



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
201 - GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA													
0101 - GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA													
2010101.041220000.010 - MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO A AMOG													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000001	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00		4.000,00	4.000,00	44.000,00	4.000,00	4.000,00		44.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00		4.000,00	4.000,00	44.000,00	4.000,00	4.000,00		44.000,00
2010101.041220000.017 - CONTRIBUICAO A ASSOC MINEIRA DOS MUNICIPIOS AMM													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000002	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	1.075,00	1.075,00	8.925,00	1.075,00	1.075,00		8.925,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	1.075,00	1.075,00	8.925,00	1.075,00	1.075,00		8.925,00
2010101.041220000.019 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO A CIMOG													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000003	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		1.500,00	1.500,00	16.500,00	1.500,00	1.500,00		16.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		1.500,00	1.500,00	16.500,00	1.500,00	1.500,00		16.500,00
2010101.0412201011.097 - CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000004	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
2010101.0412201012.001 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	250.000,00	250.000,00	22.730,89	22.730,89	227.269,11	22.730,89	22.730,89		22.730,89	22.730,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	55.000,00	55.000,00	4.773,49	4.773,49	50.226,51	4.773,49	4.773,49				4.773,49	4.773,49
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000007	12.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00			5.000,00				5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	70.000,00	70.000,00	424,64	424,64	69.575,36			424,64				424,64
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000009	12.000,00	12.000,00	2.051,86	2.051,86	9.948,14	779,42	779,42	1.272,44	779,42	779,42		1.272,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		399.000,00	399.000,00	34.980,88	34.980,88	364.019,12	28.283,80	28.283,80	6.697,08	23.510,31	23.510,31	4.773,49	11.470,57
2010101.0412201012.002 - MANUTENCAO DOS SERV DA SECRETARIA DA PREFEITURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000010	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000011	740.000,00	740.000,00	65.514,52	65.514,52	674.485,48	65.514,52	65.514,52		65.514,52	65.514,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	100.000,00	100.000,00	6.528,91	6.528,91	93.471,09	6.528,91	6.528,91		59,82	59,82	6.469,09	6.469,09
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000013	6.500,00	6.500,00	1.193,03	1.193,03	5.306,97	1.193,03	1.193,03		1.193,03	1.193,03		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000014	50.000,00	50.000,00	6.054,42	6.054,42	43.945,58	6.054,42	6.054,42				6.054,42	6.054,42
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000016	6.500,00	6.500,00	1.730,00	1.730,00	4.770,00	725,00	725,00	1.005,00	635,00	635,00	90,00	1.095,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	65.000,00	65.000,00	12.548,41	12.548,41	52.451,59			12.548,41				12.548,41
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000019	75.000,00	75.000,00	6.490,00	6.490,00	68.510,00			6.490,00				6.490,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000020	35.000,00	35.000,00	7.350,00	7.350,00	27.650,00	7.350,00	7.350,00				7.350,00	7.350,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000021	250.000,00	250.000,00	74.708,70	74.708,70	175.291,30	15.689,27	15.689,27	59.019,43	15.268,27	15.268,27	421,00	59.440,43
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000022	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000023	20.000,00	20.000,00	6.224,00	6.224,00	13.776,00			6.224,00				6.224,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.377.000,00	1.377.000,00	188.341,99	188.341,99	1.188.658,01	103.055,15	103.055,15	85.286,84	82.670,64	82.670,64	20.384,51	105.671,35
2010101.0412201012.004 - MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	3.000,00	3.000,00	77,00	77,00	2.923,00			77,00				77,00



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
201 - GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA													
0101 - GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA													
2010101.0412201012.004 - MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000025	10.000,00	10.000,00	1.300,00	1.300,00	8.700,00	149,98	149,98	1.150,02	149,98	149,98		1.150,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00	1.377,00	1.377,00	11.623,00	149,98	149,98	1.227,02	149,98	149,98		1.227,02
2010101.0412201012.020 - DESPESAS COM HOMENAGENS/RECEPÇÃO/ FESTIVIDADES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
2010101.0412401032.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	47.000,00	47.000,00	3.497,55	3.497,55	43.502,45	3.497,55	3.497,55		3.497,55	3.497,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	5.000,00	5.000,00	280,39	280,39	4.719,61	280,39	280,39				280,39	280,39
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	63.000,00	3.777,94	3.777,94	59.222,06	3.777,94	3.777,94		3.497,55	3.497,55	280,39	280,39
2010101.0430601012.003 - MANUTENCAO DO LANCHE DA PREFEITURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	10.000,00	10.000,00	753,13	753,13	9.246,87			753,13				753,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	753,13	753,13	9.246,87			753,13				753,13
2010101.0618101122.016 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	70.000,00	70.000,00	9.853,91	9.853,91	60.146,09	3.990,00	3.990,00	5.863,91			3.990,00	9.853,91
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000034	20.000,00	20.000,00	1.500,00	1.500,00	18.500,00	134,36	134,36	1.365,64	134,36	134,36		1.365,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00	11.353,91	11.353,91	78.646,09	4.124,36	4.124,36	7.229,55	134,36	134,36	3.990,00	11.219,55
2010101.0618101122.025 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	52.000,00	52.000,00	2.067,16	2.067,16	49.932,84			2.067,16				2.067,16
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000036	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.000,00	2.067,16	2.067,16	59.932,84			2.067,16				2.067,16
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.307.000,00	2.307.000,00	318.652,01	318.652,01	1.988.347,99	145.966,23	145.966,23	172.685,78	116.537,84	116.537,84	29.428,39	202.114,17
TOTAL ÓRGÃO:		2.307.000,00	2.307.000,00	318.652,01	318.652,01	1.988.347,99	145.966,23	145.966,23	172.685,78	116.537,84	116.537,84	29.428,39	202.114,17



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - SERVIÇO DE FAZENDA													
0201 - SERVIÇO DE FAZENDA													
2020201.0412301022.007 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000037	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	220.000,00	220.000,00	7.359,25	7.359,25	212.640,75	7.359,25	7.359,25		7.359,25	7.359,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000040	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	20.000,00	20.000,00	588,82	588,82	19.411,18	588,82	588,82				588,82	588,82
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000042	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000044	28.000,00	28.000,00	13.960,82	13.960,82	14.039,18	413,92	413,92	13.546,90	413,92	413,92		13.546,90
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000045	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000046	20.000,00	20.000,00	450,00	450,00	19.550,00	450,00	450,00		450,00	450,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000621	5.000,00	42.387,93	37.383,34	37.383,34	5.004,59	37.383,34	37.383,34		37.383,34	37.383,34		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		480.500,00	517.887,93	59.742,23	59.742,23	458.145,70	46.195,33	46.195,33	13.546,90	45.606,51	45.606,51	588,82	14.135,72
2020201.2884300000.002 - JUROS DA DIVIDA INTERNA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000048	74.000,00	74.000,00	44.631,57	44.631,57	29.368,43	44.631,57	44.631,57		22.510,31	22.510,31	22.121,26	22.121,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.000,00	74.000,00	44.631,57	44.631,57	29.368,43	44.631,57	44.631,57		22.510,31	22.510,31	22.121,26	22.121,26
2020201.2884300000.003 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000049	245.000,00	245.000,00	45.428,72	45.428,72	199.571,28	45.428,72	45.428,72		22.714,36	22.714,36	22.714,36	22.714,36
46917100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000050	2.300.000,00	2.300.000,00	194.106,81	194.106,81	2.105.893,19	194.106,81	194.106,81		194.106,81	194.106,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.545.000,00	2.545.000,00	239.535,53	239.535,53	2.305.464,47	239.535,53	239.535,53		216.821,17	216.821,17	22.714,36	22.714,36
2020201.2884300000.004 - SENTENCAS JUDICIAIS													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000051	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
2020201.2884300000.013 - MANUTENCAO DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000052	300.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	225.000,00			25.000,00	250.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	225.000,00			25.000,00	250.000,00
2020201.2884600000.001 - CONTRIBUICAO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000056	657.500,00	657.500,00	101.680,00	101.680,00	555.820,00	66.386,76	66.386,76	35.293,24	66.386,76	66.386,76		35.293,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		657.500,00	657.500,00	101.680,00	101.680,00	555.820,00	66.386,76	66.386,76	35.293,24	66.386,76	66.386,76		35.293,24
2020201.9999999999.999 - RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000057	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.357.000,00	4.394.387,93	695.589,33	695.589,33	3.698.798,60	421.749,19	421.749,19	273.840,14	351.324,75	351.324,75	70.424,44	344.264,58
TOTAL ÓRGÃO:		4.357.000,00	4.394.387,93	695.589,33	695.589,33	3.698.798,60	421.749,19	421.749,19	273.840,14	351.324,75	351.324,75	70.424,44	344.264,58



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - SERVIÇO DE CONTABILIDADE													
0301 - SERVIÇO DE CONTABILIDADE													
2030301.0412101022.017 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000058	110.000,00	110.000,00	12.966,06	12.966,06	97.033,94	12.966,06	12.966,06		12.966,06	12.966,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	20.000,00	20.000,00	1.491,55	1.491,55	18.508,45	1.491,55	1.491,55				1.491,55	1.491,55
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000060	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000061	12.000,00	12.000,00	948,96	948,96	11.051,04	948,96	948,96				948,96	948,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.000,00	145.000,00	15.406,57	15.406,57	129.593,43	15.406,57	15.406,57		12.966,06	12.966,06	2.440,51	2.440,51
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		145.000,00	145.000,00	15.406,57	15.406,57	129.593,43	15.406,57	15.406,57		12.966,06	12.966,06	2.440,51	2.440,51
TOTAL ÓRGÃO:		145.000,00	145.000,00	15.406,57	15.406,57	129.593,43	15.406,57	15.406,57		12.966,06	12.966,06	2.440,51	2.440,51



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - SERVIÇO DE OBRAS PUBLICAS													
0401 - SERVIÇO DE OBRAS PUBLICAS													
2040401.1545101111.002 - PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000640	2.022.373,00	2.022.373,00			2.022.373,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.022.373,00	2.022.373,00			2.022.373,00							
2040401.1545101111.022 - INFRAESTRUTURA NAS VIAS URBANAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000065	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
2040401.1545101111.094 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000639	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
2040401.1545201111.005 - REFORMAREVITALIZACAO DE PRACAS E JARDINS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000067	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
2040401.1545201111.006 - AMPLIACAOREFORMA CEMITERIO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000068	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
2040401.1545201112.009 - SINALIZACAO E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000070	30.000,00	30.000,00	300,00	300,00	29.700,00	61,61	61,61	238,39	28,52	28,52	33,09	271,48
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000632	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00	300,00	300,00	54.700,00	61,61	61,61	238,39	28,52	28,52	33,09	271,48
2040401.1545201112.010 - MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DE AGUA PLUVIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	75.000,00	75.000,00	6.375,50	6.375,50	68.624,50			6.375,50				6.375,50
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000073	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	6.375,50	6.375,50	73.624,50			6.375,50				6.375,50
2040401.1545201112.011 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000076	580.000,00	580.000,00	248.000,00	248.000,00	332.000,00			248.000,00				248.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.000,00	580.000,00	248.000,00	248.000,00	332.000,00			248.000,00				248.000,00
2040401.1545201112.012 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000077	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000078	460.000,00	460.000,00	35.683,95	35.683,95	424.316,05	35.683,95	35.683,95		35.683,95	35.683,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000079	20.000,00	20.000,00	1.357,56	1.357,56	18.642,44	1.357,56	1.357,56				1.357,56	1.357,56
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000080	50.000,00	50.000,00	3.866,39	3.866,39	46.133,61	3.866,39	3.866,39		3.866,39	3.866,39		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	65.000,00	65.000,00	4.822,77	4.822,77	60.177,23	4.822,77	4.822,77				4.822,77	4.822,77
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000082	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	85.000,00	85.000,00	364,33	364,33	84.635,67			364,33				364,33



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - SERVIÇO DE OBRAS PUBLICAS													
0401 - SERVIÇO DE OBRAS PUBLICAS													
2040401.1545201112.012 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000085	921.000,00	921.000,00	99.047,33	99.047,33	821.952,67			99.047,33				99.047,33
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000086	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.640.500,00	1.640.500,00	145.142,33	145.142,33	1.495.357,67	45.730,67	45.730,67	99.411,66	39.550,34	39.550,34	6.180,33	105.591,99
2040401.1545201112.013 - MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000087	60.000,00	60.000,00	3.443,79	3.443,79	56.556,21	3.443,79	3.443,79		3.443,79	3.443,79		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000088	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000089	13.000,00	13.000,00	700,98	700,98	12.299,02	700,98	700,98				700,98	700,98
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000090	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	85.000,00	85.000,00	4.130,00	4.130,00	80.870,00			4.130,00				4.130,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000092	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000093	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		214.500,00	214.500,00	8.274,77	8.274,77	206.225,23	4.144,77	4.144,77	4.130,00	3.443,79	3.443,79	700,98	4.830,98
2040401.1545201112.014 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRACAS E JARDINS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000094	10.500,00	10.500,00	1.367,10	1.367,10	9.132,90	1.367,10	1.367,10		1.367,10	1.367,10		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000095	100.000,00	100.000,00	6.010,80	6.010,80	93.989,20	6.010,80	6.010,80		6.010,80	6.010,80		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000096	15.000,00	15.000,00	1.689,46	1.689,46	13.310,54	1.689,46	1.689,46		1.689,46	1.689,46		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000097	12.000,00	12.000,00	1.121,57	1.121,57	10.878,43	1.121,57	1.121,57				1.121,57	1.121,57
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000098	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000100	15.000,00	15.000,00	1.200,00	1.200,00	13.800,00	125,74	125,74	1.074,26	125,74	125,74		1.074,26
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000101	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.500,00	181.500,00	11.388,93	11.388,93	170.111,07	10.314,67	10.314,67	1.074,26	9.193,10	9.193,10	1.121,57	2.195,83
2040401.1545201112.015 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TAPABURACOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	130.500,00	130.500,00			130.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.500,00	130.500,00			130.500,00							
2040401.1545201112.030 - MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000104	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
2040401.1545201112.070 - MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS PUBLICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000105	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000106	400.000,00	400.000,00	43.855,70	43.855,70	356.144,30	43.855,70	43.855,70		43.855,70	43.855,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000107	5.500,00	5.500,00	704,68	704,68	4.795,32	704,68	704,68				704,68	704,68
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000108	95.000,00	95.000,00	5.531,30	5.531,30	89.468,70	5.531,30	5.531,30		5.531,30	5.531,30		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000109	80.000,00	80.000,00	6.910,39	6.910,39	73.089,61	6.910,39	6.910,39				6.910,39	6.910,39
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000110	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	180.000,00	180.000,00	27.498,63	27.498,63	152.501,37	2.944,41	2.944,41	24.554,22	2.061,21	2.061,21	883,20	25.437,42



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - SERVIÇO DE OBRAS PUBLICAS													
0401 - SERVIÇO DE OBRAS PUBLICAS													
2040401.1545201112.070 - MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS PUBLICAS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000112	60.000,00	60.000,00	9.653,41	9.653,41	50.346,59			9.653,41				9.653,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		852.500,00	852.500,00	94.154,11	94.154,11	758.345,89	59.946,48	59.946,48	34.207,63	51.448,21	51.448,21	8.498,27	42.705,90
2040401.1545301112.082 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000113	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	5.000,00	5.000,00	1.367,10	1.367,10	3.632,90	1.367,10	1.367,10		1.367,10	1.367,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000115	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000116	10.000,00	10.000,00	640,83	640,83	9.359,17	640,83	640,83		640,83	640,83		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000117	1.000,00	1.000,00	280,39	280,39	719,61	280,39	280,39				280,39	280,39
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000118	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	50.000,00	50.000,00	101,98	101,98	49.898,02			101,98				101,98
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000120	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.500,00	116.500,00	2.390,30	2.390,30	114.109,70	2.288,32	2.288,32	101,98	2.007,93	2.007,93	280,39	382,37
2040401.1751201111.084 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000121	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
2040401.1751201111.088 - ENERGIZAÇÃO ATÉ AS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000122	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
2040401.2472201111.095 - CONSTRUÇÃO/REMANEJAMENTO DE TORRE DE TELEFONIA MÓVEL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000123	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.088.373,00	6.088.373,00	516.025,94	516.025,94	5.572.347,06	122.486,52	122.486,52	393.539,42	105.671,89	105.671,89	16.814,63	410.354,05
TOTAL ÓRGÃO:		6.088.373,00	6.088.373,00	516.025,94	516.025,94	5.572.347,06	122.486,52	122.486,52	393.539,42	105.671,89	105.671,89	16.814,63	410.354,05



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - SERVIÇO DE PESSOAL													
0501 - SERVIÇO DE PESSOAL													
2050501.0412201012.006 - MANUTENCAO DOS SERV DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000124	62.000,00	62.000,00	4.682,44	4.682,44	57.317,56	4.682,44	4.682,44		4.682,44	4.682,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000125	12.000,00	12.000,00	920,31	920,31	11.079,69	920,30	920,30	0,01			920,30	920,31
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000126	100.000,00	100.000,00	8.785,76	8.785,76	91.214,24	8.785,76	8.785,76		8.785,76	8.785,76		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000127	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000128	70.000,00	70.000,00	4.937,52	4.937,52	65.062,48	2.937,52	2.937,52	2.000,00	2.937,52	2.937,52		2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.000,00	245.000,00	19.326,03	19.326,03	225.673,97	17.326,02	17.326,02	2.000,01	16.405,72	16.405,72	920,30	2.920,31
2050501.0412201012.008 - MANUT CESTA BASICA DE SERVIDORES PUB MUNICIPAIS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000129	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00							
2050501.2827200000.005 - MANUT DA FOLHA DE PGTO INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000130	84.000,00	84.000,00	6.591,59	6.591,59	77.408,41	6.591,59	6.591,59		6.591,59	6.591,59		
31900300000 - Pensões	0000132	137.000,00	137.000,00	7.778,09	7.778,09	129.221,91	7.778,09	7.778,09		7.778,09	7.778,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		221.000,00	221.000,00	14.369,68	14.369,68	206.630,32	14.369,68	14.369,68		14.369,68	14.369,68		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.966.000,00	1.966.000,00	33.695,71	33.695,71	1.932.304,29	31.695,70	31.695,70	2.000,01	30.775,40	30.775,40	920,30	2.920,31
TOTAL ÓRGÃO:		1.966.000,00	1.966.000,00	33.695,71	33.695,71	1.932.304,29	31.695,70	31.695,70	2.000,01	30.775,40	30.775,40	920,30	2.920,31



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
20601.1012201042.026 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000133	85.000,00	85.000,00	6.684,22	6.684,22	78.315,78	6.684,22	6.684,22		6.684,22	6.684,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000134	18.000,00	18.000,00	1.403,69	1.403,69	16.596,31	1.403,69	1.403,69		1.403,69	1.403,69		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000135	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	2.800,00	2.800,00	631,00	631,00	2.169,00			631,00				631,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000138	36.000,00	29.700,00			29.700,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000139	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000140	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		147.800,00	141.500,00	8.718,91	8.718,91	132.781,09	8.087,91	8.087,91	631,00	8.087,91	8.087,91		631,00
20601.1012201042.073 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000602	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000142	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
20601.1012501042.029 - MANUTENCAO DAS ACOES DO CONS MUNICIPAL DE SAUDE													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000143	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000145	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
20601.1030101042.018 - MANUTENCAO DOS SERV SAUDE ATENCAO BASICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000148	455.000,00	419.700,00	18.012,59	18.012,59	401.687,41	18.012,59	18.012,59		16.897,09	16.897,09	1.115,50	1.115,50
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000152	1.885.000,00	1.885.000,00	276.421,57	276.421,57	1.608.578,43	276.421,57	276.421,57		276.421,57	276.421,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000155	80.000,00	80.000,00	1.099,39	1.099,39	78.900,61	1.099,39	1.099,39		562,37	562,37	537,02	537,02
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000611	73.000,00	73.000,00	7.410,54	7.410,54	65.589,46	7.410,54	7.410,54		7.410,54	7.410,54		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000610	25.000,00	62.100,00	57.174,95	57.174,95	4.925,05	57.174,95	57.174,95		57.174,95	57.174,95		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000163	321.000,00	327.300,00	45.638,45	45.638,45	281.661,55	45.638,44	45.638,44	0,01			45.638,44	45.638,45
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000165	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000167	11.000,00	11.000,00	660,00	660,00	10.340,00	90,00	90,00	570,00			90,00	660,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000603	330.000,00	330.000,00	20.799,58	20.799,58	309.200,42			20.799,58				20.799,58
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000172	80.000,00	80.000,00	1.586,26	1.586,26	78.413,74	1.586,26	1.586,26		600,00	600,00	986,26	986,26
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000604	340.000,00	340.000,00	17.438,58	17.438,58	322.561,42			17.438,58				17.438,58
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000176	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000177	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000178	25.000,00	25.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00			12.000,00				12.000,00
33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000605	39.000,00	37.200,00			37.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.696.000,00	3.702.300,00	458.241,91	458.241,91	3.244.058,09	407.433,74	407.433,74	50.808,17	359.066,52	359.066,52	48.367,22	99.175,39
20601.1030201040.012 - TRANSFERENCIA A CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000183	20.000,00	20.000,00			20.000,00							



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
20601.1030201040.012 - TRANSFERENCIA A CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000184	135.000,00	135.000,00	132.000,00	132.000,00	3.000,00			132.000,00				132.000,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000185	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000186	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.000,00	235.000,00	132.000,00	132.000,00	103.000,00			132.000,00				132.000,00
20601.1030201040.014 - APOIO FINORGOCCIVIL SFINS LUCRATIVOS SAUDE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000187	4.310.000,00	4.310.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	1.110.000,00	550.000,00	550.000,00	2.650.000,00	550.000,00	550.000,00		2.650.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.310.000,00	4.310.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	1.110.000,00	550.000,00	550.000,00	2.650.000,00	550.000,00	550.000,00		2.650.000,00
20601.1030201041.013 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA TFD													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000606	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
20601.1030201041.040 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA CAPS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000593		170.000,00			170.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			170.000,00			170.000,00							
20601.1030201041.078 - AMPLIAÇÃO/REFORMA DO HOSPITAL SANTA RITA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000190	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
20601.1030201042.022 - MANUTENÇÃO DO ATEND. AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000192	410.000,00	400.000,00	973,57	973,57	399.026,43	973,57	973,57		804,60	804,60	168,97	168,97
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000194	1.500.000,00	1.321.862,12	285.403,30	285.403,30	1.036.458,82	285.403,30	285.403,30		285.403,30	285.403,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000196	69.000,00	68.000,00	1.960,65	1.960,65	66.039,35	1.960,65	1.960,65		1.795,21	1.795,21	165,44	165,44
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000198	132.189,00	129.459,49	32.901,95	32.901,95	96.557,54	32.901,95	32.901,95		32.901,95	32.901,95		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000199	30.000,00	30.000,00	5.925,75	5.925,75	24.074,25	5.925,75	5.925,75		5.925,75	5.925,75		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000201	250.000,00	224.270,29	45.516,01	45.516,01	178.754,28	45.516,01	45.516,01				45.516,01	45.516,01
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000203	4.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000204	20.000,00	20.000,00	5.380,00	5.380,00	14.620,00	405,00	405,00	4.975,00	270,00	270,00	135,00	5.110,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000615	40.000,00	30.949,00	9.454,05	9.454,05	21.494,95	680,00	680,00	8.774,05	680,00	680,00		8.774,05
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000207	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000208	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000209	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000619	935.000,00	935.000,00	84.447,87	84.447,87	850.552,13	12.581,19	12.581,19	71.866,68	1.293,80	1.293,80	11.287,39	83.154,07
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000214	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000608	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.557.689,00	3.330.040,90	471.963,15	471.963,15	2.858.077,75	386.347,42	386.347,42	85.615,73	329.074,61	329.074,61	57.272,81	142.888,54
20601.1030201042.027 - MANUT DO TRANSP P TRATAMENTO FORA DOMICILIO/TFD													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000218	90.000,00	90.000,00	6.282,15	6.282,15	83.717,85	6.282,15	6.282,15		6.282,15	6.282,15		



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
20601.1030201042.027 - MANUT DO TRANSP P TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000219	500.000,00	500.000,00	23.881,00	23.881,00	476.119,00	23.881,00	23.881,00		23.881,00	23.881,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000220	12.500,00	12.500,00			12.500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000221	120.000,00	120.000,00	7.689,99	7.689,99	112.310,01	7.689,99	7.689,99		7.689,99	7.689,99		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000222	50.000,00	50.000,00	3.785,30	3.785,30	46.214,70	3.785,30	3.785,30				3.785,30	3.785,30
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000224	240.000,00	240.000,00	51.600,00	51.600,00	188.400,00	7.600,00	7.600,00	44.000,00	6.270,00	6.270,00	1.330,00	45.330,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000622	800.000,00	800.000,00	38.156,98	38.156,98	761.843,02	2.100,00	2.100,00	36.056,98			2.100,00	38.156,98
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000226	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000227	160.000,00	160.000,00	26.600,16	26.600,16	133.399,84	3.997,06	3.997,06	22.603,10	3.213,69	3.213,69	783,37	23.386,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.974.500,00	1.974.500,00	157.995,58	157.995,58	1.816.504,42	55.335,50	55.335,50	102.660,08	47.336,83	47.336,83	7.998,67	110.658,75
20601.1030201042.067 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000614	129.500,00	129.500,00			129.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000596	110.000,00	127.155,00	17.150,71	17.150,71	110.004,29	17.150,71	17.150,71		17.150,71	17.150,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000601	1.000,00	1.550,00	549,69	549,69	1.000,31	549,69	549,69				549,69	549,69
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000598	5.000,00	5.630,00	626,17	626,17	5.003,83	626,17	626,17		626,17	626,17		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000597	10.000,00	12.880,00	2.873,93	2.873,93	10.006,07	2.873,93	2.873,93				2.873,93	2.873,93
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000233	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000234	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000235	10.000,00	10.000,00	2.461,75	2.461,75	7.538,25			2.461,75				2.461,75
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000236	25.000,00	25.000,00	1.829,40	1.829,40	23.170,60	1.829,40	1.829,40				1.829,40	1.829,40
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000237	38.000,00	38.000,00	6.979,08	6.979,08	31.020,92	111,43	111,43	6.867,65	111,43	111,43		6.867,65
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000591	10.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.000,00	391.215,00	32.470,73	32.470,73	358.744,27	23.141,33	23.141,33	9.329,40	17.888,31	17.888,31	5.253,02	14.582,42
20601.1030201042.068 - MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000239	28.805,00	28.805,00	1.818,28	1.818,28	26.986,72	1.818,28	1.818,28		1.818,28	1.818,28		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000240	34.350,00	34.350,00	2.169,21	2.169,21	32.180,79	2.169,21	2.169,21		2.169,21	2.169,21		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000241	2.860,00	2.860,00	179,69	179,69	2.680,31	179,69	179,69		179,69	179,69		
46717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000242	700,00	700,00	40,82	40,82	659,18	40,82	40,82		40,82	40,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.715,00	66.715,00	4.208,00	4.208,00	62.507,00	4.208,00	4.208,00		4.208,00	4.208,00		
20601.1030301042.021 - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000243	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000626	40.000,00	40.000,00	4.063,40	4.063,40	35.936,60	4.063,40	4.063,40		4.063,40	4.063,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000245	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000246	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000247	7.000,00	7.000,00	615,92	615,92	6.384,08	615,92	615,92				615,92	615,92
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000250	185.000,00	185.000,00			185.000,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000251	35.000,00	35.000,00	1.483,69	1.483,69	33.516,31	760,33	760,33	723,36	760,33	760,33		723,36



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
20601.1030301042.021 - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		294.000,00	294.000,00	6.163,01	6.163,01	287.836,99	5.439,65	5.439,65	723,36	4.823,73	4.823,73	615,92	1.339,28
20601.1030401042.043 - MANUT DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000252	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000599	42.000,00	45.030,00	3.027,72	3.027,72	42.002,28	3.027,72	3.027,72		3.027,72	3.027,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000255	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000257	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000600	5.000,00	5.370,00	364,51	364,51	5.005,49	364,51	364,51				364,51	364,51
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000261	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000262	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.500,00	94.900,00	3.392,23	3.392,23	91.507,77	3.392,23	3.392,23		3.027,72	3.027,72	364,51	364,51
20601.1030501040.022 - TRANSFERÊNCIA AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA - CIMOG													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000263	15.000,00	15.000,00	14.400,00	14.400,00	600,00	1.200,00	1.200,00	13.200,00	1.200,00	1.200,00		13.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	14.400,00	14.400,00	600,00	1.200,00	1.200,00	13.200,00	1.200,00	1.200,00		13.200,00
20601.1030501042.042 - MANUT. SERV. CONTROLE DE ZONOSSES E SAÚDE ANIMAL CONF. LEI 2241/2022													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000264	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000265	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000266	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000267	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000268	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000269	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000270	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.500,00	85.500,00			85.500,00							
20601.1030501042.047 - MANUT DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000272	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000275	250.000,00	250.000,00	34.348,75	34.348,75	215.651,25	34.348,75	34.348,75		34.348,75	34.348,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000277	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000612	14.500,00	14.500,00	892,65	892,65	13.607,35	892,65	892,65		892,65	892,65		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000281	25.000,00	25.000,00	5.540,25	5.540,25	19.459,75	5.540,25	5.540,25				5.540,25	5.540,25
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000283	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000284	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000623	34.000,00	34.000,00	305,94	305,94	33.694,06			305,94				305,94
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000288	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000629	12.500,00	12.500,00	2.892,10	2.892,10	9.607,90			2.892,10				2.892,10
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000292	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000630	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		381.000,00	381.000,00	43.979,69	43.979,69	337.020,31	40.781,65	40.781,65	3.198,04	35.241,40	35.241,40	5.540,25	8.738,29



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
20601.1030601042.032 - MANUT DE DISTRIBUICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000631	40.000,00	40.000,00	15.152,00	15.152,00	24.848,00			15.152,00				15.152,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00	15.152,00	15.152,00	24.848,00			15.152,00				15.152,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.321.704,00	15.318.670,90	4.548.685,21	4.548.685,21	10.769.985,69	1.485.367,43	1.485.367,43	3.063.317,78	1.359.955,03	1.359.955,03	125.412,40	3.188.730,18
TOTAL ÓRGÃO:		15.321.704,00	15.318.670,90	4.548.685,21	4.548.685,21	10.769.985,69	1.485.367,43	1.485.367,43	3.063.317,78	1.359.955,03	1.359.955,03	125.412,40	3.188.730,18



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20701.0812201051.004 - CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000295	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
20701.0824301051.038 - CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000297	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00			105.000,00							
20701.0824401050.008 - APOIO FINSOCVIL SFINS LUCRATIVOSASSOCIAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000298	492.000,00	492.000,00	168.000,00	168.000,00	324.000,00	29.000,00	29.000,00	139.000,00	29.000,00	29.000,00		139.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		492.000,00	492.000,00	168.000,00	168.000,00	324.000,00	29.000,00	29.000,00	139.000,00	29.000,00	29.000,00		139.000,00
20701.0824401052.034 - MANUTENCAO DE BENEFICIO A DEFICIENTE													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000299	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00				2.400,00				2.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00				2.400,00				2.400,00
20701.0824401052.035 - MANUT DO SERV DO CONSELHO DE ASSIST SOCIAL													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000300	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000302	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
20701.0824401052.036 - DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A CARENTES													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000303	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
20701.0824401052.037 - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000305	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000307	191.000,00	191.000,00	14.475,50	14.475,50	176.524,50	14.475,50	14.475,50		14.475,50	14.475,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000309	13.000,00	13.000,00	790,66	790,66	12.209,34	790,66	790,66		179,46	179,46	611,20	611,20
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000311	25.000,00	25.000,00	288,52	288,52	24.711,48	288,52	288,52		288,52	288,52		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000313	32.000,00	32.000,00	1.898,71	1.898,71	30.101,29	1.898,71	1.898,71				1.898,71	1.898,71
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000315	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000317	7.000,00	7.000,00	1.180,00	1.180,00	5.820,00	45,00	45,00	1.135,00	45,00	45,00		1.135,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000319	39.000,00	39.000,00	2.797,60	2.797,60	36.202,40	879,84	879,84	1.917,76	513,90	513,90	365,94	2.283,70
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000320	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000322	26.000,00	26.000,00	2.500,00	2.500,00	23.500,00			2.500,00				2.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000324	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	360.000,00	23.930,99	23.930,99	336.069,01	18.378,23	18.378,23	5.552,76	15.502,38	15.502,38	2.875,85	8.428,61
20701.0824401052.038 - MANUT. DO PROGRAMA "CONSTRUINDO SONHOS DA CASA PRÓPRIA"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000325	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000326	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20701.0824401052.038 - MANUT. DO PROGRAMA "CONSTRUINDO SONHOS DA CASA PRÓPRIA"													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
20701.0824401052.040 - MANUTENCAO DO PROJETO SOCIAL CIDADAO CONSCIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000327	140.000,00	140.000,00	6.510,00	6.510,00	133.490,00	6.510,00	6.510,00		6.510,00	6.510,00		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000328	14.000,00	14.000,00	815,60	815,60	13.184,40	815,60	815,60		815,60	815,60		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000329	15.000,00	15.000,00	1.121,57	1.121,57	13.878,43	1.121,57	1.121,57				1.121,57	1.121,57
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000330	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000332	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000333	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		197.700,00	197.700,00	8.447,17	8.447,17	189.252,83	8.447,17	8.447,17		7.325,60	7.325,60	1.121,57	1.121,57
20701.0824401052.044 - MANUTENCAO DA HORTA COMUNITARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000334	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000335	10.000,00	10.000,00	1.367,10	1.367,10	8.632,90	1.367,10	1.367,10		1.367,10	1.367,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000336	1.000,00	1.000,00	287,09	287,09	712,91	287,09	287,09				287,09	287,09
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000337	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000338	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000339	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000340	20.000,00	20.000,00	1.425,62	1.425,62	18.574,38		1.425,62					1.425,62
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000341	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000342	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.500,00	58.500,00	3.079,81	3.079,81	55.420,19	1.654,19	1.654,19	1.425,62	1.367,10	1.367,10	287,09	1.712,71
20701.0824401052.048 - MANUTENCAO DO RESTAURANTE POPULAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000343	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000344	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000345	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
20701.0824401052.049 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000346	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000347	120.000,00	120.000,00	12.058,59	12.058,59	107.941,41	12.058,59	12.058,59		12.058,59	12.058,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000348	25.000,00	25.000,00	2.048,26	2.048,26	22.951,74	2.048,26	2.048,26				2.048,26	2.048,26
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000349	1.000,00	1.000,00	453,30	453,30	546,70	453,30	453,30				453,30	453,30
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000351	3.000,00	3.000,00	300,00	300,00	2.700,00	90,00	90,00		210,00		90,00	300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000353	81.000,00	81.000,00	1.793,28	1.793,28	79.206,72				1.793,28			1.793,28
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000354	38.000,00	38.000,00	2.727,50	2.727,50	35.272,50	2.727,50	2.727,50				2.727,50	2.727,50
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000356	101.000,00	101.000,00	10.270,68	10.270,68	90.729,32	6.978,11	6.978,11	3.292,57	918,11	918,11	6.060,00	9.352,57
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000357	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000359	3.000,00	3.000,00			3.000,00							



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20701.0824401052.049 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		382.500,00	382.500,00	29.651,61	29.651,61	352.848,39	24.355,76	24.355,76	5.295,85	12.976,70	12.976,70	11.379,06	16.674,91
20701.0824401052.050 - MANUTENCAO SERV ASSISTENCIA SOCIAL PMAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000360	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000361	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000362	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000363	1.000,00	1.000,00	116,51	116,51	883,49	116,51	116,51		116,51	116,51		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000364	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000365	600,00	600,00			600,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000366	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000368	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000369	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000370	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.100,00	104.100,00	116,51	116,51	103.983,49	116,51	116,51		116,51	116,51		
20701.0824401052.053 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000372	29.700,00	29.700,00			29.700,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000374	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000376	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000378	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000380	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000382	3.800,00	3.800,00			3.800,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000384	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000385	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	52.000,00			52.000,00							
20701.0824401052.071 - CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000386	15.000,00	15.000,00	8.527,20	8.527,20	6.472,80			8.527,20				8.527,20
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000387	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000388	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00	8.527,20	8.527,20	8.472,80			8.527,20				8.527,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.869.200,00	1.869.200,00	244.153,29	244.153,29	1.625.046,71	81.951,86	81.951,86	162.201,43	66.288,29	66.288,29	15.663,57	177.865,00
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
20702.0824301052.051 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000389	95.000,00	95.000,00	7.350,06	7.350,06	87.649,94	7.350,06	7.350,06		7.350,06	7.350,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000390	20.000,00	20.000,00	1.852,44	1.852,44	18.147,56	1.852,44	1.852,44		173,48	173,48	1.678,96	1.678,96
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000391	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000392	12.000,00	12.000,00	645,22	645,22	11.354,78			645,22				645,22
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000393	12.000,00	12.000,00	800,00	800,00	11.200,00	800,00	800,00				800,00	800,00
	0000394		10.000,00	1.253,80	1.253,80	8.746,20	106,70	106,70	1.147,10		106,70		



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
20702.0824301052.051 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		10.000,00								106,70			1.147,10
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000395	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.000,00	153.000,00	11.901,52	11.901,52	141.098,48	10.109,20	10.109,20	1.792,32	7.630,24	7.630,24	2.478,96	4.271,28
20702.0824301052.052 - MANUT DAS ACOES CONS MUNCRIANCA E ADOLESCENTE													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000396	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000397	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000398	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000399	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		156.000,00	156.000,00	11.901,52	11.901,52	144.098,48	10.109,20	10.109,20	1.792,32	7.630,24	7.630,24	2.478,96	4.271,28
03 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
20703.0824101052.075 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000401	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000589	2.000,00	52.000,00			52.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	54.000,00			54.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.000,00	54.000,00			54.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		2.029.200,00	2.079.200,00	256.054,81	256.054,81	1.823.145,19	92.061,06	92.061,06	163.993,75	73.918,53	73.918,53	18.142,53	182.136,28



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - SERVIÇO DE AGRICULTURA													
01 - SERVIÇO DE AGRICULTURA													
20801.2060601060.007 - MANUTENCAO DO CONV COM A EMATERMG													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000405	110.000,00	110.000,00	103.696,56	103.696,56	6.303,44	8.641,38	8.641,38	95.055,18	8.641,38	8.641,38		95.055,18
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000403	12.000,00	12.000,00	736,00	736,00	11.264,00	736,00	736,00				736,00	736,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000404	2.000,00	2.000,00	280,00	280,00	1.720,00	25,24	25,24	254,76	25,24	25,24		254,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.000,00	124.000,00	104.712,56	104.712,56	19.287,44	9.402,62	9.402,62	95.309,94	8.666,62	8.666,62	736,00	96.045,94
20801.2060801061.032 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MOTOMECANIZADA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000407	243.804,91	243.804,91			243.804,91							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		243.804,91	243.804,91			243.804,91							
20801.2060801061.037 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇO DE AGRICULTURA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000409	79.613,33	79.613,33			79.613,33							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.613,33	79.613,33			79.613,33							
20801.2060801061.091 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MULTIUSO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000412	112.000,00	112.000,00			112.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.000,00	112.000,00			112.000,00							
20801.2060801062.077 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS GENÉTICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000413	30.000,00	30.000,00	1.367,10	1.367,10	28.632,90	1.367,10	1.367,10		1.367,10	1.367,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000414	3.500,00	3.500,00	287,09	287,09	3.212,91	287,09	287,09		59,82	59,82	227,27	227,27
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000415	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000416	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000417	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000418	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00	1.654,19	1.654,19	53.345,81	1.654,19	1.654,19		1.426,92	1.426,92	227,27	227,27
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		614.418,24	614.418,24	106.366,75	106.366,75	508.051,49	11.056,81	11.056,81	95.309,94	10.093,54	10.093,54	963,27	96.273,21
TOTAL ÓRGÃO:		614.418,24	614.418,24	106.366,75	106.366,75	508.051,49	11.056,81	11.056,81	95.309,94	10.093,54	10.093,54	963,27	96.273,21



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - EDUCACAO E CULTURA													
01 - ENSINO INFANTIL													
20901.1236501071.010 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO UNIDADE ED INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000420	370.000,00	370.000,00			370.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		370.000,00	370.000,00			370.000,00							
20901.1236501072.019 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILREC MUNICIPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000421	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000422	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000423	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000424	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000425	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	250.000,00	250.000,00	32.301,71	32.301,71	217.698,29			32.301,71				32.301,71
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000427	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000428	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000429	55.000,00	55.000,00	1.790,43	1.790,43	53.209,57	601,50	601,50	1.188,93	601,50	601,50		1.188,93
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000432	323.274,30	323.274,30			323.274,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.274,30	750.274,30	34.092,14	34.092,14	716.182,16	601,50	601,50	33.490,64	601,50	601,50		33.490,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.120.274,30	1.120.274,30	34.092,14	34.092,14	1.086.182,16	601,50	601,50	33.490,64	601,50	601,50		33.490,64
02 - ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS DO MUNICIPIO													
20902.1212201071.012 - CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000433	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
20902.1212201072.069 - MANUTENCAO DO ORGAO MUNICIPAL DE EDUCACAO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000434	120.000,00	120.000,00	9.546,89	9.546,89	110.453,11	9.546,89	9.546,89		9.546,89	9.546,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000435	12.000,00	12.000,00	854,00	854,00	11.146,00	854,00	854,00				854,00	854,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000436	13.000,00	13.000,00	852,69	852,69	12.147,31	852,69	852,69				852,69	852,69
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000437	3.000,00	3.000,00	200,00	200,00	2.800,00			200,00				200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000438	120.000,00	120.000,00	1.905,64	1.905,64	118.094,36			1.905,64				1.905,64
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000439	35.000,00	35.000,00	1.980,00	1.980,00	33.020,00			1.980,00				1.980,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000440	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		305.000,00	305.000,00	15.339,22	15.339,22	289.660,78	11.253,58	11.253,58	4.085,64	9.546,89	9.546,89	1.706,69	5.792,33
20902.1236101071.011 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000441	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
20902.1236101071.017 - AQUISVEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR REC MUNIC													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000442	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
20902.1236101071.031 - CONSTRUÇÃO/MELHORAMENTO EM QUADRAS POLIESPORTIVAS													



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - EDUCACAO E CULTURA													
02 - ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS DO MUNICIPIO													
20902.1236101071.031 - CONSTRUÇÃO/MELHORAMENTO EM QUADRAS POLIESPORTIVAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000444	418.860,57	418.860,57			418.860,57							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		418.860,57	418.860,57			418.860,57							
20902.1236101072.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC MUNICIPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000445	200.000,00	200.000,00	546,84	546,84	199.453,16	546,84	546,84		546,84	546,84		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000446	330.000,00	300.400,00	69.630,84	69.630,84	230.769,16	69.630,84	69.630,84		69.630,84	69.630,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000447	12.000,00	12.000,00	6.291,74	6.291,74	5.708,26	6.291,74	6.291,74		2.061,40	2.061,40	4.230,34	4.230,34
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000448	60.000,00	60.000,00	10.086,19	10.086,19	49.913,81	10.086,19	10.086,19		10.086,19	10.086,19		
31909400000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000449	15.000,00	44.600,00	44.568,47	44.568,47	31,53	44.568,47	44.568,47		44.568,47	44.568,47		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000450	70.000,00	70.000,00	12.682,80	12.682,80	57.317,20	12.682,80	12.682,80				12.682,80	12.682,80
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000451	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000452	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000453	420.000,00	420.000,00	26.365,88	26.365,88	393.634,12	2.475,00	2.475,00	23.890,88	2.475,00	2.475,00		23.890,88
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000454	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000455	60.000,00	60.000,00	1.324,82	1.324,82	58.675,18			1.324,82				1.324,82
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000456	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000457	30.000,00	30.000,00	2.380,00	2.380,00	27.620,00			2.380,00				2.380,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.309.000,00	1.309.000,00	173.877,58	173.877,58	1.135.122,42	146.281,88	146.281,88	27.595,70	129.368,74	129.368,74	16.913,14	44.508,84
20902.1236101072.031 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR REC MUNICIPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000458	100.000,00	100.000,00	20.731,80	20.731,80	79.268,20	20.731,80	20.731,80		20.731,80	20.731,80		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000459	260.000,00	260.000,00	3.104,20	3.104,20	256.895,80	3.104,20	3.104,20		3.104,20	3.104,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000460	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000461	50.000,00	50.000,00	1.339,92	1.339,92	48.660,08	1.339,92	1.339,92		1.339,92	1.339,92		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000462	20.000,00	20.000,00	5.263,14	5.263,14	14.736,86	5.263,14	5.263,14				5.263,14	5.263,14
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000463	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000464	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000465	1.200.000,00	1.200.000,00	27.627,90	27.627,90	1.172.372,10			27.627,90				27.627,90
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000466	550.000,00	550.000,00	18.948,51	18.948,51	531.051,49	18.188,80	18.188,80	759,71			18.188,80	18.948,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.196.000,00	2.196.000,00	77.015,47	77.015,47	2.118.984,53	48.627,86	48.627,86	28.387,61	25.175,92	25.175,92	23.451,94	51.839,55
20902.1236101072.080 - MANUT. CESTA BASICA P/ SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ENSINO													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000467	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.698.860,57	4.698.860,57	266.232,27	266.232,27	4.432.628,30	206.163,32	206.163,32	60.068,95	164.091,55	164.091,55	42.071,77	102.140,72
03 - ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS DO FUNDEB													
20903.1236101072.033 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC FUNDEB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000469	890.000,00	890.000,00	213.211,34	213.211,34	676.788,66	213.211,34	213.211,34		212.696,98	212.696,98	514,36	514,36
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000471	7.554.000,00	7.554.000,00	334.741,98	334.741,98	7.219.258,02	334.741,98	334.741,98		334.741,98	334.741,98		
	0000473	101.000,00	101.000,00	503,56	503,56	100.496,44	503,56	503,56		503,56	503,56		



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - EDUCACAO E CULTURA													
03 - ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS DO FUNDEB													
20903.1236101072.033 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC FUNDEB													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000474	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000475	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000477	1.212.000,00	1.212.000,00	83.386,54	83.386,54	1.128.613,46	83.386,53	83.386,53	0,01			83.386,53	83.386,54
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000479	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000635	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000481	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000482	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.855.000,00	9.855.000,00	631.843,42	631.843,42	9.223.156,58	631.843,41	631.843,41	0,01	547.942,52	547.942,52	83.900,89	83.900,90
20903.1236101072.041 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR REC FUNDEB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000483	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000484	381.000,00	381.000,00			381.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000485	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000486	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000487	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000488	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000489	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000634	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		743.000,00	743.000,00			743.000,00							
20903.1236101072.079 - MANUT. CESTA BÁSICA P/ SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - FUNDEB													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000491	520.000,00	520.000,00			520.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.000,00	520.000,00			520.000,00							
20903.1236501072.056 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL REC FUNDEB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000492	180.000,00	180.000,00	2.505,07	2.505,07	177.494,93	2.505,07	2.505,07		2.505,07	2.505,07		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000493	1.500.000,00	1.500.000,00	153.622,47	153.622,47	1.346.377,53	153.622,47	153.622,47		153.622,47	153.622,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000494	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000495	290.000,00	290.000,00	25.055,83	25.055,83	264.944,17	25.055,83	25.055,83				25.055,83	25.055,83
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000496	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.972.000,00	1.972.000,00	181.183,37	181.183,37	1.790.816,63	181.183,37	181.183,37		156.127,54	156.127,54	25.055,83	25.055,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.090.000,00	13.090.000,00	813.026,79	813.026,79	12.276.973,21	813.026,78	813.026,78	0,01	704.070,06	704.070,06	108.956,72	108.956,73
04 - EDUCACAO GERAL													
20904.1236101070.016 - APOIO FINORGOCCIVIL S FINS LUCRATIVOS EDUCA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000497	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1,000,00			1,000,00							
20904.1236101070.021 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - EDUCAÇÃO													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000498	110.000,00	110.000,00	15.547,75	15.547,75	94.452,25	15.547,75	15.547,75		7.558,64	7.558,64	7.989,11	7.989,11



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - EDUCACAO E CULTURA													
04 - EDUCACAO GERAL													
20904.1236101070.021 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - EDUCAÇÃO													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000499	200.000,00	200.000,00	25.000,00	25.000,00	175.000,00	25.000,00	25.000,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	310.000,00	40.547,75	40.547,75	269.452,25	40.547,75	40.547,75		20.058,64	20.058,64	20.489,11	20.489,11
20904.1236101071.086 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000501	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
20904.1236101072.046 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC VINCULADOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000502	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000503	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	46.000,00			46.000,00							
20904.1236101072.054 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR REC VINCULADOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000506	580.000,00	580.000,00	305,94	305,94	579.694,06			305,94				305,94
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000509	1.120.000,00	1.120.000,00			1.120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700.000,00	1.700.000,00	305,94	305,94	1.699.694,06			305,94				305,94
20904.1236101072.055 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000511	609.000,00	609.000,00	4.249,50	4.249,50	604.750,50			4.249,50				4.249,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		609.000,00	609.000,00	4.249,50	4.249,50	604.750,50			4.249,50				4.249,50
20904.1236401072.057 - MANUT TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000512	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000513	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000514	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000515	50.000,00	50.000,00	101,98	101,98	49.898,02			101,98				101,98
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000516	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		288.000,00	288.000,00	101,98	101,98	287.898,02			101,98				101,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.004.000,00	3.004.000,00	45.205,17	45.205,17	2.958.794,83	40.547,75	40.547,75	4.657,42	20.058,64	20.058,64	20.489,11	25.146,53
TOTAL ÓRGÃO:		21.913.134,87	21.913.134,87	1.158.556,37	1.158.556,37	20.754.578,50	1.060.339,35	1.060.339,35	98.217,02	888.821,75	888.821,75	171.517,60	269.734,62



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM													
01 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM													
21001.2630601102.064 - MANUTENCAO DO LANCHE SERVIDORESTRADA DE RODAGEM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000517	10.000,00	10.000,00	105,00	105,00	9.895,00			105,00				105,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	105,00	105,00	9.895,00			105,00				105,00
21001.2678201101.015 - CONSTRUCAO/REFORMAS DE PONTES E MATABURROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000518	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
21001.2678201101.035 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ESTRADA DE RODAGEM													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000590	50.000,00	127.827,19			127.827,19							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	127.827,19			127.827,19							
21001.2678201101.039 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000595		230.800,00			230.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			230.800,00			230.800,00							
21001.2678201101.092 - IMPLANTAÇÃO DE PAV. ASFÁLTICA EST. NOVA RESENDE/DISTRITO DE PETUNIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000522	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00							
21001.2678201101.093 - CALÇAMENTO/CASCALHAMENTO EM PONTOS CRÍTICOS DO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000523	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
21001.2678201101.096 - IMPLANTAÇÃO DE PAV. ASFÁLTICA EST. NOVA RESENDE A CONC. DA APARECIADA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000527	752.511,35	752.371,35			752.371,35							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		752.511,35	752.371,35			752.371,35							
21001.2678201102.065 - MANUTENÇÃO DOS SERV. DE CONSERV. ESTRADA DE RODAGEM													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000528	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000529	900.000,00	900.000,00	88.571,54	88.571,54	811.428,46	88.571,54	88.571,54		88.571,54	88.571,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000530	26.000,00	26.000,00	1.317,04	1.317,04	24.682,96	1.317,04	1.317,04				1.317,04	1.317,04
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000531	160.000,00	160.000,00	16.775,78	16.775,78	143.224,22	16.775,78	16.775,78		16.775,78	16.775,78		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000532	200.000,00	200.000,00	11.453,32	11.453,32	188.546,68	11.453,32	11.453,32				11.453,32	11.453,32
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000533	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000534	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000535	2.200.000,00	2.200.000,00	109.175,28	109.175,28	2.090.824,72	24.728,59	24.728,59	84.446,69			24.728,59	109.175,28
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000536	850.000,00	850.000,00	28.621,61	28.621,61	821.378,39	6.110,00	6.110,00	22.511,61			6.110,00	28.621,61
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000537	32.000,00	32.000,00	3.800,00	3.800,00	28.200,00			3.800,00				3.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.436.000,00	4.436.000,00	259.714,57	259.714,57	4.176.285,43	148.956,27	148.956,27	110.758,30	105.347,32	105.347,32	43.608,95	154.367,25
21001.2678201102.066 - MANUT DA OFICINA MECANICA E GARAGEM MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000538	10.000,00	10.000,00	3.280,09	3.280,09	6.719,91				3.280,09			3.280,09



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM													
01 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM													
21001.2678201102.066 - MANUT DA OFICINA MECANICA E GARAGEM MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J													
0000539													
8.000,00													
8.000,00													
187,23													
187,23													
7.812,77													
187,23													
187,23													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00	3.467,32	3.467,32	14.532,68			3.467,32				3.467,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.856.511,35	7.164.998,54	263.286,89	263.286,89	6.901.711,65	148.956,27	148.956,27	114.330,62	105.347,32	105.347,32	43.608,95	157.939,57
TOTAL ÓRGÃO:		6.856.511,35	7.164.998,54	263.286,89	263.286,89	6.901.711,65	148.956,27	148.956,27	114.330,62	105.347,32	105.347,32	43.608,95	157.939,57



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
212 - DEPART MUN CULTURA, TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO													
1201 - DEPART MUNCULTURA, TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO													
2121201.1339101092.059 - MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000540	50.000,00	50.000,00	4.100,18	4.100,18	45.899,82	4.100,18	4.100,18		4.100,18	4.100,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000541	8.000,00	8.000,00	503,57	503,57	7.496,43	503,57	503,57				503,57	503,57
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000542	2.000,00	2.000,00	334,13	334,13	1.665,87	334,13	334,13				334,13	334,13
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000543	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000544	6.000,00	6.000,00	522,05	522,05	5.477,95			522,05				522,05
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000545	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000546	20.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	19.000,00			1.000,00				1.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000547	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000548	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.000,00	98.000,00	6.459,93	6.459,93	91.540,07	4.937,88	4.937,88	1.522,05	4.100,18	4.100,18	837,70	2.359,75
2121201.1339101092.063 - FUNDO MUN PROT PATRIMONIO CULTURAL FUMPAC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000549	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000550	30.000,00	30.000,00	11.592,74	11.592,74	18.407,26	4.377,74	4.377,74	7.215,00	4.377,74	4.377,74		7.215,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	11.592,74	11.592,74	23.407,26	4.377,74	4.377,74	7.215,00	4.377,74	4.377,74		7.215,00
2121201.1339201090.006 - APOIO FINSOCIVIL SFINS LUCRATIVOS CULTURA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000551	155.000,00	155.000,00			155.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	155.000,00			155.000,00							
2121201.1339201091.018 - CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA DEPTO. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000552	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
2121201.1339201092.061 - DESPESAS C FESTAS POPULARES COMEMORATIVAS													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000553	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000554	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000555	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000556	80.000,00	80.000,00	2.951,10	2.951,10	77.048,90			2.951,10				2.951,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.500,00	84.500,00	2.951,10	2.951,10	81.548,90			2.951,10				2.951,10
2121201.2369101062.072 - APOIO AO DESENV. COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000643	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000558	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
2121201.2369101090.018 - APOIO FINSOCIVIL SFINS LUCRATIVOSINDCOMERCIO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000559	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
2121201.2369501090.011 - CONTRIB AO CIRCUITO TURISTICO MONTANHAS CAFFEEIRAS													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000560	6.000,00	6.000,00			6.000,00							



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
212 - DEPART MUN CULTURA, TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO													
1201 - DEPART MUNCULTURA, TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO													
2121201.2369501090.011 - CONTRIB AO CIRCUITO TURISTICO MONTANHAS CAFEIRAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
2121201.2369501092.062 - PROMOCAO DO TURISMO LOCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000561	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000562	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000563	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	42.000,00			42.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		518.500,00	518.500,00	21.003,77	21.003,77	497.496,23	9.315,62	9.315,62	11.688,15	8.477,92	8.477,92	837,70	12.525,85
TOTAL ÓRGÃO:		518.500,00	518.500,00	21.003,77	21.003,77	497.496,23	9.315,62	9.315,62	11.688,15	8.477,92	8.477,92	837,70	12.525,85



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
21301.2781201052.045 - MANUTENCAO DA PRACA DE ESPORTES 10 DE SETEMBRO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000564	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000565	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000566	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000567	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000568	16.000,00	16.000,00	3.273,50	3.273,50	12.726,50			3.273,50				3.273,50
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000569	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000570	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.500,00	61.500,00	3.273,50	3.273,50	58.226,50			3.273,50				3.273,50
21301.2781201080.009 - APOIO FINAN. SOC. CIVIL S/ FINS LUCRATIVOS - DESPORTO AMADOR													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000571	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00			36.000,00							
21301.2781201081.028 - MELHORAMENTO EM CAMPOS DE FUTEBOL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000573	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
21301.2781201081.080 - CONSTRUÇÃO/CONCLUSÃO/MELHORAMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000574	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
21301.2781201082.058 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000575	22.000,00	22.000,00	546,84	546,84	21.453,16	546,84	546,84		546,84	546,84		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000576	70.000,00	70.000,00	6.453,67	6.453,67	63.546,33	6.453,67	6.453,67	6.453,67	6.453,67	6.453,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000577	21.000,00	21.000,00	1.068,17	1.068,17	19.931,83	1.068,17	1.068,17				1.068,17	1.068,17
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000578	10.000,00	10.000,00	392,54	392,54	9.607,46	392,54	392,54				392,54	392,54
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000579	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000580	10.000,00	10.000,00	1.600,00	1.600,00	8.400,00	550,00	550,00	1.050,00	460,00	460,00	90,00	1.140,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000581	50.000,00	50.000,00	2.819,84	2.819,84	47.180,16	820,00	820,00	1.999,84	820,00	820,00		1.999,84
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000582	15.000,00	15.000,00	3.693,35	3.693,35	11.306,65			3.693,35				3.693,35
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000583	22.000,00	22.000,00	1.180,00	1.180,00	20.820,00	1.180,00	1.180,00		1.180,00	1.180,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000584	100.000,00	100.000,00	8.288,51	8.288,51	91.711,49	2.440,93	2.440,93	5.847,58	2.440,93	2.440,93		5.847,58
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000585	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000586	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		323.000,00	323.000,00	26.042,92	26.042,92	296.957,08	13.452,15	13.452,15	12.590,77	11.901,44	11.901,44	1.550,71	14.141,48
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		540.500,00	540.500,00	29.316,42	29.316,42	511.183,58	13.452,15	13.452,15	15.864,27	11.901,44	11.901,44	1.550,71	17.414,98
TOTAL ÓRGÃO:		540.500,00	540.500,00	29.316,42	29.316,42	511.183,58	13.452,15	13.452,15	15.864,27	11.901,44	11.901,44	1.550,71	17.414,98
TOTAL GERAL:		62.657.341,46	63.050.183,48	7.962.639,78	7.962.639,78	55.087.543,70	3.557.852,90	3.557.852,90	4.404.786,88	3.075.791,47	3.075.791,47	482.061,43	4.886.848,31



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2023

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		