



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO 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 | | 1.145.474,17 | | 19.229.781,34 | 100.973.009,88 | 19.465.414,57 | 102.528.322,69 | 909.840,94 | |
| 11115099000 | F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 5.149.138,84 | | 5.724.441,47 | | 8.507.639,12 | 36.979.233,67 | 7.609.096,10 | 35.505.388,02 | 6.622.984,49 | |
| 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 | | 617.915,45 | | | 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 | | 34.559,69 | | | 12.997,14 | | | 34.559,69 | |
| 121110401000 | P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | 117.413,57 | | 117.413,57 | | | | | | 117.413,57 | |
| 122110107000 | P PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 234.610,80 | | 371.261,20 | | | 136.650,40 | | | 371.261,20 | |
| 123110103000 | P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, | 258.270,70 | | 353.241,56 | | | 94.970,86 | | | 353.241,56 | |
| 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 | | 460.002,00 | | | 81.884,00 | | | 460.002,00 | |
| 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 | | 3.995.261,67 | | | 1.392.256,67 | | | 3.995.261,67 | |
| 123110503000 | P VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 470.500,00 | | 470.500,00 | | | | | | 470.500,00 | |
| 123119999000 | P OUTROS BENS MÓVEIS | 4.309.898,07 | | 4.616.967,59 | | 11.336,00 | 318.405,52 | | | 4.628.303,59 | |
| 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 | | 4.694.407,35 | | | 1.083.275,22 | | | 4.694.407,35 | |
| 123210700000 | P INSTALAÇÕES | 207.347,39 | | 207.347,39 | | | | | | 207.347,39 | |
| 123219999000 | P OUTROS BENS IMÓVEIS | 6.675.027,85 | | 6.695.027,85 | | | 20.000,00 | | | 6.695.027,85 | |
| 211110101000 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | 87.806,42 | | 95.078,42 | 1.518.829,39 | 9.793.811,23 | 1.511.557,39 | 9.793.811,23 | | 87.806,42 |
| 211110102000 | F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | | | | | 590.163,19 | 609.265,36 | 590.163,19 | 609.265,36 | | |
| 211110106000 | F AGENTES POLÍTICOS | | | | | 71.800,00 | 629.150,00 | 71.800,00 | 629.150,00 | | |
| 211210100000 | F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | | | | 77.394,52 | 506.397,38 | 77.394,52 | 506.397,38 | | |
| 211310100000 | F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | | | | 6.320,00 | 62.845,29 | 6.320,00 | 62.845,29 | | |
| 211430101000 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 135.651,72 | | 215.378,37 | 519.349,66 | 2.624.600,62 | 361.107,27 | 2.546.084,88 | | 57.135,98 |
| 211430102000 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO | | | | | 6.175,07 | 86.673,94 | 6.175,07 | 86.673,94 | | |
| 211430102000 | P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO | | | | | 6.175,07 | 86.673,94 | 6.175,07 | 86.673,94 | | |
| 212140298000 | F OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | | | | | 14.465,59 | 174.921,45 | 14.465,59 | 174.921,45 | | |
| 212140298000 | P OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | | | | | 14.465,59 | 174.921,45 | 14.465,59 | 174.921,45 | | |
| 213110101000 | F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | | | | 143.319,06 | 204.807,17 | 143.319,06 | 204.807,17 | | |
| 213110199000 | F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | 123.164,21 | | 191.717,28 | 1.042.186,50 | 14.336.682,27 | 1.192.502,97 | 14.555.551,81 | | 342.033,75 |
| 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 | | | | | 25.569,16 | 218.765,98 | 25.569,16 | 218.765,98 | | |
| 214121100000 | F PIS/PASEP A RECOLHER | | | | | | 9.481,43 | | 9.481,43 | | |



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO 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 | | |
| 218810102001 | F INSS - Pessoa Jurídica | | 90.527,72 | | | | 181.431,64 | | 90.903,92 | | |
| 218810102003 | F INSS - Serviços de Terceiros | | 376,20 | | | | 752,40 | | 376,20 | | |
| 218810110000 | F PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 286,00 | | 315,12 | 315,12 | 4.324,32 | 315,12 | 4.353,44 | | 315,12 |
| 218810199002 | F EMPRESTIMO BANCARIO | | 11.792,24 | | 11.729,01 | 18.940,94 | 208.741,68 | 15.351,54 | 205.089,05 | | 8.139,61 |
| 218810401000 | F DEPÓSITOS E CAUÇÕES | | 13.378,08 | | | | | 19,07 | 188,95 | | 13.567,03 |
| 218830102001 | F INSS - Pessoa Jurídica | | | | 56.977,23 | 243.831,66 | 2.380.173,58 | 236.948,47 | 2.430.267,62 | | 50.094,04 |
| 218830102002 | F INSS - Serviço de Terceiros | | | | 12.975,28 | 24.809,00 | 72.004,53 | 13.154,70 | 73.325,51 | | 1.320,98 |
| 218910200000 | F DIÁRIAS A PAGAR | | | | 600,00 | 2.900,00 | 54.945,17 | 2.300,00 | 54.945,17 | | |
| 218911200000 | F SUBVENÇÕES A PAGAR | | | | | 10.265,03 | 114.750,74 | 10.265,03 | 114.750,74 | | |
| 218911400000 | F CONSÓRCIOS A PAGAR | | | | | 17.454,35 | 19.610,00 | | 136.650,40 | | 9.524,75 |
| 218911400000 | P CONSÓRCIOS A PAGAR | | | | | 11.680,40 | 11.680,40 | | 136.650,40 | | |
| 221430101000 | P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO | | 770.163,03 | | | | | | | | 770.163,03 |
| 222110300000 | P OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | | 676.944,26 | | | | | | | | 676.944,26 |
| 237110100000 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 15.302.278,97 | | | | | | | 15.302.278,97 | | |
| 237110200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 61.934.442,48 | | 77.236.721,45 | | | 15.302.278,97 | | | 77.236.721,45 | |
| 237110300000 | P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | 8.657.947,61 | 8.657.947,61 | 8.660.486,21 | 8.660.486,21 | | 2.538,60 |
| 237120100000 | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 905.733,58 | | | | | | | 905.733,58 | | |
| 237120200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 46.397,08 | | 157.374,24 | | | | 110.977,16 | | 157.374,24 |
| 311110211000 | P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 210.382,42 | | 1.311.070,29 | 1.521.452,71 | | | 1.521.452,71 | |
| 311210131000 | P SUBSÍDIOS | | | 557.350,00 | | 71.800,00 | 629.150,00 | | | 629.150,00 | |
| 311210199000 | P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - | | | 2.719.792,73 | | 392.049,37 | 3.111.842,10 | | | 3.111.842,10 | |
| 311210499000 | P OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | | 5.371.180,86 | | 398.600,92 | 5.769.781,78 | | | 5.769.781,78 | |
| 312230100000 | P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | | 2.265.476,48 | | 367.282,34 | 2.632.758,82 | 143.588,23 | 143.588,23 | 2.489.170,59 | |
| 312950000000 | P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | | 160.455,86 | | 14.465,59 | 174.921,45 | | | 174.921,45 | |
| 321910000000 | P OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO | | | 351.480,00 | | 64.599,60 | 416.079,60 | | | 416.079,60 | |
| 322910000000 | P OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO | | | 77.522,86 | | 12.794,92 | 90.317,78 | | | 90.317,78 | |
| 324310000000 | P BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE | | | 56.525,29 | | 6.320,00 | 62.845,29 | | | 62.845,29 | |
| 331110100000 | P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | 1.015.244,07 | | 73.767,41 | 1.089.011,48 | | | 1.089.011,48 | |
| 331110300000 | P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | | 33.897,44 | | 8.515,16 | 42.412,60 | | | 42.412,60 | |
| 331110400000 | P EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES | | | 3.095,00 | | 14.480,00 | 17.575,00 | | | 17.575,00 | |
| 331110600000 | P GÊNEROS ALIMENTÁRIOS | | | 309.898,44 | | 24.944,26 | 334.842,70 | | | 334.842,70 | |
| 331110800000 | P MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | 413.555,51 | | 51.109,79 | 464.665,30 | | | 464.665,30 | |
| 331110900000 | P MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | 66.971,11 | | 4.625,70 | 71.596,81 | | | 71.596,81 | |
| 331111000000 | P MATERIAL QUÍMICO | | | 24.597,00 | | | 24.597,00 | | | 24.597,00 | |
| 331111400000 | P MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | 29.343,64 | | | 29.343,64 | | | 29.343,64 | |
| 331111600000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 43.288,67 | | | 43.288,67 | | | 43.288,67 | |
| 331111700000 | P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | 14.058,00 | | | 14.058,00 | | | 14.058,00 | |



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO 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 | | |
| 331112100000 | P MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | 15.049,61 | | 1.938,45 | 16.988,06 | | | 16.988,06 | |
| 331112200000 | P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | | | 69.368,18 | | 8.733,76 | 78.101,94 | | | 78.101,94 | |
| 331112300000 | P UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | 14.372,40 | | 4.292,00 | 18.664,40 | | | 18.664,40 | |
| 331112400000 | P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E | | | 18.717,27 | | | 18.717,27 | | | 18.717,27 | |
| 331112500000 | P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | | | 95.387,18 | | | 95.387,18 | | | 95.387,18 | |
| 331112600000 | P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | | 104.054,92 | | 559,00 | 104.613,92 | | | 104.613,92 | |
| 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 | | | 130.255,91 | | 20.209,59 | 150.465,50 | | | 150.465,50 | |
| 331113900000 | P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | | | 358.976,79 | | 19.254,84 | 378.231,63 | | | 378.231,63 | |
| 331114200000 | P FERRAMENTAS | | | 278,90 | | | 278,90 | | | 278,90 | |
| 331114600000 | P MATERIAL BIBLIOGRAFICO | | | 63.177,88 | | 94.265,90 | 157.443,78 | | | 157.443,78 | |
| 331114800000 | P BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | | | 2.858,00 | | | 2.858,00 | | | 2.858,00 | |
| 331119900000 | P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 706.725,36 | | 62.734,11 | 769.471,07 | | 11,60 | 769.459,47 | |
| 331219900000 | P OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 87.301,53 | | 7.322,33 | 94.623,86 | | | 94.623,86 | |
| 332110100000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL | | | 52.645,17 | | 2.300,00 | 54.945,17 | | | 54.945,17 | |
| 332210500000 | P SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | | | 51.480,00 | | 4.992,00 | 56.472,00 | | | 56.472,00 | |
| 332212100000 | P LOCACOES | | | 33.570,00 | | 4.690,00 | 38.260,00 | | | 38.260,00 | |
| 332219900000 | P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | | | 976.431,45 | | 116.762,11 | 1.093.193,56 | | | 1.093.193,56 | |
| 332310300000 | P AUDITORIA EXTERNA | | | 166.500,00 | | 19.000,00 | 185.500,00 | | | 185.500,00 | |
| 332310400000 | P COMUNICAÇÃO | | | 5.041,25 | | | 5.041,25 | | | 5.041,25 | |
| 332310500000 | P PUBLICIDADE | | | 25.216,98 | | 4.515,26 | 29.732,24 | | | 29.732,24 | |
| 332310600000 | P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | 130.046,71 | | 13.096,92 | 143.143,63 | | | 143.143,63 | |
| 332310700000 | P SERVIÇOS DE APOIO | | | 47.012,40 | | | 47.012,40 | | | 47.012,40 | |
| 332310800000 | P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E | | | 404.996,38 | | 48.960,07 | 453.956,45 | | | 453.956,45 | |
| 332311000000 | P LOCAÇÕES | | | 44.225,99 | | 3.462,80 | 47.688,79 | | | 47.688,79 | |
| 332311200000 | P SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | | 884.090,17 | | 81.866,80 | 965.956,97 | | | 965.956,97 | |
| 332312500000 | P HOSPEDAGENS | | | 6.774,34 | | | 6.774,34 | | | 6.774,34 | |
| 332312900000 | P SEGUROS EM GERAL | | | 72.614,36 | | | 72.614,36 | | | 72.614,36 | |
| 332313100000 | P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | | | 1.475.330,47 | | 138.603,78 | 1.613.934,25 | | | 1.613.934,25 | |
| 332313200000 | P SERVIÇOS BANCARIOS | | | 10.555,56 | | 1.766,68 | 12.322,24 | | | 12.322,24 | |
| 332313900000 | P SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | | | 2.600,00 | | | 2.600,00 | | | 2.600,00 | |
| 332314500000 | P SERVIÇOS FUNERARIOS | | | 28.245,44 | | 881,07 | 29.126,51 | | | 29.126,51 | |
| 332315100000 | P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | 10.000,00 | | 3.500,00 | 13.500,00 | | | 13.500,00 | |
| 332315600000 | P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 8.644,51 | | | 8.644,51 | | | 8.644,51 | |
| 332319900000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | 1.762.473,30 | | 446.667,07 | 2.209.140,37 | | | 2.209.140,37 | |
| 332329900000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | 53.183,98 | | 38.969,17 | 92.153,15 | | | 92.153,15 | |
| 351120100002 | P REPASSE AO SAAE | | | | | 35.000,00 | 35.000,00 | | | 35.000,00 | |
| 351120200000 | P REPASSE CONCEDIDO | | | 1.039.133,33 | | 94.466,67 | 1.133.600,00 | | | 1.133.600,00 | |
| 352240000000 | P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | | | 3.512.161,25 | | 348.587,84 | 3.860.749,09 | | | 3.860.749,09 | |
| 352310000000 | P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | | 104.485,71 | | 10.265,03 | 114.750,74 | | | 114.750,74 | |
| 372110200000 | P PIS/PASEP | | | 202.637,23 | | 25.545,94 | 228.183,17 | | | 228.183,17 | |



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO 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 | | |
| 372130200000 | P PIS/PASEP | | | 41,02 | | 23,22 | 64,24 | | | 64,24 | |
| 411210200000 | P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | | | | 47.662,31 | | | 691,53 | 48.353,84 | | 48.353,84 |
| 411210301000 | P IR - PESSOAS FISICAS | | | | 219.950,28 | | | 35.091,04 | 255.041,32 | | 255.041,32 |
| 411210302000 | P IR - PESSOAS JURIDICAS | | | | 535,81 | | | | 535,81 | | 535,81 |
| 411210400000 | P ITBI | | | | 41.492,07 | | 1.250,00 | | 42.742,07 | | 41.492,07 |
| 411310200000 | P ISS | | | | 266.221,86 | 30,10 | 30,10 | 30.815,76 | 297.037,62 | | 297.007,52 |
| 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 | | | | 41.415,72 | | | 933,31 | 42.349,03 | | 42.349,03 |
| 423110100000 | P CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | 126.840,13 | | | | 126.840,13 | | 126.840,13 |
| 423120000000 | P CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INTRA OFSS | | | | 101.737,63 | | | 21.293,33 | 123.030,96 | | 123.030,96 |
| 433114100000 | P SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO | | | | 47.499,85 | | | | 47.499,85 | | 47.499,85 |
| 433119900000 | P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | | 145.107,47 | | | 57.367,40 | 202.474,87 | | 202.474,87 |
| 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 | | | | 792.194,15 | | | 63.667,89 | 855.862,04 | | 855.862,04 |
| 445220000000 | P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS | | | | | | | 727,13 | 727,13 | | 727,13 |
| 451120200999 | P REPASSE RECEBIDO | | | | | | | 139.430,82 | 139.430,82 | | 139.430,82 |
| 452130200000 | P COTA-PARTE FPM | | | | 13.438.981,47 | | | 1.991.413,31 | 15.430.394,78 | | 15.430.394,78 |
| 452130300000 | P COTA-PARTE ITR | | | | 8.802,04 | | | 174,60 | 8.976,64 | | 8.976,64 |
| 452130700000 | P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | | | | 1.746.508,11 | | | 715.301,64 | 2.461.809,75 | | 2.461.809,75 |
| 452130800000 | P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | | | | 108.264,37 | | | 20.712,10 | 128.976,47 | | 128.976,47 |
| 452130900000 | P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO | | | | 223.164,58 | | | 35.084,09 | 258.248,67 | | 258.248,67 |
| 452139900000 | P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | | | | 570.248,55 | | | 31.700,38 | 601.948,93 | | 601.948,93 |
| 452140100000 | P COTA-PARTE ICMS | | | | 4.259.319,16 | | | 358.168,99 | 4.617.488,15 | | 4.617.488,15 |
| 452140200000 | P COTA-PARTE IPVA | | | | 492.866,31 | | | 8.348,56 | 501.214,87 | | 501.214,87 |
| 452140300000 | P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | | | | 46.938,79 | | | 4.588,80 | 51.527,59 | | 51.527,59 |
| 452140400000 | P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO | | | | 8.343,85 | | | | 8.343,85 | | 8.343,85 |
| 452140600000 | P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS | | | | 611.396,78 | | | 248.789,24 | 860.186,02 | | 860.186,02 |
| 452149900000 | P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | | | | 515.297,66 | | | 14.661,72 | 529.959,38 | | 529.959,38 |
| 452240000000 | P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | | | | 3.205.609,79 | | | 265.820,92 | 3.471.430,71 | | 3.471.430,71 |
| 452349900000 | P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | | | 1.948.880,03 | | | 600.000,00 | 2.548.880,03 | | 2.548.880,03 |
| 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 |
| 499910000000 | P VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE | | | | | | | 420.540,00 | 420.540,00 | | 420.540,00 |
| 511200000001 | O REVISÃO DO PPA | | | 8.697.738,00 | | 935.515,00 | 9.633.253,00 | | | 9.633.253,00 | |
| 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 | | | 2.261.078,00 | | 6.700,00 | 2.267.778,00 | | | 2.267.778,00 | |
| 522110100000 | O CREDITO INICIAL | | | 28.411.400,00 | | | 28.411.400,00 | | | 28.411.400,00 | |
| 522120100000 | O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | | | 14.206.763,00 | | 1.835.389,00 | 16.042.152,00 | | | 16.042.152,00 | |
| 522120201000 | O CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | | | 19.345,00 | | | 19.345,00 | | | 19.345,00 | |
| 522130100000 | O SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | | | 6.436.660,00 | | 928.815,00 | 7.365.475,00 | | | 7.365.475,00 | |
| 522130200000 | O EXCESSO DE ARRECADACAO | | | 2.261.078,00 | | 6.700,00 | 2.267.778,00 | | | 2.267.778,00 | |



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO 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 | | |
| 522130300000 | ○ ANULACAO DE DOTACAO | | | 5.528.370,00 | | 899.874,00 | 6.428.244,00 | | | 6.428.244,00 | |
| 522130500000 | ○ RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 522130900000 | ○ (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | | | 5.528.370,00 | | | 899.874,00 | 6.428.244,00 | | 6.428.244,00 |
| 522139900000 | ○ VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | | | 8.797.738,00 | 899.874,00 | 6.328.244,00 | 1.835.389,00 | 16.061.497,00 | | 9.733.253,00 |
| 522190400000 | ○ (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | | | | 5.528.370,00 | | | 899.874,00 | 6.428.244,00 | | 6.428.244,00 |
| 522920101000 | ○ EMISSAO DE EMPENHOS | | | 26.144.989,05 | | 3.265.762,09 | 29.410.751,14 | | | 29.410.751,14 | |
| 522920102000 | ○ REFORCO DE EMPENHOS | | | 679.732,00 | | 183.289,47 | 863.021,47 | | | 863.021,47 | |
| 522920103000 | ○ (-)ANULACAO DE EMPENHOS | | | | 139.243,08 | | | 527.201,96 | 666.445,04 | | 666.445,04 |
| 531100000000 | ○ RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | | 272.500,63 | | | 272.500,63 | | | 272.500,63 | |
| 531700000000 | ○ RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 272.500,63 | | | | | | | 272.500,63 | | |
| 532100000000 | ○ RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | | 346.622,35 | | | 346.622,35 | | | 346.622,35 | |
| 532700000000 | ○ RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 346.622,35 | | | | | | | 346.622,35 | | |
| 611100000000 | ○ PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS | | | 28.411.400,00 | | 899.874,00 | 34.839.644,00 | 899.874,00 | 6.428.244,00 | 28.411.400,00 | |
| 611200000000 | ○ PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS | | | | 10.423.660,03 | 4.348.925,56 | 36.702.016,61 | 2.362.590,96 | 45.139.342,04 | | 8.437.325,43 |
| 611300000000 | ○ PPA EXECUTADO | | | | 26.685.477,97 | 527.201,96 | 666.445,04 | 3.449.051,56 | 30.273.772,61 | | 29.607.327,57 |
| 621100000000 | ○ RECEITA A REALIZAR | | | | 5.986.606,32 | 4.925.891,74 | 37.675.774,67 | 355.317,94 | 39.091.807,19 | | 1.416.032,52 |
| 621200000000 | ○ RECEITA REALIZADA | | | | 29.331.632,93 | 30,10 | 1.280,10 | 4.925.891,74 | 34.258.774,67 | | 34.257.494,57 |
| 621310100000 | ○ (-) FUNDEB | | | 3.512.161,25 | | 348.587,84 | 3.860.749,09 | | | 3.860.749,09 | |
| 622110000000 | ○ CREDITO DISPONÍVEL | | | | 10.423.660,03 | 4.348.925,56 | 36.702.016,61 | 2.362.590,96 | 45.139.342,04 | | 8.437.325,43 |
| 622130100000 | ○ CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | 1.208.710,29 | 4.801.350,08 | 30.417.372,44 | 3.592.639,79 | 30.417.372,44 | | |
| 622130200000 | ○ CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | | | | 9.583,85 | 41.904,91 | 398.245,79 | 32.321,06 | 398.245,79 | | |
| 622130300000 | ○ CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | | 492.729,47 | 4.526.932,97 | 29.501.398,93 | 4.034.203,50 | 29.501.398,93 | | |
| 622130400000 | ○ CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | | 24.974.454,36 | | | 3.902.220,34 | 28.876.674,70 | | 28.876.674,70 |
| 622130500000 | ○ EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO | | | | | | | 249.528,47 | 249.528,47 | | 249.528,47 |
| 622130700000 | ○ EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR | | | | | | | 481.124,40 | 481.124,40 | | 481.124,40 |
| 622920101000 | ○ EMPENHOS A LIQUIDAR | | | | 1.208.710,29 | 4.551.821,61 | 30.167.843,97 | 3.592.639,79 | 30.417.372,44 | | 249.528,47 |
| 622920102000 | ○ EMPENHOS EM LIQUIDACAO | | | | 9.583,85 | 41.904,91 | 398.245,79 | 32.321,06 | 398.245,79 | | |
| 622920103000 | ○ EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | 492.729,47 | 4.045.808,57 | 29.020.274,53 | 4.034.203,50 | 29.501.398,93 | | 481.124,40 |
| 622920104000 | ○ EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | | | 24.974.454,36 | | | 3.902.220,34 | 28.876.674,70 | | 28.876.674,70 |
| 631100000000 | ○ RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | | | 69.194,06 | 69.194,06 | 272.500,63 | | 272.500,63 | | |
| 631300000000 | ○ RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | | | 202.703,30 | | 202.703,30 | | |
| 631400000000 | ○ RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | | | 202.703,30 | | | | 202.703,30 | | 202.703,30 |
| 631710000000 | ○ RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | | 272.500,63 | | | | 272.500,63 | | | | |
| 631990000000 | ○ OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | | | | 603,27 | | | 69.194,06 | 69.797,33 | | 69.797,33 |
| 632100000000 | ○ RP PROCESSADOS A PAGAR | | | | 17.915,10 | 2.538,60 | 331.245,85 | | 346.622,35 | | 15.376,50 |
| 632200000000 | ○ RP PROCESSADOS PAGOS | | | | 328.707,25 | | | | 328.707,25 | | 328.707,25 |
| 632700000000 | ○ RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 346.622,35 | | | | 346.622,35 | | | | |
| 632990000000 | ○ OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | | | | | | | 2.538,60 | 2.538,60 | | 2.538,60 |
| 711110105000 | C CAUÇÕES | 13.378,08 | | 13.547,96 | | 19,07 | 188,95 | | | 13.567,03 | |
| 711210100000 | C DIREITOS CONVENIADOS | 2.056.137,48 | | 2.056.137,48 | | | | | | 2.056.137,48 | |
| 711210200000 | C TERMO DE COOPERAÇÃO | 223.000,00 | | 1.246.200,64 | | 703.233,33 | 1.726.433,97 | | | 1.949.433,97 | |
| 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 | |



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO 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 | | |
| 712210100000 | C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 245.850,00 | | 245.850,00 | | | | | | 245.850,00 | |
| 712310200000 | C CONTRATOS DE SERVIÇOS | 1.299.885,32 | | 5.579.060,50 | | 14.643,23 | 4.293.818,41 | | | 5.593.703,73 | |
| 712310300000 | C CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 16.365,16 | | 2.992.458,96 | | | 2.976.093,80 | | | 2.992.458,96 | |
| 712310400000 | C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 13.726.430,86 | | 26.872.561,35 | | 288.264,00 | 13.462.357,43 | | 27.962,94 | 27.160.825,35 | |
| 712310900000 | C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 551.761,14 | | 688.411,54 | | | 136.650,40 | | | 688.411,54 | |
| 712319900000 | C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1,00 | | 3.401,00 | | | 3.400,00 | | | 3.401,00 | |
| 721110000000 | C RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.473.238,44 | | 14.064.890,19 | | 1.709.124,04 | 13.301.525,79 | 18,05 | 768,05 | 15.773.996,18 | |
| 721120000000 | C RECURSOS VINCULADOS | 5.038.062,29 | | 19.265.882,22 | | 3.356.198,52 | 21.096.679,70 | 348.599,89 | 3.861.261,14 | 22.273.480,85 | |
| 721130000000 | C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 116.360,24 | | 1.112.314,90 | | 150.969,18 | 1.146.923,84 | | | 1.263.284,08 | |
| 722110200000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 2.172.600,00 | | 2.172.600,00 | | 139.430,82 | 139.430,82 | | | 2.312.030,82 | |
| 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 | | 342.126,45 | | 19.610,00 | 127.125,65 | | | 361.736,45 | |
| 791210000000 | C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 70,00 | | 70,00 | | | | | | 70,00 | |
| 811110109000 | C CAUÇÕES A EXECUTAR | | 13.378,08 | | 13.547,96 | | | 19,07 | 188,95 | | 13.567,03 |
| 811210102000 | C CONVÊNIOS A COMPROVAR | | 724.488,44 | | | | 730.228,58 | | 5.740,14 | | |
| 811210201000 | C TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER | | | | | 606.406,88 | 2.359.836,10 | 703.233,33 | 2.456.662,55 | | 96.826,45 |
| 811210202000 | C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR | | 1.178.225,84 | | 2.925.914,92 | | 5.740,14 | 606.406,88 | 2.359.836,10 | | 3.532.321,80 |
| 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 | | 3.916.461,65 | 110.578,77 | 1.773.177,62 | 14.643,23 | 4.293.818,41 | | 3.820.526,11 |
| 812310202000 | C EXECUTADOS | | | | 1.662.598,85 | | | 110.578,77 | 1.773.177,62 | | 1.773.177,62 |
| 812310301000 | C A EXECUTAR | | 16.365,16 | | 2.975.058,96 | 3.790,00 | 21.190,00 | | 2.976.093,80 | | 2.971.268,96 |
| 812310302000 | C EXECUTADOS | | | | 17.400,00 | | | 3.790,00 | 21.190,00 | | 21.190,00 |
| 812310401000 | C A EXECUTAR | | 13.726.430,86 | | 21.220.001,91 | 634.705,63 | 6.315.228,01 | 288.264,00 | 13.462.357,43 | | 20.873.560,28 |
| 812310402000 | C EXECUTADOS | | | | 5.652.559,44 | | | 634.705,63 | 6.287.265,07 | | 6.287.265,07 |
| 812310901000 | C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR | | 7.679,37 | | 7.679,37 | | 136.650,40 | | 136.650,40 | | 7.679,37 |
| 812310902000 | C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | | | | 29.134,75 | 19.610,00 | 127.125,65 | | 136.650,40 | | 9.524,75 |
| 812310903000 | C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | | 544.081,77 | | 651.597,42 | | | 19.610,00 | 127.125,65 | | 671.207,42 |
| 812319901000 | C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | | 1,00 | | 1,00 | | 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 | | 4.987.641,40 | 10.458.681,04 | 57.741.929,09 | 12.195.802,05 | 57.574.513,75 | | 6.724.762,41 |
| 821120100000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 272.500,63 | | 1.277.904,35 | 4.634.986,00 | 30.088.390,20 | 3.606.610,12 | 30.065.418,04 | | 249.528,47 |
| 821120200000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | | 9.583,85 | 41.904,91 | 398.245,79 | 32.321,06 | 398.245,79 | | |
| 821130100000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 346.622,35 | | 510.644,57 | 4.086.428,56 | 29.592.305,07 | 4.072.284,89 | 29.742.183,62 | | 496.500,90 |
| 821130200000 | C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 102.982,16 | | 81.996,64 | 363.530,56 | 2.548.447,74 | 341.403,67 | 2.505.335,33 | | 59.869,75 |
| 821130300000 | C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 13.378,08 | | 13.547,96 | | | 19,07 | 188,95 | | 13.567,03 |
| 821140100000 | C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | 26.544.998,24 | | | 4.031.687,01 | 30.576.685,25 | | 30.576.685,25 |
| 821140200000 | C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | | | 1.016.770,30 | | | 173.077,00 | 1.189.847,30 | | 1.189.847,30 |
| 822110201000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - | | 2.172.600,00 | | 2.172.600,00 | 139.430,82 | 139.430,82 | 139.430,82 | 139.430,82 | | 2.172.600,00 |
| 822110202000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - | | | | | | | 139.430,82 | 139.430,82 | | 139.430,82 |
| 832110000000 | C CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 126.254,95 | | 126.254,95 | | | | | | 126.254,95 |



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO 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 | | |
| 832310100000 | C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A | | 3.092,12 | | 184.856,57 | 42,05 | 17.292,32 | | 199.014,72 | | 184.814,52 |
| 832410100000 | C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | | | | 17.250,27 | | | 42,05 | 17.292,32 | | 17.292,32 |
| 852100000000 | C A COMPROVAR | | 234.610,80 | | 342.126,45 | | | 19.610,00 | 127.125,65 | | 361.736,45 |
| 891210100000 | C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | | 70,00 | | 70,00 | | | | | | 70,00 |
| Total Geral : | | 142.269.346,14 | 142.269.346,14 | 380.283.956,02 | 380.283.956,02 | 115.179.355,32 | 857.103.109,34 | 115.179.355,32 | 857.103.109,34 | 399.737.777,99 | 399.737.777,99 |

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 - DEZEMBRO DE 2022

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 30.396.745,48 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 28.876.674,70 |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 13.962.498,83 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.852.211,96 |
| Recursos Ordinários | 13.161.326,92 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 8.729.457,94 |
| RECURSOS VINCULADOS | 16.434.246,65 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 2.061.111,41 |
| Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.569.505,52 | RECURSOS VINCULADOS | 18.024.462,74 |
| Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.991.088,43 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.509.641,35 |
| Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 10.341,62 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.476.697,17 |
| Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 250.440,01 | Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE). | 44.443,79 |
| Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em | 2.616.592,17 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 145.351,70 |
| Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 909.218,71 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em l | 2.664.955,93 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 136.382,17 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 854.388,78 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 6.355,49 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 214.764,02 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (| 47.119,59 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (| 47.658,04 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte l | 29.634,96 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte l | 41.020,21 |
| Outras Transferências de Recursos do FNDE | 3.287,25 | Transferência do Salário-Educação | 171.670,24 |
| Transferência do Salário-Educação | 224.013,48 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 301.185,96 |
| Outras Transferências de Recursos do SUS | 47,40 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 65.936,14 |
| Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 1.036.110,70 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações | 2.077.193,37 |
| Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 82.616,93 | Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para aplicação em Ações de Saúde e Assistência | 4.109,25 |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações | 2.479.630,07 | Transferência Especial dos Estados | 51.979,80 |
| Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 para aplicação em Ações de Saúde e Assistência | 618,47 | Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educaç | 1.750.797,56 |
| Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Le | 333,47 | Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 196.875,60 |
| Transferência Especial da União | 42.219,44 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 142.689,03 |
| Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos | 681.518,84 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.584.994,92 |
| Transferência Especial dos Estados | 433.414,90 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em l | 220.369,27 |
| Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educa | 1.759.108,97 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 68.526,54 |
| Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | 600.727,13 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados à Educa | 197.418,39 |
| Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 523.920,93 | Transferência do Salário-Educação | 64.648,82 |
| | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 1.127.146,86 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 139.430,82 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 1.168.600,00 |
| REPASSE RECEBIDO | 139.430,82 | REPASSE AO SAAE | 35.000,00 |
| | | REPASSE CONCEDIDO | 1.133.600,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) | 2.409.611,66 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 2.983.945,67 |
| 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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.409.611,66 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.452.535,12 |
| INSS - Pessoa Jurídica | 90.903,92 | INSS - Pessoa Jurídica | 90.903,92 |



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

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| INSS - Serviços de Terceiros | 376,20 | INSS - Serviços de Terceiros | 376,20 |
| PENSAO ALIMENTÍCIA | 3.781,44 | PENSAO ALIMENTÍCIA | 3.752,32 |
| EMPRESTIMO BANCARIO | 161.872,93 | EMPRESTIMO BANCARIO | 163.933,91 |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 188,95 | INSS - Pessoa Juridica | 2.122.171,44 |
| INSS - Pessoa Juridica | 2.080.146,11 | INSS - Serviço de Terceiros | 71.397,33 |
| INSS - Serviço de Terceiros | 72.342,11 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | |
| SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) | 7.616.257,84 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) | 7.532.825,43 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 7.614.292,59 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 7.532.825,43 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 7.614.292,59 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 7.532.825,43 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.965,25 | | |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.965,25 | | |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 40.562.045,80 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 40.562.045,80 |

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
DEZEMBRO

| DÉBITO | | MOVIMENTO NO PERÍODO | | CRÉDITO | | |
|--|----------------------|-------------------------|---|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Saldo | | | Crédito | |
| SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | | 6.869.915,64 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 3.902.220,34 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA | | 6.869.915,64 | DESPESAS CORRENTES | | 3.881.313,90 | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | 4.925.861,64 | DESPESAS CAPITAL | | 20.906,44 | |
| RECEITAS CORRENTES | | 3.823.055,72 | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 287.896,72 | |
| RECEITAS CAPITAL | | 1.102.805,92 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA | | 129.466,67 | |
| DEDUÇÃO RECEITAS | | (348.587,84) | SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE | | 7.532.825,43 | |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA | | 7.532.825,43 | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | |
| RECEITAS CAPITAL | | | | | | |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 265.788,90 | | | | |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA | | 139.430,82 | | | | |
| TOTAL | | 11.852.409,16 | TOTAL | | 11.852.409,16 | |
| DÉBITO | | MOVIMENTO ATE O PERÍODO | | CRÉDITO | | |
| | | Saldo | | | Crédito | |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 7.616.257,84 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 28.876.674,70 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA | | 7.616.257,84 | DESPESAS CORRENTES | | 25.235.077,58 | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | 34.257.494,57 | DESPESAS CAPITAL | | 3.641.597,12 | |
| RECEITAS CORRENTES | | 31.022.805,97 | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 2.983.945,67 | |
| RECEITAS CAPITAL | | 3.234.688,60 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA | | 1.168.600,00 | |
| DEDUÇÃO RECEITAS | | (3.860.749,09) | SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE | | 7.532.825,43 | |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA | | 7.532.825,43 | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | |
| RECEITAS CAPITAL | | | | | | |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 2.409.611,66 | | | | |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA | | 139.430,82 | | | | |
| TOTAL | | 40.562.045,80 | TOTAL | | 40.562.045,80 | |
| CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO | | | MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO | | | |
| | Aprovados | Dispendidos | Saldo | | Débito | Crédito |
| SUPLEMENTARES | 17.508.403,00 | 16.042.152,00 | 1.466.251,00 | SALDO ANTERIOR | 6.869.915,64 | |
| ESPECIAIS | 8.523.420,00 | 19.345,00 | 8.504.075,00 | RETIRADO NESTE PERÍODO | | 4.319.583,73 |
| EXTRAORDINÁRIOS | | | | DEPOSITADO NESTE PERÍODO | 4.982.493,52 | |
| ALTERAÇÃO DE QDD | | | | SALDO NESTA DATA | | 7.532.825,43 |
| TOTAL | 26.031.823,00 | 16.061.497,00 | | TOTAL | 11.852.409,16 | 11.852.409,16 |



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

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
DEZEMBRO 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 | | |
| 10 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - GABINETE | | | | | | | | | | | | | |
| 10001.0206100022.002 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 87.600,00 | 14.600,00 | 87.600,00 | | 7.300,00 | 80.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 80.300,00 | | 7.300,00 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000018 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000019 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 116.000,00 | 88.600,00 | 14.600,00 | 87.600,00 | 1.000,00 | 7.300,00 | 80.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 80.300,00 | | 7.300,00 |
| 10001.0412200021.001 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA GABINETE | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000021 | 70.000,00 | 32.620,00 | | 18.527,00 | 14.093,00 | | 12.617,00 | 5.910,00 | | 12.617,00 | | 5.910,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 70.000,00 | 32.620,00 | | 18.527,00 | 14.093,00 | | 12.617,00 | 5.910,00 | | 12.617,00 | | 5.910,00 |
| 10001.0412200022.003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000022 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000023 | 260.000,00 | 315.570,00 | 44.032,17 | 315.567,45 | 2,55 | 44.032,17 | 315.567,45 | | 44.032,17 | 315.567,45 | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000024 | 10.000,00 | 13.701,00 | 12.208,38 | 13.700,28 | 0,72 | 12.208,38 | 13.700,28 | | 12.208,38 | 13.700,28 | | |
| 33901400000 - Diárias - Pessoal Civil | 0000025 | 20.000,00 | 14.730,00 | 260,00 | 14.730,00 | | 260,00 | 14.730,00 | | 860,00 | 14.730,00 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000027 | 10.000,00 | 29.000,00 | -1.313,36 | 21.184,55 | 7.815,45 | 815,14 | 20.465,31 | 719,24 | 815,14 | 20.465,31 | | 719,24 |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | 0000028 | 20.000,00 | 10.000,00 | | 8.644,51 | 1.355,49 | | 8.644,51 | | | 8.644,51 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000029 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000030 | 10.000,00 | 6.774,00 | -34,78 | 6.773,89 | 0,11 | 154,28 | 6.773,89 | | 154,28 | 6.773,89 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 347.000,00 | 389.775,00 | 55.152,41 | 380.600,68 | 9.174,32 | 57.469,97 | 379.881,44 | 719,24 | 58.069,97 | 379.881,44 | | 719,24 |
| 10001.0412200022.004 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXCETO EDUCAÇÃO/SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000031 | 57.000,00 | 70.660,00 | | 70.656,33 | 3,67 | 10.838,16 | 70.656,33 | | 10.838,16 | 65.237,25 | 5.419,08 | 5.419,08 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 57.000,00 | 70.660,00 | | 70.656,33 | 3,67 | 10.838,16 | 70.656,33 | | 10.838,16 | 65.237,25 | 5.419,08 | 5.419,08 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 590.000,00 | 581.655,00 | 69.752,41 | 557.384,01 | 24.270,99 | 75.608,13 | 543.454,77 | 13.929,24 | 76.208,13 | 538.035,69 | 5.419,08 | 19.348,32 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 590.000,00 | 581.655,00 | 69.752,41 | 557.384,01 | 24.270,99 | 75.608,13 | 543.454,77 | 13.929,24 | 76.208,13 | 538.035,69 | 5.419,08 | 19.348,32 |



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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 | | |
| 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | | | | | | | | | | | | | |
| 21100.0412200031.002 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS SETOR ADMINISTRATIVO E FAZENDARIO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000033 | 35.000,00 | 8.240,00 | | 3.240,00 | 5.000,00 | | 3.240,00 | | | 3.240,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 35.000,00 | 8.240,00 | | 3.240,00 | 5.000,00 | | 3.240,00 | | | 3.240,00 | | |
| 21100.0412200031.003 - REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIO DA PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000034 | 10.000,00 | 2.820,00 | | 2.813,33 | 6,67 | | 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 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000037 | 40.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 60.000,00 | 2.820,00 | | 2.813,33 | 6,67 | | 2.813,33 | | | 2.813,33 | | |
| 21100.0412200032.005 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FAZENDARIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000038 | 110.000,00 | 64.100,00 | 4.594,08 | 64.099,92 | 0,08 | 4.594,08 | 64.099,92 | | 4.594,08 | 64.099,92 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000039 | 550.000,00 | 542.430,00 | 50.243,77 | 542.426,02 | 3,98 | 50.243,77 | 542.426,02 | | 50.243,77 | 542.426,02 | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000040 | 20.000,00 | 113.349,00 | 104.687,88 | 113.179,80 | 169,20 | 104.687,88 | 113.179,80 | | 104.687,88 | 113.179,80 | | |
| 33901400000 - Diárias - Pessoal Civil | 0000041 | 5.000,00 | 650,00 | | 650,00 | | | 650,00 | | | 650,00 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000043 | 30.000,00 | 33.492,00 | 460,56 | 23.491,40 | 10.000,60 | 460,56 | 19.943,71 | 3.547,69 | 1.935,76 | 19.813,15 | 130,56 | 3.678,25 |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção | 0000044 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria | 0000045 | 90.000,00 | 101.500,00 | 5.500,00 | 101.500,00 | | 8.000,00 | 101.500,00 | | 13.500,00 | 101.500,00 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000046 | 10.000,00 | 13.773,00 | | 13.770,00 | 3,00 | 400,00 | 13.770,00 | | 800,00 | 13.770,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000047 | 150.000,00 | 126.600,00 | 28.078,76 | 125.809,02 | 790,98 | 40.229,13 | 124.009,02 | 1.800,00 | 37.637,61 | 120.923,50 | 3.085,52 | 4.885,52 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000048 | 72.000,00 | 45.132,00 | | 45.131,14 | 0,86 | | 45.131,14 | | | 45.131,14 | | |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0000049 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 1.119,95 | 880,05 | | 1.119,95 | | | 1.119,95 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.044.000,00 | 1.043.026,00 | 193.565,05 | 1.031.177,25 | 11.848,75 | 208.615,42 | 1.025.829,56 | 5.347,69 | 213.399,10 | 1.022.613,48 | 3.216,08 | 8.563,77 |
| 21100.0412200032.006 - MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 0000050 | 400.000,00 | 416.100,00 | 64.599,60 | 416.079,60 | 20,40 | 64.599,60 | 416.079,60 | | 64.599,60 | 416.079,60 | | |
| 31900300000 - Pensões | 0000051 | 70.000,00 | 90.318,00 | 12.794,92 | 90.317,78 | 0,22 | 12.794,92 | 90.317,78 | | 12.794,92 | 90.317,78 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 470.000,00 | 506.418,00 | 77.394,52 | 506.397,38 | 20,62 | 77.394,52 | 506.397,38 | | 77.394,52 | 506.397,38 | | |
| 21100.0412200032.007 - MANUTENÇÃO ALMOXARIFADO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 45.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 21100.0412200032.008 - DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000057 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000058 | 30.000,00 | 31.330,00 | 4.249,49 | 31.326,86 | 3,14 | 4.515,26 | 31.326,86 | | 5.312,57 | 31.326,86 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 35.000,00 | 31.330,00 | 4.249,49 | 31.326,86 | 3,14 | 4.515,26 | 31.326,86 | | 5.312,57 | 31.326,86 | | |



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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 | | |
| 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | | | | | | | | | | | | | |
| 21100.0412200032.009 - CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33904100000 - Contribuições | 0000059 | 70.000,00 | 55.145,00 | | 55.144,73 | 0,27 | 3.136,62 | 55.144,73 | | 3.136,62 | 55.144,73 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 70.000,00 | 55.145,00 | | 55.144,73 | 0,27 | 3.136,62 | 55.144,73 | | 3.136,62 | 55.144,73 | | |
| 21100.0412200032.012 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXCETO EDUCAÇÃO/SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000798 | 150.000,00 | 441.020,00 | 1.810,75 | 401.810,75 | 39.209,25 | 30.010,67 | 401.810,75 | | 72.488,91 | 401.810,75 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 150.000,00 | 441.020,00 | 1.810,75 | 401.810,75 | 39.209,25 | 30.010,67 | 401.810,75 | | 72.488,91 | 401.810,75 | | |
| 21100.0412200033.000 - CONTRIBUIÇÃO PASEP | | | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 0000063 | 127.000,00 | 235.248,00 | 12.247,41 | 228.247,41 | 7.000,59 | 25.569,16 | 228.247,41 | | 25.569,16 | 228.247,41 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 127.000,00 | 235.248,00 | 12.247,41 | 228.247,41 | 7.000,59 | 25.569,16 | 228.247,41 | | 25.569,16 | 228.247,41 | | |
| 21100.0412200033.001 - PAGAMENTO PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 31909100000 - Sentenças Judiciais | 0000064 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33909100000 - Sentenças Judiciais | 0000065 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 40.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 21100.0618100042.010 - CONVENIO COM A POLICIA MILITAR | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000066 | 20.000,00 | 35.600,00 | 842,46 | 35.413,56 | 186,44 | 3.166,33 | 34.102,03 | 1.311,53 | 3.035,77 | 33.971,47 | 130,56 | 1.442,09 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000067 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000068 | 12.000,00 | 1.282,00 | -1.057,68 | 1.281,57 | 0,43 | | 1.205,01 | 76,56 | | 1.205,01 | | 76,56 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 34.000,00 | 36.882,00 | -215,22 | 36.695,13 | 186,87 | 3.166,33 | 35.307,04 | 1.388,09 | 3.035,77 | 35.176,48 | 130,56 | 1.518,65 |
| 21100.2884300052.011 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | | | | | | | | | | | | | |
| 32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato | 0000069 | 45.000,00 | 65.000,00 | 5.302,22 | 64.961,01 | 38,99 | 5.302,22 | 64.961,01 | | 5.302,22 | 64.961,01 | | |
| 46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | 0000070 | 240.000,00 | 196.635,00 | 15.338,44 | 196.634,38 | 0,62 | 15.338,44 | 196.634,38 | | 15.338,44 | 196.634,38 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 285.000,00 | 261.635,00 | 20.640,66 | 261.595,39 | 39,61 | 20.640,66 | 261.595,39 | | 20.640,66 | 261.595,39 | | |
| 21100.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 0000071 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 2.495.000,00 | 2.621.764,00 | 309.692,66 | 2.558.448,23 | 63.315,77 | 373.048,64 | 2.551.712,45 | 6.735,78 | 420.977,31 | 2.548.365,81 | 3.346,64 | 10.082,42 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 2.495.000,00 | 2.621.764,00 | 309.692,66 | 2.558.448,23 | 63.315,77 | 373.048,64 | 2.551.712,45 | 6.735,78 | 420.977,31 | 2.548.365,81 | 3.346,64 | 10.082,42 |



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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 | | |
| 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 22200.1012200061.004 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS SEC SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000072 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 22200.1012200061.005 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIO SECRETARIA DA SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000073 | 10.000,00 | 1.258,00 | | 1.257,94 | 0,06 | | 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 | 33.066,00 | | 32.769,70 | 296,30 | | 32.769,70 | | | 32.769,70 | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000077 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000789 | 90.000,00 | 330.000,00 | | 239.986,58 | 90.013,42 | | 239.986,58 | | | 239.986,58 | | |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis | 0000080 | 30.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 152.000,00 | 386.324,00 | | 294.014,22 | 92.309,78 | | 294.014,22 | | | 294.014,22 | | |
| 22200.1012200061.006 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS CONSELHO MUNIC SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000081 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 22200.1012200062.013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000082 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000083 | 55.000,00 | 51.450,00 | 2.250,00 | 51.450,00 | | 2.250,00 | 51.450,00 | | 2.250,00 | 51.450,00 | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000084 | 5.000,00 | 16.911,00 | 7.499,99 | 16.910,59 | 0,41 | 7.499,99 | 16.910,59 | | 7.499,99 | 16.910,59 | | |
| 33901400000 - Diárias - Pessoal Civil | 0000085 | 20.000,00 | 31.200,00 | 1.460,00 | 31.192,37 | 7,63 | 1.620,00 | 31.192,37 | | 1.620,00 | 31.192,37 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000086 | 15.000,00 | 900,00 | | 863,36 | 36,64 | | 863,36 | | | 863,36 | | |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria | 0000087 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.700,00 | 7.400,00 | 2.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | | 3.700,00 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000088 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000089 | 30.000,00 | 35.000,00 | 1.540,10 | 34.945,98 | 54,02 | 1.919,78 | 34.236,98 | 709,00 | 2.778,78 | 34.039,48 | 197,50 | 906,50 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000090 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 170.000,00 | 145.461,00 | 16.450,09 | 142.762,30 | 2.698,70 | 16.989,77 | 138.353,30 | 4.409,00 | 17.848,77 | 138.155,80 | 197,50 | 4.606,50 |
| 22200.1012200062.014 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000091 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000092 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000093 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000094 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 22200.1012200062.015 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000095 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 367.000,00 | 532.785,00 | 16.450,09 | 436.776,52 | 96.008,48 | 16.989,77 | 432.367,52 | 4.409,00 | 17.848,77 | 432.170,02 | 197,50 | 4.606,50 |
| 201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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 | | |
| 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 22201.1030100061.007 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS UNIDADE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 723.807,50 | 219.192,50 | 2.578,00 | 723.807,50 | | 2.578,00 | 706.307,50 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 298.000,00 | 945.000,00 | | 723.807,50 | 221.192,50 | 2.578,00 | 723.807,50 | | 2.578,00 | 706.307,50 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 22201.1030100061.008 - CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 169.111,83 | 67.388,17 | | 169.111,83 | | | 169.111,83 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 406.000,00 | 496.500,00 | | 169.111,83 | 327.388,17 | | 169.111,83 | | | 169.111,83 | | |
| 22201.1030100062.016 - CONVENIO CONSORCIO INTERM SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0000120 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0000121 | 120.000,00 | 117.306,00 | 11.680,40 | 117.305,40 | 0,60 | 17.395,25 | 117.305,40 | | 15.741,00 | 107.780,65 | 9.524,75 | 9.524,75 |
| 44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0000122 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 126.000,00 | 117.306,00 | 11.680,40 | 117.305,40 | 0,60 | 17.395,25 | 117.305,40 | | 15.741,00 | 107.780,65 | 9.524,75 | 9.524,75 |
| 22201.1030100062.017 - GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000791 | 955.000,00 | 1.953.445,00 | 112.578,95 | 1.947.020,19 | 6.424,81 | 112.578,95 | 1.947.020,19 | | 112.578,95 | 1.947.020,19 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000128 | 501.000,00 | 422.436,00 | 48.608,35 | 417.435,12 | 5.000,88 | 48.608,35 | 417.435,12 | | 48.608,35 | 417.435,12 | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000801 | 79.000,00 | 501.502,00 | 418.080,07 | 501.499,50 | 2,50 | 418.080,07 | 501.499,50 | | 418.080,07 | 501.499,50 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000775 | 532.000,00 | 1.542.340,00 | 16.205,91 | 1.456.970,09 | 85.369,91 | 143.817,05 | 1.377.874,60 | 79.095,49 | 100.280,63 | 1.314.718,98 | 63.155,62 | 142.251,11 |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0000134 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000799 | 190.000,00 | 1.071.489,00 | 114.614,11 | 1.059.792,29 | 11.696,71 | 116.384,11 | 1.059.792,29 | | 195.741,72 | 1.058.777,81 | 1.014,48 | 1.014,48 |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000787 | 830.000,00 | 1.890.745,00 | 27.946,08 | 1.737.665,00 | 153.080,00 | 157.574,89 | 1.735.200,24 | 2.464,76 | 155.572,91 | 1.731.532,38 | 3.667,86 | 6.132,62 |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0000141 | 30.000,00 | 42.023,00 | 3.080,00 | 42.021,04 | 1,96 | 3.080,00 | 42.021,04 | | 3.080,00 | 42.021,04 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.127.000,00 | 7.423.980,00 | 741.113,47 | 7.162.403,23 | 261.576,77 | 1.000.123,42 | 7.080.842,98 | 81.560,25 | 1.033.942,63 | 7.013.005,02 | 67.837,96 | 149.398,21 |
| 22201.1030100062.018 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 31.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 22201.1030100062.019 - MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS FUNDO A FUNDO | | | | | | | | | | | | | |
| 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
DEZEMBRO 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 | | |
| 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 22201.1030100062.019 - MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS FUNDO A FUNDO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000160 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 86.000,00 | 86.000,00 | | | 86.000,00 | | | | | | | |
| 22201.1030100062.020 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000164 | 190.000,00 | 279.806,00 | -12.759,71 | 256.743,52 | 23.062,48 | 4.616,00 | 233.779,57 | 22.963,95 | 10.233,12 | 228.534,36 | 5.245,21 | 28.209,16 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 190.000,00 | 279.806,00 | -12.759,71 | 256.743,52 | 23.062,48 | 4.616,00 | 233.779,57 | 22.963,95 | 10.233,12 | 228.534,36 | 5.245,21 | 28.209,16 |
| 22201.1030100062.021 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS - SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000796 | 450.000,00 | 687.410,00 | 4.998,23 | 639.033,56 | 48.376,44 | 34.999,37 | 639.033,56 | | 86.872,26 | 639.033,56 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 450.000,00 | 687.410,00 | 4.998,23 | 639.033,56 | 48.376,44 | 34.999,37 | 639.033,56 | | 86.872,26 | 639.033,56 | | |
| 22201.1030200061.009 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS UNIDADES DE SAUDE MAC | | | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000168 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000173 | 225.000,00 | 172.150,00 | | 51.449,00 | 120.701,00 | | 51.449,00 | | | 51.449,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 227.000,00 | 174.150,00 | | 51.449,00 | 122.701,00 | | 51.449,00 | | | 51.449,00 | | |
| 22201.1030200061.010 - CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAUDE MAC | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 295.000,00 | 261.000,00 | | | 261.000,00 | | | | | | | |
| 22201.1030200062.022 - GESTÃO SERVIÇOS EM SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000189 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000190 | 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 | | 1.470,00 | 530,00 | | 1.470,00 | | | 1.470,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000199 | 282.000,00 | 79.793,00 | | 77.790,02 | 2.002,98 | | 77.790,02 | | | 77.790,02 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 377.120,00 | 83.793,00 | | 79.260,02 | 4.532,98 | | 79.260,02 | | | 79.260,02 | | |
| 22201.1030200062.023 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000201 | 6.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000203 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000205 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0000207 | 6.000,00 | 8.000,00 | 2.610,00 | 7.960,70 | 39,30 | 2.610,00 | 7.960,70 | | 2.610,00 | 7.960,70 | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000209 | 15.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 33.000,00 | 18.000,00 | 2.610,00 | 7.960,70 | 10.039,30 | 2.610,00 | 7.960,70 | | 2.610,00 | 7.960,70 | | |
| 22201.1030200062.024 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS - SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000211 | 10.000,00 | 18.793,00 | | 18.792,42 | 0,58 | 2.993,36 | 18.792,42 | | 3.251,70 | 16.821,99 | 1.970,43 | 1.970,43 |



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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 | | |
| 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 22201.1030200062.024 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS - SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 18.793,00 | | 18.792,42 | 0,58 | 2.993,36 | 18.792,42 | | 3.251,70 | 16.821,99 | 1.970,43 | 1.970,43 |
| 22201.1030300062.025 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA - MAC | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000214 | 68.500,00 | 43.500,00 | | | 43.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 68.500,00 | 43.500,00 | | | 43.500,00 | | | | | | | |
| 22201.1030400062.026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000216 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000218 | 21.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000220 | 10.000,00 | 15.000,00 | -2.668,91 | 11.420,35 | 3.579,65 | 307,95 | 11.221,77 | 198,58 | 307,95 | 11.221,77 | | 198,58 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000222 | 7.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000224 | 7.000,00 | 3.000,00 | 460,51 | 2.906,56 | 93,44 | 460,51 | 2.906,56 | | 460,51 | 2.906,56 | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000226 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 80.000,00 | 18.000,00 | -2.208,40 | 14.326,91 | 3.673,09 | 768,46 | 14.128,33 | 198,58 | 768,46 | 14.128,33 | | 198,58 |
| 22201.1030400062.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS - SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000228 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 22201.1030500062.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000800 | 52.000,00 | 84.514,00 | 14.544,00 | 84.506,41 | 7,59 | 14.544,00 | 84.506,41 | | 21.816,00 | 84.506,41 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000238 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000240 | 13.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | 86.514,00 | 14.544,00 | 84.763,09 | 1.750,91 | 14.544,00 | 84.763,09 | | 21.816,00 | 84.763,09 | | |
| 22201.1030500062.029 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS - SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000242 | 15.000,00 | 18.493,00 | 2.492,05 | 18.492,05 | 0,95 | 3.199,68 | 18.492,05 | | 3.199,68 | 16.892,21 | 1.599,84 | 1.599,84 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 15.000,00 | 18.493,00 | 2.492,05 | 18.492,05 | 0,95 | 3.199,68 | 18.492,05 | | 3.199,68 | 16.892,21 | 1.599,84 | 1.599,84 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 5.923.620,00 | 10.758.245,00 | 762.470,04 | 9.343.449,23 | 1.414.795,77 | 1.083.827,54 | 9.238.726,45 | 104.722,78 | 1.181.012,85 | 9.135.048,26 | 103.678,19 | 208.400,97 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 6.290.620,00 | 11.291.030,00 | 778.920,13 | 9.780.225,75 | 1.510.804,25 | 1.100.817,31 | 9.671.093,97 | 109.131,78 | 1.198.861,62 | 9.567.218,28 | 103.875,69 | 213.007,47 |



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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 | | |
| 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 300 - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 23300.1212200071.011 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SEC EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000243 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 23300.1212200071.012 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIO SEC EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000244 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000245 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000246 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000248 | 1.000,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000250 | 100.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 116.000,00 | 50.500,00 | | | 50.500,00 | | | | | | | |
| 23300.1212200072.030 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000251 | 30.000,00 | 800,00 | | | 800,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000252 | 70.000,00 | 49.000,00 | 4.125,00 | 48.975,00 | 25,00 | 4.125,00 | 48.975,00 | | 4.125,00 | 48.975,00 | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000253 | 10.000,00 | 10.500,00 | 8.499,99 | 10.269,36 | 230,64 | 8.499,99 | 10.269,36 | | 8.499,99 | 10.269,36 | | |
| 33901400000 - Diárias - Pessoal Civil | 0000254 | 5.000,00 | 3.240,00 | | 3.240,00 | | | 3.240,00 | | | 3.240,00 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000255 | 20.000,00 | 18.330,00 | | 18.325,06 | 4,94 | | 18.325,06 | | | 18.325,06 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000256 | 5.000,00 | 80,00 | | 80,00 | | | 80,00 | | | 80,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000257 | 100.000,00 | 155.000,00 | -5.343,05 | 148.799,54 | 6.200,46 | 3.720,60 | 147.599,54 | 1.200,00 | 7.745,28 | 145.728,94 | 1.870,60 | 3.070,60 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000258 | 7.000,00 | 1.882,00 | | 1.881,26 | 0,74 | | 1.881,26 | | | 1.881,26 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 247.000,00 | 238.832,00 | 7.281,94 | 231.570,22 | 7.261,78 | 16.345,59 | 230.370,22 | 1.200,00 | 20.370,27 | 228.499,62 | 1.870,60 | 3.070,60 |
| 23300.1212200072.031 - MANUTENÇÃO PROERD | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000259 | 3.000,00 | 1.845,00 | | 1.844,10 | 0,90 | | 1.844,10 | | | 1.844,10 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000260 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000261 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | 1.845,00 | | 1.844,10 | 0,90 | | 1.844,10 | | | 1.844,10 | | |
| 23300.1212200072.032 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000262 | 20.000,00 | 15.000,00 | -606,11 | 14.393,89 | 606,11 | 1.897,50 | 14.393,89 | | 1.897,50 | 13.403,89 | 990,00 | 990,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | 15.000,00 | -606,11 | 14.393,89 | 606,11 | 1.897,50 | 14.393,89 | | 1.897,50 | 13.403,89 | 990,00 | 990,00 |
| 23300.1236100071.013 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000264 | 1.000,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000807 | 450.000,00 | 461.320,00 | 954,00 | 80.761,50 | 380.558,50 | 5.768,00 | 19.260,50 | 61.501,00 | | 13.492,50 | 5.768,00 | 67.269,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 451.000,00 | 461.820,00 | 954,00 | 80.761,50 | 381.058,50 | 5.768,00 | 19.260,50 | 61.501,00 | | 13.492,50 | 5.768,00 | 67.269,00 |
| 23300.1236100071.014 - CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000271 | 10.000,00 | 8.290,00 | | 8.289,98 | 0,02 | | 8.289,98 | | | 8.289,98 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000272 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000273 | 5.000,00 | 31.600,00 | 3.066,75 | 31.596,05 | 3,95 | 3.066,75 | 31.596,05 | | 3.066,75 | 31.596,05 | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000275 | 1.000,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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 | | |
| 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 300 - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 23300.1236100071.014 - CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000280 | 379.500,00 | 229.500,00 | | | 229.500,00 | | | | | | | |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis | 0000281 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 450.500,00 | 269.890,00 | 3.066,75 | 39.886,03 | 230.003,97 | 3.066,75 | 39.886,03 | | 3.066,75 | 39.886,03 | | |
| 23300.1236100072.033 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000282 | 60.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000283 | 50.000,00 | 27.274,00 | 27.273,35 | 27.273,35 | 0,65 | 27.273,35 | 27.273,35 | | 27.273,35 | 27.273,35 | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000284 | 20.000,00 | 338.555,00 | 320.905,67 | 338.480,35 | 74,65 | 320.905,67 | 338.480,35 | | 320.905,67 | 338.480,35 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000289 | 266.000,00 | 282.937,00 | 105.317,46 | 216.904,18 | 66.032,82 | 98.159,46 | 205.602,18 | 11.302,00 | 499,00 | 99.881,72 | 105.720,46 | 117.022,46 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000293 | 72.000,00 | 56.200,00 | 3.500,00 | 4.200,00 | 52.000,00 | 3.500,00 | 4.200,00 | | 3.500,00 | 4.200,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000297 | 73.000,00 | 55.231,00 | 12.100,39 | 42.230,96 | 13.000,04 | 15.300,39 | 42.230,96 | | 8.300,39 | 35.230,96 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 541.000,00 | 760.197,00 | 469.096,87 | 629.088,84 | 131.108,16 | 465.138,87 | 617.786,84 | 11.302,00 | 360.478,41 | 505.066,38 | 112.720,46 | 124.022,46 |
| 23300.1236100072.034 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000806 | 30.000,00 | 120.852,00 | 59.190,74 | 59.190,74 | 61.661,26 | 59.190,74 | 59.190,74 | | 54.314,01 | 54.314,01 | 4.876,73 | 4.876,73 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.000,00 | 120.852,00 | 59.190,74 | 59.190,74 | 61.661,26 | 59.190,74 | 59.190,74 | | 54.314,01 | 54.314,01 | 4.876,73 | 4.876,73 |
| 23300.1236100082.035 - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000794 | 180.000,00 | 277.345,00 | 11.370,85 | 271.818,90 | 5.526,10 | 21.525,06 | 271.818,90 | | 22.540,25 | 262.123,50 | 9.695,40 | 9.695,40 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 180.000,00 | 277.345,00 | 11.370,85 | 271.818,90 | 5.526,10 | 21.525,06 | 271.818,90 | | 22.540,25 | 262.123,50 | 9.695,40 | 9.695,40 |
| 23300.1236100091.015 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000303 | 2.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000307 | 750.000,00 | 1.464.908,00 | | 914.906,67 | 550.001,33 | | 914.906,67 | | | 914.906,67 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 752.000,00 | 1.465.908,00 | | 914.906,67 | 551.001,33 | | 914.906,67 | | | 914.906,67 | | |
| 23300.1236100092.036 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 295.170,00 | -10.763,06 | 251.019,18 | 44.150,82 | 13.294,11 | 251.019,18 | | 13.294,11 | 251.019,18 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000322 | 48.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000784 | 190.720,00 | 1.347.730,00 | 114.714,12 | 1.087.078,91 | 260.651,09 | 204.449,32 | 1.087.078,91 | | 204.449,32 | 1.087.078,91 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 454.720,00 | 1.645.900,00 | 103.951,06 | 1.338.098,09 | 307.801,91 | 217.743,43 | 1.338.098,09 | | 217.743,43 | 1.338.098,09 | | |
| 23300.1236400072.037 - MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 113.970,00 | | 113.966,67 | 3,33 | 13.200,00 | 113.966,67 | | 13.200,00 | 113.966,67 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 145.000,00 | 113.970,00 | | 113.966,67 | 3,33 | 13.200,00 | 113.966,67 | | 13.200,00 | 113.966,67 | | |
| 23300.1236500071.016 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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 | | |
| 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 300 - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 23300.1236500071.016 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000335 | 2.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000338 | 110.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 112.000,00 | 51.000,00 | | | 51.000,00 | | | | | | | |
| 23300.1236500071.017 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIO ESCOLAR ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000805 | 10.000,00 | 41.455,00 | | 41.452,09 | 2,91 | 24.314,19 | 41.452,09 | | | 17.137,90 | 24.314,19 | 24.314,19 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000340 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000804 | 5.000,00 | 456.478,00 | 103.094,54 | 456.474,21 | 3,79 | 103.094,54 | 456.474,21 | | 103.094,54 | 456.474,21 | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 121.000,00 | 598.933,00 | 103.094,54 | 497.926,30 | 101.006,70 | 127.408,73 | 497.926,30 | | 103.094,54 | 473.612,11 | 24.314,19 | 24.314,19 |
| 23300.1236500072.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000350 | 63.000,00 | 50.850,00 | 886,70 | 47.849,24 | 3.000,76 | 3.833,66 | 46.668,84 | 1.180,40 | 2.239,70 | 32.924,69 | 13.744,15 | 14.924,55 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000351 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000352 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 99.000,00 | 50.850,00 | 886,70 | 47.849,24 | 3.000,76 | 3.833,66 | 46.668,84 | 1.180,40 | 2.239,70 | 32.924,69 | 13.744,15 | 14.924,55 |
| 23300.1236500072.039 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000353 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000354 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000355 | 1.000,00 | 19.000,00 | 18.194,25 | 18.194,25 | 805,75 | 18.194,25 | 18.194,25 | | 18.194,25 | 18.194,25 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000358 | 61.000,00 | 19.919,00 | | 14.918,68 | 5.000,32 | | 14.918,68 | | | 14.918,68 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000359 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000360 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 122.000,00 | 38.919,00 | 18.194,25 | 33.112,93 | 5.806,07 | 18.194,25 | 33.112,93 | | 18.194,25 | 33.112,93 | | |
| 23300.1236500072.040 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000361 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 23300.1236500082.041 - MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000364 | 76.000,00 | 46.000,00 | | 21.853,60 | 24.146,40 | | 21.853,60 | | | 21.853,60 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 76.000,00 | 46.000,00 | | 21.853,60 | 24.146,40 | | 21.853,60 | | | 21.853,60 | | |
| 23300.1236500091.018 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000366 | 1.500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000370 | 230.000,00 | 130.000,00 | | | 130.000,00 | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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 | | |
| 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 300 - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 23300.1236500091.018 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 231.500,00 | 130.500,00 | | | 130.500,00 | | | | | | | |
| 23300.1236500092.042 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000371 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000372 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000377 | 66.000,00 | 53.000,00 | | 27.412,19 | 25.587,81 | 8.421,12 | 27.412,19 | | 8.421,12 | 27.412,19 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000382 | 10.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000387 | 44.000,00 | 37.881,00 | 6.757,52 | 9.437,12 | 28.443,88 | 8.556,68 | 9.437,12 | | 8.556,68 | 9.437,12 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 150.000,00 | 92.881,00 | 6.757,52 | 36.849,31 | 56.031,69 | 16.977,80 | 36.849,31 | | 16.977,80 | 36.849,31 | | |
| 23300.1236600072.043 - MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000388 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000389 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000391 | 11.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000392 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000393 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 43.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 23300.1236700071.019 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSINO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000394 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 23300.1236700072.052 - MANUTENÇÃO ENSINO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000395 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000396 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000398 | 16.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000399 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000400 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 49.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 4.470.720,00 | 6.431.142,00 | 783.239,11 | 4.333.117,03 | 2.098.024,97 | 970.290,38 | 4.257.933,63 | 75.183,40 | 834.116,91 | 4.083.954,10 | 173.979,53 | 249.162,93 |
| 3001 - DIVISÃO EDUCAÇÃO - FUNDEB | | | | | | | | | | | | | |
| 233001.1236100071.020 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIP FUNDEB | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000402 | 15.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 15.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 233001.1236100072.040 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000404 | 495.000,00 | 617.651,00 | -46.782,62 | 570.867,46 | 46.783,54 | | 570.867,46 | | 60.651,23 | 570.867,46 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 495.000,00 | 617.651,00 | -46.782,62 | 570.867,46 | 46.783,54 | | 570.867,46 | | 60.651,23 | 570.867,46 | | |
| 233001.1236100072.044 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 445.398,37 | | | | | |



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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 | | |
| 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 3001 - DIVISÃO EDUCAÇÃO - FUNDEB | | | | | | | | | | | | | |
| 233001.1236100072.044 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | | | | | | | | | | | | | |
| 3190040000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000778 | 130.000,00 | 445.409,00 | 30.087,89 | 445.398,37 | 10,63 | 30.087,89 | | | 30.087,89 | 445.398,37 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000779 | 280.000,00 | 313.864,00 | 24.752,52 | 313.859,37 | 4,63 | 24.752,52 | 313.859,37 | | 24.752,52 | 313.859,37 | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000407 | 10.000,00 | 10.450,00 | | 10.440,20 | 9,80 | | 10.440,20 | | | 10.440,20 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000408 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000409 | 6.500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000410 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 446.500,00 | 769.723,00 | 54.840,41 | 769.697,94 | 25,06 | 54.840,41 | 769.697,94 | | 54.840,41 | 769.697,94 | | |
| 233001.1236100072.045 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000780 | 800.000,00 | 1.248.315,00 | 106.053,72 | 1.248.312,66 | 2,34 | 110.065,84 | 1.248.312,66 | | 110.065,84 | 1.248.312,66 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000781 | 1.000.000,00 | 886.735,00 | 125.261,51 | 884.370,68 | 2.364,32 | 125.261,51 | 884.370,68 | | 125.261,51 | 884.370,68 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.800.000,00 | 2.135.050,00 | 231.315,23 | 2.132.683,34 | 2.366,66 | 235.327,35 | 2.132.683,34 | | 235.327,35 | 2.132.683,34 | | |
| 233001.1236100091.021 - AQUISIÇÃO VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000413 | 80.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 80.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 233001.1236100092.046 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000414 | 80.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000415 | 90.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000416 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000417 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000418 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 182.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 233001.1236500071.022 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS FUNDEB | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000420 | 15.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 15.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 233001.1236500072.047 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30% | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000421 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000422 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000424 | 15.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000426 | 16.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000428 | 16.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 87.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| 233001.1236500072.048 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000782 | 250.000,00 | 143.791,00 | 8.770,79 | 139.051,02 | 4.739,98 | 8.770,79 | 139.051,02 | | 8.770,79 | 139.051,02 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000783 | 150.000,00 | 159.685,00 | 23.528,84 | 146.094,62 | 13.590,38 | 23.528,84 | 146.094,62 | | 23.528,84 | 146.094,62 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 400.000,00 | 303.476,00 | 32.299,63 | 285.145,64 | 18.330,36 | 32.299,63 | 285.145,64 | | 32.299,63 | 285.145,64 | | |



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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 | | |
| 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 3001 - DIVISÃO EDUCAÇÃO - FUNDEB | | | | | | | | | | | | | |
| 233001.1236500072.049 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000432 | 75.000,00 | 70.000,00 | -20.153,86 | 49.846,14 | 20.153,86 | | 49.846,14 | | 4.876,73 | 49.846,14 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 75.000,00 | 70.000,00 | -20.153,86 | 49.846,14 | 20.153,86 | | 49.846,14 | | 4.876,73 | 49.846,14 | | |
| 233001.1236600072.050 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 30% | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000433 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000434 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000435 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.500,00 | | | | | | | | | | | |
| 233001.1236600072.051 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 70% | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000436 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000437 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 60.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 3.657.000,00 | 3.945.900,00 | 251.518,79 | 3.808.240,52 | 137.659,48 | 322.467,39 | 3.808.240,52 | | 387.995,35 | 3.808.240,52 | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 8.127.720,00 | 10.377.042,00 | 1.034.757,90 | 8.141.357,55 | 2.235.684,45 | 1.292.757,77 | 8.066.174,15 | 75.183,40 | 1.222.112,26 | 7.892.194,62 | 173.979,53 | 249.162,93 |



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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 | | |
| 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 450 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC | | | | | | | | | | | | | |
| 24450.1339100112.071 - MANUTENÇÃO PATRIMONIO HISTORICO/ARTISTICO E ARQUEOLOGICO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000785 | 5.000,00 | 199.010,00 | 90,34 | 198.831,47 | 178,53 | 1.930,34 | 198.831,47 | | 6.215,90 | 198.741,13 | 90,34 | 90,34 |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria | 0000439 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000440 | 10.000,00 | 44.200,00 | | 44.000,00 | 200,00 | | 44.000,00 | | | 44.000,00 | | |
| 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 | 5.705,00 | | 5.701,34 | 3,66 | | 5.701,34 | | | 5.701,34 | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000443 | 10.000,00 | 19.175,00 | | 19.154,00 | 21,00 | | 19.154,00 | | | 19.154,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 80.000,00 | 284.090,00 | 90,34 | 283.686,81 | 403,19 | 1.930,34 | 283.686,81 | | 6.215,90 | 283.596,47 | 90,34 | 90,34 |
| 24450.1339200111.029 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000445 | 420.000,00 | 408.955,00 | | 8.955,00 | 400.000,00 | | 8.955,00 | | | 8.955,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 420.000,00 | 408.955,00 | | 8.955,00 | 400.000,00 | | 8.955,00 | | | 8.955,00 | | |
| 24450.1339200112.072 - FESTAS CÍVICAS, POPULARES E TRADICIONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000446 | 40.000,00 | 60.385,00 | 17.990,45 | 57.217,93 | 3.167,07 | | 33.698,35 | 23.519,58 | 9.550,00 | 33.698,35 | | 23.519,58 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000447 | 10.000,00 | 800,00 | | 763,16 | 36,84 | | 763,16 | | | 763,16 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000792 | 300.000,00 | 551.765,00 | 10.122,20 | 547.573,67 | 4.191,33 | 111.094,20 | 547.573,67 | | | 436.479,47 | 111.094,20 | 111.094,20 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000449 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 355.000,00 | 612.950,00 | 28.112,65 | 605.554,76 | 7.395,24 | 111.094,20 | 582.035,18 | 23.519,58 | 9.550,00 | 470.940,98 | 111.094,20 | 134.613,78 |
| 24450.1339200112.073 - MANUTENÇÃO BIBLIOTECA E BANDA DE MUSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000450 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000451 | 10.000,00 | 470,00 | | 465,30 | 4,70 | | 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 | 24.315,00 | 7.950,00 | 24.300,00 | 15,00 | 3.450,00 | 19.800,00 | 4.500,00 | 3.450,00 | 19.800,00 | | 4.500,00 |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000455 | 30.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 85.000,00 | 44.785,00 | 7.950,00 | 24.765,30 | 20.019,70 | 3.450,00 | 20.265,30 | 4.500,00 | 3.450,00 | 20.265,30 | | 4.500,00 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 940.000,00 | 1.350.780,00 | 36.152,99 | 922.961,87 | 427.818,13 | 116.474,54 | 894.942,29 | 28.019,58 | 19.215,90 | 783.757,75 | 111.184,54 | 139.204,12 |
| 451 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 24451.0412200111.027 - AQUISIÇÃO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SECRETARIA CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000456 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 15.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 24451.0412200112.067 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000457 | 25.000,00 | 36.600,00 | 2.450,65 | 36.570,30 | 29,70 | 2.450,65 | 36.570,30 | | 2.450,65 | 36.570,30 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000458 | 35.000,00 | 54.900,00 | 6.750,00 | 54.900,00 | | 6.750,00 | 54.900,00 | | 6.750,00 | 54.900,00 | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000459 | 1.000,00 | 18.130,00 | 12.878,97 | 18.128,96 | 1,04 | 12.878,97 | 18.128,96 | | 12.878,97 | 18.128,96 | | |
| 33901400000 - Diárias - Pessoal Civil | 0000460 | 3.000,00 | 2.220,00 | | 2.220,00 | | | 2.220,00 | | | 2.220,00 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000461 | 5.000,00 | 45.000,00 | | 44.949,92 | 50,08 | 14.480,00 | 44.949,92 | | 14.480,00 | 44.949,92 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000462 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000463 | 40.000,00 | 132.857,00 | 1.938,57 | 132.856,42 | 0,58 | 10.716,57 | 132.856,42 | | 9.306,57 | 131.306,42 | 1.550,00 | 1.550,00 |



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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 | | |
| 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 451 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 24451.0412200112.067 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 112.000,00 | 289.707,00 | 24.018,19 | 289.625,60 | 81,40 | 47.276,19 | 289.625,60 | | 45.866,19 | 288.075,60 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 24451.0412200112.068 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXECETO EDUC/SAUDE/ASSIST SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000464 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 15.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 24451.0469500112.069 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TURISTICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000465 | 20.000,00 | 77.000,00 | | 76.186,55 | 813,45 | | 76.186,55 | | 47.480,00 | 76.186,55 | | |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria | 0000466 | 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 | 3.600,00 | | 3.600,00 | | | 3.600,00 | | | 3.600,00 | | |
| 33904100000 - Contribuições | 0000469 | 8.000,00 | 8.400,00 | | 8.400,00 | | 700,00 | 8.400,00 | | 700,00 | 8.400,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 68.000,00 | 89.000,00 | | 88.186,55 | 813,45 | 700,00 | 88.186,55 | | 48.180,00 | 88.186,55 | | |
| 24451.0469500112.070 - CRIAÇÃO ROTEIRO TURISTICO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 60.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 270.000,00 | 378.707,00 | 24.018,19 | 377.812,15 | 894,85 | 47.976,19 | 377.812,15 | | 94.046,19 | 376.262,15 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 1.210.000,00 | 1.729.487,00 | 60.171,18 | 1.300.774,02 | 428.712,98 | 164.450,73 | 1.272.754,44 | 28.019,58 | 113.262,09 | 1.160.019,90 | 112.734,54 | 140.754,12 |



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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 | | |
| 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 25550.0824100102.055 - MANUTENÇÃO DA POLITICA ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 7.000,00 | 600,00 | | | 600,00 | | | | | | | |
| 25550.0824300101.024 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS PRIMEIRA INFANCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000477 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 25550.0824300102.056 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000478 | 60.000,00 | 63.513,00 | 8.813,00 | 63.512,10 | 0,90 | 8.813,00 | 63.512,10 | | 8.813,00 | 63.512,10 | | |
| 33901400000 - Diárias - Pessoal Civil | 0000479 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000480 | 5.000,00 | 6.837,00 | | 4.027,26 | 2.809,74 | | 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 | -277,31 | 15.210,39 | 4.789,61 | 158,90 | 15.210,39 | | 556,90 | 15.210,39 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 75.000,00 | 90.350,00 | 8.535,69 | 82.749,75 | 7.600,25 | 8.971,90 | 82.749,75 | | 9.369,90 | 82.749,75 | | |
| 25550.0824400101.025 - AQUISIÇÃO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS CRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000484 | 55.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 55.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 25550.0824400101.026 - AQUISIÇÃO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000487 | 160.500,00 | 159.200,00 | 623,00 | 8.657,62 | 150.542,38 | 2.990,00 | 3.659,52 | 4.998,10 | 2.990,00 | 3.659,52 | | 4.998,10 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 160.500,00 | 159.200,00 | 623,00 | 8.657,62 | 150.542,38 | 2.990,00 | 3.659,52 | 4.998,10 | 2.990,00 | 3.659,52 | | 4.998,10 |
| 25550.0824400102.057 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000488 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000489 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000490 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 7.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 25550.0824400102.058 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000491 | 70.000,00 | 70.000,00 | | 64.336,96 | 5.663,04 | | 64.336,96 | | | 64.336,96 | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000493 | 7.000,00 | 10.338,00 | 8.850,77 | 9.140,14 | 1.197,86 | 8.850,77 | 9.140,14 | | 8.850,77 | 9.140,14 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000495 | 6.000,00 | 2.114,00 | | 1.293,02 | 820,98 | | 1.293,02 | | | 1.293,02 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000497 | 2.000,00 | 20.000,00 | 2.500,00 | 20.000,00 | | 5.000,00 | 20.000,00 | | 5.000,00 | 20.000,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000499 | 7.000,00 | 5.100,00 | -48,64 | 4.712,64 | 387,36 | 154,28 | 4.712,64 | | 154,28 | 4.712,64 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 92.000,00 | 107.552,00 | 11.302,13 | 99.482,76 | 8.069,24 | 14.005,05 | 99.482,76 | | 14.005,05 | 99.482,76 | | |
| 25550.0824400102.059 - MANUTENÇÃO BENEFICIOS EVENTUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0000501 | 51.000,00 | 26.100,00 | 6.108,00 | 25.291,10 | 808,90 | 6.108,00 | 25.291,10 | | 6.108,00 | 25.291,10 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000503 | 6.000,00 | 30.000,00 | | 29.126,51 | 873,49 | 881,07 | 29.126,51 | | 881,07 | 29.126,51 | | |



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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 | | |
| 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 25550.0824400102.059 - MANUTENÇÃO BENEFICIOS EVENTUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0000505 | 12.000,00 | 12.950,00 | 630,00 | 12.863,55 | 86,45 | 630,00 | 12.863,55 | | 630,00 | 12.863,55 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 69.000,00 | 69.050,00 | 6.738,00 | 67.281,16 | 1.768,84 | 7.619,07 | 67.281,16 | | 7.619,07 | 67.281,16 | | |
| 25550.0824400102.060 - MANUTENÇÃO PROGRAMA IGD/PBF/SUAS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000506 | 15.000,00 | 36.300,00 | 2.135,00 | 36.266,44 | 33,56 | 2.135,00 | 36.266,44 | | 2.135,00 | 36.266,44 | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000507 | 5.000,00 | 5.863,00 | 5.863,00 | 5.863,00 | | 5.863,00 | 5.863,00 | | 5.863,00 | 5.863,00 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000508 | 15.000,00 | 21.000,00 | -377,68 | 17.248,03 | 3.751,97 | 2.160,15 | 16.102,66 | 1.145,37 | 1.037,44 | 14.648,21 | 1.454,45 | 2.599,82 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000509 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000510 | 10.000,00 | 1.450,00 | 398,00 | 1.344,00 | 106,00 | 398,00 | 1.344,00 | | 398,00 | 1.344,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | 64.613,00 | 8.018,32 | 60.721,47 | 3.891,53 | 10.556,15 | 59.576,10 | 1.145,37 | 9.433,44 | 58.121,65 | 1.454,45 | 2.599,82 |
| 25550.0824400102.061 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 957,00 | 2.043,00 | | 957,00 | | | 957,00 | | |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0000517 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 18.000,00 | 15.000,00 | | 5.066,25 | 9.933,75 | | 5.066,25 | | | 5.066,25 | | |
| 25550.0824400102.062 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000519 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 568.500,00 | 556.365,00 | 35.217,14 | 323.959,01 | 232.405,99 | 44.142,17 | 317.815,54 | 6.143,47 | 43.417,46 | 316.361,09 | 1.454,45 | 7.597,92 |
| 551 - SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 25551.0812200101.023 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000520 | 10.000,00 | 5.408,00 | | 5.408,00 | | | 5.408,00 | | | 5.408,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 5.408,00 | | 5.408,00 | | | 5.408,00 | | | 5.408,00 | | |
| 25551.0812200102.053 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000521 | 70.000,00 | 24.000,00 | 1.525,86 | 23.927,60 | 72,40 | 1.525,86 | 23.927,60 | | 1.525,86 | 23.927,60 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000522 | 47.000,00 | 69.650,00 | 4.500,00 | 69.621,35 | 28,65 | 4.500,00 | 69.621,35 | | 4.500,00 | 69.621,35 | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000523 | 5.000,00 | 49.581,00 | 31.285,98 | 49.580,46 | 0,54 | 31.285,98 | 49.580,46 | | 31.285,98 | 49.580,46 | | |
| 33901400000 - Diárias - Pessoal Civil | 0000524 | 3.000,00 | 3.000,00 | 420,00 | 2.002,80 | 997,20 | 420,00 | 2.002,80 | | 420,00 | 2.002,80 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000526 | 15.000,00 | 18.000,00 | 260,65 | 17.558,76 | 441,24 | 985,90 | 17.336,01 | 222,75 | | 16.350,11 | 985,90 | 1.208,65 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000527 | 5.000,00 | 566,00 | | 566,00 | | | 566,00 | | | 566,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000528 | 5.000,00 | 6.872,00 | 586,07 | 6.870,10 | 1,90 | 586,07 | 6.870,10 | | 586,07 | 6.771,35 | 98,75 | 98,75 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 150.000,00 | 171.669,00 | 38.578,56 | 170.127,07 | 1.541,93 | 39.303,81 | 169.904,32 | 222,75 | 38.317,91 | 168.819,67 | 1.084,65 | 1.307,40 |
| 25551.0812200102.054 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000529 | 25.000,00 | 59.885,00 | -3.061,57 | 56.938,43 | 2.946,57 | 7.407,88 | 56.938,43 | | 7.246,98 | 52.156,87 | 4.781,56 | 4.781,56 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 25.000,00 | 59.885,00 | -3.061,57 | 56.938,43 | 2.946,57 | 7.407,88 | 56.938,43 | | 7.246,98 | 52.156,87 | 4.781,56 | 4.781,56 |



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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 | | |
| 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 551 - SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 185.000,00 | 236.962,00 | 35.516,99 | 232.473,50 | 4.488,50 | 46.711,69 | 232.250,75 | 222,75 | 45.564,89 | 226.384,54 | 5.866,21 | 6.088,96 |
| 560 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 25560.0824300102.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000531 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000533 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000535 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000537 | 6.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 15.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 25560.0824300102.064 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CMDCA | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 14.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 25560.0824300102.065 - MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000542 | 75.000,00 | 108.000,00 | 15.228,88 | 107.981,57 | 18,43 | 15.228,88 | 107.981,57 | | 15.228,88 | 107.981,57 | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000543 | 5.000,00 | 7.527,00 | 6.119,57 | 7.526,84 | 0,16 | 7.526,84 | 7.526,84 | | 7.526,84 | 7.526,84 | | |
| 33901400000 - Diárias - Pessoal Civil | 0000544 | 2.000,00 | 250,00 | | 250,00 | | | 250,00 | | | 250,00 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000545 | 5.000,00 | 7.473,00 | 173,93 | 7.290,09 | 182,91 | 328,48 | 6.953,02 | 337,07 | 328,48 | 6.953,02 | | 337,07 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000546 | 10.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 500,00 | 6.000,00 | | 500,00 | 6.000,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000547 | 5.000,00 | 2.630,00 | -288,53 | 2.361,47 | 268,53 | 195,57 | 2.361,47 | | 195,57 | 2.361,47 | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000548 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 107.000,00 | 131.880,00 | 21.233,85 | 131.409,97 | 470,03 | 23.779,77 | 131.072,90 | 337,07 | 23.779,77 | 131.072,90 | | 337,07 |
| 25560.0824300102.066 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000549 | 15.000,00 | 24.370,00 | 2.295,65 | 24.295,65 | 74,35 | 3.962,39 | 24.295,65 | | 3.955,94 | 22.122,96 | 2.172,69 | 2.172,69 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 15.000,00 | 24.370,00 | 2.295,65 | 24.295,65 | 74,35 | 3.962,39 | 24.295,65 | | 3.955,94 | 22.122,96 | 2.172,69 | 2.172,69 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 151.000,00 | 156.250,00 | 23.529,50 | 155.705,62 | 544,38 | 27.742,16 | 155.368,55 | 337,07 | 27.735,71 | 153.195,86 | 2.172,69 | 2.509,76 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 904.500,00 | 949.577,00 | 94.263,63 | 712.138,13 | 237.438,87 | 118.596,02 | 705.434,84 | 6.703,29 | 116.718,06 | 695.941,49 | 9.493,35 | 16.196,64 |



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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 | | |
| 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN. URB. E OBRAS PÚBLICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 600 - SANEAMENTO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 26600.0412200121.030 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SEC SANEAMENTO URBANO E OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000550 | 50.000,00 | 5.800,00 | | 5.735,00 | 65,00 | | 5.735,00 | | | 5.735,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | 5.800,00 | | 5.735,00 | 65,00 | | 5.735,00 | | | 5.735,00 | | |
| 26600.0412200122.074 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA SANEAMENTO/URBANISMO E OBRAS PUBLICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000551 | 110.000,00 | 105.250,00 | 6.868,00 | 105.244,68 | 5,32 | 6.868,00 | 105.244,68 | | 6.868,00 | 105.244,68 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000552 | 160.000,00 | 190.105,00 | 18.152,81 | 190.104,77 | 0,23 | 18.152,81 | 190.104,77 | | 18.152,81 | 190.104,77 | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000553 | 10.000,00 | 47.150,00 | 39.490,07 | 47.149,80 | 0,20 | 46.362,30 | 47.149,80 | | 46.362,30 | 47.149,80 | | |
| 33901400000 - Diárias - Pessoal Civil | 0000554 | 3.000,00 | 660,00 | | 660,00 | | | 660,00 | | | 660,00 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000556 | 60.000,00 | 96.640,00 | 3.089,37 | 76.635,93 | 20.004,07 | 2.617,97 | 73.440,97 | 3.194,96 | 2.617,97 | 73.440,97 | | 3.194,96 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000557 | 5.000,00 | 17.600,00 | | 17.600,00 | | | 17.600,00 | | | 17.600,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000559 | 170.500,00 | 167.900,00 | 7.464,04 | 72.133,09 | 95.766,91 | 8.832,55 | 71.950,48 | 182,61 | 8.832,55 | 68.310,98 | 3.639,50 | 3.822,11 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 518.500,00 | 625.305,00 | 75.064,29 | 509.528,27 | 115.776,73 | 82.833,63 | 506.150,70 | 3.377,57 | 82.833,63 | 502.511,20 | 3.639,50 | 7.017,07 |
| 26600.0412200122.075 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000560 | 380.000,00 | 478.196,00 | 60.279,23 | 478.179,23 | 16,77 | 63.019,29 | 478.179,23 | | 66.168,33 | 442.853,58 | 35.325,65 | 35.325,65 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 380.000,00 | 478.196,00 | 60.279,23 | 478.179,23 | 16,77 | 63.019,29 | 478.179,23 | | 66.168,33 | 442.853,58 | 35.325,65 | 35.325,65 |
| 26600.0412200133.002 - MANUTENCAO CONTRATO RATEIO - CIMVA | | | | | | | | | | | | | |
| 33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0000797 | | 19.345,00 | | 19.345,00 | | 3.869,00 | 19.345,00 | | 3.869,00 | 19.345,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 19.345,00 | | 19.345,00 | | 3.869,00 | 19.345,00 | | 3.869,00 | 19.345,00 | | |
| 26600.1545100121.031 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS/MAQUINAS/EQUIPAMENTOS SERVIÇO URBANO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 411.500,00 | 851.500,00 | | 540.000,00 | 311.500,00 | | 540.000,00 | | | 540.000,00 | | |
| 26600.1545100121.032 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000567 | 100.000,00 | 64.055,00 | 725,25 | 63.732,41 | 322,59 | 725,25 | 63.732,41 | | 725,25 | 63.732,41 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000568 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000569 | 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 | 20,00 | | | 20,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 158.060,00 | 65.575,00 | 725,25 | 63.732,41 | 1.842,59 | 725,25 | 63.732,41 | | 725,25 | 63.732,41 | | |
| 26600.1545100121.033 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS/RUAS,CALÇADAS E PONTES | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000575 | 139.500,00 | 149.500,00 | | 109.792,61 | 39.707,39 | 18.392,39 | 109.792,61 | | 7.107,58 | 98.291,53 | 11.501,08 | 11.501,08 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000576 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000578 | 35.000,00 | 30.647,00 | | 10.646,36 | 20.000,64 | | 10.646,36 | | | 10.646,36 | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000579 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000586 | 621.000,00 | 571.000,00 | | 51.979,80 | 519.020,20 | | 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
DEZEMBRO 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 | | |
| 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN. URB. E OBRAS PÚBLICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 600 - SANEAMENTO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 26600.1545100121.033 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS/RUAS,CALÇADAS E PONTES | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 801.000,00 | 751.647,00 | | 172.418,77 | 579.228,23 | 18.392,39 | 172.418,77 | | 7.107,58 | 160.917,69 | 11.501,08 | 11.501,08 |
| 26600.1545100121.034 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS,PARQUES E JARDINS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000587 | 5.000,00 | 582,00 | | 581,20 | 0,80 | | 581,20 | | | 581,20 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000588 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000589 | 5.000,00 | 250,00 | | 250,00 | | | 250,00 | | | 250,00 | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000590 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000592 | 30.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 45.500,00 | 11.332,00 | | 831,20 | 10.500,80 | | 831,20 | | | 831,20 | | |
| 26600.1545100121.035 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000593 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000594 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 35.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 26600.1545100121.036 - CONSTRUÇÃO CAPELA VELORIO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000595 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000596 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000597 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 75.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 26600.1545100121.037 - EXPANSÃO/REFORMA REDE DE ELETRIFICAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000598 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000599 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000603 | 610.500,00 | 580.500,00 | | | 580.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 635.500,00 | 580.500,00 | | | 580.500,00 | | | | | | | |
| 26600.1545100121.038 - CONSTRUÇÃO USINA DE ENERGIA SOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 550.500,00 | 550.500,00 | | | 550.500,00 | | | | | | | |
| 26600.1545200122.076 - MANUTENÇÃO DE VIAS,PRAÇAS,PARQUES E JARDINS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000607 | 450.000,00 | 495.000,00 | 27.294,77 | 494.997,64 | 2,36 | 27.294,77 | 494.997,64 | | 27.294,77 | 494.997,64 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000608 | 260.000,00 | 252.545,00 | 38.007,13 | 252.544,07 | 0,93 | 38.007,13 | 252.544,07 | | 38.007,13 | 252.544,07 | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000802 | 20.000,00 | 98.145,00 | 82.743,79 | 98.102,22 | 42,78 | 82.743,79 | 98.102,22 | | 82.743,79 | 98.102,22 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000610 | 30.000,00 | 50.000,00 | | 49.023,82 | 976,18 | 424,91 | 49.023,82 | | 424,91 | 49.023,82 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000611 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000612 | 40.000,00 | 23.740,00 | | 23.650,18 | 89,82 | 38,28 | 23.650,18 | | 38,28 | 23.650,18 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 802.000,00 | 919.430,00 | 148.045,69 | 918.317,93 | 1.112,07 | 148.508,88 | 918.317,93 | | 148.508,88 | 918.317,93 | | |
| 26600.1545200122.077 - MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | | | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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 | | |
| 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN. URB. E OBRAS PÚBLICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 600 - SANEAMENTO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 26600.1545200122.077 - MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000613 | 650.000,00 | 800.971,00 | 46.965,00 | 800.970,39 | 0,61 | 46.965,00 | 800.970,39 | | 46.965,00 | 800.970,39 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000614 | 250.000,00 | 237.741,00 | 33.865,10 | 237.740,45 | 0,55 | 33.865,10 | 237.740,45 | | 33.865,10 | 237.740,45 | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000803 | 30.000,00 | 197.819,00 | 156.868,85 | 197.818,67 | 0,33 | 164.639,12 | 197.818,67 | | 164.639,12 | 197.818,67 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000616 | 20.000,00 | 21.875,00 | | 21.873,20 | 1,80 | | 21.873,20 | | | 21.873,20 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000617 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000618 | 10.000,00 | 9.500,00 | | 7.402,91 | 2.097,09 | | 7.402,91 | | | 7.402,91 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 962.000,00 | 1.267.906,00 | 237.698,95 | 1.265.805,62 | 2.100,38 | 245.469,22 | 1.265.805,62 | | 245.469,22 | 1.265.805,62 | | |
| 26600.1545200122.078 - MANUTENÇÃO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000619 | 5.000,00 | 30.000,00 | | 29.240,00 | 760,00 | | 29.240,00 | | | 29.240,00 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000620 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000622 | 276.000,00 | 310.696,00 | -44.056,85 | 266.785,69 | 43.910,31 | 24.724,73 | 266.785,69 | | 19.196,38 | 245.560,96 | 21.224,73 | 21.224,73 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 283.000,00 | 340.696,00 | -44.056,85 | 296.025,69 | 44.670,31 | 24.724,73 | 296.025,69 | | 19.196,38 | 274.800,96 | 21.224,73 | 21.224,73 |
| 26600.1545200122.079 - SERVIÇO LEGALIZAÇÃO FUNDIARIA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000623 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000624 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 31.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 26600.1624400131.039 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE CASAS POPULARES | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000625 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000626 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000627 | 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 104.000,00 | 71.000,00 | | | 71.000,00 | | | | | | | |
| 26600.1624400131.040 - CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS EM DOMICILIO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000635 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000636 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000637 | 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 29.500,00 | 20.500,00 | | | 20.500,00 | | | | | | | |
| 26600.1624400132.080 - DOAÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0000640 | 100.000,00 | 72.037,00 | 2.704,19 | 72.036,95 | 0,05 | 1.214,33 | 69.332,76 | 2.704,19 | 1.214,33 | 69.332,76 | | 2.704,19 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | 72.037,00 | 2.704,19 | 72.036,95 | 0,05 | 1.214,33 | 69.332,76 | 2.704,19 | 1.214,33 | 69.332,76 | | 2.704,19 |
| 26600.1751100121.041 - AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTO SISTEMA DE AGUA RURAL | | | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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 | | |
| 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN. URB. E OBRAS PÚBLICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 600 - SANEAMENTO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 26600.1751100121.041 - AMPPLIAÇÃO/MELHORAMENTO SISTEMA DE AGUA RURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000641 | 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 35.500,00 | 20.500,00 | | | 20.500,00 | | | | | | | |
| 26600.1751100121.042 - AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTO DO SISTEMA ESGOTO - RURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000645 | 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 55.500,00 | 20.500,00 | | | 20.500,00 | | | | | | | |
| 26600.1751200121.043 - CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ESGOTO - ETE | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 500.500,00 | 500.500,00 | | | 500.500,00 | | | | | | | |
| 26600.1751200121.044 - AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTO SISTEMA DE AGUA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000651 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000652 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000655 | 250.000,00 | 220.000,00 | | | 220.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 255.500,00 | 220.500,00 | | | 220.500,00 | | | | | | | |
| 26600.1751200121.045 - AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTO SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000656 | 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 184.500,00 | 149.500,00 | | | 149.500,00 | | | | | | | |
| 26600.1751200122.081 - MANUTENÇÃO USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000662 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000663 | 5.000,00 | 1.200,00 | 130,56 | 1.171,11 | 28,89 | 130,56 | 1.171,11 | | | 847,62 | 323,49 | 323,49 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000664 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000665 | 50.000,00 | 5.570,00 | 1.420,60 | 5.513,90 | 56,10 | 1.420,60 | 5.513,90 | | 1.420,60 | 5.513,90 | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000666 | 3.000,00 | 59.000,00 | | 59.000,00 | | | 59.000,00 | | | 59.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 65.000,00 | 65.770,00 | 1.551,16 | 65.685,01 | 84,99 | 1.551,16 | 65.685,01 | | 1.420,60 | 65.361,52 | 323,49 | 323,49 |
| 26600.2678200121.046 - VEICULOS E MAQUINAS SETOR ESTRADAS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 453.000,00 | 453.000,00 | | | 453.000,00 | | | | | | | |
| 26600.2678200121.047 - CONSTRUÇÃO ESTRADAS VICINAIS,PONTES E BUEIROS | | | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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 | | |
| 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN. URB. E OBRAS PÚBLICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 600 - SANEAMENTO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 26600.2678200121.047 - CONSTRUÇÃO ESTRADAS VICINAIS,PONTES E BUEIROS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000672 | 30.000,00 | 25.185,00 | | 15.183,03 | 10.001,97 | | 15.183,03 | | | 15.183,03 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000673 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000793 | 140.000,00 | 912.521,00 | | 776.652,50 | 135.868,50 | | 776.652,50 | | | 776.652,50 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 173.000,00 | 937.706,00 | | 791.835,53 | 145.870,47 | | 791.835,53 | | | 791.835,53 | | |
| 26600.2678200122.082 - CONSERVAÇÃO ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | -35.291,35 | 484.631,79 | 65.368,21 | 19.909,68 | 484.631,79 | | 19.909,68 | 484.631,79 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000680 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000681 | 50.000,00 | 146.350,00 | 34.132,00 | 146.346,05 | 3,95 | 34.132,00 | 146.346,05 | | 34.132,00 | 146.346,05 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 240.000,00 | 696.350,00 | -1.159,35 | 630.977,84 | 65.372,16 | 54.041,68 | 630.977,84 | | 54.041,68 | 630.977,84 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 7.934.560,00 | 9.695.595,00 | 480.852,56 | 5.830.454,45 | 3.865.140,55 | 644.349,56 | 5.824.372,69 | 6.081,76 | 630.554,88 | 5.752.358,24 | 72.014,45 | 78.096,21 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 7.934.560,00 | 9.695.595,00 | 480.852,56 | 5.830.454,45 | 3.865.140,55 | 644.349,56 | 5.824.372,69 | 6.081,76 | 630.554,88 | 5.752.358,24 | 72.014,45 | 78.096,21 |



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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 | | |
| 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | | |
| 700 - TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | | |
| 27700.2612200151.052 - AQUISIÇÃO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SECRETARIA TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000682 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 27700.2612200151.053 - REESTRUTURAÇÃO OFICINA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 6.719,00 | | 6.718,33 | 0,67 | | 6.718,33 | | | 6.718,33 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 95.000,00 | 6.719,00 | | 6.718,33 | 0,67 | | 6.718,33 | | | 6.718,33 | | |
| 27700.2612200152.090 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000687 | 60.000,00 | 107.600,00 | 6.678,21 | 107.585,53 | 14,47 | 6.678,21 | 107.585,53 | | 6.678,21 | 107.585,53 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000688 | 45.000,00 | 80.150,00 | 6.803,40 | 80.149,65 | 0,35 | 6.803,40 | 80.149,65 | | 6.803,40 | 80.149,65 | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000689 | 5.000,00 | 34.611,00 | 34.610,07 | 34.610,07 | 0,93 | 34.610,07 | 34.610,07 | | 34.610,07 | 34.610,07 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000690 | 5.000,00 | 13.400,00 | 261,12 | 13.084,58 | 315,42 | 261,12 | 13.084,58 | | | 12.823,46 | 261,12 | 261,12 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000691 | 5.000,00 | 2.250,00 | | 2.250,00 | | | 2.250,00 | | | 2.250,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000692 | 10.000,00 | 102.080,00 | | 102.074,04 | 5,96 | 17.853,96 | 102.074,04 | | 17.853,96 | 102.074,04 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 130.000,00 | 340.091,00 | 48.352,80 | 339.753,87 | 337,13 | 66.206,76 | 339.753,87 | | 65.945,64 | 339.492,75 | 261,12 | 261,12 |
| 27700.2612200152.091 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXEC EDUC/SAUDE/ASSIST SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000693 | 22.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 22.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 252.000,00 | 346.810,00 | 48.352,80 | 346.472,20 | 337,80 | 66.206,76 | 346.472,20 | | 65.945,64 | 346.211,08 | 261,12 | 261,12 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 252.000,00 | 346.810,00 | 48.352,80 | 346.472,20 | 337,80 | 66.206,76 | 346.472,20 | | 65.945,64 | 346.211,08 | 261,12 | 261,12 |



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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 | | |
| 28 - SECRETARIA MUN.DE AGRIC., ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 800 - AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 28800.1854100141.051 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO AREA TRIAGEM E TRANSBORDO DE LIXO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000694 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000695 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000696 | 10.000,00 | 1.320,00 | | 1.320,00 | | | 1.320,00 | | | 1.320,00 | | |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis | 0000697 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 47.000,00 | 1.320,00 | | 1.320,00 | | | 1.320,00 | | | 1.320,00 | | |
| 28800.1854100142.089 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS APA'S E NASCENTES | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000698 | 5.000,00 | 500,00 | | 465,00 | 35,00 | | 465,00 | | | 465,00 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000699 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000700 | 10.000,00 | 27.800,00 | 2.800,00 | 27.800,00 | | 2.800,00 | 27.800,00 | | 5.600,00 | 27.800,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 17.000,00 | 28.300,00 | 2.800,00 | 28.265,00 | 35,00 | 2.800,00 | 28.265,00 | | 5.600,00 | 28.265,00 | | |
| 28800.2012200141.048 - AQUISIÇÃO VEIC/MOVEIS/EQUIP SECRETARIA AGRICULTURA/ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000701 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 28800.2012200142.083 - MANUTENÇÃO SECRETARIA AGRICULTURA/ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000702 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000703 | 35.000,00 | 55.140,00 | 3.602,55 | 55.138,75 | 1,25 | 3.602,55 | 55.138,75 | | 3.602,55 | 55.138,75 | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000704 | 1.000,00 | 20.287,00 | 15.652,62 | 20.277,62 | 9,38 | 15.652,62 | 20.277,62 | | 15.652,62 | 20.277,62 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000705 | 1.000,00 | 16.553,00 | 2.812,57 | 16.552,99 | 0,01 | 2.040,00 | 13.740,42 | 2.812,57 | 2.040,00 | 13.740,42 | | 2.812,57 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000706 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000707 | 20.000,00 | 630,00 | | 627,82 | 2,18 | | 627,82 | | | 627,82 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 63.000,00 | 92.610,00 | 22.067,74 | 92.597,18 | 12,82 | 21.295,17 | 89.784,61 | 2.812,57 | 21.295,17 | 89.784,61 | | 2.812,57 |
| 28800.2012200142.084 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXCETO EDUC/SAUDE/ASSIST SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000708 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 28800.2060600142.085 - CONVENIO EMPRESA APOIO TECNICO EM EXTENSÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 33704100000 - Contribuições | 0000709 | 45.000,00 | 51.210,00 | 6.206,01 | 51.206,01 | 3,99 | 6.428,41 | 51.206,01 | | 6.428,41 | 51.206,01 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 45.000,00 | 51.210,00 | 6.206,01 | 51.206,01 | 3,99 | 6.428,41 | 51.206,01 | | 6.428,41 | 51.206,01 | | |
| 28800.2060800141.049 - AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR AGROPECUARIO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000710 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 28800.2060800141.050 - OBRAS INFRAESTRUTURA COMUNIDADE RURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000711 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 28800.2060800142.086 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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 | | |
| 28 - SECRETARIA MUN.DE AGRIC., ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 800 - AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 28800.2060800142.086 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000712 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000713 | 2.000,00 | 19.314,00 | 931,07 | 19.313,35 | 0,65 | 2.312,59 | 18.382,28 | 931,07 | 2.312,59 | 18.382,28 | | 931,07 |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000714 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000715 | 5.000,00 | 5.180,00 | | 5.170,68 | 9,32 | 2.505,43 | 5.170,68 | | 2.505,43 | 5.170,68 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 12.000,00 | 24.494,00 | 931,07 | 24.484,03 | 9,97 | 4.818,02 | 23.552,96 | 931,07 | 4.818,02 | 23.552,96 | | 931,07 |
| 28800.2060800142.087 - CURSOS E CAPACITAÇÕES PARA OS PEQUENOS PRODUTORES | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000716 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000717 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000718 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 7.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 28800.2060800142.088 - AQUISIÇÃO INSUMOS,SEMENTES E ANIMAIS PARA RECRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000719 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 276.000,00 | 197.934,00 | 32.004,82 | 197.872,22 | 61,78 | 35.341,60 | 194.128,58 | 3.743,64 | 38.141,60 | 194.128,58 | | 3.743,64 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 276.000,00 | 197.934,00 | 32.004,82 | 197.872,22 | 61,78 | 35.341,60 | 194.128,58 | 3.743,64 | 38.141,60 | 194.128,58 | | 3.743,64 |



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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 | | |
| 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 900 - ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 29900.2712200161.054 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SECRETARIA ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000720 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 29900.2712200162.092 - MANUTENÇÃO SECRETARIA ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000721 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000722 | 36.000,00 | 53.350,00 | 2.092,87 | 53.341,45 | 8,55 | 2.092,87 | 53.341,45 | | 2.092,87 | 53.341,45 | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000723 | 5.000,00 | 10.581,00 | 4.883,36 | 10.580,60 | 0,40 | 10.580,60 | 10.580,60 | | 10.580,60 | 10.580,60 | | |
| 33901400000 - Diárias - Pessoal Civil | 0000724 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000725 | 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 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 75.000,00 | 63.931,00 | 6.976,23 | 63.922,05 | 8,95 | 12.673,47 | 63.922,05 | | 12.673,47 | 63.922,05 | | |
| 29900.2712200162.093 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXC EDUC/SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000728 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 29900.2781200161.055 - CONSTRUÇÃO/REFORMA QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000729 | 5.000,00 | 3.297,00 | | 3.295,12 | 1,88 | | 3.295,12 | | | 3.295,12 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000730 | 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 90.500,00 | 53.797,00 | | 3.295,12 | 50.501,88 | | 3.295,12 | | | 3.295,12 | | |
| 29900.2781200162.094 - INCENTIVO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000735 | 30.000,00 | 11.027,00 | | 11.026,79 | 0,21 | | 11.026,79 | | | 11.026,79 | | |
| 33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas | 0000736 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000737 | 20.000,00 | 9.330,00 | | 9.322,11 | 7,89 | 660,00 | 9.322,11 | | 660,00 | 9.322,11 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000738 | 5.000,00 | 16.689,00 | 603,35 | 16.688,75 | 0,25 | 603,35 | 16.688,75 | | 603,35 | 16.688,75 | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000739 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 65.000,00 | 37.046,00 | 603,35 | 37.037,65 | 8,35 | 1.263,35 | 37.037,65 | | 1.263,35 | 37.037,65 | | |
| 29900.2781300161.056 - CONSTRUÇÃO/REFORMA AREAS DE LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 52.785,00 | 4.417,48 | 52.784,65 | 0,35 | 4.417,48 | 52.784,65 | | 4.417,48 | 52.784,65 | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 42.500,00 | 73.285,00 | 4.417,48 | 52.784,65 | 20.500,35 | 4.417,48 | 52.784,65 | | 4.417,48 | 52.784,65 | | |
| 29900.2781300162.095 - INCENTIVO E APOIO AS ATIVIDADES DE LAZER | | | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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 | | |
| 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 900 - ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 29900.2781300162.095 - INCENTIVO E APOIO AS ATIVIDADES DE LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000746 | 30.000,00 | 20.700,00 | | 20.697,98 | 2,02 | | 20.697,98 | | | 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 | 1.084,45 | 4.463,56 | 536,44 | 1.084,45 | 4.463,56 | | 1.084,45 | 4.463,56 | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000749 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 43.000,00 | 25.700,00 | 1.084,45 | 25.161,54 | 538,46 | 1.084,45 | 25.161,54 | | 1.084,45 | 25.161,54 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 331.000,00 | 253.759,00 | 13.081,51 | 182.201,01 | 71.557,99 | 19.438,75 | 182.201,01 | | 19.438,75 | 182.201,01 | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 331.000,00 | 253.759,00 | 13.081,51 | 182.201,01 | 71.557,99 | 19.438,75 | 182.201,01 | | 19.438,75 | 182.201,01 | | |
| TOTAL GERAL: | | 28.411.400,00 | 38.044.653,00 | 2.921.849,60 | 29.607.327,57 | 8.437.325,43 | 3.890.615,27 | 29.357.799,10 | 249.528,47 | 3.902.220,34 | 28.876.674,70 | 481.124,40 | 730.652,87 |

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
DEZEMBRO 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 | | |
| RESUMO GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 3171700000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3190010000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 400.000,00 | 416.100,00 | 64.599,60 | 416.079,60 | 20,40 | 64.599,60 | 416.079,60 | | 64.599,60 | 416.079,60 | | |
| 3190030000 - Pens-Âmes | 70.000,00 | 90.318,00 | 12.794,92 | 90.317,78 | 0,22 | 12.794,92 | 90.317,78 | | 12.794,92 | 90.317,78 | | |
| 3190040000 - Contratação por Tempo Determinado | 4.366.000,00 | 5.789.608,00 | 394.588,80 | 5.769.781,78 | 19.826,22 | 398.600,92 | 5.769.781,78 | | 405.872,92 | 5.769.781,78 | | |
| 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4.008.000,00 | 3.764.025,00 | 463.849,37 | 3.740.992,10 | 23.032,90 | 463.849,37 | 3.740.992,10 | | 463.849,37 | 3.740.992,10 | | |
| 3190130000 - Obrigações Patronais | 1.863.000,00 | 2.622.330,00 | 60.462,49 | 2.402.496,65 | 219.833,35 | 217.519,04 | 2.402.496,65 | | 375.761,43 | 2.345.360,67 | 57.135,98 | 57.135,98 |
| 3190910000 - Sentenças Judiciais | 25.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 292.000,00 | 1.525.000,00 | 1.289.323,28 | 1.521.452,71 | 3.547,29 | 1.311.070,29 | 1.521.452,71 | | 1.311.070,29 | 1.521.452,71 | | |
| 3290210000 - Juros sobre a Dívida por Contrato | 45.000,00 | 65.000,00 | 5.302,22 | 64.961,01 | 38,99 | 5.302,22 | 64.961,01 | | 5.302,22 | 64.961,01 | | |
| 3370410000 - Contribuições | 45.000,00 | 51.210,00 | 6.206,01 | 51.206,01 | 3,99 | 6.428,41 | 51.206,01 | | 6.428,41 | 51.206,01 | | |
| 3371700000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 120.000,00 | 136.651,00 | 11.680,40 | 136.650,40 | 0,60 | 21.264,25 | 136.650,40 | | 19.610,00 | 127.125,65 | 9.524,75 | 9.524,75 |
| 3390140000 - Diárias - Pessoal Civil | 64.000,00 | 55.950,00 | 2.140,00 | 54.945,17 | 1.004,83 | 2.300,00 | 54.945,17 | | 2.900,00 | 54.945,17 | | |
| 3390180000 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 70.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - Material de Consumo | 2.945.620,00 | 4.661.574,00 | 98.375,18 | 4.097.580,47 | 563.993,53 | 389.429,97 | 3.945.098,22 | 152.482,25 | 277.832,35 | 3.708.345,69 | 236.752,53 | 389.234,78 |
| 3390310000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outr | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 161.000,00 | 98.137,00 | 8.812,19 | 97.328,05 | 808,95 | 7.322,33 | 94.623,86 | 2.704,19 | 7.322,33 | 94.623,86 | | 2.704,19 |
| 3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção | 29.000,00 | 10.000,00 | | 8.644,51 | 1.355,49 | | 8.644,51 | | | 8.644,51 | | |
| 3390350000 - Serviços de Consultoria | 225.000,00 | 199.100,00 | 23.800,00 | 196.500,00 | 2.600,00 | 19.000,00 | 185.500,00 | 11.000,00 | 24.500,00 | 185.500,00 | | 11.000,00 |
| 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 773.000,00 | 1.285.288,00 | 120.614,11 | 1.179.813,56 | 105.474,44 | 126.444,11 | 1.179.813,56 | | 206.201,72 | 1.178.799,08 | 1.014,48 | 1.014,48 |
| 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.266.720,00 | 6.393.706,00 | 323.818,18 | 5.638.533,77 | 755.172,23 | 782.289,62 | 5.627.600,84 | 10.932,93 | 661.542,56 | 5.474.172,18 | 153.428,66 | 164.361,59 |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM | 94.000,00 | 47.014,00 | | 47.012,40 | 1,60 | | 47.012,40 | | | 47.012,40 | | |
| 3390410000 - Contribuições | 78.000,00 | 63.545,00 | | 63.544,73 | 0,27 | 3.836,62 | 63.544,73 | | 3.836,62 | 63.544,73 | | |
| 3390470000 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 127.000,00 | 235.248,00 | 12.247,41 | 228.247,41 | 7.000,59 | 25.569,16 | 228.247,41 | | 25.569,16 | 228.247,41 | | |
| 3390480000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 49.000,00 | 62.973,00 | 6.320,00 | 62.845,29 | 127,71 | 6.320,00 | 62.845,29 | | 6.320,00 | 62.845,29 | | |
| 3390910000 - Sentenças Judiciais | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3390920000 - Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | 2.000,00 | | 1.119,95 | 880,05 | | 1.119,95 | | | 1.119,95 | | |
| 3390930000 - Indenizações e Restituições | 28.500,00 | 24.000,00 | | | 24.000,00 | | | | | | | |
| 4471700000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4490510000 - Obras e Instalações | 5.002.000,00 | 5.319.181,00 | | 1.083.275,22 | 4.235.905,78 | | 1.083.275,22 | | | 1.083.275,22 | | |
| 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente | 3.699.000,00 | 4.910.040,00 | 1.577,00 | 2.437.364,62 | 2.472.675,38 | 11.336,00 | 2.364.955,52 | 72.409,10 | 5.568,00 | 2.341.687,52 | 23.268,00 | 95.677,10 |
| 4490610000 - Aquisição de Imóveis | 192.560,00 | 20.020,00 | | 20.000,00 | 20,00 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | |
| 4690710000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | 240.000,00 | 196.635,00 | 15.338,44 | 196.634,38 | 0,62 | 15.338,44 | 196.634,38 | | 15.338,44 | 196.634,38 | | |
| 9999990000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 100.000,00 | | | | | | | | | | | |
| Total da Fonte de Recurso: | 28.411.400,00 | 38.044.653,00 | 2.921.849,60 | 29.607.327,57 | 8.437.325,43 | 3.890.615,27 | 29.357.799,10 | 249.528,47 | 3.902.220,34 | 28.876.674,70 | 481.124,40 | 730.652,87 |
| Total do Órgão: | 28.411.400,00 | 38.044.653,00 | 2.921.849,60 | 29.607.327,57 | 8.437.325,43 | 3.890.615,27 | 29.357.799,10 | 249.528,47 | 3.902.220,34 | 28.876.674,70 | 481.124,40 | 730.652,87 |



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

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---------------------------------------|---|-------------------|---------------------------|----------------------|
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 211430101000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | 135.651,72 |
| 213110199000 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | | 395.758,83 |
| 218810102001 | INSS - Pessoa Jurídica | | | 90.903,92 |
| 218810102003 | INSS - Serviços de Terceiros | | | 376,20 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTÍCIA | 315,12 | | 3.752,32 |
| 218810199002 | EMPRESTIMO BANCARIO | 18.940,94 | | 163.933,91 |
| 218830102001 | INSS - Pessoa Juridica | 243.557,10 | | 2.121.896,88 |
| 218830102002 | INSS - Serviço de Terceiros | 24.809,00 | | 71.397,33 |
| Total Geral | | 287.622,16 | | 2.983.671,11 |



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

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|--|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | | |
| 351120100002 | REPASSE AO SAAE | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 351120200000 | REPASSE CONCEDIDO | 94.466,67 | | 1.133.600,00 |
| Total Geral | | 129.466,67 | | 1.168.600,00 |



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

| Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---|---------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 3.902.220,34 | | 28.876.674,70 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 287.622,16 | | 2.983.671,11 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 129.466,67 | | 1.168.600,00 |
| SUBTOTAL | 4.319.309,17 | | 33.028.945,81 |
| SALDO DISPONÍVEL | 7.532.825,43 | | 7.532.825,43 |
| TOTAL GERAL | 11.852.134,60 | | 40.561.771,24 |

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
DEZEMBRO 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 | | |
| 10 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | |
| 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 565.000,00 | 556.655,00 | 69.752,41 | 551.474,01 | 5.180,99 | 75.608,13 | 543.454,77 | 8.019,24 | 76.208,13 | 538.035,69 | 5.419,08 | 13.438,32 |
| 170 - Outros Recursos Não Vinculados | 25.000,00 | 25.000,00 | | 5.910,00 | 19.090,00 | | | 5.910,00 | | | | 5.910,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | 590.000,00 | 581.655,00 | 69.752,41 | 557.384,01 | 24.270,99 | 75.608,13 | 543.454,77 | 13.929,24 | 76.208,13 | 538.035,69 | 5.419,08 | 19.348,32 |
| 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZEND# | | | | | | | | | | | | |
| 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 2.473.000,00 | 2.408.744,00 | 302.240,30 | 2.400.995,87 | 7.748,13 | 343.037,97 | 2.394.260,09 | 6.735,78 | 348.488,40 | 2.390.913,45 | 3.346,64 | 10.082,42 |
| 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 | | | | | | | |
| 200 - Recursos Não Vinculados de Impostos | | 191.020,00 | 7.452,36 | 157.452,36 | 33.567,64 | 30.010,67 | 157.452,36 | | 72.488,91 | 157.452,36 | | |
| TOTAL DO ÓRGÃO | 2.495.000,00 | 2.621.764,00 | 309.692,66 | 2.558.448,23 | 63.315,77 | 373.048,64 | 2.551.712,45 | 6.735,78 | 420.977,31 | 2.548.365,81 | 3.346,64 | 10.082,42 |
| 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vincula | 3.186.120,00 | 3.515.481,00 | 120.014,78 | 3.501.711,75 | 13.769,25 | 138.604,39 | 3.493.032,03 | 8.679,72 | 138.461,02 | 3.476.697,17 | 16.334,86 | 25.014,58 |
| 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 | 2.271,89 | 304.338,92 | 120.661,08 | 7.899,00 | 303.810,22 | 528,70 | 6.700,20 | 301.185,96 | 2.624,26 | 3.152,96 |
| 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 1.678.000,00 | 2.123.000,00 | -8.988,60 | 2.103.889,57 | 19.110,43 | 4.382,00 | 2.081.454,32 | 22.435,25 | 95.697,71 | 2.077.193,37 | 4.260,95 | 26.696,20 |
| 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 | | 2.885.994,00 | 600.221,73 | 2.592.248,42 | 293.745,58 | 858.193,01 | 2.592.248,42 | | 902.812,40 | 2.584.994,92 | 7.253,50 | 7.253,50 |
| 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | 1.340.055,00 | 65.400,33 | 1.278.037,09 | 62.017,91 | 91.738,91 | 1.200.548,98 | 77.488,11 | 55.190,29 | 1.127.146,86 | 73.402,12 | 150.890,23 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | 6.290.620,00 | 11.291.030,00 | 778.920,13 | 9.780.225,75 | 1.510.804,25 | 1.100.817,31 | 9.671.093,97 | 109.131,78 | 1.198.861,62 | 9.567.218,28 | 103.875,69 | 213.007,47 |



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
RESUMO DAS FONTE DE RECURSO DA DESPESA
DEZEMBRO 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 | | |
| 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 262.000,00 | 113.970,00 | | 113.966,67 | 3,33 | 13.200,00 | 113.966,67 | | | 13.200,00 | 113.966,67 | |
| 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vincula | 1.776.720,00 | 1.682.357,00 | 606.753,59 | 1.672.525,69 | 9.831,31 | 617.309,81 | 1.643.843,29 | 28.682,40 | | 510.203,34 | 1.509.641,35 | 134.201,94 |
| 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Tran | 51.000,00 | 51.000,00 | 44.443,79 | 44.443,79 | 6.556,21 | 44.443,79 | 44.443,79 | | | 44.443,79 | 44.443,79 | |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração | 2.705.000,00 | 2.705.805,00 | 243.461,00 | 2.664.955,93 | 40.849,07 | 267.626,98 | 2.664.955,93 | | | 318.443,96 | 2.664.955,93 | |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despes | 902.000,00 | 901.195,00 | 8.057,79 | 854.388,78 | 46.806,22 | 54.840,41 | 854.388,78 | | | 69.551,39 | 854.388,78 | |
| 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 | 4.105,70 | 47.658,04 | 28.341,96 | 4.105,70 | 47.658,04 | | | 4.105,70 | 47.658,04 | |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa | 81.000,00 | 81.000,00 | | 41.020,21 | 39.979,79 | 10.220,28 | 41.020,21 | | | 10.220,28 | 41.020,21 | |
| 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 | | 171.670,24 | 1.329,76 | | 171.670,24 | | | | 171.670,24 | |
| 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 Contrat | 354.500,00 | 2.000.578,00 | 9.016,69 | 1.757.519,56 | 243.058,44 | 29.211,99 | 1.756.565,56 | 954,00 | | 23.443,99 | 1.750.797,56 | 5.768,00 |
| 201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vincula | | 239.422,00 | 42.689,03 | 167.003,22 | 72.418,78 | 91.060,39 | 167.003,22 | | | 66.746,20 | 142.689,03 | 24.314,19 |
| 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 | |
| 222 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e o | | 242.970,00 | 68.965,16 | 242.965,39 | 4,61 | 143.319,06 | 197.418,39 | 45.547,00 | | 143.319,06 | 197.418,39 | 45.547,00 |
| 247 - Transferência do Salário-Educação | | 74.345,00 | 7.265,15 | 74.344,22 | 0,78 | 17.419,36 | 74.344,22 | | | 18.434,55 | 64.648,82 | 9.695,40 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | 8.127.720,00 | 10.377.042,00 | 1.034.757,90 | 8.141.357,55 | 2.235.684,45 | 1.292.757,77 | 8.066.174,15 | 75.183,40 | 1.222.112,26 | 7.892.194,62 | 173.979,53 | 249.162,93 |
| 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM | | | | | | | | | | | | |
| 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 790.000,00 | 851.072,00 | 64.171,18 | 846.512,02 | 4.559,98 | 67.478,73 | 818.492,44 | 28.019,58 | | 113.262,09 | 802.729,90 | 15.762,54 |
| 124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | 420.000,00 | 420.000,00 | | | 420.000,00 | | | | | | | |
| 200 - Recursos Não Vinculados de Impostos | | 458.415,00 | -4.000,00 | 454.262,00 | 4.153,00 | 96.972,00 | 454.262,00 | | | | 357.290,00 | 96.972,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | 1.210.000,00 | 1.729.487,00 | 60.171,18 | 1.300.774,02 | 428.712,98 | 164.450,73 | 1.272.754,44 | 28.019,58 | 113.262,09 | 1.160.019,90 | 112.734,54 | 140.754,12 |
| 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 382.000,00 | 420.377,00 | 70.397,26 | 414.785,95 | 5.591,05 | 88.304,62 | 414.226,13 | 559,82 | | 87.151,37 | 406.187,23 | 8.038,90 |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência | 242.000,00 | 242.000,00 | 17.128,37 | 222.361,94 | 19.638,06 | 22.672,33 | 216.218,47 | 6.143,47 | | 21.947,62 | 214.764,02 | 1.454,45 |
| 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 | 67.700,00 | 6.738,00 | 65.936,14 | 1.763,86 | 7.619,07 | 65.936,14 | | | 7.619,07 | 65.936,14 | |
| 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 | | | | 4.944,85 | |
| TOTAL DO ÓRGÃO | 904.500,00 | 949.577,00 | 94.263,63 | 712.138,13 | 237.438,87 | 118.596,02 | 705.434,84 | 6.703,29 | 116.718,06 | 695.941,49 | 9.493,35 | 16.196,64 |



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
RESUMO DAS FONTE DE RECURSO DA DESPESA
DEZEMBRO 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 | | |
| 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN. URB. E OBRAS PÚBLICAS | | | | | | | | | | | | |
| 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 3.876.560,00 | 3.823.241,00 | 347.881,20 | 3.818.361,71 | 4.879,29 | 402.967,91 | 3.812.279,95 | 6.081,76 | 389.577,98 | 3.755.084,33 | 57.195,62 | 63.277,38 |
| 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 | -42.909,47 | 157.090,53 | 83.909,47 | 11.738,83 | 157.090,53 | | 11.334,08 | 145.351,70 | 11.738,83 | 11.738,83 |
| 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 | 6.819,54 | 59.777,76 | 135.722,24 | 6.819,54 | 59.777,76 | | 6.819,54 | 56.697,76 | 3.080,00 | 3.080,00 |
| 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 | | |
| 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 | | 1.644.354,00 | 169.061,29 | 1.546.369,05 | 97.984,95 | 222.823,28 | 1.546.369,05 | | 222.823,28 | 1.546.369,05 | | |
| TOTAL DO ÓRGÃO | 7.934.560,00 | 9.695.595,00 | 480.852,56 | 5.830.454,45 | 3.865.140,55 | 644.349,56 | 5.824.372,69 | 6.081,76 | 630.554,88 | 5.752.358,24 | 72.014,45 | 78.096,21 |
| 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | |
| 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 252.000,00 | 346.810,00 | 48.352,80 | 346.472,20 | 337,80 | 66.206,76 | 346.472,20 | | 65.945,64 | 346.211,08 | 261,12 | 261,12 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | 252.000,00 | 346.810,00 | 48.352,80 | 346.472,20 | 337,80 | 66.206,76 | 346.472,20 | 0,00 | 65.945,64 | 346.211,08 | 261,12 | 261,12 |
| 28 - SECRETARIA MUN.DE AGRIC., ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | |
| 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 276.000,00 | 197.934,00 | 32.004,82 | 197.872,22 | 61,78 | 35.341,60 | 194.128,58 | 3.743,64 | 38.141,60 | 194.128,58 | | 3.743,64 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | 276.000,00 | 197.934,00 | 32.004,82 | 197.872,22 | 61,78 | 35.341,60 | 194.128,58 | 3.743,64 | 38.141,60 | 194.128,58 | 0,00 | 3.743,64 |
| 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | |
| 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 260.000,00 | 182.759,00 | 13.081,51 | 182.201,01 | 557,99 | 19.438,75 | 182.201,01 | | 19.438,75 | 182.201,01 | | |
| 124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | 71.000,00 | 71.000,00 | | | 71.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DO ÓRGÃO | 331.000,00 | 253.759,00 | 13.081,51 | 182.201,01 | 71.557,99 | 19.438,75 | 182.201,01 | 0,00 | 19.438,75 | 182.201,01 | 0,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
RESUMO DAS FONTE DE RECURSO DA DESPESA
DEZEMBRO 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 | | |
| RESUMO GERAL DAS FONTES | | | | | | | | | | | | |
| 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | 9.136.560,00 | 8.901.562,00 | 947.881,48 | 8.872.641,66 | 28.920,34 | 1.111.584,47 | 8.819.481,84 | 53.159,82 | 1.151.413,96 | 8.729.457,94 | 90.023,90 | 143.183,72 |
| 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vincula | 1.776.720,00 | 1.682.357,00 | 606.753,59 | 1.672.525,69 | 9.831,31 | 617.309,81 | 1.643.843,29 | 28.682,40 | 510.203,34 | 1.509.641,35 | 134.201,94 | 162.884,34 |
| 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vincula | 3.186.120,00 | 3.515.481,00 | 120.014,78 | 3.501.711,75 | 13.769,25 | 138.604,39 | 3.493.032,03 | 8.679,72 | 138.461,02 | 3.476.697,17 | 16.334,86 | 25.014,58 |
| 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Tran | 51.000,00 | 51.000,00 | 44.443,79 | 44.443,79 | 6.556,21 | 44.443,79 | 44.443,79 | | 44.443,79 | 44.443,79 | | |
| 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 | -42.909,47 | 157.090,53 | 83.909,47 | 11.738,83 | 157.090,53 | | 11.334,08 | 145.351,70 | 11.738,83 | 11.738,83 |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração | 2.705.000,00 | 2.705.805,00 | 243.461,00 | 2.664.955,93 | 40.849,07 | 267.626,98 | 2.664.955,93 | | 318.443,96 | 2.664.955,93 | | |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despes | 902.000,00 | 901.195,00 | 8.057,79 | 854.388,78 | 46.806,22 | 54.840,41 | 854.388,78 | | 69.551,39 | 854.388,78 | | |
| 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 | 17.128,37 | 222.361,94 | 19.638,06 | 22.672,33 | 216.218,47 | 6.143,47 | 21.947,62 | 214.764,02 | 1.454,45 | 7.597,92 |
| 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 | 4.105,70 | 47.658,04 | 28.341,96 | 4.105,70 | 47.658,04 | | 4.105,70 | 47.658,04 | | |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa | 81.000,00 | 81.000,00 | | 41.020,21 | 39.979,79 | 10.220,28 | 41.020,21 | | 10.220,28 | 41.020,21 | | |
| 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 | | 171.670,24 | 1.329,76 | | 171.670,24 | | | 171.670,24 | | |
| 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 | 2.271,89 | 304.338,92 | 120.661,08 | 7.899,00 | 303.810,22 | 528,70 | 6.700,20 | 301.185,96 | 2.624,26 | 3.152,96 |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência | 61.000,00 | 67.700,00 | 6.738,00 | 65.936,14 | 1.763,86 | 7.619,07 | 65.936,14 | | 7.619,07 | 65.936,14 | | |
| 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 1.678.000,00 | 2.123.000,00 | -8.988,60 | 2.103.889,57 | 19.110,43 | 4.382,00 | 2.081.454,32 | 22.435,25 | 95.697,71 | 2.077.193,37 | 4.260,95 | 26.696,20 |
| 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 | 6.819,54 | 70.632,61 | 169.867,39 | 6.819,54 | 64.722,61 | 5.910,00 | 6.819,54 | 61.642,61 | 3.080,00 | 8.990,00 |
| 171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contrat | 354.500,00 | 2.000.578,00 | 9.016,69 | 1.757.519,56 | 243.058,44 | 29.211,99 | 1.756.565,56 | 954,00 | 23.443,99 | 1.750.797,56 | 5.768,00 | 6.722,00 |
| 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 | | |
| 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 | 2.293.789,00 | 2.293.789,00 | 172.513,65 | 2.158.083,41 | 135.705,59 | 349.805,95 | 2.158.083,41 | | 295.312,19 | 2.061.111,41 | 96.972,00 | 96.972,00 |
| 201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vincula | 239.422,00 | 239.422,00 | 42.689,03 | 167.003,22 | 172.418,78 | 91.060,39 | 167.003,22 | | 66.746,20 | 142.689,03 | 24.314,19 | 24.314,19 |
| 202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vincula | 2.885.994,00 | 2.885.994,00 | 600.221,73 | 2.592.248,42 | 293.745,58 | 858.193,01 | 2.592.248,42 | | 902.812,40 | 2.584.994,92 | 7.253,50 | 7.253,50 |
| 218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração | 220.372,00 | 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 | 68.528,00 | | 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
DEZEMBRO 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 | | |
| RESUMO GERAL DAS FONTES | | | | | | | | | | | | |
| 222 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e o | | 242.970,00 | 68.965,16 | 242.965,39 | 4,61 | 143.319,06 | 197.418,39 | 45.547,00 | 143.319,06 | 197.418,39 | | 45.547,00 |
| 247 - Transferência do Salário-Educação | | 74.345,00 | 7.265,15 | 74.344,22 | 0,78 | 17.419,36 | 74.344,22 | | 18.434,55 | 64.648,82 | 9.695,40 | 9.695,40 |
| 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | 1.340.055,00 | 65.400,33 | 1.278.037,09 | 62.017,91 | 91.738,91 | 1.200.548,98 | 77.488,11 | 55.190,29 | 1.127.146,86 | 73.402,12 | 150.890,23 |
| TOTAL DO GERAL | 28.411.400,00 | 38.044.653,00 | 2.921.849,60 | 29.607.327,57 | 8.437.325,43 | 3.890.615,27 | 29.357.799,10 | 249.528,47 | 3.902.220,34 | 28.876.674,70 | 481.124,40 | 730.652,87 |



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
DEZEMBRO 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 | | |
| PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | GABINETE DO PREFEITO | 590.000,00 | 111.876,00 | 103.531,00 | 581.655,00 | 69.752,41 | 557.384,01 | 75.608,13 | 543.454,77 | 76.208,13 | 538.035,69 | 19.348,32 | 24.270,99 |
| 10.001 | GABINETE | 590.000,00 | 111.876,00 | 103.531,00 | 581.655,00 | 69.752,41 | 557.384,01 | 75.608,13 | 543.454,77 | 76.208,13 | 538.035,69 | 19.348,32 | 24.270,99 |
| 1.001 | AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS PA | 70.000,00 | 37.380,00 | | 32.620,00 | | 18.527,00 | | 12.617,00 | | 12.617,00 | 5.910,00 | 14.093,00 |
| 44905200000 | Equipamentos e Material Permanente | 70.000,00 | 37.380,00 | | 32.620,00 | | 18.527,00 | | 12.617,00 | | 12.617,00 | 5.910,00 | 14.093,00 |
| 2.002 | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA | 116.000,00 | 34.000,00 | 6.600,00 | 88.600,00 | 14.600,00 | 87.600,00 | 7.300,00 | 80.300,00 | 7.300,00 | 80.300,00 | 7.300,00 | 1.000,00 |
| 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 | 6.600,00 | 87.600,00 | 14.600,00 | 87.600,00 | 7.300,00 | 80.300,00 | 7.300,00 | 80.300,00 | 7.300,00 | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 2.003 | MANUTENÇÃO DO GABINETE E SECRETARIA DO PRE | 347.000,00 | 40.496,00 | 83.271,00 | 389.775,00 | 55.152,41 | 380.600,68 | 57.469,97 | 379.881,44 | 58.069,97 | 379.881,44 | 719,24 | 9.174,32 |
| 31900400000 | Contratação por Tempo Determinado | 15.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 260.000,00 | | 55.570,00 | 315.570,00 | 44.032,17 | 315.567,45 | 44.032,17 | 315.567,45 | 44.032,17 | 315.567,45 | | 2,55 |
| 31909400000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 10.000,00 | | 3.701,00 | 13.701,00 | 12.208,38 | 13.700,28 | 12.208,38 | 13.700,28 | 12.208,38 | 13.700,28 | | 0,72 |
| 33901400000 | Diárias - Pessoal Civil | 20.000,00 | 5.270,00 | | 14.730,00 | 260,00 | 14.730,00 | 260,00 | 14.730,00 | 860,00 | 14.730,00 | | |
| 33903000000 | Material de Consumo | 10.000,00 | | 19.000,00 | 29.000,00 | -1.313,36 | 21.184,55 | 815,14 | 20.465,31 | 815,14 | 20.465,31 | 719,24 | 7.815,45 |
| 33903300000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 20.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | | 8.644,51 | | 8.644,51 | | 8.644,51 | | 1.355,49 |
| 33903600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 3.226,00 | | 6.774,00 | -34,78 | 6.773,89 | 154,28 | 6.773,89 | 154,28 | 6.773,89 | | 0,11 |
| 2.004 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXCETO ED | 57.000,00 | | 13.660,00 | 70.660,00 | | 70.656,33 | 10.838,16 | 70.656,33 | 10.838,16 | 65.237,25 | 5.419,08 | 3,67 |
| 31901300000 | Obrigações Patronais | 57.000,00 | | 13.660,00 | 70.660,00 | | 70.656,33 | 10.838,16 | 70.656,33 | 10.838,16 | 65.237,25 | 5.419,08 | 3,67 |
| 21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZ | 2.495.000,00 | 470.701,00 | 597.465,00 | 2.621.764,00 | 309.692,66 | 2.558.448,23 | 373.048,64 | 2.551.712,45 | 420.977,31 | 2.548.365,81 | 10.082,42 | 63.315,77 |
| 21.100 | ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | 2.495.000,00 | 470.701,00 | 597.465,00 | 2.621.764,00 | 309.692,66 | 2.558.448,23 | 373.048,64 | 2.551.712,45 | 420.977,31 | 2.548.365,81 | 10.082,42 | 63.315,77 |
| 1.002 | AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS SE | 35.000,00 | 26.760,00 | | 8.240,00 | | 3.240,00 | | 3.240,00 | | 3.240,00 | | 5.000,00 |
| 44905200000 | Equipamentos e Material Permanente | 35.000,00 | 26.760,00 | | 8.240,00 | | 3.240,00 | | 3.240,00 | | 3.240,00 | | 5.000,00 |
| 1.003 | REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIO DA PREFEITURA | 60.000,00 | 57.180,00 | | 2.820,00 | | 2.813,33 | | 2.813,33 | | 2.813,33 | | 6,67 |
| 33903000000 | Material de Consumo | 10.000,00 | 7.180,00 | | 2.820,00 | | 2.813,33 | | 2.813,33 | | 2.813,33 | | 6,67 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 44905100000 | Obras e Instalações | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | | | | | | | |
| 2.005 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FAZE | 1.044.000,00 | 125.823,00 | 124.849,00 | 1.043.026,00 | 193.565,05 | 1.031.177,25 | 208.615,42 | 1.025.829,56 | 213.399,10 | 1.022.613,48 | 8.563,77 | 11.848,75 |
| 31900400000 | Contratação por Tempo Determinado | 110.000,00 | 45.900,00 | | 64.100,00 | 4.594,08 | 64.099,92 | 4.594,08 | 64.099,92 | 4.594,08 | 64.099,92 | | 0,08 |
| 31901100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 550.000,00 | 7.570,00 | | 542.430,00 | 50.243,77 | 542.426,02 | 50.243,77 | 542.426,02 | 50.243,77 | 542.426,02 | | 3,98 |
| 31909400000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 20.000,00 | | 93.349,00 | 113.349,00 | 104.687,88 | 113.179,80 | 104.687,88 | 113.179,80 | 104.687,88 | 113.179,80 | | 169,20 |
| 33901400000 | Diárias - Pessoal Civil | 5.000,00 | 4.350,00 | | 650,00 | | 650,00 | | 650,00 | | 650,00 | | |
| 33903000000 | Material de Consumo | 30.000,00 | 1.508,00 | 5.000,00 | 33.492,00 | 460,56 | 23.491,40 | 460,56 | 19.943,71 | 1.935,76 | 19.813,15 | 3.678,25 | 10.000,60 |
| 33903300000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903500000 | Serviços de Consultoria | 90.000,00 | | 11.500,00 | 101.500,00 | 5.500,00 | 101.500,00 | 8.000,00 | 101.500,00 | 13.500,00 | 101.500,00 | | |
| 33903600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 11.227,00 | 15.000,00 | 13.773,00 | | 13.770,00 | 400,00 | 13.770,00 | 800,00 | 13.770,00 | | 3,00 |
| 33903900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 150.000,00 | 23.400,00 | | 126.600,00 | 28.078,76 | 125.809,02 | 40.229,13 | 124.009,02 | 37.637,61 | 120.923,50 | 4.885,52 | 790,98 |
| 33904000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN | 72.000,00 | 26.868,00 | | 45.132,00 | | 45.131,14 | | 45.131,14 | | 45.131,14 | | 0,86 |
| 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 | 36.418,00 | 506.418,00 | 77.394,52 | 506.397,38 | 77.394,52 | 506.397,38 | 77.394,52 | 506.397,38 | 77.394,52 | 506.397,38 | 20,62 |
| 31900100000 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 400.000,00 | | 16.100,00 | 416.100,00 | 64.599,60 | 416.079,60 | 64.599,60 | 416.079,60 | 64.599,60 | 416.079,60 | | 20,40 |
| 31900300000 | Pensões | 70.000,00 | | 20.318,00 | 90.318,00 | 12.794,92 | 90.317,78 | 12.794,92 | 90.317,78 | 12.794,92 | 90.317,78 | | 0,22 |
| 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
DEZEMBRO 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 | | | | | | | | | | |
| 2.008 | DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS | 35.000,00 | 5.000,00 | 1.330,00 | 31.330,00 | 4.249,49 | 31.326,86 | 4.515,26 | 31.326,86 | 5.312,57 | 31.326,86 | | 3,14 |
| 33903000000 | Material de Consumo | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | | 1.330,00 | 31.330,00 | 4.249,49 | 31.326,86 | 4.515,26 | 31.326,86 | 5.312,57 | 31.326,86 | | 3,14 |
| 2.009 | CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS | 70.000,00 | 14.855,00 | | 55.145,00 | | 55.144,73 | 3.136,62 | 55.144,73 | 3.136,62 | 55.144,73 | | 0,27 |
| 33904100000 | Contribuições | 70.000,00 | 14.855,00 | | 55.145,00 | | 55.144,73 | 3.136,62 | 55.144,73 | 3.136,62 | 55.144,73 | | 0,27 |
| 2.010 | CONVENIO COM A POLICIA MILITAR | 34.000,00 | 12.718,00 | 15.600,00 | 36.882,00 | -215,22 | 36.695,13 | 3.166,33 | 35.307,04 | 3.035,77 | 35.176,48 | 1.518,65 | 186,87 |
| 33903000000 | Material de Consumo | 20.000,00 | | 15.600,00 | 35.600,00 | 842,46 | 35.413,56 | 3.166,33 | 34.102,03 | 3.035,77 | 33.971,47 | 1.442,09 | 186,44 |
| 33903600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.000,00 | 10.718,00 | | 1.282,00 | -1.057,68 | 1.281,57 | | 1.205,01 | | 1.205,01 | 76,56 | 0,43 |
| 2.011 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | 285.000,00 | 43.365,00 | 20.000,00 | 261.635,00 | 20.640,66 | 261.595,39 | 20.640,66 | 261.595,39 | 20.640,66 | 261.595,39 | | 39,61 |
| 32902100000 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 45.000,00 | | 20.000,00 | 65.000,00 | 5.302,22 | 64.961,01 | 5.302,22 | 64.961,01 | 5.302,22 | 64.961,01 | | 38,99 |
| 46907100000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 240.000,00 | 43.365,00 | | 196.635,00 | 15.338,44 | 196.634,38 | 15.338,44 | 196.634,38 | 15.338,44 | 196.634,38 | | 0,62 |
| 2.012 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXCETO ED | 150.000,00 | | 291.020,00 | 441.020,00 | 1.810,75 | 401.810,75 | 30.010,67 | 401.810,75 | 72.488,91 | 401.810,75 | | 39.209,25 |
| 31901300000 | Obrigações Patronais | 150.000,00 | | 291.020,00 | 441.020,00 | 1.810,75 | 401.810,75 | 30.010,67 | 401.810,75 | 72.488,91 | 401.810,75 | | 39.209,25 |
| 3.000 | CONTRIBUIÇÃO PASEP | 127.000,00 | | 108.248,00 | 235.248,00 | 12.247,41 | 228.247,41 | 25.569,16 | 228.247,41 | 25.569,16 | 228.247,41 | | 7.000,59 |
| 33904700000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 127.000,00 | | 108.248,00 | 235.248,00 | 12.247,41 | 228.247,41 | 25.569,16 | 228.247,41 | 25.569,16 | 228.247,41 | | 7.000,59 |
| 3.001 | PAGAMENTO PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | | | | | | | |
| 31909100000 | Sentenças Judiciais | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33909100000 | Sentenças Judiciais | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | |
| 9.999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | | | | |
| 99999900000 | Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | | | | |
| 22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6.290.620,00 | 1.274.996,00 | 6.275.406,00 | 11.291.030,00 | 778.920,13 | 9.780.225,75 | 1.100.817,31 | 9.671.093,97 | 1.198.861,62 | 9.567.218,28 | 213.007,47 | 1.510.804,25 |
| 22.200 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 367.000,00 | 152.326,00 | 318.111,00 | 532.785,00 | 16.450,09 | 436.776,52 | 16.989,77 | 432.367,52 | 17.848,77 | 432.170,02 | 4.606,50 | 96.008,48 |
| 1.004 | AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS SE | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 44905200000 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 1.005 | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIO SECR | 152.000,00 | 55.676,00 | 290.000,00 | 386.324,00 | | 294.014,22 | | 294.014,22 | | 294.014,22 | | 92.309,78 |
| 33903000000 | Material de Consumo | 10.000,00 | 8.742,00 | | 1.258,00 | | 1.257,94 | | 1.257,94 | | 1.257,94 | | 0,06 |
| 33903600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 6.934,00 | 30.000,00 | 33.066,00 | | 32.769,70 | | 32.769,70 | | 32.769,70 | | 296,30 |
| 33909300000 | Indenizações e Restituições | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | | 2.000,00 |
| 44905100000 | Obras e Instalações | 90.000,00 | | 240.000,00 | 330.000,00 | | 239.986,58 | | 239.986,58 | | 239.986,58 | | 90.013,42 |
| 44906100000 | Aquisição de Imóveis | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | |
| 1.006 | AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS C | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 44905200000 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 2.013 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 170.000,00 | 52.650,00 | 28.111,00 | 145.461,00 | 16.450,09 | 142.762,30 | 16.989,77 | 138.353,30 | 17.848,77 | 138.155,80 | 4.606,50 | 2.698,70 |
| 31900400000 | Contratação por Tempo Determinado | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | |
| 31901100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 55.000,00 | 3.550,00 | | 51.450,00 | 2.250,00 | 51.450,00 | 2.250,00 | 51.450,00 | 2.250,00 | 51.450,00 | | |
| 31909400000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 5.000,00 | | 11.911,00 | 16.911,00 | 7.499,99 | 16.910,59 | 7.499,99 | 16.910,59 | 7.499,99 | 16.910,59 | | 0,41 |
| 33901400000 | Diárias - Pessoal Civil | 20.000,00 | | 11.200,00 | 31.200,00 | 1.460,00 | 31.192,37 | 1.620,00 | 31.192,37 | 1.620,00 | 31.192,37 | | 7,63 |
| 33903000000 | Material de Consumo | 15.000,00 | 14.100,00 | | 900,00 | | 863,36 | | 863,36 | | 863,36 | | 36,64 |
| 33903500000 | Serviços de Consultoria | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 3.700,00 | 7.400,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 2.600,00 |
| 33903600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | | 5.000,00 | 35.000,00 | 1.540,10 | 34.945,98 | 1.919,78 | 34.236,98 | 2.778,78 | 34.039,48 | 906,50 | 54,02 |



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
DEZEMBRO 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 | | | | | | | | | | |
| 2.014 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | 5.000,00 | 4.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 |
| 31900400000 | Contratação por Tempo Determinado | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903000000 | Material de Consumo | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 |
| 2.015 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS SAUDE | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | |
| 31901300000 | Obrigações Patronais | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | |
| 22.201 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 5.923.620,00 | 1.122.670,00 | 5.957.295,00 | 10.758.245,00 | 762.470,04 | 9.343.449,23 | 1.083.827,54 | 9.238.726,45 | 1.181.012,85 | 9.135.048,26 | 208.400,97 | 1.414.795,77 |
| 1.007 | AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS U | 298.000,00 | 26.000,00 | 673.000,00 | 945.000,00 | | 723.807,50 | 2.578,00 | 723.807,50 | 2.578,00 | 706.307,50 | 17.500,00 | 221.192,50 |
| 33909300000 | Indenizações e Restituições | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | | 2.000,00 |
| 44905200000 | Equipamentos e Material Permanente | 296.000,00 | 26.000,00 | 673.000,00 | 943.000,00 | | 723.807,50 | 2.578,00 | 723.807,50 | 2.578,00 | 706.307,50 | 17.500,00 | 219.192,50 |
| 1.008 | CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES D | 406.000,00 | 144.000,00 | 234.500,00 | 496.500,00 | | 169.111,83 | | 169.111,83 | | 169.111,83 | | 327.388,17 |
| 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 | | 169.111,83 | | 169.111,83 | | 169.111,83 | | 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 | | | | | | | | | | |
| 1.009 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 227.000,00 | 52.850,00 | | 174.150,00 | | 51.449,00 | | 51.449,00 | | 51.449,00 | | 122.701,00 |
| 33909300000 | Indenizações e Restituições | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | | 2.000,00 |
| 44905200000 | Equipamentos e Material Permanente | 225.000,00 | 52.850,00 | | 172.150,00 | | 51.449,00 | | 51.449,00 | | 51.449,00 | | 120.701,00 |
| 1.010 | CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES D | 295.000,00 | 34.000,00 | | 261.000,00 | | | | | | | | 261.000,00 |
| 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 |
| 2.016 | CONVENIO CONSORCIO INTERM SAUDE | 126.000,00 | 8.694,00 | | 117.306,00 | 11.680,40 | 117.305,40 | 17.395,25 | 117.305,40 | 15.741,00 | 107.780,65 | 9.524,75 | 0,60 |
| 31717000000 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33717000000 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 120.000,00 | 2.694,00 | | 117.306,00 | 11.680,40 | 117.305,40 | 17.395,25 | 117.305,40 | 15.741,00 | 107.780,65 | 9.524,75 | 0,60 |
| 44717000000 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 2.017 | GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA | 3.127.000,00 | 260.605,00 | 4.557.585,00 | 7.423.980,00 | 741.113,47 | 7.162.403,23 | 1.000.123,42 | 7.080.842,98 | 1.033.942,63 | 7.013.005,02 | 149.398,21 | 261.576,77 |
| 31900400000 | Contratação por Tempo Determinado | 955.000,00 | | 998.445,00 | 1.953.445,00 | 112.578,95 | 1.947.020,19 | 112.578,95 | 1.947.020,19 | 112.578,95 | 1.947.020,19 | | 6.424,81 |
| 31901100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 501.000,00 | 96.000,00 | 17.436,00 | 422.436,00 | 48.608,35 | 417.435,12 | 48.608,35 | 417.435,12 | 48.608,35 | 417.435,12 | | 5.000,88 |
| 31909400000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 79.000,00 | | 422.502,00 | 501.502,00 | 418.080,07 | 501.499,50 | 418.080,07 | 501.499,50 | 418.080,07 | 501.499,50 | | 2,50 |
| 33903000000 | Material de Consumo | 532.000,00 | 110.835,00 | 1.121.175,00 | 1.542.340,00 | 16.205,91 | 1.456.970,09 | 143.817,05 | 1.377.874,60 | 100.280,63 | 1.314.718,98 | 142.251,11 | 85.369,91 |
| 33903200000 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 190.000,00 | | 881.489,00 | 1.071.489,00 | 114.614,11 | 1.059.792,29 | 116.384,11 | 1.059.792,29 | 195.741,72 | 1.058.777,81 | 1.014,48 | 11.696,71 |
| 33903900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 830.000,00 | 43.770,00 | 1.104.515,00 | 1.890.745,00 | 27.946,08 | 1.737.665,00 | 157.574,89 | 1.735.200,24 | 155.572,91 | 1.731.532,38 | 6.132,62 | 153.080,00 |
| 33904800000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 30.000,00 | | 12.023,00 | 42.023,00 | 3.080,00 | 42.021,04 | 3.080,00 | 42.021,04 | 3.080,00 | 42.021,04 | | 1,96 |
| 2.018 | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE | 31.000,00 | 31.000,00 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 2.019 | MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS FUNDO A FUN | 86.000,00 | | | 86.000,00 | | | | | | | | 86.000,00 |
| 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
DEZEMBRO 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 | | |
| 33903000000 | Material de Consumo | 37.000,00 | | | 37.000,00 | | | | | | | | 37.000,00 |
| 33903600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | | 15.000,00 |
| 33903900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | | 30.000,00 |
| 2.020 | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | 190.000,00 | 35.194,00 | 125.000,00 | 279.806,00 | -12.759,71 | 256.743,52 | 4.616,00 | 233.779,57 | 10.233,12 | 228.534,36 | 28.209,16 | 23.062,48 |
| 33903000000 | Material de Consumo | 190.000,00 | 35.194,00 | 125.000,00 | 279.806,00 | -12.759,71 | 256.743,52 | 4.616,00 | 233.779,57 | 10.233,12 | 228.534,36 | 28.209,16 | 23.062,48 |
| 2.021 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS - SAUDE | 450.000,00 | 50.000,00 | 287.410,00 | 687.410,00 | 4.998,23 | 639.033,56 | 34.999,37 | 639.033,56 | 86.872,26 | 639.033,56 | | 48.376,44 |
| 31901300000 | Obrigações Patronais | 450.000,00 | 50.000,00 | 287.410,00 | 687.410,00 | 4.998,23 | 639.033,56 | 34.999,37 | 639.033,56 | 86.872,26 | 639.033,56 | | 48.376,44 |
| 2.022 | GESTÃO SERVIÇOS EM SAUDE MEDIA E ALTA COMP | 377.120,00 | 293.327,00 | | 83.793,00 | | 79.260,02 | | 79.260,02 | | 79.260,02 | | 4.532,98 |
| 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 | | 1.470,00 | | 1.470,00 | | 1.470,00 | | 530,00 |
| 33903900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 282.000,00 | 202.207,00 | | 79.793,00 | | 77.790,02 | | 77.790,02 | | 77.790,02 | | 2.002,98 |
| 2.023 | MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICIL | 33.000,00 | 18.000,00 | 3.000,00 | 18.000,00 | 2.610,00 | 7.960,70 | 2.610,00 | 7.960,70 | 2.610,00 | 7.960,70 | | 10.039,30 |
| 33903000000 | Material de Consumo | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33904800000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 6.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 8.000,00 | 2.610,00 | 7.960,70 | 2.610,00 | 7.960,70 | 2.610,00 | 7.960,70 | | 39,30 |
| 44905200000 | Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 | 5.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 |
| 2.024 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS - SAUDE | 10.000,00 | 5.000,00 | 13.793,00 | 18.793,00 | | 18.792,42 | 2.993,36 | 18.792,42 | 3.251,70 | 16.821,99 | 1.970,43 | 0,58 |
| 31901300000 | Obrigações Patronais | 10.000,00 | 5.000,00 | 13.793,00 | 18.793,00 | | 18.792,42 | 2.993,36 | 18.792,42 | 3.251,70 | 16.821,99 | 1.970,43 | 0,58 |
| 2.025 | MANUTENÇÃO DA FARMACIA - MAC | 68.500,00 | 25.000,00 | | 43.500,00 | | | | | | | | 43.500,00 |
| 33903000000 | Material de Consumo | 68.500,00 | 25.000,00 | | 43.500,00 | | | | | | | | 43.500,00 |
| 2.026 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARI | 80.000,00 | 73.000,00 | 11.000,00 | 18.000,00 | -2.208,40 | 14.326,91 | 768,46 | 14.128,33 | 768,46 | 14.128,33 | 198,58 | 3.673,09 |
| 31900400000 | Contratação por Tempo Determinado | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | |
| 31909400000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 21.000,00 | 21.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903000000 | Material de Consumo | 10.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | -2.668,91 | 11.420,35 | 307,95 | 11.221,77 | 307,95 | 11.221,77 | 198,58 | 3.579,65 |
| 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 | 1.000,00 | 3.000,00 | 460,51 | 2.906,56 | 460,51 | 2.906,56 | 460,51 | 2.906,56 | | 93,44 |
| 44905200000 | Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | |
| 2.027 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS - SAUDE | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | | | | | |
| 31901300000 | Obrigações Patronais | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | | | | | |
| 2.028 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VIGILANCIA EPIDEMIOLO | 100.000,00 | 48.000,00 | 34.514,00 | 86.514,00 | 14.544,00 | 84.763,09 | 14.544,00 | 84.763,09 | 21.816,00 | 84.763,09 | | 1.750,91 |
| 31900400000 | Contratação por Tempo Determinado | 52.000,00 | 2.000,00 | 34.514,00 | 84.514,00 | 14.544,00 | 84.506,41 | 14.544,00 | 84.506,41 | 21.816,00 | 84.506,41 | | 7,59 |
| 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 | 11.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | | | | | |
| 44905200000 | Equipamentos e Material Permanente | 13.000,00 | 13.000,00 | | | | | | | | | | |
| 2.029 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS - SAUDE | 15.000,00 | 14.000,00 | 17.493,00 | 18.493,00 | 2.492,05 | 18.492,05 | 3.199,68 | 18.492,05 | 3.199,68 | 16.892,21 | 1.599,84 | 0,95 |
| 31901300000 | Obrigações Patronais | 15.000,00 | 14.000,00 | 17.493,00 | 18.493,00 | 2.492,05 | 18.492,05 | 3.199,68 | 18.492,05 | 3.199,68 | 16.892,21 | 1.599,84 | 0,95 |
| 23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8.127.720,00 | 2.532.205,00 | 4.781.527,00 | 10.377.042,00 | 1.034.757,90 | 8.141.357,55 | 1.292.757,77 | 8.066.174,15 | 1.222.112,26 | 7.892.194,62 | 249.162,93 | 2.235.684,45 |
| 23.300 | SERVIÇO DE EDUCAÇÃO | 4.470.720,00 | 1.805.794,00 | 3.766.216,00 | 6.431.142,00 | 783.239,11 | 4.333.117,03 | 970.290,38 | 4.257.933,63 | 834.116,91 | 4.083.954,10 | 249.162,93 | 2.098.024,97 |
| 1.011 | AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SEC | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | |
| 44905200000 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | |
| 1.012 | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIO SEC E | 116.000,00 | | | 50.500,00 | | | | | | | | 50.500,00 |
| 33903000000 | Material de Consumo | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 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
DEZEMBRO 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 | | |
| 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 3390930000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | | 500,00 |
| 4490510000 | Obras e Instalações | 100.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | | | | 50.000,00 |
| 1.013 | AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSI | 451.000,00 | 99.730,00 | 110.550,00 | 461.820,00 | 954,00 | 80.761,50 | 5.768,00 | 19.260,50 | | 13.492,50 | 67.269,00 | 381.058,50 |
| 3390930000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | | 500,00 |
| 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 450.000,00 | 99.230,00 | 110.550,00 | 461.320,00 | 954,00 | 80.761,50 | 5.768,00 | 19.260,50 | | 13.492,50 | 67.269,00 | 380.558,50 |
| 1.014 | CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIO ESC | 450.500,00 | 207.210,00 | 26.600,00 | 269.890,00 | 3.066,75 | 39.886,03 | 3.066,75 | 39.886,03 | 3.066,75 | 39.886,03 | | 230.003,97 |
| 3390300000 | Material de Consumo | 10.000,00 | 1.710,00 | | 8.290,00 | | | | | | | | 0,02 |
| 3390360000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | 8.289,98 | | 8.289,98 | | 8.289,98 | | |
| 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | | 26.600,00 | 31.600,00 | 3.066,75 | 31.596,05 | 3.066,75 | 31.596,05 | 3.066,75 | 31.596,05 | | 3,95 |
| 3390930000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | | 500,00 |
| 4490510000 | Obras e Instalações | 379.500,00 | 150.000,00 | | 229.500,00 | | | | | | | | 229.500,00 |
| 4490610000 | Aquisição de Imóveis | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | |
| 1.015 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS TRANSP | 752.000,00 | 176.092,00 | 890.000,00 | 1.465.908,00 | | 914.906,67 | | 914.906,67 | | 914.906,67 | | 551.001,33 |
| 3390930000 | Indenizações e Restituições | 2.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 |
| 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 750.000,00 | 175.092,00 | 890.000,00 | 1.464.908,00 | | 914.906,67 | | 914.906,67 | | 914.906,67 | | 550.001,33 |
| 1.016 | AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSI | 112.000,00 | 61.000,00 | | 51.000,00 | | | | | | | | 51.000,00 |
| 3390930000 | Indenizações e Restituições | 2.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 |
| 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 110.000,00 | 60.000,00 | | 50.000,00 | | | | | | | | 50.000,00 |
| 1.017 | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIO ESCO | 121.000,00 | 5.860,00 | 483.793,00 | 598.933,00 | 103.094,54 | 497.926,30 | 127.408,73 | 497.926,30 | 103.094,54 | 473.612,11 | 24.314,19 | 101.006,70 |
| 3390300000 | Material de Consumo | 10.000,00 | 860,00 | 32.315,00 | 41.455,00 | | 41.452,09 | | 24.314,19 | | 41.452,09 | | 2,91 |
| 3390360000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | | 451.478,00 | 456.478,00 | 103.094,54 | 456.474,21 | 103.094,54 | 456.474,21 | 103.094,54 | 456.474,21 | | 3,79 |
| 3390930000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 |
| 4490510000 | Obras e Instalações | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | | 100.000,00 |
| 1.018 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR E | 231.500,00 | 101.000,00 | | 130.500,00 | | | | | | | | 130.500,00 |
| 3390930000 | Indenizações e Restituições | 1.500,00 | 1.000,00 | | 500,00 | | | | | | | | 500,00 |
| 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 230.000,00 | 100.000,00 | | 130.000,00 | | | | | | | | 130.000,00 |
| 1.019 | AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSI | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 2.030 | MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC | 247.000,00 | 63.668,00 | 55.500,00 | 238.832,00 | 7.281,94 | 231.570,22 | 16.345,59 | 230.370,22 | 20.370,27 | 228.499,62 | 3.070,60 | 7.261,78 |
| 3190040000 | Contratação por Tempo Determinado | 30.000,00 | 29.200,00 | | 800,00 | | | | | | | | 800,00 |
| 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 70.000,00 | 21.000,00 | | 49.000,00 | 4.125,00 | 48.975,00 | 4.125,00 | 48.975,00 | 4.125,00 | 48.975,00 | | 25,00 |
| 3190940000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 10.000,00 | | 500,00 | 10.500,00 | 8.499,99 | 10.269,36 | 8.499,99 | 10.269,36 | 8.499,99 | 10.269,36 | | 230,64 |
| 3390140000 | Diárias - Pessoal Civil | 5.000,00 | 1.760,00 | | 3.240,00 | | 3.240,00 | | 3.240,00 | | 3.240,00 | | |
| 3390300000 | Material de Consumo | 20.000,00 | 1.670,00 | | 18.330,00 | | 18.325,06 | | 18.325,06 | | 18.325,06 | | 4,94 |
| 3390360000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 4.920,00 | | 80,00 | | 80,00 | | 80,00 | | 80,00 | | |
| 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | | 55.000,00 | 155.000,00 | -5.343,05 | 148.799,54 | 3.720,60 | 147.599,54 | 7.745,28 | 145.728,94 | 3.070,60 | 6.200,46 |
| 3390400000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN | 7.000,00 | 5.118,00 | | 1.882,00 | | 1.881,26 | | 1.881,26 | | 1.881,26 | | 0,74 |
| 2.031 | MANUTENÇÃO PROERD | 5.000,00 | 3.155,00 | | 1.845,00 | | 1.844,10 | | 1.844,10 | | 1.844,10 | | 0,90 |
| 3390300000 | Material de Consumo | 3.000,00 | 1.155,00 | | 1.845,00 | | 1.844,10 | | 1.844,10 | | 1.844,10 | | 0,90 |
| 3390360000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 2.032 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS - EDUCAÇÃO | 20.000,00 | 5.000,00 | | 15.000,00 | -606,11 | 14.393,89 | 1.897,50 | 14.393,89 | 1.897,50 | 13.403,89 | 990,00 | 606,11 |
| 3190130000 | Obrigações Patronais | 20.000,00 | 5.000,00 | | 15.000,00 | -606,11 | 14.393,89 | 1.897,50 | 14.393,89 | 1.897,50 | 13.403,89 | 990,00 | 606,11 |
| 2.033 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 541.000,00 | 193.569,00 | 412.766,00 | 760.197,00 | 469.096,87 | 629.088,84 | 465.138,87 | 617.786,84 | 360.478,41 | 505.066,38 | 124.022,46 | 131.108,16 |
| 3190040000 | Contratação por Tempo Determinado | 60.000,00 | 60.000,00 | | | | | | | | | | |
| 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 50.000,00 | 50.000,00 | 27.274,00 | 27.274,00 | 27.273,35 | 27.273,35 | 27.273,35 | 27.273,35 | 27.273,35 | 27.273,35 | | 0,65 |



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
DEZEMBRO 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 | | 318.555,00 | 338.555,00 | 320.905,67 | 338.480,35 | 320.905,67 | 338.480,35 | 320.905,67 | 338.480,35 | | 74,65 |
| 33903000000 | Material de Consumo | 266.000,00 | 50.000,00 | 66.937,00 | 282.937,00 | 105.317,46 | 216.904,18 | 98.159,46 | 205.602,18 | 499,00 | 99.881,72 | 117.022,46 | 66.032,82 |
| 33903600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 72.000,00 | 15.800,00 | | 56.200,00 | 3.500,00 | 4.200,00 | 3.500,00 | 4.200,00 | 3.500,00 | 4.200,00 | | 52.000,00 |
| 33903900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73.000,00 | 17.769,00 | | 55.231,00 | 12.100,39 | 42.230,96 | 15.300,39 | 42.230,96 | 8.300,39 | 35.230,96 | 7.000,00 | 13.000,04 |
| 2.034 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS - EDUCAÇÃO | 30.000,00 | | 90.852,00 | 120.852,00 | 59.190,74 | 59.190,74 | 59.190,74 | 59.190,74 | 54.314,01 | 54.314,01 | 4.876,73 | 61.661,26 |
| 31901300000 | Obrigações Patronais | 30.000,00 | | 90.852,00 | 120.852,00 | 59.190,74 | 59.190,74 | 59.190,74 | 59.190,74 | 54.314,01 | 54.314,01 | 4.876,73 | 61.661,26 |
| 2.035 | MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | 180.000,00 | 70.000,00 | 167.345,00 | 277.345,00 | 11.370,85 | 271.818,90 | 21.525,06 | 271.818,90 | 22.540,25 | 262.123,50 | 9.695,40 | 5.526,10 |
| 33903000000 | Material de Consumo | 180.000,00 | 70.000,00 | 167.345,00 | 277.345,00 | 11.370,85 | 271.818,90 | 21.525,06 | 271.818,90 | 22.540,25 | 262.123,50 | 9.695,40 | 5.526,10 |
| 2.036 | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUND | 454.720,00 | 234.630,00 | 1.425.810,00 | 1.645.900,00 | 103.951,06 | 1.338.098,09 | 217.743,43 | 1.338.098,09 | 217.743,43 | 1.338.098,09 | | 307.801,91 |
| 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 | 50.830,00 | 160.000,00 | 295.170,00 | -10.763,06 | 251.019,18 | 13.294,11 | 251.019,18 | 13.294,11 | 251.019,18 | | 44.150,82 |
| 33903600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48.000,00 | 45.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | | | 3.000,00 |
| 33903900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 190.720,00 | 108.800,00 | 1.265.810,00 | 1.347.730,00 | 114.714,12 | 1.087.078,91 | 204.449,32 | 1.087.078,91 | 204.449,32 | 1.087.078,91 | | 260.651,09 |
| 2.037 | MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR | 145.000,00 | 101.030,00 | 70.000,00 | 113.970,00 | | 113.966,67 | 13.200,00 | 113.966,67 | 13.200,00 | 113.966,67 | | 3,33 |
| 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 | 6.030,00 | 70.000,00 | 113.970,00 | | 113.966,67 | 13.200,00 | 113.966,67 | 13.200,00 | 113.966,67 | | 3,33 |
| 2.038 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE | 99.000,00 | 63.150,00 | 15.000,00 | 50.850,00 | 886,70 | 47.849,24 | 3.833,66 | 46.668,84 | 2.239,70 | 32.924,69 | 14.924,55 | 3.000,76 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 33903000000 | Material de Consumo | 63.000,00 | 27.150,00 | 15.000,00 | 50.850,00 | 886,70 | 47.849,24 | 3.833,66 | 46.668,84 | 2.239,70 | 32.924,69 | 14.924,55 | 3.000,76 |
| 33903600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| 2.039 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | 122.000,00 | 101.081,00 | 18.000,00 | 38.919,00 | 18.194,25 | 33.112,93 | 18.194,25 | 33.112,93 | 18.194,25 | 33.112,93 | | 5.806,07 |
| 31900400000 | Contratação por Tempo Determinado | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | | | | | |
| 31901100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | |
| 31909400000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | 18.000,00 | 19.000,00 | 18.194,25 | 18.194,25 | 18.194,25 | 18.194,25 | 18.194,25 | 18.194,25 | | 805,75 |
| 33903000000 | Material de Consumo | 61.000,00 | 41.081,00 | | 19.919,00 | | 14.918,68 | | 14.918,68 | | 14.918,68 | | 5.000,32 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 2.040 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS - EDUCAÇÃO | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 | Obrigações Patronais | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | |
| 2.041 | MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL | 76.000,00 | 30.000,00 | | 46.000,00 | | 21.853,60 | | 21.853,60 | | 21.853,60 | | 24.146,40 |
| 33903000000 | Material de Consumo | 76.000,00 | 30.000,00 | | 46.000,00 | | 21.853,60 | | 21.853,60 | | 21.853,60 | | 24.146,40 |
| 2.042 | TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL | 150.000,00 | 57.119,00 | | 92.881,00 | 6.757,52 | 36.849,31 | 16.977,80 | 36.849,31 | 16.977,80 | 36.849,31 | | 56.031,69 |
| 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 | 66.000,00 | 13.000,00 | | 53.000,00 | 27.412,19 | 8.421,12 | 27.412,19 | 8.421,12 | 27.412,19 | 27.412,19 | | 25.587,81 |
| 33903600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 8.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | | 2.000,00 |
| 33903900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44.000,00 | 6.119,00 | | 37.881,00 | 6.757,52 | 9.437,12 | 8.556,68 | 9.437,12 | 8.556,68 | 9.437,12 | | 28.443,88 |
| 2.043 | MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS | 43.000,00 | 43.000,00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 11.000,00 | 11.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 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
DEZEMBRO 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 | | |
| 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 2.052 | MANUTENÇÃO ENSINO ESPECIAL | 49.000,00 | 49.000,00 | | | | | | | | | | |
| 3190040000 | Contratação por Tempo Determinado | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | |
| 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | |
| 3390300000 | Material de Consumo | 16.000,00 | 16.000,00 | | | | | | | | | | |
| 3390360000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 23.3001 | DIVISÃO EDUCAÇÃO - FUNDEB | 3.657.000,00 | 726.411,00 | 1.015.311,00 | 3.945.900,00 | 251.518,79 | 3.808.240,52 | 322.467,39 | 3.808.240,52 | 387.995,35 | 3.808.240,52 | | 137.659,48 |
| 1.020 | AQUISIÇÃO VEÍCULOS/MOVEIS/EQUIP FUNDEB | 15.000,00 | 10.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 |
| 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 | 10.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 |
| 1.021 | AQUISIÇÃO VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR FUND | 80.000,00 | 80.000,00 | | | | | | | | | | |
| 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 80.000,00 | 80.000,00 | | | | | | | | | | |
| 1.022 | AQUISIÇÃO VEÍCULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS FUN | 15.000,00 | 10.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 |
| 4490520000 | Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 | 10.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 |
| 2.040 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS - EDUCAÇÃO | 495.000,00 | | 122.651,00 | 617.651,00 | -46.782,62 | 570.867,46 | | 570.867,46 | 60.651,23 | 570.867,46 | | 46.783,54 |
| 3190130000 | Obrigações Patronais | 495.000,00 | | 122.651,00 | 617.651,00 | -46.782,62 | 570.867,46 | | 570.867,46 | 60.651,23 | 570.867,46 | | 46.783,54 |
| 2.044 | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | 446.500,00 | 36.050,00 | 359.273,00 | 769.723,00 | 54.840,41 | 769.697,94 | 54.840,41 | 769.697,94 | 54.840,41 | 769.697,94 | | 25,06 |
| 3190040000 | Contratação por Tempo Determinado | 130.000,00 | | 315.409,00 | 445.409,00 | 30.087,89 | 445.398,37 | 30.087,89 | 445.398,37 | 30.087,89 | 445.398,37 | | 10,63 |
| 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 280.000,00 | | 33.864,00 | 313.864,00 | 24.752,52 | 313.859,37 | 24.752,52 | 313.859,37 | 24.752,52 | 313.859,37 | | 4,63 |
| 3190940000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 10.000,00 | 9.550,00 | 10.000,00 | 10.450,00 | | 10.440,20 | | 10.440,20 | | 10.440,20 | | 9,80 |
| 3390300000 | Material de Consumo | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 3390360000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.500,00 | 6.500,00 | | | | | | | | | | |
| 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 2.045 | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | 1.800.000,00 | 178.015,00 | 513.065,00 | 2.135.050,00 | 231.315,23 | 2.132.683,34 | 235.327,35 | 2.132.683,34 | 235.327,35 | 2.132.683,34 | | 2.366,66 |
| 3190040000 | Contratação por Tempo Determinado | 800.000,00 | | 448.315,00 | 1.248.315,00 | 106.053,72 | 1.248.312,66 | 110.065,84 | 1.248.312,66 | 110.065,84 | 1.248.312,66 | | 2,34 |
| 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000.000,00 | 178.015,00 | 64.750,00 | 886.735,00 | 125.261,51 | 884.370,68 | 125.261,51 | 884.370,68 | 125.261,51 | 884.370,68 | | 2.364,32 |
| 2.046 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | 182.000,00 | 182.000,00 | | | | | | | | | | |
| 3190040000 | Contratação por Tempo Determinado | 80.000,00 | 80.000,00 | | | | | | | | | | |
| 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 90.000,00 | 90.000,00 | | | | | | | | | | |
| 3390300000 | Material de Consumo | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 3390360000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 2.047 | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30% | 87.000,00 | 47.000,00 | | 40.000,00 | | | | | | | | 40.000,00 |
| 3190040000 | Contratação por Tempo Determinado | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | |
| 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | |
| 3390300000 | Material de Consumo | 15.000,00 | 5.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 |
| 3390360000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16.000,00 | 1.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | | | 15.000,00 |
| 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16.000,00 | 1.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | | | 15.000,00 |
| 2.048 | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70% | 400.000,00 | 116.846,00 | 20.322,00 | 303.476,00 | 32.299,63 | 285.145,64 | 32.299,63 | 285.145,64 | 32.299,63 | 285.145,64 | | 18.330,36 |
| 3190040000 | Contratação por Tempo Determinado | 250.000,00 | 116.846,00 | 10.637,00 | 143.791,00 | 8.770,79 | 139.051,02 | 8.770,79 | 139.051,02 | 8.770,79 | 139.051,02 | | 4.739,98 |
| 3190110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 150.000,00 | | 9.685,00 | 159.685,00 | 23.528,84 | 146.094,62 | 23.528,84 | 146.094,62 | 23.528,84 | 146.094,62 | | 13.590,38 |
| 2.049 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS - EDUCAÇÃO | 75.000,00 | 5.000,00 | | 70.000,00 | -20.153,86 | 49.846,14 | | 49.846,14 | 4.876,73 | 49.846,14 | | 20.153,86 |
| 3190130000 | Obrigações Patronais | 75.000,00 | 5.000,00 | | 70.000,00 | -20.153,86 | 49.846,14 | | 49.846,14 | 4.876,73 | 49.846,14 | | 20.153,86 |
| 2.050 | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 30% | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | | | | | | | |
| 3390300000 | Material de Consumo | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | | |
| 3390360000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | | |
| 3390390000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | | |
| 2.051 | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 70% | 60.000,00 | 60.000,00 | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
DEZEMBRO 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 | | | | | | | | | | |
| 24 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1.210.000,00 | 359.708,00 | 879.195,00 | 1.729.487,00 | 60.171,18 | 1.300.774,02 | 164.450,73 | 1.272.754,44 | 113.262,09 | 1.160.019,90 | 140.754,12 | 428.712,98 |
| 24.450 | FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL - FU | 940.000,00 | 222.385,00 | 633.165,00 | 1.350.780,00 | 36.152,99 | 922.961,87 | 116.474,54 | 894.942,29 | 19.215,90 | 783.757,75 | 139.204,12 | 427.818,13 |
| 1.029 | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS C | 420.000,00 | 11.045,00 | | 408.955,00 | | 8.955,00 | | 8.955,00 | | 8.955,00 | | 400.000,00 |
| 44905100000 | Obras e Instalações | 420.000,00 | 11.045,00 | | 408.955,00 | | 8.955,00 | | 8.955,00 | | 8.955,00 | | 400.000,00 |
| 2.071 | MANUTENÇÃO PATRIMONIO HISTORICO/ARTISTICO | 80.000,00 | 46.610,00 | 250.700,00 | 284.090,00 | 90,34 | 283.686,81 | 1.930,34 | 283.686,81 | 6.215,90 | 283.596,47 | 90,34 | 403,19 |
| 33903000000 | Material de Consumo | 5.000,00 | 6.490,00 | 200.500,00 | 199.010,00 | 90,34 | 198.831,47 | 1.930,34 | 198.831,47 | 6.215,90 | 198.741,13 | 90,34 | 178,53 |
| 33903500000 | Serviços de Consultoria | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | | 34.200,00 | 44.200,00 | | 44.000,00 | | 44.000,00 | | 44.000,00 | | 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 | 14.295,00 | | 5.705,00 | | 5.701,34 | | 5.701,34 | | 5.701,34 | | 3,66 |
| 44905200000 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 5.825,00 | 15.000,00 | 19.175,00 | | 19.154,00 | | 19.154,00 | | 19.154,00 | | 21,00 |
| 2.072 | FESTAS CIVICAS,POPULARES E TRADICIONAIS | 355.000,00 | 120.200,00 | 378.150,00 | 612.950,00 | 28.112,65 | 605.554,76 | 111.094,20 | 582.035,18 | 9.550,00 | 470.940,98 | 134.613,78 | 7.395,24 |
| 33903000000 | Material de Consumo | 40.000,00 | | 20.385,00 | 60.385,00 | 17.990,45 | 57.217,93 | | 33.698,35 | 9.550,00 | 33.698,35 | 23.519,58 | 3.167,07 |
| 33903600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 9.200,00 | | 800,00 | | 763,16 | | 763,16 | | 763,16 | | 36,84 |
| 33903900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 300.000,00 | 106.000,00 | 357.765,00 | 551.765,00 | 10.122,20 | 547.573,67 | 111.094,20 | 547.573,67 | | 436.479,47 | 111.094,20 | 4.191,33 |
| 44905200000 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 2.073 | MANUTENÇÃO BIBLIOTECA E BANDA DE MUSICA | 85.000,00 | 44.530,00 | 4.315,00 | 44.785,00 | 7.950,00 | 24.765,30 | 3.450,00 | 20.265,30 | 3.450,00 | 20.265,30 | 4.500,00 | 20.019,70 |
| 31900400000 | Contratação por Tempo Determinado | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903000000 | Material de Consumo | 10.000,00 | 9.530,00 | | 470,00 | | 465,30 | | 465,30 | | 465,30 | | 4,70 |
| 33903600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | | 4.315,00 | 24.315,00 | 7.950,00 | 24.300,00 | 3.450,00 | 19.800,00 | 3.450,00 | 19.800,00 | 4.500,00 | 15,00 |
| 44905200000 | Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 | 10.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | | | 20.000,00 |
| 24.451 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 270.000,00 | 137.323,00 | 246.030,00 | 378.707,00 | 24.018,19 | 377.812,15 | 47.976,19 | 377.812,15 | 94.046,19 | 376.262,15 | 1.550,00 | 894,85 |
| 1.027 | AQUISIÇÃO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SECR | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | |
| 44905200000 | Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | |
| 2.067 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURI | 112.000,00 | 10.923,00 | 188.630,00 | 289.707,00 | 24.018,19 | 289.625,60 | 47.276,19 | 289.625,60 | 45.866,19 | 288.075,60 | 1.550,00 | 81,40 |
| 31900400000 | Contratação por Tempo Determinado | 25.000,00 | | 11.600,00 | 36.600,00 | 2.450,65 | 36.570,30 | 2.450,65 | 36.570,30 | 2.450,65 | 36.570,30 | | 29,70 |
| 31901100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 35.000,00 | | 19.900,00 | 54.900,00 | 6.750,00 | 54.900,00 | 6.750,00 | 54.900,00 | 6.750,00 | 54.900,00 | | |
| 31909400000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | 17.130,00 | 18.130,00 | 12.878,97 | 18.128,96 | 12.878,97 | 18.128,96 | 12.878,97 | 18.128,96 | | 1,04 |
| 33901400000 | Diárias - Pessoal Civil | 3.000,00 | 780,00 | | 2.220,00 | | 2.220,00 | | 2.220,00 | | 2.220,00 | | |
| 33903000000 | Material de Consumo | 5.000,00 | | 40.000,00 | 45.000,00 | | 44.949,92 | 14.480,00 | 44.949,92 | 14.480,00 | 44.949,92 | | 50,08 |
| 33903600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00 | 7.143,00 | 100.000,00 | 132.857,00 | 1.938,57 | 132.856,42 | 10.716,57 | 132.856,42 | 9.306,57 | 131.306,42 | 1.550,00 | 0,58 |
| 2.068 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXECETO E | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | |
| 31901300000 | Obrigações Patronais | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | |
| 2.069 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES TURISTICAS | 68.000,00 | 36.400,00 | 57.400,00 | 89.000,00 | | 88.186,55 | 700,00 | 88.186,55 | 48.180,00 | 88.186,55 | | 813,45 |
| 33903000000 | Material de Consumo | 20.000,00 | | 57.000,00 | 77.000,00 | | 76.186,55 | | 76.186,55 | 47.480,00 | 76.186,55 | | 813,45 |
| 33903500000 | Serviços de Consultoria | 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 | 26.400,00 | | 3.600,00 | | 3.600,00 | | 3.600,00 | | 3.600,00 | | |
| 33904100000 | Contribuições | 8.000,00 | | 400,00 | 8.400,00 | | 8.400,00 | 700,00 | 8.400,00 | 700,00 | 8.400,00 | | |
| 2.070 | CRIAÇÃO ROTEIRO TURISTICO | 60.000,00 | 60.000,00 | | | | | | | | | | |
| 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
DEZEMBRO 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 | 265.128,00 | 310.205,00 | 949.577,00 | 94.263,63 | 712.138,13 | 118.596,02 | 705.434,84 | 116.718,06 | 695.941,49 | 16.196,64 | 237.438,87 |
| 25.550 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 568.500,00 | 144.212,00 | 132.077,00 | 556.365,00 | 35.217,14 | 323.959,01 | 44.142,17 | 317.815,54 | 43.417,46 | 316.361,09 | 7.597,92 | 232.405,99 |
| 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 | 8.700,00 | 159.200,00 | 623,00 | 8.657,62 | 2.990,00 | 3.659,52 | 2.990,00 | 3.659,52 | 4.998,10 | 150.542,38 |
| 44905200000 | Equipamentos e Material Permanente | 160.500,00 | 10.000,00 | 8.700,00 | 159.200,00 | 623,00 | 8.657,62 | 2.990,00 | 3.659,52 | 2.990,00 | 3.659,52 | 4.998,10 | 150.542,38 |
| 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 | 13.163,00 | 28.513,00 | 90.350,00 | 8.535,69 | 82.749,75 | 8.971,90 | 82.749,75 | 9.369,90 | 82.749,75 | | 7.600,25 |
| 31900400000 | Contratação por Tempo Determinado | 60.000,00 | | 3.513,00 | 63.513,00 | 8.813,00 | 63.512,10 | 8.813,00 | 63.512,10 | 8.813,00 | 63.512,10 | | 0,90 |
| 33901400000 | Diárias - Pessoal Civil | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903000000 | Material de Consumo | 5.000,00 | 8.163,00 | 10.000,00 | 6.837,00 | | 4.027,26 | | 4.027,26 | | 4.027,26 | | 2.809,74 |
| 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 | -277,31 | 15.210,39 | 158,90 | 15.210,39 | 556,90 | 15.210,39 | | 4.789,61 |
| 2.057 | MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL ASSISTENCIA | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903000000 | Material de Consumo | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 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 | 13.299,00 | 28.851,00 | 107.552,00 | 11.302,13 | 99.482,76 | 14.005,05 | 99.482,76 | 14.005,05 | 99.482,76 | | 8.069,24 |
| 31900400000 | Contratação por Tempo Determinado | 70.000,00 | | | 70.000,00 | | 64.336,96 | | 64.336,96 | | 64.336,96 | | 5.663,04 |
| 31909400000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 7.000,00 | 3.513,00 | 6.851,00 | 10.338,00 | 8.850,77 | 9.140,14 | 8.850,77 | 9.140,14 | 8.850,77 | 9.140,14 | | 1.197,86 |
| 33903000000 | Material de Consumo | 6.000,00 | 3.886,00 | | 2.114,00 | | 1.293,02 | | 1.293,02 | | 1.293,02 | | 820,98 |
| 33903600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | 1.000,00 | 19.000,00 | 20.000,00 | 2.500,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | | |
| 33903900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.000,00 | 4.900,00 | 3.000,00 | 5.100,00 | -48,64 | 4.712,64 | 154,28 | 4.712,64 | 154,28 | 4.712,64 | | 387,36 |
| 2.059 | MANUTENÇÃO BENEFICIOS EVENTUAIS | 69.000,00 | 32.650,00 | 32.700,00 | 69.050,00 | 6.738,00 | 67.281,16 | 7.619,07 | 67.281,16 | 7.619,07 | 67.281,16 | | 1.768,84 |
| 33903200000 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 51.000,00 | 31.000,00 | 6.100,00 | 26.100,00 | 6.108,00 | 25.291,10 | 6.108,00 | 25.291,10 | 6.108,00 | 25.291,10 | | 808,90 |
| 33903900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.000,00 | 1.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | | 29.126,51 | 881,07 | 29.126,51 | 881,07 | 29.126,51 | | 873,49 |
| 33904800000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 12.000,00 | 650,00 | 1.600,00 | 12.950,00 | 630,00 | 12.863,55 | 630,00 | 12.863,55 | 630,00 | 12.863,55 | | 86,45 |
| 2.060 | MANUTENÇÃO PROGRAMA IGD/PBF/SUAS | 50.000,00 | 18.700,00 | 33.313,00 | 64.613,00 | 8.018,32 | 60.721,47 | 10.556,15 | 59.576,10 | 9.433,44 | 58.121,65 | 2.599,82 | 3.891,53 |
| 31900400000 | Contratação por Tempo Determinado | 15.000,00 | | 21.300,00 | 36.300,00 | 2.135,00 | 36.266,44 | 2.135,00 | 36.266,44 | 2.135,00 | 36.266,44 | | 33,56 |
| 31909400000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.863,00 | 5.863,00 | 5.863,00 | 5.863,00 | 5.863,00 | 5.863,00 | 5.863,00 | 5.863,00 | | |
| 33903000000 | Material de Consumo | 15.000,00 | 6.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | -377,68 | 17.248,03 | 2.160,15 | 16.102,66 | 1.037,44 | 14.648,21 | 2.599,82 | 3.751,97 |
| 33903600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 8.700,00 | 150,00 | 1.450,00 | 398,00 | 1.344,00 | 398,00 | 1.344,00 | 398,00 | 1.344,00 | | 106,00 |
| 2.061 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | 18.000,00 | 3.000,00 | | 15.000,00 | | 5.066,25 | | 5.066,25 | | 5.066,25 | | 9.933,75 |
| 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 | | 957,00 | | 957,00 | | 957,00 | | 2.043,00 |
| 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 | 76.269,00 | 128.231,00 | 236.962,00 | 35.516,99 | 232.473,50 | 46.711,69 | 232.250,75 | 45.564,89 | 226.384,54 | 6.088,96 | 4.488,50 |
| 1.023 | AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SEC | 10.000,00 | 4.592,00 | | 5.408,00 | | 5.408,00 | | 5.408,00 | | 5.408,00 | | |
| 44905200000 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 4.592,00 | | 5.408,00 | | 5.408,00 | | 5.408,00 | | 5.408,00 | | |



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
DEZEMBRO 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 | | |
| 2.053 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSIST | 150.000,00 | 71.562,00 | 93.231,00 | 171.669,00 | 38.578,56 | 170.127,07 | 39.303,81 | 169.904,32 | 38.317,91 | 168.819,67 | 1.307,40 | 1.541,93 |
| 31900400000 | Contratação por Tempo Determinado | 70.000,00 | 46.000,00 | | 24.000,00 | 1.525,86 | 23.927,60 | 1.525,86 | 23.927,60 | 1.525,86 | 23.927,60 | | 72,40 |
| 31901100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 47.000,00 | | 22.650,00 | 69.650,00 | 4.500,00 | 69.621,35 | 4.500,00 | 69.621,35 | 4.500,00 | 69.621,35 | | 28,65 |
| 31909400000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 5.000,00 | | 44.581,00 | 49.581,00 | 31.285,98 | 49.580,46 | 31.285,98 | 49.580,46 | 31.285,98 | 49.580,46 | | 0,54 |
| 33901400000 | Diárias - Pessoal Civil | 3.000,00 | | | 3.000,00 | 420,00 | 2.002,80 | 420,00 | 2.002,80 | 420,00 | 2.002,80 | | 997,20 |
| 33903000000 | Material de Consumo | 15.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 18.000,00 | 260,65 | 17.558,76 | 985,90 | 17.336,01 | | 16.350,11 | 1.208,65 | 441,24 |
| 33903600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 4.434,00 | | 566,00 | | 566,00 | | 566,00 | | 566,00 | | |
| 33903900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 18.128,00 | 20.000,00 | 6.872,00 | 586,07 | 6.870,10 | 586,07 | 6.870,10 | 586,07 | 6.771,35 | 98,75 | 1,90 |
| 2.054 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS - ASSISTENC | 25.000,00 | 115,00 | 35.000,00 | 59.885,00 | -3.061,57 | 56.938,43 | 7.407,88 | 56.938,43 | 7.246,98 | 52.156,87 | 4.781,56 | 2.946,57 |
| 31901300000 | Obrigações Patronais | 25.000,00 | 115,00 | 35.000,00 | 59.885,00 | -3.061,57 | 56.938,43 | 7.407,88 | 56.938,43 | 7.246,98 | 52.156,87 | 4.781,56 | 2.946,57 |
| 25.560 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 151.000,00 | 44.647,00 | 49.897,00 | 156.250,00 | 23.529,50 | 155.705,62 | 27.742,16 | 155.368,55 | 27.735,71 | 153.195,86 | 2.509,76 | 544,38 |
| 2.063 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903000000 | Material de Consumo | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | | |
| 33903600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | | |
| 33903900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | | |
| 44905200000 | Equipamentos e Material Permanente | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | | | | |
| 2.064 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES CMDCA | 14.000,00 | 14.000,00 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 2.065 | MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR | 107.000,00 | 15.647,00 | 40.527,00 | 131.880,00 | 21.233,85 | 131.409,97 | 23.779,77 | 131.072,90 | 23.779,77 | 131.072,90 | 337,07 | 470,03 |
| 31900400000 | Contratação por Tempo Determinado | 75.000,00 | | 33.000,00 | 108.000,00 | 15.228,88 | 107.981,57 | 15.228,88 | 107.981,57 | 15.228,88 | 107.981,57 | | 18,43 |
| 31909400000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 5.000,00 | | 2.527,00 | 7.527,00 | 6.119,57 | 7.526,84 | 7.526,84 | 7.526,84 | 7.526,84 | 7.526,84 | | 0,16 |
| 33901400000 | Diárias - Pessoal Civil | 2.000,00 | 1.750,00 | | 250,00 | | 250,00 | | 250,00 | | 250,00 | | |
| 33903000000 | Material de Consumo | 5.000,00 | | 5.000,00 | 7.473,00 | 173,93 | 7.290,09 | 328,48 | 6.953,02 | 328,48 | 6.953,02 | 337,07 | 182,91 |
| 33903600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 4.000,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 500,00 | 6.000,00 | 500,00 | 6.000,00 | | |
| 33903900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 2.370,00 | | 2.630,00 | -288,53 | 2.361,47 | 195,57 | 2.361,47 | 195,57 | 2.361,47 | | 268,53 |
| 44905200000 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | | |
| 2.066 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS ASSISTEN | 15.000,00 | | 9.370,00 | 24.370,00 | 2.295,65 | 24.295,65 | 3.962,39 | 24.295,65 | 3.955,94 | 22.122,96 | 2.172,69 | 74,35 |
| 31901300000 | Obrigações Patronais | 15.000,00 | | 9.370,00 | 24.370,00 | 2.295,65 | 24.295,65 | 3.962,39 | 24.295,65 | 3.955,94 | 22.122,96 | 2.172,69 | 74,35 |
| 26 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN. URB. E OBRAS PÚB | 7.934.560,00 | 934.136,00 | 2.695.171,00 | 9.695.595,00 | 480.852,56 | 5.830.454,45 | 644.349,56 | 5.824.372,69 | 630.554,88 | 5.752.358,24 | 78.096,21 | 3.865.140,55 |
| 26.600 | SANEAMENTO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS | 7.934.560,00 | 934.136,00 | 2.695.171,00 | 9.695.595,00 | 480.852,56 | 5.830.454,45 | 644.349,56 | 5.824.372,69 | 630.554,88 | 5.752.358,24 | 78.096,21 | 3.865.140,55 |
| 1.030 | AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SEC | 50.000,00 | 44.200,00 | | 5.800,00 | 5.735,00 | 5.735,00 | | 5.735,00 | | 5.735,00 | | 65,00 |
| 44905200000 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 44.200,00 | | 5.800,00 | 5.735,00 | 5.735,00 | | 5.735,00 | | 5.735,00 | | 65,00 |
| 1.031 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS/MAQUINAS/EQUIPAMENTO | 411.500,00 | 100.000,00 | 540.000,00 | 851.500,00 | 540.000,00 | 540.000,00 | | 540.000,00 | | 540.000,00 | | 311.500,00 |
| 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 |
| 1.032 | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIOS PUB | 158.060,00 | 92.485,00 | | 65.575,00 | 725,25 | 63.732,41 | 725,25 | 63.732,41 | 725,25 | 63.732,41 | | 1.842,59 |
| 33903000000 | Material de Consumo | 100.000,00 | 35.945,00 | | 64.055,00 | 725,25 | 63.732,41 | 725,25 | 63.732,41 | 725,25 | 63.732,41 | | 322,59 |
| 33903600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 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 | | 52.540,00 | | 20,00 | | | | | | | 20,00 |
| 1.033 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS/RUAS,CALÇADAS E PONTES | 801.000,00 | 59.353,00 | 10.000,00 | 751.647,00 | | 172.418,77 | 18.392,39 | 172.418,77 | 7.107,58 | 160.917,69 | 11.501,08 | 579.228,23 |
| 33903000000 | Material de Consumo | 139.500,00 | | 10.000,00 | 149.500,00 | | 109.792,61 | 18.392,39 | 109.792,61 | 7.107,58 | 98.291,53 | 11.501,08 | 39.707,39 |
| 33903600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 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
DEZEMBRO 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 | 4.353,00 | | 30.647,00 | | 10.646,36 | | 10.646,36 | | 10.646,36 | | 20.000,64 |
| 33909300000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | 500,00 |
| 44905100000 | Obras e Instalações | 621.000,00 | 50.000,00 | | 571.000,00 | | 51.979,80 | | 51.979,80 | | 51.979,80 | | 519.020,20 |
| 1.034 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E J | 45.500,00 | 34.168,00 | | 11.332,00 | | 831,20 | | 831,20 | | 831,20 | | 10.500,80 |
| 33903000000 | Material de Consumo | 5.000,00 | 4.418,00 | | 582,00 | | 581,20 | | 581,20 | | 581,20 | | 0,80 |
| 33903600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 4.750,00 | | 250,00 | | 250,00 | | 250,00 | | 250,00 | | |
| 33909300000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | 500,00 |
| 44905100000 | Obras e Instalações | 30.000,00 | 20.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 |
| 1.035 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITER | 35.000,00 | 35.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903000000 | Material de Consumo | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 44905100000 | Obras e Instalações | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | | | | | |
| 1.036 | CONSTRUÇÃO CAPELA VELORIO | 75.000,00 | 75.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903000000 | Material de Consumo | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | |
| 44905100000 | Obras e Instalações | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | | | | | |
| 1.037 | EXPANSÃO/REFORMA REDE DE ELETRIFICAÇÃO | 635.500,00 | 55.000,00 | | 580.500,00 | | | | | | | | 580.500,00 |
| 33903000000 | Material de Consumo | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 44905100000 | Obras e Instalações | 610.500,00 | 30.000,00 | | 580.500,00 | | | | | | | | 580.500,00 |
| 1.038 | CONSTRUÇÃO USINA DE ENERGIA SOLAR | 550.500,00 | | | 550.500,00 | | | | | | | | 550.500,00 |
| 33909300000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | 500,00 |
| 44905100000 | Obras e Instalações | 550.000,00 | | | 550.000,00 | | | | | | | | 550.000,00 |
| 1.039 | CONSTRUÇÃO/REFORMA DE CASAS POPULARES | 104.000,00 | 33.000,00 | | 71.000,00 | | | | | | | | 71.000,00 |
| 31900400000 | Contratação por Tempo Determinado | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 31909400000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 1.040 | CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS EM DOMIC | 29.500,00 | 9.000,00 | | 20.500,00 | | | | | | | | 20.500,00 |
| 33903000000 | Material de Consumo | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 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 |
| 1.041 | AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTO SISTEMA DE AGUA | 35.500,00 | 15.000,00 | | 20.500,00 | | | | | | | | 20.500,00 |
| 33903000000 | Material de Consumo | 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 |
| 1.042 | AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTO DO SISTEMA ESGOTO | 55.500,00 | 35.000,00 | | 20.500,00 | | | | | | | | 20.500,00 |
| 33903000000 | Material de Consumo | 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 |
| 1.043 | CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ESGOTO - | 500.500,00 | | | 500.500,00 | | | | | | | | 500.500,00 |
| 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
DEZEMBRO 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 | | |
| 1.044 | AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTO SISTEMA DE AGUA | 255.500,00 | 35.000,00 | | 220.500,00 | | | | | | | | 220.500,00 |
| 33903000000 | Material de Consumo | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33909300000 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | 500,00 |
| 44905100000 | Obras e Instalações | 250.000,00 | 30.000,00 | | 220.000,00 | | | | | | | | 220.000,00 |
| 1.045 | AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTO SISTEMA DE ESGOTO | 184.500,00 | 35.000,00 | | 149.500,00 | | | | | | | | 149.500,00 |
| 33903000000 | Material de Consumo | 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 |
| 1.046 | VEICULOS E MAQUINAS SETOR ESTRADAS | 453.000,00 | | | 453.000,00 | | | | | | | | 453.000,00 |
| 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 |
| 1.047 | CONSTRUÇÃO ESTRADAS VICINAIS,PONTES E BUEIR | 173.000,00 | 42.294,00 | 807.000,00 | 937.706,00 | 791.835,53 | | | 791.835,53 | | 791.835,53 | | 145.870,47 |
| 33903000000 | Material de Consumo | 30.000,00 | 19.815,00 | 15.000,00 | 25.185,00 | 15.183,03 | | | 15.183,03 | | 15.183,03 | | 10.001,97 |
| 33903900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| 44905100000 | Obras e Instalações | 140.000,00 | 19.479,00 | 792.000,00 | 912.521,00 | 776.652,50 | | | 776.652,50 | | 776.652,50 | | 135.868,50 |
| 2.074 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA SANEAMENTO/URBA | 518.500,00 | 16.940,00 | 123.745,00 | 625.305,00 | 75.064,29 | 509.528,27 | 82.833,63 | 506.150,70 | 82.833,63 | 502.511,20 | 7.017,07 | 115.776,73 |
| 31900400000 | Contratação por Tempo Determinado | 110.000,00 | 12.000,00 | 7.250,00 | 105.250,00 | 6.868,00 | 105.244,68 | 6.868,00 | 105.244,68 | 6.868,00 | 105.244,68 | | 5,32 |
| 31901100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 160.000,00 | | 30.105,00 | 190.105,00 | 18.152,81 | 190.104,77 | 18.152,81 | 190.104,77 | 18.152,81 | 190.104,77 | | 0,23 |
| 31909400000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 10.000,00 | | 37.150,00 | 47.150,00 | 39.490,07 | 47.149,80 | 46.362,30 | 47.149,80 | 46.362,30 | 47.149,80 | | 0,20 |
| 33901400000 | Diárias - Pessoal Civil | 3.000,00 | 2.340,00 | | 660,00 | 660,00 | | | 660,00 | | 660,00 | | |
| 33903000000 | Material de Consumo | 60.000,00 | | 36.640,00 | 96.640,00 | 3.089,37 | 76.635,93 | 2.617,97 | 73.440,97 | 2.617,97 | 73.440,97 | 3.194,96 | 20.004,07 |
| 33903600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | | 12.600,00 | 17.600,00 | | 17.600,00 | | 17.600,00 | | 17.600,00 | | |
| 33903900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 170.500,00 | 2.600,00 | | 167.900,00 | 7.464,04 | 72.133,09 | 8.832,55 | 71.950,48 | 8.832,55 | 68.310,98 | 3.822,11 | 95.766,91 |
| 2.075 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS | 380.000,00 | 98.196,00 | 478.196,00 | 478.196,00 | 60.279,23 | 478.179,23 | 63.019,29 | 478.179,23 | 66.168,33 | 442.853,58 | 35.325,65 | 16,77 |
| 31901300000 | Obrigações Patronais | 380.000,00 | | 98.196,00 | 478.196,00 | 60.279,23 | 478.179,23 | 63.019,29 | 478.179,23 | 66.168,33 | 442.853,58 | 35.325,65 | 16,77 |
| 2.076 | MANUTENÇÃO DE VIAS,PRAÇAS,PARQUES E JARDINS | 802.000,00 | 30.315,00 | 147.745,00 | 919.430,00 | 148.045,69 | 918.317,93 | 148.508,88 | 918.317,93 | 148.508,88 | 918.317,93 | | 1.112,07 |
| 31900400000 | Contratação por Tempo Determinado | 450.000,00 | | 45.000,00 | 495.000,00 | 27.294,77 | 494.997,64 | 27.294,77 | 494.997,64 | 27.294,77 | 494.997,64 | | 2,36 |
| 31901100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 260.000,00 | 7.455,00 | | 252.545,00 | 38.007,13 | 252.544,07 | 38.007,13 | 252.544,07 | 38.007,13 | 252.544,07 | | 0,93 |
| 31909400000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 20.000,00 | 4.600,00 | 82.745,00 | 98.145,00 | 82.743,79 | 98.102,22 | 82.743,79 | 98.102,22 | 82.743,79 | 98.102,22 | | 42,78 |
| 33903000000 | Material de Consumo | 30.000,00 | | 20.000,00 | 50.000,00 | | 49.023,82 | 424,91 | 49.023,82 | | 424,91 | | 976,18 |
| 33903600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00 | 16.260,00 | | 23.740,00 | 23.650,18 | | 38,28 | 23.650,18 | 38,28 | 23.650,18 | | 89,82 |
| 2.077 | MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | 962.000,00 | 17.884,00 | 323.790,00 | 1.267.906,00 | 237.698,95 | 1.265.805,62 | 245.469,22 | 1.265.805,62 | 245.469,22 | 1.265.805,62 | | 2.100,38 |
| 31900400000 | Contratação por Tempo Determinado | 650.000,00 | | 150.971,00 | 800.971,00 | 46.965,00 | 800.970,39 | 46.965,00 | 800.970,39 | 46.965,00 | 800.970,39 | | 0,61 |
| 31901100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 250.000,00 | 12.259,00 | | 237.741,00 | 33.865,10 | 237.740,45 | 33.865,10 | 237.740,45 | 33.865,10 | 237.740,45 | | 0,55 |
| 31909400000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 30.000,00 | | 167.819,00 | 197.819,00 | 156.868,85 | 197.818,67 | 164.639,12 | 197.818,67 | 164.639,12 | 197.818,67 | | 0,33 |
| 33903000000 | Material de Consumo | 20.000,00 | 3.125,00 | 5.000,00 | 21.875,00 | | 21.873,20 | | 21.873,20 | | 21.873,20 | | 1,80 |
| 33903600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 500,00 | | 9.500,00 | | 7.402,91 | | 7.402,91 | | 7.402,91 | | 2.097,09 |
| 2.078 | MANUTENÇÃO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 283.000,00 | 7.304,00 | 65.000,00 | 340.696,00 | -44.056,85 | 296.025,69 | 24.724,73 | 296.025,69 | 19.196,38 | 274.800,96 | 21.224,73 | 44.670,31 |
| 33903000000 | Material de Consumo | 5.000,00 | | 25.000,00 | 30.000,00 | | 29.240,00 | | 29.240,00 | | 29.240,00 | | 760,00 |
| 33903600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 276.000,00 | 5.304,00 | 40.000,00 | 310.696,00 | -44.056,85 | 266.785,69 | 24.724,73 | 266.785,69 | 19.196,38 | 245.560,96 | 21.224,73 | 43.910,31 |
| 2.079 | SERVIÇO LEGALIZAÇÃO FUNDIARIA | 31.000,00 | 31.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | | |
| 2.080 | DOAÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 100.000,00 | 27.963,00 | | 72.037,00 | 2.704,19 | 72.036,95 | 1.214,33 | 69.332,76 | 1.214,33 | 69.332,76 | 2.704,19 | 0,05 |
| 33903200000 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 100.000,00 | 27.963,00 | | 72.037,00 | 2.704,19 | 72.036,95 | 1.214,33 | 69.332,76 | 1.214,33 | 69.332,76 | 2.704,19 | 0,05 |



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
DEZEMBRO 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 | | |
| 2.081 | MANUTENÇÃO USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO | 65.000,00 | 63.230,00 | 64.000,00 | 65.770,00 | 1.551,16 | 65.685,01 | 1.551,16 | 65.685,01 | 1.420,60 | 65.361,52 | 323,49 | 84,99 |
| 31900400000 | Contratação por Tempo Determinado | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903000000 | Material de Consumo | 5.000,00 | 8.800,00 | 5.000,00 | 1.200,00 | 130,56 | 1.171,11 | 130,56 | 1.171,11 | | 847,62 | 323,49 | 28,89 |
| 33903600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | 44.430,00 | | 5.570,00 | 1.420,60 | 5.513,90 | 1.420,60 | 5.513,90 | 1.420,60 | 5.513,90 | | 56,10 |
| 44905200000 | Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | 3.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | | 59.000,00 | | 59.000,00 | | 59.000,00 | | |
| 2.082 | CONSERVAÇÃO ESTRADAS VICINAIS | 240.000,00 | 40.000,00 | 496.350,00 | 696.350,00 | -1.159,35 | 630.977,84 | 54.041,68 | 630.977,84 | 54.041,68 | 630.977,84 | | 65.372,16 |
| 31900400000 | Contratação por Tempo Determinado | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | |
| 31901100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903000000 | Material de Consumo | 150.000,00 | | 400.000,00 | 550.000,00 | -35.291,35 | 484.631,79 | 19.909,68 | 484.631,79 | 19.909,68 | 484.631,79 | | 65.368,21 |
| 33903600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | | 96.350,00 | 146.350,00 | 34.132,00 | 146.346,05 | 34.132,00 | 146.346,05 | 34.132,00 | 146.346,05 | | 3,95 |
| 3.002 | MANUTENCAO CONTRATO RATEIO - CIMVA | | | 19.345,00 | 19.345,00 | | 19.345,00 | | 19.345,00 | | 3.869,00 | | |
| 33717000000 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | | | 19.345,00 | 19.345,00 | | 19.345,00 | | 19.345,00 | | 3.869,00 | | |
| 27 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 252.000,00 | 129.481,00 | 224.291,00 | 346.810,00 | 48.352,80 | 346.472,20 | 66.206,76 | 346.472,20 | 65.945,64 | 346.211,08 | 261,12 | 337,80 |
| 27.700 | TRANSPORTES | 252.000,00 | 129.481,00 | 224.291,00 | 346.810,00 | 48.352,80 | 346.472,20 | 66.206,76 | 346.472,20 | 65.945,64 | 346.211,08 | 261,12 | 337,80 |
| 1.052 | AQUISIÇÃO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SECR | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 44905200000 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 1.053 | REESTRUTURAÇÃO OFICINA MUNICIPAL | 95.000,00 | 88.281,00 | | 6.719,00 | | 6.718,33 | | 6.718,33 | | 6.718,33 | | 0,67 |
| 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 | 33.281,00 | | 6.719,00 | | 6.718,33 | | 6.718,33 | | 6.718,33 | | 0,67 |
| 2.090 | MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPOR | 130.000,00 | 14.200,00 | 224.291,00 | 340.091,00 | 48.352,80 | 339.753,87 | 66.206,76 | 339.753,87 | 65.945,64 | 339.492,75 | 261,12 | 337,13 |
| 31900400000 | Contratação por Tempo Determinado | 60.000,00 | 47.600,00 | 107.600,00 | 107.600,00 | 6.678,21 | 107.585,53 | 6.678,21 | 107.585,53 | 6.678,21 | 107.585,53 | | 14,47 |
| 31901100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 45.000,00 | 4.850,00 | 40.000,00 | 80.150,00 | 6.803,40 | 80.149,65 | 6.803,40 | 80.149,65 | 6.803,40 | 80.149,65 | | 0,35 |
| 31909400000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 5.000,00 | 29.611,00 | 34.611,00 | 34.610,07 | 34.610,07 | 34.610,07 | 34.610,07 | 34.610,07 | 34.610,07 | 34.610,07 | | 0,93 |
| 33903000000 | Material de Consumo | 5.000,00 | 6.600,00 | 15.000,00 | 13.400,00 | 261,12 | 13.084,58 | 261,12 | 13.084,58 | | 12.823,46 | 261,12 | 315,42 |
| 33903600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 2.750,00 | | 2.250,00 | | 2.250,00 | | 2.250,00 | | 2.250,00 | | |
| 33903900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | 92.080,00 | 102.080,00 | | 102.074,04 | 17.853,96 | 102.074,04 | 17.853,96 | 102.074,04 | | 5,96 |
| 2.091 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXEC EDUC/ | 22.000,00 | 22.000,00 | | | | | | | | | | |
| 31901300000 | Obrigações Patronais | 22.000,00 | 22.000,00 | | | | | | | | | | |
| 28 | SECRETARIA MUN.DE AGRIC., ECOLOGIA E MEIO AM | 276.000,00 | 192.056,00 | 113.990,00 | 197.934,00 | 32.004,82 | 197.872,22 | 35.341,60 | 194.128,58 | 38.141,60 | 194.128,58 | 3.743,64 | 61,78 |
| 28.800 | AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE | 276.000,00 | 192.056,00 | 113.990,00 | 197.934,00 | 32.004,82 | 197.872,22 | 35.341,60 | 194.128,58 | 38.141,60 | 194.128,58 | 3.743,64 | 61,78 |
| 1.048 | AQUISIÇÃO VEIC/MOVEIS/EQUIP SECRETARIA AGRIC | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 44905200000 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 1.049 | AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O SE | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 44905200000 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 1.050 | OBRAS INFRAESTRUTURA COMUNIDADE RURAL | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | |
| 44905100000 | Obras e Instalações | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | |
| 1.051 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO AREA TRIAGEM E TR | 47.000,00 | 45.680,00 | | 1.320,00 | | 1.320,00 | | 1.320,00 | | 1.320,00 | | |
| 33903000000 | Material de Consumo | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 8.680,00 | | 1.320,00 | | 1.320,00 | | 1.320,00 | | 1.320,00 | | |
| 44906100000 | Aquisição de Imóveis | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | | | | | |
| 2.083 | MANUTENÇÃO SECRETARIA AGRICULTURA/ECOLOG | 63.000,00 | 37.370,00 | 66.980,00 | 92.610,00 | 22.067,74 | 92.597,18 | 21.295,17 | 89.784,61 | 21.295,17 | 89.784,61 | 2.812,57 | 12,82 |
| 31900400000 | Contratação por Tempo Determinado | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | | | | | |
| 31901100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 35.000,00 | 12.000,00 | 32.140,00 | 55.140,00 | 3.602,55 | 55.138,75 | 3.602,55 | 55.138,75 | 3.602,55 | 55.138,75 | | 1,25 |



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
DEZEMBRO 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 | | 19.287,00 | 20.287,00 | 15.652,62 | 20.277,62 | 15.652,62 | 20.277,62 | 15.652,62 | 20.277,62 | | 9,38 |
| 33903000000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | 15.553,00 | 16.553,00 | 2.812,57 | 16.552,99 | 2.040,00 | 13.740,42 | 2.040,00 | 13.740,42 | 2.812,57 | 0,01 |
| 33903600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 19.370,00 | | 630,00 | | 627,82 | | 627,82 | | 627,82 | | 2,18 |
| 2.084 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXCETO ED | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 31901300000 | Obrigações Patronais | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 2.085 | CONVENIO EMPRESA APOIO TECNICO EM EXTENSÃ | 45.000,00 | 6.210,00 | 6.210,00 | 51.210,00 | 6.206,01 | 51.206,01 | 6.428,41 | 51.206,01 | 6.428,41 | 51.206,01 | | 3,99 |
| 33704100000 | Contribuições | 45.000,00 | | 6.210,00 | 51.210,00 | 6.206,01 | 51.206,01 | 6.428,41 | 51.206,01 | 6.428,41 | 51.206,01 | | 3,99 |
| 2.086 | MANUTENÇÃO E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMER | 12.000,00 | 8.506,00 | 21.000,00 | 24.494,00 | 931,07 | 24.484,03 | 4.818,02 | 23.552,96 | 4.818,02 | 23.552,96 | 931,07 | 9,97 |
| 31900400000 | Contratação por Tempo Determinado | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903000000 | Material de Consumo | 2.000,00 | 2.686,00 | 20.000,00 | 19.314,00 | 931,07 | 19.313,35 | 2.312,59 | 18.382,28 | 2.312,59 | 18.382,28 | 931,07 | 0,65 |
| 33903600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 820,00 | 1.000,00 | 5.180,00 | | 5.170,68 | 2.505,43 | 5.170,68 | 2.505,43 | 5.170,68 | | 9,32 |
| 2.087 | CURSOS E CAPACITAÇÕES PARA OS PEQUENOS PRO | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903000000 | Material de Consumo | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 2.088 | AQUISIÇÃO INSUMOS,SEMENTES E ANIMAIS PARA R | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903000000 | Material de Consumo | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 2.089 | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS APA'S E NASCENT | 17.000,00 | 8.500,00 | 19.800,00 | 28.300,00 | 2.800,00 | 28.265,00 | 2.800,00 | 28.265,00 | 5.600,00 | 28.265,00 | | 35,00 |
| 33903000000 | Material de Consumo | 5.000,00 | 4.500,00 | | 500,00 | | 465,00 | | 465,00 | | 465,00 | | 35,00 |
| 33903600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 2.000,00 | 19.800,00 | 27.800,00 | 2.800,00 | 27.800,00 | 2.800,00 | 27.800,00 | 5.600,00 | 27.800,00 | | |
| 29 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 331.000,00 | 157.957,00 | 80.716,00 | 253.759,00 | 13.081,51 | 182.201,01 | 19.438,75 | 182.201,01 | 19.438,75 | 182.201,01 | | 71.557,99 |
| 29.900 | ESPORTE E LAZER | 331.000,00 | 157.957,00 | 80.716,00 | 253.759,00 | 13.081,51 | 182.201,01 | 19.438,75 | 182.201,01 | 19.438,75 | 182.201,01 | | 71.557,99 |
| 1.054 | AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SEC | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 44905200000 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 1.055 | CONSTRUÇÃO/REFORMA QUADRAS E CAMPOS DE FU | 90.500,00 | 36.703,00 | | 53.797,00 | | 3.295,12 | | 3.295,12 | | 3.295,12 | | 50.501,88 |
| 33903000000 | Material de Consumo | 5.000,00 | 1.703,00 | | 3.297,00 | | 3.295,12 | | 3.295,12 | | 3.295,12 | | 1,88 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 1.056 | CONSTRUÇÃO/REFORMA AREAS DE LAZER | 42.500,00 | 12.000,00 | 42.785,00 | 73.285,00 | 4.417,48 | 52.784,65 | 4.417,48 | 52.784,65 | 4.417,48 | 52.784,65 | | 20.500,35 |
| 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 | | 42.785,00 | 52.785,00 | 4.417,48 | 52.784,65 | 4.417,48 | 52.784,65 | 4.417,48 | 52.784,65 | | 0,35 |
| 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 |
| 2.092 | MANUTENÇÃO SECRETARIA ESPORTE E LAZER | 75.000,00 | 34.000,00 | 22.931,00 | 63.931,00 | 6.976,23 | 63.922,05 | 12.673,47 | 63.922,05 | 12.673,47 | 63.922,05 | | 8,95 |
| 31900400000 | Contratação por Tempo Determinado | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | |
| 31901100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 36.000,00 | | 17.350,00 | 53.350,00 | 2.092,87 | 53.341,45 | 2.092,87 | 53.341,45 | 2.092,87 | 53.341,45 | | 8,55 |
| 31909400000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 5.000,00 | | 5.581,00 | 10.581,00 | 4.883,36 | 10.580,60 | 10.580,60 | 10.580,60 | 10.580,60 | 10.580,60 | | 0,40 |
| 33901400000 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903000000 | Material de Consumo | 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 | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| 2.093 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXC EDUC/S | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
DEZEMBRO 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 | | | | | | | | | | |
| 2.094 | INCENTIVO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | 65.000,00 | 42.954,00 | 15.000,00 | 37.046,00 | 603,35 | 37.037,65 | 1.263,35 | 37.037,65 | 1.263,35 | 37.037,65 | | 8,35 |
| 33903000000 | Material de Consumo | 30.000,00 | 18.973,00 | | 11.027,00 | | 11.026,79 | | 11.026,79 | | 11.026,79 | | 0,21 |
| 33903100000 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 | 10.670,00 | | 9.330,00 | | 9.322,11 | 660,00 | 9.322,11 | 660,00 | 9.322,11 | | 7,89 |
| 33903900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 3.311,00 | 15.000,00 | 16.689,00 | 603,35 | 16.688,75 | 603,35 | 16.688,75 | 603,35 | 16.688,75 | | 0,25 |
| 44905200000 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | |
| 2.095 | INCENTIVO E APOIO AS ATIVIDADES DE LAZER | 43.000,00 | 17.300,00 | | 25.700,00 | 1.084,45 | 25.161,54 | 1.084,45 | 25.161,54 | 1.084,45 | 25.161,54 | | 538,46 |
| 33903000000 | Material de Consumo | 30.000,00 | 9.300,00 | | 20.700,00 | | 20.697,98 | | 20.697,98 | | 20.697,98 | | 2,02 |
| 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 | 1.084,45 | 4.463,56 | 1.084,45 | 4.463,56 | 1.084,45 | 4.463,56 | | 536,44 |
| 44905200000 | Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 28.411.400,00 | 6.428.244,00 | 16.061.497,00 | 38.044.653,00 | 2.921.849,60 | 29.607.327,57 | 3.890.615,27 | 29.357.799,10 | 3.902.220,34 | 28.876.674,70 | 730.652,87 | 8.437.325,43 |
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 21143010100 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE | | | | | | | | | | | 135.651,72 | |
| 21311019900 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | | | | | | | | | | 395.758,83 | |
| 21881010200 | INSS - Pessoa Jurídica | | | | | | | | | | | 90.903,92 | |
| 21881010200 | INSS - Serviços de Terceiros | | | | | | | | | | | 376,20 | |
| 21881011000 | PENSAO ALIMENTÍCIA | | | | | | | | | 315,12 | | 3.752,32 | |
| 21881019900 | EMPRESTIMO BANCARIO | | | | | | | | | 18.940,94 | | 163.933,91 | |
| 21883010200 | INSS - Pessoa Jurídica | | | | | | | | | 243.557,10 | | 2.121.896,88 | |
| 21883010200 | INSS - Serviço de Terceiros | | | | | | | | | 24.809,00 | | 71.397,33 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 287.622,16 | 2.983.671,11 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | | | | | | | | | | | |
| 35112010000 | REPASSE AO SAAE | | | | | | | | | | | 35.000,00 | |
| 35112020000 | REPASSE CONCEDIDO | | | | | | | | | | | 94.466,67 | 1.133.600,00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 129.466,67 | 1.168.600,00 |
| RESUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 30000000000 | DESPESAS CORRENTES | 19.176.840,00 | 4.291.310,00 | 12.713.247,00 | 27.598.777,00 | 2.904.934,16 | 25.870.053,35 | 3.863.940,83 | 25.692.933,98 | 3.881.313,90 | 25.235.077,58 | 634.975,77 | 1.728.723,65 |
| 40000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 9.134.560,00 | 2.036.934,00 | 3.348.250,00 | 10.445.876,00 | 16.915,44 | 3.737.274,22 | 26.674,44 | 3.664.865,12 | 20.906,44 | 3.641.597,12 | 95.677,10 | 6.708.601,78 |
| 90000000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | | | | |
| | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | 287.622,16 | 2.983.671,11 | | |
| | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | | | | | | | 129.466,67 | 1.168.600,00 | | |
| TOTAL | | 28.411.400,00 | 6.428.244,00 | 16.061.497,00 | 38.044.653,00 | 2.921.849,60 | 29.607.327,57 | 3.890.615,27 | 29.357.799,10 | 4.319.309,17 | 33.028.945,81 | 730.652,87 | 8.437.325,43 |

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
DEZEMBRO 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 | 649,48 | | 31.061,52 | | 18.938,48 |
| 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 | 42,05 | | 17.292,32 | | 12.707,68 |
| 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 | | | 41.492,07 | | 18.507,93 |
| 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 | 30.878,52 | | 249.284,90 | | 715,10 |
| 11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 6 | 12.000,00 | 4.212,52 | | 6.292,23 | | 5.707,77 |
| 11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 27 | 170.000,00 | 30.815,76 | 30,10 | 297.007,52 | 127.007,52 | |
| 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 | 933,31 | | 42.369,03 | | 37.630,97 |
| 11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora | 39 | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 714.000,00 | 67.531,64 | 30,10 | 699.032,49 | | 14.967,51 |
| 12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 42 | 240.000,00 | 21.293,33 | | 249.871,09 | 9.871,09 | |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 240.000,00 | 21.293,33 | | 249.871,09 | 9.871,09 | |
| 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 170 | 92.000,00 | 64.395,02 | | 856.589,17 | 764.589,17 | |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 92.000,00 | 64.395,02 | | 856.589,17 | 764.589,17 | |
| 15110101000 - Receita Industrial - Principal | 77 | 30.000,00 | | | 47.499,85 | 17.499,85 | |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 30.000,00 | | | 47.499,85 | 17.499,85 | |
| 17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 81 | 12.000.000,00 | 1.371.658,92 | | 14.229.542,22 | 2.229.542,22 | |
| 17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 83 | 470.000,00 | 619.754,39 | | 619.754,39 | 149.754,39 | |
| 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 | 174,60 | | 8.976,64 | 3.976,64 | |



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO 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 | 28.563,50 | | 523.920,93 | 323.920,93 | |
| 17135011000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 90 | 1.200.000,00 | 182.610,61 | | 1.788.420,78 | 588.420,78 | |
| 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 | 17.156,79 | | 93.500,40 | | 56.499,60 |
| 17135041000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Assist.Farmacêutica - Principal | 93 | 60.000,00 | 15.541,24 | | 79.895,57 | 19.895,57 | |
| 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 | 14.932,97 | | 188.555,55 | 18.555,55 | |
| 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 | | | 45.342,00 | | 29.658,00 |
| 17145301000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 98 | 80.000,00 | 20.151,12 | | 20.151,12 | | 59.848,88 |
| 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 | 20.712,10 | | 128.976,47 | | 111.023,53 |
| 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 | | 37.869,00 | | 32.631,00 |
| 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 164 | 4.500.000,00 | 358.168,99 | | 4.617.488,15 | 117.488,15 | |
| 17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 114 | 500.000,00 | 8.348,56 | | 500.853,76 | 853,76 | |
| 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 117 | 60.000,00 | 4.588,80 | | 51.888,70 | | 8.111,30 |
| 17215301000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 118 | 20.000,00 | | | 8.343,85 | | 11.656,15 |
| 17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 119 | 420.000,00 | 248.789,24 | | 679.177,34 | 259.177,34 | |
| 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 | | | 710.380,03 | 616.380,03 | |
| 17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 120 | 60.000,00 | 11.848,80 | | 80.687,46 | 20.687,46 | |
| 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 | | | 34.085,00 | 24.085,00 | |
| 17515001000 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | 131 | 3.600.000,00 | 265.820,92 | | 3.471.430,71 | | 128.569,29 |



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

| Descrição | Ficha | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|--|-------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 25.350.000,00 | 3.191.958,43 | | 28.544.697,24 | 3.194.697,24 | |
| 19219901000 - Outras Indenizações - Principal | 132 | 5.000,00 | | | 2.027,00 | | 2.973,00 |
| 19229901000 - Outras Restituições - Principal | 133 | 10.000,00 | 57.367,40 | | 202.549,13 | 192.549,13 | |
| 19999931000 - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Financeiras - Principal | 134 | 40.000,00 | 420.540,00 | | 420.540,00 | 380.540,00 | |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 55.000,00 | 477.907,40 | | 625.116,13 | 570.116,13 | |
| 21199901000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal | 135 | 1.000.000,00 | | | | | 1.000.000,00 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 1.000.000,00 | | | | | 1.000.000,00 |
| 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 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 45.000,00 | | | | | 45.000,00 |
| 24115011000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 138 | 100.000,00 | 499.993,00 | | 499.993,00 | 399.993,00 | |
| 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 | | | | 181.008,68 | 181.008,68 | |
| 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 | | | 938.500,00 | 678.500,00 | |
| 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 | 600.000,00 | | 600.000,00 | 500.000,00 | |
| 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 | 2.812,92 | | 1.015.186,92 | 115.186,92 | |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 5.436.000,00 | 1.102.805,92 | | 3.234.688,60 | | 2.201.311,40 |
| TOTAL DA RECEITA | | 32.962.000,00 | 4.925.891,74 | 30,10 | 34.257.494,57 | 1.295.494,57 | |



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO 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) | (274.331,76) | | (2.824.909,15) | | 424.909,15 |
| 9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 157 | (1.000,00) | (34,91) | | (1.795,23) | | 795,23 |
| 9517215001000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal | 177 | (904.000,00) | (71.633,77) | | (923.497,32) | | 19.497,32 |
| 9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal | 160 | (100.000,00) | (1.669,65) | | (100.169,66) | | 169,66 |
| 9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 161 | (12.000,00) | (917,75) | | (10.377,73) | 1.622,27 | |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | (3.417.000,00) | (348.587,84) | | (3.860.749,09) | | 443.749,09 |
| TOTAL DA RECEITA | | (3.417.000,00) | (348.587,84) | | (3.860.749,09) | | 443.749,09 |
| TOTAL LÍQUIDO | | 29.545.000,00 | 4.577.303,90 | 30,10 | 30.396.745,48 | 851.745,48 | |

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
DEZEMBRO DE 2022

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 218810102001 | INSS - Pessoa Jurídica | | | 90.903,92 |
| 218810102003 | INSS - Serviços de Terceiros | | | -376,20 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTÍCIA | 315,12 | | 3.781,44 |
| 218810199002 | EMPRESTIMO BANCARIO | 15.351,54 | | 161.872,93 |
| 218810401000 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 19,07 | | 188,95 |
| 218830102001 | INSS - Pessoa Jurídica | 236.673,91 | | 2.079.871,55 |
| 218830102002 | INSS - Serviço de Terceiros | 13.154,70 | | 72.342,11 |
| Total | | 265.514,34 | | 2.408.584,70 |



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

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | |
| 451120200999 | REPASSE RECEBIDO | 139.430,82 | | 139.430,82 |
| Total | | 139.430,82 | | 139.430,82 |



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

| Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|--|---------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 4.577.273,80 | | 30.396.745,48 |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 265.514,34 | | 2.409.337,10 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 139.430,82 | | 139.430,82 |
| SUBTOTAL | 4.982.218,96 | | 32.945.513,40 |
| SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR | 6.869.915,64 | | 7.616.257,84 |
| TOTAL GERAL | 11.852.134,60 | | 40.561.771,24 |

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
DEZEMBRO DE 2022

| Código | Descrição | RECEITA ESTIMADA | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | | | No Período | Anterior | Acumulado | Para Mais | Para Menos |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | |
| 10000000000 | Receitas Correntes | 26.481.000,00 | 3.823.055,72 | 27.199.750,25 | 31.022.805,97 | 4.541.805,97 | |
| 11000000000 | A Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 714.000,00 | 67.501,54 | 631.530,95 | 699.032,49 | | 14.967,51 |
| 12000000000 | A Contribuições | 240.000,00 | 21.293,33 | 228.577,76 | 249.871,09 | 9.871,09 | |
| 13000000000 | A Receita Patrimonial | 92.000,00 | 64.395,02 | 792.194,15 | 856.589,17 | 764.589,17 | |
| 15000000000 | A Receita Industrial | 30.000,00 | | 47.499,85 | 47.499,85 | 17.499,85 | |
| 17000000000 | A Transferências Correntes | 25.350.000,00 | 3.191.958,43 | 25.352.738,81 | 28.544.697,24 | 3.194.697,24 | |
| 19000000000 | A Outras Receitas Correntes | 55.000,00 | 477.907,40 | 147.208,73 | 625.116,13 | 570.116,13 | |
| 20000000000 | Receitas de Capital | 6.481.000,00 | 1.102.805,92 | 2.131.882,68 | 3.234.688,60 | | 3.246.311,40 |
| 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 | 1.102.805,92 | 2.131.882,68 | 3.234.688,60 | | 2.201.311,40 |
| 9510000000000 | Dedução FUNDEB - Receitas Correntes | (3.417.000,00) | (348.587,84) | (3.512.161,25) | (3.860.749,09) | | 443.749,09 |
| 9517000000000 | A Dedução FUNDEB - Transferências Correntes | (3.417.000,00) | (348.587,84) | (3.512.161,25) | (3.860.749,09) | | 443.749,09 |
| TOTAL | | 29.545.000,00 | 4.577.273,80 | 25.819.471,68 | 30.396.745,48 | 851.745,48 | |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | | | | |
| 218810102001 | INSS - Pessoa Jurídica | | | 90.903,92 | 90.903,92 | | |
| 218810102003 | INSS - Serviços de Terceiros | | | (376,20) | (376,20) | | |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTÍCIA | | 315,12 | 3.466,32 | 3.781,44 | | |
| 218810199002 | EMPRESTIMO BANCARIO | | 15.351,54 | 146.521,39 | 161.872,93 | | |
| 218810401000 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | | 19,07 | 169,88 | 188,95 | | |
| 218830102001 | INSS - Pessoa Jurídica | | 236.673,91 | 1.843.197,64 | 2.079.871,55 | | |
| 218830102002 | INSS - Serviço de Terceiros | | 13.154,70 | 59.187,41 | 72.342,11 | | |
| TOTAL | | | 265.514,34 | 2.143.070,36 | 2.408.584,70 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | | | | |
| 451120200999 | REPASSE RECEBIDO | | 139.430,82 | | 139.430,82 | | |
| TOTAL | | | 139.430,82 | | 139.430,82 | | |
| RESUMO | | | | | | | |
| 10000000000 | RECEITAS CORRENTES | 26.481.000,00 | 3.823.055,72 | 27.199.750,25 | 31.022.805,97 | | |
| 20000000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 6.481.000,00 | 1.102.805,92 | 2.131.882,68 | 3.234.688,60 | | |
| 900000000000 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES | (3.417.000,00) | (348.587,84) | (3.512.161,25) | (3.860.749,09) | | |
| | RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | (265.514,34) | (2.143.822,76) | (2.409.337,10) | | |
| | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 139.430,82 | | 139.430,82 | | |
| TOTAL | | 29.545.000,00 | 4.451.190,28 | 23.675.648,92 | 28.126.839,20 | | |



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

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

Efigênia Maria Magalhães
Prefeita Municipal
CPF: 465.050.596-87

Raimundo Nonato Rodrigues de Sousa
Contador
CPF: 513.194.116-49