



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

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	909.840,94		227.526,87		9.785.508,06	65.225.806,48	9.779.949,31	65.902.561,80	233.085,62	
11115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.622.984,49		8.542.362,35		3.607.061,26	29.144.789,90	3.479.544,56	27.097.895,34	8.669.879,05	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	229.515,35		229.515,35						229.515,35	
112510401000	P DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	114.200,56		114.200,56						114.200,56	
113510100001	F DEPOSITOS E CAUÇÕES	11.403,13		11.403,13			11.403,13		11.403,13	11.403,13	
115610200000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	617.915,45		617.915,45						617.915,45	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	264,00		264,00						264,00	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	284,70		284,70						284,70	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.559,69		34.559,69						34.559,69	
121110170000	P CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS			117.413,57			117.413,57			117.413,57	
121110401000	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	117.413,57							117.413,57		
121410600000	P ALMOXARIFADO					3.477,40	3.477,40			3.477,40	
122110107000	P PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	371.261,20		534.994,60			163.733,40			534.994,60	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	353.241,56		366.919,46			13.677,90			366.919,46	
123110109000	P MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	7.028,33		7.028,33						7.028,33	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	27.700,00		27.700,00						27.700,00	
123110120000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	540.000,00		540.000,00						540.000,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	460.002,00		468.157,00			8.155,00			468.157,00	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			6.000,00			6.000,00			6.000,00	
123110301000	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.999,00		4.999,00						4.999,00	
123110303000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	45.624,00		45.624,00						45.624,00	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	6.034,00		6.034,00						6.034,00	
123110501000	P VEÍCULOS EM GERAL	3.995.261,67		4.658.401,67		80.500,00	1.083.300,00		339.660,00	4.738.901,67	
123110503000	P VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	470.500,00		470.500,00						470.500,00	
123119901000	P BENS MÓVEIS A ALIENAR			238.576,00			518.945,00		280.369,00	238.576,00	
123119999000	P OUTROS BENS MÓVEIS	4.628.303,59		4.559.462,90		4.388,00	114.832,31		179.285,00	4.563.850,90	
123210108000	P IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.591.822,85		1.591.822,85						1.591.822,85	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	4.694.407,35		5.538.360,92		728.749,65	1.572.703,22			6.267.110,57	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS			12.351,50		96,62	12.448,12			12.448,12	
123210700000	P INSTALAÇÕES	207.347,39		207.347,39						207.347,39	
123219999000	P OUTROS BENS IMÓVEIS	6.695.027,85		6.695.027,85						6.695.027,85	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		87.806,42		90.153,09	943.088,02	7.356.966,25	945.261,35	7.361.486,25		92.326,42
211110102000	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO						11.205,60		11.205,60		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					55.400,00	476.042,98	55.400,00	476.042,98		
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR					41.184,00	335.073,60	41.184,00	335.073,60		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					7.923,76	41.230,74	7.923,76	41.230,74		
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO				72.295,87	72.295,87	526.736,66	70.416,44	597.153,10		70.416,44
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		57.135,98		149.840,75	149.840,75	1.174.868,83	148.911,26	1.266.644,11		148.911,26
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO					6.467,98	50.722,96	6.467,98	50.722,96		
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO					6.467,98	50.722,96	6.467,98	50.722,96		
212140298000	F OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS					13.327,09	108.853,44	13.327,09	108.853,44		
212140298000	P OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS					13.327,09	108.853,44	13.327,09	108.853,44		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						4.019,80		4.019,80		



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

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		342.033,75		78.028,85	1.186.470,66	9.393.678,59	1.494.189,74	9.437.392,77		385.747,93
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/PASEPA RECOLHER					15.844,60	147.690,57	15.844,60	147.690,57		
214121100000	F PIS/PASEPA RECOLHER						181,35		181,35		
214131100000	F PIS/PASEPA RECOLHER						1.045,54		1.045,54		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		315,12		343,20	343,20	3.013,92	343,20	3.042,00		343,20
218810199002	F EMPRESTIMO BANCARIO		8.139,61		11.445,80	10.042,96	109.578,52	10.458,29	113.300,04		11.861,13
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		13.567,03		12.208,14		16.252,45	20,56	14.914,12		12.228,70
218830102001	F INSS - Pessoa Jurídica		50.094,04		78.110,33	139.630,83	1.281.439,23	139.145,23	1.308.969,92		77.624,73
218830102002	F INSS - Serviço de Terceiros		1.320,98		574,86	886,16	9.362,30	756,36	8.486,38		445,06
218910101000	F INDENIZAÇÕES A SERVIDORES						10.224,38		10.224,38		
218910200000	F DIÁRIAS A PAGAR				260,00	3.890,00	47.970,08	3.830,00	48.170,08		200,00
218911200000	F SUBVENÇÕES A PAGAR				700,00	8.056,90	54.371,95	7.356,90	54.371,95		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		9.524,75		38.645,20	11.739,50	116.524,70		133.905,65		26.905,70
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR				39.352,50		124.380,90		163.733,40		39.352,50
221430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		770.163,03		725.908,05	6.467,98	50.722,96				719.440,07
222110300000	P OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		676.944,26		264.718,45	9.163,37	421.389,18				255.555,08
222140198000	P OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS					4.163,72	31.310,28	4.163,72	31.310,28		
222140298999	P OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS						4.799,41		4.799,41		
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.544.208,56							20.544.208,56		
237110200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.236.721,45		97.778.391,41			20.544.208,56		2.538,60	97.778.391,41	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.538,60				604.166,90		601.628,30		
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	997.564,24							997.564,24		
237120200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.106.648,62		7.104.212,86			997.564,24			7.104.212,86	
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	16.401.120,41					16.401.120,41				
237130200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.642.690,51		103.043.810,92					16.401.120,41		103.043.810,92
237140100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.028.281,51					9.028.281,51				
237140200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.561.948,29		32.590.229,80					9.028.281,51		32.590.229,80
237150100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	174.921,45							174.921,45		
237150200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.374,24		17.547,21			174.921,45			17.547,21	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			97.749,20		19.151,00	116.900,20				116.900,20
311210131000	P SUBSÍDIOS			354.650,00		55.400,00	410.050,00				410.050,00
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			1.916.245,73		274.623,94	2.190.869,67				2.190.869,67
311210499000	P OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			4.150.055,25		651.486,41	4.801.541,66				4.801.541,66
312219900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			456.467,92		70.416,44	526.884,36				526.884,36
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			1.060.596,87		148.911,26	1.209.508,13				1.209.508,13
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			70.268,74			70.268,74				70.268,74
321910000000	P OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO			245.299,20		34.188,00	279.487,20				279.487,20
322910000000	P OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO			48.590,40		6.996,00	55.586,40				55.586,40
324310000000	P BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE			32.730,98		7.923,76	40.654,74				40.654,74
331110100000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			668.217,35		87.481,10	755.698,45				755.698,45
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			23.028,20		7.422,00	30.450,20				30.450,20



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

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
331110400000	P EXPLOSIVOS E MUNISSÕES			1.672,00			1.672,00			1.672,00	
331110500000	P ALIMENTOS PARA ANIMAIS			4.712,08			4.712,08			4.712,08	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			207.419,97		25.501,06	232.921,03			232.921,03	
331110800000	P MATERIAL FARMACOLÓGICO			354.745,11		55.531,28	410.276,39			410.276,39	
331110900000	P MATERIAL ODONTOLÓGICO			38.316,97		2.762,50	41.079,47			41.079,47	
331111400000	P MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			26.145,70		4.134,00	30.279,70			30.279,70	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			43.470,11		13.269,35	56.739,46			56.739,46	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			870,00		87,50	957,50			957,50	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			10.853,44		908,74	11.762,18			11.762,18	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			39.295,87		10.301,99	49.597,86			49.597,86	
331112300000	P UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			10.730,10		11.488,00	22.218,10			22.218,10	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			20.325,48			20.325,48			20.325,48	
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			85.397,95		20.786,96	106.184,91			106.184,91	
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			6.967,14		2.253,44	9.220,58			9.220,58	
331112800000	P MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			5.119,00			5.119,00			5.119,00	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR			104.168,14		2.187,00	106.355,14			106.355,14	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			270.980,28		18.260,70	289.240,98			289.240,98	
331114600000	P MATERIAL BIBLIOGRAFICO			1.044,00			1.044,00			1.044,00	
331114800000	P BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS			58.069,04			58.069,04			58.069,04	
331115000000	P BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS			3.645,00			3.645,00			3.645,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			441.253,86		34.299,35	475.553,21			475.553,21	
331219900000	P OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			16.354,91			16.354,91			16.354,91	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			44.340,08		3.830,00	48.170,08			48.170,08	
332210500000	P SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS			38.064,00			38.064,00			38.064,00	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			2.500,00			2.500,00			2.500,00	
332212100000	P LOCACOES			23.941,00		3.428,50	27.369,50			27.369,50	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			77.613,82		18.446,63	96.060,45			96.060,45	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			122.700,00		19.300,00	142.000,00			142.000,00	
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA			7.300,00			7.300,00			7.300,00	
332310500000	P PUBLICIDADE			16.291,71		2.776,93	19.068,64			19.068,64	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			88.037,35		14.744,51	102.781,86			102.781,86	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			36.000,00		6.000,00	42.000,00			42.000,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			233.368,40		37.979,88	271.348,28			271.348,28	
332311000000	P LOCAÇÕES			30.443,59		5.123,73	35.567,32			35.567,32	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			474.174,82		55.411,08	529.585,90			529.585,90	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			50.915,87		2.166,23	53.082,10			53.082,10	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			1.051.171,38		168.829,16	1.220.000,54			1.220.000,54	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			12.740,49		1.171,02	13.911,51			13.911,51	
332313900000	P SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL			12,98			12,98			12,98	
332314500000	P SERVIÇOS FUNERARIOS			11.422,50		4.106,65	15.529,15			15.529,15	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			19.276,79			19.276,79			19.276,79	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			629.608,70		40.818,78	670.427,48			670.427,48	
343140100000	P VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA -			27.146,56		4.163,72	31.310,28			31.310,28	



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

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO			870.433,97		124.347,71	994.781,68			994.781,68	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO			2.387.766,30		305.313,87	2.693.080,17			2.693.080,17	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			48.060,59		7.356,90	55.417,49			55.417,49	
372110200000	P PIS/PASEP			132.011,18		15.844,60	147.855,78			147.855,78	
372130200000	P PIS/PASEP			16,14			16,14			16,14	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL				52.944,53			4.466,59	57.411,12		57.411,12
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS				133.099,83			17.190,98	150.290,81		150.290,81
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS							17,82	17,82		17,82
411210400000	P ITBI				79.802,65			5.710,00	85.512,65		85.512,65
411310200000	P ISS				163.890,93		11.885,25	42.563,08	218.339,26		206.454,01
412110100000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO				22.271,70			3.215,84	25.487,54		25.487,54
412111199000	P OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				328,00				328,00		328,00
412111501000	P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				1.368,73				1.368,73		1.368,73
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				383,10				383,10		383,10
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				60.094,41			2.787,55	62.881,96		62.881,96
423120000000	P CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INTRA OFSS				148.141,49			22.948,85	171.090,34		171.090,34
433111300000	P SERVICOS DE TECNOLOGIA				4.021,66				4.021,66		4.021,66
433114100000	P SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO				9.621,72				9.621,72		9.621,72
433119900000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				29.442,80			3.192,29	32.635,09		32.635,09
445110000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				546.867,58			83.099,63	629.967,21		629.967,21
452130200000	P COTA-PARTE FPM				9.423.229,41			1.065.904,76	10.489.134,17		10.489.134,17
452130300000	P COTA-PARTE ITR				532,24			720,89	1.253,13		1.253,13
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				1.077.071,27			254.362,71	1.331.433,98		1.331.433,98
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE				104.419,52			14.169,59	118.589,11		118.589,11
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO				160.090,59			22.284,90	182.375,49		182.375,49
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				978.615,86			525.540,18	1.504.156,04		1.504.156,04
452140100000	P COTA-PARTE ICMS				2.446.013,58			424.549,78	2.870.563,36		2.870.563,36
452140200000	P COTA-PARTE IPVA				676.302,84			32.337,22	708.640,06		708.640,06
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				23.432,06			3.057,34	26.489,40		26.489,40
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO				54,54				54,54		54,54
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS				896.587,98			120.635,09	1.017.223,07		1.017.223,07
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				451.296,00			4.210,25	455.506,25		455.506,25
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO				1.880.707,49			263.449,74	2.144.157,23		2.144.157,23
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				415.662,40			74.658,21	490.320,61		490.320,61
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				752.943,63			87.262,38	840.206,01		840.206,01
464140000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS -				343.846,02				343.846,02		343.846,02
499610200000	P RESTITUIÇÕES							110,00	110,00		110,00
511100000000	O APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	28.411.400,00		28.411.400,00						28.411.400,00	
511200000001	O REVISÃO DO PPA	9.633.253,00		45.411.653,00		1.082.300,00	36.860.700,00			46.493.953,00	
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			39.530.700,00			39.530.700,00			39.530.700,00	
521120101000	O (-) FUNDEB					4.013.600,00			4.013.600,00		4.013.600,00
521210100000	O REESTIMATIVA					540.300,00	540.300,00			540.300,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL			33.947.400,00			33.947.400,00			33.947.400,00	



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

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
522120100000	○ CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			5.650.800,00		3.203.730,00	8.854.530,00			8.854.530,00	
522120201000	○ CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS			46.428,00			46.428,00			46.428,00	
522130100000	○ SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			1.831.000,00		542.000,00	2.373.000,00			2.373.000,00	
522130200000	○ EXCESSO DE ARRECADACAO					540.300,00	540.300,00			540.300,00	
522130300000	○ ANULACAO DE DOTACAO			3.866.228,00		2.121.430,00	5.987.658,00			5.987.658,00	
522130900000	○ (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				3.866.228,00			2.121.430,00	5.987.658,00		5.987.658,00
522139900000	○ VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				1.831.000,00	2.121.430,00	5.987.658,00	3.203.730,00	8.900.958,00		2.913.300,00
522190400000	○ (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				3.866.228,00			2.121.430,00	5.987.658,00		5.987.658,00
522920101000	○ EMISSAO DE EMPENHOS			18.425.104,88		3.040.138,55	21.465.243,43			21.465.243,43	
522920102000	○ REFORCO DE EMPENHOS			3.400,00		222.821,60	226.221,60			226.221,60	
522920103000	○ (-)ANULACAO DE EMPENHOS				26.138,50				26.138,50		26.138,50
531100000000	○ RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			249.528,47			249.528,47			249.528,47	
531700000000	○ RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	249.528,47							499.056,94		
532100000000	○ RP PROCESSADOS - INSCRITOS			481.124,40			481.124,40			481.124,40	
532200000000	○ RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.376,50		15.376,50			15.376,50		15.376,50		15.376,50
532700000000	○ RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	481.124,40							962.248,80		
611100000000	○ PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS					2.121.430,00	39.935.058,00	2.121.430,00	39.935.058,00		
611200000000	○ PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		8.437.325,43		25.813.359,05	5.384.390,15	27.679.123,03	3.203.730,00	42.874.496,50		23.632.698,90
611300000000	○ PPA EXECUTADO		29.607.327,57		48.009.693,95		26.138,50	3.262.960,15	21.691.465,03		51.272.654,10
621100000000	○ RECEITA A REALIZAR			17.085.258,76		3.078.445,67	27.923.538,46	845.613,87	42.775.965,42		14.852.426,96
621200000000	○ RECEITA REALIZADA			20.819.607,54			11.885,25	3.078.445,67	23.909.938,46		23.898.053,21
621310100000	○ (-) FUNDEB			2.387.766,30		305.313,87	2.693.080,17			2.693.080,17	
622110000000	○ CREDITO DISPONÍVEL				17.376.033,62	5.384.390,15	27.679.123,03	3.203.730,00	42.874.496,50		15.195.373,47
622130100000	○ CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				2.319.097,74	2.810.113,12	18.919.520,26	3.262.960,15	21.691.465,03		2.771.944,77
622130200000	○ CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				30.774,70	23.664,07	257.051,60	19.795,07	283.957,30		26.905,70
622130300000	○ CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				380.626,71	2.515.529,13	18.187.396,36	2.813.982,12	18.866.476,06		679.079,70
622130400000	○ CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				15.671.867,23			2.515.529,13	18.187.396,36		18.187.396,36
622920101000	○ EMPENHOS A LIQUIDAR				2.319.097,74	2.810.113,12	18.919.520,26	3.262.960,15	21.691.465,03		2.771.944,77
622920102000	○ EMPENHOS EM LIQUIDACAO				30.774,70	23.664,07	257.051,60	19.795,07	283.957,30		26.905,70
622920103000	○ EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				380.626,71	2.515.529,13	18.187.396,36	2.813.982,12	18.866.476,06		679.079,70
622920104000	○ EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				15.671.867,23			2.515.529,13	18.187.396,36		18.187.396,36
631100000000	○ RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				45.785,22		203.743,25		249.528,47		45.785,22
631300000000	○ RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				97,00		203.646,25		203.743,25		97,00
631400000000	○ RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				203.646,25				203.646,25		203.646,25
631710000000	○ RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		249.528,47						499.056,94		249.528,47
632100000000	○ RP PROCESSADOS A PAGAR		15.376,50		18.425,35		493.452,05		496.500,90		18.425,35
632200000000	○ RP PROCESSADOS PAGOS				478.075,55				478.075,55		478.075,55
632700000000	○ RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		481.124,40						962.248,80		481.124,40
711110105000	C CAUÇÕES	13.567,03		13.697,02		20,56	150,55			13.717,58	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	2.056.137,48		2.056.137,48						2.056.137,48	
711210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	1.949.433,97		2.178.803,35		53.134,25	282.503,63			2.231.937,60	
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 - AGOSTO DE 2023**

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	245.850,00		245.850,00						245.850,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.820.526,11		4.643.444,44		513.980,29	1.338.466,12		1.567,50	5.157.424,73	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.971.268,96		2.982.856,96			11.588,00			2.982.856,96	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	20.873.560,28		29.937.194,67		202.022,80	9.283.657,19		18.000,00	30.139.217,47	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	688.411,54		852.144,94			163.733,40			852.144,94	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1,00		1,00						1,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.558.811,02		12.483.810,77		1.636.339,90	84.213.991,09	305.313,87	71.957.965,31	13.814.836,80	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	5.911.980,76		13.418.822,25		1.442.105,77	55.006.575,84		46.057.628,58	14.860.928,02	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	73.436,78		713.737,83		97.707,41	1.716.550,44		978.541,98	811.445,24	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.172.600,00		2.172.600,00						2.172.600,00	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	311.069,47		311.069,47						311.069,47	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	361.736,45		456.996,90		11.739,50	106.999,95			468.736,40	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	70,00		70,00						70,00	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		13.567,03		12.735,06		961,96		20,56	150,55	12.755,62
811110110000	C CAUÇÕES EXECUTADAS				961,96					961,96	961,96
811210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER		96.826,45			170.104,91	995.608,24	170.104,91	898.781,79		
811210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		3.532.321,80		3.858.517,63	116.970,66	616.278,16	170.104,91	995.608,24		3.911.651,88
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		3.820.526,11		3.637.300,96	376.241,93	1.383.952,91	513.980,29	1.338.466,12		3.775.039,32
812310202000	C EXECUTADOS				1.006.143,48			376.241,93	1.382.385,41		1.382.385,41
812310301000	C A EXECUTAR		2.971.268,96		2.964.892,96	327.688,50	345.652,50		11.588,00		2.637.204,46
812310302000	C EXECUTADOS				17.964,00			327.688,50	345.652,50		345.652,50
812310401000	C A EXECUTAR		20.873.560,28		27.587.750,79	319.085,57	2.686.529,45	202.022,80	9.283.657,19		27.470.688,02
812310402000	C EXECUTADOS				2.349.443,88			319.085,57	2.668.529,45		2.668.529,45
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		7.679,37		7.679,37		163.733,40		163.733,40		7.679,37
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		9.524,75		77.997,70	11.739,50	106.999,95		163.733,40		66.258,20
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		671.207,42		766.467,87			11.739,50	106.999,95		778.207,37
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		1,00		1,00						1,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.724.762,41		5.876.293,30	6.039.005,38	49.360.249,88	5.416.639,32	47.889.414,71		5.253.927,24
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				7.510,00	683.132,86	1.819.229,52	691.322,86	1.834.929,52		15.700,00
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		249.528,47		2.364.882,96	2.790.318,05	19.088.834,68	3.243.165,08	21.657.036,20		2.817.729,99
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				30.774,70	23.664,07	257.051,60	19.795,07	283.957,30		26.905,70
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		496.500,90		399.149,06	2.523.344,00	19.584.066,16	2.821.796,99	19.785.167,31		697.602,05
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		59.869,75		90.474,19	150.903,15	1.642.742,90	150.703,08	1.673.147,27		90.274,12
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		13.567,03		12.208,14		39.532,41	20,56	38.194,08		12.228,70
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				17.224.023,00			2.639.876,84	19.863.899,84		19.863.899,84
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				610.093,54			97.886,92	707.980,46		707.980,46
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				961,96				961,96		961,96
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -		2.172.600,00		2.172.600,00						2.172.600,00
832110000000	C CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		126.254,95		126.254,95						126.254,95



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

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A		184.814,52		171.305,66	2.146,55	15.655,41				169.159,11
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				13.508,86			2.146,55	15.655,41		15.655,41
852100000000	C A COMPROVAR		361.736,45		456.996,90			11.739,50	106.999,95		468.736,40
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		70,00		70,00						70,00
<b>Total Geral :</b>		220.691.164,11	220.691.164,11	411.885.879,36	411.885.879,36	77.201.163,33	798.651.959,99	77.201.163,33	798.651.959,99	430.493.168,79	430.493.168,79

\_\_\_\_\_  
Efigênia Maria Magalhães  
Prefeita Municipal  
CPF: 465.050.596-87

\_\_\_\_\_  
Raimundo Nonato Rodrigues de Sousa  
Contador  
CPF: 513.194.116-49



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>21.204.973,04</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>18.187.396,36</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	12.256.025,58	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.563.423,77
Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	9.029.070,23	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	5.916.597,12
Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	957.507,05	Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	1.072.444,70
Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	2.095.596,89	Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	3.382.423,50
Outros Recursos não Vinculados	173.851,41	Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	191.958,45
RECURSOS VINCULADOS	8.948.947,46	RECURSOS VINCULADOS	7.623.972,59
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	643.247,19	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	453.614,87
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	1.514.183,10	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	1.702.656,60
Transferência do Salário-Educação	162.040,30	Transferência do Salário-Educação	160.063,92
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.633,33	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	23.250,60
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (F	39.557,17	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (F	26.609,36
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte I	6.155,43	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte I	26.158,37
Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.641,95	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã	497.785,90
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã	664.757,72	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de I	1.341.655,82
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	1.367.799,33	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de I	240.283,59
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.142.095,82	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	726.843,64
Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros)	60.982,54	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	140.930,24
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	121.234,28	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	29.134,14
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	38.174,11	Transferência Especial da União	161.158,30
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.040,75	Transferência Especial dos Estados - (Outros)	625.000,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	74.658,21	Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	218.447,10
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	256.192,31	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	93.828,32
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Na	171.397,04	Transferência do Salário-Educação	199.796,28
Transferência Especial da União	1.725.503,40	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	866.004,21
Transferência Especial dos Estados - (Outros)	497.340,34	Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	90.751,33
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.358,58		
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	171.585,56		
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	280.369,00		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>994.781,68</b>
		REPASSE CONCEDIDO	994.781,68
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>1.460.115,59</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>2.112.771,35</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	203.646,25
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	478.075,55
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.448.712,46	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.419.646,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.042,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.013,92
EMPRESTIMO BANCARIO	113.300,04	EMPRESTIMO BANCARIO	109.578,52





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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	14.914,12	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	16.252,45
INSS - Pessoa Juridica	1.308.969,92	INSS - Pessoa Juridica	1.281.439,23
INSS - Serviço de Terceiros	8.486,38	INSS - Serviço de Terceiros	9.362,30
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.403,13	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.403,13
DEPOSITOS E CAUÇÕES	11.403,13	DEPOSITOS E CAUÇÕES	11.403,13
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>7.532.825,43</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>8.902.964,67</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.532.825,43	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.902.964,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.532.825,43	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.902.964,67
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>30.197.914,06</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>30.197.914,06</b>

\_\_\_\_\_  
Efigênia Maria Magalhães  
Prefeita Municipal  
CPF: 465.050.596-87

\_\_\_\_\_  
Raimundo Nonato Rodrigues de Sousa  
Contador  
CPF: 513.194.116-49



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

DÉBITO		MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO	
		Saldo			Crédito
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>		<b>8.769.889,22</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>2.515.529,13</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA		8.769.889,22	DESPESAS CORRENTES		2.011.718,61
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>3.078.445,67</b>	DESPESAS CAPITAL		503.810,52
RECEITAS CORRENTES		3.078.445,67	<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>150.903,15</b>
RECEITAS CAPITAL			<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA</b>		<b>124.347,71</b>
<b>DEDUÇÃO RECEITAS</b>		<b>(305.313,87)</b>	<b>SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		<b>8.902.964,67</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA		8.902.964,67
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS CAPITAL					
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>150.723,64</b>			
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA</b>					
<b>TOTAL</b>		<b>11.693.744,66</b>	<b>TOTAL</b>		<b>11.693.744,66</b>
DÉBITO		MOVIMENTO ATE O PERÍODO		CRÉDITO	
		Saldo			Crédito
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>7.532.825,43</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>18.187.396,36</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA		7.532.825,43	DESPESAS CORRENTES		15.661.304,50
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>23.898.053,21</b>	DESPESAS CAPITAL		2.526.091,86
RECEITAS CORRENTES		23.617.684,21	<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>2.112.771,35</b>
RECEITAS CAPITAL		280.369,00	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA</b>		<b>994.781,68</b>
<b>DEDUÇÃO RECEITAS</b>		<b>(2.693.080,17)</b>	<b>SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		<b>8.902.964,67</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA		8.902.964,67
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS CAPITAL					
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>1.460.115,59</b>			
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA</b>					
<b>TOTAL</b>		<b>30.197.914,06</b>	<b>TOTAL</b>		<b>30.197.914,06</b>
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO			MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO		
Aprovados	Dispendidos	Saldo			
			Débito	Crédito	
<b>SUPLEMENTARES</b>	<b>10.184.220,00</b>	<b>8.854.530,00</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>8.769.889,22</b>	
<b>ESPECIAIS</b>	<b>46.428,00</b>	<b>46.428,00</b>	<b>RETIRADO NESTE PERÍODO</b>		<b>2.790.779,99</b>
<b>EXTRAORDINÁRIOS</b>			<b>DEPOSITADO NESTE PERÍODO</b>	<b>2.923.855,44</b>	
<b>ALTERAÇÃO DE QDD</b>			<b>SALDO NESTA DATA</b>		<b>8.902.964,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.230.648,00</b>	<b>8.900.958,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.693.744,66</b>	<b>11.693.744,66</b>



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

---

Efigênia Maria Magalhães  
Prefeita Municipal  
CPF: 465.050.596-87

---

Raimundo Nonato Rodrigues de Sousa  
Contador  
CPF: 513.194.116-49



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>10 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE</b>													
<b>10001.0206100022.002 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA</b>													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000015	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000016	3.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000017	4.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000018	90.000,00	90.000,00	7.300,00	58.400,00	31.600,00	7.300,00	51.100,00	7.300,00	7.300,00	51.100,00		7.300,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000020	7.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>58.400,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>51.100,00</b>		<b>7.300,00</b>
<b>10001.0412200021.001 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA GABINETE</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000021	70.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>10001.0412200022.003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000022	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000023	320.000,00	320.000,00	24.632,17	196.882,96	123.117,04	24.632,17	196.882,96		24.632,17	196.882,96		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000024	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000025	20.000,00	20.000,00	200,00	10.860,00	9.140,00	200,00	10.860,00		200,00	10.860,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000026	30.000,00	30.000,00	1.195,01	13.834,53	16.165,47	1.326,60	13.405,37	429,16	1.326,60	13.405,37		429,16
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000027	10.000,00	30.000,00		19.276,79	10.723,21		19.276,79			19.276,79		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000028	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000029	20.000,00	20.000,00		6.797,16	13.202,84		5.546,68	1.250,48		5.546,68		1.250,48
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>422.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>26.027,18</b>	<b>247.651,44</b>	<b>192.348,56</b>	<b>26.158,77</b>	<b>245.971,80</b>	<b>1.679,64</b>	<b>26.158,77</b>	<b>245.971,80</b>		<b>1.679,64</b>
<b>10001.0412200022.004 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXCETO EDUCAÇÃO/SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000030	65.000,00	65.000,00		65.000,00		5.419,08	43.314,27	21.685,73	5.419,08	37.895,19	5.419,08	27.104,81
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>		<b>65.000,00</b>		<b>5.419,08</b>	<b>43.314,27</b>	<b>21.685,73</b>	<b>5.419,08</b>	<b>37.895,19</b>	<b>5.419,08</b>	<b>27.104,81</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>667.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>33.327,18</b>	<b>371.051,44</b>	<b>228.948,56</b>	<b>38.877,85</b>	<b>340.386,07</b>	<b>30.665,37</b>	<b>38.877,85</b>	<b>334.966,99</b>	<b>5.419,08</b>	<b>36.084,45</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>667.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>33.327,18</b>	<b>371.051,44</b>	<b>228.948,56</b>	<b>38.877,85</b>	<b>340.386,07</b>	<b>30.665,37</b>	<b>38.877,85</b>	<b>334.966,99</b>	<b>5.419,08</b>	<b>36.084,45</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA</b>													
<b>100 - ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA</b>													
<b>21100.0412200031.002 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS SETOR ADMINISTRATIVO E FAZENDARIO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000031	35.000,00	35.000,00	4.388,00	20.879,08	14.120,92	4.388,00	19.879,08	1.000,00		10.691,08	9.188,00	10.188,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>4.388,00</b>	<b>20.879,08</b>	<b>14.120,92</b>	<b>4.388,00</b>	<b>19.879,08</b>	<b>1.000,00</b>		<b>10.691,08</b>	<b>9.188,00</b>	<b>10.188,00</b>
<b>21100.0412200031.003 - REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIO DA PREFEITURA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000032	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000033	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000034	15.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000035	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>											
<b>21100.0412200032.005 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FAZENDARIOS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000036	90.000,00	90.000,00	4.782,25	38.846,16	51.153,84	4.782,25	38.846,16		4.782,25	38.846,16		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000037	600.000,00	600.000,00	53.835,62	402.874,20	197.125,80	53.835,62	402.874,20		53.835,62	402.874,20		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000038	200.000,00	200.000,00		9.445,09	190.554,91		9.445,09		2.346,67	9.445,09		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000039	7.500,00	7.500,00		200,00	7.300,00		200,00			200,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000040	40.000,00	40.000,00	124,00	16.170,62	23.829,38	124,00	15.764,62	406,00	328,80	15.764,62		406,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000041	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000042	110.000,00	110.000,00	7.500,00	66.300,00	43.700,00	8.300,00	61.300,00	5.000,00		53.000,00	8.300,00	13.300,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000043	20.000,00	40.000,00		4.800,00	35.200,00		400,00	1.600,00	400,00	2.800,00	400,00	2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000044	180.000,00	180.000,00	27.658,84	100.299,46	79.700,54	14.919,25	71.559,84	28.739,62	11.614,52	63.220,46	8.339,38	37.079,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000045	72.000,00	72.000,00	6.000,00	48.000,00	24.000,00	6.000,00	48.000,00			42.000,00	6.000,00	6.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000046	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.326.500,00</b>	<b>1.346.500,00</b>	<b>99.900,71</b>	<b>686.935,53</b>	<b>659.564,47</b>	<b>88.361,12</b>	<b>651.189,91</b>	<b>35.745,62</b>	<b>73.307,86</b>	<b>628.150,53</b>	<b>23.039,38</b>	<b>58.785,00</b>
<b>21100.0412200032.006 - MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS</b>													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000047	440.000,00	440.000,00	34.188,00	279.487,20	160.512,80	34.188,00	279.487,20		34.188,00	279.487,20		
33905900000 - Pensões Especiais	0000048	90.000,00	90.000,00	6.996,00	56.378,40	33.621,60	6.996,00	55.586,40	792,00	6.996,00	55.586,40		792,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>41.184,00</b>	<b>335.865,60</b>	<b>194.134,40</b>	<b>41.184,00</b>	<b>335.073,60</b>	<b>792,00</b>	<b>41.184,00</b>	<b>335.073,60</b>		<b>792,00</b>
<b>21100.0412200032.007 - MANUTENÇÃO ALMOXARIFADO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000049	10.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000050	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000051	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000052	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000053	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>21100.0412200032.008 - DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000054	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000055	40.000,00	40.000,00	5.788,99	22.966,60	17.033,40	2.776,93	19.068,64	3.897,96	885,90	17.177,61	1.891,03	5.788,99
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>5.788,99</b>	<b>22.966,60</b>	<b>22.033,40</b>	<b>2.776,93</b>	<b>19.068,64</b>	<b>3.897,96</b>	<b>885,90</b>	<b>17.177,61</b>	<b>1.891,03</b>	<b>5.788,99</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA</b>													
<b>100 - ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA</b>													
<b>21100.0412200032.009 - CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS</b>													
33904100000 - Contribuições	0000056	70.000,00	44.000,00	4.268,00	21.572,94	22.427,06	4.268,00	21.572,94		4.268,00	21.572,94		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>4.268,00</b>	<b>21.572,94</b>	<b>22.427,06</b>	<b>4.268,00</b>	<b>21.572,94</b>		<b>4.268,00</b>	<b>21.572,94</b>		
<b>21100.0412200032.012 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXCETO EDUCAÇÃO/SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000690	300.000,00	300.000,00		300.000,00		19.287,27	180.468,39	119.531,61	18.704,42	161.181,12	19.287,27	138.818,88
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>		<b>19.287,27</b>	<b>180.468,39</b>	<b>119.531,61</b>	<b>18.704,42</b>	<b>161.181,12</b>	<b>19.287,27</b>	<b>138.818,88</b>
<b>21100.0412200033.000 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000058	240.000,00	240.000,00		240.000,00		15.844,60	147.871,92	92.128,08	15.844,60	147.871,92		92.128,08
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>		<b>240.000,00</b>		<b>15.844,60</b>	<b>147.871,92</b>	<b>92.128,08</b>	<b>15.844,60</b>	<b>147.871,92</b>		<b>92.128,08</b>
<b>21100.0412200033.001 - PAGAMENTO PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000059	20.000,00											
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000060	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>											
<b>21100.0618100042.010 - CONVENIO COM A POLICIA MILITAR</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000061	48.000,00	35.000,00	2.134,83	20.182,98	14.817,02	2.749,17	19.017,40	1.165,58	2.749,17	19.017,40		1.165,58
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000062	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000063	15.000,00	15.000,00		526,35	14.473,65	172,26	526,35		172,26	526,35		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.134,83</b>	<b>20.709,33</b>	<b>29.290,67</b>	<b>2.921,43</b>	<b>19.543,75</b>	<b>1.165,58</b>	<b>2.921,43</b>	<b>19.543,75</b>		<b>1.165,58</b>
<b>21100.2884300052.011 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA</b>													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000064	60.000,00	60.000,00	4.163,72	35.546,48	24.453,52	4.163,72	35.546,48		4.163,72	35.546,48		
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000065	270.000,00	193.500,00	15.631,35	124.029,92	69.470,08	15.631,35	124.029,92		15.631,35	124.029,92		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>330.000,00</b>	<b>253.500,00</b>	<b>19.795,07</b>	<b>159.576,40</b>	<b>93.923,60</b>	<b>19.795,07</b>	<b>159.576,40</b>		<b>19.795,07</b>	<b>159.576,40</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.076.500,00</b>	<b>2.869.000,00</b>	<b>177.459,60</b>	<b>1.808.505,48</b>	<b>1.060.494,52</b>	<b>198.826,42</b>	<b>1.554.244,63</b>	<b>254.260,85</b>	<b>176.911,28</b>	<b>1.500.838,95</b>	<b>53.405,68</b>	<b>307.666,53</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.076.500,00</b>	<b>2.869.000,00</b>	<b>177.459,60</b>	<b>1.808.505,48</b>	<b>1.060.494,52</b>	<b>198.826,42</b>	<b>1.554.244,63</b>	<b>254.260,85</b>	<b>176.911,28</b>	<b>1.500.838,95</b>	<b>53.405,68</b>	<b>307.666,53</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>22200.1012200061.004 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS SEC SAUDE</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000066	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>22200.1012200061.005 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIO SECRETARIA DA SAUDE</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000067	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000068	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000069	10.000,00	252.000,00		84.400,47	167.599,53		84.400,47			84.400,47		
44905100000 - Obras e Instalações	0000070	90.000,00	84.000,00		78.351,68	5.648,32		78.351,68			78.351,68		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000071	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>145.000,00</b>	<b>336.000,00</b>		<b>162.752,15</b>	<b>173.247,85</b>		<b>162.752,15</b>			<b>162.752,15</b>		
<b>22200.1012200061.006 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS CONSELHO MUNIC SAUDE</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000072	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>22200.1012200062.013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000073	15.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000074	55.000,00	55.000,00	4.500,00	30.300,00	24.700,00	4.500,00	30.300,00		4.500,00	30.300,00		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000075	15.000,00	15.000,00		7.149,01	7.850,99		7.149,01			7.149,01		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000076	40.000,00	43.000,00	3.630,00	33.450,08	9.549,92	3.630,00	33.450,08		3.690,00	33.250,08	200,00	200,00
33903000000 - Material de Consumo	0000077	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000078	45.000,00	45.000,00		33.300,00	11.700,00	3.700,00	25.900,00	7.400,00	3.700,00	25.900,00		7.400,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000079	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000080	48.000,00	51.000,00	2.811,32	45.735,96	5.264,04	7.532,60	23.574,36	22.161,60	7.532,60	23.294,36	280,00	22.441,60
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000081	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>263.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>10.941,32</b>	<b>149.935,05</b>	<b>84.064,95</b>	<b>19.362,60</b>	<b>120.373,45</b>	<b>29.561,60</b>	<b>19.422,60</b>	<b>119.893,45</b>	<b>480,00</b>	<b>30.041,60</b>
<b>22200.1012200062.014 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000082	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000083	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000084	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>438.000,00</b>	<b>571.000,00</b>	<b>10.941,32</b>	<b>312.687,20</b>	<b>258.312,80</b>	<b>19.362,60</b>	<b>283.125,60</b>	<b>29.561,60</b>	<b>19.422,60</b>	<b>282.645,60</b>	<b>480,00</b>	<b>30.041,60</b>
<b>201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>22201.1030100061.007 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS UNIDADE SAUDE</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000078	434.500,00	663.100,00	15.836,00	383.443,80	279.656,20	80.500,00	367.607,80	15.836,00	81.045,00	367.607,80		15.836,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>434.500,00</b>	<b>663.100,00</b>	<b>15.836,00</b>	<b>383.443,80</b>	<b>279.656,20</b>	<b>80.500,00</b>	<b>367.607,80</b>	<b>15.836,00</b>	<b>81.045,00</b>	<b>367.607,80</b>		<b>15.836,00</b>
<b>22201.1030100061.008 - CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAUDE</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>22201.1030100061.008 - CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAUDE</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000093	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000094	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000688	20.000,00	20.000,00		466,39	19.533,61		466,39			466,39		
44905100000 - Obras e Instalações	0000102	495.000,00	698.000,00		267.808,58	430.191,42	123.272,08	267.808,58		123.272,08	267.808,58		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000103	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>570.000,00</b>	<b>728.000,00</b>		<b>268.274,97</b>	<b>459.725,03</b>	<b>123.272,08</b>	<b>268.274,97</b>		<b>123.272,08</b>	<b>268.274,97</b>		
<b>22201.1030100062.016 - CONVENIO CONSORCIO INTERM SAUDE</b>													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000104	120.000,00	120.000,00		77.952,90	42.047,10		66.523,20	11.429,70	7.870,50	66.523,20		11.429,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>77.952,90</b>	<b>42.047,10</b>		<b>66.523,20</b>	<b>11.429,70</b>	<b>7.870,50</b>	<b>66.523,20</b>		<b>11.429,70</b>
<b>22201.1030100062.017 - GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000689	1.520.000,00	2.851.000,00	273.276,89	2.043.562,79	807.437,21	273.276,89	2.043.562,79		273.276,89	2.043.562,79		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000108	300.000,00	315.000,00	33.238,94	257.468,82	57.531,18	33.238,94	257.468,82		33.238,94	257.468,82		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000691	150.000,00	150.000,00	5.059,62	40.200,53	109.799,47	5.059,62	40.200,53		539,62	35.680,53	4.520,00	4.520,00
33903000000 - Material de Consumo	0000117	1.550.000,00	1.964.600,00	147.272,05	1.154.773,27	809.826,73	144.707,19	1.035.113,55	119.659,72	169.177,23	1.006.864,36	28.249,19	147.908,91
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000118	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000121	959.000,00	209.000,00	5.670,63	85.119,25	123.880,75	2.990,63	77.204,25	7.915,00	8.627,63	75.204,25	2.000,00	9.915,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000681	1.050.000,00	2.270.500,00	214.704,54	1.724.818,69	545.681,31	185.421,94	1.492.045,29	232.773,40	181.631,54	1.487.478,39	4.566,90	237.340,30
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000127	50.000,00	44.130,00	3.456,06	24.877,12	19.252,88	3.456,06	24.877,12		3.456,06	24.877,12		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.589.000,00</b>	<b>7.814.230,00</b>	<b>682.678,73</b>	<b>5.330.820,47</b>	<b>2.483.409,53</b>	<b>648.151,27</b>	<b>4.970.472,35</b>	<b>360.348,12</b>	<b>669.947,91</b>	<b>4.931.136,26</b>	<b>39.336,09</b>	<b>399.684,21</b>
<b>22201.1030100062.018 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000129	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000131	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000133	8.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.000,00</b>	<b>13.000,00</b>			<b>13.000,00</b>							
<b>22201.1030100062.019 - MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS FUNDO A FUNDO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000134	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000135	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000136	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>22201.1030100062.020 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000138	250.000,00	343.000,00	25.515,93	268.474,67	74.525,33	13.130,70	194.809,47	73.665,20	21.063,46	186.555,22	8.254,25	81.919,45
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>25.515,93</b>	<b>268.474,67</b>	<b>74.525,33</b>	<b>13.130,70</b>	<b>194.809,47</b>	<b>73.665,20</b>	<b>21.063,46</b>	<b>186.555,22</b>	<b>8.254,25</b>	<b>81.919,45</b>
<b>22201.1030100062.021 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS - SAUDE</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000685	600.000,00	725.870,00	120.866,00	620.866,00	105.004,00	65.634,47	555.866,89	64.999,11	67.513,90	490.232,42	65.634,47	130.633,58
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>725.870,00</b>	<b>120.866,00</b>	<b>620.866,00</b>	<b>105.004,00</b>	<b>65.634,47</b>	<b>555.866,89</b>	<b>64.999,11</b>	<b>67.513,90</b>	<b>490.232,42</b>	<b>65.634,47</b>	<b>130.633,58</b>





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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>22201.1030200061.009 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS UNIDADES DE SAUDE MAC</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000144	120.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>											
<b>22201.1030200061.010 - CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAUDE MAC</b>													
44903000000 - Material de Consumo	0000146	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000148	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000150	100.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>							
<b>22201.1030200062.022 - GESTÃO SERVIÇOS EM SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000151	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000153	25.000,00	25.000,00		6.536,71	18.463,29		6.536,71			6.536,71		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000155	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000157	180.000,00	19.000,00			19.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>217.000,00</b>	<b>51.000,00</b>		<b>6.536,71</b>	<b>44.463,29</b>		<b>6.536,71</b>			<b>6.536,71</b>		
<b>22201.1030200062.023 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000158	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000159	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000160	12.000,00											
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000162	15.000,00	19.000,00	3.667,70	4.567,70	14.432,30	3.667,70	4.567,70		3.667,70	4.567,70		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000165	25.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>3.667,70</b>	<b>4.567,70</b>	<b>37.432,30</b>	<b>3.667,70</b>	<b>4.567,70</b>		<b>3.667,70</b>	<b>4.567,70</b>		
<b>22201.1030200062.024 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS - SAUDE</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000166	15.000,00	15.000,00		15.000,00		1.457,60	12.029,10	2.970,90	1.457,60	10.571,50	1.457,60	4.428,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>		<b>1.457,60</b>	<b>12.029,10</b>	<b>2.970,90</b>	<b>1.457,60</b>	<b>10.571,50</b>	<b>1.457,60</b>	<b>4.428,50</b>
<b>22201.1030400062.026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000168	20.000,00	15.000,00			15.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000169	15.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000172	15.000,00	15.000,00		2.928,37	12.071,63		2.800,37	128,00		2.800,37		128,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000175	8.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000178	9.000,00	9.000,00	1.708,53	4.406,40	4.593,60	1.708,53	4.406,40		1.708,53	4.406,40		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000181	11.000,00	117.800,00			114.800,00		114.800,00			114.800,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>78.000,00</b>	<b>161.800,00</b>	<b>1.708,53</b>	<b>122.134,77</b>	<b>39.665,23</b>	<b>1.708,53</b>	<b>122.006,77</b>	<b>128,00</b>	<b>1.708,53</b>	<b>122.006,77</b>		<b>128,00</b>
<b>22201.1030500062.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000183	62.000,00	83.000,00	7.920,00	64.604,00	18.396,00	7.920,00	64.604,00		7.920,00	64.604,00		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000185	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000188	15.000,00	15.000,00	704,50	5.414,25	9.585,75	697,55	5.083,60	330,65	697,55	5.083,60		330,65
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000191	9.000,00	6.000,00			6.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>22201.1030500062.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000194	9.000,00	10.000,00	594,00	2.376,00	7.624,00	594,00	2.376,00		594,00	2.376,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000197	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>122.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>9.218,50</b>	<b>72.394,25</b>	<b>68.605,75</b>	<b>9.211,55</b>	<b>72.063,60</b>	<b>330,65</b>	<b>9.211,55</b>	<b>72.063,60</b>		<b>330,65</b>
<b>22201.1030500062.029 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS - SAUDE</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000198	15.000,00	21.200,00	6.200,00	21.200,00		1.742,40	14.212,88	6.987,12	1.742,40	12.470,48	1.742,40	8.729,52
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>21.200,00</b>		<b>1.742,40</b>	<b>14.212,88</b>	<b>6.987,12</b>	<b>1.742,40</b>	<b>12.470,48</b>	<b>1.742,40</b>	<b>8.729,52</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.363.500,00</b>	<b>10.939.200,00</b>	<b>865.691,39</b>	<b>7.191.666,24</b>	<b>3.747.533,76</b>	<b>948.476,30</b>	<b>6.654.971,44</b>	<b>536.694,80</b>	<b>988.500,63</b>	<b>6.538.546,63</b>	<b>116.424,81</b>	<b>653.119,61</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>8.801.500,00</b>	<b>11.510.200,00</b>	<b>876.632,71</b>	<b>7.504.353,44</b>	<b>4.005.846,56</b>	<b>967.838,90</b>	<b>6.938.097,04</b>	<b>566.256,40</b>	<b>1.007.923,23</b>	<b>6.821.192,23</b>	<b>116.904,81</b>	<b>683.161,21</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>300 - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>23300.1212200071.011 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SEC EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000199	35.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>											
<b>23300.1212200071.012 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIO SEC EDUCAÇÃO</b>													
44903000000 - Material de Consumo	0000200	5.000,00											
44903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000201	3.400,00	3.000,00			3.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000202	5.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000205	100.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>113.400,00</b>	<b>53.000,00</b>			<b>53.000,00</b>							
<b>23300.1212200072.030 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000206	25.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000207	70.000,00	70.000,00	7.190,79	48.496,71	21.503,29	7.190,79	48.496,71		7.190,79	48.496,71		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000208	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000209	5.000,00	5.000,00		1.920,00	3.080,00		1.920,00			1.920,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000210	45.000,00	33.000,00		8.961,66	24.038,34		8.961,66			8.961,66		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000211	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000212	100.000,00	80.000,00	6.347,49	40.709,32	39.290,68	6.347,49	40.709,32		6.347,49	40.059,32	650,00	650,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000213	7.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>272.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>13.538,28</b>	<b>100.087,69</b>	<b>107.912,31</b>	<b>13.538,28</b>	<b>100.087,69</b>		<b>13.538,28</b>	<b>99.437,69</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
<b>23300.1212200072.031 - MANUTENÇÃO PROERD</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000214	3.000,00	3.000,00		2.182,80	817,20		2.182,80			2.182,80		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000215	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000216	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>2.182,80</b>	<b>2.817,20</b>		<b>2.182,80</b>			<b>2.182,80</b>		
<b>23300.1212200072.032 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS - EDUCAÇÃO</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000217	20.000,00	20.000,00		20.000,00		1.581,97	15.044,23	4.955,77	1.581,97	13.462,26	1.581,97	6.537,74
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>		<b>1.581,97</b>	<b>15.044,23</b>	<b>4.955,77</b>	<b>1.581,97</b>	<b>13.462,26</b>	<b>1.581,97</b>	<b>6.537,74</b>
<b>23300.1236100071.013 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000221	235.000,00	60.000,00		6.932,50	53.067,50		6.932,50			6.932,50		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>235.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>6.932,50</b>	<b>53.067,50</b>		<b>6.932,50</b>			<b>6.932,50</b>		
<b>23300.1236100071.014 - CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44903000000 - Material de Consumo	0000222	5.000,00											
44903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000223	2.000,00											
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000224	5.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000228	170.000,00	50.000,00			50.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000229	50.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>300 - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>23300.1236100071.014 - CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>232.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>23300.1236100072.033 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000230	30.000,00	450.000,00	137.131,00	231.858,67	218.141,33	137.131,00	231.858,67		137.131,00	231.858,67		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000231	20.000,00	191.400,00	92.250,05	142.004,46	49.395,54	92.250,05	142.004,46		92.250,05	142.004,46		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000232	20.000,00	20.000,00	3.872,00	4.385,33	15.614,67	3.872,00	4.385,33		3.872,00	4.385,33		
33903000000 - Material de Consumo	0000238	370.000,00	215.000,00	16.546,40	119.159,50	95.840,50	21.472,85	118.719,50	440,00	35.632,25	103.072,20	15.647,30	16.087,30
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000241	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000244	105.000,00	105.000,00	1.860,17	50.542,69	54.457,31	4.191,31	39.098,81	11.443,88	4.191,31	38.901,31	197,50	11.641,38
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>560.000,00</b>	<b>986.400,00</b>	<b>251.659,62</b>	<b>547.950,65</b>	<b>438.449,35</b>	<b>258.917,21</b>	<b>536.066,77</b>	<b>11.883,88</b>	<b>273.076,61</b>	<b>520.221,97</b>	<b>15.844,80</b>	<b>27.728,68</b>
<b>23300.1236100072.034 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS - EDUCAÇÃO</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000245	30.000,00	275.760,00	65.755,60	275.755,60	4,40	70.011,35	275.755,60		70.204,65	205.744,25	70.011,35	70.011,35
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>275.760,00</b>	<b>65.755,60</b>	<b>275.755,60</b>	<b>4,40</b>	<b>70.011,35</b>	<b>275.755,60</b>		<b>70.204,65</b>	<b>205.744,25</b>	<b>70.011,35</b>	<b>70.011,35</b>
<b>23300.1236100082.035 - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000686	150.000,00	220.000,00	31.078,65	161.259,91	58.740,09	22.939,96	153.121,22	8.138,69	12.950,11	135.468,26	17.652,96	25.791,65
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>31.078,65</b>	<b>161.259,91</b>	<b>58.740,09</b>	<b>22.939,96</b>	<b>153.121,22</b>	<b>8.138,69</b>	<b>12.950,11</b>	<b>135.468,26</b>	<b>17.652,96</b>	<b>25.791,65</b>
<b>23300.1236100091.015 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000251	610.000,00	560.000,00			560.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>610.000,00</b>	<b>560.000,00</b>			<b>560.000,00</b>							
<b>23300.1236100092.036 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000252	10.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000253	15.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000256	185.000,00	210.000,00	11.217,09	118.592,14	91.407,86	5.288,28	112.451,35	6.140,79	5.288,28	112.451,35		6.140,79
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000258	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000262	730.000,00	870.000,00	117.812,71	612.947,51	257.052,49	51.353,79	503.062,72	109.884,79	51.353,79	503.062,72		109.884,79
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>950.000,00</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>129.029,80</b>	<b>731.539,65</b>	<b>353.460,35</b>	<b>56.642,07</b>	<b>615.514,07</b>	<b>116.025,58</b>	<b>56.642,07</b>	<b>615.514,07</b>		<b>116.025,58</b>
<b>23300.1236400072.037 - MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR</b>													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000263	20.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000264	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000265	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000266	100.000,00	120.000,00	18.250,00	84.250,00	35.750,00	6.000,00	66.000,00	18.250,00	6.000,00	66.000,00		18.250,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>18.250,00</b>	<b>84.250,00</b>	<b>35.750,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>18.250,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>66.000,00</b>		<b>18.250,00</b>
<b>23300.1236500071.016 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSINO INFANTIL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000269	160.000,00	150.000,00			150.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>300 - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>23300.1236500071.017 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIO ESCOLAR ENSINO INFANTIL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000270	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000271	5.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000274	300.000,00	335.000,00	88.713,61	259.498,91	75.501,09	88.713,61	259.498,91		88.713,61	259.498,91		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>310.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>88.713,61</b>	<b>259.498,91</b>	<b>75.501,09</b>	<b>88.713,61</b>	<b>259.498,91</b>		<b>88.713,61</b>	<b>259.498,91</b>		
<b>23300.1236500072.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000275	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000276	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000277	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000280	65.000,00	60.000,00	9.029,09	11.773,84	48.226,16	1.565,70	4.310,45	7.463,39		2.744,75	1.565,70	9.029,09
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000281	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000282	13.000,00	13.000,00		3.204,00	9.796,00		3.204,00			3.204,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>91.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>9.029,09</b>	<b>14.977,84</b>	<b>71.022,16</b>	<b>1.565,70</b>	<b>7.514,45</b>	<b>7.463,39</b>		<b>5.948,75</b>	<b>1.565,70</b>	<b>9.029,09</b>
<b>23300.1236500072.039 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000283	20.000,00	21.000,00	10.157,78	20.315,56	684,44	10.157,78	20.315,56		10.157,78	20.315,56		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000284	5.000,00	12.100,00	12.009,18	12.009,18	90,82	12.009,18	12.009,18		12.009,18	12.009,18		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000285	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000288	60.000,00	40.000,00	1.509,95	18.181,18	21.818,82	1.509,95	18.181,18		1.509,95	18.181,18		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000289	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000290	15.000,00	6.900,00		100,00	6.800,00		100,00			100,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>23.676,91</b>	<b>50.605,92</b>	<b>30.394,08</b>	<b>23.676,91</b>	<b>50.605,92</b>		<b>23.676,91</b>	<b>50.605,92</b>		
<b>23300.1236500082.041 - MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000292	75.000,00	80.000,00		51.205,02	28.794,98		51.205,02		2.477,89	51.205,02		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>51.205,02</b>	<b>28.794,98</b>		<b>51.205,02</b>		<b>2.477,89</b>	<b>51.205,02</b>		
<b>23300.1236500091.018 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000296	300.000,00	250.000,00			250.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>250.000,00</b>			<b>250.000,00</b>							
<b>23300.1236500092.042 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000297	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000298	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000301	60.000,00	60.000,00	215,33	21.531,94	38.468,06		21.316,61	215,33		21.316,61		215,33
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000302	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000305	65.000,00	65.000,00		18.670,12	46.329,88		18.670,12			18.670,12		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>137.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>215,33</b>	<b>40.202,06</b>	<b>84.797,94</b>		<b>39.986,73</b>	<b>215,33</b>		<b>39.986,73</b>		<b>215,33</b>
<b>23300.1236600072.043 - MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000306	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000307	5.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>300 - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>23300.1236600072.043 - MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000308	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000309	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000310	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>23300.1236700071.019 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSINO ESPECIAL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000311	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>23300.1236700072.052 - MANUTENÇÃO ENSINO ESPECIAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000312	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000313	3.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000314	15.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000315	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000316	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.571.400,00</b>	<b>4.753.160,00</b>	<b>630.946,89</b>	<b>2.346.448,55</b>	<b>2.406.711,45</b>	<b>543.587,06</b>	<b>2.179.515,91</b>	<b>166.932,64</b>	<b>548.862,10</b>	<b>2.072.209,13</b>	<b>107.306,78</b>	<b>274.239,42</b>
<b>3001 - DIVISÃO EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>													
<b>233001.1236100071.020 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIP FUNDEB</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000318	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>233001.1236100072.044 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000319	360.000,00	360.000,00	45.703,95	216.349,70	143.650,30	45.703,95	216.349,70		45.703,95	216.349,70		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000320	360.000,00	360.000,00		182.846,02	177.153,98		182.846,02			182.846,02		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000321	180.000,00	180.000,00		180.000,00			53.583,22	126.416,78		53.583,22		126.416,78
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000322	60.000,00	60.000,00		1.993,26	58.006,74		835,93	1.157,33		835,93		1.157,33
33903000000 - Material de Consumo	0000323	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000324	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>980.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>45.703,95</b>	<b>581.188,98</b>	<b>398.811,02</b>	<b>45.703,95</b>	<b>453.614,87</b>	<b>127.574,11</b>	<b>45.703,95</b>	<b>453.614,87</b>		<b>127.574,11</b>
<b>233001.1236100072.045 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000325	1.200.000,00	1.200.000,00		810.241,03	389.758,97		810.241,03			810.241,03		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000326	800.000,00	800.000,00	20.538,44	577.506,46	222.493,54	20.538,44	577.506,46		20.538,44	577.506,46		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000327	350.000,00	350.000,00		350.000,00			157.900,02	192.099,98		157.900,02		192.099,98
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.350.000,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>20.538,44</b>	<b>1.737.747,49</b>	<b>612.252,51</b>	<b>20.538,44</b>	<b>1.545.647,51</b>	<b>192.099,98</b>	<b>20.538,44</b>	<b>1.545.647,51</b>		<b>192.099,98</b>
<b>233001.1236100091.021 - AQUISIÇÃO VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000328	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>			<b>45.000,00</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>3001 - DIVISÃO EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>													
<b>233001.1236100092.046 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000329	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000330	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000331	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000332	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>			<b>122.000,00</b>							
<b>233001.1236500071.022 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS FUNDEB</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000333	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>233001.1236500072.047 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000334	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000335	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000337	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000339	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000341	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>			<b>36.000,00</b>							
<b>233001.1236500072.048 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000342	200.000,00	200.000,00		50.788,90	149.211,10		50.788,90			50.788,90		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000343	150.000,00	150.000,00		88.067,31	61.932,69		88.067,31			88.067,31		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>		<b>138.856,21</b>	<b>211.143,79</b>		<b>138.856,21</b>			<b>138.856,21</b>		
<b>233001.1236500072.049 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS - EDUCAÇÃO</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000344	70.000,00	70.000,00		70.000,00			18.152,88	51.847,12		18.152,88		51.847,12
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>			<b>18.152,88</b>	<b>51.847,12</b>		<b>18.152,88</b>		<b>51.847,12</b>
<b>233001.1236600072.051 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 70%</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000345	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000346	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.010.000,00</b>	<b>4.010.000,00</b>	<b>66.242,39</b>	<b>2.527.792,68</b>	<b>1.482.207,32</b>	<b>66.242,39</b>	<b>2.156.271,47</b>	<b>371.521,21</b>	<b>66.242,39</b>	<b>2.156.271,47</b>		<b>371.521,21</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>8.581.400,00</b>	<b>8.763.160,00</b>	<b>697.189,28</b>	<b>4.874.241,23</b>	<b>3.888.918,77</b>	<b>609.829,45</b>	<b>4.335.787,38</b>	<b>538.453,85</b>	<b>615.104,49</b>	<b>4.228.480,60</b>	<b>107.306,78</b>	<b>645.760,63</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>450 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC</b>													
<b>24450.1339100112.071 - MANUTENÇÃO PATRIMONIO HISTORICO/ARTISTICO E ARQUEOLOGICO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000347	25.000,00	25.000,00		869,35	24.130,65		869,35			869,35		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000348	24.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000349	10.000,00	10.000,00		8.800,00	1.200,00		8.800,00			8.800,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000350	25.000,00	25.000,00		1.800,00	23.200,00		1.800,00			1.800,00		
44905100000 - Obras e Instalações	0000351	20.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000352	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>119.000,00</b>	<b>64.000,00</b>		<b>11.469,35</b>	<b>52.530,65</b>		<b>11.469,35</b>			<b>11.469,35</b>		
<b>24450.1339200111.029 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000354	130.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>24450.1339200112.072 - FESTAS CIVICAS,POPULARES E TRADICIONAIS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000355	60.000,00	60.000,00	2.411,10	2.411,10	57.588,90	560,00	560,00	1.851,10			560,00	2.411,10
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000356	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000357	480.000,00	520.000,00	465.098,00	494.852,17	25.147,83		29.754,17	465.098,00		29.754,17		465.098,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000358	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>565.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>467.509,10</b>	<b>497.263,27</b>	<b>92.736,73</b>	<b>560,00</b>	<b>30.314,17</b>	<b>466.949,10</b>		<b>29.754,17</b>	<b>560,00</b>	<b>467.509,10</b>
<b>24450.1339200112.073 - MANUTENÇÃO BIBLIOTECA E BANDA DE MUSICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000359	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000360	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000361	5.000,00	15.000,00		8.436,00	6.564,00		7.030,00	1.406,00		7.030,00		1.406,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000362	30.000,00	30.000,00		23.075,00	6.925,00		23.075,00			23.075,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000364	50.000,00	35.000,00			35.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>31.511,00</b>	<b>68.489,00</b>		<b>30.105,00</b>	<b>1.406,00</b>		<b>30.105,00</b>		<b>1.406,00</b>
<b>24450.1339200112.098 - LEI ALDIR BLANC II</b>													
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000365	62.000,00	62.000,00			62.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>			<b>62.000,00</b>							
<b>24450.1339200112.099 - LEI PAULO GUSTAVO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000366	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000367	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000368	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000369	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>			<b>69.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>985.000,00</b>	<b>467.509,10</b>	<b>540.243,62</b>	<b>444.756,38</b>	<b>560,00</b>	<b>71.888,52</b>	<b>468.355,10</b>		<b>71.328,52</b>	<b>560,00</b>	<b>468.915,10</b>
<b>451 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>24451.0412200111.027 - AQUISIÇÃO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SECRETARIA CULTURA E TURISMO</b>													





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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>451 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>24451.0412200111.027 - AQUISIÇÃO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SECRETARIA CULTURA E TURISMO</b>													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000370	20.000,00	5.000,00		927,78	4.072,22		120,78	807,00		120,78		807,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>927,78</b>	<b>4.072,22</b>		<b>120,78</b>	<b>807,00</b>		<b>120,78</b>		<b>807,00</b>
<b>24451.0412200112.067 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000371	30.000,00	35.000,00	3.626,02	27.737,55	7.262,45	3.626,02	27.737,55		3.626,02	27.737,55		
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000372	55.000,00	55.000,00	6.266,71	28.991,38	26.008,62	6.266,71	28.991,38		6.266,71	28.991,38		
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000373	15.000,00	15.000,00		1.748,24	13.251,76		1.748,24			1.748,24		
3390140000 - Diárias - Pessoal Civil	0000374	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390300000 - Material de Consumo	0000375	24.000,00	24.000,00	4.310,76	7.701,26	16.298,74	1.541,90	4.932,40	2.768,86	124,00	3.514,50	1.417,90	4.186,76
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000376	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000377	40.000,00	40.000,00	986,27	24.089,75	15.910,25	4.106,27	19.409,75	4.680,00	2.546,27	17.709,75	1.700,00	6.380,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>171.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>15.189,76</b>	<b>90.268,18</b>	<b>85.731,82</b>	<b>15.540,90</b>	<b>82.819,32</b>	<b>7.448,86</b>	<b>12.563,00</b>	<b>79.701,42</b>	<b>3.117,90</b>	<b>10.566,76</b>
<b>24451.0412200112.068 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXECETO EDUC/SAUDE/ASSIST SOCIAL</b>													
3190130000 - Obrigações Patronais	0000378	12.000,00	22.000,00	10.000,00	22.000,00		2.136,92	12.348,76	9.651,24	2.090,28	10.211,84	2.136,92	11.788,16
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>22.000,00</b>		<b>2.136,92</b>	<b>12.348,76</b>	<b>9.651,24</b>	<b>2.090,28</b>	<b>10.211,84</b>	<b>2.136,92</b>	<b>11.788,16</b>
<b>24451.0469500112.069 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TURISTICAS</b>													
3390300000 - Material de Consumo	0000379	20.000,00	40.000,00			40.000,00							
3390350000 - Serviços de Consultoria	0000380	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000381	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000382	30.000,00											
3390410000 - Contribuições	0000383	12.000,00	12.000,00		8.400,00	3.600,00	700,00	5.600,00	2.800,00	1.400,00	5.600,00		2.800,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>79.000,00</b>	<b>59.000,00</b>		<b>8.400,00</b>	<b>50.600,00</b>	<b>700,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>5.600,00</b>		<b>2.800,00</b>
<b>24451.0469500112.070 - CRIAÇÃO ROTEIRO TURISTICO</b>													
3390300000 - Material de Consumo	0000384	20.000,00											
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000385	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000386	30.000,00											
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000387	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>58.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>340.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>25.189,76</b>	<b>121.595,96</b>	<b>143.404,04</b>	<b>18.377,82</b>	<b>100.888,86</b>	<b>20.707,10</b>	<b>16.053,28</b>	<b>95.634,04</b>	<b>5.254,82</b>	<b>25.961,92</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.390.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>492.698,86</b>	<b>661.839,58</b>	<b>588.160,42</b>	<b>18.937,82</b>	<b>172.777,38</b>	<b>489.062,20</b>	<b>16.053,28</b>	<b>166.962,56</b>	<b>5.814,82</b>	<b>494.877,02</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>25550.0824100102.055 - MANUTENÇÃO DA POLITICA ASSISTENCIA AO IDOSO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000389	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000391	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000393	6.000,00	3.800,00			3.800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.800,00</b>			<b>7.800,00</b>							
<b>25550.0824300101.024 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS PRIMEIRA INFANCIA</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000394	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>25550.0824300102.056 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000395	75.000,00	75.000,00	5.272,00	44.702,23	30.297,77	5.272,00	44.702,23		5.272,00	44.702,23		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000396	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000397	16.000,00	16.000,00	1.042,60	5.372,33	10.627,67	1.050,25	4.769,83	602,50	1.200,51	4.769,83		602,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000398	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000399	24.000,00	24.000,00	398,00	3.492,00	20.508,00	398,00	2.064,22	1.427,78		1.666,22	398,00	1.825,78
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>6.712,60</b>	<b>53.566,56</b>	<b>66.433,44</b>	<b>6.720,25</b>	<b>51.536,28</b>	<b>2.030,28</b>	<b>6.472,51</b>	<b>51.138,28</b>	<b>398,00</b>	<b>2.428,28</b>
<b>25550.0824400101.025 - AQUISIÇÃO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS CRAS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000401	30.000,00	16.000,00			16.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>16.000,00</b>			<b>16.000,00</b>							
<b>25550.0824400101.026 - AQUISIÇÃO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000404	55.000,00	50.000,00	2.741,00	2.741,00	47.259,00			2.741,00				2.741,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.741,00</b>	<b>2.741,00</b>	<b>47.259,00</b>			<b>2.741,00</b>				<b>2.741,00</b>
<b>25550.0824400102.057 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000406	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000408	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000410	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>25550.0824400102.058 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CRAS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000411	75.000,00	72.000,00	6.660,40	39.924,17	32.075,83	6.660,40	39.924,17		6.660,40	39.924,17		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000412	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000415	16.000,00	19.000,00		10.178,46	8.821,54		10.178,46			10.178,46		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000418	3.000,00	27.000,00		15.000,00	12.000,00	2.500,00	15.000,00		2.500,00	15.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000421	21.000,00	21.000,00		2.081,83	18.918,17	154,28	1.403,89	677,94	154,28	1.403,89		677,94
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>6.660,40</b>	<b>67.184,46</b>	<b>86.815,54</b>	<b>9.314,68</b>	<b>66.506,52</b>	<b>677,94</b>	<b>9.314,68</b>	<b>66.506,52</b>		<b>677,94</b>
<b>25550.0824400102.059 - MANUTENÇÃO BENEFICIOS EVENTUAIS</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000687	30.000,00	25.000,00		9.444,20	15.555,80		9.444,20			5.374,20	4.070,00	4.070,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000425	50.000,00	45.000,00	4.106,65	15.529,15	29.470,85	4.106,65	15.529,15		4.106,65	15.529,15		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>25550.0824400102.059 - MANUTENÇÃO BENEFICIOS EVENTUAIS</b>													
3390480000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000427	17.000,00	27.000,00	2.347,05	12.756,97	14.243,03	800,00	11.209,92	1.547,05	800,00	11.209,92		1.547,05
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>6.453,70</b>	<b>37.730,32</b>	<b>59.269,68</b>	<b>4.906,65</b>	<b>36.183,27</b>	<b>1.547,05</b>	<b>4.906,65</b>	<b>32.113,27</b>	<b>4.070,00</b>	<b>5.617,05</b>
<b>25550.0824400102.060 - MANUTENÇÃO PROGRAMA IGD/PBF/SUAS</b>													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000428	30.000,00	35.000,00	3.419,54	27.459,95	7.540,05	3.419,54	27.459,95		3.419,54	27.459,95		
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000429	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
3390300000 - Material de Consumo	0000430	15.000,00	15.000,00	1.894,17	10.387,02	4.612,98	1.982,59	9.810,70	576,32	806,00	8.634,11	1.176,59	1.752,91
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000431	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000432	15.000,00	15.000,00		5.884,56	9.115,44		5.884,56		398,00	5.884,56		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>71.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>5.313,71</b>	<b>43.731,53</b>	<b>32.268,47</b>	<b>5.402,13</b>	<b>43.155,21</b>	<b>576,32</b>	<b>4.623,54</b>	<b>41.978,62</b>	<b>1.176,59</b>	<b>1.752,91</b>
<b>25550.0824400102.061 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS</b>													
3390300000 - Material de Consumo	0000434	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000436	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000438	5.000,00	5.000,00		287,10	4.712,90		287,10			287,10		
3390480000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000440	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>287,10</b>	<b>19.712,90</b>		<b>287,10</b>			<b>287,10</b>		
<b>25550.0824400102.062 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
3190130000 - Obrigações Patronais	0000441	70.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>618.000,00</b>	<b>570.800,00</b>	<b>27.881,41</b>	<b>205.240,97</b>	<b>365.559,03</b>	<b>26.343,71</b>	<b>197.668,38</b>	<b>7.572,59</b>	<b>25.317,38</b>	<b>192.023,79</b>	<b>5.644,59</b>	<b>13.217,18</b>
<b>551 - SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>25551.0812200101.023 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000442	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>25551.0812200102.053 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000443	60.000,00	35.000,00	3.149,45	19.533,27	15.466,73	3.149,45	19.533,27		3.149,45	19.533,27		
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000444	70.000,00	82.000,00	7.521,80	57.002,60	24.997,40	7.521,80	57.002,60		7.521,80	57.002,60		
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000445	20.000,00	20.000,00		1.610,00	18.390,00		1.610,00			1.610,00		
3390140000 - Diárias - Pessoal Civil	0000446	3.000,00	3.000,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
3390300000 - Material de Consumo	0000448	31.000,00	31.000,00		8.048,65	22.951,35	372,00	8.048,65		372,00	7.356,35	692,30	692,30
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000450	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000452	21.000,00	21.000,00	1.869,60	7.372,39	13.627,61	1.869,60	7.372,39		1.869,60	7.273,64	98,75	98,75
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>211.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>12.540,85</b>	<b>95.066,91</b>	<b>102.933,09</b>	<b>12.912,85</b>	<b>95.066,91</b>		<b>12.912,85</b>	<b>94.275,86</b>	<b>791,05</b>	<b>791,05</b>
<b>25551.0812200102.054 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
3190130000 - Obrigações Patronais	0000453	60.000,00	60.000,00		60.000,00		5.711,94	41.310,00	18.690,00	5.626,43	35.598,06	5.711,94	24.401,94
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>		<b>5.711,94</b>	<b>41.310,00</b>	<b>18.690,00</b>	<b>5.626,43</b>	<b>35.598,06</b>	<b>5.711,94</b>	<b>24.401,94</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>551 - SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>286.000,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>12.540,85</b>	<b>155.066,91</b>	<b>102.933,09</b>	<b>18.624,79</b>	<b>136.376,91</b>	<b>18.690,00</b>	<b>18.539,28</b>	<b>129.873,92</b>	<b>6.502,99</b>	<b>25.192,99</b>
<b>560 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>													
<b>25560.0824300102.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000455	3.000,00	19.000,00	17.240,00	17.240,00	1.760,00			17.240,00				17.240,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000457	3.000,00	27.200,00	14.880,00	20.504,00	6.696,00	5.726,00	5.726,00	14.778,00	5.726,00	5.726,00		14.778,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000459	3.000,00	33.000,00	14.650,00	18.750,00	14.250,00	1.800,00	5.900,00	12.850,00	4.100,00	5.900,00		12.850,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000461	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>84.200,00</b>	<b>46.770,00</b>	<b>56.494,00</b>	<b>27.706,00</b>	<b>7.526,00</b>	<b>11.626,00</b>	<b>44.868,00</b>	<b>9.826,00</b>	<b>11.626,00</b>		<b>44.868,00</b>
<b>25560.0824300102.064 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CMDCA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000462	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000463	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000464	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000465	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>25560.0824300102.065 - MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000466	100.000,00	100.000,00	10.623,24	75.022,61	24.977,39	10.623,24	75.022,61		10.623,24	75.022,61		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000467	5.000,00	5.000,00		1.504,53	3.495,47		1.504,53			1.504,53		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000468	2.000,00	2.000,00		240,00	1.760,00		240,00			240,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000469	24.000,00	24.000,00	4.495,35	9.660,86	14.339,14	328,35	5.349,96	4.310,90	328,35	5.349,96		4.310,90
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000470	8.000,00	8.000,00		6.354,00	1.646,00	529,50	4.236,00	2.118,00	529,50	4.236,00		2.118,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000471	10.000,00	10.000,00		3.227,32	6.772,68	192,92	2.226,35	1.000,97	192,92	2.226,35		1.000,97
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000472	8.000,00	1.800,00			1.800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>157.000,00</b>	<b>150.800,00</b>	<b>15.118,59</b>	<b>96.009,32</b>	<b>54.790,68</b>	<b>11.674,01</b>	<b>88.579,45</b>	<b>7.429,87</b>	<b>11.674,01</b>	<b>88.579,45</b>		<b>7.429,87</b>
<b>25560.0824300102.066 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000473	24.000,00	24.000,00		24.000,00		2.337,11	16.772,30	7.227,70	2.335,99	14.435,19	2.337,11	9.564,81
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>		<b>24.000,00</b>		<b>2.337,11</b>	<b>16.772,30</b>	<b>7.227,70</b>	<b>2.335,99</b>	<b>14.435,19</b>	<b>2.337,11</b>	<b>9.564,81</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>209.000,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>61.888,59</b>	<b>176.503,32</b>	<b>91.496,68</b>	<b>21.537,12</b>	<b>116.977,75</b>	<b>59.525,57</b>	<b>23.836,00</b>	<b>114.640,64</b>	<b>2.337,11</b>	<b>61.862,68</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.113.000,00</b>	<b>1.096.800,00</b>	<b>102.310,85</b>	<b>536.811,20</b>	<b>559.988,80</b>	<b>66.505,62</b>	<b>451.023,04</b>	<b>85.788,16</b>	<b>67.692,66</b>	<b>436.538,35</b>	<b>14.484,69</b>	<b>100.272,85</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN. URB. E OBRAS PÚBLICAS</b>													
<b>600 - SANEAMENTO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS</b>													
<b>26600.0412200121.030 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SEC SANEAMENTO URBANO E OBRAS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000474	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>26600.0412200122.074 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA SANEAMENTO/URBANISMO E OBRAS PUBLICAS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000475	120.000,00	120.000,00	10.457,34	87.227,90	32.772,10	10.457,34	87.227,90		10.457,34	87.227,90		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000476	150.000,00	180.000,00	18.915,52	138.871,79	41.128,21	18.915,52	138.871,79		18.915,52	138.871,79		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000477	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000478	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000479	75.000,00	79.000,00	3.366,43	67.760,15	11.239,85	4.324,57	65.278,22	2.481,93	4.324,57	65.278,22		2.481,93
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000480	5.000,00	20.000,00		18.499,80	1.500,20		18.499,80			18.499,80		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000481	60.000,00	30.000,00	703,55	10.837,34	19.162,66	1.741,90	10.752,34	85,00	1.741,90	10.392,74	359,60	444,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>443.000,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>33.442,84</b>	<b>323.196,98</b>	<b>138.803,02</b>	<b>35.439,33</b>	<b>320.630,05</b>	<b>2.566,93</b>	<b>35.439,33</b>	<b>320.270,45</b>	<b>359,60</b>	<b>2.926,53</b>
<b>26600.0412200122.075 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000482	75.000,00	75.000,00		75.000,00		6.422,55	49.351,08	25.648,92	6.827,84	42.928,53	6.422,55	32.071,47
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>		<b>6.422,55</b>	<b>49.351,08</b>	<b>25.648,92</b>	<b>6.827,84</b>	<b>42.928,53</b>	<b>6.422,55</b>	<b>32.071,47</b>
<b>26600.0412200133.002 - MANUTENCAO CONTRATO RATEIO - CIMVA</b>													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000676		46.428,00		46.428,00		3.869,00	30.952,00	15.476,00	3.869,00	30.952,00		15.476,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>46.428,00</b>		<b>46.428,00</b>		<b>3.869,00</b>	<b>30.952,00</b>	<b>15.476,00</b>	<b>3.869,00</b>	<b>30.952,00</b>		<b>15.476,00</b>
<b>26600.1545100121.031 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS/MAQUINAS/EQUIPAMENTOS SERVIÇO URBANO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000487	345.000,00	575.000,00		379.000,00	196.000,00			379.000,00				379.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>345.000,00</b>	<b>575.000,00</b>		<b>379.000,00</b>	<b>196.000,00</b>			<b>379.000,00</b>				<b>379.000,00</b>
<b>26600.1545100121.032 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIOS PUBLICOS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000488	150.000,00	225.000,00	19.171,44	145.537,38	79.462,62	3.608,90	129.974,84	15.562,54	3.608,90	129.974,84		15.562,54
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000489	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000490	2.000,00	2.000,00		96,62	1.903,38		96,62			96,62		
44905100000 - Obras e Instalações	0000491	25.000,00											
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000492	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>229.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>19.171,44</b>	<b>145.634,00</b>	<b>81.366,00</b>	<b>3.608,90</b>	<b>130.071,46</b>	<b>15.562,54</b>	<b>3.608,90</b>	<b>130.071,46</b>		<b>15.562,54</b>
<b>26600.1545100121.033 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS/RUAS,CALÇADAS E PONTES</b>													
44903000000 - Material de Consumo	0000495	275.000,00	275.000,00	880,00	71.675,62	203.324,38	30.795,62	71.675,62		30.795,62	71.675,62		
44903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000496	2.000,00											
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000497	17.000,00	17.000,00		447,83	16.552,17		447,83			447,83		
44905100000 - Obras e Instalações	0000502	550.000,00	234.240,00	72.000,00	72.000,00	162.240,00			72.000,00				72.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>844.000,00</b>	<b>526.240,00</b>	<b>72.880,00</b>	<b>144.123,45</b>	<b>382.116,55</b>	<b>30.795,62</b>	<b>72.123,45</b>	<b>72.000,00</b>	<b>30.795,62</b>	<b>72.123,45</b>		<b>72.000,00</b>
<b>26600.1545100121.034 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS,PARQUES E JARDINS</b>													
44903000000 - Material de Consumo	0000503	5.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN. URB. E OBRAS PÚBLICAS</b>													
<b>600 - SANEAMENTO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS</b>													
<b>26600.1545100121.034 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>													
44903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000504	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000505	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000508	70.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>55.000,00</b>			<b>55.000,00</b>							
<b>26600.1545100121.035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS</b>													
44903000000 - Material de Consumo	0000509	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000510	30.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>26600.1545100121.036 - CONSTRUÇÃO CAPELA VELORIO</b>													
44903000000 - Material de Consumo	0000511	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000512	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000513	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>35.000,00</b>			<b>35.000,00</b>							
<b>26600.1545100121.037 - EXPANSÃO/REFORMA REDE DE ELETRIFICAÇÃO</b>													
44903000000 - Material de Consumo	0000514	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000515	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000519	357.500,00	357.500,00			357.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>382.500,00</b>	<b>382.500,00</b>			<b>382.500,00</b>							
<b>26600.1545100121.038 - CONSTRUÇÃO USINA DE ENERGIA SOLAR</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000520	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>			<b>250.000,00</b>							
<b>26600.1545200122.076 - MANUTENÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000521	500.000,00	500.000,00	50.648,93	397.798,61	102.201,39	50.648,93	397.798,61		50.648,93	397.798,61		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000522	260.000,00	260.000,00	19.330,18	167.437,42	92.562,58	19.330,18	167.437,42		19.330,18	167.437,42		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000523	180.000,00	180.000,00		180.000,00		16.538,89	140.068,33	39.931,67	17.069,93	123.529,44	16.538,89	56.470,56
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000524	70.000,00	70.000,00	8.789,38	19.688,64	50.311,36	8.789,38	19.688,64		8.789,38	19.688,64		
33903000000 - Material de Consumo	0000526	150.000,00	200.000,00	7.635,65	74.325,34	125.674,66	4.432,40	70.564,09	3.761,25	8.145,20	70.564,09		3.761,25
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000527	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000528	50.000,00	30.000,00		10.422,49	19.577,51		10.422,49			10.422,49		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.212.000,00</b>	<b>1.242.000,00</b>	<b>86.404,14</b>	<b>849.672,50</b>	<b>392.327,50</b>	<b>99.739,78</b>	<b>805.979,58</b>	<b>43.692,92</b>	<b>103.983,62</b>	<b>789.440,69</b>	<b>16.538,89</b>	<b>60.231,81</b>
<b>26600.1545200122.077 - MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000529	800.000,00	800.000,00	64.490,00	524.418,48	275.581,52	64.490,00	524.418,48		64.490,00	524.418,48		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000530	250.000,00	250.000,00	16.398,27	148.502,65	101.497,35	16.398,27	148.502,65		16.398,27	148.502,65		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000531	240.000,00	240.000,00		240.000,00		17.730,49	193.425,35	46.574,65	18.173,91	175.694,86	17.730,49	64.305,14
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000532	75.000,00	75.000,00	1.430,00	20.742,89	54.257,11	1.430,00	20.742,89		1.430,00	20.742,89		
33903000000 - Material de Consumo	0000534	130.000,00	135.000,00	2.004,50	24.476,56	110.523,44	6.008,95	24.476,56		4.004,45	22.472,06	2.004,50	2.004,50



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN. URB. E OBRAS PÚBLICAS</b>													
<b>600 - SANEAMENTO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS</b>													
<b>26600.1545200122.077 - MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA</b>													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000535	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000536	40.000,00	40.000,00		909,15	39.090,85	909,15	909,15		909,15	909,15		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.537.000,00</b>	<b>1.542.000,00</b>	<b>84.322,77</b>	<b>959.049,73</b>	<b>582.950,27</b>	<b>106.966,86</b>	<b>912.475,08</b>	<b>46.574,65</b>	<b>105.405,78</b>	<b>892.740,09</b>	<b>19.734,99</b>	<b>66.309,64</b>
<b>26600.1545200122.078 - MANUTENÇÃO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000538	50.000,00	50.000,00		17.178,00	32.822,00		17.178,00			17.178,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000539	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000541	270.000,00	310.000,00		308.344,59	1.655,41	24.845,81	173.915,98	134.428,61	24.845,81	173.915,98		134.428,61
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>322.000,00</b>	<b>362.000,00</b>		<b>325.522,59</b>	<b>36.477,41</b>	<b>24.845,81</b>	<b>191.093,98</b>	<b>134.428,61</b>	<b>24.845,81</b>	<b>191.093,98</b>		<b>134.428,61</b>
<b>26600.1545200122.079 - SERVIÇO LEGALIZAÇÃO FUNDIARIA</b>													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000542	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000543	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>26600.1624400131.039 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE CASAS POPULARES</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000544	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44903000000 - Material de Consumo	0000545	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000546	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000547	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000549	75.000,00	55.000,00			55.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>89.000,00</b>	<b>69.000,00</b>			<b>69.000,00</b>							
<b>26600.1624400131.040 - CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS EM DOMICILIO</b>													
44903000000 - Material de Consumo	0000550	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000551	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000552	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000553	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>			<b>29.000,00</b>							
<b>26600.1624400132.080 - DOAÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000554	100.000,00	50.000,00		4.206,52	45.793,48		4.206,52			4.206,52		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>4.206,52</b>	<b>45.793,48</b>		<b>4.206,52</b>			<b>4.206,52</b>		
<b>26600.1751100121.041 - AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTO SISTEMA DE AGUA RURAL</b>													
44903000000 - Material de Consumo	0000555	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000557	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>			<b>35.000,00</b>							
<b>26600.1751100121.042 - AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTO DO SISTEMA ESGOTO - RURAL</b>													
44903000000 - Material de Consumo	0000558	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000560	50.000,00	20.000,00			20.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN. URB. E OBRAS PÚBLICAS</b>													
<b>600 - SANEAMENTO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS</b>													
<b>26600.1751100121.042 - AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTO DO SISTEMA ESGOTO - RURAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>26600.1751200121.043 - CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ESGOTO - ETE</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000561	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>26600.1751200121.044 - AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTO SISTEMA DE AGUA</b>													
44903000000 - Material de Consumo	0000562	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000565	350.000,00	120.000,00			120.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>355.000,00</b>	<b>125.000,00</b>			<b>125.000,00</b>							
<b>26600.1751200121.045 - AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTO SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM</b>													
44903000000 - Material de Consumo	0000566	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000569	530.000,00	510.000,00			510.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>535.000,00</b>	<b>515.000,00</b>			<b>515.000,00</b>							
<b>26600.1751200122.081 - MANUTENÇÃO USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000570	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000571	20.000,00	20.000,00	124,00	2.411,80	17.588,20	124,00	1.821,80	590,00	124,00	1.821,80		590,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000572	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000573	50.000,00	40.000,00	246,40	2.476,13	37.523,87	246,40	2.476,13		246,40	2.476,13		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000574	5.000,00	18.000,00			14.566,95		11.566,95	3.000,00		11.566,95		3.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>82.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>370,40</b>	<b>19.454,88</b>	<b>65.545,12</b>	<b>370,40</b>	<b>15.864,88</b>	<b>3.590,00</b>	<b>370,40</b>	<b>15.864,88</b>		<b>3.590,00</b>
<b>26600.2678200121.046 - VEICULOS E MAQUINAS SETOR ESTRADAS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000577	510.000,00	785.572,00			625.000,00		625.000,00			625.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>510.000,00</b>	<b>785.572,00</b>			<b>625.000,00</b>		<b>625.000,00</b>			<b>625.000,00</b>		
<b>26600.2678200121.047 - CONSTRUÇÃO ESTRADAS VICINAIS,PONTES E BUEIROS</b>													
44903000000 - Material de Consumo	0000579	230.000,00	70.000,00			2.244,54		2.244,54			2.244,54		
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000683	177.500,00	362.500,00	98.662,82	322.094,38	40.405,62	98.662,82	322.094,38		98.662,82	322.094,38		
44905100000 - Obras e Instalações	0000682	140.000,00	804.300,00	390.879,54	586.761,79	217.538,21	390.879,54	586.761,79		65.690,04	261.572,29	325.189,50	325.189,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>547.500,00</b>	<b>1.236.800,00</b>	<b>489.542,36</b>	<b>911.100,71</b>	<b>325.699,29</b>	<b>489.542,36</b>	<b>911.100,71</b>		<b>164.352,86</b>	<b>585.911,21</b>	<b>325.189,50</b>	<b>325.189,50</b>
<b>26600.2678200122.082 - CONSERVAÇÃO ESTRADAS VICINAIS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000584	15.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000585	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000586	600.000,00	600.000,00	27.064,67	379.003,03	220.996,97	40.349,47	362.786,36	16.216,67	40.349,47	362.786,36		16.216,67
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000587	15.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000588	150.000,00	165.000,00	674,69	126.872,89	38.127,11	3.011,68	126.198,20	674,69	3.011,68	126.198,20		674,69
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>785.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>27.739,36</b>	<b>505.875,92</b>	<b>264.124,08</b>	<b>43.361,15</b>	<b>488.984,56</b>	<b>16.891,36</b>	<b>43.361,15</b>	<b>488.984,56</b>		<b>16.891,36</b>





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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN. URB. E OBRAS PÚBLICAS</b>													
<b>600 - SANEAMENTO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		9.243.000,00	9.726.540,00	813.873,31	5.313.265,28	4.413.274,72	844.961,76	4.557.833,35	755.431,93	522.860,31	4.189.587,82	368.245,53	1.123.677,46
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		9.243.000,00	9.726.540,00	813.873,31	5.313.265,28	4.413.274,72	844.961,76	4.557.833,35	755.431,93	522.860,31	4.189.587,82	368.245,53	1.123.677,46



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>													
<b>700 - TRANSPORTES</b>													
<b>27700.2612200151.052 - AQUISIÇÃO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SECRETARIA TRANSPORTE</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000589	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>27700.2612200151.053 - REESTRUTURAÇÃO OFICINA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000590	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000591	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000592	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000593	30.000,00	13.500,00		1.649,00	11.851,00		1.649,00			1.649,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>28.500,00</b>		<b>1.649,00</b>	<b>26.851,00</b>		<b>1.649,00</b>			<b>1.649,00</b>		
<b>27700.2612200152.090 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000594	90.000,00	90.000,00	8.327,62	68.850,08	21.149,92	8.327,62	68.850,08		8.327,62	68.850,08		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000595	80.000,00	80.000,00	6.803,40	54.200,42	25.799,58	6.803,40	54.200,42		6.803,40	54.200,42		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000596	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000597	20.000,00	20.000,00	1.505,06	9.310,43	10.689,57	922,52	8.727,89	582,54	2.922,52	8.727,89		582,54
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000598	2.000,00	18.500,00	8.800,00	18.249,90	250,10	8.800,00	18.249,90		8.800,00	18.249,90		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000599	15.000,00	55.000,00		52.731,46	2.268,54		52.731,46			52.731,46		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>227.000,00</b>	<b>283.500,00</b>	<b>25.436,08</b>	<b>203.342,29</b>	<b>80.157,71</b>	<b>24.853,54</b>	<b>202.759,75</b>	<b>582,54</b>	<b>26.853,54</b>	<b>202.759,75</b>		<b>582,54</b>
<b>27700.2612200152.091 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXEC EDUC/SAUDE/ASSIST SOCIAL</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000600	24.000,00	44.000,00	20.000,00	44.000,00		3.315,66	27.057,93	16.942,07	3.388,22	23.742,27	3.315,66	20.257,73
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>44.000,00</b>		<b>3.315,66</b>	<b>27.057,93</b>	<b>16.942,07</b>	<b>3.388,22</b>	<b>23.742,27</b>	<b>3.315,66</b>	<b>20.257,73</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>321.000,00</b>	<b>361.000,00</b>	<b>45.436,08</b>	<b>248.991,29</b>	<b>112.008,71</b>	<b>28.169,20</b>	<b>231.466,68</b>	<b>17.524,61</b>	<b>30.241,76</b>	<b>228.151,02</b>	<b>3.315,66</b>	<b>20.840,27</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>321.000,00</b>	<b>361.000,00</b>	<b>45.436,08</b>	<b>248.991,29</b>	<b>112.008,71</b>	<b>28.169,20</b>	<b>231.466,68</b>	<b>17.524,61</b>	<b>30.241,76</b>	<b>228.151,02</b>	<b>3.315,66</b>	<b>20.840,27</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>28 - SECRETARIA MUN.DE AGRIC., ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE</b>													
<b>800 - AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE</b>													
<b>28800.1854100141.051 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO AREA TRIAGEM E TRANSBORDO DE LIXO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000601	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000602	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000603	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000604	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>47.000,00</b>	<b>17.000,00</b>			<b>17.000,00</b>							
<b>28800.1854100142.089 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS APA'S E NASCENTES</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000605	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000606	2.000,00				2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000607	10.000,00	54.500,00		42.636,62	11.863,38	5.690,00	31.256,62	11.380,00	5.690,00	31.256,62		11.380,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>61.500,00</b>		<b>42.636,62</b>	<b>18.863,38</b>	<b>5.690,00</b>	<b>31.256,62</b>	<b>11.380,00</b>	<b>5.690,00</b>	<b>31.256,62</b>		<b>11.380,00</b>
<b>28800.2012200141.048 - AQUISIÇÃO VEIC/MOVEIS/EQUIP SECRETARIA AGRICULTURA/ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000608	30.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>28800.2012200142.083 - MANUTENÇÃO SECRETARIA AGRICULTURA/ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000609	15.000,00	15.000,00	1.320,00	1.540,00	13.460,00	1.320,00	1.540,00		1.320,00	1.540,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000610	65.000,00	65.000,00	4.500,00	44.575,22	20.424,78	4.500,00	44.575,22		4.500,00	44.575,22		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000611	12.000,00	12.000,00		6.008,88	5.991,12		6.008,88			6.008,88		
33903000000 - Material de Consumo	0000612	10.000,00	63.000,00	8.709,99	53.032,67	9.967,33	9.921,58	47.860,97	5.171,70	9.921,58	47.860,97		5.171,70
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000613	2.000,00	17.000,00	100,00	3.094,00	13.906,00	599,00	1.098,00	1.996,00	599,00	1.098,00		1.996,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000614	20.000,00	20.000,00	139,08	6.975,34	13.024,66	255,85	6.753,35	221,99	207,20	6.704,70	48,65	270,64
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>124.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>14.769,07</b>	<b>115.226,11</b>	<b>76.773,89</b>	<b>16.596,43</b>	<b>107.836,42</b>	<b>7.389,69</b>	<b>16.547,78</b>	<b>107.787,77</b>	<b>48,65</b>	<b>7.438,34</b>
<b>28800.2012200142.084 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXCETO EDUC/SAUDE/ASSIST SOCIAL</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000615	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>28800.2060600142.085 - CONVENIO EMPRESA APOIO TECNICO EM EXTENSÃO</b>													
33704100000 - Contribuições	0000616	60.000,00	60.000,00		60.000,00		2.388,90	28.244,55	31.755,45	2.388,90	28.244,55		31.755,45
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>		<b>2.388,90</b>	<b>28.244,55</b>	<b>31.755,45</b>	<b>2.388,90</b>	<b>28.244,55</b>		<b>31.755,45</b>
<b>28800.2060800141.049 - AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR AGROPECUARIO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000617	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>28800.2060800141.050 - OBRAS INFRAESTRUTURA COMUNIDADE RURAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000618	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>28800.2060800142.086 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>28 - SECRETARIA MUN.DE AGRIC., ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE</b>													
<b>800 - AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE</b>													
<b>28800.2060800142.086 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000619	4.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000620	24.000,00	38.000,00		27.741,43	10.258,57	1.501,54	27.741,43		1.501,54	27.741,43		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000621	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000622	5.000,00	10.000,00		7.687,11	2.312,89	607,70	7.687,11		607,70	7.687,11		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.000,00</b>	<b>49.000,00</b>		<b>35.428,54</b>	<b>13.571,46</b>	<b>2.109,24</b>	<b>35.428,54</b>		<b>2.109,24</b>	<b>35.428,54</b>		
<b>28800.2060800142.087 - CURSOS E CAPACITAÇÕES PARA OS PEQUENOS PRODUTORES</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000623	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000624	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000625	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>28800.2060800142.088 - AQUISIÇÃO INSUMOS,SEMENTES E ANIMAIS PARA RECRIA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000626	8.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>398.000,00</b>	<b>402.500,00</b>	<b>14.769,07</b>	<b>253.291,27</b>	<b>149.208,73</b>	<b>26.784,57</b>	<b>202.766,13</b>	<b>50.525,14</b>	<b>26.735,92</b>	<b>202.717,48</b>	<b>48,65</b>	<b>50.573,79</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>398.000,00</b>	<b>402.500,00</b>	<b>14.769,07</b>	<b>253.291,27</b>	<b>149.208,73</b>	<b>26.784,57</b>	<b>202.766,13</b>	<b>50.525,14</b>	<b>26.735,92</b>	<b>202.717,48</b>	<b>48,65</b>	<b>50.573,79</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>													
<b>900 - ESPORTE E LAZER</b>													
<b>29900.2712200161.054 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SECRETARIA ESPORTE E LAZER</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000627	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>29900.2712200162.092 - MANUTENÇÃO SECRETARIA ESPORTE E LAZER</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000628	15.000,00	20.000,00	4.520,00	10.760,00	9.240,00	4.520,00	10.760,00		4.520,00	10.760,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000629	45.000,00	35.500,00	2.092,87	22.882,07	12.617,93	2.092,87	22.882,07		2.092,87	22.882,07		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000630	5.000,00	5.000,00		3.581,13	1.418,87		3.581,13			3.581,13		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000631	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000632	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000633	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000634	10.000,00	10.000,00		416,00	9.584,00	416,00	416,00		416,00	416,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>87.000,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>6.612,87</b>	<b>37.639,20</b>	<b>44.860,80</b>	<b>7.028,87</b>	<b>37.639,20</b>		<b>7.028,87</b>	<b>37.639,20</b>		
<b>29900.2712200162.093 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXC EDUC/SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000635	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>29900.2781200161.055 - CONSTRUÇÃO/REFORMA QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000636	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000637	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000638	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000639	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>29900.2781200162.094 - INCENTIVO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000640	30.000,00	55.000,00	2.254,00	37.931,88	17.068,12	4.134,00	32.123,88	5.808,00		27.989,88	4.134,00	9.942,00
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000641	5.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000642	12.000,00	12.000,00		5.940,00	6.060,00	330,00	4.950,00	990,00	330,00	4.950,00		990,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000643	25.000,00	25.000,00	299,72	11.368,62	13.631,38	1.661,04	7.284,66	4.083,96	5.672,86	7.284,66		4.083,96
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000644	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>77.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>2.553,72</b>	<b>55.240,50</b>	<b>56.759,50</b>	<b>6.125,04</b>	<b>44.358,54</b>	<b>10.881,96</b>	<b>6.002,86</b>	<b>40.224,54</b>	<b>4.134,00</b>	<b>15.015,96</b>
<b>29900.2781300161.056 - CONSTRUÇÃO/REFORMA AREAS DE LAZER</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000645	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000646	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000647	10.000,00	10.000,00	96,62	96,62	9.903,38	96,62	96,62		96,62	96,62		
44905100000 - Obras e Instalações	0000648	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>49.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>96,62</b>	<b>96,62</b>	<b>23.903,38</b>	<b>96,62</b>	<b>96,62</b>		<b>96,62</b>	<b>96,62</b>		
<b>29900.2781300162.095 - INCENTIVO E APOIO AS ATIVIDADES DE LAZER</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000649	30.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000650	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>													
<b>900 - ESPORTE E LAZER</b>													
<b>29900.2781300162.095 - INCENTIVO E APOIO AS ATIVIDADES DE LAZER</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000651	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000652	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>48.000,00</b>	<b>18.000,00</b>			<b>18.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>356.000,00</b>	<b>281.500,00</b>	<b>9.263,21</b>	<b>92.976,32</b>	<b>188.523,68</b>	<b>13.250,53</b>	<b>82.094,36</b>	<b>10.881,96</b>	<b>13.128,35</b>	<b>77.960,36</b>	<b>4.134,00</b>	<b>15.015,96</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>356.000,00</b>	<b>281.500,00</b>	<b>9.263,21</b>	<b>92.976,32</b>	<b>188.523,68</b>	<b>13.250,53</b>	<b>82.094,36</b>	<b>10.881,96</b>	<b>13.128,35</b>	<b>77.960,36</b>	<b>4.134,00</b>	<b>15.015,96</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>33.947.400,00</b>	<b>36.860.700,00</b>	<b>3.262.960,15</b>	<b>21.665.326,53</b>	<b>15.195.373,47</b>	<b>2.813.982,12</b>	<b>18.866.476,06</b>	<b>2.798.850,47</b>	<b>2.515.529,13</b>	<b>18.187.396,36</b>	<b>679.079,70</b>	<b>3.477.930,17</b>

Efigênia Maria Magalhães  
Prefeita Municipal  
CPF: 465.050.596-87

Raimundo Nonato Rodrigues de Sousa  
Contador  
CPF: 513.194.116-49



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

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
<b>RESUMO GERAL</b>													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	440.000,00	440.000,00	34.188,00	279.487,20	160.512,80	34.188,00	279.487,20			34.188,00	279.487,20		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	5.600.000,00	7.259.000,00	651.486,41	4.801.541,66	2.457.458,34	651.486,41	4.801.541,66			651.486,41	4.801.541,66		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.768.000,00	3.966.000,00	330.023,94	2.600.919,67	1.365.080,33	330.023,94	2.600.919,67			330.023,94	2.600.919,67		
31901300000 - Obrigações Patronais	2.385.000,00	2.732.830,00	222.821,60	2.562.821,60	170.008,40	219.327,70	1.806.661,23	756.160,37		222.136,62	1.587.333,53	219.327,70	975.488,07
31909100000 - Sentenças Judiciais	25.000,00												
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	782.000,00	767.000,00	19.151,00	118.057,53	648.942,47	19.151,00	116.900,20	1.157,33		16.977,67	112.380,20	4.520,00	5.677,33
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	60.000,00	60.000,00	4.163,72	35.546,48	24.453,52	4.163,72	35.546,48			4.163,72	35.546,48		
33704100000 - Contribuições	60.000,00	60.000,00		60.000,00		2.388,90	28.244,55	31.755,45		2.388,90	28.244,55		31.755,45
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	120.000,00	166.428,00		124.380,90	42.047,10	3.869,00	97.475,20	26.905,70		11.739,50	97.475,20		26.905,70
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	87.500,00	90.500,00	3.830,00	48.170,08	42.329,92	3.830,00	48.170,08			3.890,00	47.970,08	200,00	200,00
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	20.000,00												
33903000000 - Material de Consumo	4.802.000,00	5.332.600,00	349.772,55	2.911.741,09	2.420.858,91	296.674,97	2.616.034,27	295.706,82		330.934,38	2.534.679,58	81.354,69	377.061,51
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outr	89.000,00	99.000,00			99.000,00								
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	140.000,00	85.000,00		13.650,72	71.349,28		13.650,72				9.580,72	4.070,00	4.070,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	19.000,00	35.000,00		19.276,79	15.723,21		19.276,79				19.276,79		
33903500000 - Serviços de Consultoria	284.000,00	254.000,00	14.800,00	158.000,00	96.000,00	19.300,00	138.300,00	19.700,00		11.000,00	130.000,00	8.300,00	28.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.269.000,00	554.700,00	29.450,63	194.796,95	359.903,05	21.875,13	163.993,95	30.803,00		27.512,13	161.593,95	2.400,00	33.203,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.412.000,00	5.852.700,00	886.805,17	3.985.529,37	1.867.170,63	333.127,97	2.920.518,70	1.065.010,67		328.844,98	2.901.988,89	18.529,81	1.083.540,48
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	94.000,00	72.000,00	6.000,00	48.000,00	24.000,00	6.000,00	48.000,00				42.000,00	6.000,00	6.000,00
33904100000 - Contribuições	82.000,00	56.000,00	4.268,00	29.972,94	26.027,06	4.968,00	27.172,94	2.800,00		5.668,00	27.172,94		2.800,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	240.000,00	240.000,00		240.000,00		15.844,60	147.871,92	92.128,08		15.844,60	147.871,92		92.128,08
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	84.000,00	92.130,00	9.470,81	42.201,79	49.928,21	7.923,76	40.654,74	1.547,05		7.923,76	40.654,74		1.547,05
33905900000 - Pensões Especiais	90.000,00	90.000,00	6.996,00	56.378,40	33.621,60	6.996,00	55.586,40	792,00		6.996,00	55.586,40		792,00
33909100000 - Sentenças Judiciais	20.000,00												
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
44903000000 - Material de Consumo	622.000,00	427.000,00	880,00	73.920,16	353.079,84	30.795,62	73.920,16			30.795,62	73.920,16		
44903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	13.400,00	9.000,00			9.000,00								
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	244.500,00	419.500,00	98.662,82	322.542,21	96.957,79	98.662,82	322.542,21			98.662,82	322.542,21		
44905100000 - Obras e Instalações	4.267.500,00	4.043.040,00	551.593,15	1.264.420,96	2.778.619,04	602.865,23	1.192.420,96	72.000,00		277.675,73	867.231,46	325.189,50	397.189,50
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	3.365.500,00	3.461.772,00	22.965,00	1.549.940,11	1.911.831,89	84.888,00	1.147.556,11	402.384,00		81.045,00	1.138.368,11	9.188,00	411.572,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	190.000,00												
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	270.000,00	193.500,00	15.631,35	124.029,92	69.470,08	15.631,35	124.029,92			15.631,35	124.029,92		
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>33.947.400,00</b>	<b>36.860.700,00</b>	<b>3.262.960,15</b>	<b>21.665.326,53</b>	<b>15.195.373,47</b>	<b>2.813.982,12</b>	<b>18.866.476,06</b>	<b>2.798.850,47</b>	<b>2.515.529,13</b>	<b>18.187.396,36</b>	<b>679.079,70</b>	<b>3.477.930,17</b>	
<b>Total do Órgão:</b>	<b>33.947.400,00</b>	<b>36.860.700,00</b>	<b>3.262.960,15</b>	<b>21.665.326,53</b>	<b>15.195.373,47</b>	<b>2.813.982,12</b>	<b>18.866.476,06</b>	<b>2.798.850,47</b>	<b>2.515.529,13</b>	<b>18.187.396,36</b>	<b>679.079,70</b>	<b>3.477.930,17</b>	

Efigênia Maria Magalhães  
Prefeita Municipal  
CPF: 465.050.596-87

Raimundo Nonato Rodrigues de Sousa  
Contador  
CPF: 513.194.116-49



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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113510100001	DEPOSITOS E CAUÇÕES			11.403,13
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			57.135,98
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			615.061,07
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA	343,20		3.013,92
218810199002	EMPRESTIMO BANCARIO	10.042,96		109.578,52
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			16.252,45
218830102001	INSS - Pessoa Juridica	139.630,83		1.222.315,61
218830102002	INSS - Serviço de Terceiros	886,16		9.362,30
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR			9.524,75
<b>Total Geral</b>		<b>150.903,15</b>		<b>2.053.647,73</b>





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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	124.347,71		994.781,68
<b>Total Geral</b>		<b>124.347,71</b>		<b>994.781,68</b>



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.515.529,13		18.187.396,36
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150.903,15		2.053.647,73
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	124.347,71		994.781,68
SUBTOTAL	2.790.779,99		21.235.825,77
SALDO DISPONÍVEL	8.902.964,67		8.902.964,67
TOTAL GERAL	11.693.744,66		30.138.790,44

\_\_\_\_\_  
Efigênia Maria Magalhães  
Prefeita Municipal  
CPF: 465.050.896-87

\_\_\_\_\_  
Raimundo Nonato Rodrigues de Sousa  
Contador  
CPF: 513.194.116-49



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

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>10 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	667.000,00	600.000,00	33.327,18	371.051,44	228.948,56	38.877,85	340.386,07	30.665,37	38.877,85	334.966,99	5.419,08	36.084,45
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>667.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>33.327,18</b>	<b>371.051,44</b>	<b>228.948,56</b>	<b>38.877,85</b>	<b>340.386,07</b>	<b>30.665,37</b>	<b>38.877,85</b>	<b>334.966,99</b>	<b>5.419,08</b>	<b>36.084,45</b>
<b>21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZEND</b>												
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	3.076.500,00	2.869.000,00	177.459,60	1.808.505,48	1.060.494,52	198.826,42	1.554.244,63	254.260,85	176.911,28	1.500.838,95	53.405,68	307.666,53
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>3.076.500,00</b>	<b>2.869.000,00</b>	<b>177.459,60</b>	<b>1.808.505,48</b>	<b>1.060.494,52</b>	<b>198.826,42</b>	<b>1.554.244,63</b>	<b>254.260,85</b>	<b>176.911,28</b>	<b>1.500.838,95</b>	<b>53.405,68</b>	<b>307.666,53</b>
<b>22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	761.000,00	139.130,00	4.133,76	83.452,72	55.677,28	4.133,76	72.023,02	11.429,70	12.004,26	72.023,02		11.429,70
1500001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	3.101.000,00	4.242.570,00	493.907,43	3.678.183,66	564.386,34	393.141,51	3.458.257,97	219.925,69	396.197,94	3.382.423,50	75.834,47	295.760,16
16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.990.000,00	2.777.000,00	193.472,82	1.477.662,90	1.299.337,10	185.629,37	1.349.264,92	128.397,98	192.799,92	1.341.655,82	7.609,10	136.007,08
16010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	110.000,00	323.000,00		240.283,59	82.716,41	123.272,08	240.283,59		123.272,08	240.283,59		
16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	840.000,00	986.000,00	23.017,21	788.790,93	197.209,07	14.446,44	729.402,66	59.388,27	27.798,65	726.843,64	2.559,02	61.947,29
16310000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Con	360.000,00	360.000,00			360.000,00							
16320000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e I	444.500,00	444.500,00			444.500,00							
16590000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros)	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
17550000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administra	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
2500001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)		442.000,00		191.958,45	250.041,55	92.218,89	191.958,45		92.218,89	191.958,45		
26000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		105.000,00			105.000,00							
26210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		1.496.000,00	162.101,49	1.044.021,19	451.978,81	154.996,85	896.906,43	147.114,76	163.631,49	866.004,21	30.902,22	178.016,98
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>8.801.500,00</b>	<b>11.510.200,00</b>	<b>876.632,71</b>	<b>7.504.353,44</b>	<b>4.005.846,56</b>	<b>967.838,90</b>	<b>6.938.097,04</b>	<b>566.256,40</b>	<b>1.007.923,23</b>	<b>6.821.192,23</b>	<b>116.904,81</b>	<b>683.161,21</b>
<b>23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	525.000,00	131.900,00	18.250,00	84.350,00	47.550,00	6.000,00	66.100,00	18.250,00	6.000,00	66.100,00		18.250,00
1500001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	1.451.400,00	1.796.260,00	359.118,02	1.181.860,08	614.399,92	364.899,71	1.155.552,12	26.307,96	365.785,71	1.072.444,70	83.107,42	109.415,38
15400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferên	1.185.000,00	1.185.000,00	45.703,95	581.188,98	603.811,02	45.703,95	453.614,87	127.574,11	45.703,95	453.614,87		127.574,11
1540001070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferên	2.775.000,00	2.775.000,00	20.538,44	1.946.603,70	828.396,30	20.538,44	1.702.656,60	243.947,10	20.538,44	1.702.656,60		243.947,10
15420000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
1542001070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
15500000000 - Transferência do Salário-Educação	240.000,00	240.000,00	20.733,30	177.716,88	62.283,12	20.733,30	177.716,88		13.221,34	160.063,92	17.652,96	17.652,96
15510000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao	30.000,00	30.000,00	6.546,40	29.797,00	203,00	6.546,40	29.797,00		18.447,40	23.250,60	6.546,40	6.546,40
15520000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao	75.000,00	75.000,00	10.345,35	34.748,05	40.251,95	2.206,66	26.609,36	8.138,69	2.206,66	26.609,36		8.138,69
15530000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	80.000,00	80.000,00	9.427,50	30.509,57	49.490,43	5.076,30	26.158,37	4.351,20	5.076,30	26.158,37		4.351,20
15690000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	550.000,00	550.000,00			550.000,00							
15700000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Con	410.000,00	410.000,00			410.000,00							
15710000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e I	1.160.000,00	1.160.000,00	117.812,71	607.670,69	552.329,31	49.411,08	497.785,90	109.884,79	49.411,08	497.785,90		109.884,79
15760000000 - Transferências de Recursos dos Estados para progra	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
25500000000 - Transferência do Salário-Educação		230.000,00	88.713,61	199.796,28	30.203,72	88.713,61	199.796,28		88.713,61	199.796,28		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>8.581.400,00</b>	<b>8.763.160,00</b>	<b>697.189,28</b>	<b>4.874.241,23</b>	<b>3.888.918,77</b>	<b>609.829,45</b>	<b>4.335.787,38</b>	<b>538.453,85</b>	<b>615.104,49</b>	<b>4.228.480,60</b>	<b>107.306,78</b>	<b>645.760,63</b>



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

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM</b>												
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	1.124.000,00	984.000,00	492.698,86	661.839,58	322.160,42	18.937,82	172.777,38	489.062,20	16.053,28	166.962,56	5.814,82	494.877,02
17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	266.000,00	266.000,00			266.000,00							
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>492.698,86</b>	<b>661.839,58</b>	<b>588.160,42</b>	<b>18.937,82</b>	<b>172.777,38</b>	<b>489.062,20</b>	<b>16.053,28</b>	<b>166.962,56</b>	<b>5.814,82</b>	<b>494.877,02</b>
<b>25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	665.000,00	648.800,00	74.429,44	353.529,64	295.270,36	42.661,91	275.314,07	78.215,57	44.875,28	266.473,97	8.840,10	87.055,67
16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de As	324.000,00	324.000,00	21.427,71	148.530,37	175.469,63	18.937,06	142.504,83	6.025,54	17.910,73	140.930,24	1.574,59	7.600,13
16610000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	63.000,00	63.000,00	6.453,70	34.751,19	28.248,81	4.906,65	33.204,14	1.547,05	4.906,65	29.134,14	4.070,00	5.617,05
16650000000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congên	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
16690000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>1.113.000,00</b>	<b>1.096.800,00</b>	<b>102.310,85</b>	<b>536.811,20</b>	<b>559.988,80</b>	<b>66.505,62</b>	<b>451.023,04</b>	<b>85.788,16</b>	<b>67.692,66</b>	<b>436.538,35</b>	<b>14.484,69</b>	<b>100.272,85</b>
<b>26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN. URB. E OBRAS PÚBLICAS</b>												
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	5.440.500,00	5.429.740,00	324.427,57	3.702.719,05	1.727.020,95	340.082,11	3.043.458,80	659.260,25	343.170,16	3.000.402,77	43.056,03	702.316,28
17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	905.000,00	905.000,00			905.000,00							
17010000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	460.000,00	460.000,00			460.000,00							
17040000000 - Transferências da União Referentes a Compensação	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
17060003110 - Transferência Especial da União	440.000,00	834.300,00	390.879,54	486.347,80	347.952,20	390.879,54	486.347,80		65.690,04	161.158,30	325.189,50	325.189,50
17100000000 - Transferência Especial dos Estados - (Outros)	750.000,00	665.000,00			40.000,00					625.000,00		
17100003210 - Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Em	162.500,00	247.500,00	7.814,87	218.447,10	29.052,90	7.814,87	218.447,10		7.814,87	218.447,10		
17500000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domíni	22.500,00	22.500,00			22.500,00							
17510000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço	247.500,00	247.500,00		190.000,00	57.500,00	15.433,91	93.828,32	96.171,68	15.433,91	93.828,32		96.171,68
17540000000 - Recursos de Operações de Crédito	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
17550000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administra	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
27100003210 - Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Em		100.000,00	90.751,33	90.751,33	9.248,67	90.751,33	90.751,33		90.751,33	90.751,33		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>9.243.000,00</b>	<b>9.726.540,00</b>	<b>813.873,31</b>	<b>5.313.265,28</b>	<b>4.413.274,72</b>	<b>844.961,76</b>	<b>4.557.833,35</b>	<b>755.431,93</b>	<b>522.860,31</b>	<b>4.189.587,82</b>	<b>368.245,53</b>	<b>1.123.677,46</b>
<b>27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>												
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	321.000,00	361.000,00	45.436,08	248.991,29	112.008,71	28.169,20	231.466,68	17.524,61	30.241,76	228.151,02	3.315,66	20.840,27
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>321.000,00</b>	<b>361.000,00</b>	<b>45.436,08</b>	<b>248.991,29</b>	<b>112.008,71</b>	<b>28.169,20</b>	<b>231.466,68</b>	<b>17.524,61</b>	<b>30.241,76</b>	<b>228.151,02</b>	<b>3.315,66</b>	<b>20.840,27</b>
<b>28 - SECRETARIA MUN.DE AGRIC., ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE</b>												
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	398.000,00	402.500,00	14.769,07	253.291,27	149.208,73	26.784,57	202.766,13	50.525,14	26.735,92	202.717,48	48,65	50.573,79
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>398.000,00</b>	<b>402.500,00</b>	<b>14.769,07</b>	<b>253.291,27</b>	<b>149.208,73</b>	<b>26.784,57</b>	<b>202.766,13</b>	<b>50.525,14</b>	<b>26.735,92</b>	<b>202.717,48</b>	<b>48,65</b>	<b>50.573,79</b>
<b>29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZEF</b>												
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	356.000,00	281.500,00	9.263,21	92.976,32	188.523,68	13.250,53	82.094,36	10.881,96	13.128,35	77.960,36	4.134,00	15.015,96
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>356.000,00</b>	<b>281.500,00</b>	<b>9.263,21</b>	<b>92.976,32</b>	<b>188.523,68</b>	<b>13.250,53</b>	<b>82.094,36</b>	<b>10.881,96</b>	<b>13.128,35</b>	<b>77.960,36</b>	<b>4.134,00</b>	<b>15.015,96</b>



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

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>RESUMO GERAL DAS FONTES</b>												
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	13.334.000,00	11.847.570,00	1.194.194,77	7.660.706,79	4.186.863,21	717.724,17	6.040.631,14	1.620.075,65	707.998,14	5.916.597,12	124.034,02	1.744.109,67
1500001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	1.451.400,00	1.796.260,00	359.118,02	1.181.860,08	614.399,92	364.899,71	1.155.552,12	26.307,96	365.785,71	1.072.444,70	83.107,42	109.415,38
1500001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	3.101.000,00	4.242.570,00	493.907,43	3.678.183,66	564.386,34	393.141,51	3.458.257,97	219.925,69	396.197,94	3.382.423,50	75.834,47	295.760,16
1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferên	1.185.000,00	1.185.000,00	45.703,95	581.188,98	603.811,02	45.703,95	453.614,87	127.574,11	45.703,95	453.614,87		127.574,11
1540001070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferên	2.775.000,00	2.775.000,00	20.538,44	1.946.603,70	828.396,30	20.538,44	1.702.656,60	243.947,10	20.538,44	1.702.656,60		243.947,10
1542000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
1542001070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
1550000000 - Transferência do Salário-Educação	240.000,00	240.000,00	20.733,30	177.716,88	62.283,12	20.733,30	177.716,88		13.221,34	160.063,92	17.652,96	17.652,96
1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao	30.000,00	30.000,00	6.546,40	29.797,00	203,00	6.546,40	29.797,00		18.447,40	23.250,60	6.546,40	6.546,40
1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao	75.000,00	75.000,00	10.345,35	34.748,05	40.251,95	2.206,66	26.609,36	8.138,69	2.206,66	26.609,36		8.138,69
1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	80.000,00	80.000,00	9.427,50	30.509,57	49.490,43	5.076,30	26.158,37	4.351,20	5.076,30	26.158,37		4.351,20
1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	550.000,00	550.000,00			550.000,00							
1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Con	410.000,00	410.000,00			410.000,00							
1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e I	1.160.000,00	1.160.000,00	117.812,71	607.670,69	552.329,31	49.411,08	497.785,90	109.884,79	49.411,08	497.785,90		109.884,79
1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para progra	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
1600000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.990.000,00	2.777.000,00	193.472,82	1.477.662,90	1.299.337,10	185.629,37	1.349.264,92	128.397,98	192.799,92	1.341.655,82	7.609,10	136.007,08
1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	110.000,00	323.000,00		240.283,59	82.716,41	123.272,08	240.283,59		123.272,08	240.283,59		
1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	840.000,00	986.000,00	23.017,21	788.790,93	197.209,07	14.446,44	729.402,66	59.388,27	27.798,65	726.843,64	2.559,02	61.947,29
1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Con	360.000,00	360.000,00			360.000,00							
1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e I	444.500,00	444.500,00			444.500,00							
1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros)	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de As	324.000,00	324.000,00	21.427,71	148.530,37	175.469,63	18.937,06	142.504,83	6.025,54	17.910,73	140.930,24	1.574,59	7.600,13
1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	63.000,00	63.000,00	6.453,70	34.751,19	28.248,81	4.906,65	33.204,14	1.547,05	4.906,65	29.134,14	4.070,00	5.617,05
1665000000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congên	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	1.171.000,00	1.171.000,00			1.171.000,00							
1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	460.000,00	460.000,00			460.000,00							
1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensaçõe	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
1706003110 - Transferência Especial da União	440.000,00	834.300,00	390.879,54	486.347,80	347.952,20	390.879,54	486.347,80		65.690,04	161.158,30	325.189,50	325.189,50
1710000000 - Transferência Especial dos Estados - (Outros)	750.000,00	665.000,00		625.000,00	40.000,00		625.000,00			625.000,00		
1710003210 - Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Em	162.500,00	247.500,00	7.814,87	218.447,10	29.052,90	7.814,87	218.447,10		7.814,87	218.447,10		
1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domíni	22.500,00	22.500,00			22.500,00							
1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço	247.500,00	247.500,00		190.000,00	57.500,00	15.433,91	93.828,32	96.171,68	15.433,91	93.828,32		96.171,68
1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
1755000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administra	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
2500001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	442.000,00	442.000,00		191.958,45	250.041,55	92.218,89	191.958,45		92.218,89	191.958,45		
2550000000 - Transferência do Salário-Educação	230.000,00	230.000,00	88.713,61	199.796,28	30.203,72	88.713,61	199.796,28		88.713,61	199.796,28		
2600000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
2621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.496.000,00	1.496.000,00	162.101,49	1.044.021,19	451.978,81	154.996,85	896.906,43	147.114,76	163.631,49	866.004,21	30.902,22	178.016,98
2710003210 - Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Em	100.000,00	100.000,00	90.751,33	90.751,33	9.248,67	90.751,33	90.751,33		90.751,33	90.751,33		



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

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>RESUMO GERAL DAS FONTES</b>												
<b>TOTAL DO GERAL</b>	<b>33.947.400,00</b>	<b>36.860.700,00</b>	<b>3.262.960,15</b>	<b>21.665.326,53</b>	<b>15.195.373,47</b>	<b>2.813.982,12</b>	<b>18.866.476,06</b>	<b>2.798.850,47</b>	<b>2.515.529,13</b>	<b>18.187.396,36</b>	<b>679.079,70</b>	<b>3.477.930,17</b>



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

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>													
<b>10</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>667.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>33.327,18</b>	<b>371.051,44</b>	<b>38.877,85</b>	<b>340.386,07</b>	<b>38.877,85</b>	<b>334.966,99</b>	<b>36.084,45</b>	<b>228.948,56</b>
<b>10.001</b>	<b>GABINETE</b>	<b>667.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>33.327,18</b>	<b>371.051,44</b>	<b>38.877,85</b>	<b>340.386,07</b>	<b>38.877,85</b>	<b>334.966,99</b>	<b>36.084,45</b>	<b>228.948,56</b>
<b>1.001</b>	<b>AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS PA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>66.000,00</b>		<b>4.000,00</b>								<b>4.000,00</b>
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	66.000,00		4.000,00								4.000,00
<b>2.002</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA</b>	<b>110.000,00</b>	<b>19.000,00</b>		<b>91.000,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>58.400,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>32.600,00</b>
31909100000	Sentenças Judiciais	5.000,00	5.000,00										
33903000000	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00										
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	4.000,00										
33903500000	Serviços de Consultoria	90.000,00			90.000,00	7.300,00	58.400,00	7.300,00	51.100,00	7.300,00	51.100,00	7.300,00	31.600,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	7.000,00										
<b>2.003</b>	<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE E SECRETARIA DO PRE</b>	<b>422.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>26.027,18</b>	<b>247.651,44</b>	<b>26.158,77</b>	<b>245.971,80</b>	<b>26.158,77</b>	<b>245.971,80</b>	<b>1.679,64</b>	<b>192.348,56</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00			5.000,00								5.000,00
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00			320.000,00	24.632,17	196.882,96	24.632,17	196.882,96	24.632,17	196.882,96		123.117,04
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00			15.000,00								15.000,00
33901400000	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00			20.000,00	200,00	10.860,00	200,00	10.860,00	200,00	10.860,00		9.140,00
33903000000	Material de Consumo	30.000,00			30.000,00	1.195,01	13.834,53	1.326,60	13.405,37	1.326,60	13.405,37	429,16	16.165,47
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		20.000,00	30.000,00		19.276,79		19.276,79		19.276,79		10.723,21
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.000,00										
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			20.000,00	6.797,16			5.546,68		5.546,68	1.250,48	13.202,84
<b>2.004</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXCETO ED</b>	<b>65.000,00</b>			<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>5.419,08</b>	<b>43.314,27</b>	<b>5.419,08</b>	<b>37.895,19</b>	<b>27.104,81</b>	
31901300000	Obrigações Patronais	65.000,00			65.000,00		65.000,00	5.419,08	43.314,27	5.419,08	37.895,19	27.104,81	
<b>21</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZ</b>	<b>3.076.500,00</b>	<b>227.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.869.000,00</b>	<b>177.459,60</b>	<b>1.808.505,48</b>	<b>198.826,42</b>	<b>1.554.244,63</b>	<b>176.911,28</b>	<b>1.500.838,95</b>	<b>307.666,53</b>	<b>1.060.494,52</b>
<b>21.100</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA</b>	<b>3.076.500,00</b>	<b>227.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.869.000,00</b>	<b>177.459,60</b>	<b>1.808.505,48</b>	<b>198.826,42</b>	<b>1.554.244,63</b>	<b>176.911,28</b>	<b>1.500.838,95</b>	<b>307.666,53</b>	<b>1.060.494,52</b>
<b>1.002</b>	<b>AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS SE</b>	<b>35.000,00</b>			<b>35.000,00</b>	<b>4.388,00</b>	<b>20.879,08</b>	<b>4.388,00</b>	<b>19.879,08</b>		<b>10.691,08</b>		<b>14.120,92</b>
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00			35.000,00	4.388,00	20.879,08	4.388,00	19.879,08		10.691,08		14.120,92
<b>1.003</b>	<b>REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIO DA PREFEITURA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>										
33903000000	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00										
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00										
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00										
44905100000	Obras e Instalações	30.000,00	30.000,00										
<b>2.005</b>	<b>MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FAZE</b>	<b>1.326.500,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>1.346.500,00</b>	<b>99.900,71</b>	<b>686.935,53</b>	<b>88.361,12</b>	<b>651.189,91</b>	<b>73.307,86</b>	<b>628.150,53</b>	<b>58.785,00</b>	<b>659.564,47</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	90.000,00			90.000,00	4.782,25	38.846,16	4.782,25	38.846,16	4.782,25	38.846,16		51.153,84
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00			600.000,00	53.835,62	402.874,20	53.835,62	402.874,20	53.835,62	402.874,20		197.125,80
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00			200.000,00		9.445,09		9.445,09	2.346,67	9.445,09		190.554,91
33901400000	Diárias - Pessoal Civil	7.500,00			7.500,00		200,00		200,00		200,00		7.300,00
33903000000	Material de Consumo	40.000,00			40.000,00	124,00	16.170,62	124,00	15.764,62	328,80	15.764,62	406,00	23.829,38
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903500000	Serviços de Consultoria	110.000,00			110.000,00	7.500,00	66.300,00	8.300,00	61.300,00		53.000,00	13.300,00	43.700,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		20.000,00	40.000,00		4.800,00		400,00		400,00	2.000,00	35.200,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00			180.000,00	27.658,84	100.299,46	14.919,25	71.559,84	11.614,52	63.220,46	37.079,00	79.700,54
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	72.000,00			72.000,00	6.000,00	48.000,00	6.000,00	48.000,00		42.000,00	6.000,00	24.000,00
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			2.000,00								2.000,00
<b>2.006</b>	<b>MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>530.000,00</b>			<b>530.000,00</b>	<b>41.184,00</b>	<b>335.865,60</b>	<b>41.184,00</b>	<b>335.073,60</b>	<b>41.184,00</b>	<b>335.073,60</b>	<b>792,00</b>	<b>194.134,40</b>
31900100000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	440.000,00			440.000,00	34.188,00	279.487,20	34.188,00	279.487,20	34.188,00	279.487,20		160.512,80
33905900000	Pensões Especiais	90.000,00			90.000,00	6.996,00	56.378,40	6.996,00	55.586,40	6.996,00	55.586,40	792,00	33.621,60
<b>2.007</b>	<b>MANUTENÇÃO ALMOXARIFADO</b>	<b>35.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>25.000,00</b>								<b>25.000,00</b>



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

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00										
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903000000	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			5.000,00								5.000,00
<b>2.008</b>	<b>DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>45.000,00</b>			<b>45.000,00</b>	<b>5.788,99</b>	<b>22.966,60</b>	<b>2.776,93</b>	<b>19.068,64</b>	<b>885,90</b>	<b>17.177,61</b>	<b>5.788,99</b>	<b>22.033,40</b>
33903000000	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00			40.000,00	5.788,99	22.966,60	2.776,93	19.068,64	885,90	17.177,61	5.788,99	17.033,40
<b>2.009</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>26.000,00</b>		<b>44.000,00</b>	<b>4.268,00</b>	<b>21.572,94</b>	<b>4.268,00</b>	<b>21.572,94</b>	<b>4.268,00</b>	<b>21.572,94</b>		<b>22.427,06</b>
33904100000	Contribuições	70.000,00	26.000,00		44.000,00	4.268,00	21.572,94	4.268,00	21.572,94	4.268,00	21.572,94		22.427,06
<b>2.010</b>	<b>CONVENIO COM A POLICIA MILITAR</b>	<b>65.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>2.134,83</b>	<b>20.709,33</b>	<b>2.921,43</b>	<b>19.543,75</b>	<b>2.921,43</b>	<b>19.543,75</b>	<b>1.165,58</b>	<b>29.290,67</b>
33903000000	Material de Consumo	48.000,00	13.000,00		35.000,00	2.134,83	20.182,98	2.749,17	19.017,40	2.749,17	19.017,40	1.165,58	14.817,02
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.000,00										
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			15.000,00		526,35	172,26	526,35	172,26	526,35		14.473,65
<b>2.011</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA</b>	<b>330.000,00</b>	<b>76.500,00</b>		<b>253.500,00</b>	<b>19.795,07</b>	<b>159.576,40</b>	<b>19.795,07</b>	<b>159.576,40</b>	<b>19.795,07</b>	<b>159.576,40</b>		<b>93.923,60</b>
32902100000	Juros sobre a Dívida por Contrato	60.000,00			60.000,00	4.163,72	35.546,48	4.163,72	35.546,48	4.163,72	35.546,48		24.453,52
46907100000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	270.000,00	76.500,00		193.500,00	15.631,35	124.029,92	15.631,35	124.029,92	15.631,35	124.029,92		69.470,08
<b>2.012</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXCETO ED</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>19.287,27</b>	<b>180.468,39</b>	<b>18.704,42</b>	<b>161.181,12</b>	<b>138.818,88</b>	
31901300000	Obrigações Patronais	300.000,00			300.000,00		300.000,00	19.287,27	180.468,39	18.704,42	161.181,12	138.818,88	
<b>3.000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>240.000,00</b>			<b>240.000,00</b>		<b>240.000,00</b>	<b>15.844,60</b>	<b>147.871,92</b>	<b>15.844,60</b>	<b>147.871,92</b>	<b>92.128,08</b>	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	240.000,00			240.000,00		240.000,00	15.844,60	147.871,92	15.844,60	147.871,92	92.128,08	
<b>3.001</b>	<b>PAGAMENTO PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>										
31909100000	Sentenças Judiciais	20.000,00	20.000,00										
33909100000	Sentenças Judiciais	20.000,00	20.000,00										
<b>22</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>8.801.500,00</b>	<b>1.927.070,00</b>	<b>4.635.770,00</b>	<b>11.510.200,00</b>	<b>876.632,71</b>	<b>7.504.353,44</b>	<b>967.838,90</b>	<b>6.938.097,04</b>	<b>1.007.923,23</b>	<b>6.821.192,23</b>	<b>683.161,21</b>	<b>4.005.846,56</b>
<b>22.200</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>438.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>571.000,00</b>	<b>10.941,32</b>	<b>312.687,20</b>	<b>19.362,60</b>	<b>283.125,60</b>	<b>19.422,60</b>	<b>282.645,60</b>	<b>30.041,60</b>	<b>258.312,80</b>
<b>1.004</b>	<b>AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS SE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>										
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00										
<b>1.005</b>	<b>CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIO SECR</b>	<b>145.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>336.000,00</b>		<b>162.752,15</b>		<b>162.752,15</b>		<b>162.752,15</b>		<b>173.247,85</b>
33903000000	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00										
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	252.000,00	252.000,00		84.400,47		84.400,47		84.400,47		167.599,53
44905100000	Obras e Instalações	90.000,00	6.000,00		84.000,00		78.351,68		78.351,68		78.351,68		5.648,32
44906100000	Aquisição de Imóveis	30.000,00	30.000,00										
<b>1.006</b>	<b>AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS C</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>										
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00										
<b>2.013</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE</b>	<b>263.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>10.941,32</b>	<b>149.935,05</b>	<b>19.362,60</b>	<b>120.373,45</b>	<b>19.422,60</b>	<b>119.893,45</b>	<b>30.041,60</b>	<b>84.064,95</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	15.000,00										
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00			55.000,00	4.500,00	30.300,00	4.500,00	30.300,00	4.500,00	30.300,00		24.700,00
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00			15.000,00		7.149,01		7.149,01		7.149,01		7.850,99
33901400000	Diárias - Pessoal Civil	40.000,00		3.000,00	43.000,00	3.630,00	33.450,08	3.630,00	33.450,08	3.690,00	33.250,08	200,00	9.549,92
33903000000	Material de Consumo	25.000,00			25.000,00								25.000,00
33903500000	Serviços de Consultoria	45.000,00			45.000,00		33.300,00	3.700,00	25.900,00	3.700,00	25.900,00	7.400,00	11.700,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00										
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.000,00		3.000,00	51.000,00	2.811,32	45.735,96	7.532,60	23.574,36	7.532,60	23.294,36	22.441,60	5.264,04
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUN	15.000,00	15.000,00										
<b>2.014</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>1.000,00</b>								<b>1.000,00</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	2.000,00										





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

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3390300000	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00										
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								1.000,00
<b>22.201</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>8.363.500,00</b>	<b>1.802.070,00</b>	<b>4.377.770,00</b>	<b>10.939.200,00</b>	<b>865.691,39</b>	<b>7.191.666,24</b>	<b>948.476,30</b>	<b>6.654.971,44</b>	<b>988.500,63</b>	<b>6.538.546,63</b>	<b>653.119,61</b>	<b>3.747.533,76</b>
<b>1.007</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS U</b>	<b>434.500,00</b>	<b>134.400,00</b>	<b>363.000,00</b>	<b>663.100,00</b>	<b>15.836,00</b>	<b>383.443,80</b>	<b>80.500,00</b>	<b>367.607,80</b>	<b>81.045,00</b>	<b>367.607,80</b>	<b>15.836,00</b>	<b>279.656,20</b>
4490520000	Equipamentos e Material Permanente	434.500,00	134.400,00	363.000,00	663.100,00	15.836,00	383.443,80	80.500,00	367.607,80	81.045,00	367.607,80	15.836,00	279.656,20
<b>1.008</b>	<b>CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES D</b>	<b>570.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>728.000,00</b>		<b>268.274,97</b>	<b>123.272,08</b>	<b>268.274,97</b>	<b>123.272,08</b>	<b>268.274,97</b>		<b>459.725,03</b>
3390300000	Material de Consumo	20.000,00	10.000,00		10.000,00								10.000,00
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00										
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			20.000,00		466,39		466,39		466,39		19.533,61
4490510000	Obras e Instalações	495.000,00	60.000,00	263.000,00	698.000,00		267.808,58	123.272,08	267.808,58	123.272,08	267.808,58		430.191,42
4490610000	Aquisição de Imóveis	30.000,00	30.000,00										
<b>1.009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>70.000,00</b>								<b>70.000,00</b>
4490520000	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	120.000,00										
<b>1.010</b>	<b>CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES D</b>	<b>120.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>70.000,00</b>								<b>70.000,00</b>
4490300000	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00								10.000,00
4490390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			10.000,00								10.000,00
4490510000	Obras e Instalações	100.000,00	50.000,00		50.000,00								50.000,00
<b>2.016</b>	<b>CONVENIO CONSORCIO INTERM SAUDE</b>	<b>120.000,00</b>			<b>120.000,00</b>		<b>77.952,90</b>		<b>66.523,20</b>	<b>7.870,50</b>	<b>66.523,20</b>	<b>11.429,70</b>	<b>42.047,10</b>
3371700000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	120.000,00			120.000,00		77.952,90		66.523,20	7.870,50	66.523,20	11.429,70	42.047,10
<b>2.017</b>	<b>GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA</b>	<b>5.589.000,00</b>	<b>1.065.670,00</b>	<b>3.290.900,00</b>	<b>7.814.230,00</b>	<b>682.678,73</b>	<b>5.330.820,47</b>	<b>648.151,27</b>	<b>4.970.472,35</b>	<b>669.947,91</b>	<b>4.931.136,26</b>	<b>399.684,21</b>	<b>2.483.409,53</b>
3190040000	Contratação por Tempo Determinado	1.520.000,00		1.331.000,00	2.851.000,00		273.276,89		2.043.562,79		2.043.562,79		807.437,21
3190110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00		15.000,00	315.000,00		33.238,94		257.468,82		33.238,94		57.531,18
3190940000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00			150.000,00		5.059,62		40.200,53		5.059,62		109.799,47
3390300000	Material de Consumo	1.550.000,00	259.800,00	674.400,00	1.964.600,00	147.272,05	1.154.773,27	144.707,19	1.035.113,55	169.177,23	1.006.864,36	147.908,91	809.826,73
3390320000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00			10.000,00								10.000,00
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	959.000,00	800.000,00	50.000,00	209.000,00	5.670,63	85.119,25	2.990,63	77.204,25	8.627,63	75.204,25	9.915,00	123.880,75
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050.000,00		1.220.500,00	2.270.500,00	214.704,54	1.724.818,69	185.421,94	1.492.045,29	181.631,54	1.487.478,39	237.340,30	545.681,31
3390480000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	5.870,00		44.130,00	3.456,06	24.877,12	3.456,06	24.877,12	3.456,06	24.877,12		19.252,88
<b>2.018</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE</b>	<b>23.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>13.000,00</b>								<b>13.000,00</b>
3390300000	Material de Consumo	10.000,00	5.000,00		5.000,00								5.000,00
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	2.000,00		3.000,00								3.000,00
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	3.000,00		5.000,00								5.000,00
<b>2.019</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS FUNDO A FUN</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>								<b>30.000,00</b>
3390300000	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00								10.000,00
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			5.000,00								5.000,00
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			15.000,00								15.000,00
<b>2.020</b>	<b>MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA</b>	<b>250.000,00</b>		<b>93.000,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>25.515,93</b>	<b>268.474,67</b>	<b>13.130,70</b>	<b>194.809,47</b>	<b>21.063,46</b>	<b>186.555,22</b>	<b>81.919,45</b>	<b>74.525,33</b>
3390300000	Material de Consumo	250.000,00		93.000,00	343.000,00	25.515,93	268.474,67	13.130,70	194.809,47	21.063,46	186.555,22	81.919,45	74.525,33
<b>2.021</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS - SAUDE</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>225.870,00</b>	<b>725.870,00</b>	<b>120.866,00</b>	<b>620.866,00</b>	<b>65.634,47</b>	<b>555.866,89</b>	<b>67.513,90</b>	<b>490.232,42</b>	<b>130.633,58</b>	<b>105.004,00</b>
3190130000	Obrigações Patronais	600.000,00	100.000,00	225.870,00	725.870,00	120.866,00	620.866,00	65.634,47	555.866,89	67.513,90	490.232,42	130.633,58	105.004,00
<b>2.022</b>	<b>GESTÃO SERVIÇOS EM SAUDE MEDIA E ALTA COMP</b>	<b>217.000,00</b>	<b>166.000,00</b>		<b>51.000,00</b>		<b>6.536,71</b>		<b>6.536,71</b>		<b>6.536,71</b>		<b>44.463,29</b>
3190040000	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00			2.000,00								2.000,00
3390300000	Material de Consumo	25.000,00			25.000,00		6.536,71		6.536,71		6.536,71		18.463,29
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	5.000,00		5.000,00								5.000,00
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	161.000,00		19.000,00								19.000,00
<b>2.023</b>	<b>MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICIL</b>	<b>60.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>3.667,70</b>	<b>4.567,70</b>	<b>3.667,70</b>	<b>4.567,70</b>	<b>3.667,70</b>	<b>4.567,70</b>		<b>37.432,30</b>
3390300000	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00										



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

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00			3.000,00								3.000,00
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	12.000,00										
3390480000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00		4.000,00	19.000,00	3.667,70	4.567,70	3.667,70	4.567,70	3.667,70	4.567,70		14.432,30
4490520000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	5.000,00		20.000,00								20.000,00
<b>2.024</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS - SAUDE</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>1.457,60</b>	<b>12.029,10</b>	<b>1.457,60</b>	<b>10.571,50</b>	<b>4.428,50</b>	
3190130000	Obrigações Patronais	15.000,00			15.000,00		15.000,00	1.457,60	12.029,10	1.457,60	10.571,50	4.428,50	
<b>2.026</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARI</b>	<b>78.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>109.800,00</b>	<b>161.800,00</b>	<b>1.708,53</b>	<b>122.134,77</b>	<b>1.708,53</b>	<b>122.006,77</b>	<b>1.708,53</b>	<b>122.006,77</b>	<b>128,00</b>	<b>39.665,23</b>
3190040000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	5.000,00		15.000,00								15.000,00
3190940000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00		15.000,00									
3390300000	Material de Consumo	15.000,00			15.000,00		2.928,37		2.800,37		2.800,37	128,00	12.071,63
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	3.000,00		5.000,00								5.000,00
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00			9.000,00	1.708,53	4.406,40	1.708,53	4.406,40	1.708,53	4.406,40		4.593,60
4490520000	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	3.000,00	109.800,00	117.800,00		114.800,00		114.800,00		114.800,00		3.000,00
<b>2.028</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VIGILANCIA EPIDEMIOLO</b>	<b>122.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>9.218,50</b>	<b>72.394,25</b>	<b>9.211,55</b>	<b>72.063,60</b>	<b>9.211,55</b>	<b>72.063,60</b>	<b>330,65</b>	<b>68.605,75</b>
3190040000	Contratação por Tempo Determinado	62.000,00		21.000,00	83.000,00	7.920,00	64.604,00	7.920,00	64.604,00	7.920,00	64.604,00		18.396,00
3190940000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00			15.000,00								15.000,00
3390300000	Material de Consumo	15.000,00			15.000,00	704,50	5.414,25	697,55	5.083,60	697,55	5.083,60	330,65	9.585,75
3390360000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	3.000,00		6.000,00								6.000,00
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00		1.000,00	10.000,00	594,00	2.376,00	594,00	2.376,00	594,00	2.376,00		7.624,00
4490520000	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00			12.000,00								12.000,00
<b>2.029</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS - SAUDE</b>	<b>15.000,00</b>		<b>6.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>1.742,40</b>	<b>14.212,88</b>	<b>1.742,40</b>	<b>12.470,48</b>	<b>8.729,52</b>	
3190130000	Obrigações Patronais	15.000,00		6.200,00	21.200,00	6.200,00	21.200,00	1.742,40	14.212,88	1.742,40	12.470,48	8.729,52	
<b>23</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>8.581.400,00</b>	<b>1.213.500,00</b>	<b>1.395.260,00</b>	<b>8.763.160,00</b>	<b>697.189,28</b>	<b>4.874.241,23</b>	<b>609.829,45</b>	<b>4.335.787,38</b>	<b>615.104,49</b>	<b>4.228.480,60</b>	<b>645.760,63</b>	<b>3.888.918,77</b>
<b>23.300</b>	<b>SERVIÇO DE EDUCAÇÃO</b>	<b>4.571.400,00</b>	<b>1.213.500,00</b>	<b>1.395.260,00</b>	<b>4.753.160,00</b>	<b>630.946,89</b>	<b>2.346.448,55</b>	<b>543.587,06</b>	<b>2.179.515,91</b>	<b>548.862,10</b>	<b>2.072.209,13</b>	<b>274.239,42</b>	<b>2.406.711,45</b>
<b>1.011</b>	<b>AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SEC</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>										
4490520000	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00			35.000,00								
<b>1.012</b>	<b>CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIO SEC E</b>	<b>113.400,00</b>	<b>60.400,00</b>		<b>53.000,00</b>								<b>53.000,00</b>
4490300000	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00										
4490360000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	3.400,00	400,00		3.000,00								3.000,00
4490390000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.000,00			5.000,00								
4490510000	Obras e Instalações	100.000,00	50.000,00		50.000,00								50.000,00
<b>1.013</b>	<b>AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSI</b>	<b>235.000,00</b>	<b>175.000,00</b>		<b>60.000,00</b>		<b>6.932,50</b>		<b>6.932,50</b>		<b>6.932,50</b>		<b>53.067,50</b>
4490520000	Equipamentos e Material Permanente	235.000,00	175.000,00		60.000,00		6.932,50		6.932,50		6.932,50		53.067,50
<b>1.014</b>	<b>CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIO ESC</b>	<b>232.000,00</b>	<b>182.000,00</b>		<b>50.000,00</b>								<b>50.000,00</b>
4490300000	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00										
4490360000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.000,00	2.000,00										
4490390000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00										
4490510000	Obras e Instalações	170.000,00	120.000,00		50.000,00								50.000,00
4490610000	Aquisição de Imóveis	50.000,00	50.000,00										
<b>1.015</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS TRANSPO</b>	<b>610.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>560.000,00</b>								<b>560.000,00</b>
4490520000	Equipamentos e Material Permanente	610.000,00	50.000,00		560.000,00								560.000,00
<b>1.016</b>	<b>AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSI</b>	<b>160.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>150.000,00</b>								<b>150.000,00</b>
4490520000	Equipamentos e Material Permanente	160.000,00	10.000,00		150.000,00								150.000,00
<b>1.017</b>	<b>CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIO ESCO</b>	<b>310.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>88.713,61</b>	<b>259.498,91</b>	<b>88.713,61</b>	<b>259.498,91</b>	<b>88.713,61</b>	<b>259.498,91</b>		<b>75.501,09</b>
3390300000	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00										
3390390000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		15.000,00	20.000,00								
4490510000	Obras e Instalações	300.000,00	195.000,00	230.000,00	335.000,00	88.713,61	259.498,91	88.713,61	259.498,91	88.713,61	259.498,91		75.501,09
<b>1.018</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR E</b>	<b>300.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>250.000,00</b>								<b>250.000,00</b>



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

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	50.000,00		250.000,00								250.000,00
<b>1.019</b>	<b>AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSI</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>										
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00										
<b>2.030</b>	<b>MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC</b>	<b>272.000,00</b>	<b>64.000,00</b>		<b>208.000,00</b>	<b>13.538,28</b>	<b>100.087,69</b>	<b>13.538,28</b>	<b>100.087,69</b>	<b>13.538,28</b>	<b>99.437,69</b>	<b>650,00</b>	<b>107.912,31</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00	25.000,00										
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00			70.000,00	7.190,79	48.496,71	7.190,79	48.496,71	7.190,79	48.496,71		21.503,29
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00			15.000,00								15.000,00
33901400000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00			5.000,00		1.920,00		1.920,00		1.920,00		3.080,00
33903000000	Material de Consumo	45.000,00	12.000,00		33.000,00		8.961,66		8.961,66		8.961,66		24.038,34
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	20.000,00		80.000,00	6.347,49	40.709,32	6.347,49	40.709,32	6.347,49	40.059,32	650,00	39.290,68
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	7.000,00	7.000,00										
<b>2.031</b>	<b>MANUTENÇÃO PROERD</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>		<b>2.182,80</b>		<b>2.182,80</b>		<b>2.182,80</b>		<b>2.817,20</b>
33903000000	Material de Consumo	3.000,00			3.000,00		2.182,80		2.182,80		2.182,80		817,20
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			1.000,00								1.000,00
<b>2.032</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS - EDUCAÇÃO</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>1.581,97</b>	<b>15.044,23</b>	<b>1.581,97</b>	<b>13.462,26</b>	<b>6.537,74</b>	
31901300000	Obrigações Patronais	20.000,00			20.000,00		20.000,00	1.581,97	15.044,23	1.581,97	13.462,26	6.537,74	
<b>2.033</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>560.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>606.400,00</b>	<b>986.400,00</b>	<b>251.659,62</b>	<b>547.950,65</b>	<b>258.917,21</b>	<b>536.066,77</b>	<b>273.076,61</b>	<b>520.221,97</b>	<b>27.728,68</b>	<b>438.449,35</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		420.000,00	450.000,00	137.131,00	231.858,67	137.131,00	231.858,67	137.131,00	231.858,67		218.141,33
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		171.400,00	191.400,00	92.250,05	142.004,46	92.250,05	142.004,46	92.250,05	142.004,46		49.395,54
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00			20.000,00	3.872,00	4.385,33	3.872,00	4.385,33	3.872,00	4.385,33		15.614,67
33903000000	Material de Consumo	370.000,00	170.000,00	15.000,00	215.000,00	16.546,40	119.159,50	21.472,85	118.719,50	35.632,25	103.072,20	16.087,30	95.840,50
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	10.000,00		5.000,00								5.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00			105.000,00	1.860,17	50.542,69	4.191,31	39.098,81	4.191,31	38.901,31	11.641,38	54.457,31
<b>2.034</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS - EDUCAÇÃO</b>	<b>30.000,00</b>		<b>245.760,00</b>	<b>275.760,00</b>	<b>65.755,60</b>	<b>275.755,60</b>	<b>70.011,35</b>	<b>275.755,60</b>	<b>70.204,65</b>	<b>205.744,25</b>	<b>70.011,35</b>	<b>4,40</b>
31901300000	Obrigações Patronais	30.000,00		245.760,00	275.760,00	65.755,60	275.755,60	70.011,35	275.755,60	70.204,65	205.744,25	70.011,35	4,40
<b>2.035</b>	<b>MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>150.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>31.078,65</b>	<b>161.259,91</b>	<b>22.939,96</b>	<b>153.121,22</b>	<b>12.950,11</b>	<b>135.468,26</b>	<b>25.791,65</b>	<b>58.740,09</b>
33903000000	Material de Consumo	150.000,00		70.000,00	220.000,00	31.078,65	161.259,91	22.939,96	153.121,22	12.950,11	135.468,26	25.791,65	58.740,09
<b>2.036</b>	<b>MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUND</b>	<b>950.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>129.029,80</b>	<b>731.539,65</b>	<b>56.642,07</b>	<b>615.514,07</b>	<b>56.642,07</b>	<b>615.514,07</b>	<b>116.025,58</b>	<b>353.460,35</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00										
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	15.000,00										
33903000000	Material de Consumo	185.000,00		25.000,00	210.000,00	11.217,09	118.592,14	5.288,28	112.451,35	5.288,28	112.451,35	6.140,79	91.407,86
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	5.000,00		5.000,00								5.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	730.000,00	30.000,00	170.000,00	870.000,00	117.812,71	612.947,51	51.353,79	503.062,72	51.353,79	503.062,72	109.884,79	257.052,49
<b>2.037</b>	<b>MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR</b>	<b>130.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>18.250,00</b>	<b>84.250,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>18.250,00</b>	<b>35.750,00</b>
33901800000	Auxílio Financeiro a Estudantes	20.000,00	20.000,00										
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	100.000,00		20.000,00	120.000,00	18.250,00	84.250,00	6.000,00	66.000,00	6.000,00	66.000,00	18.250,00	35.750,00
<b>2.038</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE</b>	<b>91.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>86.000,00</b>	<b>9.029,09</b>	<b>14.977,84</b>	<b>1.565,70</b>	<b>7.514,45</b>		<b>5.948,75</b>	<b>9.029,09</b>	<b>71.022,16</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00			5.000,00								5.000,00
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00			5.000,00								5.000,00
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903000000	Material de Consumo	65.000,00	5.000,00		60.000,00	9.029,09	11.773,84	1.565,70	4.310,45		2.744,75	9.029,09	48.226,16
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00			13.000,00		3.204,00		3.204,00		3.204,00		9.796,00
<b>2.039</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA</b>	<b>103.000,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>23.676,91</b>	<b>50.605,92</b>	<b>23.676,91</b>	<b>50.605,92</b>	<b>23.676,91</b>	<b>50.605,92</b>		<b>30.394,08</b>



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

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		1.000,00	21.000,00	10.157,78	20.315,56	10.157,78	20.315,56	10.157,78	20.315,56		684,44
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		7.100,00	12.100,00	12.009,18	12.009,18	12.009,18	12.009,18	12.009,18	12.009,18		90,82
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903000000	Material de Consumo	60.000,00	20.000,00		40.000,00	1.509,95	18.181,18	1.509,95	18.181,18	1.509,95	18.181,18		21.818,82
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.000,00										
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	8.100,00		6.900,00		100,00		100,00		100,00		6.800,00
<b>2.041</b>	<b>MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL</b>	<b>75.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>51.205,02</b>		<b>51.205,02</b>	<b>2.477,89</b>	<b>51.205,02</b>		<b>28.794,98</b>
33903000000	Material de Consumo	75.000,00		5.000,00	80.000,00		51.205,02		51.205,02	2.477,89	51.205,02		28.794,98
<b>2.042</b>	<b>TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL</b>	<b>137.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>125.000,00</b>	<b>215,33</b>	<b>40.202,06</b>		<b>39.986,73</b>		<b>39.986,73</b>	<b>215,33</b>	<b>84.797,94</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00										
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00										
33903000000	Material de Consumo	60.000,00			60.000,00	215,33	21.531,94		21.316,61		21.316,61	215,33	38.468,06
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.000,00										
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00			65.000,00		18.670,12		18.670,12		18.670,12		46.329,88
<b>2.043</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS</b>	<b>22.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>2.000,00</b>								<b>2.000,00</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00										
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00										
33903000000	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00										
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			1.000,00								1.000,00
<b>2.052</b>	<b>MANUTENÇÃO ENSINO ESPECIAL</b>	<b>26.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>1.000,00</b>								<b>1.000,00</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00										
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	3.000,00										
33903000000	Material de Consumo	15.000,00	15.000,00										
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00										
<b>23.3001</b>	<b>DIVISÃO EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>4.010.000,00</b>			<b>4.010.000,00</b>	<b>66.242,39</b>	<b>2.527.792,68</b>	<b>66.242,39</b>	<b>2.156.271,47</b>	<b>66.242,39</b>	<b>2.156.271,47</b>	<b>371.521,21</b>	<b>1.482.207,32</b>
<b>1.020</b>	<b>AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIP FUNDEB</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>								<b>12.000,00</b>
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00			12.000,00								12.000,00
<b>1.021</b>	<b>AQUISIÇÃO VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR FUND</b>	<b>45.000,00</b>			<b>45.000,00</b>								<b>45.000,00</b>
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00			45.000,00								45.000,00
<b>1.022</b>	<b>AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS FUN</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>								<b>5.000,00</b>
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00								5.000,00
<b>2.044</b>	<b>MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%</b>	<b>980.000,00</b>			<b>980.000,00</b>	<b>45.703,95</b>	<b>581.188,98</b>	<b>45.703,95</b>	<b>453.614,87</b>	<b>45.703,95</b>	<b>453.614,87</b>	<b>127.574,11</b>	<b>398.811,02</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	360.000,00			360.000,00	45.703,95	216.349,70	45.703,95	216.349,70	45.703,95	216.349,70		143.650,30
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	360.000,00			360.000,00		182.846,02		182.846,02		182.846,02		177.153,98
31901300000	Obrigações Patronais	180.000,00			180.000,00		180.000,00		53.583,22		53.583,22	126.416,78	
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00			60.000,00		1.993,26		835,93		835,93	1.157,33	58.006,74
33903000000	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			10.000,00								10.000,00
<b>2.045</b>	<b>MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%</b>	<b>2.350.000,00</b>			<b>2.350.000,00</b>	<b>20.538,44</b>	<b>1.737.747,49</b>	<b>20.538,44</b>	<b>1.545.647,51</b>	<b>20.538,44</b>	<b>1.545.647,51</b>	<b>192.099,98</b>	<b>612.252,51</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	1.200.000,00			1.200.000,00		810.241,03		810.241,03		810.241,03		389.758,97
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00			800.000,00	20.538,44	577.506,46	20.538,44	577.506,46	20.538,44	577.506,46		222.493,54
31901300000	Obrigações Patronais	350.000,00			350.000,00		350.000,00		157.900,02		157.900,02	192.099,98	
<b>2.046</b>	<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB</b>	<b>122.000,00</b>			<b>122.000,00</b>								<b>122.000,00</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00			50.000,00								50.000,00
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00			60.000,00								60.000,00
33903000000	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00								10.000,00



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

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			2.000,00								2.000,00
<b>2.047</b>	<b>MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%</b>	<b>36.000,00</b>			<b>36.000,00</b>								<b>36.000,00</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00			10.000,00								10.000,00
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903000000	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00			4.000,00								4.000,00
<b>2.048</b>	<b>MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%</b>	<b>350.000,00</b>			<b>350.000,00</b>	<b>138.856,21</b>		<b>138.856,21</b>		<b>138.856,21</b>			<b>211.143,79</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00			200.000,00	50.788,90		50.788,90		50.788,90			149.211,10
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00			150.000,00	88.067,31		88.067,31		88.067,31			61.932,69
<b>2.049</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS - EDUCAÇÃO</b>	<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>18.152,88</b>		<b>18.152,88</b>	<b>51.847,12</b>		
31901300000	Obrigações Patronais	70.000,00			70.000,00	70.000,00		18.152,88		18.152,88	51.847,12		
<b>2.051</b>	<b>MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 70%</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>								<b>40.000,00</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00			5.000,00								5.000,00
31901300000	Obrigações Patronais	35.000,00			35.000,00								35.000,00
<b>24</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>492.698,86</b>	<b>661.839,58</b>	<b>18.937,82</b>	<b>172.777,38</b>	<b>16.053,28</b>	<b>166.962,56</b>	<b>494.877,02</b>	<b>588.160,42</b>
<b>24.450</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL - FU</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>985.000,00</b>	<b>467.509,10</b>	<b>540.243,62</b>	<b>560,00</b>	<b>71.888,52</b>		<b>71.328,52</b>	<b>468.915,10</b>	<b>444.756,38</b>
<b>1.029</b>	<b>CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS C</b>	<b>130.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>100.000,00</b>								<b>100.000,00</b>
44905100000	Obras e Instalações	130.000,00	30.000,00		100.000,00								100.000,00
<b>2.071</b>	<b>MANUTENÇÃO PATRIMONIO HISTORICO/ARTISTICO</b>	<b>119.000,00</b>	<b>55.000,00</b>		<b>64.000,00</b>	<b>11.469,35</b>		<b>11.469,35</b>		<b>11.469,35</b>			<b>52.530,65</b>
33903000000	Material de Consumo	25.000,00			25.000,00	869,35		869,35		869,35			24.130,65
33903500000	Serviços de Consultoria	24.000,00	20.000,00		4.000,00								4.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			10.000,00	8.800,00		8.800,00		8.800,00			1.200,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00			25.000,00	1.800,00		1.800,00		1.800,00			23.200,00
44905100000	Obras e Instalações	20.000,00	20.000,00										
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	15.000,00										
<b>2.072</b>	<b>FESTAS CIVICAS,POPULARES E TRADICIONAIS</b>	<b>565.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>467.509,10</b>	<b>497.263,27</b>	<b>560,00</b>	<b>30.314,17</b>		<b>29.754,17</b>	<b>467.509,10</b>	<b>92.736,73</b>
33903000000	Material de Consumo	60.000,00			60.000,00	2.411,10	2.411,10	560,00	560,00			2.411,10	57.588,90
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	480.000,00	10.000,00	50.000,00	520.000,00	465.098,00	494.852,17		29.754,17		29.754,17	465.098,00	25.147,83
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	15.000,00										
<b>2.073</b>	<b>MANUTENÇÃO BIBLIOTECA E BANDA DE MUSICA</b>	<b>105.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>31.511,00</b>		<b>30.105,00</b>		<b>30.105,00</b>	<b>1.406,00</b>		<b>68.489,00</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903000000	Material de Consumo	15.000,00			15.000,00								15.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		10.000,00	15.000,00	8.436,00		7.030,00		7.030,00	1.406,00		6.564,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00			30.000,00	23.075,00		23.075,00		23.075,00			6.925,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	15.000,00		35.000,00								35.000,00
<b>2.098</b>	<b>LEI ALDIR BLANC II</b>	<b>62.000,00</b>			<b>62.000,00</b>								<b>62.000,00</b>
33903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	62.000,00			62.000,00								62.000,00
<b>2.099</b>	<b>LEI PAULO GUSTAVO</b>	<b>69.000,00</b>			<b>69.000,00</b>								<b>69.000,00</b>
33903000000	Material de Consumo	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	22.000,00			22.000,00								22.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00			25.000,00								25.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			20.000,00								20.000,00
<b>24.451</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>	<b>340.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>25.189,76</b>	<b>121.595,96</b>	<b>18.377,82</b>	<b>100.888,86</b>	<b>16.053,28</b>	<b>95.634,04</b>	<b>25.961,92</b>	<b>143.404,04</b>
<b>1.027</b>	<b>AQUISIÇÃO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SECR</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>927,78</b>		<b>120,78</b>		<b>120,78</b>	<b>807,00</b>		<b>4.072,22</b>
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	15.000,00		5.000,00	927,78		120,78		120,78	807,00		4.072,22
<b>2.067</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURI</b>	<b>171.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>15.189,76</b>	<b>90.268,18</b>	<b>15.540,90</b>	<b>82.819,32</b>	<b>12.563,00</b>	<b>79.701,42</b>	<b>10.566,76</b>	<b>85.731,82</b>



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

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		5.000,00	35.000,00	3.626,02	27.737,55	3.626,02	27.737,55	3.626,02	27.737,55		7.262,45
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00			55.000,00	6.266,71	28.991,38	6.266,71	28.991,38	6.266,71	28.991,38		26.008,62
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00			15.000,00		1.748,24		1.748,24		1.748,24		13.251,76
33901400000	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00			4.000,00								4.000,00
33903000000	Material de Consumo	24.000,00			24.000,00	4.310,76	7.701,26	1.541,90	4.932,40	124,00	3.514,50	4.186,76	16.298,74
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00			40.000,00	986,27	24.089,75	4.106,27	19.409,75	2.546,27	17.709,75	6.380,00	15.910,25
<b>2.068</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXECETO E</b>	<b>12.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>2.136,92</b>	<b>12.348,76</b>	<b>2.090,28</b>	<b>10.211,84</b>	<b>11.788,16</b>	
31901300000	Obrigações Patronais	12.000,00		10.000,00	22.000,00	10.000,00	22.000,00	2.136,92	12.348,76	2.090,28	10.211,84	11.788,16	
<b>2.069</b>	<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES TURISTICAS</b>	<b>79.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>59.000,00</b>		<b>8.400,00</b>	<b>700,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>50.600,00</b>
33903000000	Material de Consumo	20.000,00		20.000,00	40.000,00								40.000,00
33903500000	Serviços de Consultoria	15.000,00	10.000,00		5.000,00								5.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	30.000,00										
33904100000	Contribuições	12.000,00			12.000,00		8.400,00	700,00	5.600,00	1.400,00	5.600,00	2.800,00	3.600,00
<b>2.070</b>	<b>CRIAÇÃO ROTEIRO TURISTICO</b>	<b>58.000,00</b>	<b>55.000,00</b>		<b>3.000,00</b>								<b>3.000,00</b>
33903000000	Material de Consumo	20.000,00	20.000,00										
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	30.000,00										
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00										
<b>25</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.113.000,00</b>	<b>140.400,00</b>	<b>124.200,00</b>	<b>1.096.800,00</b>	<b>102.310,85</b>	<b>536.811,20</b>	<b>66.505,62</b>	<b>451.023,04</b>	<b>67.692,66</b>	<b>436.538,35</b>	<b>100.272,85</b>	<b>559.988,80</b>
<b>25.550</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>618.000,00</b>	<b>89.200,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>570.800,00</b>	<b>27.881,41</b>	<b>205.240,97</b>	<b>26.343,71</b>	<b>197.668,38</b>	<b>25.317,38</b>	<b>192.023,79</b>	<b>13.217,18</b>	<b>365.559,03</b>
<b>1.024</b>	<b>AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS PRI</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>										
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00										
<b>1.025</b>	<b>AQUISIÇÃO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS CRAS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>14.000,00</b>		<b>16.000,00</b>								<b>16.000,00</b>
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	14.000,00		16.000,00								16.000,00
<b>1.026</b>	<b>AQUISIÇÃO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ASSIS</b>	<b>55.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>2.741,00</b>	<b>2.741,00</b>					<b>2.741,00</b>	<b>47.259,00</b>
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	5.000,00		50.000,00	2.741,00	2.741,00					2.741,00	47.259,00
<b>2.055</b>	<b>MANUTENÇÃO DA POLITICA ASSISTENCIA AO IDOSO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.200,00</b>		<b>7.800,00</b>								<b>7.800,00</b>
33903000000	Material de Consumo	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	2.200,00		3.800,00								3.800,00
<b>2.056</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA</b>	<b>120.000,00</b>			<b>120.000,00</b>	<b>6.712,60</b>	<b>53.566,56</b>	<b>6.720,25</b>	<b>51.536,28</b>	<b>6.472,51</b>	<b>51.138,28</b>	<b>2.428,28</b>	<b>66.433,44</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	75.000,00			75.000,00	5.272,00	44.702,23	5.272,00	44.702,23	5.272,00	44.702,23		30.297,77
33901400000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903000000	Material de Consumo	16.000,00			16.000,00	1.042,60	5.372,33	1.050,25	4.769,83	1.200,51	4.769,83	602,50	10.627,67
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00			24.000,00	398,00	3.492,00	398,00	2.064,22		1.666,22	1.825,78	20.508,00
<b>2.057</b>	<b>MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL ASSISTENCIA</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>								<b>10.000,00</b>
33903000000	Material de Consumo	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00			4.000,00								4.000,00
<b>2.058</b>	<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CRAS</b>	<b>130.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>6.660,40</b>	<b>67.184,46</b>	<b>9.314,68</b>	<b>66.506,52</b>	<b>9.314,68</b>	<b>66.506,52</b>	<b>677,94</b>	<b>86.815,54</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	75.000,00	3.000,00		72.000,00	6.660,40	39.924,17	6.660,40	39.924,17	6.660,40	39.924,17		32.075,83
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00			15.000,00								15.000,00
33903000000	Material de Consumo	16.000,00		3.000,00	19.000,00		10.178,46		10.178,46		10.178,46		8.821,54
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		24.000,00	27.000,00		15.000,00	2.500,00	15.000,00	2.500,00	15.000,00		12.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00			21.000,00		2.081,83	154,28	1.403,89	154,28	1.403,89	677,94	18.918,17



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

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
<b>2.059</b>	<b>MANUTENÇÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>97.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>6.453,70</b>	<b>37.730,32</b>	<b>4.906,65</b>	<b>36.183,27</b>	<b>4.906,65</b>	<b>32.113,27</b>	<b>5.617,05</b>	<b>59.269,68</b>
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00	5.000,00		25.000,00		9.444,20		9.444,20		5.374,20	4.070,00	15.555,80
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	5.000,00		45.000,00	4.106,65	15.529,15	4.106,65	15.529,15	4.106,65	15.529,15		29.470,85
33904800000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	17.000,00		10.000,00	27.000,00	2.347,05	12.756,97	800,00	11.209,92	800,00	11.209,92	1.547,05	14.243,03
<b>2.060</b>	<b>MANUTENÇÃO PROGRAMA IGD/PBF/SUAS</b>	<b>71.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>5.313,71</b>	<b>43.731,53</b>	<b>5.402,13</b>	<b>43.155,21</b>	<b>4.623,54</b>	<b>41.978,62</b>	<b>1.752,91</b>	<b>32.268,47</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00		5.000,00	35.000,00	3.419,54	27.459,95	3.419,54	27.459,95	3.419,54	27.459,95		7.540,05
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.000,00			8.000,00								8.000,00
33903000000	Material de Consumo	15.000,00			15.000,00	1.894,17	10.387,02	1.982,59	9.810,70	806,00	8.634,11	1.752,91	4.612,98
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			15.000,00		5.884,56		5.884,56	398,00	5.884,56		9.115,44
<b>2.061</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>		<b>287,10</b>		<b>287,10</b>		<b>287,10</b>		<b>19.712,90</b>
33903000000	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			5.000,00		287,10		287,10		287,10		4.712,90
33904800000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00			2.000,00								2.000,00
<b>2.062</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS - ASSISTENC</b>	<b>70.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>20.000,00</b>								<b>20.000,00</b>
31901300000	Obrigações Patronais	70.000,00		50.000,00	20.000,00								20.000,00
<b>25.551</b>	<b>SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>286.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>12.540,85</b>	<b>155.066,91</b>	<b>18.624,79</b>	<b>136.376,91</b>	<b>18.539,28</b>	<b>129.873,92</b>	<b>25.192,99</b>	<b>102.933,09</b>
<b>1.023</b>	<b>AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SEC</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>										
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	15.000,00										
<b>2.053</b>	<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSIST</b>	<b>211.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>12.540,85</b>	<b>95.066,91</b>	<b>12.912,85</b>	<b>95.066,91</b>	<b>12.912,85</b>	<b>94.275,86</b>	<b>791,05</b>	<b>102.933,09</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00	25.000,00		35.000,00	3.149,45	19.533,27	3.149,45	19.533,27	3.149,45	19.533,27		15.466,73
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00		12.000,00	82.000,00	7.521,80	57.002,60	7.521,80	57.002,60	7.521,80	57.002,60		24.997,40
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00			20.000,00		1.610,00		1.610,00		1.610,00		18.390,00
33901400000	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00			3.000,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00
33903000000	Material de Consumo	31.000,00			31.000,00		8.048,65	372,00	8.048,65	372,00	7.356,35	692,30	22.951,35
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00			6.000,00								6.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00			21.000,00	1.869,60	7.372,39	1.869,60	7.372,39	1.869,60	7.273,64	98,75	13.627,61
<b>2.054</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS - ASSISTENC</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>5.711,94</b>	<b>41.310,00</b>	<b>5.626,43</b>	<b>35.598,06</b>	<b>24.401,94</b>	
31901300000	Obrigações Patronais	60.000,00			60.000,00		60.000,00	5.711,94	41.310,00	5.626,43	35.598,06	24.401,94	
<b>25.560</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>	<b>209.000,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>70.200,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>61.888,59</b>	<b>176.503,32</b>	<b>21.537,12</b>	<b>116.977,75</b>	<b>23.836,00</b>	<b>114.640,64</b>	<b>61.862,68</b>	<b>91.496,68</b>
<b>2.063</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA</b>	<b>14.000,00</b>		<b>70.200,00</b>	<b>84.200,00</b>	<b>46.770,00</b>	<b>56.494,00</b>	<b>7.526,00</b>	<b>11.626,00</b>	<b>9.826,00</b>	<b>11.626,00</b>	<b>44.868,00</b>	<b>27.706,00</b>
33903000000	Material de Consumo	3.000,00		16.000,00	19.000,00	17.240,00	17.240,00						1.760,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		24.200,00	27.200,00	14.880,00	20.504,00	5.726,00	5.726,00	5.726,00	5.726,00		6.696,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		30.000,00	33.000,00	14.650,00	18.750,00	1.800,00	5.900,00	4.100,00	5.900,00	12.850,00	14.250,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00								5.000,00
<b>2.064</b>	<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES CMDCA</b>	<b>14.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>9.000,00</b>								<b>9.000,00</b>
33903000000	Material de Consumo	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00			4.000,00								4.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00									
<b>2.065</b>	<b>MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>157.000,00</b>	<b>6.200,00</b>		<b>150.800,00</b>	<b>15.118,59</b>	<b>96.009,32</b>	<b>11.674,01</b>	<b>88.579,45</b>	<b>11.674,01</b>	<b>88.579,45</b>	<b>7.429,87</b>	<b>54.790,68</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00			100.000,00	10.623,24	75.022,61	10.623,24	75.022,61	10.623,24	75.022,61		24.977,39
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00			5.000,00		1.504,53		1.504,53		1.504,53		3.495,47
33901400000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00			2.000,00		240,00		240,00		240,00		1.760,00
33903000000	Material de Consumo	24.000,00			24.000,00	4.495,35	9.660,86	328,35	5.349,96	328,35	5.349,96	4.310,90	14.339,14
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00			8.000,00		6.354,00	529,50	4.236,00	529,50	4.236,00	2.118,00	1.646,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			10.000,00			192,92	2.226,35	192,92	2.226,35	1.000,97	6.772,68



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

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
4490520000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	6.200,00		1.800,00								1.800,00
<b>2.066</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS ASSISTEN</b>	<b>24.000,00</b>			<b>24.000,00</b>		<b>24.000,00</b>	<b>2.337,11</b>	<b>16.772,30</b>	<b>2.335,99</b>	<b>14.435,19</b>	<b>9.564,81</b>	
31901300000	Obrigações Patronais	24.000,00			24.000,00		24.000,00	2.337,11	16.772,30	2.335,99	14.435,19	9.564,81	
<b>26</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN. URB. E OBRAS PÚB</b>	<b>9.243.000,00</b>	<b>1.359.188,00</b>	<b>1.842.728,00</b>	<b>9.726.540,00</b>	<b>813.873,31</b>	<b>5.313.265,28</b>	<b>844.961,76</b>	<b>4.557.833,35</b>	<b>522.860,31</b>	<b>4.189.587,82</b>	<b>1.123.677,46</b>	<b>4.413.274,72</b>
<b>26.600</b>	<b>SANEAMENTO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>9.243.000,00</b>	<b>1.359.188,00</b>	<b>1.842.728,00</b>	<b>9.726.540,00</b>	<b>813.873,31</b>	<b>5.313.265,28</b>	<b>844.961,76</b>	<b>4.557.833,35</b>	<b>522.860,31</b>	<b>4.189.587,82</b>	<b>1.123.677,46</b>	<b>4.413.274,72</b>
<b>1.030</b>	<b>AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SEC</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>										
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	50.000,00										
<b>1.031</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULOS/MAQUINAS/EQUIPAMENTO</b>	<b>345.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>575.000,00</b>		<b>379.000,00</b>					<b>379.000,00</b>	<b>196.000,00</b>
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	345.000,00	70.000,00	300.000,00	575.000,00		379.000,00					379.000,00	196.000,00
<b>1.032</b>	<b>CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIOS PUB</b>	<b>229.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>19.171,44</b>	<b>145.634,00</b>	<b>3.608,90</b>	<b>130.071,46</b>	<b>3.608,90</b>	<b>130.071,46</b>	<b>15.562,54</b>	<b>81.366,00</b>
33903000000	Material de Consumo	150.000,00		75.000,00	225.000,00	19.171,44	145.537,38	3.608,90	129.974,84	3.608,90	129.974,84	15.562,54	79.462,62
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		96,62		96,62		96,62		1.903,38
44905100000	Obras e Instalações	25.000,00	25.000,00										
44906100000	Aquisição de Imóveis	50.000,00	50.000,00										
<b>1.033</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS/RUAS,CALÇADAS E PONTES</b>	<b>844.000,00</b>	<b>317.760,00</b>		<b>526.240,00</b>	<b>72.880,00</b>	<b>144.123,45</b>	<b>30.795,62</b>	<b>72.123,45</b>	<b>30.795,62</b>	<b>72.123,45</b>	<b>72.000,00</b>	<b>382.116,55</b>
44903000000	Material de Consumo	275.000,00			275.000,00	880,00	71.675,62	30.795,62	71.675,62	30.795,62	71.675,62		203.324,38
44903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.000,00	2.000,00										
44903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	17.000,00			17.000,00		447,83		447,83		447,83		16.552,17
44905100000	Obras e Instalações	550.000,00	315.760,00		234.240,00	72.000,00	72.000,00					72.000,00	162.240,00
<b>1.034</b>	<b>CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS,PARQUES E J</b>	<b>80.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>55.000,00</b>								<b>55.000,00</b>
44903000000	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00										
44903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.000,00			2.000,00								2.000,00
44903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.000,00			3.000,00								3.000,00
44905100000	Obras e Instalações	70.000,00	20.000,00		50.000,00								50.000,00
<b>1.035</b>	<b>CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITER</b>	<b>45.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>20.000,00</b>								<b>20.000,00</b>
44903000000	Material de Consumo	15.000,00			15.000,00								15.000,00
44905100000	Obras e Instalações	30.000,00	25.000,00		5.000,00								5.000,00
<b>1.036</b>	<b>CONSTRUÇÃO CAPELA VELORIO</b>	<b>75.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>35.000,00</b>								<b>35.000,00</b>
44903000000	Material de Consumo	30.000,00			10.000,00								10.000,00
44903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15.000,00			15.000,00								15.000,00
44905100000	Obras e Instalações	30.000,00	20.000,00		10.000,00								10.000,00
<b>1.037</b>	<b>EXPANSÃO/REFORMA REDE DE ELETRIFICAÇÃO</b>	<b>382.500,00</b>			<b>382.500,00</b>								<b>382.500,00</b>
44903000000	Material de Consumo	20.000,00			20.000,00								20.000,00
44903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44905100000	Obras e Instalações	357.500,00			357.500,00								357.500,00
<b>1.038</b>	<b>CONSTRUÇÃO USINA DE ENERGIA SOLAR</b>	<b>250.000,00</b>			<b>250.000,00</b>								<b>250.000,00</b>
44905100000	Obras e Instalações	250.000,00			250.000,00								250.000,00
<b>1.039</b>	<b>CONSTRUÇÃO/REFORMA DE CASAS POPULARES</b>	<b>89.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>69.000,00</b>								<b>69.000,00</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44903000000	Material de Consumo	2.000,00			2.000,00								2.000,00
44903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.000,00			2.000,00								2.000,00
44903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44905100000	Obras e Instalações	75.000,00	20.000,00		55.000,00								55.000,00
<b>1.040</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS EM DOMIC</b>	<b>29.000,00</b>			<b>29.000,00</b>								<b>29.000,00</b>
44903000000	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.000,00			2.000,00								2.000,00
44903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.000,00			2.000,00								2.000,00





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

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
44905100000	Obras e Instalações	20.000,00			20.000,00								20.000,00
<b>1.041</b>	<b>AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTO SISTEMA DE AGUA</b>	<b>35.000,00</b>			<b>35.000,00</b>								<b>35.000,00</b>
44903000000	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44905100000	Obras e Instalações	30.000,00			30.000,00								30.000,00
<b>1.042</b>	<b>AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTO DO SISTEMA ESGOTO</b>	<b>55.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>25.000,00</b>								<b>25.000,00</b>
44903000000	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44905100000	Obras e Instalações	50.000,00	30.000,00		20.000,00								20.000,00
<b>1.043</b>	<b>CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ESGOTO -</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>								<b>200.000,00</b>
44905100000	Obras e Instalações	200.000,00			200.000,00								200.000,00
<b>1.044</b>	<b>AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTO SISTEMA DE AGUA</b>	<b>355.000,00</b>	<b>230.000,00</b>		<b>125.000,00</b>								<b>125.000,00</b>
44903000000	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44905100000	Obras e Instalações	350.000,00	230.000,00		120.000,00								120.000,00
<b>1.045</b>	<b>AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTO SISTEMA DE ESGOTO</b>	<b>535.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>515.000,00</b>								<b>515.000,00</b>
44903000000	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44905100000	Obras e Instalações	530.000,00	20.000,00		510.000,00								510.000,00
<b>1.046</b>	<b>VEICULOS E MAQUINAS SETOR ESTRADAS</b>	<b>510.000,00</b>	<b>49.428,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>785.572,00</b>		<b>625.000,00</b>		<b>625.000,00</b>		<b>625.000,00</b>		<b>160.572,00</b>
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	510.000,00	49.428,00	325.000,00	785.572,00		625.000,00		625.000,00		625.000,00		160.572,00
<b>1.047</b>	<b>CONSTRUÇÃO ESTRADAS VICINAIS,PONTES E BUEIR</b>	<b>547.500,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>924.300,00</b>	<b>1.236.800,00</b>	<b>489.542,36</b>	<b>911.100,71</b>	<b>489.542,36</b>	<b>911.100,71</b>	<b>164.352,86</b>	<b>585.911,21</b>	<b>325.189,50</b>	<b>325.699,29</b>
44903000000	Material de Consumo	230.000,00	160.000,00		70.000,00		2.244,54		2.244,54		2.244,54		67.755,46
44903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	177.500,00	75.000,00	260.000,00	362.500,00	98.662,82	322.094,38	98.662,82	322.094,38	98.662,82	322.094,38		40.405,62
44905100000	Obras e Instalações	140.000,00		664.300,00	804.300,00	390.879,54	586.761,79	390.879,54	586.761,79	65.690,04	261.572,29	325.189,50	217.538,21
<b>2.074</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA SANEAMENTO/URBA</b>	<b>443.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>33.442,84</b>	<b>323.196,98</b>	<b>35.439,33</b>	<b>320.630,05</b>	<b>35.439,33</b>	<b>320.270,45</b>	<b>2.926,53</b>	<b>138.803,02</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	120.000,00			120.000,00	10.457,34	87.227,90	10.457,34	87.227,90	10.457,34	87.227,90		32.772,10
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		30.000,00	180.000,00	18.915,52	138.871,79	18.915,52	138.871,79	18.915,52	138.871,79		41.128,21
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00			30.000,00								30.000,00
33901400000	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33903000000	Material de Consumo	75.000,00	4.000,00		79.000,00	3.366,43	67.760,15	4.324,57	65.278,22	4.324,57	65.278,22	2.481,93	11.239,85
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		15.000,00	20.000,00		18.499,80		18.499,80		18.499,80		1.500,20
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	30.000,00		30.000,00	703,55	10.837,34	1.741,90	10.752,34	1.741,90	10.392,74	444,60	19.162,66
<b>2.075</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS</b>	<b>75.000,00</b>			<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>6.422,55</b>	<b>49.351,08</b>	<b>6.827,84</b>	<b>42.928,53</b>	<b>32.071,47</b>	
31901300000	Obrigações Patronais	75.000,00			75.000,00		75.000,00	6.422,55	49.351,08	6.827,84	42.928,53	32.071,47	
<b>2.076</b>	<b>MANUTENÇÃO DE VIAS,PRAÇAS,PARQUES E JARDINS</b>	<b>1.212.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.242.000,00</b>	<b>86.404,14</b>	<b>849.672,50</b>	<b>99.739,78</b>	<b>805.979,58</b>	<b>103.983,62</b>	<b>789.440,69</b>	<b>60.231,81</b>	<b>392.327,50</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	500.000,00			500.000,00	50.648,93	397.798,61	50.648,93	397.798,61	50.648,93	397.798,61		102.201,39
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.000,00			260.000,00	19.330,18	167.437,42	19.330,18	167.437,42	19.330,18	167.437,42		92.562,58
31901300000	Obrigações Patronais	180.000,00			180.000,00		180.000,00	16.538,89	140.068,33	17.069,93	123.529,44	56.470,56	
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00			70.000,00	8.789,38	19.688,64	8.789,38	19.688,64	8.789,38	19.688,64		50.311,36
33903000000	Material de Consumo	150.000,00		50.000,00	200.000,00	7.635,65	74.325,34	4.432,40	70.564,09	8.145,20	70.564,09	3.761,25	125.674,66
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	20.000,00		30.000,00		10.422,49		10.422,49		10.422,49		19.577,51
<b>2.077</b>	<b>MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA</b>	<b>1.537.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.542.000,00</b>	<b>84.322,77</b>	<b>959.049,73</b>	<b>106.966,86</b>	<b>912.475,08</b>	<b>105.405,78</b>	<b>892.740,09</b>	<b>66.309,64</b>	<b>582.950,27</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	800.000,00			800.000,00	64.490,00	524.418,48	64.490,00	524.418,48	64.490,00	524.418,48		275.581,52
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00			250.000,00	16.398,27	148.502,65	16.398,27	148.502,65	16.398,27	148.502,65		101.497,35
31901300000	Obrigações Patronais	240.000,00			240.000,00		240.000,00	17.730,49	193.425,35	18.173,91	175.694,86	64.305,14	
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	75.000,00			75.000,00	1.430,00	20.742,89	1.430,00	20.742,89	1.430,00	20.742,89		54.257,11
33903000000	Material de Consumo	130.000,00		5.000,00	135.000,00	2.004,50	24.476,56	6.008,95	24.476,56	4.004,45	22.472,06	2.004,50	110.523,44
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00			40.000,00		909,15	909,15	909,15	909,15	909,15		39.090,85
<b>2.078</b>	<b>MANUTENÇÃO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>322.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>362.000,00</b>		<b>325.522,59</b>	<b>24.845,81</b>	<b>191.093,98</b>	<b>24.845,81</b>	<b>191.093,98</b>	<b>134.428,61</b>	<b>36.477,41</b>



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

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
33903000000	Material de Consumo	50.000,00			50.000,00		17.178,00		17.178,00		17.178,00		32.822,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00		40.000,00	310.000,00		308.344,59	24.845,81	173.915,98	24.845,81	173.915,98	134.428,61	1.655,41
<b>2.079</b>	<b>SERVIÇO LEGALIZAÇÃO FUNDIARIA</b>	<b>31.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>1.000,00</b>								<b>1.000,00</b>
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	30.000,00										
<b>2.080</b>	<b>DOAÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>		<b>4.206,52</b>		<b>4.206,52</b>		<b>4.206,52</b>		<b>45.793,48</b>
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.000,00	50.000,00		50.000,00		4.206,52		4.206,52		4.206,52		45.793,48
<b>2.081</b>	<b>MANUTENÇÃO USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO</b>	<b>82.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>370,40</b>	<b>19.454,88</b>	<b>370,40</b>	<b>15.864,88</b>	<b>370,40</b>	<b>15.864,88</b>	<b>3.590,00</b>	<b>65.545,12</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903000000	Material de Consumo	20.000,00			20.000,00	124,00	2.411,80	124,00	1.821,80	124,00	1.821,80	590,00	17.588,20
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	10.000,00		40.000,00	246,40	2.476,13	246,40	2.476,13	246,40	2.476,13		37.523,87
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		13.000,00	18.000,00		14.566,95		11.566,95		11.566,95	3.000,00	3.433,05
<b>2.082</b>	<b>CONSERVAÇÃO ESTRADAS VICINAIS</b>	<b>785.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>27.739,36</b>	<b>505.875,92</b>	<b>43.361,15</b>	<b>488.984,56</b>	<b>43.361,15</b>	<b>488.984,56</b>	<b>16.891,36</b>	<b>264.124,08</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	15.000,00										
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903000000	Material de Consumo	600.000,00			600.000,00	27.064,67	379.003,03	40.349,47	362.786,36	40.349,47	362.786,36	16.216,67	220.996,97
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	15.000,00										
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00			165.000,00	674,69	126.872,89	3.011,68	126.198,20	3.011,68	126.198,20	674,69	38.127,11
<b>3.002</b>	<b>MANUTENCAO CONTRATO RATEIO - CIMVA</b>			<b>46.428,00</b>	<b>46.428,00</b>		<b>46.428,00</b>	<b>3.869,00</b>	<b>30.952,00</b>	<b>3.869,00</b>	<b>30.952,00</b>	<b>15.476,00</b>	
33717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público			46.428,00	46.428,00		46.428,00	3.869,00	30.952,00	3.869,00	30.952,00	15.476,00	
<b>27</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>	<b>321.000,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>361.000,00</b>	<b>45.436,08</b>	<b>248.991,29</b>	<b>28.169,20</b>	<b>231.466,68</b>	<b>30.241,76</b>	<b>228.151,02</b>	<b>20.840,27</b>	<b>112.008,71</b>
<b>27.700</b>	<b>TRANSPORTES</b>	<b>321.000,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>361.000,00</b>	<b>45.436,08</b>	<b>248.991,29</b>	<b>28.169,20</b>	<b>231.466,68</b>	<b>30.241,76</b>	<b>228.151,02</b>	<b>20.840,27</b>	<b>112.008,71</b>
<b>1.052</b>	<b>AQUISIÇÃO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SECR</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>								<b>5.000,00</b>
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00								5.000,00
<b>1.053</b>	<b>REESTRUTURAÇÃO OFICINA MUNICIPAL</b>	<b>65.000,00</b>	<b>36.500,00</b>		<b>28.500,00</b>		<b>1.649,00</b>		<b>1.649,00</b>		<b>1.649,00</b>		<b>26.851,00</b>
33903000000	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00										
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	10.000,00		5.000,00								5.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	16.500,00		13.500,00		1.649,00		1.649,00		1.649,00		11.851,00
<b>2.090</b>	<b>MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPOR</b>	<b>227.000,00</b>		<b>56.500,00</b>	<b>283.500,00</b>	<b>25.436,08</b>	<b>203.342,29</b>	<b>24.853,54</b>	<b>202.759,75</b>	<b>26.853,54</b>	<b>202.759,75</b>	<b>582,54</b>	<b>80.157,71</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	90.000,00			90.000,00	8.327,62	68.850,08	8.327,62	68.850,08	8.327,62	68.850,08		21.149,92
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00			80.000,00	6.803,40	54.200,42	6.803,40	54.200,42	6.803,40	54.200,42		25.799,58
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00			20.000,00								20.000,00
33903000000	Material de Consumo	20.000,00			20.000,00	1.505,06	9.310,43	922,52	8.727,89	2.922,52	8.727,89	582,54	10.689,57
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		16.500,00	18.500,00	8.800,00	18.249,90	8.800,00	18.249,90	8.800,00	18.249,90		250,10
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		40.000,00	55.000,00		52.731,46		52.731,46		52.731,46		2.268,54
<b>2.091</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXEC EDUC/</b>	<b>24.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>3.315,66</b>	<b>27.057,93</b>	<b>3.388,22</b>	<b>23.742,27</b>	<b>20.257,73</b>	
31901300000	Obrigações Patronais	24.000,00		20.000,00	44.000,00	20.000,00	44.000,00	3.315,66	27.057,93	3.388,22	23.742,27	20.257,73	
<b>28</b>	<b>SECRETARIA MUN.DE AGRIC., ECOLOGIA E MEIO AM</b>	<b>398.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>131.500,00</b>	<b>402.500,00</b>	<b>14.769,07</b>	<b>253.291,27</b>	<b>26.784,57</b>	<b>202.766,13</b>	<b>26.735,92</b>	<b>202.717,48</b>	<b>50.573,79</b>	<b>149.208,73</b>
<b>28.800</b>	<b>AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>398.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>131.500,00</b>	<b>402.500,00</b>	<b>14.769,07</b>	<b>253.291,27</b>	<b>26.784,57</b>	<b>202.766,13</b>	<b>26.735,92</b>	<b>202.717,48</b>	<b>50.573,79</b>	<b>149.208,73</b>
<b>1.048</b>	<b>AQUISIÇÃO VEIC/MOVEIS/EQUIP SECRETARIA AGRIC</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>5.000,00</b>								<b>5.000,00</b>
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	25.000,00		5.000,00								5.000,00
<b>1.049</b>	<b>AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O SE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>										
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00										
<b>1.050</b>	<b>OBRAS INFRAESTRUTURA COMUNIDADE RURAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>										
44905100000	Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00										



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

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
<b>1.051</b>	<b>CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO AREA TRIAGEM E TR</b>	<b>47.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>17.000,00</b>								<b>17.000,00</b>
33903000000	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			10.000,00								10.000,00
44906100000	Aquisição de Imóveis	30.000,00	30.000,00										
<b>2.083</b>	<b>MANUTENÇÃO SECRETARIA AGRICULTURA/ECOLOG</b>	<b>124.000,00</b>		<b>68.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>14.769,07</b>	<b>115.226,11</b>	<b>16.596,43</b>	<b>107.836,42</b>	<b>16.547,78</b>	<b>107.787,77</b>	<b>7.438,34</b>	<b>76.773,89</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00			15.000,00	1.320,00	1.540,00	1.320,00	1.540,00	1.320,00	1.540,00		13.460,00
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00			65.000,00	4.500,00	44.575,22	4.500,00	44.575,22	4.500,00	44.575,22		20.424,78
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.000,00			12.000,00		6.008,88		6.008,88		6.008,88		5.991,12
33903000000	Material de Consumo	10.000,00		53.000,00	63.000,00	8.709,99	53.032,67	9.921,58	47.860,97	9.921,58	47.860,97	5.171,70	9.967,33
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		15.000,00	17.000,00	100,00	3.094,00	599,00	1.098,00	599,00	1.098,00	1.996,00	13.906,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			20.000,00	139,08	6.975,34	255,85	6.753,35	207,20	6.704,70	270,64	13.024,66
<b>2.084</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXCETO ED</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>								<b>10.000,00</b>
31901300000	Obrigações Patronais	10.000,00			10.000,00								10.000,00
<b>2.085</b>	<b>CONVENIO EMPRESA APOIO TECNICO EM EXTENSÃ</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>2.388,90</b>	<b>28.244,55</b>	<b>2.388,90</b>	<b>28.244,55</b>	<b>31.755,45</b>	
33704100000	Contribuições	60.000,00			60.000,00		60.000,00	2.388,90	28.244,55	2.388,90	28.244,55	31.755,45	
<b>2.086</b>	<b>MANUTENÇÃO E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMER</b>	<b>34.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>35.428,54</b>	<b>2.109,24</b>	<b>35.428,54</b>	<b>2.109,24</b>	<b>35.428,54</b>			<b>13.571,46</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00	4.000,00										
33903000000	Material de Consumo	24.000,00		14.000,00	38.000,00	27.741,43	1.501,54	27.741,43	1.501,54	27.741,43			10.258,57
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	10.000,00	7.687,11	607,70	7.687,11	607,70	7.687,11			2.312,89
<b>2.087</b>	<b>CURSOS E CAPACITAÇÕES PARA OS PEQUENOS PRO</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>								<b>8.000,00</b>
33903000000	Material de Consumo	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			5.000,00								5.000,00
<b>2.088</b>	<b>AQUISIÇÃO INSUMOS,SEMENTES E ANIMAIS PARA R</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>										
33903000000	Material de Consumo	8.000,00	8.000,00										
<b>2.089</b>	<b>MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS APA'S E NASCENT</b>	<b>17.000,00</b>		<b>44.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>42.636,62</b>	<b>5.690,00</b>	<b>31.256,62</b>	<b>5.690,00</b>	<b>31.256,62</b>	<b>11.380,00</b>		<b>18.863,38</b>
33903000000	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		44.500,00	54.500,00	42.636,62	5.690,00	31.256,62	5.690,00	31.256,62	11.380,00		11.863,38
<b>29</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>	<b>356.000,00</b>	<b>114.500,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>281.500,00</b>	<b>9.263,21</b>	<b>92.976,32</b>	<b>13.250,53</b>	<b>82.094,36</b>	<b>13.128,35</b>	<b>77.960,36</b>	<b>15.015,96</b>	<b>188.523,68</b>
<b>29.900</b>	<b>ESPORTE E LAZER</b>	<b>356.000,00</b>	<b>114.500,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>281.500,00</b>	<b>9.263,21</b>	<b>92.976,32</b>	<b>13.250,53</b>	<b>82.094,36</b>	<b>13.128,35</b>	<b>77.960,36</b>	<b>15.015,96</b>	<b>188.523,68</b>
<b>1.054</b>	<b>AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SEC</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>								<b>5.000,00</b>
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00								5.000,00
<b>1.055</b>	<b>CONSTRUÇÃO/REFORMA QUADRAS E CAMPOS DE FU</b>	<b>80.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>								<b>40.000,00</b>
33903000000	Material de Consumo	15.000,00			15.000,00								15.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			10.000,00								10.000,00
44905100000	Obras e Instalações	50.000,00	40.000,00		10.000,00								10.000,00
<b>1.056</b>	<b>CONSTRUÇÃO/REFORMA AREAS DE LAZER</b>	<b>49.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>24.000,00</b>	<b>96,62</b>	<b>96,62</b>	<b>96,62</b>	<b>96,62</b>	<b>96,62</b>	<b>96,62</b>		<b>23.903,38</b>
33903000000	Material de Consumo	12.000,00			12.000,00								12.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			10.000,00	96,62	96,62	96,62	96,62	96,62	96,62		9.903,38
44905100000	Obras e Instalações	25.000,00	25.000,00										
<b>2.092</b>	<b>MANUTENÇÃO SECRETARIA ESPORTE E LAZER</b>	<b>87.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>6.612,87</b>	<b>37.639,20</b>	<b>7.028,87</b>	<b>37.639,20</b>	<b>7.028,87</b>	<b>37.639,20</b>		<b>44.860,80</b>
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		5.000,00	20.000,00	4.520,00	10.760,00	4.520,00	10.760,00	4.520,00	10.760,00		9.240,00
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00	9.500,00		35.500,00	2.092,87	22.882,07	2.092,87	22.882,07	2.092,87	22.882,07		12.617,93



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

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00			5.000,00		3.581,13		3.581,13		3.581,13		1.418,87
33901400000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903000000	Material de Consumo	8.000,00			8.000,00								8.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			10.000,00		416,00	416,00	416,00	416,00	416,00		9.584,00
<b>2.093</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXC EDUC/S</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>										
31901300000	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00										
<b>2.094</b>	<b>INCENTIVO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS</b>	<b>77.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>2.553,72</b>	<b>55.240,50</b>	<b>6.125,04</b>	<b>44.358,54</b>	<b>6.002,86</b>	<b>40.224,54</b>	<b>15.015,96</b>	<b>56.759,50</b>
33903000000	Material de Consumo	30.000,00		25.000,00	55.000,00	2.254,00	37.931,88	4.134,00	32.123,88		27.989,88	9.942,00	17.068,12
33903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00		10.000,00	15.000,00								15.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00			12.000,00		5.940,00	330,00	4.950,00	330,00	4.950,00	990,00	6.060,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00			25.000,00	299,72	11.368,62	1.661,04	7.284,66	5.672,86	7.284,66	4.083,96	13.631,38
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00								5.000,00
<b>2.095</b>	<b>INCENTIVO E APOIO AS ATIVIDADES DE LAZER</b>	<b>48.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>18.000,00</b>								<b>18.000,00</b>
33903000000	Material de Consumo	30.000,00	30.000,00										
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			10.000,00								10.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00			3.000,00								3.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>33.947.400,00</b>	<b>5.467.658,00</b>	<b>8.380.958,00</b>	<b>36.860.700,00</b>	<b>3.262.960,15</b>	<b>21.665.326,53</b>	<b>2.813.982,12</b>	<b>18.866.476,06</b>	<b>2.515.529,13</b>	<b>18.187.396,36</b>	<b>3.477.930,17</b>	<b>15.195.373,47</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>													
11351010000	DEPOSITOS E CAUÇÕES										11.403,13		
21143010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE										57.135,98		
21311019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR										615.061,07		
21881011000	PENSAO ALIMENTÍCIA									343,20	3.013,92		
21881019900	EMPRESTIMO BANCARIO									10.042,96	109.578,52		
21881040100	DEPÓSITOS E CAUÇÕES										16.252,45		
21883010200	INSS - Pessoa Jurídica									139.630,83	1.222.315,61		
21883010200	INSS - Serviço de Terceiros									886,16	9.362,30		
21891140000	CONSÓRCIOS A PAGAR										9.524,75		
<b>TOTAL</b>										<b>150.903,15</b>	<b>2.053.647,73</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>													
35112020000	REPASSE CONCEDIDO									124.347,71	994.781,68		
<b>TOTAL</b>										<b>124.347,71</b>	<b>994.781,68</b>		
<b>RESUMO</b>													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	24.974.500,00	2.520.470,00	5.852.858,00	28.306.888,00	2.573.227,83	18.330.473,17	1.981.139,10	16.006.006,70	2.011.718,61	15.661.304,50	2.669.168,67	9.976.414,83
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	8.972.900,00	2.947.188,00	2.528.100,00	8.553.812,00	689.732,32	3.334.853,36	832.843,02	2.860.469,36	503.810,52	2.526.091,86	808.761,50	5.218.958,64
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									150.903,15	2.053.647,73		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS									124.347,71	994.781,68		
<b>TOTAL</b>		<b>33.947.400,00</b>	<b>5.467.658,00</b>	<b>8.380.958,00</b>	<b>36.860.700,00</b>	<b>3.262.960,15</b>	<b>21.665.326,53</b>	<b>2.813.982,12</b>	<b>18.866.476,06</b>	<b>2.790.779,99</b>	<b>21.235.825,77</b>	<b>3.477.930,17</b>	<b>15.195.373,47</b>



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

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

\_\_\_\_\_  
Efigênia Maria Magalhães  
Prefeita Municipal  
CPF: 465.050.596-87

\_\_\_\_\_  
Raimundo Nonato Rodrigues de Sousa  
Contador  
CPF: 513.194.116-49



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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3	50.000,00	2.320,04		41.755,71		8.244,29
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	6	30.000,00	2.146,55		15.655,41		14.344,59
11125301000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal	9	60.000,00	5.710,00		85.512,65	25.512,65	
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	12	250.000,00	17.190,98		150.290,81		99.709,19
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15	12.000,00	17,82		17,82		11.982,18
11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	18	170.000,00	42.563,08		206.454,01	36.454,01	
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	19	10.000,00	3.215,84		27.239,37	17.239,37	
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	20	1.000,00					1.000,00
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	21	10.000,00			328,00		9.672,00
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	22	80.000,00	2.787,55		62.881,96		17.118,04
11319901000 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal	23	5.000,00					5.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>678.000,00</b>	<b>75.951,86</b>		<b>590.135,74</b>		<b>87.864,26</b>
12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	24	240.000,00	22.948,85		171.090,34		68.909,66
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>240.000,00</b>	<b>22.948,85</b>		<b>171.090,34</b>		<b>68.909,66</b>
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	128	306.700,00	83.099,63		629.967,21	323.267,21	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>306.700,00</b>	<b>83.099,63</b>		<b>629.967,21</b>	<b>323.267,21</b>	
15110101000 - Receita Industrial - Principal	118	30.000,00			13.643,38		16.356,62
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>30.000,00</b>			<b>13.643,38</b>		<b>16.356,62</b>
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	43	15.000.000,00	1.065.904,76		9.845.902,47		5.154.097,53
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	45	1.200.000,00			643.231,70		556.768,30
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	48	8.000,00	720,89		1.253,13		6.746,87
17119801000 - Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União - Principal	49	50.000,00					50.000,00
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	50	300.000,00	22.675,43		171.397,04		128.602,96
17135011000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	51	2.400.000,00	146.747,53		1.094.520,84		1.305.479,16
17135021000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Especializada-Principal	52	60.000,00					60.000,00
17135031000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	53	150.000,00	13.686,45		85.983,98		64.016,02
17135041000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Assist.Farmacêutica - Principal	54	90.000,00	3.053,34		36.426,72		53.573,28
17135051000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	55	25.000,00	86.890,00		86.890,00	61.890,00	
17135091000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	56	20.000,00	3.375,49		27.002,54	7.002,54	
17135111000 - Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	57	70.000,00					70.000,00



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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17139901000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal - Principal	58	160.000,00	609,90		609,90		159.390,10
17145001000 - Transf.do Salário-Educação - Principal	59	240.000,00	16.476,70		140.403,29		99.596,71
17145101000 - Transf.Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	60	30.000,00			2.880,00		27.120,00
17145201000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	61	75.000,00	5.808,20		39.092,20		35.907,80
17145301000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	62	80.000,00					80.000,00
17149901000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	63	100.000,00					100.000,00
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	65	50.000,00					50.000,00
17165001000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	66	309.000,00	14.169,59		118.589,11		190.410,89
17175001000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	67	50.000,00					50.000,00
17175101000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	68	70.000,00					70.000,00
17175201000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	69	50.000,00					50.000,00
17179901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	70	191.000,00	74.658,21		74.658,21		116.341,79
17195701000 - Transferência Especial da União - Principal	71	440.000,00	500.000,00		1.725.503,40	1.285.503,40	
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	129	70.500,00	2.864,75		22.918,00		47.582,00
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	75	4.500.000,00	424.549,78		2.870.563,36		1.629.436,64
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	78	500.000,00	32.337,22		708.640,06	208.640,06	
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	81	60.000,00	3.057,34		26.489,40		33.510,60
17215301000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	82	20.000,00			54,54		19.945,46
17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	83	840.000,00	120.635,09		1.017.223,07	177.223,07	
17245001000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	84	44.500,00					44.500,00
17245101000 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	85	790.000,00	87.262,38		610.836,63		179.163,37
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	87	50.000,00			229.369,38	179.369,38	
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	88	63.000,00	4.210,25		35.506,25		27.493,75
17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	89	50.000,00					50.000,00
17299901000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	90	910.000,00			420.000,00		490.000,00
17515001000 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	92	3.900.000,00	263.449,74		2.144.157,23		1.755.842,77
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>33.016.000,00</b>	<b>2.893.143,04</b>		<b>22.180.102,45</b>		<b>10.835.897,55</b>
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	119	5.000,00					5.000,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal	94	10.000,00	3.302,29		32.745,09	22.745,09	
19999931000 - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Financeiras - Principal	95	420.000,00					420.000,00



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

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>435.000,00</b>	<b>3.302,29</b>		<b>32.745,09</b>		<b>402.254,91</b>
2119901000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	96	500.000,00					500.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>500.000,00</b>					<b>500.000,00</b>
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	97	30.000,00			280.369,00	250.369,00	
22210101000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	98	20.000,00					20.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>50.000,00</b>			<b>280.369,00</b>	<b>230.369,00</b>	
24115011000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	99	100.000,00					100.000,00
24115021000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Especializada-Principal	100	100.000,00					100.000,00
24115111000 - Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	101	10.000,00					10.000,00
24115151000 - Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	102	30.000,00					30.000,00
24125011000 - Transf.para o Prog.de Apoio ao Transporte Escolar para Educ.Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	103	450.000,00					450.000,00
24145001000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	104	275.000,00					275.000,00
24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	105	340.000,00					340.000,00
24145201000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	106	500.000,00					500.000,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	107	470.000,00					470.000,00
24225001000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	108	400.000,00					400.000,00
24225101000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	109	370.000,00					370.000,00
24225201000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	110	100.000,00					100.000,00
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	111	300.000,00					300.000,00
24299901000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	112	830.000,00					830.000,00
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>4.275.000,00</b>					<b>4.275.000,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>39.530.700,00</b>	<b>3.078.445,67</b>		<b>23.898.053,21</b>		<b>15.632.646,79</b>
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	113	(3.000.000,00)	(213.180,94)		(1.971.692,02)	1.028.307,98	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	114	(1.600,00)	(144,17)		(250,59)	1.349,41	
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	115	(900.000,00)	(84.909,92)		(574.112,44)	325.887,56	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	116	(100.000,00)	(6.467,37)		(141.727,24)		41.727,24
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	117	(12.000,00)	(611,47)		(5.297,88)	6.702,12	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>(4.013.600,00)</b>	<b>(305.313,87)</b>		<b>(2.693.080,17)</b>	<b>1.320.519,83</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(4.013.600,00)</b>	<b>(305.313,87)</b>		<b>(2.693.080,17)</b>	<b>1.320.519,83</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>35.517.100,00</b>	<b>2.773.131,80</b>		<b>21.204.973,04</b>		<b>14.312.126,96</b>





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

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



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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113510100001	DEPOSITOS E CAUÇÕES			11.403,13
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA	343,20		3.042,00
218810199002	EMPRESTIMO BANCARIO	10.458,29		113.300,04
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	20,56		14.914,12
218830102001	INSS - Pessoa Juridica	139.145,23		1.249.846,30
218830102002	INSS - Serviço de Terceiros	756,36		8.486,38
<b>Total</b>		<b>150.723,64</b>		<b>1.400.991,97</b>



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.773.131,80		21.204.973,04
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	150.723,64		1.400.991,97
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
SUBTOTAL	2.923.855,44		22.605.965,01
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	8.769.889,22		7.532.825,43
TOTAL GERAL	11.693.744,66		30.138.790,44

\_\_\_\_\_  
Efigênia Maria Magalhães  
Prefeita Municipal  
CPF: 465.050.596-87

\_\_\_\_\_  
Raimundo Nonato Rodrigues de Sousa  
Contador  
CPF: 513.194.116-49



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

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>							
10000000000	Receitas Correntes	34.705.700,00	3.078.445,67	20.539.238,54	23.617.684,21		11.088.015,79
11000000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	678.000,00	75.951,86	514.183,88	590.135,74		87.864,26
12000000000	A Contribuições	240.000,00	22.948,85	148.141,49	171.090,34		68.909,66
13000000000	A Receita Patrimonial	306.700,00	83.099,63	546.867,58	629.967,21	323.267,21	
15000000000	A Receita Industrial	30.000,00		13.643,38	13.643,38		16.356,62
17000000000	A Transferências Correntes	33.016.000,00	2.893.143,04	19.286.959,41	22.180.102,45		10.835.897,55
19000000000	A Outras Receitas Correntes	435.000,00	3.302,29	29.442,80	32.745,09		402.254,91
20000000000	Receitas de Capital	4.825.000,00		280.369,00	280.369,00		4.544.631,00
21000000000	Operações de Crédito	500.000,00					500.000,00
22000000000	A Alienação de Bens	50.000,00		280.369,00	280.369,00	230.369,00	
24000000000	A Transferências de Capital	4.275.000,00					4.275.000,00
9510000000000	Dedução FUNDEB - Receitas Correntes	(4.013.600,00)	(305.313,87)	(2.387.766,30)	(2.693.080,17)	1.320.519,83	
9517000000000	A Dedução FUNDEB - Transferências Correntes	(4.013.600,00)	(305.313,87)	(2.387.766,30)	(2.693.080,17)	1.320.519,83	
<b>TOTAL</b>		<b>35.517.100,00</b>	<b>2.773.131,80</b>	<b>18.431.841,24</b>	<b>21.204.973,04</b>		<b>14.312.126,96</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>							
113510100001	DEPOSITOS E CAUÇÕES			11.403,13	11.403,13		
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA		343,20	2.698,80	3.042,00		
218810199002	EMPRESTIMO BANCARIO		10.458,29	102.841,75	113.300,04		
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		20,56	14.893,56	14.914,12		
218830102001	INSS - Pessoa Juridica		139.145,23	1.110.701,07	1.249.846,30		
218830102002	INSS - Serviço de Terceiros		756,36	7.730,02	8.486,38		
<b>TOTAL</b>			<b>150.723,64</b>	<b>1.250.268,33</b>	<b>1.400.991,97</b>		
<b>RESUMO</b>							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	34.705.700,00	3.078.445,67	20.539.238,54	23.617.684,21		
20000000000	RECEITAS DE CAPITAL	4.825.000,00		280.369,00	280.369,00		
90000000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	(4.013.600,00)	(305.313,87)	(2.387.766,30)	(2.693.080,17)		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		150.723,64	1.250.268,33	1.400.991,97		
<b>TOTAL</b>		<b>35.517.100,00</b>	<b>2.923.855,44</b>	<b>19.682.109,57</b>	<b>22.605.965,01</b>		

Efigênia Maria Magalhães  
Prefeita Municipal  
CPF: 465.050.596-87

Raimundo Nonato Rodrigues de Sousa  
Contador  
CPF: 513.194.116-49



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

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