



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

Emissão: 23/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenho		Liquidação		Empenho a Liquidar		Pago		Liquidadado 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		
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	152.708,44	347.291,56	152.708,44	38.177,11	152.708,44	38.177,11	152.708,44	8.398,96	74.803,12
31901300000 - Obrigações Patrocinadas	0000015	100.000,00	100.000,00		100.000,00		33.595,84	8.398,96	66.804,16	8.398,96	25.196,88		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000016	200,00	200,00			200,00							
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000017	25.000,00	25.000,00	160,00	18.910,00	6.090,00	5.090,00	1.520,00	13.820,00	1.520,00	5.090,00		13.820,00
33903000000 - Material de Consumo	0000018	18.000,00	18.000,00	3.747,10	6.933,55	11.066,45	5.547,35	2.943,80	1.386,20	991,80	3.595,35		3.338,20
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000019	10.000,00	10.000,00		2.305,00	7.695,00	1.479,34	84,90	825,66	84,90	1.479,34		825,66
44905200000 - Equipamentos e Materiais Permanentes	0000020	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		656.200,00	656.200,00	42.084,21	280.856,99	375.343,81	198.420,97	51.124,77	82.434,02	49.172,77	188.070,01	10.350,96	92.786,96
10001.041224042.032 - Manutenção das Atividades de Rádiofusão													
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 Permanentes	0000025	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.800,00	18.800,00			18.800,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		675.000,00	675.000,00	42.084,21	280.856,99	394.143,81	198.420,97	51.124,77	82.434,02	49.172,77	188.070,01	10.350,96	92.786,96
TOTAL ÓRGÃO:		675.000,00	675.000,00	42.084,21	280.856,99	394.143,81	198.420,97	51.124,77	82.434,02	49.172,77	188.070,01	10.350,96	92.786,96



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

Emissão: 23/05/2014

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	Até o Período		
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA													
108 - ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA													
21100.0412204012.033 - Manut. Adv.Secretaria de Administração e Fazenda													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000026	75.000,00	75.000,00	4.638,50	18.984,50	56.015,50	4.638,50	18.984,50	4.638,50	18.984,50	4.638,50	18.984,50	18.984,50
31900300000 - Pensões do RPPS e do Militar	0000027	48.000,00	48.000,00	4.286,00	16.220,80	31.779,20	4.286,00	16.220,80	4.286,00	16.220,80	4.286,00	16.220,80	16.220,80
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000028	55.000,00	55.000,00	3.017,00	10.826,76	44.173,24	3.017,00	10.826,76	3.017,00	10.826,76	3.017,00	10.826,76	10.826,76
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000029	380.000,00	180.000,00	8.748,24	34.836,82	145.163,18	8.758,24	34.836,82	8.758,24	34.836,82	8.758,24	34.836,82	34.836,82
31901300000 - Obrigações Patronais	0000030	150.000,00	150.000,00		150.000,00		8.600,45	32.427,44	4.535,50	23.826,99	4.535,50	23.826,99	23.826,99
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000031	51.000,00	51.000,00			51.000,00					620,00	4.690,00	4.690,00
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000032	15.000,00	15.000,00	620,00	4.690,00	10.310,00	620,00	4.690,00			3.175,07	5.896,79	5.896,79
33903000000 - Material de Consumo	0000033	45.000,00	45.000,00	2.785,71	9.455,72	35.544,28	4.198,10	8.562,09	893,63	8.562,09	2.936,74	8.810,22	8.810,22
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000034	180.000,00	180.000,00		19.617,44	160.382,56	4.933,74	13.743,96	5.873,48	2.936,74	2.936,74	4.933,74	4.933,74
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000035	40.000,00	40.000,00	380,00	8.706,00	31.294,00	652,00	3.034,00	5.673,00	652,00	652,00	2.834,00	2.834,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000036	250.000,00	250.000,00	7.345,01	111.473,53	138.526,47	12.562,76	58.694,72	52.778,81	12.976,67	12.976,67	50.830,91	50.830,91
44905100000 - Obras e Instalações	0000037	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000038	20.000,00	20.000,00			18.960,01	590,00	1.039,99			449,99	590,00	590,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.110.900,00	1.110.900,00	31.690,46	385.861,56	754.640,44	52.876,79	303.061,88	182.796,48	45.615,72	178.207,78	24.833,30	207.643,78
21100.0412204062.036 - Contribuição a Associações Multigovernamentais													
33904100000 - Contribuições	0000039	75.000,00	175.000,00		174.822,71	177,29	16.298,67	61.885,55	112.937,16	16.298,67	61.885,55		112.937,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	175.000,00		174.822,71	177,29	16.298,67	61.885,55	112.937,16	16.298,67	61.885,55		112.937,16
21100.0412228012.037 - Manutenção da Amortização de Dívidas/Contratos													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000040	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000041	74.000,00	74.000,00		8.000,00	66.000,00	1.374,50	3.740,45	4.259,55	714,52	3.080,47	659,98	4.919,53
33902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0000042	1.000,00	1.000,00		1.000,00								
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	0000043	250.000,00	250.000,00		123.207,60	126.792,40	15.825,63	46.627,53	76.580,07	10.267,30	41.069,20	5.558,33	82.138,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		475.000,00	475.000,00		131.207,60	343.792,40	17.200,13	50.347,98	80.839,62	10.991,62	44.149,67	6.310,31	87.067,93
21100.0612206011.034 - Manutenção do Convênio com a Polícia Militar													
33903000000 - Material de Consumo	0000044	15.000,00	15.000,00	1.265,27	3.321,17	11.678,83	556,31	2.229,90	1.091,27	556,31	2.229,90		1.091,27
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000045	5.000,00	5.000,00		3.000,00	2.000,00	233,53	939,97	2.060,03	233,53	939,97		2.060,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	1.265,27	6.321,17	13.678,83	789,84	3.169,87	3.151,30	789,84	3.169,87		3.151,30
21100.9999999999.999 - Reserva de Contingência													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000046	300.000,00	300.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.980.500,00	1.780.500,00	33.115,73	698.203,04	1.082.296,96	87.165,43	318.484,48	379.715,56	73.686,05	287.412,87	31.071,61	410.790,17
TOTAL ÓRGÃO:		1.980.500,00	1.780.500,00	33.115,73	698.203,04	1.082.296,96	87.165,43	318.484,48	379.715,56	73.686,05	287.412,87	31.071,61	410.790,17



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

Emissão: 23/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Anulado	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	12.000,00	2.500,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00		3.000,00	12.000,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000048	39.000,00	39.000,00	3.000,00	12.000,00	27.000,00								
31901300000 - Obrigações Patronais	0000049	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
31909400000 - Identificações e Restituições Trabalhistas	0000050	3.500,00	3.500,00			3.500,00								
31901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000051	35.000,00	35.000,00	1.910,00	8.760,00	26.240,00								
31903000000 - Material de Consumo	0000052	82.600,00	82.600,00	20.176,92	61.353,08	21.241,02								
31903500000 - Serviços de Consultoria	0000053	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
31903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000054	15.000,00	20.000,00	639,00	14.824,00	5.176,00								
31903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000055	40.000,00	90.000,00	3.248,00	46.756,00	43.264,00								
31904800000 - Outros Atributos Financeiros e Passivos Fiscais	0000056	25.000,00	25.000,00	7.830,00	19.854,10	5.143,90								
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	352.400,00	34.813,92	143.435,08	189.044,92			33.645,19	119.764,45	28.594,03	111.227,19	8.537,26	52.307,89
22200.1030110012.047 - Contribuição a Consórcios de Saúde														
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000059	100.000,00	100.000,00	10.000,00	25.000,00	75.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	10.000,00	25.000,00	75.000,00			5.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00		5.000,00
22200.1030110041.048 - 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 - Identificações e Restituições Trabalhistas	0000063	45.000,00	45.000,00			23.807,41								
31903000000 - Material de Consumo	0000064	40.000,00	40.000,00	9.024,26	20.018,32	19.981,68								
31903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000065	7.400,00	7.400,00			7.400,00								
31903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000066	10.000,00	10.000,00			9.130,00								
31903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000067	75.000,00	75.000,00	1.378,00	18.391,00	56.609,00								
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	10.402,26	149.471,91	131.928,09			17.343,37	87.377,62	12.648,23	72.424,53	14.933,09	88.847,38
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								
31903000000 - Material de Consumo	0000071	308.000,00	300.000,00	42.231,25	76.778,83	223.221,17								
31903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000072	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
31903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000073	660.000,00	660.000,00	69.629,55	257.959,04	402.040,96								
44905100000 - Obras e Instalações	0000074	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		990.000,00	990.000,00	111.860,80	334.737,87	658.262,13			113.848,10	343.087,38	81.854,74	246.979,57	34.107,81	67.584,30



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

Emissão: 23/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		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														
22200.1030110061.018 - Ampliação/Reforma e Requalificação de URS														
44905100000 - Obras e Instalações	0000075	250.000,00	250.000,00			250.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00								
22200.1030110072.009 - 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	19.965,00	30.035,00	6.655,00	19.965,00			6.655,00	19.965,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.000,00	96.000,00	6.655,00	19.965,00	76.035,00	6.655,00	19.965,00			6.655,00	19.965,00		
22200.1030110082.004 - Implantação de 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								
22200.1030110091.010 - Ampliação / Reforma da Farmácia de Mísas														
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								
22200.1030210012.049 - Manutenção das Atividades Médicas e Sanitárias														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000084	567.000,00	567.000,00	66.861,32	231.125,75	335.874,25	66.861,32	231.125,75			66.861,32	231.125,75		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000085	3.000.000,00	3.000.000,00	26.721,39	101.174,65	198.825,35	26.721,39	101.174,65			26.721,39	101.174,65		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000086	170.000,00	170.000,00		170.000,00		21.215,55	75.731,66			20.255,57	54.516,11		21.215,55
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000087	40.000,00	40.000,00		8.402,87	31.597,13	2.200,00	8.402,87			2.200,00	8.402,87		
33903000000 - Material de Consumo	0000088	40.000,00	40.000,00	5.434,38	18.485,97	21.511,03	1.536,33	13.893,72			1.536,33	13.893,72		4.595,25
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000089	3.000,00	3.000,00		3.000,00									
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000090	15.000,00	20.000,00	2.400,00	15.825,00	4.175,00	3.800,00	10.475,00			3.750,00	10.275,00		5.550,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000091	18.000,00	68.000,00	3.101,09	20.465,91	47.534,09	4.703,10	17.364,82			3.763,10	16.424,82		4.041,09
44905100000 - Obras e Instalações	0000092	12.000,00	12.000,00		12.000,00									
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000093	35.000,00	90.000,00	7.071,00	12.669,00	77.331,00	5.598,00	5.598,00			5.598,00	5.598,00		7.071,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.310.000,00	111.588,18	578.152,15	731.847,85	132.635,69	463.766,47			130.645,71	441.410,92		32.385,55



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

Emissão: 23/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Liquidação		Saldo da Dotação	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		
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
22200.1030210012.050 - Manutenção das Atividades Odontológicas														
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000094	7.000,00	7.000,00	1.004,50	3.541,50	1.004,50	3.541,50	3.458,50	3.541,50	1.004,50	3.541,50	1.004,50	3.541,50	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000095	75.000,00	75.000,00	5.210,35	23.548,40	5.210,35	23.548,40	51.451,60	23.548,40	5.210,35	23.548,40	5.210,35	23.548,40	
31901300000 - Obrigações Patronais	0000096	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.367,27	5.954,64	4.000,00	1.367,27	1.678,77	4.587,37	1.678,77	4.587,37	10.412,63
3190400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000097	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
33903000000 - Material de Consumo	0000098	40.000,00	40.000,00	3.751,21	10.124,99	2.286,01	8.659,79	29.875,01	2.286,01	388,50	6.762,28	1.897,51	3.362,71	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000099	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
44905100000 - Obras e Instalações	0000101	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000102	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		158.000,00	158.000,00	9.966,06	52.314,89	9.966,13	41.784,33	165.785,11	9.966,13	8.287,12	38.439,55	3.264,78	13.779,24	
22200.1030410052.051 - Manutenção da Medicina Preventiva														
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000103	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
31901300000 - Obrigações Patronais	0000104	12.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	526,00	1.945,58	5.000,00	526,00	706,58	1.419,58	526,00	580,42	
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000105	6.000,00	6.000,00	406,24	406,24	5.593,76	406,24	6.000,00	406,24	406,24	406,24	406,24	406,24	
33903000000 - Material de Consumo	0000106	8.000,00	8.000,00	327,70	1.553,65	327,70	857,95	6.446,35	327,70	327,70	857,95	327,70	695,70	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000107	12.000,00	12.000,00	2.800,00	2.800,00	350,00	1.400,00	9.200,00	350,00	350,00	1.050,00	350,00	1.750,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000108	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000109	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.200,00	66.200,00	327,70	11.799,89	1.303,70	4.609,77	54.440,11	1.303,70	1.394,28	3.732,77	876,00	8.026,12	
22200.1030410052.052 - Manutenção da Medicina Preventiva														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000110	30.000,00	30.000,00	2.440,24	8.187,92	2.440,24	8.187,92	21.812,08	2.440,24	2.440,24	8.187,92	2.440,24	8.187,92	
33903000000 - Material de Consumo	0000111	3.000,00	3.000,00	594,50	2.578,30	333,50	1.983,80	421,70	333,50	333,50	1.983,80	333,50	594,50	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000112	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000113	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00	5.034,74	10.766,22	2.773,74	10.171,72	25.233,78	2.773,74	2.773,74	10.171,72	2.773,74	10.171,72	594,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.524.300,00	3.685.200,00	980.649,66	1.356.609,01	322.992,92	1.078.446,74	2.332.596,99	322.992,92	277.879,85	964.352,25	86.094,49	372.850,76	
TOTAL ÓRGÃO:		3.524.300,00	3.685.200,00	980.649,66	1.356.609,01	322.992,92	1.078.446,74	2.332.596,99	322.992,92	277.879,85	964.352,25	86.094,49	372.850,76	



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

Emissão: 23/05/2014

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		
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
390 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
23300.121212021.019 - Construção, Instalação da Secretaria Municipal de Educação													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00		60.000,00		60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00		60.000,00		60.000,00							
23300.121212022.038 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000115	250.000,00		74.137,60		175.862,40		74.137,60		18.534,40		74.137,60	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000116	39.000,00		11.000,00		28.000,00		11.000,00		3.000,00		11.000,00	
31901300000 - Obrigações Patronais	0000117	9.000,00		9.000,00		0,00		2.751,37		6.248,63		660,00	6.908,63
31903000000 - Material de Consumo	0000118	15.000,00		8.590,90		6.419,10		3.220,10		1.661,70		5.163,80	3.417,30
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000119	25.000,00		4.088,00		7.552,00		4.041,00		4.901,00		154,00	201,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000120	45.000,00		1.440,00		26.200,00		3.920,33		2.296,58		7.971,98	10.828,02
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000121	5.000,00		5.000,00		0,00		18.800,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		389.000,00		129.076,50		258.923,50		112.855,41		31.165,05		107.715,55	21.354,95
23300.1230612012.007 - Manutenção Merenda Escolar													
33903000000 - Material de Consumo	0000122	65.000,00		3.490,63		46.260,71		3.945,63		5.853,17		15.338,63	2.576,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00		3.490,63		46.260,71		3.945,63		5.853,17		15.338,63	2.576,66
23300.1230612072.054 - Manutenção Merenda Escolar-Recursos PNAE													
33903000000 - Material de Consumo	0000123	60.000,00		7.978,45		47.716,37		3.171,75		4.806,70		5.124,63	2.352,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00		7.978,45		47.716,37		3.171,75		4.806,70		5.124,63	2.352,30
23300.1236112032.005 - Manutenção Transporte Escolar-Recursos Próprios													
33903000000 - Material de Consumo	0000124	100.000,00		2.956,00		88.685,48		2.956,00		8.358,52		2.956,00	2.956,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000125	100.000,00		20.483,56		35.517,28		28.702,24		28.702,24		43.999,16	20.483,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00		23.439,56		124.202,76		31.658,24		23.782,24		52.357,68	23.439,56
23300.1236112062.057 - Manutenção do Transporte Escolar-Recursos de Convênio													
33903000000 - Material de Consumo	0000126	50.000,00		6.699,14		43.300,86		6.699,14		6.699,14		6.699,14	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000127	300.000,00		90,22		280.709,78		90,22		90,22		19.290,22	20.483,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00		96,22		324.010,64		90,22		96,22		25.989,36	20.483,56
23300.1236112071.026 - Ampliação / Reforma de Prédios Escolares													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000128	400.000,00		37.769,00		178.432,36		42.277,60		36.409,80		183.798,64	1.459,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00		37.769,00		178.432,36		42.277,60		36.409,80		183.798,64	1.459,28



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

Emissão: 23/05/2014

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	
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
300 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
23300.1236112072.008 - Manutenção e Desenvolvimento Ensino Fundamental														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000129	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00								
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000130	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00								
31901300000 - Obrigações Patronais	0000131	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00								
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000132	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00								
31903000000 - Material de Consumo	0000133	60.000,00	60.000,00	15.088,70	3.216,93	1.783,07	14.348,80	21.075,19	739,70	4.650,00	3.216,93	11.376,19	9.699,00	10.438,70
31903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000134	25.000,00	25.000,00	4.500,00	21.814,89	20.500,00	450,00	1.800,00	2.700,00	450,00	1.350,00	1.350,00	450,00	3.150,00
31903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000135	80.000,00	80.000,00	75.000,00	690,12	74.309,88		690,12				690,12		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000136	15.000,00	15.000,00	1.195,00	82.203,00	3.897,00					82.203,00			82.203,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		192.500,00	258.690,00	16.283,70	112.424,94	146.175,06	14.799,80	24.782,24	85.642,70	5.100,00	16.632,24	10.149,00	95.791,70	
23300.1236112072.039 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE														
33903000000 - Material de Consumo	0000137	4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00								
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000138	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00								
23300.1236112072.040 - Aplicação Quota do Salário Educação - QJSE														
33903000000 - Material de Consumo	0000139	110.000,00	110.000,00	110.000,00	24.806,28	85.193,72								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000140	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000141	8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00								
44905100000 - Obras e Instalações	0000142	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00								
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000143	45.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00	180.000,00	24.806,28	155.193,72								
23300.1236112112.053 - Manutenção Transporte Escolar-Recursos PNATE														
33903000000 - Material de Consumo	0000144	30.000,00	30.000,00	30.000,00	6.117,30	30.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000145	50.000,00	50.000,00	50.000,00	11.649,30	38.350,70								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	80.000,00	17.766,60	68.350,70								
23300.1236512082.012 - Manutenção e Desenvolvimento Ensino Infantil														
33903000000 - Material de Consumo	0000146	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.359,37	640,63								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000147	8.000,00	8.000,00	8.000,00	418,00	8.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000148	10.000,00	10.000,00	10.000,00		9.582,00								
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000149	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00	25.000,00	4.777,37	20.222,63								
23300.1236612092.013 - Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos														
33903000000 - Material de Consumo	0000150	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.245,00	3.755,00								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000151	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000152	9.000,00	9.000,00	9.000,00	1.695,00	7.305,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.940,00	17.060,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.026.500,00	2.092.600,00	1.30.215,03	640.045,55	1.452.554,45	134.425,84	469.427,81	170.617,74	210.126,94	441.132,78	28.295,03	198.912,77	



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

Emissão: 23/05/2014

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	
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
350 - FUNDEB														
23350.1236112052.006 - Manutenção Transporte Escolar - Recursos FUNDEB														
	0000153	40.000,00	40.000,00	16.114,45	37.304,91	2.695,09	10.272,11	25.831,30	10.272,11	25.831,30	11.473,61			11.473,61
	0000154	45.000,00	45.000,00			45.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00	16.114,45	37.304,91	47.695,09	10.272,11	25.831,30	10.272,11	25.831,30	11.473,61			11.473,61
23350.1236112072.010 - Remuneração de Outros Profissionais da Educação-FUNDEB 40%														
	0000155	110.000,00	110.000,00	12.607,34	35.400,25	74.599,75	12.607,34	35.400,25	12.607,34	35.400,25				
	0000156	420.000,00	420.000,00	24.581,89	107.920,30	312.079,70	24.581,89	107.920,30	24.581,89	107.920,30				
	0000157	130.000,00	130.000,00		130.000,00		8.105,68	31.233,50	8.105,68	23.127,82			8.105,68	106.872,18
	0000158	30.000,00	30.000,00			30.000,00								
	4490200000 - Equipamentos e Material Permanente	9.920,00	9.920,00			9.920,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		699.920,00	699.920,00	37.189,23	373.320,55	426.599,45	45.304,91	174.554,05	45.304,91	166.448,37	98.746,50			106.872,18
23350.1236112072.011 - Remuneração Profissional do Magistério-FUNDEB 60%														
	0000160	275.000,00	275.000,00	29.970,00	80.366,00	194.634,00	29.970,00	80.366,00	29.970,00	80.366,00				
	0000161	580.000,00	580.000,00	48.636,13	197.034,58	382.965,42	48.636,13	197.034,58	48.636,13	197.034,58				
	0000162	188.000,00	188.000,00		188.000,00		20.656,71	70.812,41	117.187,59	50.155,70			20.656,71	137.844,30
	0000163	45.000,00	45.000,00		2.671,10	42.328,90				2.671,10				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.088.000,00	1.088.000,00	78.606,13	468.071,68	619.928,32	99.262,84	398.214,09	117.187,59	330.227,38	117.187,59			20.656,71
23350.1236512082.012 - Manutenção e Desenvolvimento Ensino Infantil														
	0000164	25.000,00	105.000,00	9.060,00	26.520,00	78.480,00	9.060,00	26.520,00	9.060,00	26.520,00				
	0000165	18.000,00	18.000,00	4.728,00	15.332,53	2.667,47	4.728,00	15.332,53	4.728,00	15.332,53				
	0000166	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	125.000,00	13.788,00	41.852,53	83.147,47	13.788,00	41.852,53	13.788,00	41.852,53				
23350.1236612092.013 - Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos														
	0000167	35.000,00	35.000,00	1.500,00	4.400,00	30.600,00	1.500,00	4.400,00	1.500,00	4.400,00				
	0000168	9.380,00	9.380,00			9.380,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.380,00	44.380,00	1.500,00	4.400,00	39.980,00	1.500,00	4.400,00	1.500,00	4.400,00				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.962.300,00	2.642.300,00	147.197,81	824.949,67	1.217.399,33	170.117,86	597.531,97	227.627,78	568.759,58	227.627,78			256.190,09
TOTAL ÓRGÃO:		3.988.800,00	4.134.900,00	277.612,84	1.464.975,22	2.669.904,78	364.543,78	1.066.949,78	398.645,44	1.069.892,36	398.645,44			455.102,86



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

Emissão: 23/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquido 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		
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
450 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL - FUMFAC														
24450.1339213011.007 - Construção, Reforma e Adaptação de Centros de Eventos Culturais														
44905100000 - Obras e Instalações	0000169	25.000,00	25.000,00			25.000,00								
44905200000 - 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														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000171	15.000,00	15.000,00	2.023,81	5.327,41	9.672,59	2.023,81	5.327,41	2.023,81	5.327,41	2.023,81	5.327,41		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000172	39.000,00	39.000,00	3.000,00	10.400,00	28.600,00	3.000,00	10.400,00	3.000,00	10.400,00	3.000,00	10.400,00		
31909400000 - Indenizações e Resoluções Trabalhistas	0000173	3.000,00	3.000,00		283,30	2.716,70		283,30		283,30		283,30		
33903000000 - Material de Consumo	0000174	7.500,00	17.500,00	2.067,14	4.108,94	13.391,06	2.173,34	4.108,94		30,00		1.881,50		2.227,44
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000175	15.000,00	15.000,00	738,40	2.202,40	12.797,60		1.464,00		738,40		1.464,00		738,40
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000176	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000177	2.500,00	42.500,00		749,99	41.750,01		749,99		749,99		749,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.000,00	137.000,00	7.829,35	23.872,04	113.927,96	7.197,15	23.333,64	5.053,81	20.106,20	5.053,81	20.106,20	2.227,44	2.965,84
24450.1339213012.016 - Manutenção Despesas C/ Eventos Tradicionais do Município														
33903000000 - Material de Consumo	0000178	20.000,00	50.000,00			50.000,00								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000179	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000180	250.000,00	220.000,00			220.000,00								
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000181	10.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	290.000,00			290.000,00								
24450.1369313021.008 - Divulgação do Potencial Turístico do Município														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000182	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903000000 - Material de Consumo	0000183	1.500,00	1.500,00			1.500,00								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000184	7.000,00	7.000,00			7.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000185	2.500,00	2.500,00			2.500,00								
44905200000 - 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								
24450.1369313021.009 - Manutenção das Atividades Turísticas no Município														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000187	1.200,00	1.200,00			1.200,00								
33903000000 - Material de Consumo	0000188	3.000,00	8.000,00		4.900,00	3.100,00		4.900,00				4.900,00		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000189	600,00	600,00			600,00								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000190	1.200,00	4.600,00	1.850,00	1.850,00	2.750,00	1.850,00	1.850,00		1.850,00		1.850,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000191	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000192	1.500,00	8.500,00		6.034,00	2.466,00		6.034,00				6.034,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	25.900,00	1.850,00	12.784,00	13.116,00	1.850,00	12.784,00	1.850,00	12.784,00	1.850,00	12.784,00	4.900,00	2.965,84
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		471.000,00	524.400,00	9.679,35	35.856,04	490.543,96	9.047,15	35.117,64	6.903,81	32.890,20	6.903,81	32.890,20	2.227,44	2.965,84
TOTAL ÓRGÃO:		471.000,00	524.400,00	9.679,35	35.856,04	490.543,96	9.047,15	35.117,64	6.903,81	32.890,20	6.903,81	32.890,20	2.227,44	2.965,84



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

Emissão: 23/05/2014

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	
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
25550.081240802.018 - Manut. Atividades da Sec. Muan. Assistência Social														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000193	35.000,00	35.000,00	3.191,50	12.333,50	22.666,50	3.191,50	12.333,50	3.191,50	12.333,50	18.117,60	3.191,50	12.333,50	23.285,22
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000194	39.000,00	39.000,00	3.060,00	12.000,00	27.000,00	3.060,00	12.000,00	3.060,00	12.000,00	11.714,78	3.060,00	12.000,00	
31901300000 - Obrigações Patronais	0000195	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		5.167,62	16.882,40	4.617,44	11.714,78		4.617,44	11.714,78	
31909400000 - Indenizações e Reposições Trabalhistas	0000196	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00									
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000197	1.500,00	1.500,00	180,00	180,00									
33903000000 - Material de Consumo	0000198	12.000,00	12.000,00	764,73	1.023,27	10.974,73	784,90	993,80	51,64	260,54	31,47	51,64	733,26	764,73
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000199	4.000,00	4.000,00			4.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000200	3.500,00	3.500,00			3.500,00								
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000201	2.500,00	2.500,00			2.500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00	6.956,23	68.538,77	79.461,23	12.144,82	42.389,70	10.360,58	36.403,82	18.149,07	10.360,58	36.403,82	24.049,95
25550.082440802.021 - Manutenção das Atividades de Asser. Social Geral														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000202	40.000,00	40.000,00	5.078,50	8.114,86	31.885,14	5.078,50	8.114,86	5.078,50	8.114,86		5.078,50	8.114,86	
31909400000 - Indenizações e Reposições Trabalhistas	0000203	15.000,00	15.000,00			15.000,00								
33903000000 - Material de Consumo	0000204	25.000,00	25.000,00	1.153,82	1.153,82	23.846,18	1.153,82	1.153,82	1.017,32	1.017,32		1.017,32	1.017,32	136,50
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000205	10.000,00	10.000,00	192,09	2.012,23	7.987,77	192,09	2.012,23	384,18	1.820,14		384,18	1.820,14	192,09
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000206	15.000,00	15.000,00	7.560,00	7.560,00	7.440,00	840,00	2.520,00		840,00			840,00	6.720,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000207	20.000,00	20.000,00	758,73	470,40	19.529,60	776,01	470,40	776,01	470,40		776,01	470,40	45,00
33904800000 - Outros Audílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000208	25.000,00	25.000,00			20.486,68								
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000209	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		168.000,00	168.000,00	7.183,14	23.824,43	136.175,37	8.040,42	18.739,43	7.354,01	16.731,04	5.085,00	7.354,01	16.731,04	7.093,49
25550.082440807.014 - Construção das Instalações do CRAS														
44903100000 - 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								
25550.082440807.022 - Manutenção das Atividades do CRAS														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000211	60.000,00	60.000,00	5.613,50	22.329,50	37.670,50	5.613,50	22.329,50	5.613,50	22.329,50		5.613,50	22.329,50	
33903000000 - Material de Consumo	0000212	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000213	6.500,00	6.500,00			6.500,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000214	5.000,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00	200,00	348,10	1.459,09	350,78	1.298,14		350,78	1.298,14	160,95
44905200000 - 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	27.129,50	56.870,50	5.961,60	23.788,59	5.964,28	33.627,64	3.340,91	5.964,28	33.627,64	3.501,86
25550.082440808.058 - Manutenção das Atividades Asser. Social-Programa IGID														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000216	25.000,00	25.000,00			25.000,00								
33903000000 - Material de Consumo	0000217	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000218	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
33903900000 - 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
ABRIL DE 2014

Emissão: 23/05/2014

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	
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
255550.1624404301.012 - 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								
255550.1624404301.013 - 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								
255550.1624408041.011 - Doação de Material de Construção p/Carentes														
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000225	25.000,00	25.000,00	2.032,69	13.393,61	11.666,39	1.647,81	10.890,01	10.890,01	10.890,01	2.503,60			2.503,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00	2.032,69	13.393,61	11.666,39	1.647,81	10.890,01	10.890,01	10.890,01	2.503,60			2.503,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		778.000,00	778.000,00	21.785,56	124.864,51	653.113,49	27.793,85	95.807,99	87.737,51	34.976,88	29.076,58	8.070,43		37.149,00
560 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE														
255550.0824308052.020 - Manutenção das Atividades Assist.Criança e Adolescente														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000226	50.000,00	50.000,00	3.620,00	14.480,00	35.520,00	3.620,00	14.480,00	14.480,00	3.620,00	6.946,82			6.946,82
31901300000 - Obrigações Patronais	0000227	10.000,00	10.000,00		10.000,00		763,85	3.053,18	2.289,33	763,85				763,85
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000228	10.000,00	10.000,00			10.000,000								
33903000000 - Material de Consumo	0000229	5.000,00	5.000,00	481,85	481,85	4.518,15	481,85	481,85						481,85
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	4.101,85	24.961,85	60.038,15	4.865,70	18.015,03	16.769,33	4.383,85	6.946,82	1.245,70		8.192,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		85.000,00	85.000,00	4.101,85	24.961,85	60.038,15	4.865,70	18.015,03	16.769,33	4.383,85	6.946,82	1.245,70		8.192,52
TOTAL ÓRGÃO:		663.000,00	663.000,00	25.887,41	149.248,36	713.151,64	32.659,55	113.822,96	104.506,84	39.254,73	36.025,40	9.316,12		45.341,52



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

Emissão: 23/05/2014

Descrição	Ficha	Anulação		Empenhado		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		
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN. URB. E OBRAS PÚBLICAS												
600 - SANEAMENTO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS												
26600.041220402.023 - Administração Pública Municipal												
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000233	50.000,00	50.000,00	3.330,40	12.988,08	37.011,92	3.330,40	12.988,08	3.330,40	12.988,08	3.330,40	38.396,80
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000234	100.000,00	100.000,00	8.054,44	31.951,03	68.048,97	8.054,44	31.951,03	8.054,44	31.951,03	3.784,75	
31901300000 - Obrigações Patronais	0000235	50.000,00	50.000,00		50.000,00		3.784,75	15.387,95	3.784,75	11.603,20		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000236	10.000,00	10.000,00		520,97	9.479,03		520,97		520,97		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000237	3.000,00	3.000,00		520,00	2.380,00		520,00		520,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000238	80.000,00	80.000,00	3.312,63	8.352,97	71.647,03	2.481,50	6.570,64	2.916,78	5.968,64	602,00	2.384,33
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000239	6.000,00	6.000,00		3.465,00	2.535,00	300,00	2.265,00	300,00	1.965,00	300,00	1.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000240	10.000,00	10.000,00	262,28	367,28	9.632,72	127,28	232,28	127,28	232,28		135,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000241	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00				
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000242	3.000,00	3.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		327.000,00	327.000,00	14.959,75	100.266,33	218.754,67	18.078,37	70.535,95	18.513,65	65.849,20	4.686,75	42.416,13
26600.041220402.024 - Manutenção das Atividades do Almerarifado												
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000243	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000244	10.000,00	10.000,00	1.495,00	9.249,61	750,39	271,00	4.438,86	4.810,75	877,00	3.561,86	8.372,61
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000245	4.000,00	4.000,00	923,00	923,00	3.077,00		184,00	923,00	184,00		923,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000246	10.000,00	10.000,00		184,00	9.816,00		10.000,00				
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000247	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	2.418,00	10.356,61	24.643,39	271,00	4.622,86	5.733,75	1.061,00	3.561,86	9.295,61
26600.041220402.014 - Aquisição de Mat.Construção P/Reforma e Conservação de Prédios Públicos Municipais												
33903000000 - Material de Consumo	0000248	200.000,00	200.000,00	7.477,23	34.673,36	165.326,64	28.560,54	29.971,54	4.701,82	27.749,97	2.221,57	6.923,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00	7.477,23	34.673,36	165.326,64	28.560,54	29.971,54	4.701,82	27.749,97	2.221,57	6.923,39
26600.154511630.016 - Construção, Reforma de Praça-Sede, Distrito e Povoados												
44905100000 - Obras e Instalações	0000249	155.000,00	100.000,00			108.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000250	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		158.000,00	103.000,00		103.000,00	103.000,00						
26600.154511630.017 - Pavimentação de Vias Urbanas												
44905100000 - Obras e Instalações	0000251	600.000,00	600.000,00		87.174,60	512.825,40		87.174,60		87.174,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00		87.174,60	512.825,40		87.174,60		87.174,60		



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

Emissão: 23/05/2014

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														
26600.1545126302.025 - Manutenção de Vias Urbanas														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000252	130.000,00	130.000,00	15.737,57	58.238,23	71.761,77	15.737,57	58.238,23	15.737,57	58.238,23	15.737,57	58.238,23	7.258,60	79.291,88
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000253	240.000,00	240.000,00	17.551,97	68.987,79	171.012,21	17.551,97	68.987,79	17.551,97	68.987,79	17.551,97	68.987,79	7.258,60	305,69
31901300000 - Obrigações Patronais	0000254	100.000,00	100.000,00		100.000,00			27.966,72		27.966,72		27.966,72		344,16
31909400000 - Indenizações e Rescisões Trabalhistas	0000255	20.000,00	20.000,00	305,69	3.029,03	16.970,97	305,69	3.029,03	305,69	3.029,03	305,69	3.029,03		
33903100000 - Material de Consumo	0000256	5.000,00	5.000,00	344,16	344,16	4.655,84	344,16	344,16	344,16	344,16	344,16	344,16		344,16
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:		584.000,00	584.000,00	33.839,39	230.299,21	273.400,79	40.548,14	157.916,08	40.975,72	150.657,48	40.975,72	150.657,48	7.258,60	79.941,73
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								
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000262	42.000,00	42.000,00	3.278,18	12.200,87	29.799,13	3.278,18	12.200,87	3.278,18	12.200,87	3.278,18	12.200,87	710,35	8.068,99
31901300000 - Obrigações Patronais	0000263	10.000,00	10.000,00		10.000,00			710,35		710,35		710,35		1.819,30
33903000000 - Material de Consumo	0000264	8.000,00	8.000,00	1.819,30	4.328,67	3.671,33	1.819,30	4.328,67	1.819,30	4.328,67	1.819,30	4.328,67		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000265	4.000,00	4.000,00	245,00	2.724,49	1.275,51	245,00	2.724,49	245,00	2.724,49	245,00	2.724,49		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000266	140.000,00	140.000,00			140.000,00								
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000267	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	210.000,00	5.342,48	29.254,93	160.745,97	8.562,20	21.895,39	6.721,37	19.345,74	6.721,37	19.345,74	2.539,45	9.888,29
26600.1545214332.027 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000268	2.500,00	2.500,00			2.500,00								
33903000000 - Material de Consumo	0000269	11.000,00	11.000,00	116,64	1.474,64	9.525,36	116,64	1.474,64		1.474,64		1.358,00	116,64	116,64
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000270	4.000,00	4.000,00			4.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000271	5.000,00	5.000,00		989,00	4.011,00		989,00		989,00		989,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000272	2.500,00	2.500,00			2.500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00	116,64	2.463,64	27.536,36	116,64	2.463,64		2.463,64		2.347,00	116,64	116,64



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

Emissão: 23/05/2014

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														
26600.1545215342.028 - Manutenção das Atividades Limpas Pública														
319004000000 - Contratação por Tempo Determinado	0000273	120.000,00	120.000,00	13.028,34	42.311,05	77.688,95	13.028,34	42.311,05	13.028,34	42.311,05	13.028,34	42.311,05		
319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000274	240.000,00	240.000,00	17.571,15	69.962,83	170.037,17	17.571,15	69.962,83	17.571,15	69.962,83	17.571,15	69.962,83		
319013000000 - Obrigações Patronais	0000275	70.000,00	70.000,00		70.000,00		6.542,01	24.072,38	6.542,01	17.530,37	6.123,86	17.530,37	6.542,01	52.469,63
319094000000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000276	20.000,00	20.000,00		2.781,06	17.218,94		2.781,06		2.781,06		2.781,06		
319003000000 - Material de Consumo	0000277	10.000,00	20.000,00	573,00	1.794,00	18.206,00		1.221,00		573,00		1.221,00		573,00
319036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000278	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00								
319039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000279	4.000,00	4.000,00	1.125,00	1.125,00	2.875,00				1.125,00				1.125,00
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente	0000280	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	488.000,00	38.287,49	187.973,94	292.026,96	37.141,50	140.348,32	47.625,62	133.896,31	34.713,35	133.896,31	6.542,01	54.167,63
26600.1545215351.005 - Reforma/Ampliação de Cemitérios no Município														
449051000000 - 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														
449051000000 - Obras e Instalações	0000282	102.000,00	102.000,00		466,08	101.533,92		466,08		466,08		466,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	102.000,00		466,08	101.533,92		466,08		466,08		466,08		
26600.1545215362.029 - Manutenção do Serviço de Iluminação Pública														
319039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000284	170.000,00	170.000,00		117.500,00	52.500,00	8.705,84	34.962,86	82.557,14	8.242,44	26.257,02	8.705,84	8.705,84	91.242,98
319031000000 - 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	8.705,84	34.962,86	82.557,14	8.242,44	26.257,02	8.705,84	8.705,84	91.242,98
26600.1751117011.002 - Ampliação, Reforma e Reparo Sistema de Água														
449051000000 - Obras e Instalações	0000285	250.000,00	98.500,00		46.360,00	52.140,00		46.360,00		46.360,00		46.360,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	98.500,00		46.360,00	52.140,00		46.360,00		46.360,00		46.360,00		
26600.1751117012.041 - Manutenção da Rede de Abast. Água - Zona Rural														
319004000000 - Contratação por Tempo Determinado	0000286	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00								
319003000000 - Material de Consumo	0000287	800,00	800,00		800,00	800,00								
319036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000288	700,00	700,00		700,00	700,00								
319039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000289	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00		
26600.1751117371.022 - Const. Ext. Rede de Esgotamento Sanitário Melh. Domilíares														
449051000000 - Obras e Instalações	0000290	45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00				45.000,00				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00				45.000,00				
26600.1751217381.004 - Const. Ext. Rede de Esgotamento Sanitário Melh. Domilíares														
449051000000 - Obras e Instalações	0000291	26.000,00	26.000,00		26.000,00	26.000,00				26.000,00				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	26.000,00		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
ABRIL DE 2014

Emissão: 23/05/2014

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-E.TE														
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:		3.413.500,00	3.417.000,00	96.550,98	855.086,00	2.561.913,20	141.984,23	596.717,32	259.349,48	138.876,40	561.094,40	35.622,92	293.992,40	
TOTAL ÓRGÃO:		3.413.500,00	3.417.000,00	96.550,98	855.086,99	2.561.913,20	141.984,23	596.717,32	258.349,48	138.876,40	561.094,40	35.622,92	293.992,40	



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

Emissão: 23/05/2014

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	
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES														
700 - TRANSPORTES														
27700.0412204041.043 - Manutenção das Ativ. da Secretaria de Transportes														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000293	1.000,00	1.000,00	4.100,00	18.031,73	1.000,00	4.100,00	18.031,73	4.100,00	18.031,73				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000294	70.000,00	70.000,00	4.100,00	609,34	51.968,27	4.100,00	609,34	4.100,00	609,34				
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000295	2.000,00	2.000,00	15.499,50	64.547,21	1.390,66	10.024,12	54.218,04	9.723,84	53.917,76			300,28	10.629,45
33903000000 - Material de Consumo	0000296	95.000,00	95.000,00	2.000,00	830,00	30.452,79	9.313,00	830,00	9.313,00	830,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000297	2.000,00	2.000,00	9.313,00	14.162,11	1.170,00	9.313,00	12.599,11	9.313,00	12.599,11				1.563,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000298	30.000,00	30.000,00	23.912,50	98.180,39	101.819,61	23.437,12	86.288,22	23.437,12	85.987,94			300,28	12.192,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		208.000,00	208.000,00	23.912,50	98.180,39	101.819,61	23.437,12	86.288,22	23.437,12	85.987,94			300,28	12.192,45
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		208.000,00	208.000,00	23.912,50	98.180,39	101.819,61	23.437,12	86.288,22	23.437,12	85.987,94			300,28	12.192,45
TOTAL ÓRGÃO:		208.000,00	208.000,00	23.912,50	98.180,39	101.819,61	23.437,12	86.288,22	23.437,12	85.987,94			300,28	12.192,45



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

Emissão: 23/05/2014

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	
28 - SECRETARIA MUN.DE AGRIC., ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE														
800 - AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE														
28800.1854118311.024 - Recup.Bacia do Córrego do Prata e Outras Nasç.														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000399	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		
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		
28800.1854118321.044 - 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	16.182,80								
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	6.966,60						1.817,20	6.966,60	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		198.000,00	198.000,00		1.817,20	183.522,23						1.817,20	14.477,77	
TOTAL ÓRGÃO:		198.000,00	198.000,00		1.817,20	183.522,23						1.817,20	14.477,77	



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

Emissão: 23/05/2014

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	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, Reformas e/ou Realização 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	2.022,00	5.699,67	14.300,33	2.022,00	5.699,67	2.022,00	5.699,67	2.022,00	5.699,67	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000314	5.000,00	35.000,00	3.000,00	10.800,00	24.200,00	3.000,00	10.800,00	3.000,00	10.800,00	3.000,00	10.800,00	
31904000000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000315	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000316	25.000,00	25.000,00	8.297,09	8.590,96	16.409,04	6.175,67	6.175,67	2.415,29	2.415,29	5.364,42	5.364,42	3.226,54
33903200000 - 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			15.310,00	600,00	3.890,00	4.800,00	4.800,00	600,00	3.290,00	5.400,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000319	10.000,00	10.000,00			7.500,00		2.500,00				2.500,00	
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:		100.000,00	130.000,00	13.319,09	36.280,63	93.719,37	11.797,67	29.065,34	7.215,29	7.215,29	10.986,42	27.654,09	8.626,54
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		300.000,00	330.000,00	13.319,09	36.280,63	293.719,37	11.797,67	29.065,34	7.215,29	7.215,29	10.986,42	27.654,09	8.626,54
TOTAL ÓRGÃO:		360.000,00	390.000,00	13.319,09	36.280,63	293.719,37	11.797,67	29.065,34	7.215,29	7.215,29	10.986,42	27.654,09	8.626,54
TOTAL GERAL:		15.814.000,00	15.814.000,00	829.426,97	4.990.388,25	18.823.611,75	986.569,74	3.528.791,22	1.460.397,83	1.460.397,83	1.002.051,83	3.296.338,75	1.694.049,52

FULIO MARIA DE SOUSA
 Prefeito
 CPF: 218.754.486-91

AGNALDO CORREA DA SILVA
 Assessor Contábil
 CPF: 067.103.606-87