



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2014

Emissão: 25/04/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Anulado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE													
10001.041224042.030 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000014	500.000,00	500.000,00	38.177,11	114.531,33	385.468,67	38.177,11	114.531,33	74.803,12	38.177,11	114.531,33	8.398,96	83.202,08
31901300000 - Obrigações Patronais	0000015	100.000,00	100.000,00		100.000,00		8.398,96	25.196,88		8.398,96	16.797,92		
31904000000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000016	200,00	200,00			200,00							
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000017	25.000,00	25.000,00	350,00	18.750,00	6.250,00	1.170,00	3.570,00	15.180,00	1.170,00	3.570,00		15.180,00
33903000000 - Material de Consumo	0000018	18.000,00	18.000,00	1.165,80	3.186,45	14.813,55	1.150,05	2.603,55	582,90	1.150,05	2.603,55		582,90
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000019	10.000,00	10.000,00		2.305,00	7.695,00	115,80	1.394,44	910,56	115,80	1.394,44		910,56
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000020	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		656.200,00	656.200,00	38.692,91	238.772,78	417.427,22	49.011,92	147.296,20	91.476,58	49.011,92	138.897,24	8.398,96	99.875,54
10001.0412224042.032 - Manutenção das Atividades de Radiofusão													
33903000000 - Material de Consumo	0000021	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000022	2.800,00	2.800,00			2.800,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000023	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000024	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000025	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.800,00	18.800,00			16.800,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		675.000,00	675.000,00	39.692,91	238.772,78	436.227,22	49.011,92	147.296,20	91.476,58	49.011,92	138.897,24	8.398,96	99.875,54
TOTAL ÓRGÃO:		675.000,00	675.000,00	39.692,91	238.772,78	436.227,22	49.011,92	147.296,20	91.476,58	49.011,92	138.897,24	8.398,96	99.875,54



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2014

Emissão: 25/04/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar	Liquidação 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													
1.00 - ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA													
21100.0412204012.033 - Manut. Atv.Secretaria de Administração e Fazenda													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000026	75.000,00	75.000,00	4.658,50	14.326,00	60.674,00	4.658,50	14.326,00	4.658,50	14.326,00	126.175,01	4.535,50	130.708,51
31900300000 - Pensão do RPPS e do Militar	0000027	48.000,00	48.000,00	4.286,00	11.934,80	36.065,20	4.286,00	11.934,80	4.286,00	11.934,80	2.306,02	1.642,27	180,00
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000028	55.000,00	55.000,00	3.017,00	7.809,76	47.190,24	3.017,00	7.809,76	3.017,00	7.809,76	2.306,02	1.642,27	3.948,29
31900100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000029	180.000,00	180.000,00	8.742,58	26.078,58	153.921,42	8.742,58	26.078,58	8.742,58	26.078,58	5.944,00	2.000,00	11.746,96
31901300000 - Obrigações Patronais	0000030	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	4.535,50	23.826,99	10.247,14	19.291,49	55.791,56	8.277,72	64.069,28
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000031	51.000,00	51.000,00			51.000,00					590,00		590,00
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000032	15.000,00	15.000,00	1.780,00	4.070,00	10.930,00	1.600,00	3.890,00	1.600,00	3.890,00	2.306,02	1.642,27	180,00
33903500000 - Material de Consumo	0000033	45.000,00	45.000,00	4.032,81	6.670,01	38.327,99	3.514,19	4.363,99	3.514,19	4.363,99	2.306,02	1.642,27	3.948,29
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000034	180.000,00	180.000,00		17.620,44	162.379,56	2.936,74	8.810,22	2.936,74	5.873,48	2.306,02	1.642,27	11.746,96
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000035	40.000,00	40.000,00		8.326,00	31.674,00	1.078,00	2.382,00	1.078,00	2.182,00	5.944,00	2.000,00	6.144,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000036	250.000,00	250.000,00	6.722,16	101.923,52	148.076,48	15.930,56	46.131,96	13.796,60	37.854,24	55.791,56	8.277,72	64.069,28
44905100000 - Obras e Instalações	0000037	1.500,00	1.500,00			1.500,00					590,00		590,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000038	20.000,00	20.000,00	590,00	1.039,99	18.960,01		449,99		449,99	590,00		590,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.118.500,00	1.118.500,00	35.823,05	349.799,10	760.700,90	96.299,07	150.004,29	52.234,48	132.412,06	199.794,81	17.592,23	217.387,04
21100.0412204012.036 - Contribuição a Associações Multigovernamentais													
33904100000 - Contribuições	0000039	75.000,00	175.000,00		174.822,71	177,29	12.905,56	45.586,88	12.905,56	45.586,88	129.235,83		129.235,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	175.000,00		174.822,71	177,29	12.905,56	45.586,88	12.905,56	45.586,88	129.235,83		129.235,83
21100.0412228012.037 - Manutenção da Amortização de Dívidas/Contratos													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000040	150.000,00	150.000,00			150.000,00					5.634,05		5.634,05
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000041	74.000,00	74.000,00		8.000,00	66.000,00					2.365,95		2.365,95
32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0000042	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00					92.405,70		92.405,70
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000043	250.000,00	250.000,00		123.207,60	126.792,40	4.708,97	30.801,90	10.267,30	30.801,90	98.839,75		98.839,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		475.000,00	475.000,00		131.207,60	343.792,40	4.708,97	33.167,85	10.941,82	33.167,85	98.839,75		98.839,75
21100.0612206012.034 - Manutenção do Convênio com a Polícia Militar													
33903000000 - Material de Consumo	0000044	15.000,00	15.000,00	582,41	2.055,90	12.944,10	288,45	1.673,59	288,45	1.673,59	382,31		382,31
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000045	5.000,00	5.000,00		3.000,00	2.000,00	223,91	706,44	223,91	706,44	2.293,56		2.293,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	582,41	5.055,90	14.944,10	512,36	2.380,03	512,36	2.380,03	2.675,87		2.675,87
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.990.500,00	1.788.500,00	34.411,46	660.885,31	1.119.614,69	68.425,96	231.139,05	74.594,22	213.546,82	429.746,26	17.592,23	447.338,49
TOTAL ÓRGÃO:		1.980.500,00	1.788.500,00	34.411,46	660.885,31	1.119.614,69	68.425,96	231.139,05	74.594,22	213.546,82	429.746,26	17.592,23	447.338,49



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2014

Emissão: 25/04/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquido a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Anulizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
22200.1030110012.046 - Manut. das Ativ. da Secretaria/Fundo Municipal de Saúde													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000047	2.500,00	2.500,00	3.000,00	9.000,00	2.500,00	3.000,00	9.000,00	2.500,00	3.000,00	9.000,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000048	39.000,00	39.000,00	3.000,00	9.000,00	30.000,00	3.000,00	9.000,00	30.000,00	3.000,00	9.000,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000049	5.000,00	5.000,00			5.000,00			5.000,00				
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000050	3.500,00	3.500,00			3.500,00			3.500,00				
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000051	35.000,00	35.000,00	1.840,00	6.930,00	28.070,00	1.380,00	6.470,00	460,00	1.380,00	6.470,00	460,00	
33903000000 - Material de Consumo	0000052	82.600,00	82.600,00	11.894,52	41.182,06	41.417,94	13.171,93	35.999,90	5.182,16	15.032,07	34.740,04	1.259,86	6.442,02
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000053	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000054	15.000,00	15.000,00	3.750,00	14.185,00	815,00	1.195,00	2.875,00	11.310,00	1.195,00	2.035,00	840,00	12.150,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000055	40.000,00	40.000,00	3.637,00	42.794,00	47.206,00	3.855,25	20.548,26	22.245,74	4.670,63	19.160,02	1.388,24	23.633,98
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000056	25.000,00	25.000,00	4.986,00	12.026,10	12.973,90	4.511,00	11.226,10	800,00	4.511,00	11.226,10		800,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000057	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000058	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		297.400,00	297.400,00	29.107,52	126.117,16	221.482,84	27.115,18	84.119,26	39.997,90	29.786,70	82.631,16	3.484,10	43.486,00
22200.1030110012.047 - Contribuição a Consórcios de Saúde													
31717000000 - Rátiio pela Participação em Consórcio Público	0000059	100.000,00	100.000,00		15.000,00	85.000,00		15.000,00		5.000,00	15.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		15.000,00	85.000,00		15.000,00		5.000,00	15.000,00		
22206.1030110042.048 - Manut. das Ativ. do PSF e do Programa Saúde em Casa													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000060	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000062	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000063	45.000,00	45.000,00	1.697,40	100.000,00	100.000,00	10.257,95	26.929,36	73.070,64	10.011,78	16.671,41	10.257,95	83.328,59
33903000000 - Material de Consumo	0000064	40.000,00	40.000,00	5.246,33	21.192,59	23.807,41	1.697,40	21.192,59	2.917,60	3.010,63	8.076,46		2.917,60
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000065	7.400,00	7.400,00		10.994,06	29.005,94	3.010,63	8.076,46	2.917,60				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000066	10.000,00	10.000,00	870,00	870,00	9.130,00			870,00				870,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000067	75.000,00	75.000,00		17.013,00	57.987,00	13.255,77	13.835,84	3.177,16	13.255,77	13.835,84		3.177,16
44905100000 - Obras e Instalações	0000068	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000069	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		292.400,00	292.400,00	8.113,73	150.009,65	142.330,25	28.221,75	70.034,25	80.835,40	27.975,20	59.776,30	10.257,95	90.290,35
22200.1030110042.055 - Manutenção das Ativ. do PSF e Programa Saúde em Casa													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000070	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000071	300.000,00	300.000,00	13.287,89	34.547,58	265.452,42	8.228,15	25.511,24	9.056,34	6.338,10	21.416,79	4.094,45	13.130,79
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000072	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000073	660.000,00	660.000,00	65.071,92	182.508,04	477.491,96	65.073,92	163.708,04	18.800,00	65.073,92	163.708,04		18.800,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000074	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		990.000,00	990.000,00	78.359,81	217.055,62	772.944,38	73.302,07	189.219,28	27.856,34	71.412,02	185.124,83	4.094,45	31.930,79



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2014

Emissão: 25/04/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Empenhado a Pagar		
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	Liquidação		Empenhado a Liquidar			Pago	
									No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
22200.10.30110061.018 - Ampliação/Reforma e Requalificação de UBS															
44905100000 - Obras e Instalações		250.000,00	250.000,00			250.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00									
22200.10.30110072.009 - Implantação do Programa NASF															
33903000000 - Material de Consumo	0000076	20.000,00	20.000,00			20.000,00									
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000077	26.000,00	26.000,00			26.000,00									
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000078	50.000,00	50.000,00	6.655,00	13.310,00	36.690,00	6.655,00	13.310,00			6.655,00	13.310,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.000,00	96.000,00	6.655,00	13.310,00	82.690,00	6.655,00	13.310,00			6.655,00	13.310,00			
22200.10.30110082.004 - Implantação do Programa Saúde na Escola															
33903000000 - Material de Consumo	0000079	2.000,00	2.000,00			2.000,00									
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000080	5.000,00	5.000,00			5.000,00									
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000081	8.000,00	8.000,00			8.000,00									
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000082	3.000,00	3.000,00			3.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00									
22200.10.30110091.010 - Ampliação / Reforma da Farmácia de Minas															
44905100000 - Obras e Instalações	0000083	20.000,00	20.000,00			20.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00									
22200.10.30210012.049 - Manutenção das Atividades Médicas e Sanitárias															
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000084	567.000,00	567.000,00	63.212,49	164.264,43	402.735,57	63.212,49	164.264,43			66.066,92	164.264,43			
31901100000 - Vestimentas e Utensílios Pessoais - Pessoal Civil	0000085	300.000,00	300.000,00	26.009,54	74.453,26	225.546,74	26.009,54	74.453,26			26.009,54	74.453,26			
31901300000 - Obrigações Patronais	0000086	170.000,00	170.000,00	2.200,00	170.000,00	31.597,13	20.255,57	54.516,11			19.840,46	34.260,54			
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000087	40.000,00	40.000,00	2.200,00	8.402,87	26.945,41	2.200,00	6.202,87			2.200,00	6.202,87			
33903000000 - Material de Consumo	0000088	40.000,00	40.000,00	2.200,00	13.054,59	26.945,41	2.630,04	12.357,39			2.630,04	12.357,39			
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000089	3.000,00	3.000,00	3.600,00	3.000,00	3.000,00	150,00	6.675,00			525,00	6.525,00			
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000090	15.000,00	15.000,00	4.703,10	17.364,82	635,18	3.287,24	12.661,72			3.287,24	12.661,72			
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000091	18.000,00	18.000,00	5.598,00	17.364,82	12.000,00	115.544,88	331.190,70			118.359,28	310.735,21			
44905100000 - Obras e Instalações	0000092	12.000,00	12.000,00			29.402,00									
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000093	35.000,00	35.000,00	107.833,33	466.563,97	733.437,03	115.544,88	331.190,70			118.359,28	20.465,57			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.200.000,00	107.833,33	466.563,97	733.437,03	115.544,88	331.190,70			118.359,28	20.465,57			
													155.837,76		



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2014

Emissão: 25/04/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar	Liquidação a Pagar		Empenhado a Pagar
		Orçado	Anulado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
22200.1030410052.050 - Manutenção das Atividades Odontológicas														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000094	7.000,00	7.000,00	1.004,50	2.537,00	4.463,00	1.004,50	2.537,00	1.004,50	2.537,00	10.412,63	1.678,77	2.908,60	12.091,40
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000095	75.000,00	75.000,00	6.626,26	18.338,05	56.661,95	6.626,26	18.338,05	6.626,26	18.338,05				
31901300000 - Obrigações Patronais	0000096	15.000,00	15.000,00		15.000,00		1.678,77	4.587,37		1.510,18				
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000097	4.000,00	4.000,00			4.000,00								
33903000000 - Material de Consumo	0000098	40.000,00	40.000,00	6.373,78	6.373,78	33.626,22								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000099	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000100	9.000,00	9.000,00			9.000,00								
44905100000 - Obras e Instalações	0000101	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000102	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		158.000,00	158.000,00	14.084,54	62.248,83	118.791,17	13.683,31	31.836,20	15.324,72	38.137,43	10.412,63	1.678,77	2.908,60	12.091,40
22200.1030410052.051 - Manutenção da Medicina Preventiva														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000103	24.000,00	24.000,00		7.000,00	24.000,00								
31901300000 - Obrigações Patronais	0000104	12.000,00	12.000,00		406,24	5.593,76								
31903000000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000105	6.000,00	6.000,00	695,70	1.225,95	6.774,05								
33903000000 - Material de Consumo	0000106	8.000,00	8.000,00		2.800,00	9.200,00								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000107	12.000,00	12.000,00			1.400,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000108	1.400,00	1.400,00			2.800,00								
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000109	2.800,00	2.800,00			2.800,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.200,00	66.200,00	695,70	11.432,19	54.767,81	1.056,58	3.496,97	1.188,51	2.349,49	8.026,12	1.056,58	2.349,49	9.082,70
22200.1030410052.052 - Manutenção da Medicina Preventiva														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000110	30.000,00	30.000,00	2.429,38	5.747,68	24.252,32	2.429,38	5.747,68	2.429,38	5.747,68				
33903000000 - Material de Consumo	0000111	3.000,00	3.000,00	614,80	1.993,90	1.016,20	420,95	1.650,30						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000112	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000113	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00	3.044,18	7.731,48	28.268,52	2.850,33	7.397,98	2.850,33	7.397,98	333,50	40.981,42	7.064,72,40	343.055,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.524.200,00	3.574.200,00	247.814,81	1.049.827,90	2.524.672,10	270.427,10	747.453,83	278.764,06	706.472,40	302.874,08	40.981,42	706.472,40	343.055,50
TOTAL ÓRGÃO:		3.524.200,00	3.574.200,00	247.814,81	1.049.827,90	2.524.672,10	270.427,10	747.453,83	278.764,06	706.472,40	302.874,08	40.981,42	706.472,40	343.055,50



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2014

Emissão: 25/04/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo de Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação e Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período			
										Até o Período	Até o Período		
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
300 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
23300.1212212021.019 - Construção, Instalação da Secretaria Municipal de Educação													
44905100000 - Obras e Instalações	0000114	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
23300.1212212022.038 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000115	250.000,00	250.000,00	18.534,40	55.603,20	194.396,80	18.534,40	55.603,20	18.534,40	55.603,20	18.534,40	55.603,20	7.680,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000116	39.000,00	39.000,00	2.000,00	8.000,00	31.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	939,60
31901300000 - Obrigações Patronais	0000117	9.000,00	9.000,00		9.000,00		771,37	2.091,37	6.908,63	660,00	660,00	1.320,00	
33903000000 - Material de Consumo	0000118	15.000,00	15.000,00	1.560,20	4.441,50	10.558,50	1.145,00	3.501,90	939,60	1.619,60	3.501,90	3.501,90	1.061,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000119	25.000,00	25.000,00	3.511,00	3.511,00	21.489,00	3.511,00	3.511,00	10.540,89	2.450,00	2.450,00	2.450,00	1.143,71
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000120	45.000,00	45.000,00	1.440,00	17.360,00	27.640,00	2.290,16	6.819,11	2.229,52	5.675,40	5.675,40	5.675,40	11.684,60
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000121	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		388.000,00	388.000,00	27.045,60	97.815,70	390.984,39	28.351,95	79.526,58	18.389,12	27.493,62	76.550,50	2.976,08	21.365,30
23300.1230612012.007 - Manutenção Merenda Escolar													
33903000000 - Material de Consumo	0000122	65.000,00	65.000,00	5.773,10	15.248,66	49.751,34	7.555,10	13.989,66	1.259,00	8.141,20	9.505,46	4.484,20	5.743,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00	5.773,10	15.248,66	49.751,34	7.555,10	13.989,66	1.259,00	8.141,20	9.505,46	4.484,20	5.743,20
23300.1230612072.054 - Manutenção Merenda Escolar-Recursos PNAE													
33903000000 - Material de Consumo	0000123	60.000,00	60.000,00	4.305,18	4.305,18	55.694,82	4.305,18	4.305,18		4.305,18	4.305,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	4.305,18	4.305,18	55.694,82	4.305,18	4.305,18		4.305,18	4.305,18		
23300.1236112032.005 - Manutenção Transporte Escolar-Recursos Próprios													
33903000000 - Material de Consumo	0000124	100.000,00	100.000,00	8.358,52	8.358,52	91.641,48	2.974,18	8.358,52	4.014,18	4.014,18	8.358,52		28.702,24
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000125	100.000,00	100.000,00	31.757,74	43.999,16	56.000,84	6.363,00	15.296,92	28.702,24	6.363,00	15.296,92		28.702,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00	31.757,74	52.357,68	147.642,32	9.337,18	23.655,44	28.702,24	10.377,18	23.655,44		28.702,24
23300.1236112062.057 - Manutenção do Transporte Escolar-Recursos de Convênio													
33903000000 - Material de Consumo	0000126	50.000,00	50.000,00	6.699,14	6.699,14	43.300,86		6.699,14			6.699,14		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000127	300.000,00	300.000,00	19.200,00	19.200,00	280.800,00		19.200,00			19.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	350.000,00	25.899,14	25.899,14	324.100,86		25.899,14			25.899,14		
23300.1236112071.026 - Ampliação / Reforma de Prédios Escolares													
44905100000 - Obras e Instalações	0000128	400.000,00	400.000,00	110.776,76	183.798,64	216.201,36	69.958,36	142.980,24	40.818,40	40.818,40	73.021,88	69.958,36	110.776,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00	110.776,76	183.798,64	216.201,36	69.958,36	142.980,24	40.818,40	40.818,40	73.021,88	69.958,36	110.776,76



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2014

Emissão: 25/04/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar	Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Anulado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
300 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
23300.1236112072.008 - Manutenção e Desenvolvimento Ensino Fundamental													
3190400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000129	3.000,00		3.000,00		3.000,00							
319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000130	2.000,00		2.000,00		2.000,00							
319013000000 - Obrigações Patronais	0000131	2.500,00		2.500,00		2.500,00							
319094000000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000132	5.000,00		5.000,00		5.000,00							
339036000000 - Material de Consumo	0000133	60.000,00		60.000,00		60.000,00							
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000134	25.000,00		25.000,00		25.000,00							
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000135	80.000,00		80.000,00		80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		193.500,00		193.500,00		193.500,00							
23300.1236112072.039 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE													
339030000000 - Material de Consumo	0000137	4.500,00		4.500,00		4.500,00							
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000138	1.500,00		1.500,00		1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00		6.000,00		6.000,00							
23300.1236112072.040 - Aplicação Quota do Salário Educação - QESE													
339030000000 - Material de Consumo	0000139	110.000,00		110.000,00		110.000,00							
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000140	2.000,00		2.000,00		2.000,00							
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000141	8.000,00		8.000,00		8.000,00							
449051000000 - Obras e Instalações	0000142	15.000,00		15.000,00		15.000,00							
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000143	45.000,00		45.000,00		45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00		180.000,00		180.000,00							
23300.1236112112.053 - Manutenção Transporte Escolar-Recursos PNAE													
339030000000 - Material de Consumo	0000144	30.000,00		30.000,00		30.000,00							
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000145	50.000,00		50.000,00		50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00		80.000,00		80.000,00							
23300.123612082.012 - Manutenção e Desenvolvimento Ensino Infantil													
339030000000 - Material de Consumo	0000146	5.000,00		5.000,00		5.000,00							
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000147	8.000,00		8.000,00		8.000,00							
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000148	10.000,00		10.000,00		10.000,00							
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000149	2.000,00		2.000,00		2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00		25.000,00		25.000,00							
23300.123612092.013 - Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos													
339030000000 - Material de Consumo	0000150	5.000,00		5.000,00		5.000,00							
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000151	6.000,00		6.000,00		6.000,00							
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000152	9.000,00		9.000,00		9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00		20.000,00		20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.026.500,00		2.026.500,00		2.026.500,00							



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2014

Emissão: 25/04/2014

Descrição	Ficha	AutORIZAÇÃO		EMPENHAMENTO		Saldo da Dotação	LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		Empenhado a Liquidar	Liquidação 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													
350 - FUNDEB													
23350.123612052.006 - Manutenção Transporte Escolar - Recursos FUNDEB													
33903000000 - Material de Consumo	0000153	40.000,00	40.000,00	10.883,73	21.190,46	18.809,54	11.678,46	15.559,19	11.678,46	15.559,19	5.631,27	5.631,27	5.631,27
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000154	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00	10.883,73	21.190,46	63.809,54	11.678,46	15.559,19	11.678,46	15.559,19	5.631,27		5.631,27
23350.123612072.010 - Remuneração de Outros Profissionais da Educação-FUNDEB 40%													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000155	110.000,00	110.000,00	11.927,27	22.792,91	87.207,09	11.927,27	22.792,91	11.927,27	22.792,91			
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000156	420.000,00	420.000,00	24.726,49	83.338,41	336.661,59	24.726,49	83.338,41	24.726,49	83.338,41			
31901300000 - Obrigações Patronais	0000157	130.000,00	130.000,00		130.000,00	30.000,00	7.985,53	23.127,82	7.985,53	15.142,30			114.857,70
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000158	30.000,00	30.000,00			9.920,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000159	9.920,00	9.920,00			9.920,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		699.920,00	699.920,00	36.653,76	236.131,32	463.798,68	44.639,29	129.259,14	44.639,29	121.373,62	106.873,18	7.985,53	114.857,70
23350.123612082.011 - Remuneração Profissionais do Magistério-FUNDEB 60%													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000160	275.000,00	275.000,00	27.070,00	50.396,00	224.604,00	27.070,00	50.396,00	27.070,00	50.396,00			1.050,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000161	580.000,00	580.000,00	47.247,60	148.398,45	431.601,55	47.247,60	148.398,45	47.247,60	148.398,45			
31901300000 - Obrigações Patronais	0000162	188.000,00	188.000,00		188.000,00	188.000,00	19.719,83	50.155,70	19.719,83	30.435,87			157.564,13
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000163	45.000,00	45.000,00	2.671,10	2.671,10	42.328,90	2.671,10	2.671,10	2.671,10	2.671,10			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.088.000,00	1.088.000,00	76.988,70	389.465,55	696.534,45	96.708,53	251.621,25	96.708,53	230.851,42	137.844,39	20.769,83	158.614,13
23350.123612092.012 - Manutenção e Desenvolvimento Ensino Infantil													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000164	25.000,00	25.000,00	9.060,00	17.460,00	7.540,00	9.060,00	17.460,00	9.060,00	17.460,00			
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000165	18.000,00	18.000,00	4.728,00	10.604,53	7.395,47	4.728,00	10.604,53	4.728,00	10.604,53			
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000166	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00	13.788,00	28.064,53	16.935,47	13.788,00	28.064,53	13.788,00	28.064,53			
23350.123612092.013 - Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000167	35.000,00	35.000,00	1.500,00	2.900,00	32.100,00	1.500,00	2.900,00	1.500,00	2.900,00			
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000168	9.380,00	9.380,00			9.380,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.380,00	44.380,00	1.500,00	2.900,00	41.480,00	1.500,00	2.900,00	1.500,00	2.900,00			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.962.300,00	1.962.300,00	139.814,19	677.751,06	1.284.548,14	168.314,27	427.404,11	168.314,27	398.648,76	250.347,75	28.755,35	279.103,10
TOTAL ÓRGÃO:		3.985.800,00	4.054.900,00	431.373,78	1.187.519,38	2.867.270,62	319.676,44	762.453,08	319.676,44	629.654,18	425.176,39	132.794,48	557.974,78



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2014

Emissão: 25/04/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar	Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orcado	Anulizado	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													
24450.1339213011.007 - Construção, Reforma e Adaptação de Centros de Eventos Culturais													
449051000000 - Obras e Instalações	0000169	25.000,00		25.000,00		25.000,00							
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000170	30.000,00		30.000,00		30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00		55.000,00		55.000,00							
24450.1339213012.015 - Manutenção das Atividades de Difusão Cultural													
319004000000 - Contratação por Tempo Determinado	0000171	15.000,00		15.000,00		11.696,40	3.303,60	1.604,35	3.303,60	1.604,35	3.303,60	3.303,60	
319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	0000172	39.000,00		39.000,00		31.600,00	7.400,00	3.000,00	7.400,00	3.000,00	7.400,00	7.400,00	
319094000000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000173	3.000,00		3.000,00		283,30	283,30	309,60	283,30	309,60	283,30	283,30	
339030000000 - Material de Consumo	0000174	7.500,00		7.500,00		5.458,20	2.041,80	309,60	1.935,60	225,50	1.851,50	1.851,50	190,30
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000175	15.000,00		15.000,00		13.536,00	1.464,00	1.104,00	1.464,00	1.104,00	1.464,00	1.464,00	
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000176	5.000,00		5.000,00		5.000,00							
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000177	2.500,00		2.500,00		1.750,01	749,99		749,99		749,99	749,99	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.000,00		87.000,00		71.757,31	15.242,69	6.817,95	15.136,49	5.933,95	15.052,39	15.052,39	190,30
24450.1339213012.016 - Manutenção Despesas C/ Eventos Tradicionais do Município													
339030000000 - Material de Consumo	0000178	20.000,00		20.000,00		20.000,00							
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000179	20.000,00		20.000,00		20.000,00							
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000180	250.000,00		250.000,00		250.000,00							
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000181	10.000,00		10.000,00		10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00		300.000,00		300.000,00							
24450.1369513021.008 - Divulgação do Potencial Turístico do Município													
319004000000 - Contratação por Tempo Determinado	0000182	1.000,00		1.000,00		1.000,00							
339030000000 - Material de Consumo	0000183	1.500,00		1.500,00		1.500,00							
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000184	7.000,00		7.000,00		7.000,00							
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000185	2.500,00		2.500,00		2.500,00							
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000186	6.500,00		6.500,00		6.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.500,00		18.500,00		18.500,00							
24450.1369513021.009 - Manutenção das Atividades Turísticas no Município													
319004000000 - Contratação por Tempo Determinado	0000187	1.200,00		1.200,00		1.200,00							
339030000000 - Material de Consumo	0000188	3.000,00		8.000,00		3.100,00	4.900,00		4.900,00		4.900,00	4.900,00	
339035000000 - Serviços de Consultoria	0000189	600,00		600,00		600,00							
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000190	1.200,00		4.600,00		4.600,00							
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000191	3.000,00		3.000,00		3.000,00							
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000192	1.500,00		8.500,00		2.466,00	6.034,00		6.034,00		6.034,00	6.034,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.900,00		25.900,00		14.966,00	10.934,00		10.934,00		10.934,00	10.934,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		471.000,00		486.400,00		460.323,31	26.176,69	6.017,95	26.078,49	5.933,85	25.986,39	84,10	190,30
TOTAL ÓRGÃO:		471.000,00		486.400,00		460.323,31	26.176,69	6.017,95	26.078,49	5.933,85	25.986,39	84,10	190,30



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2014

Emissão: 25/04/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar	Liquidação a Pagar	Empenhado e Pagar
		Orçada	Anulada	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 ASSISTÊNCIA SOCIAL													
25550.0824408022.018 - Manut. Atividades da Sec. Muna. Assistência Social													
319004000000 - Contratação por Tempo Determinado	0000193	35.000,00	35.000,00	3.191,50	9.142,00	25.858,00	3.191,50	9.142,00	3.191,50	9.142,00	9.142,00	9.142,00	9.142,00
319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000194	39.000,00	39.000,00	3.000,00	9.000,00	30.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
319013000000 - Obrigações Patronais	0000195	35.000,00	35.000,00	4.617,44	11.714,78	23.285,22	4.617,44	11.714,78	4.050,35	7.097,34	7.097,34	4.617,44	27.902,66
319094000000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000196	7.500,00	7.500,00										
339014000000 - Diárias - Pessoal Civil	0000197	1.500,00	1.500,00	180,00	180,00	1.320,00	95,90	180,00	95,90	180,00	180,00	180,00	180,00
339030000000 - Material de Consumo	0000198	12.000,00	12.000,00	147,54	260,54	11.739,46	147,54	260,54	95,90	208,90	208,90	208,90	208,90
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000199	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000200	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000201	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00	6.339,04	53.982,54	86.417,46	10.984,84	50.245,68	10.337,75	25.628,24	23.336,06	4.617,44	27.954,36
25550.0824408022.021 - Manutenção das Atividades de Assist. Social Geral													
319004000000 - Contratação por Tempo Determinado	0000202	40.000,00	40.000,00	2.577,70	3.036,36	36.963,64	2.577,70	3.036,36	3.036,36	3.036,36			3.036,36
319094000000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000203	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
339030000000 - Material de Consumo	0000204	25.000,00	25.000,00	1.341,18	1.820,14	8.179,86	1.341,18	1.820,14	957,00	1.435,96	1.435,96	1.341,18	384,18
339032000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000205	10.000,00	10.000,00			7.440,00			840,00	840,00	6.720,00		6.720,00
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000206	15.000,00	15.000,00			19.529,60			470,40	470,40			470,40
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000207	20.000,00	20.000,00			21.245,41			1.055,00	3.692,31	62,28		62,28
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000208	25.000,00	25.000,00	1.117,28	3.754,59	10.000,00	1.117,28	3.692,31	1.055,00	3.692,31			3.692,31
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000209	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00	5.034,16	16.641,49	143.358,51	4.973,88	9.899,21	5.888,36	9.475,93	6.782,28	384,18	7.166,46
25550.0824408071.014 - Construção das Instalações do CRAS													
449051000000 - Obras e Instalações	0000210	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
25550.0824408072.022 - Manutenção das Atividades do CRAS													
319004000000 - Contratação por Tempo Determinado	0000211	60.000,00	60.000,00	5.613,50	16.716,00	43.284,00	5.613,50	16.716,00	5.613,50	16.716,00			16.716,00
339030000000 - Material de Consumo	0000212	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000213	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000214	5.000,00	5.000,00			200,00			378,81	1.110,99	3.689,01	163,63	3.852,64
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000215	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	78.000,00	5.613,50	21.516,99	56.484,00	5.992,31	17.826,99	6.019,78	17.663,36	3.689,01	163,63	3.852,64
25550.0824408082.058 - Manutenção das Atividades Assist. Social-Programa IGD													
319004000000 - Contratação por Tempo Determinado	0000216	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
339030000000 - Material de Consumo	0000217	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000218	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000219	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2014

Emissão: 25/04/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Empenhado a Pagar
		Orçado	Anulizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
25550.1624404301.012 - Construção/Reforma de Casas Populares													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000220	50.000,00		50.000,00		50.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000221	5.000,00		5.000,00		5.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000222	70.000,00		70.000,00		70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00		125.000,00		125.000,00							
25550.1624404301.013 - Const.Casas/Projeto Minha Casa/Minha Vida Convênio													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000223	130.000,00		130.000,00		130.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000224	20.000,00		20.000,00		20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00		150.000,00		150.000,00							
25550.1624408041.011 - Doação de Material de Construção p/Carentes													
31903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000225	25.000,00		11.360,92		13.639,08		9.242,20		2.118,72		9.242,20	11.360,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00		11.360,92		13.639,08		9.242,20		2.118,72		9.242,20	11.360,92
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		778.000,00		778.000,00		674.899,03		31.113,23		36.936,87		23.245,89	58.334,22
560 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE													
25560.0824308052.020 - Manutenção das Atividades Assist.Criança e Adolescente													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000226	50.000,00		50.000,00		39.140,00		3.620,00		10.860,00		3.620,00	10.860,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000227	10.000,00		10.000,00		10.000,00		763,85		2.289,33		763,85	1.525,48
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000228	10.000,00		10.000,00		10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000229	5.000,00		5.000,00		5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000230	3.000,00		3.000,00		3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000231	5.000,00		5.000,00		5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000232	2.000,00		2.000,00		2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00		85.000,00		64.140,00		4.383,85		13.149,33		4.383,85	12.385,48
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		85.000,00		85.000,00		64.140,00		4.383,85		13.149,33		4.383,85	12.385,48
TOTAL ÓRGÃO:		863.000,00		863.000,00		739.039,83		35.497,08		80.323,41		26.639,74	15.171,90



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2014

Emissão: 25/04/2014

Descrição	Ficha	Anulいたio		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Anulいたio	No Período	Até o Período		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														
26600.0412204042.023 - Administração Pública Municipal														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000233	50.000,00	50.000,00	3.330,40	9.657,68	40.342,32	3.330,40	9.657,68	38.396,80	3.130,40	9.657,68	3.130,40	9.657,68	42.181,55
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000234	100.000,00	100.000,00	8.054,44	23.896,59	76.103,41	8.054,44	23.896,59	38.396,80	8.054,44	23.896,59	8.054,44	23.896,59	3.784,75
31901300000 - Obrigações Patronais	0000235	50.000,00	50.000,00		50.000,00		3.784,75	11.603,20		3.803,19	7.818,45	3.803,19	7.818,45	
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000236	10.000,00	10.000,00	241,33	520,97	9.479,03	241,33	520,97		241,33	520,97	241,33	520,97	
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000237	3.000,00	3.000,00		620,00	2.380,00		620,00			620,00		620,00	
33903000000 - Material de Consumo	0000238	80.000,00	80.000,00	2.554,39	5.040,34	74.959,66	2.269,64	4.089,14		1.232,36	3.051,86	1.232,36	3.051,86	1.988,48
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000239	6.000,00	6.000,00		3.465,00	2.535,00	300,00	1.965,00		300,00	1.665,00	300,00	1.665,00	1.800,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000240	10.000,00	10.000,00		105,00			105,00			105,00		105,00	
44905100000 - Obras e Instalações	0000241	10.000,00	10.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000242	8.000,00	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		327.000,00	327.000,00	14.180,54	93.365,59	233.634,41	17.990,56	52.457,58	48.848,00	16.961,72	47.395,55	16.961,72	47.395,55	65.970,63
26600.0412204042.024 - Manutenção das Atividades do Almozarinho														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903000000 - Material de Consumo	0000244	10.000,00	10.000,00	6.877,61	7.754,61	2.245,39	3.290,86	4.167,86			877,00		877,00	6.877,61
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000245	4.000,00	4.000,00		184,00	4.000,00		184,00			184,00		184,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000246	10.000,00	10.000,00			9.816,00								
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000247	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	6.877,61	7.938,61	27.041,39	3.290,86	4.351,86	3.586,75	3.290,86	1.061,00	3.290,86	3.290,86	6.877,61
26600.0412204072.014 - Aquisição de Mat.Construção P/Reforma e Conservação de prédios Públicos Municipais														
33903000000 - Material de Consumo	0000248	200.000,00	200.000,00	27.196,13	27.196,13	172.803,87	1.411,00	1.411,00					1.411,00	27.196,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00	27.196,13	27.196,13	172.803,87	1.411,00	1.411,00	25.785,13	1.411,00	1.411,00	1.411,00	1.411,00	27.196,13
26600.1545115331.016 - Construção, Reforma de Praças-Sete, Distrito e Povoados														
44905100000 - Obras e Instalações	0000249	155.000,00	155.000,00			155.000,00								
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000250	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		158.000,00	158.000,00			158.000,00								
26600.1545126301.017 - Pavimentação de Vias Urbanas														
44905100000 - Obras e Instalações	0000251	600.000,00	600.000,00			512.825,40		87.174,60				33.341,42		87.174,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00			512.825,40		87.174,60				33.341,42		87.174,60



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2014

Emissão: 25/04/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar	Liquidação a Pagar		Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		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														
26600.1545126302.025 - Manutenção de Vias Urbanas														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000252	130.000,00	130.000,00	16.666,63	42.500,66	87.499,34	16.666,63	42.500,66	16.666,63	42.500,66	79.291,88	16.666,63	42.500,66	86.928,06
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000253	240.000,00	240.000,00	17.988,43	51.435,82	188.264,18	17.988,43	51.435,82	17.988,43	51.435,82	79.291,88	17.988,43	51.435,82	7.636,18
31901300000 - Obrigações Patronais	0000254	100.000,00	100.000,00		100.000,00		7.636,18	20.708,12	7.636,18	13.071,94		7.636,18	13.071,94	
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000255	20.000,00	20.000,00	369,83	2.723,34	17.276,66	369,83	2.723,34	369,83	2.723,34		369,83	2.723,34	
33903000000 - Material de Consumo	0000256	5.000,00	5.000,00		5.000,00									
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000257	2.000,00	2.000,00		2.000,00									
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000258	5.000,00	5.000,00		5.000,00									
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000259	2.000,00	2.000,00		2.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		504.000,00	504.000,00	35.624,89	196.659,82	307.340,19	42.661,07	117.367,84	42.341,81	109.731,76	79.291,88	42.341,81	109.731,76	86.928,06
26600.1545126311.006 - Construção/Reforma de Estradas, Pontes e Matabarros														
44905100000 - Obras e Instalações	0000260	52.000,00	52.000,00		52.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	52.000,00		52.000,00									
26600.1545126312.026 - Manutenção das Atividades das Estradas Vicinais														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000261	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	3.179,88	8.922,69	3.179,88	8.922,69		3.179,88	8.922,69	8.757,71
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000262	42.000,00	42.000,00		42.000,00	33.077,31	688,72	1.931,01	688,72	1.242,29		688,72	1.242,29	2.509,37
31901300000 - Obrigações Patronais	0000263	10.000,00	10.000,00		10.000,00									
33903000000 - Material de Consumo	0000264	8.000,00	8.000,00	2.509,37	2.509,37	5.490,63			2.509,37	2.479,49		2.479,49	2.479,49	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000265	4.000,00	4.000,00	2.479,49	2.479,49	1.520,41			2.479,49	2.479,49		2.479,49	2.479,49	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000266	140.000,00	140.000,00		140.000,00	140.000,00								
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000267	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	210.000,00	8.168,74	23.911,55	184.888,45	6.348,99	13.333,19	6.348,99	12.644,47	10.578,34	6.348,99	12.644,47	11.267,68
26600.154515332.027 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000268	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00								
33903000000 - Material de Consumo	0000269	11.000,00	11.000,00		1.358,00	9.642,00	81,00						1.160,00	198,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000270	4.000,00	4.000,00		989,00	4.000,00							989,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000271	5.000,00	5.000,00		5.000,00	4.011,00								
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000272	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00	81,00	2.347,00	22.653,00	81,00	2.347,00	81,00	2.149,00	1.160,00	81,00	2.149,00	198,00



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2014

Emissão: 25/04/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar	Liquidação 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													
26600.1545215342.028 - Manutenção das Atividades Limpeza Pública													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000273	120.000,00	120.000,00	11.872,62	29.282,71	90.717,29	11.872,62	29.282,71	11.872,62	29.282,71	52.391,68	6.123,86	58.593,49
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000274	240.000,00	240.000,00	16.796,61	52.391,68	187.608,32	16.796,61	52.391,68	16.796,61	52.391,68	11.406,51	6.123,86	
31901300000 - Obrigações Patronais	0000275	70.000,00	70.000,00		70.000,00		6.123,86	17.530,37	6.123,86	17.530,37	2.781,06	2.781,06	
31904000000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000276	20.000,00	20.000,00		2.781,06	17.218,94		2.781,06		2.781,06			
33903000000 - Material de Consumo	0000277	10.000,00	10.000,00		1.221,00	8.779,00		1.221,00		1.221,00			
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000278	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000279	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000280	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	470.000,00	28.669,23	155.676,45	314.323,55	34.793,09	103.206,02	34.793,09	103.206,02	52.469,63	6.123,86	58.593,49
26600.1545215351.005 - Reforma/Ampliação de Cemitérios no Município													
44905100000 - Obras e Instalações	0000281	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
26600.1545215361.025 - Construção/Ampliação de Redes de Energia Elétrica													
44905100000 - Obras e Instalações	0000282	102.000,00	102.000,00		466,08	101.533,92		466,08		466,08			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	102.000,00		466,08	101.533,92		466,08		466,08			
26600.1545215362.029 - Manutenção do Serviço de Iluminação Pública													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000284	170.000,00	170.000,00		117.500,00	52.500,00	8.242,44	26.257,02	8.242,98	8.422,40	18.014,58	8.242,44	99.485,42
33903000000 - Material de Consumo	0000283	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00		117.500,00	62.500,00	8.242,44	26.257,02	8.242,98	8.422,40	18.014,58	8.242,44	99.485,42
26600.1751117012.002 - Ampliação, Reforma e Reparos Sistema de Água													
44905100000 - Obras e Instalações	0000285	250.000,00	288.500,00		46.560,00	242.140,00	38.360,00	46.560,00	38.360,00	38.360,00	46.560,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	288.500,00		46.560,00	242.140,00	38.360,00	46.560,00	38.360,00	38.360,00	46.560,00		
26600.1751117012.041 - Manutenção da Rede de Abast. Água - Zona Rural													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000286	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000287	800,00	800,00			800,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000288	700,00	700,00			700,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000289	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	4.500,00			4.500,00							
26600.1751117371.022 - Const. Ext. Rede de Esgotamento Sanit.e Melh. Domiciliares													
44905100000 - Obras e Instalações	0000290	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
26600.1751217381.004 - Const. Ext. Rede de Esgotamento Sanit.e Melh. Domic													
44905100000 - Obras e Instalações	0000291	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	26.000,00			26.000,00							



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2014

Emissão: 25/04/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		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														
26600.1751217381.023 - Construção Estação Tratamento de Esgoto-ETE														
44905100000 - Obras e Instalações		400.000,00	400.000,00			400.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00			400.000,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.613.590,00	3.657.000,00	120.190,16	758.535,02	2.893.464,18	153.168,11	454.733,09	303.892,73	180.214,57	422.020,00	32.713,09	336.515,82	
TOTAL ÓRGÃO:		3.613.590,00	3.657.000,00	120.190,16	758.535,02	2.893.464,18	153.168,11	454.733,09	303.892,73	180.214,57	422.020,00	32.713,09	336.515,82	



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2014

Emissão: 25/04/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado e Liquidar	Pago		Liquidação 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													
27700.0412204042.043 - Manutenção das Ativ. da Secretaria de Transportes													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		1.000,00	1.000,00	4.100,00	13.931,73	1.000,00	4.100,00	13.931,73		4.100,00	13.931,73		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000294	70.000,00	70.000,00	609,34	609,34	56.068,27		609,34			609,34		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000295	2.000,00	2.000,00	12.726,55	49.047,71	1.390,66	14.421,13	44.193,92	4.853,79	14.421,13	44.193,92		4.853,79
33903000000 - Material de Consumo	0000296	95.000,00	95.000,00	2.000,00	830,00	1.170,00	1.281,00	3.286,11	1.563,00	1.281,00	3.286,11		1.563,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000297	2.000,00	2.000,00	1.563,00	4.849,11	25.150,89							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000298	30.000,00	30.000,00	18.389,55	69.267,89	130.732,11	19.802,13	62.851,10	6.416,79	19.802,13	62.851,10		6.416,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		208.000,00	208.000,00	38.389,55	69.267,89	130.732,11	19.802,13	62.851,10	6.416,79	19.802,13	62.851,10		6.416,79
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		208.000,00	208.000,00	38.389,55	69.267,89	130.732,11	19.802,13	62.851,10	6.416,79	19.802,13	62.851,10		6.416,79
TOTAL ÓRGÃO:		208.000,00	208.000,00	38.389,55	69.267,89	130.732,11	19.802,13	62.851,10	6.416,79	19.802,13	62.851,10		6.416,79



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2014

Emissão: 25/04/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
28 - SECRETARIA MUNDE AGRIC., ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE														
800 - AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE														
28800.1854118311.024 - Recup. Bacia do Córrego do Prata e Outras Nasc.														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000299	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903000000 - Material de Consumo	0000300	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000301	15.000,00	15.000,00			15.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000302	75.000,00	75.000,00		7.511,17	67.488,83		7.511,17				7.511,17		
44905100000 - Obras e Instalações	0000303	23.000,00	23.000,00			23.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		7.511,17	112.488,83		7.511,17				7.511,17		
28800.1854118322.044 - Manut. Preservação e Controle do Meio Ambiente														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000304	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000305	18.000,00	18.000,00		1.817,20	5.149,40		5.149,40			1.817,20	5.149,40		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000306	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903000000 - Material de Consumo	0000307	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000308	4.000,00	4.000,00			4.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000309	25.000,00	25.000,00			25.000,00								
44905100000 - Obras e Instalações	0000310	14.000,00	14.000,00			14.000,00								
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000311	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	78.000,00		1.817,20	5.149,40		5.149,40			1.817,20	5.149,40		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		198.000,00	198.000,00		1.817,20	185.339,43		185.339,43			1.817,20	12.660,57		
TOTAL ÓRGÃO:		198.000,00	198.000,00		1.817,20	185.339,43		185.339,43			1.817,20	12.660,57		



MUNICÍPIO DE GONZAGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
18.307.421/0001-25
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2014

Emissão: 25/04/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação		Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidação a Pagar		Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	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																
29900.2781227251.001 - Construção, Reforma e/ou Readaptação de Estruturas Esportivas																
44905100000 - Obras e Instalações	0000312	200.000,00	200.000,00			200.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00										
29900.2781227252.017 - Manutenção das Atividades Esportivas no Município																
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000313	20.000,00	20.000,00	1.298,00	3.677,67	16.322,33	1.298,00	3.677,67	1.298,00	3.677,67		1.298,00	3.677,67			
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000314	5.000,00	35.000,00	3.000,00	7.800,00	27.200,00	3.000,00	7.800,00	3.000,00	7.800,00		3.000,00	7.800,00			
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000315	3.000,00	3.000,00			3.000,00										
31903000000 - Material de Consumo	0000316	25.000,00	25.000,00	293,87	293,87	24.706,13					293,87					293,87
31903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000317	5.000,00	5.000,00			5.000,00										
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000318	24.000,00	24.000,00	1.490,00	8.690,00	15.310,00	2.090,00	3.290,00	2.090,00	3.290,00		2.090,00	2.690,00			6.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000319	10.000,00	10.000,00		2.500,00	7.500,00										
44905100000 - Obras e Instalações	0000320	5.000,00	5.000,00			5.000,00										
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000321	3.000,00	3.000,00			3.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	130.000,00	6.081,87	22.961,54	107.038,46	6.388,00	17.287,67	6.388,00	17.287,67	5.693,87	6.388,00	16.647,67	6.000,00	6.393,87	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		300.000,00	330.000,00	6.081,87	22.961,54	307.038,46	6.388,00	17.287,67	6.388,00	17.287,67	5.693,87	6.388,00	16.647,67	6.000,00	6.393,87	
TOTAL ÓRGÃO:		300.000,00	330.000,00	6.081,87	22.961,54	307.038,46	6.388,00	17.287,67	6.388,00	17.287,67	5.693,87	6.388,00	16.647,67	6.000,00	6.393,87	
TOTAL GERAL:		15.814.000,00	15.814.000,00	937.000,01	4.150.378,83	11.643.621,17	938.231,29	2.442.248,48	938.231,29	2.442.248,48	1.608.130,35	868.140,87	2.293.988,90	248.338,58	1.856.469,93	

JULIO MARIA DE SOUSA
 Prefeito
 CPF: 218.754.486-91

AGNALDO CORREA DA SILVA
 Assessor Contábil
 CPF: 067.103.606-87