.100,00	7.300,00	51.100,00	29.200,00	700,00
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										
2.003	MANUTENÇÃO DO GABINETE E SECRETARIA DO PRE	347.000,00	30.000,00	24.000,00	341.000,00	26.615,06	240.598,48	28.384,25	233.629,68	28.384,25	233.629,68	6.968,80	100.401,52
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		15.000,00									
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.000,00			260.000,00	24.632,17	197.638,77	24.632,17	197.638,77	24.632,17	197.638,77		62.361,23
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00			10.000,00		1.491,90		1.491,90		1.491,90		8.508,10
33901400000	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00			20.000,00	1.760,00	11.470,00	1.760,00	11.470,00	1.760,00	11.470,00		8.530,00
33903000000	Material de Consumo	10.000,00		19.000,00	29.000,00	222,89	20.804,02	1.837,80	14.491,74	1.837,80	14.491,74	6.312,28	8.195,98
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00		3.100,00		3.100,00		3.100,00		6.900,00
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	6.093,79		154,28	5.437,27	154,28	5.437,27	656,52	3.906,21
2.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXCETO ED	57.000,00			57.000,00		57.000,00	5.419,08	43.560,93	5.419,08	38.141,85	18.858,15	
31901300000	Obrigações Patronais	57.000,00			57.000,00		57.000,00	5.419,08	43.560,93	5.419,08	38.141,85	18.858,15	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZ	2.495.000,00	272.000,00	231.000,00	2.454.000,00	189.866,32	1.665.930,05	205.664,14	1.570.611,64	198.038,12	1.507.732,14	158.197,91	788.069,95
21.100	ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	2.495.000,00	272.000,00	231.000,00	2.454.000,00	189.866,32	1.665.930,05	205.664,14	1.570.611,64	198.038,12	1.507.732,14	158.197,91	788.069,95
1.002	AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS SE	35.000,00	21.000,00		14.000,00		3.240,00	2.988,00	3.240,00		252,00	2.988,00	10.760,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	21.000,00		14.000,00		3.240,00	2.988,00	3.240,00		252,00	2.988,00	10.760,00
1.003	REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIO DA PREFEITURA	60.000,00	45.000,00		15.000,00		2.813,33		2.813,33		2.813,33		12.186,67
33903000000	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00		2.813,33		2.813,33		2.813,33		7.186,67
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00										
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44905100000	Obras e Instalações	40.000,00	40.000,00										
2.005	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FAZE	1.044.000,00	5.000,00	20.000,00	1.059.000,00	75.595,58	612.503,59	73.808,48	592.544,46	71.121,35	577.677,13	34.826,46	446.496,41
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	110.000,00			110.000,00	5.824,80	41.846,53	5.824,80	41.846,53	5.824,80	41.846,53		68.153,47
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550.000,00			550.000,00	46.009,10	353.140,05	46.009,10	353.140,05	46.009,10	353.140,05		196.859,95
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00			20.000,00		7.030,79		7.030,79		7.030,79		12.969,21
33901400000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00			5.000,00		250,00		250,00		250,00		4.750,00
33903000000	Material de Consumo	30.000,00		5.000,00	35.000,00	2.766,56	19.384,81	600,56	15.450,27	6.246,76	15.310,27	4.074,54	15.615,19
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	5.000,00										
33903500000	Serviços de Consultoria	90.000,00			90.000,00	9.000,00	66.500,00	9.000,00	66.500,00	9.000,00	61.000,00	5.500,00	23.500,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		15.000,00	25.000,00		13.770,00	400,00	12.170,00	400,00	11.770,00	2.000,00	11.230,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00			150.000,00	5.995,12	76.330,32	5.974,02	61.905,73	3.640,69	59.078,40	17.251,92	73.669,68
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	72.000,00			72.000,00	6.000,00	33.131,14	6.000,00	33.131,14		27.131,14	6.000,00	38.868,86
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			2.000,00		1.119,95		1.119,95		1.119,95		880,05
2.006	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	470.000,00			470.000,00	39.000,26	312.002,08	39.000,26	312.002,08	46.151,06	312.002,08		157.997,92
31900100000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	400.000,00			400.000,00	32.602,80	253.671,60	32.602,80	253.671,60	32.602,80	253.671,60		146.328,40
31900300000	Pensões	70.000,00			70.000,00	6.397,46	58.330,48	6.397,46	58.330,48	13.548,26	58.330,48		11.669,52
2.007	MANUTENÇÃO ALMOXARIFADO	45.000,00	45.000,00										



**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**AGOSTO DE 2022**

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	15.000,00	15.000,00										
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	15.000,00										
33903000000	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00										
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00										
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00										
<b>2.008</b>	<b>DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>974,49</b>	<b>19.410,44</b>	<b>2.569,11</b>	<b>19.410,44</b>	<b>2.569,11</b>	<b>19.410,44</b>		<b>10.589,56</b>
33903000000	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00										
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00			30.000,00	974,49	19.410,44	2.569,11	19.410,44	2.569,11	19.410,44		10.589,56
<b>2.009</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>11.000,00</b>		<b>59.000,00</b>		<b>55.144,73</b>	<b>3.136,62</b>	<b>42.598,25</b>	<b>3.136,62</b>	<b>42.598,25</b>	<b>12.546,48</b>	<b>3.855,27</b>
33904100000	Contribuições	70.000,00	11.000,00		59.000,00		55.144,73	3.136,62	42.598,25	3.136,62	42.598,25	12.546,48	3.855,27
<b>2.010</b>	<b>CONVENIO COM A POLICIA MILITAR</b>	<b>34.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>2.568,59</b>	<b>35.948,02</b>	<b>3.290,43</b>	<b>22.782,03</b>		<b>19.491,60</b>	<b>16.456,42</b>	<b>13.051,98</b>
33903000000	Material de Consumo	20.000,00		15.000,00	35.000,00	2.492,03	33.608,77	3.290,43	21.653,58		18.363,15	15.245,62	1.391,23
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00			12.000,00	76,56	2.339,25		1.128,45		1.128,45	1.210,80	9.660,75
<b>2.011</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA</b>	<b>285.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>20.727,40</b>	<b>178.867,86</b>	<b>20.727,40</b>	<b>178.867,86</b>	<b>20.727,40</b>	<b>178.867,86</b>		<b>126.132,14</b>
32902100000	Juros sobre a Dívida por Contrato	45.000,00		20.000,00	65.000,00	5.536,27	43.374,88	5.536,27	43.374,88	5.536,27	43.374,88		21.625,12
46907100000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	240.000,00			240.000,00	15.191,13	135.492,98	15.191,13	135.492,98	15.191,13	135.492,98		104.507,02
<b>2.012</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXCETO ED</b>	<b>150.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>41.733,74</b>	<b>244.358,39</b>	<b>35.922,48</b>	<b>202.624,65</b>	<b>47.375,35</b>	
31901300000	Obrigações Patronais	150.000,00		100.000,00	250.000,00		250.000,00	41.733,74	244.358,39	35.922,48	202.624,65	47.375,35	
<b>3.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>127.000,00</b>		<b>76.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>18.410,10</b>	<b>151.994,80</b>	<b>18.410,10</b>	<b>151.994,80</b>	<b>44.005,20</b>	<b>7.000,00</b>
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	127.000,00		76.000,00	203.000,00	51.000,00	196.000,00	18.410,10	151.994,80	18.410,10	151.994,80	44.005,20	7.000,00
<b>3.001</b>	<b>PAGAMENTO PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>										
31909100000	Sentenças Judiciais	20.000,00	20.000,00										
33909100000	Sentenças Judiciais	20.000,00	20.000,00										
<b>9.999</b>	<b>RESERVA DE CONTIGENCIA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>										
99999900000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	100.000,00	100.000,00										
<b>22</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>6.290.620,00</b>	<b>1.149.020,00</b>	<b>4.072.560,00</b>	<b>9.214.160,00</b>	<b>975.897,47</b>	<b>6.846.353,87</b>	<b>883.982,63</b>	<b>5.874.570,04</b>	<b>839.668,62</b>	<b>5.702.614,85</b>	<b>1.143.739,02</b>	<b>2.367.806,13</b>
<b>22.200</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>367.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>157.267,21</b>	<b>276.884,00</b>	<b>157.421,49</b>	<b>274.918,48</b>	<b>127.864,14</b>	<b>244.587,13</b>	<b>32.296,87</b>	<b>173.116,00</b>
<b>1.004</b>	<b>AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS SE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>										
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00										
<b>1.005</b>	<b>CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIO SECR</b>	<b>152.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>292.000,00</b>	<b>146.717,89</b>	<b>180.043,71</b>	<b>146.717,89</b>	<b>180.043,71</b>	<b>117.245,54</b>	<b>150.571,36</b>	<b>29.472,35</b>	<b>111.956,29</b>
33903000000	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00		1.257,94		1.257,94		1.257,94		8.742,06
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00										
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		30.000,00	40.000,00		32.067,88		32.067,88		32.067,88		7.932,12
33909300000	Indenizações e Restituições	2.000,00			2.000,00								2.000,00
44905100000	Obras e Instalações	90.000,00		150.000,00	240.000,00	146.717,89	146.717,89	146.717,89	146.717,89	117.245,54	117.245,54	29.472,35	93.282,11
44906100000	Aquisição de Imóveis	30.000,00	30.000,00										
<b>1.006</b>	<b>AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS C</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>										
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00										
<b>2.013</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE</b>	<b>170.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>10.549,32</b>	<b>96.840,29</b>	<b>10.703,60</b>	<b>94.874,77</b>	<b>10.618,60</b>	<b>94.015,77</b>	<b>2.824,52</b>	<b>58.159,71</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	15.000,00										
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00			55.000,00	4.500,00	35.700,00	4.500,00	35.700,00	4.500,00	35.700,00		19.300,00
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00		5.000,00	10.000,00		9.410,60		9.410,60		9.410,60		589,40
33901400000	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00		10.000,00	30.000,00	2.690,00	23.373,01	2.690,00	22.973,01	2.690,00	22.973,01	400,00	6.626,99
33903000000	Material de Consumo	15.000,00			15.000,00	391,68	863,36	391,68	863,36	391,68	863,36		14.136,64
33903500000	Serviços de Consultoria	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	30.000,00			30.000,00	2.967,64	27.493,32	3.121,92	25.927,80	3.036,92	25.068,80	2.424,52	2.506,68



**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**AGOSTO DE 2022**

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		
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	15.000,00	15.000,00										
<b>2.014</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>3.000,00</b>								<b>3.000,00</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	2.000,00										
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
<b>2.015</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS SAUDE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>										
31901300000	Obrigações Patronais	20.000,00	20.000,00										
<b>22.201</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>5.923.620,00</b>	<b>1.037.020,00</b>	<b>3.877.560,00</b>	<b>8.764.160,00</b>	<b>818.630,26</b>	<b>6.569.469,87</b>	<b>726.561,14</b>	<b>5.599.651,56</b>	<b>711.804,48</b>	<b>5.458.027,72</b>	<b>1.111.442,15</b>	<b>2.194.690,13</b>
<b>1.007</b>	<b>AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS U</b>	<b>298.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>673.000,00</b>	<b>945.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>698.233,50</b>		<b>408.733,50</b>		<b>402.122,50</b>	<b>296.111,00</b>	<b>246.766,50</b>
33909300000	Indenizações e Restituições	2.000,00			2.000,00								2.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	296.000,00		673.000,00	943.000,00	-61.000,00	698.233,50		408.733,50		402.122,50	296.111,00	244.766,50
<b>1.008</b>	<b>CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES D</b>	<b>406.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>234.500,00</b>	<b>496.500,00</b>	<b>156.850,02</b>	<b>169.111,83</b>	<b>12.261,81</b>	<b>12.261,81</b>	<b>12.261,81</b>	<b>12.261,81</b>	<b>156.850,02</b>	<b>327.388,17</b>
33903000000	Material de Consumo	20.000,00	15.000,00		5.000,00								5.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	7.000,00		2.000,00								2.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00	12.000,00	234.500,00	236.500,00	156.850,02	169.111,83	12.261,81	12.261,81	12.261,81	12.261,81	156.850,02	67.388,17
33909300000	Indenizações e Restituições	2.000,00			2.000,00								2.000,00
44905100000	Obras e Instalações	331.000,00	80.000,00		251.000,00								251.000,00
44906100000	Aquisição de Imóveis	30.000,00	30.000,00										
<b>1.009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>227.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>202.000,00</b>		<b>51.449,00</b>		<b>51.449,00</b>		<b>51.449,00</b>		<b>150.551,00</b>
33909300000	Indenizações e Restituições	2.000,00			2.000,00								2.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	225.000,00	25.000,00		200.000,00		51.449,00		51.449,00		51.449,00		148.551,00
<b>1.010</b>	<b>CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES D</b>	<b>295.000,00</b>	<b>34.000,00</b>		<b>261.000,00</b>								<b>261.000,00</b>
33903000000	Material de Consumo	12.000,00	7.000,00		5.000,00								5.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	5.000,00		2.000,00								2.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00	12.000,00		2.000,00								2.000,00
33909300000	Indenizações e Restituições	2.000,00			2.000,00								2.000,00
44905100000	Obras e Instalações	260.000,00	10.000,00		250.000,00								250.000,00
<b>2.016</b>	<b>CONVENIO CONSORCIO INTERM SAUDE</b>	<b>126.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>9.775,45</b>	<b>78.203,60</b>	<b>7.870,50</b>	<b>76.298,65</b>	<b>7.870,50</b>	<b>68.428,15</b>	<b>9.775,45</b>	<b>41.796,40</b>
31717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.000,00	5.000,00										
33717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	120.000,00			120.000,00	9.775,45	78.203,60	7.870,50	76.298,65	7.870,50	68.428,15	9.775,45	41.796,40
44717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00	1.000,00										
<b>2.017</b>	<b>GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA</b>	<b>3.127.000,00</b>	<b>246.900,00</b>	<b>2.776.020,00</b>	<b>5.656.120,00</b>	<b>670.611,35</b>	<b>4.774.255,54</b>	<b>608.535,54</b>	<b>4.316.426,08</b>	<b>589.867,47</b>	<b>4.266.337,25</b>	<b>507.918,29</b>	<b>881.864,46</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	955.000,00		498.500,00	1.453.500,00	177.216,64	1.261.846,10	177.216,64	1.261.846,10	177.216,64	1.261.846,10		191.653,90
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	501.000,00	96.000,00		405.000,00	36.592,84	266.269,96	36.592,84	266.269,96	36.592,84	266.269,96		138.730,04
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	79.000,00			79.000,00	4.921,51	72.215,26	4.921,51	72.215,26	4.153,49	71.447,24	768,02	6.784,74
33903000000	Material de Consumo	532.000,00		961.120,00	1.384.220,00	199.381,81	1.218.190,27	116.581,29	927.115,84	94.053,01	891.914,00	326.276,27	166.029,73
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	10.000,00										
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	190.000,00		627.400,00	817.400,00	85.535,32	648.342,47	87.355,32	638.462,47	87.705,32	636.492,47	11.850,00	169.057,53
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	830.000,00	32.000,00	679.000,00	1.477.000,00	163.718,23	1.277.070,44	182.622,94	1.120.195,41	186.901,17	1.108.046,44	169.024,00	199.929,56
33904800000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00		10.000,00	40.000,00	3.245,00	30.321,04	3.245,00	30.321,04	3.245,00	30.321,04		9.678,96
<b>2.018</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>										
33903000000	Material de Consumo	15.000,00	15.000,00										
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	8.000,00										
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	8.000,00										
<b>2.019</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS FUNDO A FUN</b>	<b>86.000,00</b>			<b>86.000,00</b>								<b>86.000,00</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00			2.000,00								2.000,00
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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**  
**AGOSTO DE 2022**

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	37.000,00			37.000,00								37.000,00
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			15.000,00								15.000,00
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00			30.000,00								30.000,00
<b>2.020</b>	<b>MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA</b>	<b>190.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>537,60</b>	<b>202.361,39</b>	<b>35.767,30</b>	<b>152.108,49</b>	<b>35.627,92</b>	<b>129.011,91</b>	<b>73.349,48</b>	<b>83.638,61</b>
3390300000	Material de Consumo	190.000,00	29.000,00	125.000,00	286.000,00	537,60	202.361,39	35.767,30	152.108,49	35.627,92	129.011,91	73.349,48	83.638,61
<b>2.021</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS - SAUDE</b>	<b>450.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>34.040,00</b>	<b>434.040,00</b>	<b>34.035,33</b>	<b>434.035,33</b>	<b>51.531,03</b>	<b>434.035,33</b>	<b>55.574,00</b>	<b>382.504,30</b>	<b>51.531,03</b>	<b>4,67</b>
31901300000	Obrigações Patronais	450.000,00	50.000,00	34.040,00	434.040,00	34.035,33	434.035,33	51.531,03	434.035,33	55.574,00	382.504,30	51.531,03	4,67
<b>2.022</b>	<b>GESTÃO SERVIÇOS EM SAUDE MEDIA E ALTA COMP</b>	<b>377.120,00</b>	<b>267.120,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>2.710,00</b>	<b>78.700,02</b>	<b>2.710,00</b>	<b>78.700,02</b>	<b>2.710,00</b>	<b>78.700,02</b>		<b>31.299,98</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00			2.000,00								2.000,00
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903000000	Material de Consumo	29.120,00	27.120,00		2.000,00								2.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.000,00	60.000,00		2.000,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00		1.090,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	282.000,00	180.000,00		102.000,00	1.800,00	77.790,02	1.800,00	77.790,02	1.800,00	77.790,02		24.209,98
<b>2.023</b>	<b>MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICIL</b>	<b>33.000,00</b>	<b>14.000,00</b>		<b>19.000,00</b>	<b>4.509,30</b>	<b>4.509,30</b>	<b>4.509,30</b>	<b>4.509,30</b>	<b>4.509,30</b>	<b>4.509,30</b>		<b>14.490,70</b>
33903000000	Material de Consumo	6.000,00	6.000,00										
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	1.000,00		2.000,00								2.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	1.000,00		2.000,00								2.000,00
33904800000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.000,00	1.000,00		5.000,00	4.509,30		4.509,30		4.509,30			490,70
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	5.000,00		10.000,00								10.000,00
<b>2.024</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS - SAUDE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.415,32</b>	<b>9.620,61</b>	<b>1.423,14</b>	<b>8.205,29</b>	<b>6.794,71</b>		
31901300000	Obrigações Patronais	10.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	1.415,32	9.620,61	1.423,14	8.205,29	6.794,71		
<b>2.025</b>	<b>MANUTENÇÃO DA FARMACIA - MAC</b>	<b>68.500,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>43.500,00</b>								<b>43.500,00</b>
33903000000	Material de Consumo	68.500,00	25.000,00		43.500,00								43.500,00
<b>2.026</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARI</b>	<b>80.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>460,51</b>	<b>15.153,68</b>	<b>809,06</b>	<b>9.967,45</b>	<b>809,06</b>	<b>9.967,45</b>	<b>5.186,23</b>	<b>2.846,32</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	20.000,00										
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	21.000,00			1.000,00								1.000,00
33903000000	Material de Consumo	10.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	14.089,26		348,55	9.076,29	348,55	9.076,29	5.012,97	910,74
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	7.000,00										
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	5.000,00		2.000,00	460,51	1.064,42	460,51	891,16	460,51	891,16	173,26	935,58
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	15.000,00										
<b>2.027</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS - SAUDE</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>1.000,00</b>								<b>1.000,00</b>
31901300000	Obrigações Patronais	4.000,00	3.000,00		1.000,00								1.000,00
<b>2.028</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VIGILANCIA EPIDEMIOLO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>37.456,68</b>	<b>4.650,00</b>	<b>37.456,68</b>	<b>4.650,00</b>	<b>37.456,68</b>		<b>22.543,32</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	52.000,00		5.000,00	57.000,00	4.650,00	37.200,00	4.650,00	37.200,00	4.650,00	37.200,00		19.800,00
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	18.000,00	17.000,00		1.000,00								1.000,00
33903000000	Material de Consumo	2.000,00	1.000,00		1.000,00		256,68		256,68		256,68		743,32
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	10.000,00		1.000,00								1.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	4.000,00										
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00	13.000,00										
<b>2.029</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS - SAUDE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>	<b>1.010,58</b>	<b>8.084,64</b>	<b>1.010,58</b>	<b>7.074,06</b>	<b>3.925,94</b>	
31901300000	Obrigações Patronais	15.000,00	14.000,00	10.000,00	11.000,00		11.000,00	1.010,58	8.084,64	1.010,58	7.074,06	3.925,94	
<b>23</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>8.127.720,00</b>	<b>1.236.000,00</b>	<b>2.924.900,00</b>	<b>9.816.620,00</b>	<b>489.926,18</b>	<b>4.963.668,99</b>	<b>950.640,65</b>	<b>4.486.279,95</b>	<b>999.039,96</b>	<b>3.939.519,24</b>	<b>1.024.149,75</b>	<b>4.852.951,01</b>
<b>23.300</b>	<b>SERVIÇO DE EDUCAÇÃO</b>	<b>4.470.720,00</b>	<b>996.000,00</b>	<b>2.396.000,00</b>	<b>5.870.720,00</b>	<b>232.032,84</b>	<b>2.565.623,99</b>	<b>638.475,55</b>	<b>2.256.823,97</b>	<b>686.503,46</b>	<b>1.765.984,68</b>	<b>799.639,31</b>	<b>3.305.096,01</b>
<b>1.011</b>	<b>AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SEC</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>5.000,00</b>								<b>5.000,00</b>
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	45.000,00		5.000,00								5.000,00
<b>1.012</b>	<b>CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIO SEC E</b>	<b>116.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>66.000,00</b>								<b>66.000,00</b>
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



**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**AGOSTO DE 2022**

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	5.000,00			5.000,00								5.000,00	
33909300000	Indenizações e Restituições	1.000,00			1.000,00								1.000,00	
44905100000	Obras e Instalações	100.000,00	50.000,00		50.000,00								50.000,00	
<b>1.013</b>	<b>AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSI</b>	<b>451.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>436.000,00</b>								<b>436.000,00</b>	
33909300000	Indenizações e Restituições	1.000,00			1.000,00								1.000,00	
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	450.000,00	15.000,00		435.000,00								435.000,00	
<b>1.014</b>	<b>CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIO ESC</b>	<b>450.500,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>300.500,00</b>		<b>35.843,45</b>		<b>35.843,45</b>		<b>35.843,45</b>		<b>264.656,55</b>	
33903000000	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00		8.289,98		8.289,98		8.289,98		1.710,02	
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		25.000,00	30.000,00		27.553,47		27.553,47		27.553,47		2.446,53	
33909300000	Indenizações e Restituições	1.000,00			1.000,00								1.000,00	
44905100000	Obras e Instalações	379.500,00	150.000,00		229.500,00								229.500,00	
44906100000	Aquisição de Imóveis	50.000,00	25.000,00		25.000,00								25.000,00	
<b>1.015</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS TRANSP</b>	<b>752.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>1.597.000,00</b>		<b>914.906,67</b>		<b>468.916,67</b>		<b>440.000,00</b>	<b>445.990,00</b>	<b>468.916,67</b>	<b>682.093,33</b>
33909300000	Indenizações e Restituições	2.000,00			2.000,00								2.000,00	
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	750.000,00	45.000,00	890.000,00	1.595.000,00		914.906,67		468.916,67		440.000,00	445.990,00	468.916,67	680.093,33
<b>1.016</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSI</b>	<b>112.000,00</b>	<b>58.000,00</b>		<b>54.000,00</b>								<b>54.000,00</b>	
33909300000	Indenizações e Restituições	2.000,00			2.000,00								2.000,00	
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	58.000,00		52.000,00								52.000,00	
<b>1.017</b>	<b>CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIO ESCO</b>	<b>121.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>349.000,00</b>	<b>17.137,90</b>	<b>90.788,15</b>		<b>73.650,25</b>		<b>73.650,25</b>	<b>17.137,90</b>	<b>258.211,85</b>	
33903000000	Material de Consumo	10.000,00		8.000,00	18.000,00	17.137,90	17.137,90					17.137,90	862,10	
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00											
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		225.000,00	230.000,00		73.650,25		73.650,25		73.650,25		156.349,75	
33909300000	Indenizações e Restituições	1.000,00			1.000,00								1.000,00	
44905100000	Obras e Instalações	100.000,00			100.000,00								100.000,00	
<b>1.018</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR E</b>	<b>231.500,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>181.500,00</b>								<b>181.500,00</b>	
33909300000	Indenizações e Restituições	1.500,00			1.500,00								1.500,00	
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	230.000,00	50.000,00		180.000,00								180.000,00	
<b>1.019</b>	<b>AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSI</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>								<b>5.000,00</b>	
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00								5.000,00	
<b>2.030</b>	<b>MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC</b>	<b>247.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>292.000,00</b>	<b>19.375,04</b>	<b>162.863,65</b>	<b>17.672,20</b>	<b>140.137,61</b>	<b>17.911,35</b>	<b>138.177,88</b>	<b>24.685,77</b>	<b>129.136,35</b>	
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00			30.000,00								30.000,00	
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00			70.000,00	4.500,00	31.350,00	4.500,00	31.350,00	4.500,00	31.350,00		38.650,00	
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00			10.000,00		1.769,37		1.769,37		1.769,37		8.230,63	
33901400000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00			5.000,00		1.630,00		1.630,00		1.630,00		3.370,00	
33903000000	Material de Consumo	20.000,00			20.000,00	2.244,17	18.325,06	3.868,19	16.080,89	3.868,19	16.080,89	2.244,17	1.674,94	
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			5.000,00		80,00		80,00		80,00		4.920,00	
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		45.000,00	145.000,00	12.630,87	107.827,96	9.304,01	87.346,09	9.543,16	85.386,36	22.441,60	37.172,04	
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	7.000,00			7.000,00		1.881,26		1.881,26		1.881,26		5.118,74	
<b>2.031</b>	<b>MANUTENÇÃO PROERD</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>		<b>1.844,10</b>		<b>1.844,10</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.044,10</b>	<b>3.155,90</b>	
33903000000	Material de Consumo	3.000,00			3.000,00		1.844,10		1.844,10	800,00	800,00	1.044,10	1.155,90	
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	
<b>2.032</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS - EDUCAÇÃO</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>990,00</b>	<b>9.526,39</b>	<b>1.038,88</b>	<b>8.536,39</b>	<b>6.463,61</b>	<b>5.000,00</b>	
31901300000	Obrigações Patronais	20.000,00			20.000,00		15.000,00	990,00	9.526,39	1.038,88	8.536,39	6.463,61	5.000,00	
<b>2.033</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>541.000,00</b>	<b>175.000,00</b>		<b>366.000,00</b>	<b>13.753,83</b>	<b>123.008,43</b>	<b>4.142,48</b>	<b>94.228,68</b>	<b>16.749,07</b>	<b>93.228,68</b>	<b>29.779,75</b>	<b>242.991,57</b>	
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00	60.000,00											
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	50.000,00											



MUNICÍPIO DE GONZAGA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA  
 MINAS GERAIS  
 18.307.421/0001-25  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO  
 AGOSTO DE 2022

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	20.000,00			20.000,00		17.376,67		17.376,67		17.376,67		2.623,33
33903000000	Material de Consumo	266.000,00	50.000,00		216.000,00	13.753,83	92.761,19	4.142,48	63.981,44	16.749,07	62.981,44	29.779,75	123.238,81
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	72.000,00	5.000,00		67.000,00								67.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.000,00	10.000,00		63.000,00		12.870,57		12.870,57		12.870,57		50.129,43
2.034	<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS - EDUCAÇÃO</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>								<b>30.000,00</b>
31901300000	Obrigações Patronais	30.000,00			30.000,00								30.000,00
2.035	<b>MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>180.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>15.373,18</b>	<b>128.442,16</b>	<b>23.342,88</b>	<b>128.442,16</b>	<b>17.265,23</b>	<b>116.501,51</b>	<b>11.940,65</b>	<b>124.557,84</b>
33903000000	Material de Consumo	180.000,00	70.000,00	143.000,00	253.000,00	15.373,18	128.442,16	23.342,88	128.442,16	17.265,23	116.501,51	11.940,65	124.557,84
2.036	<b>MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUND</b>	<b>454.720,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>975.000,00</b>	<b>1.334.720,00</b>	<b>150.156,31</b>	<b>950.320,86</b>	<b>107.570,13</b>	<b>733.584,32</b>	<b>169.248,61</b>	<b>732.084,92</b>	<b>218.235,94</b>	<b>384.399,14</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	15.000,00										
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	15.000,00										
33903000000	Material de Consumo	186.000,00	35.000,00	160.000,00	311.000,00	21.911,96	253.829,57	12.347,29	163.837,98	75.525,17	163.837,98	89.991,59	57.170,43
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.000,00	25.000,00		23.000,00								23.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.720,00	5.000,00	815.000,00	1.000.720,00	128.244,35	696.491,29	95.222,84	569.746,34	93.723,44	568.246,94	128.244,35	304.228,71
2.037	<b>MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR</b>	<b>145.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>77.366,67</b>	<b>6.600,00</b>	<b>64.166,67</b>	<b>6.600,00</b>	<b>64.166,67</b>	<b>13.200,00</b>	<b>42.633,33</b>
33901800000	Auxílio Financeiro a Estudantes	70.000,00	70.000,00										
33903000000	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00										
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	15.000,00										
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	70.000,00		120.000,00	13.200,00	77.366,67	6.600,00	64.166,67	6.600,00	64.166,67	13.200,00	42.633,33
2.038	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE</b>	<b>99.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>1.747,80</b>	<b>17.694,29</b>	<b>4.366,10</b>	<b>14.236,89</b>	<b>2.618,30</b>	<b>12.489,09</b>	<b>5.205,20</b>	<b>56.305,71</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	15.000,00										
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	15.000,00										
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903000000	Material de Consumo	63.000,00	10.000,00	15.000,00	68.000,00	1.747,80	17.694,29	4.366,10	14.236,89	2.618,30	12.489,09	5.205,20	50.305,71
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00			3.000,00								3.000,00
2.039	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA</b>	<b>122.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>116.000,00</b>		<b>8.826,68</b>	<b>4.099,92</b>	<b>8.826,68</b>	<b>4.099,92</b>	<b>8.826,68</b>		<b>107.173,32</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00			30.000,00								30.000,00
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00			15.000,00								15.000,00
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903000000	Material de Consumo	61.000,00	6.000,00		55.000,00		8.826,68	4.099,92	8.826,68	4.099,92	8.826,68		46.173,32
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
2.040	<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS - EDUCAÇÃO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>46.000,00</b>		<b>18.847,37</b>		<b>18.847,37</b>	<b>9.396,93</b>	<b>17.106,43</b>	<b>1.740,94</b>	<b>27.152,63</b>
31901300000	Obrigações Patronais	20.000,00	20.000,00										
2.041	<b>MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL</b>	<b>76.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>46.000,00</b>		<b>18.847,37</b>		<b>18.847,37</b>	<b>9.396,93</b>	<b>17.106,43</b>	<b>1.740,94</b>	<b>27.152,63</b>
33903000000	Material de Consumo	76.000,00	30.000,00		46.000,00		18.847,37		18.847,37	9.396,93	17.106,43	1.740,94	27.152,63
2.042	<b>TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL</b>	<b>150.000,00</b>	<b>7.000,00</b>		<b>143.000,00</b>	<b>1.288,78</b>	<b>19.871,51</b>	<b>775,17</b>	<b>18.582,73</b>	<b>775,17</b>	<b>18.582,73</b>	<b>1.288,78</b>	<b>123.128,49</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00			15.000,00								15.000,00
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00			15.000,00								15.000,00
33903000000	Material de Consumo	66.000,00	2.000,00		64.000,00	972,97	18.991,07	775,17	18.018,10	775,17	18.018,10	972,97	45.008,93
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	3.000,00		7.000,00								7.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.000,00	2.000,00		42.000,00	315,81	880,44		564,63		564,63	315,81	41.119,56
2.043	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS</b>	<b>43.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>28.000,00</b>								<b>28.000,00</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00			15.000,00								15.000,00
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	15.000,00										
33903000000	Material de Consumo	11.000,00			11.000,00								11.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			1.000,00								1.000,00



**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**AGOSTO DE 2022**

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	1.000,00			1.000,00								1.000,00
<b>2.052</b>	<b>MANUTENÇÃO ENSINO ESPECIAL</b>	<b>49.000,00</b>			<b>49.000,00</b>								<b>49.000,00</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00			15.000,00								15.000,00
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00			15.000,00								15.000,00
33903000000	Material de Consumo	16.000,00			16.000,00								16.000,00
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
<b>23.3001</b>	<b>DIVISÃO EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>3.657.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>528.900,00</b>	<b>3.945.900,00</b>	<b>257.893,34</b>	<b>2.398.045,00</b>	<b>312.165,10</b>	<b>2.229.455,98</b>	<b>312.536,50</b>	<b>2.173.534,56</b>	<b>224.510,44</b>	<b>1.547.855,00</b>
<b>1.020</b>	<b>AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIP FUNDEB</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>5.000,00</b>								<b>5.000,00</b>
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	10.000,00		5.000,00								5.000,00
<b>1.021</b>	<b>AQUISIÇÃO VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR FUND</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>										
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	80.000,00										
<b>1.022</b>	<b>AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS FUN</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>								<b>15.000,00</b>
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00			15.000,00								15.000,00
<b>2.040</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS - EDUCAÇÃ</b>	<b>495.000,00</b>			<b>495.000,00</b>		<b>495.000,00</b>	<b>50.366,87</b>	<b>364.545,61</b>	<b>52.254,97</b>	<b>314.178,74</b>	<b>180.821,26</b>	
31901300000	Obrigações Patronais	495.000,00			495.000,00		495.000,00	50.366,87	364.545,61	52.254,97	314.178,74	180.821,26	
<b>2.044</b>	<b>MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%</b>	<b>446.500,00</b>		<b>308.528,00</b>	<b>755.028,00</b>	<b>71.501,79</b>	<b>508.745,24</b>	<b>71.501,79</b>	<b>508.745,24</b>	<b>69.852,13</b>	<b>507.095,58</b>	<b>1.649,66</b>	<b>246.282,76</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	130.000,00		272.859,00	402.859,00	44.098,06	292.888,13	44.098,06	292.888,13	44.098,06	292.888,13		109.970,87
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00		25.669,00	305.669,00	25.754,07	208.394,41	25.754,07	208.394,41	25.754,07	208.394,41		97.274,59
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00		10.000,00	20.000,00	1.649,66	7.462,70	1.649,66	7.462,70		5.813,04	1.649,66	12.537,30
33903000000	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.500,00			6.500,00								6.500,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			10.000,00								10.000,00
<b>2.045</b>	<b>MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%</b>	<b>1.800.000,00</b>		<b>200.050,00</b>	<b>2.000.050,00</b>	<b>160.612,85</b>	<b>1.160.587,95</b>	<b>160.612,85</b>	<b>1.160.587,95</b>	<b>160.612,85</b>	<b>1.160.587,95</b>		<b>839.462,05</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	800.000,00		135.300,00	935.300,00	101.898,83	661.757,94	101.898,83	661.757,94	101.898,83	661.757,94		273.542,06
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00		64.750,00	1.064.750,00	58.714,02	498.830,01	58.714,02	498.830,01	58.714,02	498.830,01		565.919,99
<b>2.046</b>	<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB</b>	<b>182.000,00</b>	<b>90.000,00</b>		<b>92.000,00</b>								<b>92.000,00</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00			80.000,00								80.000,00
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	90.000,00										
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
<b>2.047</b>	<b>MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%</b>	<b>87.000,00</b>			<b>87.000,00</b>								<b>87.000,00</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00			20.000,00								20.000,00
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00			20.000,00								20.000,00
33903000000	Material de Consumo	15.000,00			15.000,00								15.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00			16.000,00								16.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00			16.000,00								16.000,00
<b>2.048</b>	<b>MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%</b>	<b>400.000,00</b>		<b>20.322,00</b>	<b>420.322,00</b>	<b>25.778,70</b>	<b>163.711,81</b>	<b>25.778,70</b>	<b>163.711,81</b>	<b>25.778,70</b>	<b>163.711,81</b>		<b>256.610,19</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	250.000,00		10.637,00	260.637,00	16.278,68	84.788,53	16.278,68	84.788,53	16.278,68	84.788,53		175.848,47
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		9.685,00	159.685,00	9.500,02	78.923,28	9.500,02	78.923,28	9.500,02	78.923,28		80.761,72
<b>2.049</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS - EDUCAÇÃO</b>	<b>75.000,00</b>			<b>75.000,00</b>				<b>3.904,89</b>	<b>31.865,37</b>	<b>4.037,85</b>	<b>27.960,48</b>	<b>5.000,00</b>
31901300000	Obrigações Patronais	75.000,00			75.000,00		70.000,00	3.904,89	31.865,37	4.037,85	27.960,48	42.039,52	5.000,00
<b>2.050</b>	<b>MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 30%</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>								<b>1.500,00</b>
33903000000	Material de Consumo	500,00			500,00								500,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00			500,00								500,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00			500,00								500,00
<b>2.051</b>	<b>MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 70%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>										





**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**AGOSTO DE 2022**

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	50.000,00	50.000,00										
31901300000	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00										
<b>24</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>289.200,00</b>	<b>676.600,00</b>	<b>1.597.400,00</b>	<b>84.594,61</b>	<b>602.324,71</b>	<b>47.527,54</b>	<b>531.956,93</b>	<b>48.894,89</b>	<b>523.138,45</b>	<b>79.186,26</b>	<b>995.075,29</b>
<b>24.450</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL - FU</b>	<b>940.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>477.200,00</b>	<b>1.245.200,00</b>	<b>70.291,06</b>	<b>363.531,66</b>	<b>25.356,98</b>	<b>302.163,88</b>	<b>25.148,33</b>	<b>298.071,30</b>	<b>65.460,36</b>	<b>881.668,34</b>
<b>1.029</b>	<b>CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS C</b>	<b>420.000,00</b>			<b>420.000,00</b>		<b>8.955,00</b>		<b>8.955,00</b>		<b>8.955,00</b>		<b>411.045,00</b>
44905100000	Obras e Instalações	420.000,00			420.000,00		8.955,00		8.955,00		8.955,00		411.045,00
<b>2.071</b>	<b>MANUTENÇÃO PATRIMONIO HISTORICO/ARTISTICO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>238.200,00</b>	<b>297.200,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>250.214,27</b>	<b>11.404,40</b>	<b>250.034,97</b>	<b>15.288,33</b>	<b>250.034,97</b>	<b>179,30</b>	<b>46.985,73</b>
33903000000	Material de Consumo	5.000,00		197.000,00	202.000,00		174.158,93	2.604,40	173.979,63	6.488,33	173.979,63	179,30	27.841,07
33903500000	Serviços de Consultoria	20.000,00	20.000,00										
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		25.200,00	35.200,00	8.800,00	35.200,00	8.800,00	35.200,00	8.800,00	35.200,00		
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		1.000,00	16.000,00		16.000,00		16.000,00		16.000,00		
44905100000	Obras e Instalações	20.000,00	1.000,00		19.000,00		5.701,34		5.701,34		5.701,34		13.298,66
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		15.000,00	25.000,00		19.154,00		19.154,00		19.154,00		5.846,00
<b>2.072</b>	<b>FESTAS CIVICAS,POPULARES E TRADICIONAIS</b>	<b>355.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>239.000,00</b>	<b>478.000,00</b>	<b>57.866,06</b>	<b>93.372,09</b>	<b>9.852,58</b>	<b>35.808,61</b>	<b>5.760,00</b>	<b>31.716,03</b>	<b>61.656,06</b>	<b>384.627,91</b>
33903000000	Material de Consumo	40.000,00			40.000,00	5.506,06	25.655,26	4.092,58	14.691,78		10.599,20	15.056,06	14.344,74
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	5.000,00		5.000,00		763,16		763,16		763,16		4.236,84
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	106.000,00	239.000,00	433.000,00	52.360,00	66.953,67	5.760,00	20.353,67	5.760,00	20.353,67	46.600,00	366.046,33
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00										
<b>2.073</b>	<b>MANUTENÇÃO BIBLIOTECA E BANDA DE MUSICA</b>	<b>85.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>3.625,00</b>	<b>10.990,30</b>	<b>4.100,00</b>	<b>7.365,30</b>	<b>4.100,00</b>	<b>7.365,30</b>	<b>3.625,00</b>	<b>39.009,70</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	15.000,00										
33903000000	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00		465,30		465,30		465,30		9.534,70
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00										
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			20.000,00	3.625,00	10.525,00	4.100,00	6.900,00	4.100,00	6.900,00	3.625,00	9.475,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	10.000,00		20.000,00								20.000,00
<b>24.451</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>	<b>270.000,00</b>	<b>117.200,00</b>	<b>199.400,00</b>	<b>352.200,00</b>	<b>14.303,55</b>	<b>238.793,05</b>	<b>22.170,56</b>	<b>229.793,05</b>	<b>23.746,56</b>	<b>225.067,15</b>	<b>13.725,90</b>	<b>113.406,95</b>
<b>1.027</b>	<b>AQUISIÇÃO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SECR</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>								
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	15.000,00										
<b>2.067</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURI</b>	<b>112.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>13.084,55</b>	<b>209.972,94</b>	<b>16.971,55</b>	<b>203.772,94</b>	<b>19.766,55</b>	<b>202.338,14</b>	<b>7.634,80</b>	<b>54.027,06</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00			25.000,00	3.099,12	20.337,98	3.099,12	20.337,98	3.099,12	20.337,98		4.662,02
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00		15.000,00	50.000,00	4.500,00	34.650,00	4.500,00	34.650,00	4.500,00	34.650,00		15.350,00
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		5.000,00	6.000,00		5.249,99		5.249,99		5.249,99		750,01
33901400000	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00			3.000,00		2.060,00		2.060,00		2.060,00		940,00
33903000000	Material de Consumo	5.000,00		35.000,00	40.000,00	3.400,00	30.339,36	5.737,00	30.339,36	8.532,00	29.044,56	1.294,80	9.660,64
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00										
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		100.000,00	140.000,00	2.085,43	117.335,61	3.635,43	111.135,61	3.635,43	110.995,61	6.340,00	22.664,39
<b>2.068</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXECETO E</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>										
31901300000	Obrigações Patronais	15.000,00	15.000,00										
<b>2.069</b>	<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES TURISTICAS</b>	<b>68.000,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>44.400,00</b>	<b>88.200,00</b>	<b>1.219,00</b>	<b>28.820,11</b>	<b>5.199,01</b>	<b>26.020,11</b>	<b>3.980,01</b>	<b>22.729,01</b>	<b>6.091,10</b>	<b>59.379,89</b>
33903000000	Material de Consumo	20.000,00		44.000,00	64.000,00	1.219,00	18.620,11	2.699,01	18.620,11	1.480,01	16.029,01	2.591,10	45.379,89
33903500000	Serviços de Consultoria	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00										
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	19.200,00		10.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		9.000,00
33904100000	Contribuições	8.000,00		400,00	8.400,00		8.400,00	700,00	5.600,00	700,00	4.900,00	3.500,00	
<b>2.070</b>	<b>CRIAÇÃO ROTIEIRO TURISTICO</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>										
33903000000	Material de Consumo	20.000,00	20.000,00										
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00										
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	30.000,00										
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	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**  
**AGOSTO DE 2022**

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		
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	904.500,00	145.400,00	181.000,00	940.100,00	46.897,10	464.109,22	51.182,57	416.212,76	59.693,59	405.629,31	58.479,91	475.990,78
25.550	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	568.500,00	90.400,00	80.000,00	558.100,00	25.388,82	203.454,78	21.635,50	187.202,93	26.862,32	184.409,95	19.044,83	354.645,22
1.024	AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS PRI	5.000,00	5.000,00										
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00										
1.025	AQUISIÇÃO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS CRAS	55.000,00	5.000,00		50.000,00								50.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	5.000,00		50.000,00								50.000,00
1.026	AQUISIÇÃO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ASSIS	160.500,00	10.000,00		150.500,00								150.500,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	160.500,00	10.000,00		150.500,00								150.500,00
2.055	MANUTENÇÃO DA POLITICA ASSISTENCIA AO IDOSO	7.000,00	6.400,00		600,00								600,00
33903000000	Material de Consumo	1.000,00	400,00		600,00								600,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.000,00										
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00										
2.056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	75.000,00	3.000,00	25.000,00	97.000,00	5.036,00	58.390,86	5.074,00	57.501,78	5.581,50	57.501,78	889,08	38.609,14
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00			60.000,00	5.036,00	39.671,90	5.036,00	39.671,90	5.036,00	39.671,90		20.328,10
33901400000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903000000	Material de Consumo	5.000,00		10.000,00	15.000,00		4.027,26		4.027,26		4.027,26		10.972,74
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00										
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		15.000,00	20.000,00		14.691,70	38,00	13.802,62	545,50	13.802,62	889,08	5.308,30
2.057	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL ASSISTENCIA	7.000,00	3.000,00		4.000,00								4.000,00
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	3.000,00	3.000,00										
2.058	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CRAS	92.000,00		18.000,00	110.000,00	5.697,90	65.275,69	8.352,18	57.109,93	8.352,18	57.109,93	8.165,76	44.724,31
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00			70.000,00	5.697,90	46.700,47	5.697,90	46.700,47	5.697,90	46.700,47		23.299,53
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.000,00			7.000,00		289,37		289,37		289,37		6.710,63
33903000000	Material de Consumo	6.000,00			6.000,00		1.293,02		1.293,02		1.293,02		4.706,98
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	15.000,00		17.000,00		15.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	7.500,00	7.500,00	2.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	3.000,00		10.000,00		1.992,83	154,28	1.327,07	154,28	1.327,07	665,76	8.007,17
2.059	MANUTENÇÃO BENEFICIOS EVENTUAIS	69.000,00	20.000,00	20.000,00	69.000,00	4.545,09	40.855,86	1.024,29	37.335,06	7.757,79	37.335,06	3.520,80	28.144,14
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51.000,00	20.000,00		31.000,00		10.021,10		10.021,10	6.733,50	10.021,10		20.978,90
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		20.000,00	26.000,00	3.520,80	23.030,62		19.509,82		19.509,82	3.520,80	2.969,38
33904800000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	12.000,00			12.000,00	1.024,29	7.804,14	1.024,29	7.804,14	1.024,29	7.804,14		4.195,86
2.060	MANUTENÇÃO PROGRAMA IGD/PBF/SUAS	50.000,00	5.000,00	17.000,00	62.000,00	9.344,23	34.057,52	7.185,03	31.146,91	5.170,85	28.353,93	5.703,59	27.942,48
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		17.000,00	32.000,00	3.027,05	24.424,26	3.027,05	24.424,26	3.027,05	24.424,26		7.575,74
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903000000	Material de Consumo	15.000,00			15.000,00	5.919,18	9.085,26	3.759,98	6.174,65	2.143,80	3.779,67	5.305,59	5.914,74
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00										
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			10.000,00	398,00	548,00	398,00	548,00		150,00	398,00	9.452,00
2.061	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS	18.000,00	3.000,00		15.000,00	765,60	4.874,85	4.109,25	4.109,25	4.109,25	4.109,25	765,60	10.125,15
33903000000	Material de Consumo	11.000,00	1.000,00		10.000,00		4.109,25		4.109,25		4.109,25		5.890,75
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	1.000,00		2.000,00								2.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00			3.000,00	765,60	765,60					765,60	2.234,40
33904800000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	1.000,00										
2.062	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS - ASSISTENC	30.000,00	30.000,00										
31901300000	Obrigações Patronais	30.000,00	30.000,00										
25.551	SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	185.000,00	30.000,00	96.000,00	251.000,00	11.712,78	164.897,62	16.954,70	139.271,76	20.658,38	133.623,88	31.273,74	86.102,38
1.023	AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SEC	10.000,00			10.000,00		5.408,00		5.408,00	2.420,00	5.408,00		4.592,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00		5.408,00		5.408,00	2.420,00	5.408,00		4.592,00



**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**AGOSTO DE 2022**

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		
<b>2.053</b>	<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSIST</b>	<b>150.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>11.712,78</b>	<b>99.489,62</b>	<b>12.348,70</b>	<b>97.985,06</b>	<b>12.659,04</b>	<b>96.943,18</b>	<b>2.546,44</b>	<b>81.510,38</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00	30.000,00		40.000,00	2.788,35	15.879,89	2.788,35	15.879,89	2.788,35	15.879,89		24.120,11
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.000,00		20.000,00	67.000,00	7.521,80	42.555,95	7.521,80	42.555,95	7.521,80	42.555,95		24.444,05
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00		15.000,00	20.000,00		18.294,48		18.294,48		18.294,48		1.705,52
33901400000	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00			3.000,00		960,00		960,00		960,00		2.040,00
33903000000	Material de Consumo	15.000,00		6.000,00	21.000,00	1.328,40	16.350,11	1.964,32	14.845,55	1.876,66	13.803,67	2.546,44	4.649,89
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			5.000,00		425,00		425,00		425,00		4.575,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		20.000,00	25.000,00	74,23	5.024,19	74,23	5.024,19	472,23	5.024,19		19.975,81
<b>2.054</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS - ASSISTENC</b>	<b>25.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>4.606,00</b>	<b>35.878,70</b>	<b>5.579,34</b>	<b>31.272,70</b>	<b>28.727,30</b>	
31901300000	Obrigações Patronais	25.000,00		35.000,00	60.000,00		60.000,00	4.606,00	35.878,70	5.579,34	31.272,70	28.727,30	
<b>25.560</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>	<b>151.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>9.795,50</b>	<b>95.756,82</b>	<b>12.592,37</b>	<b>89.738,07</b>	<b>12.172,89</b>	<b>87.595,48</b>	<b>8.161,34</b>	<b>35.243,18</b>
<b>2.063</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.000,00</b>		<b>4.000,00</b>								<b>4.000,00</b>
33903000000	Material de Consumo	3.000,00			3.000,00								
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00			2.000,00								2.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00			2.000,00								2.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00			6.000,00								
<b>2.064</b>	<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES CMDCA</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>										
33903000000	Material de Consumo	2.000,00			2.000,00								
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00			3.000,00								
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00			4.000,00								
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00								
<b>2.065</b>	<b>MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>107.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>9.795,50</b>	<b>80.756,82</b>	<b>10.449,78</b>	<b>75.413,07</b>	<b>10.449,78</b>	<b>75.413,07</b>	<b>5.343,75</b>	<b>31.243,18</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	75.000,00			75.000,00	9.795,50	64.990,66	9.795,50	64.990,66	9.795,50	64.990,66		10.009,34
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	5.000,00		5.000,00	10.000,00		7.116,16		4.886,20		4.886,20	2.229,96	2.883,84
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			10.000,00		6.000,00	500,00	4.000,00	500,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			5.000,00		2.650,00	154,28	1.536,21	154,28	1.536,21	1.113,79	2.350,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00								5.000,00
<b>2.066</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS ASSISTEN</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>2.142,59</b>	<b>14.325,00</b>	<b>1.723,11</b>	<b>12.182,41</b>	<b>2.817,59</b>	
31901300000	Obrigações Patronais	15.000,00			15.000,00		15.000,00	2.142,59	14.325,00	1.723,11	12.182,41	2.817,59	
<b>26</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN. URB. E OBRAS PÚB</b>	<b>7.934.560,00</b>	<b>475.385,00</b>	<b>2.021.345,00</b>	<b>9.480.520,00</b>	<b>932.155,86</b>	<b>4.545.934,92</b>	<b>442.720,77</b>	<b>3.525.559,15</b>	<b>647.337,70</b>	<b>3.463.606,63</b>	<b>1.082.328,29</b>	<b>4.934.585,08</b>
<b>26.600</b>	<b>SANEAMENTO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>7.934.560,00</b>	<b>475.385,00</b>	<b>2.021.345,00</b>	<b>9.480.520,00</b>	<b>932.155,86</b>	<b>4.545.934,92</b>	<b>442.720,77</b>	<b>3.525.559,15</b>	<b>647.337,70</b>	<b>3.463.606,63</b>	<b>1.082.328,29</b>	<b>4.934.585,08</b>
<b>1.030</b>	<b>AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SEC</b>	<b>50.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>15.000,00</b>		<b>5.735,00</b>		<b>5.735,00</b>		<b>5.735,00</b>		<b>9.265,00</b>
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	35.000,00		15.000,00		5.735,00		5.735,00		5.735,00		9.265,00
<b>1.031</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULOS/MAQUINAS/EQUIPAMENTO</b>	<b>411.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>851.500,00</b>		<b>540.000,00</b>		<b>540.000,00</b>		<b>540.000,00</b>		<b>311.500,00</b>
33909300000	Indenizações e Restituições	1.000,00			1.000,00								1.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	410.500,00	100.000,00	540.000,00	850.500,00		540.000,00		540.000,00		540.000,00		310.500,00
<b>1.032</b>	<b>CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIOS PUB</b>	<b>158.060,00</b>	<b>64.385,00</b>		<b>93.675,00</b>	<b>1.939,95</b>	<b>50.941,18</b>	<b>1.939,95</b>	<b>50.822,23</b>	<b>13.674,16</b>	<b>50.822,23</b>	<b>118,95</b>	<b>42.733,82</b>
33903000000	Material de Consumo	100.000,00	19.345,00		80.655,00	1.939,95	50.941,18	1.939,95	50.822,23	13.674,16	50.822,23	118,95	29.713,82
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
33909300000	Indenizações e Restituições	500,00			500,00								500,00
44905100000	Obras e Instalações	1.000,00			1.000,00								1.000,00
44906100000	Aquisição de Imóveis	52.560,00	45.040,00		7.520,00								7.520,00
<b>1.033</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS/RUAS,CALÇADAS E PONTES</b>	<b>801.000,00</b>			<b>801.000,00</b>	<b>596,17</b>	<b>149.471,83</b>	<b>6.413,90</b>	<b>148.875,66</b>	<b>6.413,90</b>	<b>148.875,66</b>	<b>596,17</b>	<b>651.528,17</b>
33903000000	Material de Consumo	139.500,00			139.500,00	596,17	88.353,55	6.413,90	87.757,38	6.413,90	87.757,38	596,17	51.146,45
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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**  
**AGOSTO DE 2022**

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	35.000,00			35.000,00		9.138,48		9.138,48		9.138,48		25.861,52
33909300000	Indenizações e Restituições	500,00			500,00								500,00
44905100000	Obras e Instalações	621.000,00			621.000,00		51.979,80		51.979,80		51.979,80		569.020,20
<b>1.034</b>	<b>CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E J</b>	<b>45.500,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>30.500,00</b>		<b>831,20</b>		<b>831,20</b>		<b>831,20</b>		<b>29.668,80</b>
33903000000	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00		581,20		581,20		581,20		4.418,80
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		250,00		250,00		250,00		4.750,00
33909300000	Indenizações e Restituições	500,00			500,00								500,00
44905100000	Obras e Instalações	30.000,00	15.000,00		15.000,00								15.000,00
<b>1.035</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITER</b>	<b>35.000,00</b>			<b>35.000,00</b>								<b>35.000,00</b>
33903000000	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
<b>1.036</b>	<b>CONSTRUÇÃO CAPELA VELORIO</b>	<b>75.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>45.000,00</b>								<b>45.000,00</b>
33903000000	Material de Consumo	30.000,00	30.000,00										
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
<b>1.037</b>	<b>EXPANSÃO/REFORMA REDE DE ELETRIFICAÇÃO</b>	<b>635.500,00</b>			<b>635.500,00</b>								<b>635.500,00</b>
33903000000	Material de Consumo	20.000,00			20.000,00								20.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44905100000	Obras e Instalações	610.500,00			610.500,00								610.500,00
<b>1.038</b>	<b>CONSTRUÇÃO USINA DE ENERGIA SOLAR</b>	<b>550.500,00</b>			<b>550.500,00</b>								<b>550.500,00</b>
33909300000	Indenizações e Restituições	500,00			500,00								500,00
44905100000	Obras e Instalações	550.000,00			550.000,00								550.000,00
<b>1.039</b>	<b>CONSTRUÇÃO/REFORMA DE CASAS POPULARES</b>	<b>104.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>79.000,00</b>								<b>79.000,00</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00										
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00			3.000,00								3.000,00
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										
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00										
33909300000	Indenizações e Restituições	1.000,00			1.000,00								1.000,00
44905100000	Obras e Instalações	75.000,00	5.000,00		70.000,00								70.000,00
<b>1.040</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS EM DOMIC</b>	<b>29.500,00</b>			<b>29.500,00</b>								<b>29.500,00</b>
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	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33909300000	Indenizações e Restituições	500,00			500,00								500,00
44905100000	Obras e Instalações	20.000,00			20.000,00								20.000,00
<b>1.041</b>	<b>AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTO SISTEMA DE AGUA</b>	<b>35.500,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>25.500,00</b>								<b>25.500,00</b>
33903000000	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33909300000	Indenizações e Restituições	500,00			500,00								500,00
44905100000	Obras e Instalações	30.000,00	10.000,00		20.000,00								20.000,00
<b>1.042</b>	<b>AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTO DO SISTEMA ESGOTO</b>	<b>55.500,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>25.500,00</b>								<b>25.500,00</b>
33903000000	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33909300000	Indenizações e Restituições	500,00			500,00								500,00
44905100000	Obras e Instalações	50.000,00	30.000,00		20.000,00								20.000,00
<b>1.043</b>	<b>CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ESGOTO -</b>	<b>500.500,00</b>			<b>500.500,00</b>								<b>500.500,00</b>
33909300000	Indenizações e Restituições	500,00			500,00								500,00
44905100000	Obras e Instalações	500.000,00			500.000,00								500.000,00



**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**AGOSTO DE 2022**

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		
<b>1.044</b>	<b>AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTO SISTEMA DE AGUA</b>	<b>255.500,00</b>			<b>255.500,00</b>								<b>255.500,00</b>
33903000000	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33909300000	Indenizações e Restituições	500,00			500,00								500,00
44905100000	Obras e Instalações	250.000,00			250.000,00								250.000,00
<b>1.045</b>	<b>AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTO SISTEMA DE ESGOTO</b>	<b>184.500,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>154.500,00</b>								<b>154.500,00</b>
33903000000	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33909300000	Indenizações e Restituições	500,00			500,00								500,00
44905100000	Obras e Instalações	179.000,00	30.000,00		149.000,00								149.000,00
<b>1.046</b>	<b>VEICULOS E MAQUINAS SETOR ESTRADAS</b>	<b>453.000,00</b>			<b>453.000,00</b>								<b>453.000,00</b>
33909300000	Indenizações e Restituições	1.000,00			1.000,00								1.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	452.000,00			452.000,00								452.000,00
<b>1.047</b>	<b>CONSTRUÇÃO ESTRADAS VICINAIS,PONTES E BUEIR</b>	<b>173.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>807.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>579.776,90</b>	<b>791.835,53</b>	<b>27.703,31</b>	<b>224.578,91</b>	<b>224.578,91</b>	<b>224.578,91</b>	<b>567.256,62</b>	<b>178.164,47</b>
33903000000	Material de Consumo	30.000,00	10.000,00	15.000,00	35.000,00		15.183,03	15.183,03	15.183,03	15.183,03	15.183,03		19.816,97
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00			3.000,00								3.000,00
44905100000	Obras e Instalações	140.000,00		792.000,00	932.000,00	579.776,90	776.652,50	12.520,28	209.395,88	209.395,88	209.395,88	567.256,62	155.347,50
<b>2.074</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA SANEAMENTO/URBA</b>	<b>518.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>541.500,00</b>	<b>33.871,01</b>	<b>325.952,06</b>	<b>34.357,71</b>	<b>305.412,90</b>	<b>35.397,71</b>	<b>302.332,90</b>	<b>23.619,16</b>	<b>215.547,94</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	110.000,00		12.000,00	98.000,00	9.628,68	69.584,93	9.628,68	69.584,93	9.628,68	69.584,93		28.415,07
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00			160.000,00	16.568,81	125.084,83	16.568,81	125.084,83	16.568,81	125.084,83		34.915,17
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00			10.000,00		787,50		787,50		787,50		9.212,50
33901400000	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00			3.000,00		660,00		660,00		660,00		2.340,00
33903000000	Material de Consumo	60.000,00		30.000,00	90.000,00	395,10	65.425,37	4.426,80	57.985,89	4.426,80	57.985,89	7.439,48	24.574,63
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	10.000,00		8.800,00		8.800,00		8.800,00		1.200,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.500,00			170.500,00	7.278,42	55.609,43	3.733,42	42.509,75	4.773,42	39.429,75	16.179,68	114.890,57
<b>2.075</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS</b>	<b>380.000,00</b>			<b>380.000,00</b>		<b>380.000,00</b>	<b>39.519,07</b>	<b>295.343,61</b>	<b>38.403,33</b>	<b>255.824,54</b>	<b>124.175,46</b>	
31901300000	Obrigações Patronais	380.000,00			380.000,00		380.000,00	39.519,07	295.343,61	38.403,33	255.824,54	124.175,46	
<b>2.076</b>	<b>MANUTENÇÃO DE VIAS,PRAÇAS,PARQUES E JARDINS</b>	<b>802.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>822.000,00</b>	<b>69.782,54</b>	<b>561.500,07</b>	<b>74.295,39</b>	<b>542.550,31</b>	<b>74.295,39</b>	<b>542.550,31</b>	<b>18.949,76</b>	<b>260.499,93</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	450.000,00			450.000,00	49.813,23	328.062,95	49.813,23	328.062,95	49.813,23	328.062,95		121.937,05
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.000,00			260.000,00	18.882,16	152.909,45	18.882,16	152.909,45	18.882,16	152.909,45		107.090,55
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00			20.000,00		11.808,75		9.497,39		9.497,39	2.311,36	8.191,25
33903000000	Material de Consumo	30.000,00		20.000,00	50.000,00	1.087,15	48.546,27		35.109,04		35.109,04	13.437,23	1.453,73
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		20.172,65	5.600,00	16.971,48	5.600,00	16.971,48	3.201,17	19.827,35
<b>2.077</b>	<b>MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA</b>	<b>962.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>972.000,00</b>	<b>92.268,07</b>	<b>727.167,75</b>	<b>92.268,07</b>	<b>711.044,21</b>	<b>92.268,07</b>	<b>711.044,21</b>	<b>16.123,54</b>	<b>244.832,25</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	650.000,00			650.000,00	69.519,22	538.864,24	69.519,22	538.864,24	69.519,22	538.864,24		111.135,76
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00			250.000,00	17.478,85	145.839,30	17.478,85	145.839,30	17.478,85	145.839,30		104.160,70
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00		5.000,00	35.000,00		14.718,10		14.718,10		14.718,10		20.281,90
33903000000	Material de Consumo	20.000,00		5.000,00	25.000,00		21.873,20		6.352,57		6.352,57	15.520,63	3.126,80
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	5.270,00	5.872,91	5.270,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00	602,91	4.127,09
<b>2.078</b>	<b>MANUTENÇÃO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>283.000,00</b>		<b>65.000,00</b>	<b>348.000,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>337.012,54</b>	<b>30.220,52</b>	<b>207.913,89</b>	<b>26.303,38</b>	<b>188.753,37</b>	<b>148.259,17</b>	<b>10.987,46</b>
33903000000	Material de Consumo	5.000,00		25.000,00	30.000,00	7.560,00	26.170,00	7.560,00	26.170,00	7.560,00	26.170,00		3.830,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	276.000,00		40.000,00	316.000,00		310.842,54	22.660,52	181.743,89	18.743,38	162.583,37	148.259,17	5.157,46
<b>2.079</b>	<b>SERVIÇO LEGALIZAÇÃO FUNDIARIA</b>	<b>31.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>1.000,00</b>								<b>1.000,00</b>
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	30.000,00										
<b>2.080</b>	<b>DOAÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>14.000,00</b>		<b>86.000,00</b>		<b>54.173,32</b>	<b>26.596,95</b>	<b>54.173,32</b>	<b>26.596,95</b>	<b>54.173,32</b>		<b>31.826,68</b>
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.000,00	14.000,00		86.000,00		54.173,32	26.596,95	54.173,32	26.596,95	54.173,32		31.826,68



**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**AGOSTO DE 2022**

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		
<b>2.081</b>	<b>MANUTENÇÃO USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO</b>	<b>65.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>219,12</b>	<b>62.581,21</b>	<b>59.219,12</b>	<b>62.581,21</b>	<b>59.219,12</b>	<b>62.388,28</b>	<b>192,93</b>	<b>31.418,79</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903000000	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	10.000,00		1.040,55		1.040,55		847,62	192,93	8.959,45
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	35.000,00		15.000,00	219,12	2.540,66	219,12	2.540,66	219,12	2.540,66		12.459,34
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		59.000,00	62.000,00		59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00		3.000,00
<b>2.082</b>	<b>CONSERVAÇÃO ESTRADAS VICINAIS</b>	<b>240.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>461.000,00</b>	<b>666.000,00</b>	<b>126.797,10</b>	<b>539.388,23</b>	<b>46.317,78</b>	<b>371.827,70</b>	<b>46.317,78</b>	<b>371.827,70</b>	<b>167.560,53</b>	<b>126.611,77</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	15.000,00										
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		5.000,00									
33903000000	Material de Consumo	150.000,00		400.000,00	550.000,00	120.260,71	456.996,83	46.317,78	295.972,69	46.317,78	295.972,69	161.024,14	93.003,17
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	15.000,00		5.000,00								5.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		61.000,00	111.000,00	6.536,39	82.391,40		75.855,01		75.855,01	6.536,39	28.608,60
<b>3.002</b>	<b>MANUTENCAO CONTRATO RATEIO - CIMVA</b>			<b>19.345,00</b>	<b>19.345,00</b>	<b>19.345,00</b>	<b>19.345,00</b>	<b>3.869,00</b>	<b>3.869,00</b>	<b>3.869,00</b>	<b>3.869,00</b>	<b>15.476,00</b>	
33717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público			19.345,00	19.345,00	19.345,00	19.345,00	3.869,00	3.869,00	3.869,00	3.869,00	15.476,00	
<b>27</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>	<b>252.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>17.683,81</b>	<b>172.905,05</b>	<b>17.683,81</b>	<b>172.905,05</b>	<b>17.683,81</b>	<b>172.905,05</b>		<b>134.094,95</b>
<b>27.700</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>252.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>17.683,81</b>	<b>172.905,05</b>	<b>17.683,81</b>	<b>172.905,05</b>	<b>17.683,81</b>	<b>172.905,05</b>		<b>134.094,95</b>
<b>1.052</b>	<b>AQUISIÇÃO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SECR</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>										
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00										
<b>1.053</b>	<b>REESTRUTURAÇÃO OFICINA MUNICIPAL</b>	<b>95.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>15.000,00</b>		<b>6.718,33</b>		<b>6.718,33</b>		<b>6.718,33</b>		<b>8.281,67</b>
33903000000	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00										
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	35.000,00										
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00										
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	25.000,00		15.000,00		6.718,33		6.718,33		6.718,33		8.281,67
<b>2.090</b>	<b>MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPOR</b>	<b>130.000,00</b>		<b>160.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>17.683,81</b>	<b>166.186,72</b>	<b>17.683,81</b>	<b>166.186,72</b>	<b>17.683,81</b>	<b>166.186,72</b>		<b>123.813,28</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00		35.000,00	95.000,00	9.658,78	71.749,20	9.658,78	71.749,20	9.658,78	71.749,20		23.250,80
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00		40.000,00	85.000,00	6.803,40	52.936,05	6.803,40	52.936,05	6.803,40	52.936,05		32.063,95
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903000000	Material de Consumo	5.000,00		15.000,00	20.000,00	130,56	12.431,78	130,56	12.431,78	130,56	12.431,78		7.568,22
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			5.000,00		2.250,00		2.250,00		2.250,00		2.750,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		70.000,00	80.000,00	1.091,07	26.819,69	1.091,07	26.819,69	1.091,07	26.819,69		53.180,31
<b>2.091</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXEC EDUC/</b>	<b>22.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>2.000,00</b>								<b>2.000,00</b>
31901300000	Obrigações Patronais	22.000,00	20.000,00		2.000,00								2.000,00
<b>28</b>	<b>SECRETARIA MUN.DE AGRIC., ECOLOGIA E MEIO AM</b>	<b>276.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>17.830,37</b>	<b>119.748,22</b>	<b>18.615,10</b>	<b>93.987,91</b>	<b>18.615,10</b>	<b>91.187,91</b>	<b>28.560,31</b>	<b>81.251,78</b>
<b>28.800</b>	<b>AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>276.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>17.830,37</b>	<b>119.748,22</b>	<b>18.615,10</b>	<b>93.987,91</b>	<b>18.615,10</b>	<b>91.187,91</b>	<b>28.560,31</b>	<b>81.251,78</b>
<b>1.048</b>	<b>AQUISIÇÃO VEIC/MOVEIS/EQUIP SECRETARIA AGRIC</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>										
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00										
<b>1.049</b>	<b>AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O SE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>										
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00										
<b>1.050</b>	<b>OBRAS INFRAESTRUTURA COMUNIDADE RURAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>										
44905100000	Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00										
<b>1.051</b>	<b>CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO AREA TRIAGEM E TR</b>	<b>47.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>17.000,00</b>		<b>1.320,00</b>		<b>1.320,00</b>		<b>1.320,00</b>		<b>15.680,00</b>
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		1.320,00		1.320,00		1.320,00		8.680,00
44906100000	Aquisição de Imóveis	30.000,00			30.000,00								
<b>2.083</b>	<b>MANUTENÇÃO SECRETARIA AGRICULTURA/ECOLOG</b>	<b>63.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>11.865,20</b>	<b>32.354,80</b>	<b>11.865,20</b>	<b>32.354,80</b>	<b>11.865,20</b>	<b>32.354,80</b>		<b>42.645,20</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00	4.000,00										
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	12.000,00	14.000,00	37.000,00	9.825,20	22.060,60	9.825,20	22.060,60	9.825,20	22.060,60		14.939,40



**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**AGOSTO DE 2022**

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	1.000,00		4.000,00	5.000,00		4.625,00		4.625,00		4.625,00		375,00
33903000000	Material de Consumo	1.000,00		10.000,00	11.000,00	2.040,00	5.580,42	2.040,00	5.580,42	2.040,00	5.580,42		5.419,58
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		88,78		88,78		88,78		19.911,22
<b>2.084</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXCETO ED</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>										
31901300000	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00										
<b>2.085</b>	<b>CONVENIO EMPRESA APOIO TECNICO EM EXTENSÃ</b>	<b>45.000,00</b>			<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>3.949,90</b>	<b>33.604,86</b>	<b>3.949,90</b>	<b>33.604,86</b>	<b>11.395,14</b>	
33704100000	Contribuições	45.000,00			45.000,00		45.000,00	3.949,90	33.604,86	3.949,90	33.604,86	11.395,14	
<b>2.086</b>	<b>MANUTENÇÃO E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMER</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>5.965,17</b>	<b>15.608,42</b>		<b>9.643,25</b>		<b>9.643,25</b>	<b>5.965,17</b>	<b>12.391,58</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00	4.000,00										
33903000000	Material de Consumo	2.000,00		20.000,00	22.000,00	4.721,07	14.364,32		9.643,25		9.643,25	4.721,07	7.635,68
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	1.244,10	1.244,10					1.244,10	3.755,90
<b>2.087</b>	<b>CURSOS E CAPACITAÇÕES PARA OS PEQUENOS PRO</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>2.000,00</b>								<b>2.000,00</b>
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	5.000,00	5.000,00										
<b>2.088</b>	<b>AQUISIÇÃO INSUMOS,SEMENTES E ANIMAIS PARA R</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>										
33903000000	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00										
<b>2.089</b>	<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS APA'S E NASCENT</b>	<b>17.000,00</b>		<b>17.000,00</b>	<b>34.000,00</b>		<b>25.465,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>17.065,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>14.265,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>8.535,00</b>
33903000000	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00		465,00		465,00		465,00		4.535,00
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		17.000,00	27.000,00		25.000,00	2.800,00	16.600,00	2.800,00	13.800,00	11.200,00	2.000,00
<b>29</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>	<b>331.000,00</b>	<b>104.200,00</b>	<b>64.200,00</b>	<b>291.000,00</b>	<b>35.920,28</b>	<b>115.007,50</b>	<b>8.188,55</b>	<b>85.763,17</b>	<b>23.788,55</b>	<b>85.763,17</b>	<b>29.244,33</b>	<b>175.992,50</b>
<b>29.900</b>	<b>ESPORTE E LAZER</b>	<b>331.000,00</b>	<b>104.200,00</b>	<b>64.200,00</b>	<b>291.000,00</b>	<b>35.920,28</b>	<b>115.007,50</b>	<b>8.188,55</b>	<b>85.763,17</b>	<b>23.788,55</b>	<b>85.763,17</b>	<b>29.244,33</b>	<b>175.992,50</b>
<b>1.054</b>	<b>AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SEC</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>										
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00										
<b>1.055</b>	<b>CONSTRUÇÃO/REFORMA QUADRAS E CAMPOS DE FU</b>	<b>90.500,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>60.500,00</b>		<b>3.295,12</b>	<b>192,60</b>	<b>3.295,12</b>	<b>192,60</b>	<b>3.295,12</b>		<b>57.204,88</b>
33903000000	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00		3.295,12	192,60	3.295,12	192,60	3.295,12		1.704,88
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										
33909300000	Indenizações e Restituições	500,00			500,00								500,00
44905100000	Obras e Instalações	70.000,00	20.000,00		50.000,00								50.000,00
<b>1.056</b>	<b>CONSTRUÇÃO/REFORMA AREAS DE LAZER</b>	<b>42.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>69.700,00</b>	<b>23.584,33</b>	<b>27.102,59</b>		<b>3.518,26</b>		<b>3.518,26</b>	<b>23.584,33</b>	<b>42.597,41</b>
33903000000	Material de Consumo	2.000,00	2.000,00										
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00										
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		39.200,00	49.200,00	23.584,33	27.102,59		3.518,26		3.518,26	23.584,33	22.097,41
33909300000	Indenizações e Restituições	500,00			500,00								500,00
44905100000	Obras e Instalações	25.000,00	5.000,00		20.000,00								20.000,00
<b>2.092</b>	<b>MANUTENÇÃO SECRETARIA ESPORTE E LAZER</b>	<b>75.000,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>62.800,00</b>	<b>6.278,61</b>	<b>32.609,93</b>	<b>6.278,61</b>	<b>32.609,93</b>	<b>6.278,61</b>	<b>32.609,93</b>		<b>30.190,07</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	15.000,00										
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.000,00		15.000,00	51.000,00	6.278,61	32.609,93	6.278,61	32.609,93	6.278,61	32.609,93		18.390,07
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	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00										
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	7.200,00		2.800,00								2.800,00
<b>2.093</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXC EDUC/S</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>										



**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**AGOSTO DE 2022**

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		
31901300000	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00										
<b>2.094</b>	<b>INCENTIVO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS</b>	<b>65.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>6.057,34</b>	<b>30.637,77</b>	<b>1.717,34</b>	<b>24.977,77</b>	<b>1.717,34</b>	<b>24.977,77</b>	<b>5.660,00</b>	<b>29.362,23</b>
33903000000	Material de Consumo	30.000,00			30.000,00		9.596,79		9.596,79		9.596,79		20.403,21
33903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	5.000,00										
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	5.000,00		15.000,00		7.342,11	660,00	6.682,11	660,00	6.682,11	660,00	7.657,89
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		10.000,00	15.000,00	6.057,34	13.698,87	1.057,34	8.698,87	1.057,34	8.698,87	5.000,00	1.301,13
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00										
<b>2.095</b>	<b>INCENTIVO E APOIO AS ATIVIDADES DE LAZER</b>	<b>43.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>38.000,00</b>		<b>21.362,09</b>		<b>21.362,09</b>	<b>15.600,00</b>	<b>21.362,09</b>		<b>16.637,91</b>
33903000000	Material de Consumo	30.000,00			30.000,00		20.697,98		20.697,98	15.600,00	20.697,98		9.302,02
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00										
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			5.000,00		664,11		664,11		664,11		4.335,89
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00			3.000,00								3.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>28.411.400,00</b>	<b>4.014.205,00</b>	<b>10.420.605,00</b>	<b>34.817.800,00</b>	<b>2.817.387,06</b>	<b>19.886.498,01</b>	<b>2.667.309,09</b>	<b>17.098.754,21</b>	<b>2.893.863,67</b>	<b>16.227.585,28</b>	<b>3.658.912,73</b>	<b>14.931.301,99</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>													
21143010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE										135.651,72		
21311019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR									2.512,63	395.758,83		
21881010200	INSS - Pessoa Jurídica										90.903,92		
21881010200	INSS - Serviços de Terceiros										376,20		
21881011000	PENSAO ALIMENTÍCIA									315,12	2.491,84		
21881019900	EMPRESTIMO BANCARIO									14.041,09	92.682,87		
21883010200	INSS - Pessoa Jurídica									148.642,04	1.459.481,38		
21883010200	INSS - Serviço de Terceiros									8.058,96	14.966,32		
<b>TOTAL</b>										<b>173.569,84</b>	<b>2.192.313,08</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>													
35112020000	REPASSE CONCEDIDO									94.466,67	755.733,32		
<b>TOTAL</b>										<b>94.466,67</b>	<b>755.733,32</b>		
<b>RESUMO</b>													
300000000000	DESPESAS CORRENTES	19.176.840,00	2.533.165,00	7.301.605,00	23.945.280,00	2.136.701,14	16.444.537,00	1.961.975,12	14.513.549,82	2.050.611,12	14.150.368,91	2.294.168,09	7.500.743,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	9.134.560,00	1.381.040,00	3.119.000,00	10.872.520,00	680.685,92	3.441.961,01	705.333,97	2.585.204,39	843.252,55	2.077.216,37	1.364.744,64	7.430.558,99
900000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00										
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									173.569,84	2.192.313,08		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS									94.466,67	755.733,32		
<b>TOTAL</b>		<b>28.411.400,00</b>	<b>4.014.205,00</b>	<b>10.420.605,00</b>	<b>34.817.800,00</b>	<b>2.817.387,06</b>	<b>19.886.498,01</b>	<b>2.667.309,09</b>	<b>17.098.754,21</b>	<b>3.161.900,18</b>	<b>19.175.631,68</b>	<b>3.658.912,73</b>	<b>14.931.301,99</b>

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**  
**AGOSTO DE 2022**

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	9	50.000,00	229,81		28.301,16		21.698,84
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	12	5.000,00					5.000,00
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	15	30.000,00	754,43		14.484,18		15.515,82
11125007000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	18	5.000,00					5.000,00
11125301000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal	21	60.000,00	1.170,00		24.444,07		35.555,93
11125302000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Mult.e Jur.de Mora	24	2.000,00					2.000,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3	250.000,00	17.427,88		128.329,47		121.670,53
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6	12.000,00			2.079,71		9.920,29
11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	27	170.000,00	24.327,07		161.785,30		8.214,70
11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	30	5.000,00					5.000,00
11145121000 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	33	10.000,00					10.000,00
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	34	10.000,00			14.232,90	4.232,90	
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	35	1.000,00					1.000,00
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	36	10.000,00					10.000,00
11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	37	1.000,00					1.000,00
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	40	10.000,00					10.000,00
11215002000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	41	1.000,00					1.000,00
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	38	80.000,00	4.309,02		32.669,14		47.330,86
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	39	2.000,00					2.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>714.000,00</b>	<b>48.218,21</b>		<b>406.325,93</b>		<b>307.674,07</b>
12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	42	240.000,00	18.757,58		171.985,23		68.014,77
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>240.000,00</b>	<b>18.757,58</b>		<b>171.985,23</b>		<b>68.014,77</b>
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170	92.000,00	97.355,07		594.067,14	502.067,14	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>92.000,00</b>	<b>97.355,07</b>		<b>594.067,14</b>	<b>502.067,14</b>	
15110101000 - Receita Industrial - Principal	77	30.000,00	3.410,00		40.284,50	10.284,50	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>30.000,00</b>	<b>3.410,00</b>		<b>40.284,50</b>	<b>10.284,50</b>	
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	81	12.000.000,00	1.163.718,45		9.484.723,55		2.515.276,45
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	83	470.000,00					470.000,00
17115131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho -Principal	85	450.000,00			581.098,17	131.098,17	
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	88	5.000,00	378,48		2.326,71		2.673,29



**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**AGOSTO DE 2022**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	89	200.000,00	31.217,97		404.883,22	204.883,22	
17135011000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	90	1.200.000,00	128.560,69		1.200.648,50	648,50	
17135021000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Especializada-Principal	91	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	92	150.000,00	8.884,79		52.703,32		97.296,68
17135041000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Assist.Farmacêutica - Principal	93	60.000,00	3.541,24		53.730,61		6.269,39
17139901000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal - Principal	171	31.000,00					31.000,00
17145001000 - Transf.do Salário-Educação - Principal	95	170.000,00	15.015,70		126.688,60		43.311,40
17145101000 - Transf.Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	96	32.000,00			4.200,00		27.800,00
17145201000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	97	75.000,00	4.534,20		31.739,40		43.260,60
17145301000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	98	80.000,00					80.000,00
17149901000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	99	150.000,00					150.000,00
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	129	50.000,00					50.000,00
17165001000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	105	240.000,00	8.516,56		85.682,29		154.317,71
17175001000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	103	50.000,00					50.000,00
17175101000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	172	70.000,00					70.000,00
17179901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	173	57.500,00					57.500,00
17195101000 - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 – Principal	102	20.000,00					20.000,00
17195701000 - Transferência Especial da União - Principal	174	300.500,00			40.159,00		260.341,00
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	107	70.500,00	3.136,88		25.321,48		45.178,52
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	164	4.500.000,00	406.822,47		3.217.026,79		1.282.973,21
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	114	500.000,00	15.129,02		455.295,98		44.704,02
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	117	60.000,00	3.300,58		35.273,85		24.726,15
17215301000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	118	20.000,00			7.824,62		12.175,38
17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	119	420.000,00	21.378,00		272.394,68		147.605,32
17245001000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	121	44.500,00					44.500,00
17245101000 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	122	94.000,00	71.038,01		497.266,05	403.266,05	
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	120	60.000,00	3.799,20		29.813,46		30.186,54
17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	128	50.000,00					50.000,00
17299901000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	127	10.000,00					10.000,00
17515001000 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	131	3.600.000,00	278.398,53		2.476.230,12		1.123.769,88



**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**AGOSTO DE 2022**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>25.350.000,00</b>	<b>2.167.370,77</b>		<b>19.085.030,40</b>		<b>6.264.969,60</b>
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	132	5.000,00			255,00		4.745,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal	133	10.000,00	1.420,29		40.402,84	30.402,84	
19999931000 - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Financeiras - Principal	134	40.000,00					40.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>55.000,00</b>	<b>1.420,29</b>		<b>40.657,84</b>		<b>14.342,16</b>
21199901000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	135	1.000.000,00					1.000.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.000.000,00</b>					<b>1.000.000,00</b>
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	136	25.000,00					25.000,00
22210101000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	137	20.000,00					20.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>45.000,00</b>					<b>45.000,00</b>
24115011000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	138	100.000,00					100.000,00
24115021000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Especializada-Principal	139	100.000,00					100.000,00
24115111000 - Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	140	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	141	30.000,00					30.000,00
24119901000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	179						
24125011000 - Transf.para o Prog.de Apoio ao Transporte Escolar para Educ.Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	143	1.000.000,00					1.000.000,00
24145001000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	142	275.000,00					275.000,00
24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	175	340.000,00					340.000,00
24145201000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	144	500.000,00					500.000,00
24145401000 - Transf.de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	145	151.000,00					151.000,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	147	870.000,00					870.000,00
24215001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	178				173.022,27	173.022,27	
24225001000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	148	400.000,00					400.000,00
24225101000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	149	260.000,00			838.500,00	578.500,00	
24225201000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	150	100.000,00					100.000,00
24225401000 - Transf.de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	151	100.000,00					100.000,00
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	169	300.000,00					300.000,00
24299901000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	155	900.000,00			1.012.374,00	112.374,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>5.436.000,00</b>			<b>2.023.896,27</b>		<b>3.412.103,73</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>32.962.000,00</b>	<b>2.336.531,92</b>		<b>22.362.247,31</b>		<b>10.599.752,69</b>



**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**AGOSTO DE 2022**

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	176	(2.400.000,00)	(232.743,67)		(1.896.944,53)	503.055,47	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	157	(1.000,00)	(75,69)		(465,28)	534,72	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	177	(904.000,00)	(81.364,47)		(643.405,14)	260.594,86	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	160	(100.000,00)	(3.025,71)		(91.058,40)	8.941,60	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	161	(12.000,00)	(660,12)		(7.054,76)	4.945,24	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>(3.417.000,00)</b>	<b>(317.869,66)</b>		<b>(2.638.928,11)</b>	<b>778.071,89</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(3.417.000,00)</b>	<b>(317.869,66)</b>		<b>(2.638.928,11)</b>	<b>778.071,89</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>29.545.000,00</b>	<b>2.018.662,26</b>		<b>19.723.319,20</b>		<b>9.821.680,80</b>

\_\_\_\_\_  
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**  
**AGOSTO DE 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810102001	INSS - Pessoa Jurídica			90.903,92
218810102003	INSS - Serviços de Terceiros			-376,20
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA	315,12		2.693,08
218810199002	EMPRESTIMO BANCARIO	13.403,59		92.763,10
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	19,07		117,92
218830102001	INSS - Pessoa Jurídica	147.605,01		1.432.528,00
218830102002	INSS - Serviço de Terceiros	11.479,42		21.466,52
<b>Total</b>		<b>172.822,21</b>		<b>1.640.096,34</b>



**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2022**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.018.662,26		19.723.319,20
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	172.822,21		1.640.848,74
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
SUBTOTAL	2.191.484,47		21.364.167,94
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	10.775.209,81		7.616.257,84
TOTAL GERAL	12.966.694,28		28.980.425,78

\_\_\_\_\_  
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**  
**AGOSTO DE 2022**

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>							
10000000000	Receitas Correntes	26.481.000,00	2.336.531,92	18.001.819,12	20.338.351,04		6.142.648,96
11000000000	A Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	714.000,00	48.218,21	358.107,72	406.325,93		307.674,07
12000000000	A Contribuições	240.000,00	18.757,58	153.227,65	171.985,23		68.014,77
13000000000	A Receita Patrimonial	92.000,00	97.355,07	496.712,07	594.067,14	502.067,14	
15000000000	A Receita Industrial	30.000,00	3.410,00	36.874,50	40.284,50	10.284,50	
17000000000	A Transferências Correntes	25.350.000,00	2.167.370,77	16.917.659,63	19.085.030,40		6.264.969,60
19000000000	A Outras Receitas Correntes	55.000,00	1.420,29	39.237,55	40.657,84		14.342,16
20000000000	Receitas de Capital	6.481.000,00		2.023.896,27	2.023.896,27		4.457.103,73
21000000000	Operações de Crédito	1.000.000,00					1.000.000,00
22000000000	A Alienação de Bens	45.000,00					45.000,00
24000000000	A Transferências de Capital	5.436.000,00		2.023.896,27	2.023.896,27		3.412.103,73
9510000000000	Dedução FUNDEB - Receitas Correntes	(3.417.000,00)	(317.869,66)	(2.321.058,45)	(2.638.928,11)	778.071,89	
9517000000000	A Dedução FUNDEB - Transferências Correntes	(3.417.000,00)	(317.869,66)	(2.321.058,45)	(2.638.928,11)	778.071,89	
<b>TOTAL</b>		<b>29.545.000,00</b>	<b>2.018.662,26</b>	<b>17.704.656,94</b>	<b>19.723.319,20</b>		<b>9.821.680,80</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>							
218810102001	INSS - Pessoa Jurídica			90.903,92	90.903,92		
218810102003	INSS - Serviços de Terceiros			(376,20)	(376,20)		
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA		315,12	2.377,96	2.693,08		
218810199002	EMPRESTIMO BANCARIO		13.403,59	79.359,51	92.763,10		
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		19,07	98,85	117,92		
218830102001	INSS - Pessoa Jurídica		147.605,01	1.284.922,99	1.432.528,00		
218830102002	INSS - Serviço de Terceiros		11.479,42	9.987,10	21.466,52		
<b>TOTAL</b>			<b>172.822,21</b>	<b>1.467.274,13</b>	<b>1.640.096,34</b>		
<b>RESUMO</b>							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	26.481.000,00	2.336.531,92	18.001.819,12	20.338.351,04		
20000000000	RECEITAS DE CAPITAL	6.481.000,00		2.023.896,27	2.023.896,27		
90000000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	(3.417.000,00)	(317.869,66)	(2.321.058,45)	(2.638.928,11)		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		(172.822,21)	(1.468.026,53)	(1.640.848,74)		
<b>TOTAL</b>		<b>29.545.000,00</b>	<b>1.845.840,05</b>	<b>16.236.630,41</b>	<b>18.082.470,46</b>		

Efigênia Maria Magalhães  
Prefeita Municipal

Raimundo Nonato Rodrigues de Sousa  
Contador



**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.421/0001-25**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO**  
**AGOSTO DE 2022**

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

CPF: 465.050.596-87

CPF: 513.194.116-49