



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2024

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
11111900000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	335.112,89		79.741,51		6.674.378,95	158.189.942,04	6.610.985,89	158.381.920,36	143.134,57	
111115099000	F	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.889.110,19		9.141.531,95		1.747.897,31	34.771.591,26	2.697.087,52	34.468.359,71	8.192.341,74	
112510105000	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	229.515,35		228.567,55					947,80	228.567,55	
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	
115610200000	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	617.915,45		631.101,04		5.394,08	18.579,67			636.495,12	
115610500000	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	264,00		2.492,00			2.228,00			2.492,00	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	284,70		284,70						284,70	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.559,69		44.584,37		2.499,72	12.524,40			47.084,09	
115619900000	P	OUTROS - ALMOXARIFADO			592,08			592,08			592,08	
121110170000	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS	117.413,57		117.413,57						117.413,57	
121410600000	P	ALMOXARIFADO	3.477,40		3.477,40						3.477,40	
122110107000	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	534.994,60		692.265,49			157.270,89			692.265,49	
123110103000	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	366.919,46		373.169,46			6.250,00			373.169,46	
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		407.700,00			380.000,00			407.700,00	
123110120000	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	540.000,00		540.000,00						540.000,00	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	473.573,00		479.927,00			6.354,00			479.927,00	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.000,00		25.450,00		6.000,00	25.450,00			31.450,00	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.999,00		4.999,00						4.999,00	
123110303000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	45.624,00		70.404,00			24.780,00			70.404,00	
123110404000	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	6.034,00		6.034,00						6.034,00	
123110501000	P	VEÍCULOS EM GERAL	4.738.901,67		5.279.710,67			651.233,00		110.424,00	5.279.710,67	
123110503000	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	470.500,00		470.500,00						470.500,00	
123119901000	P	BENS MÓVEIS A ALIENAR	177.776,00					110.424,00		288.200,00		
123119999000	P	OUTROS BENS MÓVEIS	4.593.722,90		4.861.684,16		31.552,65	299.513,91			4.893.236,81	
123210108000	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.591.822,85		1.591.822,85						1.591.822,85	
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	6.694.847,55		10.230.967,07		149.122,53	3.685.242,05			10.380.089,60	
123210605000	P	ESTUDOS E PROJETOS	12.448,12		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		120.796,39		90.599,05	1.095.474,46	11.395.231,41	1.132.191,17	11.401.750,78		127.315,76
211110106000	F	AGENTES POLÍTICOS		4.500,00			55.400,00	571.450,00	55.400,00	566.950,00		
211210100000	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR					44.054,40	484.598,40	44.054,40	484.598,40		
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		450,00			15.724,99	159.377,49	15.724,99	158.927,49		
211419800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		71.385,64				71.385,64				
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		145.473,24		112.383,25	112.383,25	768.238,02	113.158,15	735.922,93		113.158,15
211430102000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO					6.935,38	74.647,45	6.935,38	74.647,45		
211430102000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO					6.935,38	74.647,45		67.712,07	6.935,38	
212140298000	F	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS					26.496,77	204.970,39	26.496,77	204.970,39		
212140298000	P	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		20,89			26.496,77	204.970,39		178.452,73	26.496,77	
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		177.364,96		703.659,88	1.693.022,77	16.109.416,85	1.186.111,89	16.128.800,89		196.749,00
213110199000	P	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		4.280,86		4.280,86						4.280,86



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR						345,00		345,00		
213210199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						12.000,00		12.000,00		
213210199000	P DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.727,60		1.727,60						1.727,60
214111100000	F PIS/PASEPA RECOLHER					19.603,43	209.699,37	19.603,43	209.699,37		
214121100000	F PIS/PASEPA RECOLHER						7.794,94		7.794,94		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		343,20		925,92	934,92	9.922,92	367,12	9.937,84		358,12
218810199002	F EMPRESTIMO BANCARIO		8.197,46		7.605,73	7.605,73	129.670,09	8.170,53	129.643,16		8.170,53
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		24.868,21		25.176,30		7.012,60		7.320,69		25.176,30
218830102001	F INSS - Pessoa Juridica		68.514,30		86.767,64	96.572,46	1.577.270,54	97.893,30	1.596.844,72		88.088,48
218830102002	F INSS - Serviço de Terceiros		72,60		3.038,56	3.038,56	68.383,39	781,00	69.091,79		781,00
218910200000	F DIÁRIAS A PAGAR				210,00	10.907,25	72.004,07	12.167,25	73.474,07		1.470,00
218911200000	F SUBVENÇÕES A PAGAR				800,00	4.300,00	54.620,00	4.300,00	55.420,00		800,00
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		7.870,50		41.414,32	20.707,16	144.434,23		157.270,89		20.707,16
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR		11.429,70		11.429,70		157.270,89		157.270,89		11.429,70
221430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		686.811,42		619.099,35		67.712,07				619.099,35
222110300000	P OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		221.891,55		795.114,37		124.777,18		698.000,00		795.114,37
222140198000	P OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS						53.675,55		53.675,55		
222140298001	P PARCELAMENTO BDMG		11.121,55		11.121,55						11.121,55
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.295.059,30							23.295.059,30		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	97.778.391,41		121.067.217,81			23.295.059,30		6.232,90	121.067.217,81	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.232,90				6.232,90				
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	882.113,10							882.113,10		
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.104.212,86		7.986.325,96			882.113,10			7.986.325,96	
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		20.484.882,20				20.484.882,20				
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		103.043.810,92		123.528.693,12				20.484.882,20		123.528.693,12
237140100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		7.933.571,64				7.933.571,64				
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		32.590.229,80		40.523.801,44				7.933.571,64		40.523.801,44
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.547,21		17.547,21						17.547,21	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			268.782,91		32.403,78	301.186,69		301.186,69		
311210131000	P SUBSÍDIOS			511.550,00		55.400,00	566.950,00		566.950,00		
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			2.787.159,13		274.181,48	3.061.340,61		3.061.340,61		
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			7.213.617,57		825.605,91	8.039.223,48		8.039.223,48		
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			622.764,78		113.158,15	735.922,93		735.922,93		
321910000000	P OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO			365.708,00		36.570,80	402.278,80		402.278,80		
322910000000	P OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO			74.836,00		7.483,60	82.319,60		82.319,60		
324310000000	P BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE			143.202,50		15.724,99	158.927,49		158.927,49		
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			922.284,75		81.483,14	1.003.767,89		1.003.767,89		
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			36.186,00		1.980,00	38.166,00		38.166,00		
331110400000	P EXPLOSIVOS E MUNISSÕES			5.044,00		510,00	5.554,00		5.554,00		
331110500000	P ALIMENTOS PARA ANIMAIS			12.064,84		2.033,40	14.098,24		14.098,24		
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			361.977,85		48.810,20	410.788,05		410.788,05		
331110800000	P MATERIAL FARMACOLÓGICO			402.250,33		38.295,48	440.545,81		440.545,81		
331110900000	P MATERIAL ODONTOLÓGICO			48.320,44			48.320,44		48.320,44		



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2024

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
331111400000	P	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			30.838,11			30.838,11			30.838,11	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			70.977,38		7.935,42	78.912,80			78.912,80	
331112100000	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA			38.636,14		1.918,30	40.554,44			40.554,44	
331112200000	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			111.700,79		7.005,47	118.706,26			118.706,26	
331112300000	P	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			40.753,01			40.753,01			40.753,01	
331112500000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			12.561,22			12.561,22			12.561,22	
331112600000	P	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			71.411,46		48.646,85	120.058,31			120.058,31	
331112800000	P	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			19.235,35			19.235,35			19.235,35	
331113100000	P	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					515,00	515,00			515,00	
331113600000	P	MATERIAL HOSPITALAR			123.114,41		16.230,05	139.344,46			139.344,46	
331113900000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			620.899,24		103.362,35	724.261,59			724.261,59	
331114200000	P	FERRAMENTAS			119,97			119,97			119,97	
331114400000	P	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS			1.300,20			1.300,20			1.300,20	
331114800000	P	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS			70.288,25			70.288,25			70.288,25	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			728.027,00		31.196,16	759.223,16			759.223,16	
331219900000	P	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			21.974,68		5.740,00	27.714,68			27.714,68	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			61.306,82		12.167,25	73.474,07			73.474,07	
332210500000	P	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS			69.380,00		1.500,00	70.880,00			70.880,00	
332212100000	P	LOCACOES			57.767,60		6.874,50	64.642,10			64.642,10	
332213800000	P	DESPESAS COM LOCOMOCAO			2.749,71			2.749,71			2.749,71	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			175.312,38		20.539,62	195.852,00			195.852,00	
332310100000	P	CONSULTORIA E ASSESSORIA			193.940,00		20.860,00	214.800,00			214.800,00	
332310500000	P	PUBLICIDADE			19.999,30		1.328,85	21.328,15			21.328,15	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			222.796,58		38.356,90	261.153,48			261.153,48	
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO			46.350,00			46.350,00			46.350,00	
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			452.182,43		65.818,05	518.000,48			518.000,48	
332311000000	P	LOCAÇÕES			195.241,14		8.032,33	203.273,47			203.273,47	
332311200000	P	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			1.008.030,88		108.822,02	1.116.852,90			1.116.852,90	
332312500000	P	HOSPEDAGENS			6.721,72			6.721,72			6.721,72	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL			76.000,00			76.000,00			76.000,00	
332313100000	P	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			1.787.303,01		217.909,35	2.005.212,36			2.005.212,36	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			16.362,68		1.551,06	17.913,74			17.913,74	
332314500000	P	SERVIÇOS FUNERARIOS			9.409,50		2.821,20	12.230,70			12.230,70	
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.913,16			2.913,16			2.913,16	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.912.952,63		99.078,12	2.012.030,75			2.012.030,75	
332329900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.698,62			1.698,62			1.698,62	
343140100000	P	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA -			50.495,03			50.495,03			50.495,03	
343210200000	P	VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA			3.180,52			3.180,52			3.180,52	
351120200000	P	REPASSE CONCEDIDO			1.290.817,20		129.081,72	1.419.898,92			1.419.898,92	
352240000000	P	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFFS – ESTADO			3.658.566,11		385.622,38	4.044.188,49			4.044.188,49	
352310000000	P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			51.120,00		4.300,00	55.420,00			55.420,00	
372110200000	P	PIS/PASEP			190.996,33		15.418,13	206.414,46			206.414,46	
372130200000	P	PIS/PASEP			6.894,55		4.185,30	11.079,85			11.079,85	



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2024

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		
391910000000	P OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			22.028,61		2.389,09	27.246,31		2.828,61	24.417,70	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL				91.855,07			4.606,34	96.461,41		96.461,41
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS				224.465,83			23.366,44	247.832,27		247.832,27
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS				31.598,48			4.930,65	36.529,13		36.529,13
411210400000	P ITBI				65.628,13			7.337,10	72.965,23		72.965,23
411310200000	P ISS				473.260,92		15.700,00	51.395,13	540.356,05		524.656,05
412110100000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO				19.105,57			1.094,00	20.199,57		20.199,57
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				69.840,34			2.048,49	71.888,83		71.888,83
423110100000	P CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				51.411,68			33.280,17	84.691,85		84.691,85
423120000000	P CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INTRA OFSS				205.210,36				205.210,36		205.210,36
433114100000	P SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO				115,66				115,66		115,66
433119900000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				30.599,12			3.192,29	33.791,41		33.791,41
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				4,01				4,01		4,01
445110000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				711.926,40			49.141,67	761.068,07		761.068,07
452130200000	P COTA-PARTE FPM				14.622.764,94			1.507.080,52	16.129.845,46		16.129.845,46
452130300000	P COTA-PARTE ITR				8.989,45			252,01	9.241,46		9.241,46
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				2.717,18				2.717,18		2.717,18
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				2.429.567,50			165.477,70	2.595.045,20		2.595.045,20
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE				144.357,42			3.294,43	147.651,85		147.651,85
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO				320.739,98			20.566,64	341.306,62		341.306,62
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				1.511.772,09			30.442,89	1.542.214,98		1.542.214,98
452140100000	P COTA-PARTE ICMS				3.761.140,83			397.698,17	4.158.839,00		4.158.839,00
452140200000	P COTA-PARTE IPVA				848.293,76			17.963,80	866.257,56		866.257,56
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				47.534,18			5.118,09	52.652,27		52.652,27
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO				11.435,28				11.435,28		11.435,28
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS				1.147.357,76			84.936,69	1.232.294,45		1.232.294,45
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				45.000,00			5.000,00	50.000,00		50.000,00
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO				3.256.354,51			316.633,31	3.572.987,82		3.572.987,82
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				321.059,55				321.059,55		321.059,55
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				1.706.336,35				1.706.336,35		1.706.336,35
499910000000	P VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE				4.778,06				4.778,06		4.778,06
511100000000	O APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	28.411.400,00		28.411.400,00						28.411.400,00	
511200000001	O REVISÃO DO PPA	46.422.644,00		88.021.544,00			41.598.900,00			88.021.544,00	
511200000999	O REVISÃO DO PPA	1.456.789,00		3.083.789,00		200.240,00	1.827.240,00			3.284.029,00	
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			47.657.500,00			47.657.500,00			47.657.500,00	
521120101000	O (-) FUNDEB				5.083.600,00				5.083.600,00		5.083.600,00
522110100000	O CREDITO INICIAL			40.823.900,00			40.823.900,00			40.823.900,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			11.053.400,00		1.606.880,00	12.660.280,00			12.660.280,00	
522130100000	O SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			2.402.000,00		200.240,00	2.602.240,00			2.602.240,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			8.651.400,00		1.406.640,00	10.058.040,00			10.058.040,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				8.651.400,00			1.406.640,00	10.058.040,00		10.058.040,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				2.402.000,00	1.406.640,00	10.058.040,00	1.606.880,00	12.660.280,00		2.602.240,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				8.651.400,00			1.406.640,00	10.058.040,00		10.058.040,00



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			29.885.431,88		2.733.824,83	32.619.256,71			32.619.256,71	
522920102000	O REFORCO DE EMPENHOS			13.888,53		7.500,00	21.388,53			21.388,53	
522920103000	O (-)ANULACAO DE EMPENHOS				224.193,41			184.457,97	408.651,38		408.651,38
531100000000	O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			527.243,09			527.243,09			527.243,09	
531700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	527.243,09							527.243,09		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			525.995,43			525.995,43			525.995,43	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.845,30		1.845,30						1.845,30	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	525.995,43							525.995,43		
611100000000	O PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS					1.406.640,00	50.881.940,00	1.406.640,00	50.881.940,00		
611200000000	O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		15.351.979,70		28.902.752,70	4.147.964,83	42.698.685,24	1.791.337,97	53.892.831,38		26.546.125,84
611300000000	O PPA EXECUTADO		60.938.853,30		90.613.980,30	184.457,97	408.651,38	2.741.324,83	32.640.645,24		93.170.847,16
621100000000	O RECEITA A REALIZAR				13.080.097,90	2.734.856,53	40.986.524,74	385.622,38	51.717.388,49		10.730.863,75
621200000000	O RECEITA REALIZADA				33.152.368,21		15.700,00	2.734.856,53	35.902.924,74		35.887.224,74
621310100000	O (-) FUNDEB			3.658.566,11		385.622,38	4.044.188,49			4.044.188,49	
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL				13.550.773,00	4.147.964,83	42.698.685,24	1.791.337,97	53.892.831,38		11.194.146,14
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				2.506.308,08	2.800.601,40	30.193.613,73	2.741.324,83	32.640.645,24		2.447.031,51
622130200000	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				24.576,16	45.720,23	424.600,65	33.432,15	436.888,73		12.288,08
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				917.845,04	3.104.912,86	29.331.310,58	2.628.431,51	29.772.674,27		441.363,69
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				26.226.397,72			3.104.912,86	29.331.310,58		29.331.310,58
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				2.506.308,08	2.800.601,40	30.193.613,73	2.741.324,83	32.640.645,24		2.447.031,51
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				24.576,16	45.720,23	424.600,65	33.432,15	436.888,73		12.288,08
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				917.845,04	3.104.912,86	29.331.310,58	2.628.431,51	29.772.674,27		441.363,69
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				26.226.397,72			3.104.912,86	29.331.310,58		29.331.310,58
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				47.383,34		482.688,36		530.071,70		47.383,34
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						482.688,36		482.688,36		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				479.859,75				479.859,75		479.859,75
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		527.243,09				527.243,09				
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		1.845,30		6.645,30	97,00	521.292,43		525.995,43		6.548,30
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				521.195,43			97,00	521.292,43		521.292,43
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		525.995,43				525.995,43				
711110105000	C CAUÇÕES	25.395,13		25.703,22			7.320,69		7.012,60	25.703,22	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	2.056.137,48		2.056.137,48						2.056.137,48	
711210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	2.231.937,60		2.288.509,90			56.572,30			2.288.509,90	
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	655.633,12		920.120,37			264.487,25			920.120,37	
711310500000	C CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	900.000,00		900.000,00						900.000,00	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	245.850,00		245.850,00						245.850,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.803.656,41		7.798.335,55		129.324,59	2.124.003,73			7.927.660,14	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.508.910,86		2.542.150,86		12.000,00	45.240,00			2.554.150,86	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	28.843.694,05		41.190.564,46		912.397,43	13.259.267,84			42.102.961,89	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	852.144,94		1.009.415,83			157.270,89			1.009.415,83	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1,00		1,00						1,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.557.469,20		19.422.538,66		2.043.591,07	23.779.802,24	385.622,38	4.256.764,09	21.080.507,35	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	6.576.161,24		18.204.893,88		691.265,46	13.934.644,41		1.614.646,31	18.896.159,34	



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2024

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	101.995,77		1.139.643,41		107.211,95	1.159.721,50		14.861,91	1.246.855,36	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.106.600,00		2.106.600,00						2.106.600,00	
732110000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	290.343,23		290.343,23						290.343,23	
752000000000	C	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	515.694,40		639.421,47		20.707,16	144.434,23			660.128,63	
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	70,00		70,00						70,00	
811110109000	C	CAUÇÕES A EXECUTAR		25.395,13		25.703,22		7.012,60		7.320,69		25.703,22
811210201000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER					1.927,16	816.898,95		814.971,79	1.927,16	
811210202000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		3.911.651,88		3.968.224,18		758.399,49	1.927,16	816.898,95		3.970.151,34
811219901000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		364.109,35		337.578,28	39,33	291.057,65		264.487,25		337.538,95
811219902000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		667.946,97		958.965,29			39,33	291.057,65		959.004,62
811310501000	C	EM EXECUÇÃO		900.000,00		900.000,00		10,25		10,25		900.000,00
812210101000	C	CONVÊNIOS A RECEBER		245.850,00		245.850,00						245.850,00
812310201000	C	A EXECUTAR		5.803.656,41		4.530.325,49	110.471,97	3.378.482,03	129.324,59	2.124.003,73		4.549.178,11
812310202000	C	EXECUTADOS				3.268.010,06			110.471,97	3.378.482,03		3.378.482,03
812310301000	C	A EXECUTAR		2.508.910,86		2.510.403,26	3.770,00	35.517,60	12.000,00	45.240,00		2.518.633,26
812310302000	C	EXECUTADOS				31.747,60			3.770,00	35.517,60		35.517,60
812310401000	C	A EXECUTAR		28.843.694,05		35.697.216,15	603.037,67	6.096.385,98	912.397,43	13.259.267,84		36.006.575,91
812310402000	C	EXECUTADOS				5.493.348,31			603.037,67	6.096.385,98		6.096.385,98
812310901000	C	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		7.679,37		7.679,37		157.270,89		157.270,89		7.679,37
812310902000	C	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		19.300,20		52.844,02	20.707,16	144.434,23		157.270,89		32.136,86
812310903000	C	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		825.165,37		948.892,44			20.707,16	144.434,23		969.599,60
812319901000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		1,00		1,00						1,00
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.070.356,62	7.428.506,28		2.991.538,78	141.848.900,38	2.919.314,50	127.277.813,20	7.500.730,56	
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.190,00		13.034.910,80	264.490,15	2.186.541,52		14.948.772,17		12.770.420,65
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		527.243,09		2.553.691,42	2.767.169,25	30.694.732,41	2.707.892,68	32.661.904,17		2.494.414,85
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				24.576,16	45.720,23	424.600,65	33.432,15	436.888,73		12.288,08
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		527.840,73		924.490,34	3.105.009,86	31.226.897,81	2.628.431,51	31.146.969,07		447.911,99
821130200000	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		77.127,56		98.337,85	108.151,67	1.787.246,94	107.211,95	1.807.517,51		97.398,13
821130300000	C	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		24.868,21		25.176,30		7.012,60		7.320,69		25.176,30
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				28.518.270,10			3.234.091,58	31.752.361,68		31.752.361,68
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				1.016.129,26			108.151,67	1.124.280,93		1.124.280,93
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -		2.106.600,00		2.106.600,00						2.106.600,00
832110000000	C	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		126.254,95		126.254,95						126.254,95
832310100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A		164.088,28		115.273,12	3.652,55	52.467,71				111.620,57
832410100000	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				48.815,16			3.652,55	52.467,71		52.467,71
852100000000	C	A COMPROVAR		515.694,40		639.421,47			20.707,16	144.434,23		660.128,63
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		70,00		70,00						70,00
Total Geral :			298.243.458,78	298.243.458,78	571.659.777,99	571.659.777,99	61.180.506,11	1.094.010.829,81	61.180.506,11	1.094.010.829,81	584.050.802,30	584.050.802,30



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
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 - NOVEMBRO DE 2024 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	31.843.036,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	29.331.310,58
RECURSOS ORDINÁRIOS	19.523.038,15	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.655.661,14
Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	13.682.845,42	Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	10.229.883,55
Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	1.506.229,90	Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	1.423.684,00
Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	3.182.404,42	Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	5.002.093,59
Outros Recursos não Vinculados	1.151.558,41	RECURSOS VINCULADOS	12.675.649,44
RECURSOS VINCULADOS	12.319.998,10	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	888.676,84
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	1.071.896,35	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	2.581.147,81
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	2.526.012,11	Transferência do Salário-Educação	220.051,22
Transferência do Salário-Educação	236.371,22	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.456,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	62,41	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (F	38.068,15
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (F	74.979,79	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte I	37.288,91
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte I	7.258,99	Outras Transferências de Recursos do FNDE	29.766,33
Outras Transferências de Recursos do FNDE	38.092,19	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaç	263.672,64
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaç	756.027,94	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	872.326,21
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	2.168.703,82	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de I	1.433.274,93
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitár	101.587,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de I	93.359,92
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.312.346,06	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitár	567.513,59
Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros)	496.119,59	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	378.873,93
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	149.416,44	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.285.164,35
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	50.544,92	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	172.518,17
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	4,75	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	48.124,58
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	347.629,95	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	919.078,78
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	4.298,71	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	56.800,00
Transferência Especial da União	1.236.521,43	Transferência Especial da União	158.387,21
Transferência Especial dos Estados - (Outros)	141.092,10	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	157.475,72
Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destin	305.838,90	Recursos de Operações de Crédito	490.000,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.435,28	Transferência do Salário-Educação	15.334,77
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	290.322,78	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de I	677.010,75
Recursos de Operações de Crédito	705.235,37	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	442.269,60
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	288.200,00	Transferência Especial da União - Emenda Parlamentar Individual	553.151,22
		Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual	65.878,60
		Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judicial - Rompimento Barragem em Brumadinho)	228.979,21
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.419.898,92
		REPASSE CONCEDIDO	1.419.898,92
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.805.825,60	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.786.399,12
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	479.859,75

 MUNICÍPIO DE GONZAGA PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA MINAS GERAIS 18.307.421/0001-25 BALANCETE FINANCEIRO BALANÇO - NOVEMBRO DE 2024 - Pagamento			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	521.292,43
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.805.825,60	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.785.246,94
PENSAO ALIMENTÍCIA	9.937,84	PENSAO ALIMENTÍCIA	9.922,92
EMPRESTIMO BANCARIO	129.643,16	EMPRESTIMO BANCARIO	129.670,09
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	308,09	INSS - Pessoa Juridica	1.577.270,54
INSS - Pessoa Juridica	1.596.844,72	INSS - Serviço de Terceiros	68.383,39
INSS - Serviço de Terceiros	69.091,79		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	8.224.223,08	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	8.335.476,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.224.223,08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.335.476,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.224.223,08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.335.476,31
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	41.873.084,93	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	41.873.084,93
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
NOVEMBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			32.989,97
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			4.500,00
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			450,00
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			71.385,64
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			145.473,24
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	97,00		738.482,83
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA	934,92		9.922,92
218810199002	EMPRESTIMO BANCARIO	7.605,73		129.670,09
218830102001	INSS - Pessoa Juridica	96.572,46		1.577.270,54
218830102002	INSS - Serviço de Terceiros	3.038,56		68.383,39
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR			7.870,50
Total Geral		108.248,67		2.786.399,12



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	129.081,72		1.419.898,92
Total Geral		129.081,72		1.419.898,92



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.104.912,86		29.331.310,58
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	108.248,67		2.786.399,12
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	129.081,72		1.419.898,92
	SUBTOTAL	3.342.243,25		33.537.608,62
	SALDO DISPONÍVEL	8.335.476,31		8.335.476,31
	TOTAL GERAL	11.677.719,56		41.873.084,93

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
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE													
10001.0206100022.002 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000014	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000015	3.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000016	4.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000017	90.000,00	90.000,00	7.300,00	73.000,00	17.000,00	7.300,00	65.700,00	7.300,00	7.300,00	65.700,00		7.300,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000019	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	106.000,00	7.300,00	73.000,00	33.000,00	7.300,00	65.700,00	7.300,00	7.300,00	65.700,00		7.300,00
10001.0412200021.001 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA GABINETE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000020	70.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	20.000,00			20.000,00							
10001.0412200022.003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000021	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000022	350.000,00	350.000,00	24.632,17	270.605,07	79.394,93	24.632,17	270.605,07		24.632,17	270.605,07		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000023	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000024	20.000,00	20.000,00	2.400,00	11.520,00	8.480,00	2.400,00	11.520,00		2.400,00	11.520,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000025	30.000,00	30.000,00	1.860,56	16.615,59	13.384,41	1.423,11	16.178,14	437,45	1.423,11	16.178,14		437,45
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000026	20.000,00	20.000,00		5.662,87	14.337,13		5.662,87			5.662,87		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000027	2.000,00	2.000,00		448,02	1.551,98		448,02			448,02		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000028	20.000,00	20.000,00		3.173,02	16.826,98		3.173,02			3.173,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		467.000,00	467.000,00	28.892,73	308.024,57	158.975,43	28.455,28	307.587,12	437,45	28.455,28	307.587,12		437,45
10001.0412200022.004 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXCETO EDUCAÇÃO/SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000029	65.000,00	65.000,00		65.000,00			16.721,97	48.278,03	4.926,43	16.721,97		48.278,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00		65.000,00			16.721,97	48.278,03	4.926,43	16.721,97		48.278,03
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		712.000,00	658.000,00	36.192,73	446.024,57	211.975,43	35.755,28	390.009,09	56.015,48	40.681,71	390.009,09		56.015,48
TOTAL ÓRGÃO:		712.000,00	658.000,00	36.192,73	446.024,57	211.975,43	35.755,28	390.009,09	56.015,48	40.681,71	390.009,09		56.015,48



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA													
100 - ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA													
21100.0412200031.002 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS SETOR ADMINISTRATIVO E FAZENDARIO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000030	35.000,00	35.000,00		15.144,92	19.855,08		15.144,92			15.144,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00		15.144,92	19.855,08		15.144,92			15.144,92		
21100.0412200031.003 - REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIO DA PREFEITURA													
33903000000 - Material de Consumo	0000031	12.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000032	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000033	15.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000034	33.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00											
21100.0412200032.005 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FAZENDARIOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000035	90.000,00	90.000,00	7.823,00	78.096,21	11.903,79	7.823,00	78.096,21		7.823,00	78.096,21		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000036	650.000,00	650.000,00	53.131,67	531.034,24	118.965,76	53.131,67	531.034,24		53.131,67	531.034,24		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000037	220.000,00	220.000,00		11.437,94	208.562,06		11.437,94			11.437,94		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000038	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000039	40.000,00	40.000,00	3.517,29	22.738,33	17.261,67	1.347,20	20.139,54	2.598,79	428,70	19.221,04	918,50	3.517,29
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000040	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000041	120.000,00	120.000,00	5.800,00	65.300,00	54.700,00	5.800,00	65.300,00		5.800,00	59.500,00	5.800,00	5.800,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000042	30.000,00	10.000,00		9.300,00	700,00	900,00	7.900,00	1.400,00	900,00	7.500,00	400,00	1.800,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000043	180.000,00	250.000,00	12.255,12	230.503,06	19.496,94	10.067,41	210.166,89	20.336,17	14.607,84	201.993,78	8.173,11	28.509,28
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000044	80.000,00	80.000,00	6.000,00	76.150,00	3.850,00	6.000,00	71.800,00	4.350,00	6.000,00	65.800,00	6.000,00	10.350,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000045	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.424.500,00	1.474.500,00	88.527,08	1.024.559,78	449.940,22	85.069,28	995.874,82	28.684,96	88.691,21	974.583,21	21.291,61	49.976,57
21100.0412200032.006 - MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000046	460.000,00	460.000,00	36.570,80	402.278,80	57.721,20	36.570,80	402.278,80		36.570,80	402.278,80		
31900300000 - Pensões	0000047	90.000,00	90.000,00	7.483,60	82.319,60	7.680,40	7.483,60	82.319,60		7.483,60	82.319,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	550.000,00	44.054,40	484.598,40	65.401,60	44.054,40	484.598,40		44.054,40	484.598,40		
21100.0412200032.007 - MANUTENÇÃO ALMOXARIFADO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000048	10.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000049	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000050	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000051	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000052	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00											
21100.0412200032.008 - DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000053	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000054	40.000,00	40.000,00	2.569,11	18.713,40	21.286,60	1.328,85	17.473,14	1.240,26	2.313,08	17.473,14		1.240,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00	2.569,11	18.713,40	26.286,60	1.328,85	17.473,14	1.240,26	2.313,08	17.473,14		1.240,26



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA													
100 - ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA													
21100.0412200032.009 - CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS													
33904100000 - Contribuições	0000055	70.000,00	45.000,00		42.000,00	3.000,00	3.500,00	38.500,00	3.500,00	3.500,00	38.500,00		3.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	45.000,00		42.000,00	3.000,00	3.500,00	38.500,00	3.500,00	3.500,00	38.500,00		3.500,00
21100.0412200032.012 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXCETO EDUCAÇÃO/SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000056	300.000,00	240.000,00		240.000,00		27.186,84	104.249,69	135.750,31		77.062,85	27.186,84	162.937,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	240.000,00		240.000,00		27.186,84	104.249,69	135.750,31		77.062,85	27.186,84	162.937,15
21100.0412200033.000 - CONTRIBUIÇÃO PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000057	250.000,00	250.000,00		250.000,00		19.603,43	217.494,31	32.505,69	19.603,43	217.494,31		32.505,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00		250.000,00		19.603,43	217.494,31	32.505,69	19.603,43	217.494,31		32.505,69
21100.0412200033.001 - PAGAMENTO PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000058	20.000,00											
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000059	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
21100.0618100042.010 - CONVENIO COM A POLICIA MILITAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000060	48.000,00	48.000,00	4.341,85	34.893,79	13.106,21	3.372,91	31.813,41	3.080,38	3.372,91	31.813,41		3.080,38
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000061	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000062	15.000,00	15.000,00	589,90	3.269,50	11.730,50	589,90	3.269,50		589,90	3.269,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00	4.931,75	38.163,29	26.836,71	3.962,81	35.082,91	3.080,38	3.962,81	35.082,91		3.080,38
21100.2884300052.011 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000063	60.000,00	75.000,00	7.996,27	61.692,71	13.307,29	7.996,27	61.692,71		7.996,27	61.692,71		
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000064	270.000,00	255.000,00	25.435,88	217.925,13	37.074,87	25.435,88	217.925,13		25.435,88	217.925,13		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	330.000,00	33.432,15	279.617,84	50.382,16	33.432,15	279.617,84		33.432,15	279.617,84		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.209.500,00	3.034.500,00	173.514,49	2.392.797,63	641.702,37	218.137,76	2.188.036,03	204.761,60	195.557,08	2.139.557,58	48.478,45	253.240,05
TOTAL ÓRGÃO:		3.209.500,00	3.034.500,00	173.514,49	2.392.797,63	641.702,37	218.137,76	2.188.036,03	204.761,60	195.557,08	2.139.557,58	48.478,45	253.240,05



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
22200.1012200061.004 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS SEC SAUDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000065	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
22200.1012200061.005 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIO SECRETARIA DA SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000066	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000067	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000069	20.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000070	46.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.500,00											
22200.1012200061.006 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS CONSELHO MUNIC SAUDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000071	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
22200.1012200062.013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000072	15.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000073	60.000,00	60.000,00	4.500,00	44.850,00	15.150,00	4.500,00	44.850,00		4.500,00	44.850,00		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000074	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000075	50.000,00	60.000,00	6.617,25	53.957,17	6.042,83	6.567,25	53.907,17	50,00	5.307,25	52.437,17	1.470,00	1.520,00
33903000000 - Material de Consumo	0000076	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000078	60.000,00	45.000,00		44.400,00	600,00	3.700,00	37.000,00	7.400,00	3.700,00	37.000,00		7.400,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000079	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000080	60.000,00	55.000,00	1.646,10	21.681,24	33.318,76	1.646,10	21.681,24		1.646,10	21.681,24		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000081	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		308.000,00	263.000,00	12.763,35	164.888,41	98.111,59	16.413,35	157.438,41	7.450,00	15.153,35	155.968,41	1.470,00	8.920,00
22200.1012200062.014 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000082	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000084	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000085	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		419.500,00	266.000,00	12.763,35	164.888,41	101.111,59	16.413,35	157.438,41	7.450,00	15.153,35	155.968,41	1.470,00	8.920,00
201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
22201.1030100061.007 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS UNIDADE SAUDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000722	535.000,00	1.189.000,00	21.400,00	835.077,39	353.922,61		735.760,39	99.317,00	271.500,00	735.760,39		99.317,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		535.000,00	1.189.000,00	21.400,00	835.077,39	353.922,61		735.760,39	99.317,00	271.500,00	735.760,39		99.317,00
22201.1030100061.008 - CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000093	20.000,00											



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
22201.1030100061.008 - CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAUDE													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000094	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000095	10.000,00											
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000096	10.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000101	480.000,00	913.000,00		622.574,64	290.425,36		622.095,84	478,80	18.734,99	622.095,84		478,80
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000102	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		575.000,00	913.000,00		622.574,64	290.425,36		622.095,84	478,80	18.734,99	622.095,84		478,80
22201.1030100062.016 - CONVENIO CONSORCIO INTERM SAUDE													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000103	120.000,00	101.030,00		101.028,96	1,04	8.419,08	92.609,88	8.419,08	16.838,16	84.190,80	8.419,08	16.838,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	101.030,00		101.028,96	1,04	8.419,08	92.609,88	8.419,08	16.838,16	84.190,80	8.419,08	16.838,16
22201.1030100062.017 - GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000723	3.780.000,00	4.493.240,00	359.492,58	3.651.521,78	841.718,22	400.328,89	3.651.521,78		360.819,55	3.612.012,44	39.509,34	39.509,34
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000109	400.000,00	400.000,00	29.016,71	344.096,34	55.903,66	29.016,71	344.096,34		29.016,71	344.096,34		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000111	320.000,00	320.000,00	4.099,44	122.677,81	197.322,19	4.970,18	122.030,28	647,53	4.970,18	122.030,28		647,53
33903000000 - Material de Consumo	0000725	1.580.000,00	1.948.500,00	113.087,50	1.475.966,70	472.533,30	113.576,57	1.353.067,80	122.898,90	182.664,43	1.327.095,97	25.971,83	148.870,73
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000117	12.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000120	245.000,00	195.000,00	9.193,85	113.099,82	81.900,18	5.743,85	106.949,82	6.150,00	11.443,85	103.099,82	3.850,00	10.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000124	1.620.000,00	2.455.500,00	151.366,15	2.410.202,70	45.297,30	245.721,92	2.238.190,91	172.011,79	254.951,18	2.213.274,71	24.916,20	196.927,99
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000126	50.000,00	173.970,00	14.868,23	145.472,58	28.497,42	15.254,99	145.072,58	400,00	15.254,99	145.072,58		400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.007.000,00	9.986.210,00	681.124,46	8.263.037,73	1.723.172,27	814.613,11	7.960.929,51	302.108,22	859.120,89	7.866.682,14	94.247,37	396.355,59
22201.1030100062.018 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000128	8.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000130	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000132	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	18.000,00			18.000,00							
22201.1030100062.019 - MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS FUNDO A FUNDO													
33903000000 - Material de Consumo	0000133	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000134	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000135	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
22201.1030100062.020 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA													
33903000000 - Material de Consumo	0000137	550.000,00	370.500,00	94.767,60	348.736,39	21.763,61	12.783,36	240.202,16	108.534,23	16.007,11	230.564,56	9.637,60	118.171,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	370.500,00	94.767,60	348.736,39	21.763,61	12.783,36	240.202,16	108.534,23	16.007,11	230.564,56	9.637,60	118.171,83
22201.1030100062.021 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS - SAUDE													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000139	800.000,00	400.000,00		400.000,00		46.082,84	228.554,32	171.445,68	24.094,49	182.471,48	46.082,84	217.528,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	400.000,00		400.000,00		46.082,84	228.554,32	171.445,68	24.094,49	182.471,48	46.082,84	217.528,52



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
22201.1030200061.009 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS UNIDADES DE SAUDE MAC													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000142	120.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00											
22201.1030200061.010 - CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAUDE MAC													
33903000000 - Material de Consumo	0000143	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000144	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000146	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
22201.1030200062.022 - GESTÃO SERVIÇOS EM SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000147	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000149	25.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000151	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000153	160.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		197.000,00	22.000,00			22.000,00							
22201.1030200062.023 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD													
33903000000 - Material de Consumo	0000154	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000155	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000156	12.000,00											
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	0000158	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000161	20.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	28.000,00			28.000,00							
22201.1030200062.024 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS - SAUDE													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000162	24.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00											
22201.1030400062.026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000164	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000165	15.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000168	50.000,00	40.000,00		2.645,46	37.354,54		2.645,46			2.645,46		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000171	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000174	25.000,00	25.000,00	1.044,00	12.009,00	12.991,00	1.044,00	12.009,00			10.965,00	1.044,00	1.044,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000177	23.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		141.000,00	86.000,00	1.044,00	14.654,46	71.345,54	1.044,00	14.654,46			13.610,46	1.044,00	1.044,00
22201.1030500062.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000178	90.000,00	90.000,00	7.060,00	81.331,21	8.668,79	7.060,00	81.331,21		7.060,00	81.331,21		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000180	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000183	35.000,00	20.000,00	674,19	2.825,83	17.174,17	454,18	2.605,82	220,01	454,18	2.605,82		220,01
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000186	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
22201.1030500062.028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000189	20.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000192	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.000,00	160.000,00	7.734,19	84.157,04	75.842,96	7.514,18	83.937,03	220,01	7.514,18	83.937,03		220,01
22201.1030500062.029 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS - SAUDE													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000193	20.000,00	20.000,00		20.000,00			6.681,59	13.318,41	1.694,40	6.681,59		13.318,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		20.000,00			6.681,59	13.318,41	1.694,40	6.681,59		13.318,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.452.000,00	13.393.740,00	806.070,25	10.689.266,61	2.704.473,39	890.456,57	9.985.425,18	703.841,43	1.215.504,22	9.825.994,29	159.430,89	863.272,32
TOTAL ÓRGÃO:		11.871.500,00	13.659.740,00	818.833,60	10.854.155,02	2.805.584,98	906.869,92	10.142.863,59	711.291,43	1.230.657,57	9.981.962,70	160.900,89	872.192,32



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
300 - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO													
23300.1212200071.011 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SEC EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000194	37.400,00	12.400,00		600,00	11.800,00		600,00			600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.400,00	12.400,00		600,00	11.800,00		600,00			600,00		
23300.1212200071.012 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIO SEC EDUCAÇÃO													
33903000000 - Material de Consumo	0000195	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000196	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000197	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000200	80.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		93.500,00	73.500,00			73.500,00							
23300.1212200072.030 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000201	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000202	84.000,00	84.000,00	7.190,79	65.581,36	18.418,64	7.190,79	65.581,36		7.190,79	65.581,36		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000203	20.000,00	20.000,00		6.300,00	13.700,00		6.300,00			6.300,00		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000204	5.000,00	7.000,00	3.200,00	6.200,00	800,00	3.200,00	6.200,00		3.200,00	6.200,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000205	60.000,00	85.000,00	1.171,57	7.188,98	77.811,02	1.171,57	7.188,98		1.171,57	7.188,98		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000206	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000208	120.000,00	110.000,00	10.657,01	99.810,28	10.189,72	13.056,31	92.507,98	7.302,30	7.769,31	86.110,98	6.397,00	13.699,30
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000209	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		326.000,00	341.000,00	22.219,37	185.080,62	155.919,38	24.618,67	177.778,32	7.302,30	19.331,67	171.381,32	6.397,00	13.699,30
23300.1212200072.031 - MANUTENÇÃO PROERD													
33903000000 - Material de Consumo	0000210	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000211	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000212	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
23300.1212200072.032 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS - EDUCAÇÃO													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000213	20.000,00	20.000,00		20.000,00			3.334,16	16.665,84	1.438,16	3.334,16		16.665,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		20.000,00			3.334,16	16.665,84	1.438,16	3.334,16		16.665,84
23300.1236100071.013 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000218	230.000,00	226.000,00		123.744,00	102.256,00	28.402,65	123.744,00		100.620,05	123.744,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	226.000,00		123.744,00	102.256,00	28.402,65	123.744,00		100.620,05	123.744,00		
23300.1236100071.014 - CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000219	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000220	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000221	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000225	165.000,00	105.000,00			105.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000226	50.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
300 - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO													
23300.1236100071.014 - CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		227.000,00	127.000,00			127.000,00							
23300.1236100072.033 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000228	300.000,00	339.000,00	155.828,06	314.488,96	24.511,04	155.828,06	314.488,96		155.828,06	314.488,96		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000230	250.000,00	50.000,00		31.139,49	18.860,51		31.139,49			31.139,49		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000231	50.000,00	50.000,00		2.895,50	47.104,50		2.895,50			2.895,50		
33903000000 - Material de Consumo	0000237	330.000,00	520.000,00	49.808,37	213.054,26	306.945,74	48.651,27	178.370,18	34.684,08	29.087,75	158.676,66	19.693,52	54.377,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000240	15.000,00	15.000,00		345,00	14.655,00		345,00			345,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000243	125.000,00	125.000,00	4.940,00	89.116,69	35.883,31	12.882,34	64.248,03	24.868,66	9.114,65	60.480,34	3.767,69	28.636,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.070.000,00	1.099.000,00	210.576,43	651.039,90	447.960,10	217.361,67	591.487,16	59.552,74	194.030,46	568.025,95	23.461,21	83.013,95
23300.1236100072.034 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS - EDUCAÇÃO													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000244	350.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	70.000,00			70.000,00							
23300.1236100082.035 - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000727	200.000,00	277.000,00	12.334,97	247.040,31	29.959,69	39.584,13	232.540,54	14.499,77	2.677,16	195.633,57	36.906,97	51.406,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	277.000,00	12.334,97	247.040,31	29.959,69	39.584,13	232.540,54	14.499,77	2.677,16	195.633,57	36.906,97	51.406,74
23300.1236100091.015 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000250	650.000,00	510.000,00			510.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	510.000,00			510.000,00							
23300.1236100092.036 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000251	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000252	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000256	265.000,00	225.000,00	13.838,00	190.226,88	34.773,12	10.960,52	184.022,40	6.204,48	10.960,52	184.022,40		6.204,48
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000258	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000729	790.000,00	1.307.000,00	104.624,26	1.213.583,37	93.416,63	112.701,92	1.112.839,01	100.744,36	112.701,92	1.112.839,01		100.744,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.090.000,00	1.567.000,00	118.462,26	1.403.810,25	163.189,75	123.662,44	1.296.861,41	106.948,84	123.662,44	1.296.861,41		106.948,84
23300.1236400072.037 - MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000262	20.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000263	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000264	120.000,00	120.000,00	32.928,00	112.846,00	7.154,00	26.068,00	79.918,00	32.928,00	53.508,00	79.918,00		32.928,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	130.000,00	32.928,00	112.846,00	17.154,00	26.068,00	79.918,00	32.928,00	53.508,00	79.918,00		32.928,00
23300.1236500071.016 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSINO INFANTIL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000267	170.000,00	120.000,00	8.739,00	23.877,98	96.122,02		15.138,98	8.739,00	12.199,98	15.138,98		8.739,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	120.000,00	8.739,00	23.877,98	96.122,02		15.138,98	8.739,00	12.199,98	15.138,98		8.739,00
23300.1236500071.017 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIO ESCOLAR ENSINO INFANTIL													



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
300 - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO													
23300.1236500071.017 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIO ESCOLAR ENSINO INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000268	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000269	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000726	500.000,00	615.000,00	50.451,38	458.817,05	156.182,95	73.848,36	408.365,67	50.451,38	73.848,36	408.365,67		50.451,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		515.000,00	630.000,00	50.451,38	458.817,05	171.182,95	73.848,36	408.365,67	50.451,38	73.848,36	408.365,67		50.451,38
23300.1236500072.038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000272	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000273	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000274	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000277	70.000,00	70.000,00	4.662,45	19.943,47	50.056,53	34,22	15.281,02	4.662,45	870,32	15.281,02		4.662,45
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000278	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000279	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.000,00	99.000,00	4.662,45	19.943,47	79.056,53	34,22	15.281,02	4.662,45	870,32	15.281,02		4.662,45
23300.1236500072.039 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000280	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000281	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000282	2.000,00	13.610,00			13.610,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000285	60.000,00	80.000,00	28.958,02	67.192,32	12.807,68	1.242,50	39.476,80	27.715,52		38.234,30	1.242,50	28.958,02
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000286	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000287	15.000,00	3.390,00			3.390,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.000,00	169.000,00	28.958,02	67.192,32	101.807,68	1.242,50	39.476,80	27.715,52		38.234,30	1.242,50	28.958,02
23300.1236500082.041 - MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000289	75.000,00	90.000,00	9.603,54	88.250,87	1.749,13	2.097,91	78.502,88	9.747,99	5.480,17	77.820,57	682,31	10.430,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	90.000,00	9.603,54	88.250,87	1.749,13	2.097,91	78.502,88	9.747,99	5.480,17	77.820,57	682,31	10.430,30
23300.1236500091.018 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000293	355.000,00	258.000,00		3.600,00	254.400,00		3.600,00		3.600,00	3.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		355.000,00	258.000,00		3.600,00	254.400,00		3.600,00		3.600,00	3.600,00		
23300.1236500092.042 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000294	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000295	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000298	105.000,00	55.000,00	1.069,00	20.131,87	34.868,13		19.062,87	1.069,00		19.062,87		1.069,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000299	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000302	85.000,00	85.000,00	28.120,00	61.035,95	23.964,05		32.915,95	28.120,00		32.915,95		28.120,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.000,00	152.000,00	29.189,00	81.167,82	70.832,18		51.978,82	29.189,00		51.978,82		29.189,00
23300.1236600072.043 - MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000303	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000304	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
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
300 - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO													
23300.1236600072.043 - MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000305	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000306	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000307	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
23300.1236700071.019 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSINO ESPECIAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000308	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
23300.1236700072.052 - MANUTENÇÃO ENSINO ESPECIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000309	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000310	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000311	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000312	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000313	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	26.000,00			26.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.073.900,00	6.035.900,00	528.124,42	3.487.010,59	2.548.889,41	536.920,55	3.118.607,76	368.402,83	591.266,77	3.049.917,77	68.689,99	437.092,82
3001 - DIVISÃO EDUCAÇÃO - FUNDEB													
233001.1236100071.020 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIP FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000315	12.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	2.000,00			2.000,00							
233001.1236100072.044 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000316	430.000,00	541.300,00	52.557,99	512.765,07	28.534,93	52.557,99	512.765,07		52.557,99	512.765,07		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000317	360.000,00	360.000,00	31.360,56	316.661,51	43.338,49	31.360,56	316.661,51		31.360,56	316.661,51		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000318	200.000,00	51.500,00	-128.508,32	51.491,68	8,32		51.491,68		16.243,87	51.491,68		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000319	60.000,00	60.000,00		7.758,58	52.241,42		7.758,58			7.758,58		
33903000000 - Material de Consumo	0000320	12.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000321	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.072.000,00	1.012.800,00	-44.589,77	888.676,84	124.123,16	83.918,55	888.676,84		100.162,42	888.676,84		
233001.1236100072.045 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000322	1.200.000,00	1.346.020,00		1.217.222,04	128.797,96		1.217.222,04			1.217.222,04		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000323	800.000,00	1.038.910,00	87.148,80	956.110,29	82.799,71	87.148,80	956.110,29		87.148,80	956.110,29		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000324	250.000,00	148.200,00		148.200,00			148.134,26	65,74	48.242,00	148.134,26		65,74
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000325	70.000,00	70.000,00		17.736,68	52.263,32		17.736,68			17.736,68		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.320.000,00	2.603.130,00	87.148,80	2.339.269,01	263.860,99	87.148,80	2.339.203,27	65,74	135.390,80	2.339.203,27		65,74
233001.1236100092.046 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000326	20.000,00											



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
3001 - DIVISÃO EDUCAÇÃO - FUNDEB													
233001.1236100092.046 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000327	30.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000328	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000329	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00											
233001.1236500071.022 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000330	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
233001.1236500072.047 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000331	10.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000332	10.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000334	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000336	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000338	4.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	13.000,00			13.000,00							
233001.1236500072.048 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000339	135.000,00	100.000,00	7.710,12	88.507,29	11.492,71	7.710,12	88.507,29		7.710,12	88.507,29		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000340	180.000,00	165.010,00	12.099,50	137.007,23	28.002,77	12.099,50	137.007,23		12.099,50	137.007,23		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000341	48.000,00	48.000,00		2.379,67	45.620,33		2.379,67			2.379,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		363.000,00	313.010,00	19.809,62	227.894,19	85.115,81	19.809,62	227.894,19		19.809,62	227.894,19		
233001.1236500072.049 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS - EDUCAÇÃO													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000342	70.000,00	14.060,00	-55.949,65	14.050,35	9,65		14.050,35		3.961,92	14.050,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	14.060,00	-55.949,65	14.050,35	9,65		14.050,35		3.961,92	14.050,35		
233001.1236600072.051 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 70%													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000343	5.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000344	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.993.000,00	3.993.000,00	6.419,00	3.469.890,39	523.109,61	190.876,97	3.469.824,65	65,74	259.324,76	3.469.824,65		65,74
TOTAL ÓRGÃO:		10.066.900,00	10.028.900,00	534.543,42	6.956.900,98	3.071.999,02	727.797,52	6.588.432,41	368.468,57	850.591,53	6.519.742,42	68.689,99	437.158,56



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
450 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC													
24450.1339100112.071 - MANUTENÇÃO PATRIMONIO HISTORICO/ARTISTICO E ARQUEOLOGICO													
33903000000 - Material de Consumo	0000345	25.000,00	30.000,00		16.725,60	13.274,40	11.226,00	16.335,71	389,89		5.109,71	11.226,00	11.615,89
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000346	24.000,00	24.000,00		18.720,00	5.280,00	1.560,00	15.600,00	3.120,00	1.560,00	15.600,00		3.120,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000347	20.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000348	35.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000349	20.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000350	16.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	54.000,00		35.445,60	18.554,40	12.786,00	31.935,71	3.509,89	1.560,00	20.709,71	11.226,00	14.735,89
24450.1339200111.029 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000352	130.000,00	5.000,00		1.417,58	3.582,42		141,50	1.276,08	85,80	141,50		1.276,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	5.000,00		1.417,58	3.582,42		141,50	1.276,08	85,80	141,50		1.276,08
24450.1339200112.072 - FESTAS CIVICAS,POPULARES E TRADICIONAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000353	60.000,00	59.000,00		56.863,02	2.136,98	1.749,97	56.863,02		46.400,32	55.473,02	1.390,00	1.390,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000354	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000355	600.000,00	1.035.000,00	117.028,79	1.028.231,04	6.768,96	13.223,85	921.281,10	106.949,94	38.250,00	908.057,25	13.223,85	120.173,79
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000356	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		685.000,00	1.094.000,00	117.028,79	1.085.094,06	8.905,94	14.973,82	978.144,12	106.949,94	84.650,32	963.530,27	14.613,85	121.563,79
24450.1339200112.073 - MANUTENÇÃO BIBLIOTECA E BANDA DE MUSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000357	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000358	20.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000359	20.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000360	45.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000362	50.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	35.000,00			35.000,00							
24450.1339200112.098 - LEI ALDIR BLANC II													
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000363	60.000,00	60.000,00	17.012,89	39.041,50	20.958,50	2.389,09	24.417,70	14.623,80	2.389,09	24.417,70		14.623,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	17.012,89	39.041,50	20.958,50	2.389,09	24.417,70	14.623,80	2.389,09	24.417,70		14.623,80
24450.1339200112.099 - LEI PAULO GUSTAVO													
33903000000 - Material de Consumo	0000364	5.000,00	4.500,00			4.500,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000365	25.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000366	25.000,00	28.800,00		28.730,70	69,30		28.730,70			28.730,70		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000367	25.000,00	46.700,00		46.624,58	75,42		46.624,58			46.624,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00		75.355,28	4.644,72		75.355,28			75.355,28		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.235.000,00	1.328.000,00	134.041,68	1.236.354,02	91.645,98	30.148,91	1.109.994,31	126.359,71	88.685,21	1.084.154,46	25.839,85	152.199,56
451 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO													
24451.0412200111.027 - AQUISIÇÃO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SECRETARIA CULTURA E TURISMO													



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
451 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO													
24451.0412200111.027 - AQUISIÇÃO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SECRETARIA CULTURA E TURISMO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000368	20.000,00	5.000,00		4.518,00	482,00		4.518,00		1.800,00	4.518,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	5.000,00		4.518,00	482,00		4.518,00		1.800,00	4.518,00		
24451.0412200112.067 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000369	45.000,00	45.000,00	1.412,00	34.007,00	10.993,00	1.412,00	34.007,00		1.412,00	34.007,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000370	60.000,00	80.000,00	6.266,71	68.516,04	11.483,96	6.266,71	68.516,04		6.266,71	68.516,04		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000371	20.000,00	20.000,00	3.639,83	7.281,06	12.718,94	3.639,83	7.281,06		3.639,83	7.281,06		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000372	4.000,00	4.000,00		80,00	3.920,00		80,00			80,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000373	30.000,00	30.000,00	3.328,20	22.709,30	7.290,70	568,85	19.695,10	3.014,20	254,85	19.381,10	314,00	3.328,20
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000374	24.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000375	15.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000376	50.000,00	50.000,00	3.070,01	25.255,27	24.744,73	4.622,01	23.703,27	1.552,00	4.622,01	22.151,27	1.552,00	3.104,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		248.000,00	233.000,00	17.716,75	157.848,67	75.151,33	16.509,40	153.282,47	4.566,20	16.195,40	151.416,47	1.866,00	6.432,20
24451.0412200112.068 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXECETO EDUC/SAUDE/ASSIST SOCIAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000377	24.000,00	24.000,00		24.000,00			6.051,78	17.948,22	1.768,51	6.051,78		17.948,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00		24.000,00			6.051,78	17.948,22	1.768,51	6.051,78		17.948,22
24451.0469500112.069 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES TURISTICAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000378	25.000,00	70.000,00	20.107,00	65.546,14	4.453,86	32.288,00	56.757,34	8.788,80	15.598,24	38.667,74	18.089,60	26.878,40
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000379	15.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000380	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000381	30.000,00	10.000,00		56,95	9.943,05		56,95			56,95		
33904100000 - Contribuições	0000382	12.000,00	12.000,00		9.600,00	2.400,00	800,00	8.800,00	800,00	800,00	8.000,00	800,00	1.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.000,00	92.000,00	20.107,00	75.203,09	16.796,91	33.088,00	65.614,29	9.588,80	16.398,24	46.724,69	18.889,60	28.478,40
24451.0469500112.070 - CRIAÇÃO ROTERO TURISTICO													
33903000000 - Material de Consumo	0000383	20.000,00	20.000,00		16.519,00	3.481,00		16.519,00			16.519,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000384	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000385	30.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000386	5.000,00	30.000,00		14.369,99	15.630,01		14.369,99			10.627,99	3.742,00	3.742,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	53.000,00		30.888,99	22.111,01		30.888,99			27.146,99	3.742,00	3.742,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		437.000,00	407.000,00	37.823,75	292.458,75	114.541,25	49.597,40	260.355,53	32.103,22	36.162,15	235.857,93	24.497,60	56.600,82
TOTAL ÓRGÃO:		1.672.000,00	1.735.000,00	171.865,43	1.528.812,77	206.187,23	79.746,31	1.370.349,84	158.462,93	124.847,36	1.320.012,39	50.337,45	208.800,38



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
25550.0812200183.003 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000387	5.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000388	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000389	10.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000390	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000391	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000392	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000393	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000394	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000395	3.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	22.500,00			22.500,00							
25550.0824100102.055 - MANUTENÇÃO DA POLITICA ASSISTENCIA AO IDOSO													
33903000000 - Material de Consumo	0000397	2.000,00	77.000,00	7.250,00	47.632,77	29.367,23	6.250,18	45.863,26	1.769,51	3.800,87	40.490,75	5.372,51	7.142,02
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000399	2.000,00	89.000,00	9.837,09	78.232,73	10.767,27	11.337,09	76.732,73	1.500,00	11.337,09	75.232,73	1.500,00	3.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000401	6.000,00	6.000,00		2.686,00	3.314,00	280,47	1.541,30	1.144,70	98,00	1.260,83	280,47	1.425,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	172.000,00	17.087,09	128.551,50	43.448,50	17.867,74	124.137,29	4.414,21	15.235,96	116.984,31	7.152,98	11.567,19
25550.0824300101.024 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS PRIMEIRA INFANCIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000402	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
25550.0824300102.056 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000403	75.000,00	72.000,00	5.648,00	60.876,03	11.123,97	5.648,00	60.876,03		5.648,00	60.876,03		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000404	12.000,00	15.000,00		7.201,20	7.798,80		7.201,20			7.201,20		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000406	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000407	20.000,00	20.000,00	5.318,98	9.629,93	10.370,07	5.058,99	9.369,94	259,99	4.203,18	8.514,13	855,81	1.115,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000408	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000409	30.000,00	30.000,00	180,00	180,00	29.820,00	180,00	180,00		180,00	180,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		142.000,00	142.000,00	11.146,98	77.887,16	64.112,84	10.886,99	77.627,17	259,99	10.031,18	76.771,36	855,81	1.115,80
25550.0824400101.025 - AQUISIÇÃO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS CRAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000411	30.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	9.000,00			9.000,00							
25550.0824400101.026 - AQUISIÇÃO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL													
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000413	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000416	60.000,00	95.000,00		50.661,13	44.338,87		50.661,13			50.661,13		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	97.000,00		50.661,13	46.338,87		50.661,13			50.661,13		
25550.0824400102.057 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000418	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000420	3.000,00	3.000,00			3.000,00							



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
25550.0824400102.057 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000422	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
25550.0824400102.059 - MANUTENÇÃO BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000424	40.000,00	25.000,00	5.740,00	24.512,00	488,00	5.740,00	24.512,00			18.772,00	5.740,00	5.740,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000426	45.000,00	30.000,00		18.759,85	11.240,15	2.821,20	18.759,85		2.821,20	18.759,85		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000428	17.000,00	23.000,00	470,00	13.854,91	9.145,09	470,00	13.854,91		470,00	13.854,91		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	78.000,00	6.210,00	57.126,76	20.873,24	9.031,20	57.126,76		3.291,20	51.386,76	5.740,00	5.740,00
25550.0824400193.004 - GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGD													
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000430	4.000,00	4.000,00		600,00	3.400,00		600,00			600,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000431	10.000,00	10.000,00	427,00	3.908,37	6.091,63	427,00	3.908,37			3.481,37	427,00	427,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000432	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000433	12.000,00	12.000,00		1.795,00	10.205,00	85,00	1.625,00	170,00	85,00	1.625,00		170,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000434	3.000,00	3.000,00		2.560,00	440,00		2.560,00		1.800,00	2.560,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	34.000,00	427,00	8.863,37	25.136,63	512,00	8.693,37	170,00	1.885,00	8.266,37	427,00	597,00
25550.0824400203.005 - GESTAO DESCENTRALIZADO DO PBF													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000436	35.000,00	41.000,00	3.246,04	32.753,99	8.246,01	3.246,04	32.753,99		3.246,04	32.753,99		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000437	8.000,00	8.000,00		1.595,06	6.404,94		1.595,06			1.595,06		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000438	3.000,00	3.000,00		676,90	2.323,10		676,90			676,90		
33903000000 - Material de Consumo	0000439	15.000,00	15.000,00	1.133,17	2.956,78	12.043,22	776,70	2.600,31	356,47		1.823,61	776,70	1.133,17
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000440	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000441	15.000,00	15.000,00		2.100,00	12.900,00	300,00	1.800,00	300,00	300,00	1.500,00	300,00	600,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000442	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	88.000,00	4.379,21	40.082,73	47.917,27	4.322,74	39.426,26	656,47	3.546,04	38.349,56	1.076,70	1.733,17
25550.0824400213.006 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000445	100.000,00	95.000,00	3.891,60	45.861,52	49.138,48	3.891,60	45.861,52		3.891,60	45.861,52		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000446	15.000,00	15.000,00		2.303,23	12.696,77		2.303,23			2.303,23		
33903000000 - Material de Consumo	0000449	35.000,00	35.000,00	1.678,70	14.307,98	20.692,02	947,08	13.576,36	731,62	947,08	13.576,36		731,62
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000450	12.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000452	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000455	30.000,00	29.000,00		1.703,46	27.296,54		1.703,46			1.703,46		
44905100000 - Obras e Instalações	0000456	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.000,00	184.000,00	5.570,30	64.176,19	119.823,81	4.838,68	63.444,57	731,62	4.838,68	63.444,57		731,62
25550.0824400231.059 - CONSTRUCAO DO COMPLEXO SOCIAL (SMAS)													
33903000000 - Material de Consumo	0000458	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000460	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000462	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
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
25550.0824400231.059 - CONSTRUCAO DO COMPLEXO SOCIAL (SMAS)													
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000464	5.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000466	5.000,00	270.000,00	35.332,39	264.311,60	5.688,40	36.623,61	228.979,21	35.332,39	36.623,61	228.979,21		35.332,39
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000468	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	280.000,00	35.332,39	264.311,60	15.688,40	36.623,61	228.979,21	35.332,39	36.623,61	228.979,21		35.332,39
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		749.000,00	1.121.500,00	80.152,97	691.660,44	429.839,56	84.082,96	650.095,76	41.564,68	75.451,67	634.843,27	15.252,49	56.817,17
551 - SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL													
25551.0812200101.023 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000469	15.000,00	15.000,00	165,37	11.984,17	3.015,83	3.150,00	11.818,80	165,37	8.550,00	11.818,80		165,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	165,37	11.984,17	3.015,83	3.150,00	11.818,80	165,37	8.550,00	11.818,80		165,37
25551.0812200102.053 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000470	60.000,00	76.000,00	12.380,12	70.485,81	5.514,19	12.380,12	70.485,81		12.380,12	70.485,81		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000471	90.000,00	90.000,00	7.521,80	78.265,09	11.734,91	7.521,80	78.265,09		7.521,80	78.265,09		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000472	20.000,00	20.000,00		1.329,30	18.670,70		1.329,30			1.329,30		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000473	3.000,00	3.000,00		130,00	2.870,00		130,00			130,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000474	30.000,00	10.000,00	1.511,91	4.441,32	5.558,68	1.053,41	3.982,82	458,50		2.929,41	1.053,41	1.511,91
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000475	30.000,00	32.500,00		32.500,00		2.500,00	27.500,00	5.000,00	2.500,00	27.500,00		5.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000476	5.000,00	10.000,00		6.072,48	3.927,52	1.095,00	4.977,48	1.095,00	1.095,00	4.402,48	575,00	1.670,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000477	25.000,00	25.000,00	236,59	6.662,25	18.337,75	359,14	6.295,48	366,77	460,77	6.172,93	122,55	489,32
44905100000 - Obras e Instalações	0000478	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		273.000,00	266.500,00	21.650,42	199.886,25	66.613,75	24.909,47	192.965,98	6.920,27	23.957,69	191.215,02	1.750,96	8.671,23
25551.0812200102.054 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS - ASSISTENCIA SOCIAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000479	70.000,00	70.000,00		70.000,00		7.064,96	18.289,75	51.710,25		11.224,79	7.064,96	58.775,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00		70.000,00		7.064,96	18.289,75	51.710,25		11.224,79	7.064,96	58.775,21
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		358.000,00	351.500,00	21.815,79	281.870,42	69.629,58	35.124,43	223.074,53	58.795,89	32.507,69	214.258,61	8.815,92	67.611,81
560 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
25560.0824300102.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA													
33903000000 - Material de Consumo	0000481	16.000,00	16.000,00		129,88	15.870,12		129,88			129,88		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000483	21.000,00	101.000,00	2.824,00	81.245,86	19.754,14	7.988,68	74.376,50	6.869,36	7.988,68	73.376,50	1.000,00	7.869,36
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000485	6.000,00	76.000,00	4.530,00	66.992,00	9.008,00	6.330,00	64.834,54	2.157,46	7.425,80	60.304,54	4.530,00	6.687,46
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000486	3.000,00	3.000,00		1.629,90	1.370,10		1.629,90			1.629,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	196.000,00	7.354,00	149.997,64	46.002,36	14.318,68	140.970,82	9.026,82	15.414,48	135.440,82	5.530,00	14.556,82
25560.0824300102.064 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CMDCA													
33903000000 - Material de Consumo	0000487	2.000,00	2.000,00		44,28	1.955,72			44,28				44,28
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000488	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000489	4.000,00	4.000,00			4.000,00							



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
560 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE														
25560.0824300102.064 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CMDCA														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000490	5.000,00	5.000,00		5.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			14.000,00	14.000,00		44,28	13.955,72			44,28			44,28	
25560.0824300102.065 - MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000491	120.000,00	108.000,00	7.365,76	99.602,48	8.397,52	7.365,76	99.602,48		7.365,76	99.602,48			
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000492	10.000,00	12.000,00		10.495,87	1.504,13		10.495,87			10.495,87			
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000493	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903000000 - Material de Consumo	0000494	24.000,00	24.000,00	1.257,80	12.024,21	11.975,79	689,12	11.455,53	568,68	689,12	11.455,53		568,68	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000495	8.000,00	8.000,00		6.354,00	1.646,00	529,50	5.824,50	529,50	529,50	5.824,50		529,50	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000496	12.000,00	12.000,00		2.879,34	9.120,66	198,36	2.381,98	497,36	70,36	2.253,98	128,00	625,36	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000497	8.000,00	6.000,00			6.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			184.000,00	172.000,00	8.623,56	131.355,90	40.644,10	8.782,74	129.760,36	1.595,54	8.654,74	129.632,36	128,00	1.723,54
25560.0824300102.066 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS ASSISTENCIA SOCIAL														
31901300000 - Obrigações Patronais	0000498	30.000,00	30.000,00		30.000,00			5.616,58	24.383,42	1.559,60	5.616,58		24.383,42	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	30.000,00		30.000,00		5.616,58	24.383,42	1.559,60	5.616,58		24.383,42	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			274.000,00	412.000,00	15.977,56	311.397,82	100.602,18	23.101,42	276.347,76	35.050,06	25.628,82	270.689,76	5.658,00	40.708,06
TOTAL ÓRGÃO:			1.381.000,00	1.885.000,00	117.946,32	1.284.928,68	600.071,32	142.308,81	1.149.518,05	135.410,63	133.588,18	1.119.791,64	29.726,41	165.137,04



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN. URB. E OBRAS PÚBLICAS													
600 - SANEAMENTO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS													
26600.0412200121.030 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SEC SANEAMENTO URBANO E OBRAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000499	30.000,00	5.000,00		1.608,80	3.391,20		1.608,80			1.608,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	5.000,00		1.608,80	3.391,20		1.608,80			1.608,80		
26600.0412200122.074 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA SANEAMENTO/URBANISMO E OBRAS PUBLICAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000500	150.000,00	150.000,00	13.300,23	131.136,27	18.863,73	13.300,23	131.136,27		13.300,23	131.136,27		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000501	180.000,00	198.000,00	16.894,21	179.839,42	18.160,58	16.894,21	179.839,42		16.894,21	179.839,42		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000502	30.000,00	30.000,00		14.127,75	15.872,25		14.127,75			14.127,75		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000503	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000504	100.000,00	100.000,00	4.939,20	71.316,72	28.683,28	898,15	67.275,67	4.041,05	898,15	67.275,67		4.041,05
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000505	25.000,00	15.000,00		8.800,00	6.200,00		8.800,00			8.800,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000506	60.000,00	44.000,00		35.115,80	8.884,20	564,20	31.416,48	3.699,32	85,00	30.937,28	479,20	4.178,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		548.000,00	540.000,00	35.133,64	440.335,96	99.664,04	31.656,79	432.595,59	7.740,37	31.177,59	432.116,39	479,20	8.219,57
26600.0412200122.075 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000507	75.000,00	75.000,00		75.000,00			17.129,93	57.870,07	5.198,84	17.129,93		57.870,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00		75.000,00			17.129,93	57.870,07	5.198,84	17.129,93		57.870,07
26600.0412200133.002 - MANUTENCAO CONTRATO RATEIO - CIMVA													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000508	46.500,00	46.500,00		46.428,00	72,00	3.869,00	42.559,00	3.869,00	3.869,00	42.559,00		3.869,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.500,00	46.500,00		46.428,00	72,00	3.869,00	42.559,00	3.869,00	3.869,00	42.559,00		3.869,00
26600.1545100121.031 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS/MAQUINAS/EQUIPAMENTOS SERVIÇO URBANO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000513	520.000,00	270.000,00			270.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.000,00	270.000,00			270.000,00							
26600.1545100121.032 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIOS PUBLICOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000514	200.000,00	200.000,00	21.844,94	187.696,11	12.303,89	5.092,18	150.789,41	36.906,70	6.567,77	145.697,23	5.092,18	41.998,88
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000515	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000516	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000517	25.000,00											
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000518	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.000,00	205.000,00	21.844,94	187.696,11	17.303,89	5.092,18	150.789,41	36.906,70	6.567,77	145.697,23	5.092,18	41.998,88
26600.1545100121.033 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS/RUAS,CALÇADAS E PONTES													
33903000000 - Material de Consumo	0000521	275.000,00	280.000,00	19.450,94	137.933,47	142.066,53		118.482,53	19.450,94	5.400,00	118.292,63	189,90	19.640,84
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000522	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000523	15.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000528	550.000,00	1.302.500,00		951.574,54	350.925,46		926.768,44	24.806,10	50.233,35	926.768,44		24.806,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		842.000,00	1.584.500,00	19.450,94	1.089.508,01	494.991,99		1.045.250,97	44.257,04	55.633,35	1.045.061,07	189,90	44.446,94
26600.1545100121.034 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS,PARQUES E JARDINS													
33903000000 - Material de Consumo	0000529	15.000,00											



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN. URB. E OBRAS PÚBLICAS													
600 - SANEAMENTO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS													
26600.1545100121.034 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS,PARQUES E JARDINS													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000530	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000531	13.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000534	70.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	30.000,00			30.000,00							
26600.1545100121.035 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS													
44903000000 - Material de Consumo	0000535	15.000,00											
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000536	15.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000537	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00											
26600.1545100121.036 - CONSTRUÇÃO CAPELA VELORIO													
44903000000 - Material de Consumo	0000539	30.000,00											
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000541	15.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000543	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00											
26600.1545100121.037 - EXPANSÃO/REFORMA REDE DE ELETRIFICAÇÃO													
44903000000 - Material de Consumo	0000544	20.000,00											
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000546	75.000,00	100,00		99,64	0,36		99,64			99,64		
44905100000 - Obras e Instalações	0000550	207.500,00	651.500,00		574.367,14	77.132,86		574.367,14			574.367,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		302.500,00	651.600,00		574.466,78	77.133,22		574.466,78			574.466,78		
26600.1545100121.038 - CONSTRUÇÃO USINA DE ENERGIA SOLAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000551	250.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00											
26600.1545200122.076 - MANUTENÇÃO DE VIAS,PRAÇAS,PARQUES E JARDINS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000552	600.000,00	686.130,00	58.941,21	640.530,12	45.599,88	58.941,21	640.530,12		58.941,21	640.530,12		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000553	260.000,00	260.000,00	17.758,96	224.641,91	35.358,09	17.758,96	224.641,91		17.758,96	224.641,91		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000554	220.000,00	220.000,00		220.000,00		15.234,15	47.549,36	172.450,64		32.315,21	15.234,15	187.684,79
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000555	120.000,00	68.000,00	11.711,50	48.789,97	19.210,03	11.711,50	48.789,97		11.711,50	48.789,97		
33903000000 - Material de Consumo	0000557	200.000,00	216.000,00	6.508,28	46.616,82	169.383,18	4.012,28	43.900,86	2.715,96	4.012,28	43.900,86		2.715,96
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000558	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000559	50.000,00	50.000,00	17.142,88	46.291,22	3.708,78	22.742,88	40.691,22	5.600,00	17.142,88	35.091,22	5.600,00	11.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.452.000,00	1.502.130,00	112.062,83	1.226.870,04	275.259,96	130.400,98	1.046.103,44	180.766,60	109.566,83	1.025.269,29	20.834,15	201.600,75
26600.1545200122.077 - MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000560	800.000,00	888.700,00	74.920,55	831.569,28	57.130,72	74.920,55	831.569,28		74.920,55	831.569,28		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000561	250.000,00	231.300,00	14.267,06	180.601,54	50.698,46	14.267,06	180.601,54		14.267,06	180.601,54		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000562	240.000,00	240.000,00		240.000,00		17.589,36	57.410,83	182.589,17		39.821,47	17.589,36	200.178,53
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000563	120.000,00	30.000,00	5.702,92	25.301,11	4.698,89	5.702,92	25.301,11		8.495,55	25.301,11		



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN. URB. E OBRAS PÚBLICAS													
600 - SANEAMENTO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS													
26600.1545200122.077 - MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA													
33903000000 - Material de Consumo	0000565	90.000,00	125.000,00		46.739,86	78.260,14		46.739,86			46.739,86		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000566	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000567	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.542.000,00	1.517.000,00	94.890,53	1.324.211,79	192.788,21	112.479,89	1.141.622,62	182.589,17	97.683,16	1.124.033,26	17.589,36	200.178,53
26600.1545200122.078 - MANUTENÇÃO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - Material de Consumo	0000569	60.000,00	75.000,00		53.152,00	21.848,00		53.152,00		9.660,00	53.152,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000571	330.000,00	311.000,00		292.860,00	18.140,00	31.153,97	274.354,53	18.505,47	11.883,68	251.929,24	22.425,29	40.930,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		390.000,00	386.000,00		346.012,00	39.988,00	31.153,97	327.506,53	18.505,47	21.543,68	305.081,24	22.425,29	40.930,76
26600.1545200122.079 - SERVIÇO LEGALIZAÇÃO FUNDIARIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000572	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000573	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000575	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.000,00	2.000,00			2.000,00							
26600.1624400131.039 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE CASAS POPULARES													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000576	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44903000000 - Material de Consumo	0000577	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000578	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000579	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000581	75.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.000,00	14.000,00			14.000,00							
26600.1624400131.040 - CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS EM DOMICILIO													
44903000000 - Material de Consumo	0000582	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000583	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000584	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000585	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	10.000,00			10.000,00							
26600.1624400132.080 - DOAÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000586	100.000,00	15.000,00		6.044,28	8.955,72		6.044,28			6.044,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	15.000,00		6.044,28	8.955,72		6.044,28			6.044,28		
26600.1751100121.041 - AMPPLIAÇÃO/MELHORAMENTO SISTEMA DE AGUA RURAL													
44903000000 - Material de Consumo	0000587	5.000,00											
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000588	5.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000590	30.000,00	21.000,00		6.000,00	15.000,00		6.000,00			6.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	21.000,00		6.000,00	15.000,00		6.000,00			6.000,00		
26600.1751100121.042 - AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTO DO SISTEMA ESGOTO - RURAL													



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN. URB. E OBRAS PÚBLICAS													
600 - SANEAMENTO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS													
26600.1751100121.042 - AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTO DO SISTEMA ESGOTO - RURAL													
44903000000 - Material de Consumo	0000591	5.000,00											
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000592	5.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000594	50.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	20.000,00			20.000,00							
26600.1751200121.043 - CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ESGOTO - ETE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000595	250.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00											
26600.1751200121.044 - AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTO SISTEMA DE AGUA													
44903000000 - Material de Consumo	0000596	5.000,00											
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000597	5.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000600	350.000,00	161.600,00			161.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	161.600,00			161.600,00							
26600.1751200121.045 - AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTO SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM													
44903000000 - Material de Consumo	0000601	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000602	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000605	530.000,00	330.000,00			330.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		540.000,00	340.000,00			340.000,00							
26600.1751200122.081 - MANUTENÇÃO USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000606	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000607	30.000,00	10.000,00		9.648,04	351,96		9.648,04			9.648,04		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000608	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000609	50.000,00	5.000,00		1.303,05	3.696,95		1.303,05			1.303,05		
44905100000 - Obras e Instalações	0000610	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000611	15.000,00	3.270,00		2.740,00	530,00		2.740,00			2.740,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		107.000,00	30.270,00		13.691,09	16.578,91		13.691,09			13.691,09		
26600.2678200121.046 - VEICULOS E MAQUINAS SETOR ESTRADAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000614	600.000,00	320.000,00			320.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	320.000,00			320.000,00							
26600.2678200121.047 - CONSTRUÇÃO ESTRADAS VICINAIS,PONTES E BUEIROS													
44903000000 - Material de Consumo	0000616	230.000,00	200.000,00			200.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000618	274.000,00	254.000,00			254.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000724	145.000,00	908.400,00	38.650,56	711.538,43	196.861,57	38.650,56	711.538,43		38.650,56	711.538,43		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		649.000,00	1.362.400,00	38.650,56	711.538,43	650.861,57	38.650,56	711.538,43		38.650,56	711.538,43		
26600.2678200122.082 - CONSERVAÇÃO ESTRADAS VICINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000621	15.000,00	15.000,00			15.000,00							



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN. URB. E OBRAS PÚBLICAS													
600 - SANEAMENTO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS													
26600.2678200122.082 - CONSERVAÇÃO ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000622	600.000,00	600.000,00	49.821,49	555.007,69	44.992,31	48.899,17	539.344,39	15.663,30	48.899,17	539.344,39		15.663,30
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000623	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000624	180.000,00	421.000,00	59.798,30	397.087,03	23.912,97		334.059,81	63.027,22		334.059,81		63.027,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		810.000,00	1.051.000,00	109.619,79	952.094,72	98.905,28	48.899,17	873.404,20	78.690,52	48.899,17	873.404,20		78.690,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.231.000,00	10.160.000,00	431.653,23	7.001.506,01	3.158.493,99	402.202,54	6.390.311,07	611.194,94	418.789,95	6.323.700,99	66.610,08	677.805,02
TOTAL ÓRGÃO:		10.231.000,00	10.160.000,00	431.653,23	7.001.506,01	3.158.493,99	402.202,54	6.390.311,07	611.194,94	418.789,95	6.323.700,99	66.610,08	677.805,02



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES													
700 - TRANSPORTES													
27700.2612200151.052 - AQUISIÇÃO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SECRETARIA TRANSPORTE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000625	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
27700.2612200151.053 - REESTRUTURAÇÃO OFICINA MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000626	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000627	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000628	15.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000629	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00											
27700.2612200152.090 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000630	120.000,00	115.600,00	7.168,34	87.475,89	28.124,11	7.168,34	87.475,89		7.168,34	87.475,89		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000631	90.000,00	104.400,00	9.106,80	95.034,10	9.365,90	9.106,80	95.034,10		9.106,80	95.034,10		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000632	30.000,00	30.000,00		902,10	29.097,90		902,10			902,10		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000633	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000634	30.000,00	30.000,00	2.553,08	17.819,43	12.180,57	515,34	15.444,43	2.375,00	337,26	15.266,35	178,08	2.553,08
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000635	15.000,00	15.000,00		735,35	14.264,65		735,35			735,35		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000636	65.000,00	130.000,00	2.821,68	122.519,06	7.480,94	1.410,84	121.108,22	1.410,84		119.697,38	1.410,84	2.821,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		352.000,00	427.000,00	21.649,90	324.485,93	102.514,07	18.201,32	320.700,09	3.785,84	16.612,40	319.111,17	1.588,92	5.374,76
27700.2612200152.091 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXEC EDUC/SAUDE/ASSIST SOCIAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000637	45.000,00	45.000,00		45.000,00			10.656,68	34.343,32	3.255,03	10.656,68		34.343,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00		45.000,00			10.656,68	34.343,32	3.255,03	10.656,68		34.343,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		467.000,00	472.000,00	21.649,90	369.485,93	102.514,07	18.201,32	331.356,77	38.129,16	19.867,43	329.767,85	1.588,92	39.718,08
TOTAL ÓRGÃO:		467.000,00	472.000,00	21.649,90	369.485,93	102.514,07	18.201,32	331.356,77	38.129,16	19.867,43	329.767,85	1.588,92	39.718,08



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
28 - SECRETARIA MUN.DE AGRIC., ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE													
800 - AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE													
28800.0412200223.007 - MANUTENCAO CONTRATO RATEIO - REVITALIZACAO RIO DOCE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000638	6.000,00	9.900,00		9.813,93	86,07		9.813,93			9.813,93		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	9.900,00		9.813,93	86,07		9.813,93			9.813,93		
28800.1854100141.051 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO AREA TRIAGEM E TRANSBORDO DE LIXO													
33903000000 - Material de Consumo	0000639	5.000,00	25.000,00	3.050,10	10.370,34	14.629,66	2.033,40	9.353,64	1.016,70	2.033,40	9.353,64		1.016,70
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000640	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000641	10.000,00	177.000,00	9.565,00	173.729,11	3.270,89	9.565,00	173.729,11		9.565,00	173.729,11		
44905100000 - Obras e Instalações	0000642	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000643	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	209.000,00	12.615,10	184.099,45	24.900,55	11.598,40	183.082,75	1.016,70	11.598,40	183.082,75		1.016,70
28800.1854100142.089 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS APA'S E NASCENTES													
33903000000 - Material de Consumo	0000644	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000645	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000646	45.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	2.000,00			2.000,00							
28800.2012200141.048 - AQUISIÇÃO VEIC/MOVEIS/EQUIP SECRETARIA AGRICULTURA/ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000698	30.000,00	380.000,00		380.000,00			380.000,00			380.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	380.000,00		380.000,00			380.000,00			380.000,00		
28800.2012200142.083 - MANUTENÇÃO SECRETARIA AGRICULTURA/ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000648	24.000,00	24.000,00	1.412,00	9.272,13	14.727,87	1.412,00	9.272,13		1.412,00	9.272,13		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000649	80.000,00	90.000,00	6.592,87	83.587,56	6.412,44	6.592,87	83.587,56		6.592,87	83.587,56		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000650	18.000,00	18.000,00	6.379,35	8.679,28	9.320,72	6.379,35	8.679,28		6.379,35	8.679,28		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000651	2.000,00	1.500,00		360,00	1.140,00		360,00			360,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000652	70.000,00	60.000,00	2.271,82	39.071,79	20.928,21	1.903,36	38.703,33	368,46	1.903,36	38.703,33		368,46
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000653	24.000,00	3.000,00		2.994,00	6,00		2.994,00			2.994,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000654	30.000,00	75.000,00		52.837,14	22.162,86	3.000,00	52.837,14		3.000,00	52.837,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		248.000,00	271.500,00	16.656,04	196.801,90	74.698,10	19.287,58	196.433,44	368,46	19.287,58	196.433,44		368,46
28800.2012200142.084 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXCETO EDUC/SAUDE/ASSIST SOCIAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000655	10.000,00	6.100,00			6.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	6.100,00			6.100,00							
28800.2060600142.085 - CONVENIO EMPRESA APOIO TECNICO EM EXTENSÃO													
33704100000 - Contribuições	0000656	36.000,00	36.000,00		8.120,00	27.880,00		8.120,00			8.120,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00		8.120,00	27.880,00		8.120,00			8.120,00		
28800.2060800141.049 - AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR AGROPECUARIO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000657	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
28 - SECRETARIA MUN.DE AGRIC., ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE													
800 - AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE													
28800.2060800141.050 - OBRAS INFRAESTRUTURA COMUNIDADE RURAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000658	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
28800.2060800142.086 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000659	4.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000660	45.000,00	54.500,00	38.220,18	52.941,29	1.558,71	36.726,99	51.448,10	1.493,19	36.726,99	51.448,10		1.493,19
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000661	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000662	15.000,00	15.000,00	7.109,00	11.137,97	3.862,03	7.109,00	11.137,97		7.109,00	11.137,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	70.500,00	45.329,18	64.079,26	6.420,74	43.835,99	62.586,07	1.493,19	43.835,99	62.586,07		1.493,19
28800.2060800142.087 - CURSOS E CAPACITAÇÕES PARA OS PEQUENOS PRODUTORES													
33903000000 - Material de Consumo	0000663	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000664	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000665	7.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	3.000,00			3.000,00							
28800.2060800142.088 - AQUISIÇÃO INSUMOS,SEMENTES E ANIMAIS PARA RECRIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000666	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		579.000,00	988.000,00	74.600,32	842.914,54	145.085,46	74.721,97	840.036,19	2.878,35	74.721,97	840.036,19		2.878,35
TOTAL ÓRGÃO:		579.000,00	988.000,00	74.600,32	842.914,54	145.085,46	74.721,97	840.036,19	2.878,35	74.721,97	840.036,19		2.878,35



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
900 - ESPORTE E LAZER													
29900.2712200161.054 - AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SECRETARIA ESPORTE E LAZER													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000667	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
29900.2712200162.092 - MANUTENÇÃO SECRETARIA ESPORTE E LAZER													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000668	15.000,00	1.000,00		988,40	11,60		988,40			988,40		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000669	45.000,00	23.000,00	2.092,87	20.719,42	2.280,58	2.092,87	20.719,42		2.092,87	20.719,42		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000670	15.000,00	15.000,00		2.642,11	12.357,89		2.642,11			2.642,11		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000671	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000672	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000673	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000674	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.000,00	56.000,00	2.092,87	24.349,93	31.650,07	2.092,87	24.349,93		2.092,87	24.349,93		
29900.2712200162.093 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXC EDUC/SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000675	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
29900.2781200161.055 - CONSTRUÇÃO/REFORMA QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL													
33903000000 - Material de Consumo	0000676	15.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000677	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000678	10.000,00	4.000,00		1.221,00	2.779,00		1.221,00			1.221,00		
44905100000 - Obras e Instalações	0000679	50.000,00	372.000,00	165.103,26	371.989,44	10,56		206.886,18	165.103,26		206.886,18		165.103,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	376.000,00	165.103,26	373.210,44	2.789,56		208.107,18	165.103,26		208.107,18		165.103,26
29900.2781200162.094 - INCENTIVO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000680	45.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000681	50.000,00	75.000,00	3.994,08	37.671,29	37.328,71		33.677,21	3.994,08		33.677,21		3.994,08
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000682	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000683	12.000,00	12.000,00		7.520,00	4.480,00	1.320,00	6.860,00	660,00		5.540,00	1.320,00	1.980,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000684	25.000,00	55.000,00	265,21	53.200,73	1.799,27	14.665,21	50.320,73	2.880,00	8.905,21	36.609,23	13.711,50	16.591,50
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000685	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		142.000,00	147.000,00	4.259,29	98.392,02	48.607,98	15.985,21	90.857,94	7.534,08	8.905,21	75.826,44	15.031,50	22.565,58
29900.2781200243.008 - Manutenção das Atividades do Convênio Geração Esporte													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000686	48.000,00	58.000,00	4.612,00	50.732,00	7.268,00	4.612,00	50.732,00		4.612,00	50.732,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000687	120.000,00	120.000,00		6.137,16	113.862,84		6.068,00	69,16		6.068,00		69,16
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000688	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000689	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00	4.612,00	56.869,16	143.130,84	4.612,00	56.800,00	69,16	4.612,00	56.800,00		69,16
29900.2781300161.056 - CONSTRUÇÃO/REFORMA AREAS DE LAZER													
33903000000 - Material de Consumo	0000690	12.000,00											



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
900 - ESPORTE E LAZER													
29900.2781300161.056 - CONSTRUÇÃO/REFORMA AREAS DE LAZER													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000691	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000692	10.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000693	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.000,00	2.000,00			2.000,00							
29900.2781300162.095 - INCENTIVO E APOIO AS ATIVIDADES DE LAZER													
33903000000 - Material de Consumo	0000694	30.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000695	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000696	10.000,00	10.000,00		1.646,18	8.353,82		1.646,18			1.646,18		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000697	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.000,00	24.000,00		1.646,18	22.353,82		1.646,18			1.646,18		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		634.000,00	805.000,00	176.067,42	554.467,73	250.532,27	22.690,08	381.761,23	172.706,50	15.610,08	366.729,73	15.031,50	187.738,00
TOTAL ÓRGÃO:		634.000,00	805.000,00	176.067,42	554.467,73	250.532,27	22.690,08	381.761,23	172.706,50	15.610,08	366.729,73	15.031,50	187.738,00
TOTAL GERAL:		40.823.900,00	43.426.140,00	2.556.866,86	32.231.993,86	11.194.146,14	2.628.431,51	29.772.674,27	2.459.319,59	3.104.912,86	29.331.310,58	441.363,69	2.900.683,28

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
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
RESUMO GERAL												
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	52.500,00	56.400,00		56.241,93	158,07	3.869,00	52.372,93	3.869,00	3.869,00	52.372,93		3.869,00
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	460.000,00	460.000,00	36.570,80	402.278,80	57.721,20	36.570,80	402.278,80		36.570,80	402.278,80		
31900300000 - Pensões	90.000,00	90.000,00	7.483,60	82.319,60	7.680,40	7.483,60	82.319,60		7.483,60	82.319,60		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	8.485.000,00	9.493.990,00	784.769,60	8.039.223,48	1.454.766,52	825.605,91	8.039.223,48		786.096,57	7.999.714,14	39.509,34	39.509,34
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.297.000,00	4.297.620,00	329.581,48	3.628.290,61	669.329,39	329.581,48	3.628.290,61		329.581,48	3.628.290,61		
31901300000 - Obrigações Patronais	2.860.000,00	1.773.860,00	-184.457,97	1.662.742,03	111.117,97	113.158,15	735.922,93	926.819,10	112.383,25	622.764,78	113.158,15	1.039.977,25
31909100000 - Sentenças Judiciais	25.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.283.000,00	1.142.610,00	31.533,04	301.834,22	840.775,78	32.403,78	301.186,69	647,53	35.196,41	301.186,69		647,53
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	60.000,00	75.000,00	7.996,27	61.692,71	13.307,29	7.996,27	61.692,71		7.996,27	61.692,71		
33704100000 - Contribuições	36.000,00	36.000,00		8.120,00	27.880,00		8.120,00			8.120,00		
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	120.000,00	101.030,00		101.028,96	1,04	8.419,08	92.609,88	8.419,08	16.838,16	84.190,80	8.419,08	16.838,16
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	110.500,00	122.000,00	12.217,25	73.524,07	48.475,93	12.167,25	73.474,07	50,00	10.907,25	72.004,07	1.470,00	1.520,00
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	20.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	6.075.000,00	6.453.000,00	534.361,78	4.303.011,64	2.149.988,36	397.815,62	3.862.182,11	440.829,53	442.929,97	3.722.163,69	140.018,42	580.847,95
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outr	90.000,00	65.000,00	17.012,89	39.041,50	25.958,50	2.389,09	24.417,70	14.623,80	2.389,09	24.417,70		14.623,80
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	155.000,00	43.000,00	5.740,00	30.556,28	12.443,72	5.740,00	30.556,28			24.816,28	5.740,00	5.740,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	29.000,00	28.000,00		5.662,87	22.337,13		5.662,87			5.662,87		
33903500000 - Serviços de Consultoria	378.000,00	318.500,00	13.100,00	233.920,00	84.580,00	20.860,00	211.100,00	22.820,00	20.860,00	205.300,00	5.800,00	28.620,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	702.500,00	640.300,00	21.854,94	343.877,96	296.422,04	28.914,12	325.674,10	18.203,86	33.294,12	317.029,10	8.645,00	26.848,86
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.667.000,00	7.423.590,00	572.487,11	6.668.818,24	754.771,76	543.717,88	6.073.005,62	595.812,62	569.205,89	5.964.943,92	108.061,70	703.874,32
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	102.000,00	87.000,00	6.000,00	76.150,00	10.850,00	6.000,00	71.800,00	4.350,00	6.000,00	65.800,00	6.000,00	10.350,00
33904100000 - Contribuições	82.000,00	57.000,00		51.600,00	5.400,00	4.300,00	47.300,00	4.300,00	4.300,00	46.500,00	800,00	5.100,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	250.000,00	250.000,00		250.000,00		19.603,43	217.494,31	32.505,69	19.603,43	217.494,31		32.505,69
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	82.000,00	201.970,00	15.338,23	159.327,49	42.642,51	15.724,99	158.927,49	400,00	15.724,99	158.927,49		400,00
33909100000 - Sentenças Judiciais	20.000,00											
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903000000 - Material de Consumo	322.000,00	212.000,00			212.000,00							
44903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	422.000,00	267.100,00		99,64	267.000,36		99,64			99,64		
44905100000 - Obras e Instalações	4.285.000,00	5.843.000,00	289.537,59	3.962.590,42	1.880.409,58	149.122,53	3.685.142,41	277.448,01	218.176,67	3.685.142,41		277.448,01
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	3.807.400,00	3.612.170,00	30.304,37	1.472.116,28	2.140.053,72	31.552,65	1.363.894,91	108.221,37	400.070,03	1.360.152,91	3.742,00	111.963,37
44906100000 - Aquisição de Imóveis	180.000,00	10.000,00			10.000,00							
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	270.000,00	255.000,00	25.435,88	217.925,13	37.074,87	25.435,88	217.925,13		25.435,88	217.925,13		
Total da Fonte de Recurso:	40.823.900,00	43.426.140,00	2.556.866,86	32.231.993,86	11.194.146,14	2.628.431,51	29.772.674,27	2.459.319,59	3.104.912,86	29.331.310,58	441.363,69	2.900.683,28
Total do Órgão:	40.823.900,00	43.426.140,00	2.556.866,86	32.231.993,86	11.194.146,14	2.628.431,51	29.772.674,27	2.459.319,59	3.104.912,86	29.331.310,58	441.363,69	2.900.683,28



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
NOVEMBRO DE 2024

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		
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 DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2024

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
10	GABINETE DO PREFEITO	712.000,00	54.000,00		658.000,00	36.192,73	446.024,57	35.755,28	390.009,09	40.681,71	390.009,09	56.015,48	211.975,43
10.001	GABINETE	712.000,00	54.000,00		658.000,00	36.192,73	446.024,57	35.755,28	390.009,09	40.681,71	390.009,09	56.015,48	211.975,43
1.001	AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS PA	70.000,00	50.000,00		20.000,00								20.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	50.000,00		20.000,00								20.000,00
2.002	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	110.000,00	4.000,00		106.000,00	7.300,00	73.000,00	7.300,00	65.700,00	7.300,00	65.700,00	7.300,00	33.000,00
31909100000	Sentenças Judiciais	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903000000	Material de Consumo		3.000,00										
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00	1.000,00	3.000,00								3.000,00
33903500000	Serviços de Consultoria		90.000,00		90.000,00	7.300,00	73.000,00	7.300,00	65.700,00	7.300,00	65.700,00	7.300,00	17.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		1.000,00								1.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.000,00		7.000,00								7.000,00
2.003	MANUTENÇÃO DO GABINETE E SECRETARIA DO PRE	467.000,00			467.000,00	28.892,73	308.024,57	28.455,28	307.587,12	28.455,28	307.587,12	437,45	158.975,43
31900400000	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00		5.000,00								5.000,00
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		350.000,00		350.000,00	24.632,17	270.605,07	24.632,17	270.605,07	24.632,17	270.605,07		79.394,93
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		20.000,00		20.000,00								20.000,00
33901400000	Diárias - Pessoal Civil		20.000,00		20.000,00	2.400,00	11.520,00	2.400,00	11.520,00	2.400,00	11.520,00		8.480,00
33903000000	Material de Consumo		30.000,00		30.000,00	1.860,56	16.615,59	1.423,11	16.178,14	1.423,11	16.178,14	437,45	13.384,41
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		20.000,00		5.662,87		5.662,87		5.662,87		14.337,13
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00		2.000,00		448,02		448,02		448,02		1.551,98
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00		20.000,00		3.173,02		3.173,02		3.173,02		16.826,98
2.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXCETO ED	65.000,00			65.000,00		65.000,00		16.721,97	4.926,43	16.721,97	48.278,03	
31901300000	Obrigações Patronais		65.000,00		65.000,00		65.000,00		16.721,97	4.926,43	16.721,97	48.278,03	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZ	3.209.500,00	260.000,00	85.000,00	3.034.500,00	173.514,49	2.392.797,63	218.137,76	2.188.036,03	195.557,08	2.139.557,58	253.240,05	641.702,37
21.100	ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	3.209.500,00	260.000,00	85.000,00	3.034.500,00	173.514,49	2.392.797,63	218.137,76	2.188.036,03	195.557,08	2.139.557,58	253.240,05	641.702,37
1.002	AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS SE	35.000,00			35.000,00		15.144,92		15.144,92		15.144,92		19.855,08
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00			35.000,00		15.144,92		15.144,92		15.144,92		19.855,08
1.003	REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIO DA PREFEITURA		65.000,00										
33903000000	Material de Consumo		12.000,00		12.000,00								
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00		5.000,00								
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00										
44905100000	Obras e Instalações		33.000,00		33.000,00								
2.005	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FAZE	1.424.500,00	20.000,00	70.000,00	1.474.500,00	88.527,08	1.024.559,78	85.069,28	995.874,82	88.691,21	974.583,21	49.976,57	449.940,22
31900400000	Contratação por Tempo Determinado		90.000,00		90.000,00	7.823,00	78.096,21	7.823,00	78.096,21	7.823,00	78.096,21		11.903,79
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		650.000,00		650.000,00	53.131,67	531.034,24	53.131,67	531.034,24	53.131,67	531.034,24		118.965,76
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		220.000,00		220.000,00		11.437,94		11.437,94		11.437,94		208.562,06
33901400000	Diárias - Pessoal Civil		7.500,00		7.500,00								7.500,00
33903000000	Material de Consumo		40.000,00		40.000,00	3.517,29	22.738,33	1.347,20	20.139,54	428,70	19.221,04	3.517,29	17.261,67
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00		5.000,00								5.000,00
33903500000	Serviços de Consultoria		120.000,00		120.000,00	5.800,00	65.300,00	5.800,00	65.300,00	5.800,00	59.500,00	5.800,00	54.700,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00	20.000,00	10.000,00		9.300,00	900,00	7.900,00	900,00	7.500,00	1.800,00	700,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		180.000,00	70.000,00	250.000,00	12.255,12	230.503,06	10.067,41	210.166,89	14.607,84	201.993,78	28.509,28	19.496,94
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		80.000,00		80.000,00	6.000,00	76.150,00	6.000,00	71.800,00	6.000,00	65.800,00	10.350,00	3.850,00
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		2.000,00								2.000,00
2.006	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	550.000,00			550.000,00	44.054,40	484.598,40	44.054,40	484.598,40	44.054,40	484.598,40		65.401,60
31900100000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		460.000,00		460.000,00	36.570,80	402.278,80	36.570,80	402.278,80	36.570,80	402.278,80		57.721,20
31900300000	Pensões		90.000,00		90.000,00	7.483,60	82.319,60	7.483,60	82.319,60	7.483,60	82.319,60		7.680,40
2.007	MANUTENÇÃO ALMOXARIFADO	35.000,00	35.000,00										



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2024

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										
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	5.000,00	5.000,00										
2.008	DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS	45.000,00			45.000,00	2.569,11	18.713,40	1.328,85	17.473,14	2.313,08	17.473,14	1.240,26	26.286,60
33903000000	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00			40.000,00	2.569,11	18.713,40	1.328,85	17.473,14	2.313,08	17.473,14	1.240,26	21.286,60
2.009	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS	70.000,00	25.000,00		45.000,00		42.000,00	3.500,00	38.500,00	3.500,00	38.500,00	3.500,00	3.000,00
33904100000	Contribuições	70.000,00	25.000,00		45.000,00		42.000,00	3.500,00	38.500,00	3.500,00	38.500,00	3.500,00	3.000,00
2.010	CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	65.000,00			65.000,00	4.931,75	38.163,29	3.962,81	35.082,91	3.962,81	35.082,91	3.080,38	26.836,71
33903000000	Material de Consumo	48.000,00			48.000,00	4.341,85	34.893,79	3.372,91	31.813,41	3.372,91	31.813,41	3.080,38	13.106,21
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			15.000,00	589,90	3.269,50	589,90	3.269,50	589,90	3.269,50		11.730,50
2.011	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	330.000,00	15.000,00	15.000,00	330.000,00	33.432,15	279.617,84	33.432,15	279.617,84	33.432,15	279.617,84		50.382,16
32902100000	Juros sobre a Dívida por Contrato	60.000,00		15.000,00	75.000,00	7.996,27	61.692,71	7.996,27	61.692,71	7.996,27	61.692,71		13.307,29
46907100000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	270.000,00	15.000,00		255.000,00	25.435,88	217.925,13	25.435,88	217.925,13	25.435,88	217.925,13		37.074,87
2.012	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS EXCETO ED	300.000,00	60.000,00		240.000,00		240.000,00	27.186,84	104.249,69		77.062,85	162.937,15	
31901300000	Obrigações Patronais	300.000,00	60.000,00		240.000,00		240.000,00	27.186,84	104.249,69		77.062,85	162.937,15	
3.000	CONTRIBUIÇÃO PASEP	250.000,00			250.000,00		250.000,00	19.603,43	217.494,31	19.603,43	217.494,31	32.505,69	
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	250.000,00			250.000,00		250.000,00	19.603,43	217.494,31	19.603,43	217.494,31	32.505,69	
3.001	PAGAMENTO PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	40.000,00										
31909100000	Sentenças Judiciais	20.000,00	20.000,00										
33909100000	Sentenças Judiciais	20.000,00	20.000,00										
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.871.500,00	2.279.470,00	4.067.710,00	13.659.740,00	818.833,60	10.854.155,02	906.869,92	10.142.863,59	1.230.657,57	9.981.962,70	872.192,32	2.805.584,98
22.200	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	419.500,00	163.500,00	10.000,00	266.000,00	12.763,35	164.888,41	16.413,35	157.438,41	15.153,35	155.968,41	8.920,00	101.111,59
1.004	AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS SE	20.000,00	20.000,00										
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00										
1.005	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIO SECR	81.500,00	81.500,00										
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	20.000,00	20.000,00										
44905100000	Obras e Instalações	46.500,00	46.500,00										
1.006	AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS C	5.000,00	5.000,00										
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00										
2.013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	308.000,00	55.000,00	10.000,00	263.000,00	12.763,35	164.888,41	16.413,35	157.438,41	15.153,35	155.968,41	8.920,00	98.111,59
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	15.000,00										
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00			60.000,00	4.500,00	44.850,00	4.500,00	44.850,00	4.500,00	44.850,00		15.150,00
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	18.000,00			18.000,00								18.000,00
33901400000	Diárias - Pessoal Civil	50.000,00		10.000,00	60.000,00	6.617,25	53.957,17	6.567,25	53.907,17	5.307,25	52.437,17	1.520,00	6.042,83
33903000000	Material de Consumo	25.000,00			25.000,00								25.000,00
33903500000	Serviços de Consultoria	60.000,00	15.000,00		45.000,00		44.400,00	3.700,00	37.000,00	3.700,00	37.000,00	7.400,00	600,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00										
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	5.000,00		55.000,00	1.646,10	21.681,24	1.646,10	21.681,24	1.646,10	21.681,24		33.318,76
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	15.000,00	15.000,00										
2.014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	5.000,00	2.000,00		3.000,00								3.000,00
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903000000	Material de Consumo	1.000,00			1.000,00								1.000,00



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2024

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.000,00										
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00										
22.201	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.452.000,00	2.115.970,00	4.057.710,00	13.393.740,00	806.070,25	10.689.266,61	890.456,57	9.985.425,18	1.215.504,22	9.825.994,29	863.272,32	2.704.473,39
1.007	AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS U	535.000,00	35.000,00	689.000,00	1.189.000,00	21.400,00	835.077,39		735.760,39	271.500,00	735.760,39	99.317,00	353.922,61
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	535.000,00	35.000,00	689.000,00	1.189.000,00	21.400,00	835.077,39		735.760,39	271.500,00	735.760,39	99.317,00	353.922,61
1.008	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES D	575.000,00	95.000,00	433.000,00	913.000,00		622.574,64		622.095,84	18.734,99	622.095,84	478,80	290.425,36
33903000000	Material de Consumo	20.000,00	20.000,00										
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00										
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00										
44903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00										
44905100000	Obras e Instalações	480.000,00		433.000,00	913.000,00		622.574,64		622.095,84	18.734,99	622.095,84	478,80	290.425,36
44906100000	Aquisição de Imóveis	50.000,00	50.000,00										
1.009	AQUISIÇÃO DE VEICULOS/MOVEIS E EQUIPAMENTOS	120.000,00	120.000,00										
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	120.000,00										
1.010	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES D	70.000,00			70.000,00								70.000,00
33903000000	Material de Consumo	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
44905100000	Obras e Instalações	60.000,00			60.000,00								60.000,00
2.016	CONVENIO CONSORCIO INTERM SAUDE	120.000,00	18.970,00		101.030,00		101.028,96	8.419,08	92.609,88	16.838,16	84.190,80	16.838,16	1,04
33717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	120.000,00	18.970,00		101.030,00		101.028,96	8.419,08	92.609,88	16.838,16	84.190,80	16.838,16	1,04
2.017	GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA	8.007.000,00	956.500,00	2.935.710,00	9.986.210,00	681.124,46	8.263.037,73	814.613,11	7.960.929,51	859.120,89	7.866.682,14	396.355,59	1.723.172,27
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	3.780.000,00	306.000,00	1.019.240,00	4.493.240,00	359.492,58	3.651.521,78	400.328,89	3.651.521,78	360.819,55	3.612.012,44	39.509,34	841.718,22
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00			400.000,00	29.016,71	344.096,34	29.016,71	344.096,34	29.016,71	344.096,34		55.903,66
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	320.000,00			320.000,00	4.099,44	122.677,81	4.970,18	122.030,28	4.970,18	122.030,28	647,53	197.322,19
33903000000	Material de Consumo	1.580.000,00	213.500,00	582.000,00	1.948.500,00	113.087,50	1.475.966,70	113.576,57	1.353.067,80	182.664,43	1.327.095,97	148.870,73	472.533,30
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	12.000,00	12.000,00										
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	245.000,00	50.000,00		195.000,00	9.193,85	113.099,82	5.743,85	106.949,82	11.443,85	103.099,82	10.000,00	81.900,18
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.620.000,00	375.000,00	1.210.500,00	2.455.500,00	151.366,15	2.410.202,70	245.721,92	2.238.190,91	254.951,18	2.213.274,71	196.927,99	45.297,30
33904800000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00		123.970,00	173.970,00	14.868,23	145.472,58	15.254,99	145.072,58	15.254,99	145.072,58	400,00	28.497,42
2.018	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE	21.000,00	3.000,00		18.000,00								18.000,00
33903000000	Material de Consumo	8.000,00	3.000,00		5.000,00								5.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00			8.000,00								8.000,00
2.019	MANUTENÇÃO DE OUTROS RECURSOS FUNDO A FUN	30.000,00			30.000,00								30.000,00
33903000000	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			15.000,00								15.000,00
2.020	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	550.000,00	179.500,00		370.500,00	94.767,60	348.736,39	12.783,36	240.202,16	16.007,11	230.564,56	118.171,83	21.763,61
33903000000	Material de Consumo	550.000,00	179.500,00		370.500,00	94.767,60	348.736,39	12.783,36	240.202,16	16.007,11	230.564,56	118.171,83	21.763,61
2.021	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS - SAUDE	800.000,00	400.000,00		400.000,00		400.000,00	46.082,84	228.554,32	24.094,49	182.471,48	217.528,52	
31901300000	Obrigações Patronais	800.000,00	400.000,00		400.000,00		400.000,00	46.082,84	228.554,32	24.094,49	182.471,48	217.528,52	
2.022	GESTÃO SERVIÇOS EM SAUDE MEDIA E ALTA COMP	197.000,00	175.000,00		22.000,00								22.000,00
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903000000	Material de Consumo	25.000,00	10.000,00		15.000,00								15.000,00
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	160.000,00	160.000,00										
2.023	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICIL	55.000,00	27.000,00		28.000,00								28.000,00
33903000000	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00								5.000,00



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2024

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	12.000,00										
33904800000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00	10.000,00		5.000,00								5.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	5.000,00		15.000,00								15.000,00
2.024	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS - SAUDE	24.000,00	24.000,00										
31901300000	Obrigações Patronais	24.000,00	24.000,00										
2.026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARI	141.000,00	55.000,00		86.000,00	1.044,00	14.654,46	1.044,00	14.654,46		13.610,46	1.044,00	71.345,54
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	15.000,00		5.000,00								5.000,00
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	15.000,00										
33903000000	Material de Consumo	50.000,00	10.000,00		40.000,00		2.645,46		2.645,46		2.645,46		37.354,54
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00			8.000,00								8.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00			25.000,00	1.044,00	12.009,00	1.044,00	12.009,00		10.965,00	1.044,00	12.991,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	23.000,00	15.000,00		8.000,00								8.000,00
2.028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VIGILANCIA EPIDEMIOLO	187.000,00	27.000,00		160.000,00	7.734,19	84.157,04	7.514,18	83.937,03	7.514,18	83.937,03	220,01	75.842,96
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	90.000,00			90.000,00	7.060,00	81.331,21	7.060,00	81.331,21	7.060,00	81.331,21		8.668,79
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	17.000,00			17.000,00								17.000,00
33903000000	Material de Consumo	35.000,00	15.000,00		20.000,00	674,19	2.825,83	454,18	2.605,82	454,18	2.605,82	220,01	17.174,17
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	12.000,00		8.000,00								8.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00			15.000,00								15.000,00
2.029	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS - SAUDE	20.000,00			20.000,00		20.000,00		6.681,59	1.694,40	6.681,59	13.318,41	
31901300000	Obrigações Patronais	20.000,00			20.000,00		20.000,00		6.681,59	1.694,40	6.681,59	13.318,41	
23	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.066.900,00	1.857.840,00	1.819.840,00	10.028.900,00	534.543,42	6.956.900,98	727.797,52	6.588.432,41	850.591,53	6.519.742,42	437.158,56	3.071.999,02
23.300	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO	6.073.900,00	1.361.610,00	1.323.610,00	6.035.900,00	528.124,42	3.487.010,59	536.920,55	3.118.607,76	591.266,77	3.049.917,77	437.092,82	2.548.889,41
1.011	AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SEC	37.400,00	25.000,00		12.400,00		600,00		600,00		600,00		11.800,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	37.400,00	25.000,00		12.400,00		600,00		600,00		600,00		11.800,00
1.012	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIO SEC E	93.500,00	20.000,00		73.500,00								73.500,00
33903000000	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00			3.500,00								3.500,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44905100000	Obras e Instalações	80.000,00	20.000,00		60.000,00								60.000,00
1.013	AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSI	230.000,00	95.000,00	91.000,00	226.000,00		123.744,00	28.402,65	123.744,00	100.620,05	123.744,00		102.256,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	230.000,00	95.000,00	91.000,00	226.000,00		123.744,00	28.402,65	123.744,00	100.620,05	123.744,00		102.256,00
1.014	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIO ESC	227.000,00	100.000,00		127.000,00								127.000,00
33903000000	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44905100000	Obras e Instalações	165.000,00	60.000,00		105.000,00								105.000,00
44906100000	Aquisição de Imóveis	50.000,00	40.000,00		10.000,00								10.000,00
1.015	AQUISIÇÃO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS TRANSPO	650.000,00	140.000,00		510.000,00								510.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	650.000,00	140.000,00		510.000,00								510.000,00
1.016	AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSI	170.000,00	50.000,00		120.000,00	8.739,00	23.877,98		15.138,98	12.199,98	15.138,98	8.739,00	96.122,02
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	170.000,00	50.000,00		120.000,00	8.739,00	23.877,98		15.138,98	12.199,98	15.138,98	8.739,00	96.122,02
1.017	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIO ESCO	515.000,00		115.000,00	630.000,00	50.451,38	458.817,05	73.848,36	408.365,67	73.848,36	408.365,67	50.451,38	171.182,95
33903000000	Material de Consumo	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	500.000,00		115.000,00	615.000,00	50.451,38	458.817,05	73.848,36	408.365,67	73.848,36	408.365,67	50.451,38	156.182,95
1.018	AQUISIÇÃO DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR E	355.000,00	97.000,00		258.000,00		3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00		254.400,00



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2024

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	355.000,00	97.000,00		258.000,00		3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00		254.400,00
1.019	AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ENSI	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00								5.000,00
2.030	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	326.000,00	52.000,00	67.000,00	341.000,00	22.219,37	185.080,62	24.618,67	177.778,32	19.331,67	171.381,32	13.699,30	155.919,38
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00			25.000,00								25.000,00
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	84.000,00			84.000,00	7.190,79	65.581,36	7.190,79	65.581,36	7.190,79	65.581,36		18.418,64
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00			20.000,00		6.300,00		6.300,00		6.300,00		13.700,00
33901400000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		2.000,00	7.000,00	3.200,00	6.200,00	3.200,00	6.200,00	3.200,00	6.200,00		800,00
33903000000	Material de Consumo	60.000,00		25.000,00	85.000,00	1.171,57	7.188,98	1.171,57	7.188,98	1.171,57	7.188,98		77.811,02
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	2.000,00		3.000,00								3.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	50.000,00	40.000,00	110.000,00	10.657,01	99.810,28	13.056,31	92.507,98	7.769,31	86.110,98	13.699,30	10.189,72
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	7.000,00			7.000,00								7.000,00
2.031	MANUTENÇÃO PROERD	9.000,00			9.000,00								9.000,00
33903000000	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00			3.000,00								3.000,00
2.032	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS - EDUCAÇÃO	20.000,00			20.000,00		20.000,00		3.334,16	1.438,16	3.334,16	16.665,84	
31901300000	Obrigações Patronais	20.000,00			20.000,00		20.000,00		3.334,16	1.438,16	3.334,16	16.665,84	
2.033	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.070.000,00	311.000,00	340.000,00	1.099.000,00	210.576,43	651.039,90	217.361,67	591.487,16	194.030,46	568.025,95	83.013,95	447.960,10
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00	91.000,00	130.000,00	339.000,00	155.828,06	314.488,96	155.828,06	314.488,96	155.828,06	314.488,96		24.511,04
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	200.000,00		50.000,00		31.139,49		31.139,49		31.139,49		18.860,51
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00			50.000,00		2.895,50		2.895,50		2.895,50		47.104,50
33903000000	Material de Consumo	330.000,00	20.000,00	210.000,00	520.000,00	49.808,37	213.054,26	48.651,27	178.370,18	29.087,75	158.676,66	54.377,60	306.945,74
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			15.000,00		345,00		345,00		345,00		14.655,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00			125.000,00	4.940,00	89.116,69	12.882,34	64.248,03	9.114,65	60.480,34	28.636,35	35.883,31
2.034	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS - EDUCAÇÃO	350.000,00	280.000,00		70.000,00								70.000,00
31901300000	Obrigações Patronais	350.000,00	280.000,00		70.000,00								70.000,00
2.035	MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00		77.000,00	277.000,00	12.334,97	247.040,31	39.584,13	232.540,54	2.677,16	195.633,57	51.406,74	29.959,69
33903000000	Material de Consumo	200.000,00		77.000,00	277.000,00	12.334,97	247.040,31	39.584,13	232.540,54	2.677,16	195.633,57	51.406,74	29.959,69
2.036	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUND	1.090.000,00	110.000,00	587.000,00	1.567.000,00	118.462,26	1.403.810,25	123.662,44	1.296.861,41	123.662,44	1.296.861,41	106.948,84	163.189,75
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00			10.000,00								10.000,00
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00			15.000,00								15.000,00
33903000000	Material de Consumo	265.000,00	100.000,00	60.000,00	225.000,00	13.838,00	190.226,88	10.960,52	184.022,40	10.960,52	184.022,40	6.204,48	34.773,12
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	790.000,00	10.000,00	527.000,00	1.307.000,00	104.624,26	1.213.583,37	112.701,92	1.112.839,01	112.701,92	1.112.839,01	100.744,36	93.416,63
2.037	MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR	150.000,00	20.000,00		130.000,00	32.928,00	112.846,00	26.068,00	79.918,00	53.508,00	79.918,00	32.928,00	17.154,00
33901800000	Auxílio Financeiro a Estudantes	20.000,00	20.000,00										
33903000000	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00			120.000,00	32.928,00	112.846,00	26.068,00	79.918,00	53.508,00	79.918,00	32.928,00	7.154,00
2.038	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	99.000,00			99.000,00	4.662,45	19.943,47	34,22	15.281,02	870,32	15.281,02	4.662,45	79.056,53
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	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903000000	Material de Consumo	70.000,00			70.000,00	4.662,45	19.943,47	34,22	15.281,02	870,32	15.281,02	4.662,45	50.056,53
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			15.000,00								15.000,00
2.039	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	149.000,00	11.610,00	31.610,00	169.000,00	28.958,02	67.192,32	1.242,50	39.476,80		38.234,30	28.958,02	101.807,68
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00			40.000,00								40.000,00



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2024

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		
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00			30.000,00								30.000,00
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		11.610,00	13.610,00								13.610,00
33903000000	Material de Consumo	60.000,00		20.000,00	80.000,00	28.958,02	67.192,32	1.242,50	39.476,80		38.234,30	28.958,02	12.807,68
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	11.610,00		3.390,00								3.390,00
2.041	MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL	75.000,00		15.000,00	90.000,00	9.603,54	88.250,87	2.097,91	78.502,88	5.480,17	77.820,57	10.430,30	1.749,13
33903000000	Material de Consumo	75.000,00		15.000,00	90.000,00	9.603,54	88.250,87	2.097,91	78.502,88	5.480,17	77.820,57	10.430,30	1.749,13
2.042	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL	202.000,00	50.000,00		152.000,00	29.189,00	81.167,82		51.978,82		51.978,82	29.189,00	70.832,18
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00			5.000,00								5.000,00
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903000000	Material de Consumo	105.000,00	50.000,00		55.000,00	1.069,00	20.131,87		19.062,87		19.062,87	1.069,00	34.868,13
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00			85.000,00	28.120,00	61.035,95		32.915,95		32.915,95	28.120,00	23.964,05
2.043	MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS	25.000,00			25.000,00								25.000,00
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00			5.000,00								5.000,00
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903000000	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00			4.000,00								4.000,00
2.052	MANUTENÇÃO ENSINO ESPECIAL	26.000,00			26.000,00								26.000,00
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00			5.000,00								5.000,00
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33903000000	Material de Consumo	15.000,00			15.000,00								15.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			2.000,00								2.000,00
23.3001	DIVISÃO EDUCAÇÃO - FUNDEB	3.993.000,00	496.230,00	496.230,00	3.993.000,00	6.419,00	3.469.890,39	190.876,97	3.469.824,65	259.324,76	3.469.824,65	65,74	523.109,61
1.020	AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIP FUNDEB	12.000,00	10.000,00		2.000,00								2.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	10.000,00		2.000,00								2.000,00
1.022	AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS FUN	5.000,00	5.000,00										
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00										
2.044	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	1.072.000,00	170.500,00	111.300,00	1.012.800,00	-44.589,77	888.676,84	83.918,55	888.676,84	100.162,42	888.676,84		124.123,16
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	430.000,00		111.300,00	541.300,00	52.557,99	512.765,07	52.557,99	512.765,07	52.557,99	512.765,07		28.534,93
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	360.000,00			360.000,00	31.360,56	316.661,51	31.360,56	316.661,51	31.360,56	316.661,51		43.338,49
31901300000	Obrigações Patronais	200.000,00	148.500,00		51.500,00	-128.508,32	51.491,68		51.491,68	16.243,87	51.491,68		8,32
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00			60.000,00		7.758,58		7.758,58		7.758,58		52.241,42
33903000000	Material de Consumo	12.000,00	12.000,00										
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00										
2.045	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	2.320.000,00	101.800,00	384.930,00	2.603.130,00	87.148,80	2.339.269,01	87.148,80	2.339.203,27	135.390,80	2.339.203,27	65,74	263.860,99
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	1.200.000,00		146.020,00	1.346.020,00		1.217.222,04		1.217.222,04		1.217.222,04		128.797,96
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00		238.910,00	1.038.910,00	87.148,80	956.110,29	87.148,80	956.110,29	87.148,80	956.110,29		82.799,71
31901300000	Obrigações Patronais	250.000,00	101.800,00		148.200,00		148.200,00		148.134,26	48.242,00	148.134,26	65,74	
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00			70.000,00		17.736,68		17.736,68		17.736,68		52.263,32
2.046	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	65.000,00	65.000,00										
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	20.000,00										
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	30.000,00										
33903000000	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00										
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00										
2.047	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%	46.000,00	33.000,00		13.000,00								13.000,00



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2024

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	10.000,00	10.000,00										
33903000000	Material de Consumo	20.000,00	10.000,00		10.000,00								10.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	1.000,00		1.000,00								1.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	2.000,00		2.000,00								2.000,00
2.048	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	363.000,00	49.990,00		313.010,00	19.809,62	227.894,19	19.809,62	227.894,19	19.809,62	227.894,19		85.115,81
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	135.000,00	35.000,00		100.000,00	7.710,12	88.507,29	7.710,12	88.507,29	7.710,12	88.507,29		11.492,71
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00	14.990,00		165.010,00	12.099,50	137.007,23	12.099,50	137.007,23	12.099,50	137.007,23		28.002,77
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	48.000,00			48.000,00		2.379,67		2.379,67		2.379,67		45.620,33
2.049	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS - EDUCAÇÃO	70.000,00	55.940,00		14.060,00	-55.949,65	14.050,35		14.050,35	3.961,92	14.050,35		9,65
31901300000	Obrigações Patronais	70.000,00	55.940,00		14.060,00	-55.949,65	14.050,35		14.050,35	3.961,92	14.050,35		9,65
2.051	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 70%	40.000,00	5.000,00		35.000,00								35.000,00
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00										
31901300000	Obrigações Patronais	35.000,00			35.000,00								35.000,00
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1.672.000,00	498.700,00	561.700,00	1.735.000,00	171.865,43	1.528.812,77	79.746,31	1.370.349,84	124.847,36	1.320.012,39	208.800,38	206.187,23
24.450	FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL - FU	1.235.000,00	378.700,00	471.700,00	1.328.000,00	134.041,68	1.236.354,02	30.148,91	1.109.994,31	88.685,21	1.084.154,46	152.199,56	91.645,98
1.029	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS C	130.000,00	125.000,00		5.000,00		1.417,58		141,50	85,80	141,50	1.276,08	3.582,42
44905100000	Obras e Instalações	130.000,00	125.000,00		5.000,00		1.417,58		141,50	85,80	141,50	1.276,08	3.582,42
2.071	MANUTENÇÃO PATRIMONIO HISTORICO/ARTISTICO	140.000,00	91.000,00	5.000,00	54.000,00	35.445,60	12.786,00	31.935,71	1.560,00	20.709,71	14.735,89	18.554,40	18.554,40
33903000000	Material de Consumo	25.000,00		5.000,00	30.000,00	16.725,60	11.226,00	16.335,71		5.109,71	11.615,89	13.274,40	13.274,40
33903500000	Serviços de Consultoria	24.000,00			24.000,00	18.720,00	1.560,00	15.600,00	1.560,00	15.600,00	3.120,00	5.280,00	5.280,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	20.000,00										
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	35.000,00										
44905100000	Obras e Instalações	20.000,00	20.000,00										
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	16.000,00										
2.072	FESTAS CIVICAS,POPULARES E TRADICIONAIS	685.000,00	26.000,00	435.000,00	1.094.000,00	117.028,79	1.085.094,06	14.973,82	978.144,12	84.650,32	963.530,27	121.563,79	8.905,94
33903000000	Material de Consumo	60.000,00	1.000,00		59.000,00	56.863,02	1.749,97	56.863,02	46.400,32	55.473,02	1.390,00	2.136,98	2.136,98
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00										
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00		435.000,00	1.035.000,00	117.028,79	1.028.231,04	13.223,85	921.281,10	38.250,00	908.057,25	120.173,79	6.768,96
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	15.000,00										
2.073	MANUTENÇÃO BIBLIOTECA E BANDA DE MUSICA	140.000,00	105.000,00		35.000,00								35.000,00
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00										
33903000000	Material de Consumo	20.000,00	20.000,00										
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	20.000,00										
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	45.000,00										
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	15.000,00		35.000,00								35.000,00
2.098	LEI ALDIR BLANC II	60.000,00			60.000,00	17.012,89	39.041,50	2.389,09	24.417,70	2.389,09	24.417,70	14.623,80	20.958,50
33903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	60.000,00			60.000,00	17.012,89	39.041,50	2.389,09	24.417,70	2.389,09	24.417,70	14.623,80	20.958,50
2.099	LEI PAULO GUSTAVO	80.000,00	31.700,00	31.700,00	80.000,00	75.355,28			75.355,28				4.644,72
33903000000	Material de Consumo	5.000,00	500,00		4.500,00								4.500,00
33903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	25.000,00	25.000,00										
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	6.200,00	10.000,00	28.800,00	28.730,70		28.730,70			28.730,70		69,30
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		21.700,00	46.700,00	46.624,58		46.624,58			46.624,58		75,42
24.451	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	437.000,00	120.000,00	90.000,00	407.000,00	37.823,75	292.458,75	49.597,40	260.355,53	36.162,15	235.857,93	56.600,82	114.541,25
1.027	AQUISIÇÃO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SECR	20.000,00	15.000,00		5.000,00		4.518,00		4.518,00	1.800,00	4.518,00		482,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	15.000,00		5.000,00	4.518,00		4.518,00	1.800,00	4.518,00		482,00	482,00
2.067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURI	248.000,00	35.000,00	20.000,00	233.000,00	17.716,75	157.848,67	16.509,40	153.282,47	16.195,40	151.416,47	6.432,20	75.151,33
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	45.000,00			45.000,00	1.412,00	34.007,00	1.412,00	34.007,00	1.412,00	34.007,00		10.993,00



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2024

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		
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00		20.000,00	80.000,00	6.266,71	68.516,04	6.266,71	68.516,04	6.266,71	68.516,04		11.483,96
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00			20.000,00	3.639,83	7.281,06	3.639,83	7.281,06	3.639,83	7.281,06		12.718,94
33901400000	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00			4.000,00		80,00		80,00		80,00		3.920,00
33903000000	Material de Consumo	30.000,00			30.000,00	3.328,20	22.709,30	568,85	19.695,10	254,85	19.381,10	3.328,20	7.290,70
33903500000	Serviços de Consultoria	24.000,00	20.000,00		4.000,00								4.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	15.000,00										
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			50.000,00	3.070,01	25.255,27	4.622,01	23.703,27	4.622,01	22.151,27	3.104,00	24.744,73
2.068	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXECETO E	24.000,00			24.000,00		24.000,00		6.051,78	1.768,51	6.051,78	17.948,22	
31901300000	Obrigações Patronais	24.000,00			24.000,00		24.000,00		6.051,78		6.051,78	17.948,22	
2.069	MANUTENÇÃO ATIVIDADES TURISTICAS	87.000,00	40.000,00	45.000,00	92.000,00	20.107,00	75.203,09	33.088,00	65.614,29	16.398,24	46.724,69	28.478,40	16.796,91
33903000000	Material de Consumo	25.000,00		45.000,00	70.000,00	20.107,00	65.546,14	32.288,00	56.757,34	15.598,24	38.667,74	26.878,40	4.453,86
33903500000	Serviços de Consultoria	15.000,00	15.000,00										
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00										
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	20.000,00		10.000,00		56,95		56,95		56,95		9.943,05
33904100000	Contribuições	12.000,00			12.000,00		9.600,00	800,00	8.800,00	800,00	8.000,00	1.600,00	2.400,00
2.070	criação roteiro turistico	58.000,00	30.000,00	25.000,00	53.000,00		30.888,99		30.888,99		27.146,99	3.742,00	22.111,01
33903000000	Material de Consumo	20.000,00			20.000,00		16.519,00		16.519,00		16.519,00		3.481,00
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		25.000,00	30.000,00		14.369,99		14.369,99		10.627,99	3.742,00	15.630,01
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.381.000,00	148.500,00	652.500,00	1.885.000,00	117.946,32	1.284.928,68	142.308,81	1.149.518,05	133.588,18	1.119.791,64	165.137,04	600.071,32
25.550	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	749.000,00	104.500,00	477.000,00	1.121.500,00	80.152,97	691.660,44	84.082,96	650.095,76	75.451,67	634.843,27	56.817,17	429.839,56
1.024	AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS PRI	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00								5.000,00
1.025	AQUISIÇÃO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS CRAS	30.000,00	21.000,00		9.000,00								9.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	21.000,00		9.000,00								9.000,00
1.026	AQUISIÇÃO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS ASSIS	62.000,00		35.000,00	97.000,00		50.661,13		50.661,13		50.661,13		46.338,87
33901400000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00			2.000,00								2.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		35.000,00	95.000,00		50.661,13		50.661,13		50.661,13		44.338,87
1.059	CONSTRUCAO DO COMPLEXO SOCIAL (SMAS)	30.000,00	15.000,00	265.000,00	280.000,00	35.332,39	264.311,60	36.623,61	228.979,21	36.623,61	228.979,21	35.332,39	15.688,40
33903000000	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00										
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00										
44905100000	Obras e Instalações	5.000,00		265.000,00	270.000,00	35.332,39	264.311,60	36.623,61	228.979,21	36.623,61	228.979,21	35.332,39	5.688,40
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00										
2.055	MANUTENÇÃO DA POLITICA ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00		162.000,00	172.000,00	17.087,09	128.551,50	17.867,74	124.137,29	15.235,96	116.984,31	11.567,19	43.448,50
33903000000	Material de Consumo	2.000,00		75.000,00	77.000,00	7.250,00	47.632,77	6.250,18	45.863,26	3.800,87	40.490,75	7.142,02	29.367,23
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		87.000,00	89.000,00	9.837,09	78.232,73	11.337,09	76.732,73	11.337,09	75.232,73	3.000,00	10.767,27
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00			6.000,00		2.686,00	280,47	1.541,30	98,00	1.260,83	1.425,17	3.314,00
2.056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	142.000,00	3.000,00	3.000,00	142.000,00	11.146,98	77.887,16	10.886,99	77.627,17	10.031,18	76.771,36	1.115,80	64.112,84
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	75.000,00	3.000,00		72.000,00	5.648,00	60.876,03	5.648,00	60.876,03	5.648,00	60.876,03		11.123,97
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.000,00		3.000,00	15.000,00		7.201,20		7.201,20		7.201,20		7.798,80
33901400000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903000000	Material de Consumo	20.000,00			20.000,00	5.318,98	9.629,93	5.058,99	9.369,94	4.203,18	8.514,13	1.115,80	10.370,07
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	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00		29.820,00
2.057	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL ASSISTENCIA	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
NOVEMBRO DE 2024

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	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00			4.000,00								4.000,00
2.059	MANUTENÇÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS	102.000,00	30.000,00	6.000,00	78.000,00	6.210,00	57.126,76	9.031,20	57.126,76	3.291,20	51.386,76	5.740,00	20.873,24
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	40.000,00	15.000,00		25.000,00	5.740,00	24.512,00	5.740,00	24.512,00		18.772,00	5.740,00	488,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	15.000,00		30.000,00		18.759,85	2.821,20	18.759,85	2.821,20	18.759,85		11.240,15
33904800000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	17.000,00		6.000,00	23.000,00	470,00	13.854,91	470,00	13.854,91	470,00	13.854,91		9.145,09
3.003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	40.000,00	17.500,00		22.500,00								22.500,00
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00										
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33903000000	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00										
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33903500000	Serviços de Consultoria	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	7.000,00			7.000,00								7.000,00
44905100000	Obras e Instalações	3.000,00			3.000,00								3.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	2.500,00		500,00								500,00
3.004	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGD	34.000,00			34.000,00	427,00	8.863,37	512,00	8.693,37	1.885,00	8.266,37	597,00	25.136,63
33901400000	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00			4.000,00		600,00		600,00		600,00		3.400,00
33903000000	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00	427,00	3.908,37	427,00	3.908,37		3.481,37	427,00	6.091,63
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00			12.000,00		1.795,00	85,00	1.625,00	85,00	1.625,00	170,00	10.205,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00			3.000,00		2.560,00		2.560,00	1.800,00	2.560,00		440,00
3.005	GESTÃO DESCENTRALIZADO DO PBF	82.000,00		6.000,00	88.000,00	4.379,21	40.082,73	4.322,74	39.426,26	3.546,04	38.349,56	1.733,17	47.917,27
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	35.000,00		6.000,00	41.000,00	3.246,04	32.753,99	3.246,04	32.753,99	3.246,04	32.753,99		8.246,01
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.000,00			8.000,00		1.595,06		1.595,06		1.595,06		6.404,94
33901400000	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00			3.000,00		676,90		676,90		676,90		2.323,10
33903000000	Material de Consumo	15.000,00			15.000,00	1.133,17	2.956,78	776,70	2.600,31		1.823,61	1.133,17	12.043,22
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		2.100,00	300,00	1.800,00	300,00	1.500,00	600,00	12.900,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00			3.000,00								3.000,00
3.006	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	202.000,00	18.000,00		184.000,00	5.570,30	64.176,19	4.838,68	63.444,57	4.838,68	63.444,57	731,62	119.823,81
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	5.000,00		95.000,00	3.891,60	45.861,52	3.891,60	45.861,52	3.891,60	45.861,52		49.138,48
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00			15.000,00		2.303,23		2.303,23		2.303,23		12.696,77
33903000000	Material de Consumo	35.000,00			35.000,00	1.678,70	14.307,98	947,08	13.576,36	947,08	13.576,36	731,62	20.692,02
33903500000	Serviços de Consultoria	12.000,00	12.000,00										
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	1.000,00		29.000,00		1.703,46		1.703,46		1.703,46		27.296,54
44905100000	Obras e Instalações	5.000,00			5.000,00								5.000,00
25.551	SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	358.000,00	30.000,00	23.500,00	351.500,00	21.815,79	281.870,42	35.124,43	223.074,53	32.507,69	214.258,61	67.611,81	69.629,58
1.023	AQUISIÇÃO VEÍCULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SEC	15.000,00			15.000,00	165,37	11.984,17	3.150,00	11.818,80	8.550,00	11.818,80	165,37	3.015,83
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00			15.000,00	165,37	11.984,17	3.150,00	11.818,80	8.550,00	11.818,80	165,37	3.015,83
2.053	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSIST	273.000,00	30.000,00	23.500,00	266.500,00	21.650,42	199.886,25	24.909,47	192.965,98	23.957,69	191.215,02	8.671,23	66.613,75
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00		16.000,00	76.000,00	12.380,12	70.485,81	12.380,12	70.485,81	12.380,12	70.485,81		5.514,19
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00			90.000,00	7.521,80	78.265,09	7.521,80	78.265,09	7.521,80	78.265,09		11.734,91
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00			20.000,00		1.329,30		1.329,30		1.329,30		18.670,70
33901400000	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00			3.000,00		130,00		130,00		130,00		2.870,00
33903000000	Material de Consumo	30.000,00	20.000,00		10.000,00	1.511,91	4.441,32	1.053,41	3.982,82		2.929,41	1.511,91	5.558,68



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2024

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		
33903500000	Serviços de Consultoria	30.000,00		2.500,00	32.500,00		32.500,00	2.500,00	27.500,00	2.500,00	27.500,00	5.000,00	
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	10.000,00		6.072,48	1.095,00	4.977,48	1.095,00	4.402,48	1.670,00	3.927,52
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00			25.000,00	236,59	6.662,25	359,14	6.295,48	460,77	6.172,93	489,32	18.337,75
44905100000	Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00										
2.054	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS - ASSISTENC	70.000,00			70.000,00		70.000,00	7.064,96	18.289,75		11.224,79	58.775,21	
31901300000	Obrigações Patronais	70.000,00			70.000,00		70.000,00	7.064,96	18.289,75		11.224,79	58.775,21	
25.560	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	274.000,00	14.000,00	152.000,00	412.000,00	15.977,56	311.397,82	23.101,42	276.347,76	25.628,82	270.689,76	40.708,06	100.602,18
2.063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	46.000,00		150.000,00	196.000,00	7.354,00	149.997,64	14.318,68	140.970,82	15.414,48	135.440,82	14.556,82	46.002,36
33903000000	Material de Consumo	16.000,00			16.000,00		129,88		129,88		129,88		15.870,12
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00		80.000,00	101.000,00	2.824,00	81.245,86	7.988,68	74.376,50	7.988,68	73.376,50	7.869,36	19.754,14
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		70.000,00	76.000,00	4.530,00	66.992,00	6.330,00	64.834,54	7.425,80	60.304,54	6.687,46	9.008,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00			3.000,00		1.629,90		1.629,90		1.629,90		1.370,10
2.064	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CMDCA	14.000,00			14.000,00		44,28					44,28	13.955,72
33903000000	Material de Consumo	2.000,00			2.000,00		44,28					44,28	1.955,72
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00			4.000,00								4.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00								5.000,00
2.065	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR	184.000,00	14.000,00	2.000,00	172.000,00	8.623,56	131.355,90	8.782,74	129.760,36	8.654,74	129.632,36	1.723,54	40.644,10
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	120.000,00	12.000,00		108.000,00	7.365,76	99.602,48	7.365,76	99.602,48	7.365,76	99.602,48		8.397,52
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00		2.000,00	12.000,00		10.495,87		10.495,87		10.495,87		1.504,13
33901400000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903000000	Material de Consumo	24.000,00			24.000,00	1.257,80	12.024,21	689,12	11.455,53	689,12	11.455,53	568,68	11.975,79
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00			8.000,00		6.354,00	529,50	5.824,50	529,50	5.824,50	529,50	1.646,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00			12.000,00		2.879,34	198,36	2.381,98	70,36	2.253,98	625,36	9.120,66
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	2.000,00		6.000,00								6.000,00
2.066	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS ASSISTEN	30.000,00			30.000,00		30.000,00		5.616,58	1.559,60	5.616,58	24.383,42	
31901300000	Obrigações Patronais	30.000,00			30.000,00		30.000,00		5.616,58	1.559,60	5.616,58	24.383,42	
26	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN. URB. E OBRAS PÚB	10.231.000,00	2.702.730,00	2.631.730,00	10.160.000,00	431.653,23	7.001.506,01	402.202,54	6.390.311,07	418.789,95	6.323.700,99	677.805,02	3.158.493,99
26.600	SANEAMENTO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS	10.231.000,00	2.702.730,00	2.631.730,00	10.160.000,00	431.653,23	7.001.506,01	402.202,54	6.390.311,07	418.789,95	6.323.700,99	677.805,02	3.158.493,99
1.030	AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SEC	30.000,00	25.000,00		5.000,00		1.608,80		1.608,80		1.608,80		3.391,20
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	25.000,00		5.000,00		1.608,80		1.608,80		1.608,80		3.391,20
1.031	AQUISIÇÃO DE VEICULOS/MAQUINAS/EQUIPAMENTO	520.000,00	250.000,00		270.000,00								270.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	520.000,00	250.000,00		270.000,00								270.000,00
1.032	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIOS PUB	280.000,00	75.000,00		205.000,00	21.844,94	187.696,11	5.092,18	150.789,41	6.567,77	145.697,23	41.998,88	17.303,89
33903000000	Material de Consumo	200.000,00			200.000,00	21.844,94	187.696,11	5.092,18	150.789,41	6.567,77	145.697,23	41.998,88	12.303,89
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00			3.000,00								3.000,00
44905100000	Obras e Instalações	25.000,00	25.000,00										
44906100000	Aquisição de Imóveis	50.000,00	50.000,00										
1.033	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS/RUAS,CALÇADAS E PONTES	842.000,00	15.000,00	757.500,00	1.584.500,00	19.450,94	1.089.508,01		1.045.250,97	55.633,35	1.045.061,07	44.446,94	494.991,99
33903000000	Material de Consumo	275.000,00		5.000,00	280.000,00	19.450,94	137.933,47		118.482,53	5.400,00	118.292,63	19.640,84	142.066,53
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00										
44905100000	Obras e Instalações	550.000,00		752.500,00	1.302.500,00		951.574,54		926.768,44	50.233,35	926.768,44	24.806,10	350.925,46
1.034	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS,PARQUES E J	100.000,00	70.000,00		30.000,00								30.000,00
33903000000	Material de Consumo	15.000,00			15.000,00								
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.000,00										
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	13.000,00										



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2024

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	70.000,00	40.000,00		30.000,00								30.000,00
1.035	CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITER	60.000,00	60.000,00										
44903000000	Material de Consumo	15.000,00	15.000,00										
44903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00										
44905100000	Obras e Instalações	30.000,00	30.000,00										
1.036	CONSTRUÇÃO CAPELA VELORIO	75.000,00	75.000,00										
44903000000	Material de Consumo	30.000,00	30.000,00										
44903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00										
44905100000	Obras e Instalações	30.000,00	30.000,00										
1.037	EXPANSÃO/REFORMA REDE DE ELETRIFICAÇÃO	302.500,00	105.900,00	455.000,00	651.600,00		574.466,78		574.466,78		574.466,78		77.133,22
44903000000	Material de Consumo	20.000,00	20.000,00										
44903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	75.000,00	74.900,00		100,00		99,64		99,64		99,64		0,36
44905100000	Obras e Instalações	207.500,00	11.000,00	455.000,00	651.500,00		574.367,14		574.367,14		574.367,14		77.132,86
1.038	CONSTRUÇÃO USINA DE ENERGIA SOLAR	250.000,00	250.000,00										
44905100000	Obras e Instalações	250.000,00	250.000,00										
1.039	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE CASAS POPULARES	89.000,00	75.000,00		14.000,00								14.000,00
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44903000000	Material de Consumo	2.000,00			2.000,00								2.000,00
44903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.000,00			2.000,00								2.000,00
44903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44905100000	Obras e Instalações	75.000,00	75.000,00										
1.040	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS EM DOMIC	30.000,00	20.000,00		10.000,00								10.000,00
44903000000	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.000,00			2.000,00								2.000,00
44903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.000,00			3.000,00								3.000,00
44905100000	Obras e Instalações	20.000,00	20.000,00										
1.041	AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTO SISTEMA DE AGUA	40.000,00	19.000,00		21.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		15.000,00
44903000000	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00										
44903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00										
44905100000	Obras e Instalações	30.000,00	9.000,00		21.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		15.000,00
1.042	AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTO DO SISTEMA ESGOTO	60.000,00	40.000,00		20.000,00								20.000,00
44903000000	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00										
44903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00										
44905100000	Obras e Instalações	50.000,00	30.000,00		20.000,00								20.000,00
1.043	CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ESGOTO -	250.000,00	250.000,00										
44905100000	Obras e Instalações	250.000,00	250.000,00										
1.044	AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTO SISTEMA DE AGUA	360.000,00	198.400,00		161.600,00								161.600,00
44903000000	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00										
44903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00										
44905100000	Obras e Instalações	350.000,00	188.400,00		161.600,00								161.600,00
1.045	AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTO SISTEMA DE ESGOTO	540.000,00	200.000,00		340.000,00								340.000,00
44903000000	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44905100000	Obras e Instalações	530.000,00	200.000,00		330.000,00								330.000,00
1.046	VEICULOS E MAQUINAS SETOR ESTRADAS	600.000,00	280.000,00		320.000,00								320.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	280.000,00		320.000,00								320.000,00
1.047	CONSTRUÇÃO ESTRADAS VICINAIS,PONTES E BUEIR	649.000,00	195.000,00	908.400,00	1.362.400,00	38.650,56	711.538,43	38.650,56	711.538,43	38.650,56	711.538,43		650.861,57
44903000000	Material de Consumo	230.000,00	30.000,00		200.000,00								200.000,00



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2024

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		
44903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	274.000,00	20.000,00		254.000,00								254.000,00
44905100000	Obras e Instalações	145.000,00	145.000,00	908.400,00	908.400,00	38.650,56	711.538,43	38.650,56	711.538,43	38.650,56	711.538,43		196.861,57
2.074	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA SANEAMENTO/URBA	548.000,00	26.000,00	18.000,00	540.000,00	35.133,64	440.335,96	31.656,79	432.595,59	31.177,59	432.116,39	8.219,57	99.664,04
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00			150.000,00	13.300,23	131.136,27	13.300,23	131.136,27	13.300,23	131.136,27		18.863,73
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00		18.000,00	198.000,00	16.894,21	179.839,42	16.894,21	179.839,42	16.894,21	179.839,42		18.160,58
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00			30.000,00		14.127,75		14.127,75		14.127,75		15.872,25
33901400000	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33903000000	Material de Consumo	100.000,00			100.000,00	4.939,20	71.316,72	898,15	67.275,67	898,15	67.275,67	4.041,05	28.683,28
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	10.000,00		15.000,00		8.800,00		8.800,00		8.800,00		6.200,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	16.000,00		44.000,00		35.115,80	564,20	31.416,48	85,00	30.937,28	4.178,52	8.884,20
2.075	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS	75.000,00			75.000,00		75.000,00		17.129,93	5.198,84	17.129,93	57.870,07	
31901300000	Obrigações Patronais	75.000,00			75.000,00		75.000,00		17.129,93	5.198,84	17.129,93	57.870,07	
2.076	MANUTENÇÃO DE VIAS,PRAÇAS,PARQUES E JARDINS	1.452.000,00	52.000,00	102.130,00	1.502.130,00	112.062,83	1.226.870,04	130.400,98	1.046.103,44	109.566,83	1.025.269,29	201.600,75	275.259,96
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	600.000,00		86.130,00	686.130,00	58.941,21	640.530,12	58.941,21	640.530,12	58.941,21	640.530,12		45.599,88
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.000,00			260.000,00	17.758,96	224.641,91	17.758,96	224.641,91	17.758,96	224.641,91		35.358,09
31901300000	Obrigações Patronais	220.000,00			220.000,00		220.000,00	15.234,15	47.549,36		32.315,21	187.684,79	
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	120.000,00	52.000,00		68.000,00	11.711,50	48.789,97	11.711,50	48.789,97	11.711,50	48.789,97		19.210,03
33903000000	Material de Consumo	200.000,00		16.000,00	216.000,00	6.508,28	46.616,82	4.012,28	43.900,86	4.012,28	43.900,86	2.715,96	169.383,18
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			50.000,00	17.142,88	46.291,22	22.742,88	40.691,22	17.142,88	35.091,22	11.200,00	3.708,78
2.077	MANUTENÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	1.542.000,00	148.700,00	123.700,00	1.517.000,00	94.890,53	1.324.211,79	112.479,89	1.141.622,62	97.683,16	1.124.033,26	200.178,53	192.788,21
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	800.000,00		88.700,00	888.700,00	74.920,55	831.569,28	74.920,55	831.569,28	74.920,55	831.569,28		57.130,72
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	18.700,00		231.300,00	14.267,06	180.601,54	14.267,06	180.601,54	14.267,06	180.601,54		50.698,46
31901300000	Obrigações Patronais	240.000,00			240.000,00		240.000,00	17.589,36	57.410,83		39.821,47	200.178,53	
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	120.000,00	90.000,00		30.000,00	5.702,92	25.301,11	5.702,92	25.301,11	8.495,55	25.301,11		4.698,89
33903000000	Material de Consumo	90.000,00		35.000,00	125.000,00		46.739,86		46.739,86		46.739,86		78.260,14
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										
2.078	MANUTENÇÃO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	390.000,00	30.000,00	26.000,00	386.000,00		346.012,00	31.153,97	327.506,53	21.543,68	305.081,24	40.930,76	39.988,00
33903000000	Material de Consumo	60.000,00		15.000,00	75.000,00		53.152,00		53.152,00		9.660,00		21.848,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00	30.000,00	11.000,00	311.000,00		292.860,00	31.153,97	274.354,53	11.883,68	251.929,24	40.930,76	18.140,00
2.079	SERVIÇO LEGALIZAÇÃO FUNDIARIA	83.000,00	81.000,00		2.000,00								2.000,00
33903000000	Material de Consumo	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.000,00										
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	80.000,00										
2.080	DOAÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	100.000,00	85.000,00		15.000,00		6.044,28		6.044,28		6.044,28		8.955,72
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.000,00	85.000,00		15.000,00		6.044,28		6.044,28		6.044,28		8.955,72
2.081	MANUTENÇÃO USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO	107.000,00	76.730,00		30.270,00		13.691,09		13.691,09		13.691,09		16.578,91
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903000000	Material de Consumo	30.000,00	20.000,00		10.000,00		9.648,04		9.648,04		9.648,04		351,96
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	45.000,00		5.000,00		1.303,05		1.303,05		1.303,05		3.696,95
44905100000	Obras e Instalações	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	11.730,00		3.270,00		2.740,00		2.740,00		2.740,00		530,00
2.082	CONSERVAÇÃO ESTRADAS VICINAIS	810.000,00		241.000,00	1.051.000,00	109.619,79	952.094,72	48.899,17	873.404,20	48.899,17	873.404,20	78.690,52	98.905,28
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00			15.000,00								15.000,00
33903000000	Material de Consumo	600.000,00			600.000,00	49.821,49	555.007,69	48.899,17	539.344,39	48.899,17	539.344,39	15.663,30	44.992,31
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			15.000,00								15.000,00



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2024

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	180.000,00		241.000,00	421.000,00	59.798,30	397.087,03		334.059,81		334.059,81	63.027,22	23.912,97
3.002	MANUTENCAO CONTRATO RATEIO - CIMVA	46.500,00			46.500,00		46.428,00	3.869,00	42.559,00	3.869,00	42.559,00	3.869,00	72,00
31717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	46.500,00			46.500,00		46.428,00	3.869,00	42.559,00	3.869,00	42.559,00	3.869,00	72,00
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	467.000,00	74.400,00	79.400,00	472.000,00	21.649,90	369.485,93	18.201,32	331.356,77	19.867,43	329.767,85	39.718,08	102.514,07
27.700	TRANSPORTES	467.000,00	74.400,00	79.400,00	472.000,00	21.649,90	369.485,93	18.201,32	331.356,77	19.867,43	329.767,85	39.718,08	102.514,07
1.052	AQUISIÇÃO VEICULO/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SECR	5.000,00	5.000,00										
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00										
1.053	REESTRUTURAÇÃO OFICINA MUNICIPAL	65.000,00	65.000,00										
33903000000	Material de Consumo	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	15.000,00										
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	30.000,00										
2.090	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPOR	352.000,00	4.400,00	79.400,00	427.000,00	21.649,90	324.485,93	18.201,32	320.700,09	16.612,40	319.111,17	5.374,76	102.514,07
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	120.000,00	4.400,00		115.600,00	7.168,34	87.475,89	7.168,34	87.475,89	7.168,34	87.475,89		28.124,11
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00		14.400,00	104.400,00	9.106,80	95.034,10	9.106,80	95.034,10	9.106,80	95.034,10		9.365,90
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00			30.000,00		902,10		902,10		902,10		29.097,90
33901400000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903000000	Material de Consumo	30.000,00			30.000,00	2.553,08	17.819,43	515,34	15.444,43	337,26	15.266,35	2.553,08	12.180,57
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			15.000,00		735,35		735,35		735,35		14.264,65
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00		65.000,00	130.000,00	2.821,68	122.519,06	1.410,84	121.108,22		119.697,38	2.821,68	7.480,94
2.091	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXEC' EDUC/	45.000,00			45.000,00		45.000,00		10.656,68	3.255,03	10.656,68	34.343,32	
31901300000	Obrigações Patronais	45.000,00			45.000,00		45.000,00		10.656,68	3.255,03	10.656,68	34.343,32	
28	SECRETARIA MUN.DE AGRIC., ECOLOGIA E MEIO AM	579.000,00	226.400,00	635.400,00	988.000,00	74.600,32	842.914,54	74.721,97	840.036,19	74.721,97	840.036,19	2.878,35	145.085,46
28.800	AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE	579.000,00	226.400,00	635.400,00	988.000,00	74.600,32	842.914,54	74.721,97	840.036,19	74.721,97	840.036,19	2.878,35	145.085,46
1.048	AQUISIÇÃO VEIC/MOVEIS/EQUIP SECRETARIA AGRIC	30.000,00	30.000,00	380.000,00	380.000,00		380.000,00		380.000,00		380.000,00		
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	30.000,00	380.000,00	380.000,00		380.000,00		380.000,00		380.000,00		
1.049	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O SE	10.000,00	10.000,00										
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00										
1.050	OBRAS INFRAESTRUTURA COMUNIDADE RURAL	50.000,00	50.000,00										
44905100000	Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00										
1.051	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO AREA TRIAGEM E TR	52.000,00	30.000,00	187.000,00	209.000,00	12.615,10	184.099,45	11.598,40	183.082,75	11.598,40	183.082,75	1.016,70	24.900,55
33903000000	Material de Consumo	5.000,00		20.000,00	25.000,00	3.050,10	10.370,34	2.033,40	9.353,64	2.033,40	9.353,64	1.016,70	14.629,66
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		167.000,00	177.000,00	9.565,00	173.729,11	9.565,00	173.729,11	9.565,00	173.729,11		3.270,89
44905100000	Obras e Instalações	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44906100000	Aquisição de Imóveis	30.000,00	30.000,00										
2.083	MANUTENÇÃO SECRETARIA AGRICULTURA/ECOLOG	248.000,00	31.500,00	55.000,00	271.500,00	16.656,04	196.801,90	19.287,58	196.433,44	19.287,58	196.433,44	368,46	74.698,10
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	24.000,00			24.000,00	1.412,00	9.272,13	1.412,00	9.272,13	1.412,00	9.272,13		14.727,87
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00		10.000,00	90.000,00	6.592,87	83.587,56	6.592,87	83.587,56	6.592,87	83.587,56		6.412,44
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	18.000,00			18.000,00	6.379,35	8.679,28	6.379,35	8.679,28	6.379,35	8.679,28		9.320,72
33901400000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	500,00		1.500,00		360,00		360,00		360,00		1.140,00
33903000000	Material de Consumo	70.000,00	10.000,00		60.000,00	2.271,82	39.071,79	1.903,36	38.703,33	1.903,36	38.703,33	368,46	20.928,21
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.000,00	21.000,00		3.000,00		2.994,00		2.994,00		2.994,00		6,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		45.000,00	75.000,00		52.837,14	3.000,00	52.837,14	3.000,00	52.837,14		22.162,86
2.084	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXCETO ED	10.000,00	3.900,00		6.100,00								6.100,00
31901300000	Obrigações Patronais	10.000,00	3.900,00		6.100,00								6.100,00
2.085	CONVENIO EMPRESA APOIO TECNICO EM EXTENSÃ	36.000,00			36.000,00		8.120,00		8.120,00		8.120,00		27.880,00
33704100000	Contribuições	36.000,00			36.000,00		8.120,00		8.120,00		8.120,00		27.880,00



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2024

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.086	MANUTENÇÃO E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMER	65.000,00	4.000,00	9.500,00	70.500,00	45.329,18	64.079,26	43.835,99	62.586,07	43.835,99	62.586,07	1.493,19	6.420,74
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00	4.000,00										
33903000000	Material de Consumo	45.000,00		9.500,00	54.500,00	38.220,18	52.941,29	36.726,99	51.448,10	36.726,99	51.448,10	1.493,19	1.558,71
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			15.000,00	7.109,00	11.137,97	7.109,00	11.137,97	7.109,00	11.137,97		3.862,03
2.087	CURSOS E CAPACITAÇÕES PARA OS PEQUENOS PRO	10.000,00	7.000,00		3.000,00								3.000,00
33903000000	Material de Consumo	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	7.000,00										
2.088	AQUISIÇÃO INSUMOS,SEMENTES E ANIMAIS PARA R	10.000,00	10.000,00										
33903000000	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00										
2.089	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS APA'S E NASCENT	52.000,00	50.000,00		2.000,00								2.000,00
33903000000	Material de Consumo	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	45.000,00	45.000,00										
3.007	MANUTENCAO CONTRATO RATEIO - REVITALIZACA	6.000,00		3.900,00	9.900,00		9.813,93		9.813,93		9.813,93		86,07
31717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	6.000,00		3.900,00	9.900,00		9.813,93		9.813,93		9.813,93		86,07
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	634.000,00	266.000,00	437.000,00	805.000,00	176.067,42	554.467,73	22.690,08	381.761,23	15.610,08	366.729,73	187.738,00	250.532,27
29.900	ESPORTE E LAZER	634.000,00	266.000,00	437.000,00	805.000,00	176.067,42	554.467,73	22.690,08	381.761,23	15.610,08	366.729,73	187.738,00	250.532,27
1.054	AQUISIÇÃO VEICULOS/MOVEIS/EQUIPAMENTOS SEC	5.000,00	5.000,00										
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00										
1.055	CONSTRUÇÃO/REFORMA QUADRAS E CAMPOS DE FU	80.000,00	71.000,00	367.000,00	376.000,00	165.103,26	373.210,44		208.107,18		208.107,18	165.103,26	2.789,56
33903000000	Material de Consumo	15.000,00	15.000,00										
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00										
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	6.000,00		4.000,00		1.221,00		1.221,00		1.221,00		2.779,00
44905100000	Obras e Instalações	50.000,00	45.000,00	367.000,00	372.000,00	165.103,26	371.989,44		206.886,18		206.886,18	165.103,26	10,56
1.056	CONSTRUÇÃO/REFORMA AREAS DE LAZER	49.000,00	47.000,00		2.000,00								2.000,00
33903000000	Material de Consumo	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										
44905100000	Obras e Instalações	25.000,00	25.000,00										
2.092	MANUTENÇÃO SECRETARIA ESPORTE E LAZER	97.000,00	46.000,00	5.000,00	56.000,00	2.092,87	24.349,93	2.092,87	24.349,93	2.092,87	24.349,93		31.650,07
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	14.000,00		1.000,00		988,40		988,40		988,40		11,60
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00	27.000,00	5.000,00	23.000,00	2.092,87	20.719,42	2.092,87	20.719,42	2.092,87	20.719,42		2.280,58
31909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00			15.000,00		2.642,11		2.642,11		2.642,11		12.357,89
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	5.000,00		5.000,00								5.000,00
2.093	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS EXC EDUC/S	12.000,00	12.000,00										
31901300000	Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00										
2.094	INCENTIVO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS	142.000,00	50.000,00	55.000,00	147.000,00	4.259,29	98.392,02	15.985,21	90.857,94	8.905,21	75.826,44	22.565,58	48.607,98
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	45.000,00	45.000,00										
33903000000	Material de Consumo	50.000,00		25.000,00	75.000,00	3.994,08	37.671,29		33.677,21		33.677,21	3.994,08	37.328,71
33903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00			12.000,00		7.520,00	1.320,00	6.860,00		5.540,00	1.980,00	4.480,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		30.000,00	55.000,00	265,21	53.200,73	14.665,21	50.320,73	8.905,21	36.609,23	16.591,50	1.799,27
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00										



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2024

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.095	INCENTIVO E APOIO AS ATIVIDADES DE LAZER	49.000,00	25.000,00		24.000,00		1.646,18		1.646,18		1.646,18		22.353,82
33903000000	Material de Consumo	30.000,00	25.000,00		5.000,00								5.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			10.000,00		1.646,18		1.646,18		1.646,18		8.353,82
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00			4.000,00								4.000,00
3.008	Manutenção das Atividades do Convênio Geração Esporte	200.000,00	10.000,00	10.000,00	200.000,00	4.612,00	56.869,16	4.612,00	56.800,00	4.612,00	56.800,00	69,16	143.130,84
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	48.000,00		10.000,00	58.000,00	4.612,00	50.732,00	4.612,00	50.732,00	4.612,00	50.732,00		7.268,00
33903000000	Material de Consumo	120.000,00			120.000,00		6.137,16		6.068,00		6.068,00	69,16	113.862,84
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00										
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00			22.000,00								22.000,00
TOTAL		40.823.900,00	8.368.040,00	10.970.280,00	43.426.140,00	2.556.866,86	32.231.993,86	2.628.431,51	29.772.674,27	3.104.912,86	29.331.310,58	2.900.683,28	11.194.146,14
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS										32.989,97		
21111010600	AGENTES POLÍTICOS										4.500,00		
21131010000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR										450,00		
21141980000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO										71.385,64		
21143010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE										145.473,24		
21311019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR									97,00	738.482,83		
21881011000	PENSAO ALIMENTÍCIA									934,92	9.922,92		
21881019900	EMPRESTIMO BANCARIO									7.605,73	129.670,09		
21883010200	INSS - Pessoa Juridica									96.572,46	1.577.270,54		
21883010200	INSS - Serviço de Terceiros									3.038,56	68.383,39		
21891140000	CONSÓRCIOS A PAGAR										7.870,50		
TOTAL										108.248,67	2.786.399,12		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS													
35112020000	REPASSE CONCEDIDO									129.081,72	1.419.898,92		
TOTAL										129.081,72	1.419.898,92		
RESUMO													
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	31.533.500,00	4.765.010,00	6.454.380,00	33.222.870,00	2.211.589,02	26.579.262,39	2.422.320,45	24.505.612,18	2.461.230,28	24.067.990,49	2.511.271,90	6.643.607,61
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	9.290.400,00	3.603.030,00	4.515.900,00	10.203.270,00	345.277,84	5.652.731,47	206.111,06	5.267.062,09	643.682,58	5.263.320,09	389.411,38	4.550.538,53
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									108.248,67	2.786.399,12		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS									129.081,72	1.419.898,92		
TOTAL		40.823.900,00	8.368.040,00	10.970.280,00	43.426.140,00	2.556.866,86	32.231.993,86	2.628.431,51	29.772.674,27	3.342.243,25	33.537.608,62	2.900.683,28	11.194.146,14

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
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS
NOVEMBRO DE 2024

Receitas	Valor
1 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	
RECEITAS CORRENTES	
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.507.080,52
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	252,01
17119801000 - Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União - Principal	
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	27.904,99
17135011000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	165.477,70
17135021000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Especializada-Principal	
17135031000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	
17135041000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Assist.Farmacêutica - Principal	
17135051000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	
17135111000 - Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	
17139901000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal - Principal	
17145001000 - Transf.do Salário-Educação - Principal	20.566,64
17145101000 - Transf.Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	
17145201000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	
17145301000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	
17149901000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	
17165001000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	3.294,43
17175001000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
17175101000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	
17175201000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	
17179901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	
17195701000 - Transferência Especial da União - Principal	
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	2.537,90
TOTAL: RECEITAS CORRENTES	1.727.114,19
RECEITAS DE CAPITAL	
24115011000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	
24115021000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Especializada-Principal	
24115111000 - Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	
24115151000 - Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	
24125011000 - Transf.para o Prog.de Apoio ao Transporte Escolar para Educ.Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	
24145001000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	
24145201000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	
24195101000 - Transferência Especial da União - Principal	
TOTAL: RECEITAS DE CAPITAL	
TOTAL: 1 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.727.114,19
TOTAL GERAL	1.727.114,19
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
NOVEMBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA	367,12		9.937,84
218810199002	EMPRESTIMO BANCARIO	8.170,53		129.643,16
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			308,09
218830102001	INSS - Pessoa Juridica	97.893,30		1.596.844,72
218830102002	INSS - Serviço de Terceiros	781,00		69.091,79
Total		107.211,95		1.805.825,60



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.349.234,15		31.843.036,25
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	107.211,95		1.805.825,60
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
	SUBTOTAL	2.456.446,10		33.648.861,85
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	9.221.273,46		8.224.223,08
	TOTAL GERAL	11.677.719,56		41.873.084,93

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
NOVEMBRO DE 2024

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	70.000,00	953,79		44.941,50		25.058,50
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	6	30.000,00	3.652,55		52.467,71	22.467,71	
11125301000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal	9	120.000,00	7.337,10		72.965,23		47.034,77
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	12	240.000,00	23.366,44		247.832,27	7.832,27	
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15	12.000,00	4.930,65		36.529,13	24.529,13	
11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	18	240.000,00	51.395,13		524.656,05	284.656,05	
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	19	36.000,00	1.094,00		20.199,57		15.800,43
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	20	1.000,00					1.000,00
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	21	12.000,00					12.000,00
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	22	80.000,00	2.048,49		71.892,84		8.107,16
11319901000 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal	23	5.000,00					5.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		846.000,00	94.778,15		1.071.484,30	225.484,30	
12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	25	272.500,00	33.280,17		289.902,21	17.402,21	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		272.500,00	33.280,17		289.902,21	17.402,21	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	136	649.000,00	49.141,67		761.068,07	112.068,07	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		649.000,00	49.141,67		761.068,07	112.068,07	
15110101000 - Receita Industrial - Principal	51	23.500,00			115,66		23.384,34
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		23.500,00			115,66		23.384,34
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	54	20.000.000,00	1.507.080,52		15.132.318,00		4.867.682,00
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	56	1.800.000,00			997.527,46		802.472,54
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	59	8.000,00	252,01		9.241,46	1.241,46	
17119801000 - Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União - Principal	60	50.000,00					50.000,00
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	133				2.789,14	2.789,14	
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	61	300.000,00	27.904,99		305.838,90	5.838,90	
17135011000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	64	2.920.000,00	165.477,70		1.993.080,38		926.919,62
17135021000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Especializada-Principal	65	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	66	120.000,00			127.043,25	7.043,25	
17135041000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Assist.Farmacêutica - Principal	67	90.000,00			52.386,40		37.613,60
17135051000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	68	30.000,00			22.346,10		7.653,90
17135111000 - Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	69	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
NOVEMBRO DE 2024

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	70	98.000,00			376.189,07	278.189,07	
17145001000 - Transf.do Salário-Educação - Principal	71	245.000,00	20.566,64		231.769,82		13.230,18
17145101000 - Transf.Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	72	33.000,00					33.000,00
17145201000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	73	70.000,00			72.926,00	2.926,00	
17145301000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	74	87.000,00			4.759,10		82.240,90
17149901000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	75	99.000,00			31.851,70		67.148,30
17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	77	50.000,00					50.000,00
17165001000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	78	393.000,00	3.294,43		147.651,85		245.348,15
17175001000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	79	50.000,00					50.000,00
17175101000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	80	70.000,00					70.000,00
17175201000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	81	30.000,00					30.000,00
17179901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	82	155.000,00			56.572,30		98.427,70
17195701000 - Transferência Especial da União - Principal	83	440.000,00					440.000,00
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	84	70.500,00	2.537,90		27.916,90		42.583,10
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	87	4.600.000,00	397.698,17		4.158.839,00		441.161,00
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	90	750.000,00	17.963,80		866.257,56	116.257,56	
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	93	60.000,00	5.118,09		52.652,27		7.347,73
17215301000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	94	22.000,00			11.435,28		10.564,72
17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	95	1.392.000,00	84.936,69		1.232.294,45		159.705,55
17245001000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	96	44.500,00					44.500,00
17245101000 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	97	220.000,00			716.336,35	496.336,35	
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	98	50.000,00					50.000,00
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	99	94.000,00	5.000,00		50.000,00		44.000,00
17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	101	920.000,00					920.000,00
17299901000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	102	925.000,00					925.000,00
17515001000 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	104	3.900.000,00	316.633,31		3.572.987,82		327.012,18
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		40.316.000,00	2.554.464,25		30.253.010,56		10.062.989,44
19219901000 - Outras Indenizações - Principal	106	5.000,00					5.000,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal	107	30.000,00	3.192,29		33.791,41	3.791,41	
19999931000 - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Financeiras - Principal	108	430.000,00			4.778,06		425.221,94



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		465.000,00	3.192,29		38.569,47		426.430,53
21199901000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	109	500.000,00			698.000,00	198.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		500.000,00			698.000,00	198.000,00	
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	110	240.000,00			288.200,00	48.200,00	
22210101000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	111	30.000,00					30.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		270.000,00			288.200,00	18.200,00	
24115011000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	112	100.000,00			24.000,00		76.000,00
24115021000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Especializada-Principal	113	100.000,00					100.000,00
24115111000 - Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	114	50.000,00					50.000,00
24115151000 - Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	115	30.000,00					30.000,00
24125011000 - Transf.para o Prog.de Apoio ao Transporte Escolar para Educ.Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	116	450.000,00					450.000,00
24145001000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	117	265.000,00					265.000,00
24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	118	340.000,00					340.000,00
24145201000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	119	500.000,00					500.000,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	120	470.000,00			264.487,25		205.512,75
24195101000 - Transferência Especial da União - Principal	135				1.208.387,22	1.208.387,22	
24225001000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	121	315.500,00					315.500,00
24225101000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	122	170.000,00					170.000,00
24225201000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	123	100.000,00					100.000,00
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	124	475.000,00					475.000,00
24299901000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	125	950.000,00			990.000,00	40.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.315.500,00			2.486.874,47		1.828.625,53
TOTAL DA RECEITA		47.657.500,00	2.734.856,53		35.887.224,74		11.770.275,26
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	126	(4.000.000,00)	(301.416,06)		(3.026.791,82)	973.208,18	
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	127	(1.600,00)	(50,40)		(1.848,20)		248,20
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	128	(920.000,00)	(79.539,61)		(831.767,55)	88.232,45	
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	129	(150.000,00)	(3.592,69)		(173.250,48)		23.250,48
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	130	(12.000,00)	(1.023,62)		(10.530,44)	1.469,56	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(5.083.600,00)	(385.622,38)		(4.044.188,49)	1.039.411,51	
TOTAL DA RECEITA		(5.083.600,00)	(385.622,38)		(4.044.188,49)	1.039.411,51	



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
TOTAL LÍQUIDO		42.573.900,00	2.349.234,15		31.843.036,25		10.730.863,75

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 DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO
NOVEMBRO DE 2024

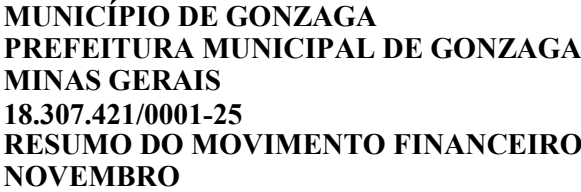
RESUMO POR FONTE DE RECURSO	Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	17.177.000,00	17.177.000,00	1.226.460,74		13.682.845,42		3.494.154,58
15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	1.918.900,00	1.918.900,00	119.454,31		1.506.229,90		412.670,10
15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	3.939.500,00	3.939.500,00	303.179,20		3.182.404,42		757.095,58
15010000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.750.000,00	1.750.000,00	8.874,44		1.151.558,41		598.441,59
15400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (30%)	1.185.000,00	1.185.000,00	94.990,00		1.071.896,35		113.103,65
15400001070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	2.758.000,00	2.758.000,00	223.511,10		2.526.012,11		231.987,89
15420000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - (30%)	15.000,00	15.000,00					15.000,00
15420001070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - (70%)	35.000,00	35.000,00					35.000,00
15500000000 - Transferência do Salário-Educação	275.000,00	275.000,00	20.807,82		236.371,22		38.628,78
15510000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	35.000,00	35.000,00			62,41		34.937,59
15520000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	75.000,00	75.000,00	231,59		74.979,79		20,21
15530000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	90.000,00	90.000,00	135,01		7.258,99		82.741,01
15690000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	550.000,00	550.000,00	521,38		38.092,19		511.907,81
15700000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	410.000,00	410.000,00					410.000,00
15710000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	465.000,00	465.000,00	1.699,56		756.027,94	291.027,94	
15760000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (Outros)	40.000,00	40.000,00					40.000,00
15760010000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - (PTE)	880.000,00	880.000,00					880.000,00
16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Vencimentos e Benefícios	1.965.000,00	1.965.000,00	168.620,20		2.168.703,82	203.703,82	
16010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Vencimentos e Benefícios	150.000,00	150.000,00					150.000,00
16040000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	520.000,00	520.000,00			101.587,00		418.413,00
16050000000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de saúde	1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00
16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.467.000,00	1.467.000,00	90.778,81		1.312.346,06		154.653,94
16310000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	320.000,00	320.000,00					320.000,00
16320000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	360.000,00	360.000,00					360.000,00
16590000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros)	110.000,00	110.000,00	7.668,86		496.119,59	386.119,59	
16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	399.000,00	399.000,00	3.471,54		149.416,44		249.583,56
16610000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	102.000,00	102.000,00	5.080,89		50.544,92		51.455,08
16650000000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	30.000,00	30.000,00					30.000,00
16690000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			0,41		4,75	4,75	
17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - (Outros)	1.150.000,00	1.150.000,00	39,33		347.629,95		802.370,05
17010000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	630.000,00	630.000,00	227,60		4.298,71		625.701,29
17060003110 - Transferência Especial da União	440.000,00	440.000,00	2,61		1.236.521,43	796.521,43	
17080000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais							
17100000000 - Transferência Especial dos Estados - (Outros)	1.000.000,00	1.000.000,00	10.912,99		141.092,10		858.907,90
17200000000 - Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas à pesquisa e produção	300.000,00	300.000,00	27.904,99		305.838,90	5.838,90	
17500000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	25.000,00	25.000,00			11.435,28		13.564,72
17510000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	237.500,00	237.500,00	33.327,30		290.322,78	52.822,78	
17540000000 - Recursos de Operações de Crédito	500.000,00	500.000,00	1.333,47		705.235,37	205.235,37	
17550000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	270.000,00	270.000,00			288.200,00	18.200,00	
17590000000 - Recursos Vinculados a Fundos - (Outros)							
TOTAL GERAL:	42.573.900,00	42.573.900,00	2.349.234,15		31.843.036,25	1.959.474,58	12.690.338,33

 MUNICÍPIO DE GONZAGA PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA MINAS GERAIS 18.307.421/0001-25 DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO NOVEMBRO DE 2024								
Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS		
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								
10000000000	Receitas Correntes	42.572.000,00	2.734.856,53	29.679.293,74	32.414.150,27		10.157.849,73	
11000000000	A Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	846.000,00	94.778,15	976.706,15	1.071.484,30	225.484,30		
12000000000	A Contribuições	272.500,00	33.280,17	256.622,04	289.902,21	17.402,21		
13000000000	A Receita Patrimonial	649.000,00	49.141,67	711.926,40	761.068,07	112.068,07		
15000000000	A Receita Industrial	23.500,00		115,66	115,66		23.384,34	
17000000000	A Transferências Correntes	40.316.000,00	2.554.464,25	27.698.546,31	30.253.010,56		10.062.989,44	
19000000000	A Outras Receitas Correntes	465.000,00	3.192,29	35.377,18	38.569,47		426.430,53	
20000000000	Receitas de Capital	5.085.500,00		3.473.074,47	3.473.074,47		1.612.425,53	
21000000000	Operações de Crédito	500.000,00		698.000,00	698.000,00	198.000,00		
22000000000	A Alienação de Bens	270.000,00		288.200,00	288.200,00	18.200,00		
24000000000	A Transferências de Capital	4.315.500,00		2.486.874,47	2.486.874,47		1.828.625,53	
951000000000	Dedução FUNDEB - Receitas Correntes	(5.083.600,00)	(385.622,38)	(3.658.566,11)	(4.044.188,49)	1.039.411,51		
951700000000	A Dedução FUNDEB - Transferências Correntes	(5.083.600,00)	(385.622,38)	(3.658.566,11)	(4.044.188,49)	1.039.411,51		
TOTAL		42.573.900,00	2.349.234,15	29.493.802,10	31.843.036,25		10.730.863,75	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS								
218810110000	PENSAO ALIMENTÍCIA		367,12	9.570,72	9.937,84			
218810199002	EMPRESTIMO BANCARIO		8.170,53	121.472,63	129.643,16			
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			308,09	308,09			
218830102001	INSS - Pessoa Juridica		97.893,30	1.498.951,42	1.596.844,72			
218830102002	INSS - Serviço de Terceiros		781,00	68.310,79	69.091,79			
TOTAL			107.211,95	1.698.613,65	1.805.825,60			
RESUMO								
10000000000	RECEITAS CORRENTES	42.572.000,00	2.734.856,53	29.679.293,74	32.414.150,27			
20000000000	RECEITAS DE CAPITAL	5.085.500,00		3.473.074,47	3.473.074,47			
90000000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	(5.083.600,00)	(385.622,38)	(3.658.566,11)	(4.044.188,49)			
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		107.211,95	1.698.613,65	1.805.825,60			
TOTAL		42.573.900,00	2.456.446,10	31.192.415,75	33.648.861,85			
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
NOVEMBRO DE 2024

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



E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]
Page 1 of 2
E&L Produções de Software LTDA



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

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 DAS FONTE DE RECURSO DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - GABINETE DO PREFEITO												
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	712.000,00	658.000,00	36.192,73	446.024,57	211.975,43	35.755,28	390.009,09	56.015,48	40.681,71	390.009,09		56.015,48
TOTAL DO ÓRGÃO	712.000,00	658.000,00	36.192,73	446.024,57	211.975,43	35.755,28	390.009,09	56.015,48	40.681,71	390.009,09	0,00	56.015,48
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZEND ^A												
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	3.209.500,00	3.034.500,00	173.514,49	2.392.797,63	641.702,37	218.137,76	2.188.036,03	204.761,60	195.557,08	2.139.557,58	48.478,45	253.240,05
TOTAL DO ÓRGÃO	3.209.500,00	3.034.500,00	173.514,49	2.392.797,63	641.702,37	218.137,76	2.188.036,03	204.761,60	195.557,08	2.139.557,58	48.478,45	253.240,05
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	1.890.000,00	135.000,00	10.929,12	119.640,20	15.359,80	19.348,20	110.821,12	8.819,08	27.767,28	102.402,04	8.419,08	17.238,16
1500001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	3.939.500,00	5.997.500,00	407.716,79	5.357.386,17	640.113,83	485.620,26	5.064.495,63	292.890,54	513.920,64	5.002.093,59	62.402,04	355.292,58
16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.965.000,00	1.915.000,00	173.768,14	1.656.843,48	258.156,52	131.691,98	1.442.820,75	214.022,73	131.313,71	1.433.274,93	9.545,82	223.568,55
16010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	150.000,00	150.000,00		93.359,92	56.640,08		93.359,92			93.359,92		
16040000000 - Transferências provenientes do Governo Federal des	520.000,00	570.000,00		567.513,59	2.486,41		567.513,59			567.513,59		
16050000000 - Assistência financeira da União destinada à comple	1.000.000,00	1.000.000,00	39.509,34	418.383,27	581.616,73	80.345,65	418.383,27		40.836,31	378.873,93	39.509,34	39.509,34
16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.467.000,00	1.467.000,00	2.156,46	1.369.345,12	97.654,88	19.551,30	1.303.336,63	66.008,49	23.034,72	1.285.164,35	18.172,28	84.180,77
16310000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Con	320.000,00	320.000,00			320.000,00							
16320000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e I	360.000,00	360.000,00			360.000,00							
16590000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros)	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
17550000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administra	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
26000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		815.240,00	122.837,57	677.010,75	138.229,25	122.837,57	677.010,75		122.837,57	677.010,75		
26210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		670.000,00	61.916,18	594.672,52	75.327,48	47.474,96	465.121,93	129.550,59	370.947,34	442.269,60	22.852,33	152.402,92
TOTAL DO ÓRGÃO	11.871.500,00	13.659.740,00	818.833,60	10.854.155,02	2.805.584,98	906.869,92	10.142.863,59	711.291,43	1.230.657,57	9.981.962,70	160.900,89	872.192,32



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
RESUMO DAS FONTE DE RECURSO DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	1.335.000,00	309.000,00	33.400,94	115.318,94	193.681,06	26.540,94	82.390,94	32.928,00	53.980,94	82.390,94		32.928,00
15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	1.918.900,00	2.804.900,00	469.184,97	1.762.411,78	1.042.488,22	347.078,84	1.454.784,71	307.627,07	395.309,79	1.423.684,00	31.100,71	338.727,78
15400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferên	1.185.000,00	1.012.800,00	-44.589,77	888.676,84	124.123,16	83.918,55	888.676,84		100.162,42	888.676,84		
15400001070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferên	2.758.000,00	2.930.200,00	51.008,77	2.581.213,55	348.986,45	106.958,42	2.581.147,81	65,74	159.162,34	2.581.147,81		65,74
15420000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
15420001070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
15500000000 - Transferência do Salário-Educação	275.000,00	275.000,00	2.866,31	252.699,49	22.300,51	31.914,78	250.584,69	2.114,80	1.381,31	220.051,22	30.533,47	32.648,27
15510000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao	35.000,00	35.000,00		1.456,00	33.544,00		1.456,00			1.456,00		
15520000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao	75.000,00	75.000,00	13.318,75	51.074,86	23.925,14	4.300,10	40.952,65	10.122,21	5.480,17	38.068,15	2.884,50	13.006,71
15530000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	90.000,00	90.000,00		37.288,91	52.711,09		37.288,91			37.288,91		
15690000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	550.000,00	550.000,00	3.600,00	33.366,33	516.633,67	12.796,71	29.766,33	3.600,00	24.996,69	29.766,33		3.600,00
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	465.000,00	465.000,00		263.672,64	201.327,36	95.713,21	263.672,64		95.713,21	263.672,64		
15760000000 - Transferências de Recursos dos Estados para progra	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
15760010000 - Transferências de Recursos dos Estados para progra	880.000,00	880.000,00		872.326,21	7.673,79	13.108,81	872.326,21		13.108,81	872.326,21		
25500000000 - Transferência do Salário-Educação		32.000,00	5.753,45	31.516,83	483,17	5.467,16	19.506,08	12.010,75	1.295,85	15.334,77	4.171,31	16.182,06
27100003210 - Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Em		70.000,00		65.878,60	4.121,40		65.878,60			65.878,60		
TOTAL DO ÓRGÃO	10.066.900,00	10.028.900,00	534.543,42	6.956.900,98	3.071.999,02	727.797,52	6.588.432,41	368.468,57	850.591,53	6.519.742,42	68.689,99	437.158,56
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO												
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	1.397.000,00	1.560.000,00	154.852,54	1.414.415,99	145.584,01	77.357,22	1.270.576,86	143.839,13	122.458,27	1.220.239,41	50.337,45	194.176,58
17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	275.000,00	175.000,00	17.012,89	114.396,78	60.603,22	2.389,09	99.772,98	14.623,80	2.389,09	99.772,98		14.623,80
TOTAL DO ÓRGÃO	1.672.000,00	1.735.000,00	171.865,43	1.528.812,77	206.187,23	79.746,31	1.370.349,84	158.462,93	124.847,36	1.320.012,39	50.337,45	208.800,38
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	850.000,00	1.089.000,00	56.559,14	790.788,36	298.211,64	77.040,67	691.796,58	98.991,78	74.319,55	670.169,68	21.626,90	120.618,68
16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de As	399.000,00	399.000,00	19.844,79	175.964,14	223.035,86	19.613,33	174.877,68	1.086,46	19.353,82	172.518,17	2.359,51	3.445,97
16610000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	102.000,00	102.000,00	6.210,00	53.864,58	48.135,42	9.031,20	53.864,58		3.291,20	48.124,58	5.740,00	5.740,00
16650000000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congên	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
27100100000 - Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judici		265.000,00	35.332,39	264.311,60	688,40	36.623,61	228.979,21	35.332,39	36.623,61	228.979,21		35.332,39
TOTAL DO ÓRGÃO	1.381.000,00	1.885.000,00	117.946,32	1.284.928,68	600.071,32	142.308,81	1.149.518,05	135.410,63	133.588,18	1.119.791,64	29.726,41	165.137,04



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
RESUMO DAS FONTE DE RECURSO DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN. URB. E OBRAS PÚBLICAS												
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	6.303.500,00	5.762.500,00	393.002,67	5.180.661,78	581.838,22	344.281,69	4.572.720,83	607.940,95	329.906,04	4.525.381,04	47.339,79	655.280,74
17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	875.000,00	595.000,00		439.305,80	155.694,20		439.305,80		50.233,35	439.305,80		
17010000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	430.000,00	430.000,00			430.000,00							
17060003110 - Transferência Especial da União	440.000,00	440.000,00		158.387,21	281.612,79		158.387,21			158.387,21		
17100000000 - Transferência Especial dos Estados - (Outros)	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
17200000000 - Transferência da União referentes às participações n	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
17500000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domíni	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
17510000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço	237.500,00	237.500,00		180.000,00	57.500,00	19.270,29	176.746,01	3.253,99		157.475,72	19.270,29	22.524,28
17540000000 - Recursos de Operações de Crédito	500.000,00	500.000,00		490.000,00	10.000,00		490.000,00			490.000,00		
17550000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administra	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
27060003110 - Transferência Especial da União - Emenda Parla		750.000,00	38.650,56	553.151,22	196.848,78	38.650,56	553.151,22		38.650,56	553.151,22		
TOTAL DO ÓRGÃO	10.231.000,00	10.160.000,00	431.653,23	7.001.506,01	3.158.493,99	402.202,54	6.390.311,07	611.194,94	418.789,95	6.323.700,99	66.610,08	677.805,02
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES												
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	467.000,00	472.000,00	21.649,90	369.485,93	102.514,07	18.201,32	331.356,77	38.129,16	19.867,43	329.767,85	1.588,92	39.718,08
TOTAL DO ÓRGÃO	467.000,00	472.000,00	21.649,90	369.485,93	102.514,07	18.201,32	331.356,77	38.129,16	19.867,43	329.767,85	1.588,92	39.718,08
28 - SECRETARIA MUN.DE AGRIC., ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE												
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	579.000,00	608.000,00	74.600,32	462.914,54	145.085,46	74.721,97	460.036,19	2.878,35	74.721,97	460.036,19		2.878,35
17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos		380.000,00		380.000,00			380.000,00			380.000,00		
TOTAL DO ÓRGÃO	579.000,00	988.000,00	74.600,32	842.914,54	145.085,46	74.721,97	840.036,19	2.878,35	74.721,97	840.036,19	0,00	2.878,35
29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	434.000,00	605.000,00	171.455,42	497.598,57	107.401,43	18.078,08	324.961,23	172.637,34	10.998,08	309.929,73	15.031,50	187.668,84
17010000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	200.000,00	200.000,00	4.612,00	56.869,16	143.130,84	4.612,00	56.800,00	69,16	4.612,00	56.800,00		69,16
TOTAL DO ÓRGÃO	634.000,00	805.000,00	176.067,42	554.467,73	250.532,27	22.690,08	381.761,23	172.706,50	15.610,08	366.729,73	15.031,50	187.738,00



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
RESUMO DAS FONTE DE RECURSO DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
RESUMO GERAL DAS FONTES												
15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	17.177.000,00	14.233.000,00	1.126.157,27	11.789.646,51	2.443.353,49	909.463,13	10.422.705,64	1.366.940,87	950.258,35	10.229.883,55	192.822,09	1.559.762,96
15000001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	1.918.900,00	2.804.900,00	469.184,97	1.762.411,78	1.042.488,22	347.078,84	1.454.784,71	307.627,07	395.309,79	1.423.684,00	31.100,71	338.727,78
15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	3.939.500,00	5.997.500,00	407.716,79	5.357.386,17	640.113,83	485.620,26	5.064.495,63	292.890,54	513.920,64	5.002.093,59	62.402,04	355.292,58
15400000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferên	1.185.000,00	1.012.800,00	-44.589,77	888.676,84	124.123,16	83.918,55	888.676,84		100.162,42	888.676,84		
15400001070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferên	2.758.000,00	2.930.200,00	51.008,77	2.581.213,55	348.986,45	106.958,42	2.581.147,81	65,74	159.162,34	2.581.147,81		65,74
15420000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
15420001070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
15500000000 - Transferência do Salário-Educação	275.000,00	275.000,00	2.866,31	252.699,49	22.300,51	31.914,78	250.584,69	2.114,80	1.381,31	220.051,22	30.533,47	32.648,27
15510000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao	35.000,00	35.000,00		1.456,00	33.544,00		1.456,00			1.456,00		
15520000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao	75.000,00	75.000,00	13.318,75	51.074,86	23.925,14	4.300,10	40.952,65	10.122,21	5.480,17	38.068,15	2.884,50	13.006,71
15530000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	90.000,00	90.000,00		37.288,91	52.711,09		37.288,91			37.288,91		
15690000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	550.000,00	550.000,00	3.600,00	33.366,33	516.633,67	12.796,71	29.766,33	3.600,00	24.996,69	29.766,33		3.600,00
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	465.000,00	465.000,00		263.672,64	201.327,36	95.713,21	263.672,64		95.713,21	263.672,64		
15760000000 - Transferências de Recursos dos Estados para progra	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
15760010000 - Transferências de Recursos dos Estados para progra	880.000,00	880.000,00		872.326,21	7.673,79	13.108,81	872.326,21		13.108,81	872.326,21		
16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.965.000,00	1.915.000,00	173.768,14	1.656.843,48	258.156,52	131.691,98	1.442.820,75	214.022,73	131.313,71	1.433.274,93	9.545,82	223.568,55
16010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	150.000,00	150.000,00		93.359,92	56.640,08		93.359,92			93.359,92		
16040000000 - Transferências provenientes do Governo Federal des	520.000,00	570.000,00		567.513,59	2.486,41		567.513,59			567.513,59		
16050000000 - Assistência financeira da União destinada à comple	1.000.000,00	1.000.000,00	39.509,34	418.383,27	581.616,73	80.345,65	418.383,27		40.836,31	378.873,93	39.509,34	39.509,34
16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.467.000,00	1.467.000,00	2.156,46	1.369.345,12	97.654,88	19.551,30	1.303.336,63	66.008,49	23.034,72	1.285.164,35	18.172,28	84.180,77
16310000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Con	320.000,00	320.000,00			320.000,00							
16320000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e I	360.000,00	360.000,00			360.000,00							
16590000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Outros)	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
16600000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de As	399.000,00	399.000,00	19.844,79	175.964,14	223.035,86	19.613,33	174.877,68	1.086,46	19.353,82	172.518,17	2.359,51	3.445,97
16610000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de	102.000,00	102.000,00	6.210,00	53.864,58	48.135,42	9.031,20	53.864,58		3.291,20	48.124,58	5.740,00	5.740,00
16650000000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congên	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
17000000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	1.150.000,00	1.150.000,00	17.012,89	933.702,58	216.297,42	2.389,09	919.078,78	14.623,80	52.622,44	919.078,78		14.623,80
17010000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	630.000,00	630.000,00	4.612,00	56.869,16	573.130,84	4.612,00	56.800,00	69,16	4.612,00	56.800,00		69,16
17060003110 - Transferência Especial da União	440.000,00	440.000,00		158.387,21	281.612,79		158.387,21			158.387,21		
17100000000 - Transferência Especial dos Estados - (Outros)	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
17200000000 - Transferência da União referentes às participações n	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
17500000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domíni	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
17510000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço	237.500,00	237.500,00		180.000,00	57.500,00	19.270,29	176.746,01	3.253,99		157.475,72	19.270,29	22.524,28
17540000000 - Recursos de Operações de Crédito	500.000,00	500.000,00		490.000,00	10.000,00		490.000,00			490.000,00		
17550000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administra	270.000,00	270.000,00			270.000,00							
25500000000 - Transferência do Salário-Educação		32.000,00	5.753,45	31.516,83	483,17	5.467,16	19.506,08	12.010,75	1.295,85	15.334,77	4.171,31	16.182,06
26000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		815.240,00	122.837,57	677.010,75	138.229,25	122.837,57	677.010,75		122.837,57	677.010,75		
26210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS		670.000,00	61.916,18	594.672,52	75.327,48	47.474,96	465.121,93	129.550,59	370.947,34	442.269,60	22.852,33	152.402,92
27060003110 - Transferência Especial da União - Emenda Parla		750.000,00	38.650,56	553.151,22	196.848,78	38.650,56	553.151,22		38.650,56	553.151,22		



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
RESUMO DAS FONTE DE RECURSO DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2024

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
RESUMO GERAL DAS FONTES												
27100003210 - TransferA^nncia Especial dos Estados - (Outros) - Em		70.000,00		65.878,60	4.121,40		65.878,60			65.878,60		
27100100000 - Transferência Especial dos Estados - (Acordo Judici		265.000,00	35.332,39	264.311,60	688,40	36.623,61	228.979,21	35.332,39	36.623,61	228.979,21		35.332,39
TOTAL DO GERAL	40.823.900,00	43.426.140,00	2.556.866,86	32.231.993,86	11.194.146,14	2.628.431,51	29.772.674,27	2.459.319,59	3.104.912,86	29.331.310,58	441.363,69	2.900.683,28