



**MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.823/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>201 - GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA</b>													
<b>0101 - GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA</b>													
<b>2010101.0412200000.010 - MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO A AMOG</b>													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000001	57.000,00	57.000,00		57.000,00		4.750,00	33.250,00	23.750,00	4.750,00	33.250,00		23.750,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>		<b>57.000,00</b>		<b>4.750,00</b>	<b>33.250,00</b>	<b>23.750,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>33.250,00</b>		<b>23.750,00</b>
<b>2010101.0412200000.017 - CONTRIBUICAO A ASSOC MINEIRA DOS MUNICIPIOS AMM</b>													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000002	12.000,00	12.000,00		10.000,00	2.000,00	1.125,00	9.000,00	1.000,00	1.125,00	7.875,00	1.125,00	2.125,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.125,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.125,00</b>	<b>7.875,00</b>	<b>1.125,00</b>	<b>2.125,00</b>
<b>2010101.0412200000.019 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO A CIMOG</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000003	15.970,50	15.970,50		15.970,50		1.330,87	9.316,09	6.654,41	1.330,87	9.316,09		6.654,41
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000004	10.440,90	10.440,90		10.440,90		870,08	6.090,56	4.350,34	870,08	6.090,56		4.350,34
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000005	588,60	588,60		588,60		49,05	343,35	245,25	49,05	343,35		245,25
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>		<b>27.000,00</b>		<b>2.250,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>15.750,00</b>		<b>11.250,00</b>
<b>2010101.0412201011.097 - CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000637	55.000,00	579.700,00		573.509,28	6.190,72		573.509,28			573.509,28		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>579.700,00</b>		<b>573.509,28</b>	<b>6.190,72</b>		<b>573.509,28</b>			<b>573.509,28</b>		
<b>2010101.0412201012.001 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000007	300.000,00	299.000,00	22.730,89	159.116,23	139.883,77	22.730,89	159.116,23		22.730,89	159.116,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000008	60.000,00	60.000,00	1.320,30	5.281,20	54.718,80	1.320,30	5.281,20		1.320,30	3.960,90	1.320,30	1.320,30
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000009	12.000,00	10.900,00		4.000,00	6.900,00		3.528,11	471,89	385,67	3.528,11		471,89
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	40.000,00	25.650,00		3.468,24	22.181,76		3.462,49	5,75		3.462,49		5,75
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000011	17.000,00	15.940,00		2.005,84	13.934,16		1.861,73	144,11	288,20	1.861,73		144,11
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>429.000,00</b>	<b>411.490,00</b>	<b>24.051,19</b>	<b>173.871,51</b>	<b>237.618,49</b>	<b>24.051,19</b>	<b>173.249,76</b>	<b>621,75</b>	<b>24.725,06</b>	<b>171.929,46</b>	<b>1.320,30</b>	<b>1.942,05</b>
<b>2010101.0412201012.002 - MANUTENCAO DOS SERV DA SECRETARIA DA PREFEITURA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000701	8.000,00	10.975,65	2.407,45	10.973,10	2,55	2.407,45	10.973,10		2.288,13	10.048,25	924,85	924,85
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000013	805.000,00	804.434,35	60.676,68	428.154,22	376.280,13	60.676,68	428.154,22		60.676,68	428.154,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000014	82.000,00	82.000,00	2.273,49	15.882,54	66.117,46	2.273,49	15.882,54		2.757,83	15.822,00	60,54	60,54
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000702	20.000,00	20.000,00	3.425,47	14.026,08	5.973,92	3.425,47	14.026,08		2.758,55	13.359,16	666,92	666,92
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000016	130.000,00	130.000,00	5.356,19	39.830,18	90.169,82	5.356,19	39.830,18		5.356,19	34.473,99	5.356,19	5.356,19
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Míl	0000017	1.000,00	200,00			200,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000018	6.500,00	6.400,00	70,00	3.415,00	2.985,00	90,00	2.950,00	465,00	90,00	2.950,00		465,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	50.000,00	66.100,00	4.807,70	65.637,59	462,41	3.414,55	58.098,97	7.538,62	6.128,30	58.098,97		7.538,62
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000020	1.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000021	2.000,00	1.600,00			1.600,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000022	85.000,00	83.000,00	10.668,63	72.413,46	10.586,54	10.668,63	61.744,83	10.668,63	10.668,63	61.744,83		10.668,63
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000023	50.000,00	41.250,00	1.500,00	36.300,00	4.950,00	1.500,00	34.800,00	1.500,00	1.500,00	34.800,00		1.500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000630	250.000,00	415.030,00	23.939,90	385.699,82	29.330,18	60.259,02	290.880,61	94.819,21	65.357,81	290.738,62	141,99	94.961,20
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000025	2.000,00	4.050,00	728,34	2.739,70	1.310,30	728,34	2.739,70		728,34	2.739,70		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000605	70.000,00	123.100,00		80.573,06	42.526,94		68.868,06	11.705,00		68.868,06		11.705,00



**MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.823/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>201 - GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA</b>													
<b>0101 - GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA</b>													
<b>2010101.0412201012.002 - MANUTENCAO DOS SERV DA SECRETARIA DA PREFEITURA</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.562.500,00</b>	<b>1.788.140,00</b>	<b>115.853,85</b>	<b>1.155.644,75</b>	<b>632.495,25</b>	<b>150.799,82</b>	<b>1.028.948,29</b>	<b>126.696,46</b>	<b>158.310,46</b>	<b>1.021.797,80</b>	<b>7.150,49</b>	<b>133.846,95</b>
<b>2010101.0412201012.004 - MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000029	4.000,00	2.850,00	199,98	2.199,93	650,07	288,69	1.943,62	256,31	288,69	1.943,62		256,31
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>199,98</b>	<b>2.199,93</b>	<b>650,07</b>	<b>288,69</b>	<b>1.943,62</b>	<b>256,31</b>	<b>288,69</b>	<b>1.943,62</b>		<b>256,31</b>
<b>2010101.0412201012.020 - DESPESAS COM HOMENAGENS/RECEPÇÃO/ FESTIVIDADES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	5.000,00	310,00		305,40	4,60		305,40			305,40		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000031	5.000,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>810,00</b>		<b>305,40</b>	<b>504,60</b>		<b>305,40</b>			<b>305,40</b>		
<b>2010101.0412401032.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000704	50.000,00	50.000,00	5.520,00	40.979,35	9.020,65	5.520,00	40.979,35		5.520,00	40.979,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	2.000,00	2.000,00	330,53	1.322,11	677,89	330,53	1.322,11		330,53	991,58	330,53	330,53
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	10.000,00	10.000,00	304,08	2.622,34	7.377,66	304,08	2.622,34		304,08	2.318,26	304,08	304,08
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000035	1.000,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>63.000,00</b>	<b>62.010,00</b>	<b>6.154,61</b>	<b>44.923,80</b>	<b>17.086,20</b>	<b>6.154,61</b>	<b>44.923,80</b>		<b>6.154,61</b>	<b>44.289,19</b>	<b>634,61</b>	<b>634,61</b>
<b>2010101.0430601012.003 - MANUTENCAO DO LANCHE DA PREFEITURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	10.000,00	10.000,00	1.027,00	8.080,33	1.919,67	1.027,00	8.080,33		1.706,90	8.080,33		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.027,00</b>	<b>8.080,33</b>	<b>1.919,67</b>	<b>1.027,00</b>	<b>8.080,33</b>		<b>1.706,90</b>	<b>8.080,33</b>		
<b>2010101.0618101122.016 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	70.000,00	70.000,00	9.875,22	52.162,39	17.837,61	7.562,21	38.355,80	13.806,59	6.108,31	34.484,77	3.871,03	17.677,62
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000038	20.000,00	20.000,00	1.949,54	10.756,29	9.243,71	1.601,40	7.824,75	2.931,54	1.078,05	6.971,40	853,35	3.784,89
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>11.824,76</b>	<b>62.918,68</b>	<b>27.081,32</b>	<b>9.163,61</b>	<b>46.180,55</b>	<b>16.738,13</b>	<b>7.186,36</b>	<b>41.456,17</b>	<b>4.724,38</b>	<b>21.462,51</b>
<b>2010101.0618101122.025 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	52.000,00	52.000,00	3.681,50	37.242,81	14.757,19	3.934,71	33.614,48	3.628,33	9,21	22.634,17	10.980,31	14.608,64
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000040	10.000,00	10.000,00	506,98	3.768,51	6.231,49	416,99	3.678,52	89,99		2.908,70	769,82	859,81
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>4.188,48</b>	<b>41.011,32</b>	<b>20.988,68</b>	<b>4.351,70</b>	<b>37.293,00</b>	<b>3.718,32</b>	<b>9,21</b>	<b>25.542,87</b>	<b>11.750,13</b>	<b>15.468,45</b>
<b>2010101.0618301122.092 - MANUTENÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO NO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000692		400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000693		2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000694		15.600,00			15.600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>18.000,00</b>			<b>18.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.386.500,00</b>	<b>3.121.000,00</b>	<b>163.299,87</b>	<b>2.156.465,00</b>	<b>964.535,00</b>	<b>203.961,62</b>	<b>1.972.434,03</b>	<b>184.030,97</b>	<b>206.506,29</b>	<b>1.945.729,12</b>	<b>26.704,91</b>	<b>210.735,88</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.386.500,00</b>	<b>3.121.000,00</b>	<b>163.299,87</b>	<b>2.156.465,00</b>	<b>964.535,00</b>	<b>203.961,62</b>	<b>1.972.434,03</b>	<b>184.030,97</b>	<b>206.506,29</b>	<b>1.945.729,12</b>	<b>26.704,91</b>	<b>210.735,88</b>



**MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.823/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>202 - SERVIÇO DE FAZENDA</b>													
<b>0201 - SERVIÇO DE FAZENDA</b>													
<b>2020201.0412301022.007 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000041	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000703	120.000,00	120.000,00	16.011,91	106.333,64	13.666,36	16.011,91	106.333,64		16.011,91	106.333,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	10.000,00	10.000,00	525,21	4.424,85	5.575,15	525,21	4.424,85		469,63	3.599,84	825,01	825,01
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000044	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000045	30.000,00	30.000,00	923,32	7.061,42	22.938,58	923,32	7.061,42		923,31	6.138,10	923,32	923,32
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000046	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000601	53.000,00	52.450,00		4.614,00	47.836,00	267,48	2.033,42	2.580,58	267,48	2.023,42	10,00	2.590,58
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000049	150.000,00	150.000,00	16.984,62	116.150,99	33.849,01	16.984,62	99.166,37	16.984,62	16.984,62	99.166,37		16.984,62
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000050	15.000,00	15.000,00	2.690,00	13.432,29	1.567,71	2.690,00	13.432,29		2.690,00	13.432,29		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000727	10.000,00	50.613,48	1.236,51	50.602,96	10,52	1.236,51	50.602,96		1.236,51	50.602,96		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>405.500,00</b>	<b>445.563,48</b>	<b>38.371,57</b>	<b>302.620,15</b>	<b>142.943,33</b>	<b>38.639,05</b>	<b>283.054,95</b>	<b>19.565,20</b>	<b>38.583,46</b>	<b>281.296,62</b>	<b>1.758,33</b>	<b>21.323,53</b>
<b>2020201.2884300000.002 - JUROS DA DIVIDA INTERNA</b>													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000690	200.000,00	295.500,00	51.935,84	238.817,57	56.682,43	51.935,84	238.817,57		33.206,99	220.088,72	18.728,85	18.728,85
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>295.500,00</b>	<b>51.935,84</b>	<b>238.817,57</b>	<b>56.682,43</b>	<b>51.935,84</b>	<b>238.817,57</b>		<b>33.206,99</b>	<b>220.088,72</b>	<b>18.728,85</b>	<b>18.728,85</b>
<b>2020201.2884300000.003 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA</b>													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000691	300.000,00	502.000,00	86.006,04	373.775,53	128.224,47	86.006,04	373.775,53		52.762,28	340.531,77	33.243,76	33.243,76
46917100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000054	2.500.000,00	2.498.000,00	223.841,90	1.539.994,09	958.005,91	223.841,90	1.539.994,09		223.841,90	1.539.994,09		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.800.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>309.847,94</b>	<b>1.913.769,62</b>	<b>1.086.230,38</b>	<b>309.847,94</b>	<b>1.913.769,62</b>		<b>276.604,18</b>	<b>1.880.525,86</b>	<b>33.243,76</b>	<b>33.243,76</b>
<b>2020201.2884300000.004 - SENTENCAS JUDICIAIS</b>													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000055	250.000,00	247.800,00		13.930,07	233.869,93		13.930,07			13.930,07		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>247.800,00</b>		<b>13.930,07</b>	<b>233.869,93</b>		<b>13.930,07</b>			<b>13.930,07</b>		
<b>2020201.2884300000.013 - MANUTENCAO DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS</b>													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000056	1.300.000,00	1.240.500,00	20.000,00	175.000,00	1.065.500,00	25.000,00	175.000,00		25.000,00	175.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>1.240.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>1.065.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>175.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>175.000,00</b>		
<b>2020201.2884600000.001 - CONTRIBUICAO AO PASEP</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000592	807.500,00	807.505,73	53.280,00	525.150,73	282.355,00	72.505,22	521.346,80	3.803,93	72.505,22	521.346,80		3.803,93
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>807.500,00</b>	<b>807.505,73</b>	<b>53.280,00</b>	<b>525.150,73</b>	<b>282.355,00</b>	<b>72.505,22</b>	<b>521.346,80</b>	<b>3.803,93</b>	<b>72.505,22</b>	<b>521.346,80</b>		<b>3.803,93</b>
<b>2020201.9999999999.999 - RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000061	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.813.000,00</b>	<b>6.086.869,21</b>	<b>473.435,35</b>	<b>3.169.288,14</b>	<b>2.917.581,07</b>	<b>497.928,05</b>	<b>3.145.919,01</b>	<b>23.369,13</b>	<b>445.899,85</b>	<b>3.092.188,07</b>	<b>53.730,94</b>	<b>77.100,07</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.813.000,00</b>	<b>6.086.869,21</b>	<b>473.435,35</b>	<b>3.169.288,14</b>	<b>2.917.581,07</b>	<b>497.928,05</b>	<b>3.145.919,01</b>	<b>23.369,13</b>	<b>445.899,85</b>	<b>3.092.188,07</b>	<b>53.730,94</b>	<b>77.100,07</b>



**MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.823/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>203 - SERVIÇO DE CONTABILIDADE</b>													
<b>0301 - SERVIÇO DE CONTABILIDADE</b>													
<b>2030301.0412101022.017 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	22.000,00	22.000,00	724,64	4.662,14	17.337,86	724,64	4.662,14		724,64	3.937,50	724,64	724,64
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000065	5.000,00	5.000,00		13,76	4.986,24		13,76			13,76		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>724,64</b>	<b>4.675,90</b>	<b>123.324,10</b>	<b>724,64</b>	<b>4.675,90</b>		<b>724,64</b>	<b>3.951,26</b>	<b>724,64</b>	<b>724,64</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>724,64</b>	<b>4.675,90</b>	<b>123.324,10</b>	<b>724,64</b>	<b>4.675,90</b>		<b>724,64</b>	<b>3.951,26</b>	<b>724,64</b>	<b>724,64</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>724,64</b>	<b>4.675,90</b>	<b>123.324,10</b>	<b>724,64</b>	<b>4.675,90</b>		<b>724,64</b>	<b>3.951,26</b>	<b>724,64</b>	<b>724,64</b>



**MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.823/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>204 - SERVIÇO DE OBRAS PUBLICAS</b>													
<b>004 - SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS</b>													
<b>204004.1545201111.099 - CONSTRUÇÃO/MELHORIAS DE GALERIAS DE AGUA PLUVIAL E SANEAMENTO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000680		120.000,00			120.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>120.000,00</b>			<b>120.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>120.000,00</b>			<b>120.000,00</b>							
<b>0401 - SERVIÇO DE OBRAS PUBLICAS</b>													
<b>2040401.0424401111.047 - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000589		106.000,00		106.000,00			106.000,00			106.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>106.000,00</b>		<b>106.000,00</b>			<b>106.000,00</b>			<b>106.000,00</b>		
<b>2040401.1545101111.002 - PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000668	275.000,00	3.744.278,00	621.509,45	1.475.991,22	2.268.286,78	154.479,86	1.008.961,63	467.029,59	154.479,86	1.008.961,63		467.029,59
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>275.000,00</b>	<b>3.744.278,00</b>	<b>621.509,45</b>	<b>1.475.991,22</b>	<b>2.268.286,78</b>	<b>154.479,86</b>	<b>1.008.961,63</b>	<b>467.029,59</b>	<b>154.479,86</b>	<b>1.008.961,63</b>		<b>467.029,59</b>
<b>2040401.1545101111.022 - INFRAESTRUTURA NAS VIAS URBANAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000674	20.000,00	89.500,00	6.959,20	6.959,20	82.540,80			6.959,20				6.959,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>89.500,00</b>	<b>6.959,20</b>	<b>6.959,20</b>	<b>82.540,80</b>			<b>6.959,20</b>				<b>6.959,20</b>
<b>2040401.1545101111.094 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000670	74.000,00	526.388,16		288.637,48	237.750,68		288.637,48			288.637,48		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>74.000,00</b>	<b>526.388,16</b>		<b>288.637,48</b>	<b>237.750,68</b>		<b>288.637,48</b>			<b>288.637,48</b>		
<b>2040401.1545201111.005 - REFORMAREVITALIZACAO DE PRACAS E JARDINS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000071	30.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>2040401.1545201111.006 - AMPLIACAOREFORMA CEMITERIO MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000072	30.000,00	29.500,00			29.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>29.500,00</b>			<b>29.500,00</b>							
<b>2040401.1545201112.009 - SINALIZACAO E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000663	70.000,00	34.530,00		31.270,93	3.259,07	11.961,73	31.082,30	188,63	11.961,73	30.558,89	523,41	712,04
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000669	30.000,00	219.180,00	157.120,00	196.887,60	22.292,40	19.180,00	47.913,48	148.974,12	19.180,00	47.913,48		148.974,12
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000077	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>254.710,00</b>	<b>157.120,00</b>	<b>228.158,53</b>	<b>26.551,47</b>	<b>31.141,73</b>	<b>78.995,78</b>	<b>149.162,75</b>	<b>31.141,73</b>	<b>78.472,37</b>	<b>523,41</b>	<b>149.686,16</b>
<b>2040401.1545201112.010 - MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DE AGUA PLUVIAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	80.000,00	31.100,00		29.071,00	2.029,00		26.721,00	2.350,00	1.474,59	26.721,00		2.350,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000081	33.000,00	30.510,00		5.305,00	25.205,00		5.215,00	90,00		5.215,00		90,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>113.000,00</b>	<b>61.610,00</b>		<b>34.376,00</b>	<b>27.234,00</b>		<b>31.936,00</b>	<b>2.440,00</b>	<b>1.474,59</b>	<b>31.936,00</b>		<b>2.440,00</b>
<b>2040401.1545201112.011 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	28.000,00	20.240,00		1.830,00	18.410,00		1.830,00			1.830,00		



**MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.823/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>204 - SERVIÇO DE OBRAS PUBLICAS</b>													
<b>0401 - SERVIÇO DE OBRAS PUBLICAS</b>													
<b>2040401.1545201112.011 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000698	530.000,00	607.700,00	23.500,00	345.000,00	262.700,00	38.129,20	223.289,55	121.710,45	38.129,20	223.289,55		121.710,45
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>558.000,00</b>	<b>627.940,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>346.830,00</b>	<b>281.110,00</b>	<b>38.129,20</b>	<b>225.119,55</b>	<b>121.710,45</b>	<b>38.129,20</b>	<b>225.119,55</b>		<b>121.710,45</b>
<b>2040401.1545201112.012 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000086	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000705	400.000,00	400.000,00	34.918,00	244.919,42	155.080,58	34.918,00	244.919,42		34.918,00	244.919,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000088	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000089	60.000,00	60.000,00	4.927,97	33.257,47	26.742,53	4.927,97	33.257,47		4.927,97	33.257,47		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000090	80.000,00	80.000,00	5.676,18	39.135,26	40.864,74	5.676,18	39.135,26		5.564,69	33.459,08	5.676,18	5.676,18
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000091	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	25.000,00	25.000,00	77,08	9.232,45	15.767,55		8.436,86	795,59		8.436,86		795,59
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000093	10.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000730	920.000,00	1.041.680,00	265.635,78	920.300,09	121.379,91	129.343,89	784.008,20	136.291,89	212.393,89	784.008,20		136.291,89
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000096	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.530.500,00</b>	<b>1.645.180,00</b>	<b>311.235,01</b>	<b>1.246.844,69</b>	<b>398.335,31</b>	<b>174.866,04</b>	<b>1.109.757,21</b>	<b>137.087,48</b>	<b>257.804,55</b>	<b>1.104.081,03</b>	<b>5.676,18</b>	<b>142.763,66</b>
<b>2040401.1545201112.013 - MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000097	60.000,00	60.000,00	3.988,90	28.183,52	31.816,48	3.988,90	28.183,52		3.988,90	28.183,52		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000098	14.000,00	14.000,00		126,36	13.873,64		126,36			126,36		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000099	13.000,00	13.000,00	760,21	5.432,91	7.567,09	760,21	5.432,91		760,20	4.672,70	760,21	760,21
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000100	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	85.000,00	83.000,00	98,00	28.701,00	54.299,00	5.578,00	28.701,00		11.057,45	28.701,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000102	15.000,00	18.800,00	3.301,43	15.422,93	3.377,07	3.301,43	15.422,93		3.301,43	15.422,93		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000103	2.000,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>189.500,00</b>	<b>189.500,00</b>	<b>8.148,54</b>	<b>77.866,72</b>	<b>111.633,28</b>	<b>13.628,54</b>	<b>77.866,72</b>		<b>19.107,98</b>	<b>77.106,51</b>	<b>760,21</b>	<b>760,21</b>
<b>2040401.1545201112.014 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRACAS E JARDINS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000104	5.044,00	5.044,00			5.044,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000105	100.000,00	100.000,00	8.026,62	56.214,58	43.785,42	8.026,62	56.214,58		8.026,62	56.214,58		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000106	20.000,00	20.000,00	1.364,66	7.758,38	12.241,62	1.364,66	7.758,38		1.364,66	7.758,38		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000107	18.000,00	18.000,00	1.277,16	9.061,66	8.938,34	1.277,15	9.061,65	0,01	1.429,19	7.784,51	1.277,14	1.277,15
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000108	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	25.000,00	19.000,00	3.909,00	9.585,50	9.414,50	2.800,00	8.476,50	1.109,00	1.446,43	5.676,50	2.800,00	3.909,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000110	15.000,00	15.000,00	539,94	1.889,79	13.110,21	269,97	1.619,82	269,97	269,97	1.619,82		269,97
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000111	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>187.044,00</b>	<b>181.044,00</b>	<b>15.117,38</b>	<b>84.509,91</b>	<b>96.534,09</b>	<b>13.738,40</b>	<b>83.130,93</b>	<b>1.378,98</b>	<b>12.536,87</b>	<b>79.053,79</b>	<b>4.077,14</b>	<b>5.456,12</b>
<b>2040401.1545201112.015 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TAPABURACOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	160.500,00	174.400,00	-5.520,00	81.656,20	92.743,80		74.756,20	6.900,00		74.756,20		6.900,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.500,00</b>	<b>174.400,00</b>	<b>-5.520,00</b>	<b>81.656,20</b>	<b>92.743,80</b>		<b>74.756,20</b>	<b>6.900,00</b>		<b>74.756,20</b>		<b>6.900,00</b>



**MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.823/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>204 - SERVIÇO DE OBRAS PUBLICAS</b>													
<b>0401 - SERVIÇO DE OBRAS PUBLICAS</b>													
<b>2040401.1545201112.030 - MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000115	60.000,00	75.000,00	15.000,00	73.000,00	2.000,00	58.738,20	72.854,79	145,21	49.813,56	63.930,15	8.924,64	9.069,85
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>58.738,20</b>	<b>72.854,79</b>	<b>145,21</b>	<b>49.813,56</b>	<b>63.930,15</b>	<b>8.924,64</b>	<b>9.069,85</b>
<b>2040401.1545201112.070 - MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS PUBLICAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000706	5.000,00	31.254,64	4.490,81	31.245,45	9,19	4.490,81	31.245,45		4.499,93	30.718,44	527,01	527,01
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000707	400.000,00	387.195,36	43.629,45	346.513,86	40.681,50	43.629,45	346.513,86		43.629,45	346.513,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000118	10.000,00	10.000,00	688,27	5.086,86	4.913,14	688,27	5.086,86		677,14	4.398,59	688,27	688,27
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000708	100.000,00	95.650,00	10.725,87	49.916,97	45.733,03	10.725,87	49.916,97		10.725,87	49.916,97		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	90.000,00	90.000,00	6.353,52	48.091,41	41.908,59	6.353,52	48.091,41		7.263,09	41.737,88	6.353,53	6.353,53
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000121	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	200.000,00	179.500,00	18.858,61	95.645,93	83.854,07	20.311,63	85.896,88	9.749,05	7.423,48	72.501,08	13.395,80	23.144,85
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000123	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000124	60.000,00	50.800,00	976,82	19.521,31	31.278,69		17.757,71	1.763,60		17.483,31	274,40	2.038,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>872.000,00</b>	<b>851.400,00</b>	<b>85.723,35</b>	<b>596.021,79</b>	<b>255.378,21</b>	<b>86.199,55</b>	<b>584.509,14</b>	<b>11.512,65</b>	<b>74.218,96</b>	<b>563.270,13</b>	<b>21.239,01</b>	<b>32.751,66</b>
<b>2040401.1545301112.082 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000125	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000126	20.000,00	20.000,00		5.506,80	14.493,20		5.506,80			5.506,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000127	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000128	10.000,00	10.000,00		1.137,22	8.862,78		1.137,22			1.137,22		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000129	5.000,00	5.000,00		1.013,62	3.986,38		1.013,62			1.013,62		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000130	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000606	20.000,00	323.780,00	63.160,00	112.660,00	211.120,00	31.580,00	81.080,00	31.580,00	31.580,00	81.080,00		31.580,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.500,00</b>	<b>419.280,00</b>	<b>63.160,00</b>	<b>120.317,64</b>	<b>298.962,36</b>	<b>31.580,00</b>	<b>88.737,64</b>	<b>31.580,00</b>	<b>31.580,00</b>	<b>88.737,64</b>		<b>31.580,00</b>
<b>2040401.1751201111.088 - ENERGIZAÇÃO ATÉ AS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000133	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.335.044,00</b>	<b>8.990.730,16</b>	<b>1.301.952,93</b>	<b>4.767.169,38</b>	<b>4.223.560,78</b>	<b>602.501,52</b>	<b>3.831.263,07</b>	<b>935.906,31</b>	<b>670.287,30</b>	<b>3.790.062,48</b>	<b>41.200,59</b>	<b>977.106,90</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.335.044,00</b>	<b>9.110.730,16</b>	<b>1.301.952,93</b>	<b>4.767.169,38</b>	<b>4.343.560,78</b>	<b>602.501,52</b>	<b>3.831.263,07</b>	<b>935.906,31</b>	<b>670.287,30</b>	<b>3.790.062,48</b>	<b>41.200,59</b>	<b>977.106,90</b>



**MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.823/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>205 - SERVIÇO DE PESSOAL</b>													
<b>0501 - SERVIÇO DE PESSOAL</b>													
<b>2050501.0412201012.006 - MANUTENCAO DOS SERV DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000709	65.000,00	63.366,75	8.051,56	51.589,66	11.777,09	8.051,56	51.589,66		8.051,56	51.589,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000135	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000710	100.000,00	106.003,25	4.365,44	105.998,69	4,56	4.365,44	105.998,69		4.365,44	105.998,69		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000138	70.000,00	64.530,00	2.999,80	32.071,09	32.458,91	2.999,80	29.321,19	2.749,90	2.500,00	28.821,39	499,80	3.249,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>249.000,00</b>	<b>247.900,00</b>	<b>15.416,80</b>	<b>189.659,44</b>	<b>58.240,56</b>	<b>15.416,80</b>	<b>186.909,54</b>	<b>2.749,90</b>	<b>14.917,00</b>	<b>186.409,74</b>	<b>499,80</b>	<b>3.249,70</b>
<b>2050501.0412201012.008 - MANUT CESTA BASICA DE SERVIDORES PUB MUNICIPAIS</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000139	1.400.000,00	1.400.000,00	218.200,00	864.977,60	535.022,40	110.200,00	756.977,60	108.000,00	110.200,00	756.977,60		108.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>218.200,00</b>	<b>864.977,60</b>	<b>535.022,40</b>	<b>110.200,00</b>	<b>756.977,60</b>	<b>108.000,00</b>	<b>110.200,00</b>	<b>756.977,60</b>		<b>108.000,00</b>
<b>2050501.2827200000.005 - MANUT DA FOLHA DE PGTO INATIVOS E PENSIONISTAS</b>													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000140	60.000,00	60.000,00	3.671,44	25.700,08	34.299,92	3.671,44	25.700,08		3.671,44	25.700,08		
31900300000 - Pensões	0000711	157.000,00	157.000,00	12.631,90	88.423,30	68.576,70	12.631,90	88.423,30		12.631,90	88.423,30		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>217.000,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>16.303,34</b>	<b>114.123,38</b>	<b>102.876,62</b>	<b>16.303,34</b>	<b>114.123,38</b>		<b>16.303,34</b>	<b>114.123,38</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.866.000,00</b>	<b>1.864.900,00</b>	<b>249.920,14</b>	<b>1.168.760,42</b>	<b>696.139,58</b>	<b>141.920,14</b>	<b>1.058.010,52</b>	<b>110.749,90</b>	<b>141.420,34</b>	<b>1.057.510,72</b>	<b>499,80</b>	<b>111.249,70</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.866.000,00</b>	<b>1.864.900,00</b>	<b>249.920,14</b>	<b>1.168.760,42</b>	<b>696.139,58</b>	<b>141.920,14</b>	<b>1.058.010,52</b>	<b>110.749,90</b>	<b>141.420,34</b>	<b>1.057.510,72</b>	<b>499,80</b>	<b>111.249,70</b>



**MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.823/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>206 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>20601.0912201041.051 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PRA SECRETARIA DE SAÚDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000652		168.776,00	164.000,00	164.000,00	4.776,00			164.000,00				164.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>168.776,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>4.776,00</b>			<b>164.000,00</b>				<b>164.000,00</b>
<b>20601.1012201042.026 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000143	130.000,00	130.000,00	16.045,60	74.976,38	55.023,62	16.045,60	74.976,38		16.045,60	74.976,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000144	20.000,00	20.000,00	649,62	3.716,42	16.283,58	649,62	3.716,42		675,39	3.128,84	587,58	587,58
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000145	2.000,00	870,00	180,00	680,00	190,00	270,00	450,00	230,00	45,00	225,00	225,00	455,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	1.000,00	5.730,00	929,50	4.721,14	1.008,86	929,50	4.721,14		1.462,50	4.721,14		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000147	36.000,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000148	2.000,00	3.710,00	1.049,92	3.649,22	60,78	689,96	3.289,26	359,96	689,96	3.289,26		359,96
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000149	2.000,00	90,00			90,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>193.000,00</b>	<b>160.450,00</b>	<b>18.854,64</b>	<b>87.743,16</b>	<b>72.706,84</b>	<b>18.584,68</b>	<b>87.153,20</b>	<b>589,96</b>	<b>18.918,45</b>	<b>86.340,62</b>	<b>812,58</b>	<b>1.402,54</b>
<b>20601.1012501042.029 - MANUTENCAO DAS ACOES DO CONS MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000150	500,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000152	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.700,00</b>			<b>1.700,00</b>							
<b>20601.1030101041.007 - CONSTRUCAOAMPLIACAOREFORMA DE SEDE DE PSF</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000728		1.979.936,75		176.752,70	1.803.184,05		176.752,70			176.752,70		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.979.936,75</b>		<b>176.752,70</b>	<b>1.803.184,05</b>		<b>176.752,70</b>			<b>176.752,70</b>		
<b>20601.1030101041.049 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UBS - TRANSFERENCIA/TRANSPOSIÇÃO LC 171/2023</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000579												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>													
<b>20601.1030101042.018 - MANUTENCAO DOS SERV SAUDE ATENCAO BASICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000155	215.000,00	122.026,80	2.110,24	15.854,37	106.172,43	2.110,24	15.854,37		2.135,65	15.720,93	133,44	133,44
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000712	2.880.000,00	2.783.887,74	286.043,59	2.023.774,86	760.112,88	286.043,59	2.023.774,86		286.043,59	2.023.774,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000162	17.000,00	15.490,00	628,16	3.432,29	12.057,71	628,16	3.432,29		628,15	2.804,12	628,17	628,17
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000729	82.000,00	80.781,07	10.769,66	66.040,76	14.740,31	10.769,66	66.040,76		10.769,66	66.040,76		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000167	70.000,00	97.050,00		57.241,43	39.808,57		57.241,43			57.241,43		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000170	396.000,00	413.821,18	52.103,70	365.370,36	48.450,82	52.103,69	365.370,34	0,02	50.942,72	313.266,64	52.103,70	52.103,72
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000172	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000174	11.000,00	10.400,00	350,00	755,00	9.645,00	315,00	630,00	125,00	315,00	630,00		125,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000682	330.000,00	573.600,00	44.093,43	356.024,20	217.575,80	27.674,69	279.149,70	76.874,50	41.729,46	275.787,67	3.362,03	80.236,53
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000681		12.500,00		12.050,00	450,00			12.050,00				12.050,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000178	5.000,00	10,00			10,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000180	80.000,00	35.700,00		11.835,12	23.864,88	986,26	5.917,56	5.917,56	986,26	5.917,56		5.917,56
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000683	340.000,00	332.629,00	12.464,73	120.479,01	212.149,99	11.357,69	100.262,52	20.216,49	12.012,61	100.262,52		20.216,49



**MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.823/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>206 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>20601.1030101042.018 - MANUTENCAO DOS SERV SAUDE ATENCAO BASICA</b>													
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000184	25.000,00	24.700,00		11.110,00	13.590,00	1.540,00	10.780,00	330,00	1.540,00	10.780,00		330,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000185	1.000,00	1.000,00	79,00	79,00	921,00	79,00	79,00		79,00	79,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000186	25.000,00	37.490,00		32.670,00	4.820,00	3.620,00	27.140,00	5.530,00	3.620,00	27.140,00		5.530,00
33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000187	1.000,00	800,00			800,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000190	39.000,00	20.270,00		12.683,16	7.586,84		12.683,16			12.683,16		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.520.000,00</b>	<b>4.565.155,79</b>	<b>408.642,51</b>	<b>3.089.399,56</b>	<b>1.475.756,23</b>	<b>397.227,98</b>	<b>2.968.355,99</b>	<b>121.043,57</b>	<b>410.802,10</b>	<b>2.912.128,65</b>	<b>56.227,34</b>	<b>177.270,91</b>
<b>20601.1030101042.090 - MANUT. SERV. ATENÇÃO BÁSICA - TRANSFERENCIA/TRANSPOSIÇÃO LC 171/2023</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000684		87.905,64		35.261,10	52.644,54	21.258,10	35.261,10		33.048,63	35.261,10		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>87.905,64</b>		<b>35.261,10</b>	<b>52.644,54</b>	<b>21.258,10</b>	<b>35.261,10</b>		<b>33.048,63</b>	<b>35.261,10</b>		
<b>20601.1030201040.012 - TRANSFERENCIA A CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000191	20.000,00	31.563,20	12.866,76	18.364,68	13.198,52	4.194,36	5.568,84	12.795,84	4.123,44	4.123,44	1.445,40	14.241,24
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000192	135.000,00	3.000,00			3.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000193	75.000,00	188.124,00	123.451,98	172.388,94	15.735,06	38.608,98	50.843,22	121.545,72	36.702,72	36.702,72	14.140,50	135.686,22
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000194	5.000,00	12.312,80	6.398,70	6.398,70	5.914,10	914,10	914,10	5.484,60			914,10	6.398,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>142.717,44</b>	<b>197.152,32</b>	<b>37.847,68</b>	<b>43.717,44</b>	<b>57.326,16</b>	<b>139.826,16</b>	<b>40.826,16</b>	<b>40.826,16</b>	<b>16.500,00</b>	<b>156.326,16</b>
<b>20601.1030201040.014 - APOIO FINORGOCCIVIL SFINS LUCRATIVOS SAUDE</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000195	4.392.000,00	4.392.000,00		4.392.000,00		392.000,00	2.719.000,00	1.673.000,00	392.000,00	2.719.000,00		1.673.000,00
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000196	108.000,00	108.000,00			108.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>		<b>4.392.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>392.000,00</b>	<b>2.719.000,00</b>	<b>1.673.000,00</b>	<b>392.000,00</b>	<b>2.719.000,00</b>		<b>1.673.000,00</b>
<b>20601.1030201040.015 - APOIO FINANCEIRO SOC. CIVIL S/FINS LUCRATIVOS - TRANSFERENCIA/TRANSPOSIÇÃO LC 171/2023</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000580		440.000,00		440.000,00		129.318,31	388.350,06	51.649,94	62.713,41	321.745,16	66.604,90	118.254,84
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>440.000,00</b>		<b>440.000,00</b>		<b>129.318,31</b>	<b>388.350,06</b>	<b>51.649,94</b>	<b>62.713,41</b>	<b>321.745,16</b>	<b>66.604,90</b>	<b>118.254,84</b>
<b>20601.1030201041.013 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA TFD</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000642	10.000,00	1.102.500,00		650.400,00	452.100,00		395.400,00	255.000,00		395.400,00		255.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.102.500,00</b>		<b>650.400,00</b>	<b>452.100,00</b>		<b>395.400,00</b>	<b>255.000,00</b>		<b>395.400,00</b>		<b>255.000,00</b>
<b>20601.1030201041.078 - AMPLIAÇÃO/REFORMA DO HOSPITAL SANTA RITA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000199	100.000,00	48.600,00		14.403,98	34.196,02		14.403,98			14.403,98		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>48.600,00</b>		<b>14.403,98</b>	<b>34.196,02</b>		<b>14.403,98</b>			<b>14.403,98</b>		
<b>20601.1030201042.022 - MANUTENÇÃO DO ATEND. AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000200	90.000,00	103.160,00	28.428,81	103.153,77	6,23	28.428,81	103.153,77		28.032,69	100.600,41	2.553,36	2.553,36
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000713	1.253.500,00	1.322.500,00	204.784,87	1.059.293,42	263.206,58	204.784,87	1.059.293,42		204.784,87	1.059.293,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000204	31.000,00	31.000,00	628,16	3.976,62	27.023,38	628,16	3.976,62		628,16	3.348,46	628,16	628,16
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000206	153.000,00	154.000,00	20.870,85	101.123,61	52.876,39	20.870,85	101.123,61		20.870,85	101.123,61		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000207	50.000,00	50.000,00	11.291,77	20.082,74	29.917,26	11.291,77	20.082,74		11.291,77	20.082,74		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000209	301.500,00	300.500,00	39.335,02	196.670,49	103.829,51	39.335,02	194.414,90	2.255,59	38.549,78	155.079,88	39.335,02	41.590,61



**MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.823/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>206 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>20601.1030201042.022 - MANUTENÇÃO DO ATEND. AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>													
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000211	4.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000212	25.000,00	20.700,00	1.105,00	13.295,00	7.405,00	1.710,00	9.935,00	3.360,00	1.800,00	9.845,00	90,00	3.450,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000214	50.000,00	8.400,00	98,00	98,00	8.302,00	98,00	98,00		98,00	98,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000215	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000216	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000217	10.000,00	7.950,00			7.950,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000218	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000594	764.000,00	1.073.598,00	38.885,00	609.348,87	464.249,13	39.399,62	588.494,02	20.854,85	51.513,19	587.368,64	1.125,38	21.980,23
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000222	1.000,00	8.300,00	472,78	7.128,27	1.171,73	472,78	7.128,27		472,78	7.128,27		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000223	10.000,00	14.700,00	330,00	8.007,00	6.693,00	1.382,70	4.747,00	3.260,00	3.802,61	4.747,00		3.260,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000687		50.000,00	34.000,00	34.000,00	16.000,00	34.000,00	34.000,00		34.000,00	34.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000671	30.000,00	223.771,00	166.500,00	171.900,00	51.871,00		5.400,00	166.500,00		5.400,00		166.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.779.500,00</b>	<b>3.378.079,00</b>	<b>546.730,26</b>	<b>2.328.077,79</b>	<b>1.050.001,21</b>	<b>382.402,58</b>	<b>2.131.847,35</b>	<b>196.230,44</b>	<b>395.844,70</b>	<b>2.088.115,43</b>	<b>43.731,92</b>	<b>239.962,36</b>
<b>20601.1030201042.027 - MANUT DO TRANSP P TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000226	50.000,00	50.000,00	5.666,23	15.040,34	34.959,66	5.666,23	15.040,34		5.419,26	14.546,37	493,97	493,97
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000227	450.000,00	447.600,00	44.063,60	203.960,53	243.639,47	44.063,60	203.960,53		44.063,60	203.960,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000228	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000229	90.000,00	90.000,00	12.130,40	54.586,80	35.413,20	12.130,40	54.586,80		12.130,40	54.586,80		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000230	100.000,00	100.000,00	5.868,78	26.667,94	73.332,06	5.868,78	26.667,94		5.868,77	20.799,17	5.868,77	5.868,77
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000231	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000232	240.000,00	210.000,00	14.370,00	127.105,00	82.895,00	12.770,00	105.685,00	21.420,00	16.515,00	104.325,00	1.360,00	22.780,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000596	500.000,00	653.100,00	36.714,08	430.150,70	222.949,30	67.009,90	401.358,02	28.792,68	127.656,46	400.584,18	773,84	29.566,52
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000234	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000235	140.000,00	140.000,00	8.193,22	102.621,88	37.378,12	11.950,05	82.686,23	19.935,65	12.866,70	78.312,97	4.373,26	24.308,91
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.577.000,00</b>	<b>1.695.700,00</b>	<b>127.006,31</b>	<b>960.133,19</b>	<b>735.566,81</b>	<b>159.458,96</b>	<b>889.984,86</b>	<b>70.148,33</b>	<b>224.520,19</b>	<b>877.115,02</b>	<b>12.869,84</b>	<b>83.018,17</b>
<b>20601.1030201042.067 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000626	129.500,00	125.239,93	1.923,85	21.268,34	103.971,59	1.923,85	21.268,34		1.923,85	21.033,78	234,56	234,56
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000627	110.000,00	285.900,00	20.365,68	132.651,08	153.248,92	20.365,68	132.651,08		20.365,68	132.651,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000633	1.000,00	5.500,00		358,80	5.141,20		358,80			358,80		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000629	5.000,00	9.250,00	208,28	1.919,80	7.330,20	208,28	1.919,80		208,28	1.919,80		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000628	22.000,00	62.990,00	3.497,45	23.995,49	38.994,51	3.497,45	23.995,49		3.497,45	20.498,04	3.497,45	3.497,45
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000241	500,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000242	1.000,00	1.920,00	670,00	1.640,00	280,00	615,00	1.560,00	80,00		945,00	615,00	695,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000634	10.000,00	75.590,00	5.711,21	37.838,92	37.751,08	7.155,15	29.907,45	7.931,47	7.597,15	29.907,45		7.931,47
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000244	25.000,00	23.050,00	1.700,00	11.900,00	11.150,00	1.700,00	10.200,00	1.700,00	1.700,00	10.200,00		1.700,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000245	38.000,00	32.650,00	5.489,98	29.388,44	3.261,56	5.889,99	28.714,87	673,57	6.135,00	28.564,87	150,00	823,57
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000246	10.000,00	2.260,00		1.900,00	360,00			1.900,00				1.900,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>352.000,00</b>	<b>624.359,93</b>	<b>39.566,45</b>	<b>262.860,87</b>	<b>361.499,06</b>	<b>41.355,40</b>	<b>250.575,83</b>	<b>12.285,04</b>	<b>41.427,41</b>	<b>246.078,82</b>	<b>4.497,01</b>	<b>16.782,05</b>



**MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.823/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>206 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>20601.1030201042.068 - MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000247	25.820,00	25.820,00		21.438,48	4.381,52	1.627,53	12.876,67	8.561,81	1.627,53	12.876,67		8.561,81
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000248	47.900,00	52.800,00		51.224,46	1.575,54	3.018,80	35.343,63	15.880,83	3.018,80	35.343,63		15.880,83
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000249	4.410,00	4.410,00		4.322,46	87,54	277,46	2.862,89	1.459,57	277,46	2.862,89		1.459,57
46717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000250	630,00	630,00		487,80	142,20	39,71	278,91	208,89	39,71	278,91		208,89
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>78.760,00</b>	<b>83.660,00</b>		<b>77.473,20</b>	<b>6.186,80</b>	<b>4.963,50</b>	<b>51.362,10</b>	<b>26.111,10</b>	<b>4.963,50</b>	<b>51.362,10</b>		<b>26.111,10</b>
<b>20601.1030201042.087 - MANUT. ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - TRANSFERENCIA/TRANSPOSIÇÃO LC 171/2023</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000582		10.650,63		10.226,10	424,53		10.226,10			10.226,10		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000583		730.084,39		730.084,39			730.084,39			730.084,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000584		1.373,04		1.336,11	36,93		1.336,11			1.336,11		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000585		79.414,03		66.705,86	12.708,17		66.705,86			66.705,86		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000586		7.309,70		7.309,70			7.309,70			7.309,70		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000587		137.063,55		114.822,66	22.240,89		114.822,65	0,01		114.822,65		0,01
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000631		419.363,77	89.138,99	213.383,05	205.980,72	89.138,99	213.383,05		89.138,99	213.383,05		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.385.259,11</b>	<b>89.138,99</b>	<b>1.143.867,87</b>	<b>241.391,24</b>	<b>89.138,99</b>	<b>1.143.867,86</b>	<b>0,01</b>	<b>89.138,99</b>	<b>1.143.867,86</b>		<b>0,01</b>
<b>20601.1030201042.088 - MANUT. DO PACTO DE CORRESPONSABIL. DA REDE DE SAÚDE MENTAL - FUND. GEDOR SILVEIRA</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000591		35.000,00		10.000,00	25.000,00		10.000,00			10.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>35.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>		
<b>20601.1030301042.021 - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000251	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000604	50.000,00	59.600,00	4.522,20	31.655,40	27.944,60	4.522,20	31.655,40		3.722,20	30.855,40	800,00	800,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000253	2.000,00	1.600,00			1.600,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000254	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000255	10.000,00	10.000,00	705,50	4.938,50	5.061,50	705,50	4.938,50		705,50	4.233,00	705,50	705,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000685	185.000,00	247.710,00	34.520,38	125.475,07	122.234,93	11.055,49	73.194,70	52.280,37	15.019,91	73.194,70		52.280,37
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000259	35.000,00	15.000,00		3.086,92	11.913,08		2.855,20		231,72	2.855,20		231,72
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000648		35.000,00		27.230,00	7.770,00				27.230,00			27.230,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>292.000,00</b>	<b>378.910,00</b>	<b>39.748,08</b>	<b>192.385,89</b>	<b>186.524,11</b>	<b>16.283,19</b>	<b>112.643,80</b>	<b>79.742,09</b>	<b>19.447,61</b>	<b>111.138,30</b>	<b>1.505,50</b>	<b>81.247,59</b>
<b>20601.1030401042.043 - MANUT DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000260	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000262	42.000,00	33.000,00	3.341,51	10.589,33	22.410,67	3.341,51	10.589,33		3.341,51	10.589,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000263	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000265	2.000,00	1.200,00			1.200,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000267	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000269	6.000,00	5.550,00			5.550,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000270	1.500,00	1.500,00		1.050,37	449,63		1.050,37			1.050,37		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>67.500,00</b>	<b>57.250,00</b>	<b>3.341,51</b>	<b>11.639,70</b>	<b>45.610,30</b>	<b>3.341,51</b>	<b>11.639,70</b>		<b>3.341,51</b>	<b>11.639,70</b>		



**MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.823/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>206 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>20601.1030501040.022 - TRANSFERÊNCIA AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA - CIMOG</b>													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000271	15.000,00	15.000,00		14.400,00	600,00	1.200,00	8.400,00	6.000,00	1.200,00	8.400,00		6.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>14.400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>8.400,00</b>		<b>6.000,00</b>
<b>20601.1030501040.024 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA(CIMOG)-CASTRAMÓVEL</b>													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000659		10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>		
<b>20601.1030501042.042 - MANUT. SERV. CONTROLE DE ZOOSE E SAÚDE ANIMAL CONF. LEI 2241/2022</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000272	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000273	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000274	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000275	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000276	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	25.000,00	25.000,00		4.757,20	20.242,80		4.757,20			4.757,20		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000278	90.000,00	27.000,00			27.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.500,00</b>	<b>97.500,00</b>		<b>4.757,20</b>	<b>92.742,80</b>		<b>4.757,20</b>			<b>4.757,20</b>		
<b>20601.1030501042.047 - MANUT DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000280	7.000,00	18.585,07	3.744,92	16.352,84	2.232,23	3.744,92	16.352,84		3.744,93	16.043,61	309,23	309,23
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000283	387.000,00	471.490,07	32.306,28	168.866,98	302.623,09	32.306,28	168.866,98		32.306,28	168.866,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000285	7.500,00	7.500,00	247,36	1.236,83	6.263,17	247,36	1.236,83		247,36	989,47	247,36	247,36
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000287	10.000,00	10.000,00		681,32	9.318,68		681,32			681,32		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000289	40.000,00	54.344,93	5.623,01	29.459,78	24.885,15	5.623,01	29.459,77	0,01	5.730,98	23.836,75	5.623,02	5.623,03
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000291	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000292	2.000,00	2.000,00	90,00	500,00	1.500,00	180,00	315,00	185,00	180,00	315,00		185,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000295	37.000,00	57.500,00	689,73	48.623,17	8.876,83	754,78	47.000,99	1.622,18	19.222,22	46.943,43	57,56	1.679,74
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000296	5.000,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000298	12.500,00	12.500,00	130,98	9.001,00	3.499,00		6.650,02	2.350,98		6.650,02		2.350,98
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000299	1.000,00	1.000,00		700,78	299,22		700,78			700,78		
33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000300	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000614	2.000,00	18.850,00		16.790,00	2.060,00		16.790,00			16.790,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>513.500,00</b>	<b>658.870,07</b>	<b>42.832,28</b>	<b>292.212,70</b>	<b>366.657,37</b>	<b>42.856,35</b>	<b>288.054,53</b>	<b>4.158,17</b>	<b>61.431,77</b>	<b>281.817,36</b>	<b>6.237,17</b>	<b>10.395,34</b>
<b>20601.1030501042.086 - MANUT. SERV. CONTROLE DE ZOOSE - TRANSFERENCIA/TRANSPosição LC 171/2023</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000581		103.937,73	5.900,00	35.400,00	68.537,73	5.900,00	35.400,00		5.900,00	35.400,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>103.937,73</b>	<b>5.900,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>68.537,73</b>	<b>5.900,00</b>	<b>35.400,00</b>		<b>5.900,00</b>	<b>35.400,00</b>		
<b>20601.1030601042.032 - MANUT DE DISTRIBUICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000725	100.000,00	100.702,08		99.748,70	953,38		82.798,70	16.950,00	41.173,62	82.798,70		16.950,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.702,08</b>		<b>99.748,70</b>	<b>953,38</b>		<b>82.798,70</b>	<b>16.950,00</b>	<b>41.173,62</b>	<b>82.798,70</b>		<b>16.950,00</b>
<b>20601.1030601042.089 - MANUT. DISTR. DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - TRANSFERÊNCIA/TRANSPosição LC 171/2023</b>													



**MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.823/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
<b>206 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
<b>01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>20601.1030601042.089 - MANUT. DISTR. DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - TRANSFERÊNCIA/TRANSPOSIÇÃO LC 171/2023</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000625	89.699,65		72.225,80	17.473,85		72.225,80		1.173,74	72.225,80			
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>89.699,65</b>		<b>72.225,80</b>	<b>17.473,85</b>		<b>72.225,80</b>		<b>1.173,74</b>	<b>72.225,80</b>			
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>15.495.760,00</b>	<b>22.003.951,75</b>	<b>1.628.478,47</b>	<b>14.762.295,73</b>	<b>7.241.656,02</b>	<b>1.749.006,99</b>	<b>11.945.560,92</b>	<b>2.816.734,81</b>	<b>1.847.871,79</b>	<b>11.736.574,66</b>	<b>208.986,26</b>	<b>3.025.721,07</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>15.495.760,00</b>	<b>22.003.951,75</b>	<b>1.628.478,47</b>	<b>14.762.295,73</b>	<b>7.241.656,02</b>	<b>1.749.006,99</b>	<b>11.945.560,92</b>	<b>2.816.734,81</b>	<b>1.847.871,79</b>	<b>11.736.574,66</b>	<b>208.986,26</b>	<b>3.025.721,07</b>



**MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.823/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>2070701.0824301051.038 - CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO INFANTIL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000675	5.000,00	1.102.500,00			1.102.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.102.500,00</b>			<b>1.102.500,00</b>							
<b>2070701.0824401050.008 - APOIO FINSOCIVIL SFINS LUCRATIVOSASSOCIAL</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000673	213.600,00	688.600,00		152.119,00	536.481,00	20.718,00	100.670,00	51.449,00	34.836,00	100.670,00		51.449,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>213.600,00</b>	<b>688.600,00</b>		<b>152.119,00</b>	<b>536.481,00</b>	<b>20.718,00</b>	<b>100.670,00</b>	<b>51.449,00</b>	<b>34.836,00</b>	<b>100.670,00</b>		<b>51.449,00</b>
<b>2070701.0824401051.048 - AMPLIAÇÃO/REFORMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000641		186.000,00	34.143,50	173.756,84	12.243,16	34.143,50	173.006,84	750,00	34.143,50	173.006,84		750,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>186.000,00</b>	<b>34.143,50</b>	<b>173.756,84</b>	<b>12.243,16</b>	<b>34.143,50</b>	<b>173.006,84</b>	<b>750,00</b>	<b>34.143,50</b>	<b>173.006,84</b>		<b>750,00</b>
<b>2070701.0824401052.035 - MANUT DO SERV DO CONSELHO DE ASSIST SOCIAL</b>													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000305	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000306	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000307	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>2070701.0824401052.036 - DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A CARENTES</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000308	5.000,00	1.150,00			1.150,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.150,00</b>			<b>1.150,00</b>							
<b>2070701.0824401052.037 - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000310	8.500,00	1.910,00			1.910,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000714	140.000,00	138.935,00	17.116,63	113.825,06	25.109,94	17.116,63	113.825,06		17.116,63	113.825,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000314	13.000,00	7.410,00	493,47	3.192,61	4.217,39	493,47	3.192,61		493,47	2.699,14	493,47	493,47
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000715	7.000,00	14.079,45	2.485,61	14.048,64	30,81	2.485,61	14.048,64		2.485,61	14.048,64		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000318	30.000,00	29.570,55	2.309,32	16.438,81	13.131,74	2.309,32	16.438,80	0,01	2.309,32	14.129,48	2.309,32	2.309,33
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000320	1.000,00	610,00			610,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000322	4.000,00	7.690,00	590,00	5.445,00	2.245,00	795,00	5.220,00	225,00	795,00	5.220,00		225,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	35.000,00	29.795,00	8.410,48	25.667,04	4.127,96	1.877,02	15.563,56	10.103,48	1.877,02	15.563,56		10.103,48
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000325	1.000,00	900,00			900,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000667	1.000,00	12.250,00	1.800,00	10.105,00	2.145,00	3.670,00	10.105,00		3.670,00	10.105,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000328	22.000,00	38.350,00	3.510,00	34.406,00	3.944,00	4.740,00	28.861,00	5.545,00	7.240,00	28.861,00		5.545,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000330	7.000,00	2.795,00		1.990,00	805,00		1.990,00			1.990,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>269.500,00</b>	<b>284.295,00</b>	<b>36.715,51</b>	<b>225.118,16</b>	<b>59.176,84</b>	<b>33.487,05</b>	<b>209.244,67</b>	<b>15.873,49</b>	<b>35.987,05</b>	<b>206.441,88</b>	<b>2.802,79</b>	<b>18.676,28</b>
<b>2070701.0824401052.038 - MANUT. DO PROGRAMA "CONSTRUINDO SONHOS DA CASA PRÓPRIA"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	10.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000332	10.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>2070701.0824401052.044 - MANUTENCAO DA HORTA COMUNITARIA</b>													



**MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.823/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>2070701.0824401052.044 - MANUTENCAO DA HORTA COMUNITARIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000333	5.000,00	1.400,00			1.400,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000716	35.000,00	34.720,14	2.965,20	20.706,98	14.013,16	2.965,20	20.706,98		2.965,20	20.706,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000335	4.000,00	4.000,00	133,44	929,58	3.070,42	133,44	929,58		133,44	796,14	133,44	133,44
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000717	2.500,00	3.329,86	530,70	3.310,56	19,30	530,70	3.310,56		530,70	3.310,56		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000337	5.000,00	5.000,00	304,08	2.128,57	2.871,43	304,08	2.128,57		304,09	1.824,49	304,08	304,08
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000338	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	20.000,00	24.250,00	78,00	24.122,33	127,67	78,00	21.311,21	2.811,12	4.051,61	21.311,21		2.811,12
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000340	1.000,00	1.180,00		1.105,01	74,99		1.105,01			1.105,01		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000341	1.000,00	170,00			170,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>74.000,00</b>	<b>74.550,00</b>	<b>4.011,42</b>	<b>52.303,03</b>	<b>22.246,97</b>	<b>4.011,42</b>	<b>49.491,91</b>	<b>2.811,12</b>	<b>7.985,04</b>	<b>49.054,39</b>	<b>437,52</b>	<b>3.248,64</b>
<b>2070701.0824401052.049 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000718	5.000,00	13.785,95	2.230,84	13.776,79	9,16	2.230,84	13.776,79		2.233,12	13.532,08	244,71	244,71
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000719	130.000,00	125.804,05	11.638,25	95.130,87	30.673,18	11.638,25	95.130,87		11.638,25	95.130,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000344	30.000,00	22.900,00	615,10	6.501,06	16.398,94	615,10	6.501,06		615,10	5.885,96	615,10	615,10
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000599	2.000,00	2,000,00		366,44	1.633,56		366,44			366,44		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000720	4.000,00	4.590,00	760,20	4.577,64	12,36	760,20	4.577,64		456,12	3.817,44	760,20	760,20
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000347	4.000,00	1.220,00		500,00	720,00	45,00	150,00	350,00	45,00	150,00		350,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000349	56.000,00	54.480,00	4.455,45	37.429,03	17.050,97	6.070,65	28.391,18	9.037,85	6.704,80	28.391,18		9.037,85
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000350	38.000,00	37.090,00	3.000,00	20.830,09	16.259,91	3.000,00	17.830,09	3.000,00	3.000,00	17.830,09		3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000726	111.000,00	149.200,00	27.519,98	134.450,43	14.749,57	18.701,42	116.818,50	17.631,93	18.701,42	116.818,50		17.631,93
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000353	500,00	2.200,00	52,45	1.698,45	501,55	52,45	1.698,45		426,45	1.698,45		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000355	3.000,00	7.250,00		5.407,33	1.842,67		5.407,33			5.407,33		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>381.500,00</b>	<b>420.520,00</b>	<b>50.272,27</b>	<b>320.668,13</b>	<b>99.851,87</b>	<b>43.113,91</b>	<b>290.648,35</b>	<b>30.019,78</b>	<b>43.820,26</b>	<b>289.028,34</b>	<b>1.620,01</b>	<b>31.639,79</b>
<b>2070701.0824401052.050 - MANUTENCAO SERV ASSISTENCIA SOCIAL PMAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000356	5.000,00	2.350,00			2.350,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000357	10.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000358	2.000,00	1.900,00			1.900,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000359	1.000,00	1.100,00		1.086,68	13,32		1.086,68			1.086,68		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000360	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000361	600,00	600,00			600,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000362	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000364	36.000,00	34.500,00			34.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000365	20.000,00	900,00			900,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000366	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>79.100,00</b>	<b>48.850,00</b>		<b>1.086,68</b>	<b>47.763,32</b>		<b>1.086,68</b>			<b>1.086,68</b>		
<b>2070701.0824401052.053 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000368	18.500,00	9.539,27			9.539,27							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000370	5.500,00	4.510,00			4.510,00							



**MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.823/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>2070701.0824401052.053 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000372	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000374	1.000,00	900,00			900,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000376	1.000,00	2.500,00		1.950,00	550,00		1.950,00			1.950,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000378	2.800,00	1.300,00			1.300,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000380	4.200,00	1.100,00			1.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000381	1.000,00	20.480,73	16.028,00	16.563,00	3.917,73	535,00	535,00	16.028,00	535,00	535,00		16.028,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>37.000,00</b>	<b>41.330,00</b>	<b>16.028,00</b>	<b>18.513,00</b>	<b>22.817,00</b>	<b>535,00</b>	<b>2.485,00</b>	<b>16.028,00</b>	<b>535,00</b>	<b>2.485,00</b>		<b>16.028,00</b>
<b>2070701.0824401052.071 - CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000382	54.000,00	54.000,00	2.118,95	19.119,07	34.880,93	2.118,95	11.169,07	7.950,00	2.118,95	11.169,07		7.950,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000383	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000384	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>2.118,95</b>	<b>19.119,07</b>	<b>36.880,93</b>	<b>2.118,95</b>	<b>11.169,07</b>	<b>7.950,00</b>	<b>2.118,95</b>	<b>11.169,07</b>		<b>7.950,00</b>
<b>2070701.0824401052.083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOMAR</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000385	120.000,00	120.000,00	7.208,26	51.050,86	68.949,14	7.208,26	51.050,86		7.208,26	51.050,86		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000386	14.000,00	14.000,00	909,78	5.648,22	8.351,78	909,78	5.648,22		909,78	5.648,22		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000387	20.000,00	20.000,00	1.246,75	8.848,78	11.151,22	1.246,75	8.848,78		1.246,74	7.602,04	1.246,74	1.246,74
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000388	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000389	55.000,00	55.550,00	12.989,55	46.537,53	9.012,47	9.112,42	30.157,22	16.380,31	11.563,72	30.157,22		16.380,31
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000390	38.400,00	33.950,00			33.950,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000391	1.000,00	4.900,00	3.848,00	4.517,00	383,00		669,00	3.848,00		669,00		3.848,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>249.100,00</b>	<b>249.100,00</b>	<b>26.202,34</b>	<b>116.602,39</b>	<b>132.497,61</b>	<b>18.477,21</b>	<b>96.374,08</b>	<b>20.228,31</b>	<b>20.928,50</b>	<b>95.127,34</b>	<b>1.246,74</b>	<b>21.475,05</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.392.800,00</b>	<b>3.156.095,00</b>	<b>169.491,99</b>	<b>1.079.286,30</b>	<b>2.076.808,70</b>	<b>156.605,04</b>	<b>934.176,60</b>	<b>145.109,70</b>	<b>180.354,30</b>	<b>928.069,54</b>	<b>6.107,06</b>	<b>151.216,76</b>
<b>0702 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
<b>2070702.0824301052.051 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000392	95.000,00	95.000,00	7.413,00	41.661,06	53.338,94	7.413,00	41.661,06		7.413,00	41.661,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000393	23.000,00	23.000,00	1.482,60	8.114,77	14.885,23	1.482,60	8.114,77		889,56	6.325,17	1.789,60	1.789,60
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000394	1.000,00	1.000,00	135,00	600,00	400,00	90,00	435,00	165,00	45,00	345,00	90,00	255,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	12.000,00	12.000,00	577,20	4.570,54	7.429,46	343,32	4.079,09	491,45	466,82	4.079,09		491,45
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000396	12.000,00	12.000,00		5.803,00	6.197,00	829,00	4.974,00	829,00	829,00	4.974,00		829,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000397	10.000,00	10.000,00	179,98	6.755,84	3.244,16	239,24	3.248,06	3.507,78	239,24	3.248,06		3.507,78
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000398	3.000,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>156.000,00</b>	<b>153.500,00</b>	<b>9.787,78</b>	<b>67.505,21</b>	<b>85.994,79</b>	<b>10.397,16</b>	<b>62.511,98</b>	<b>4.993,23</b>	<b>9.882,62</b>	<b>60.632,38</b>	<b>1.879,60</b>	<b>6.872,83</b>
<b>2070702.0824301052.052 - MANUT DAS ACOES CONS MUNCRIANCA E ADOLESCENTE</b>													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000399	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000697	1.000,00	8.050,00			8.050,00							
	0000402	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.823/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>0702 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
<b>2070702.0824301052.052 - MANUT DAS ACOES CONS MUNCRIANÇA E ADOLESCENTE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		3.000,00	10.050,00			10.050,00							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		159.000,00	163.550,00	9.787,78	67.505,21	96.044,79	10.397,16	62.511,98	4.993,23	9.882,62	60.632,38	1.879,60	6.872,83
<b>0703 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>													
<b>2070703.0824101050.023 - APOIO FINANC. SOC. CIVIL S/ FINS LUCRATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000677		13.000,00			13.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			13.000,00			13.000,00							
<b>2070703.0824101052.075 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000403	1.000,00	1.000,00		628,50	371,50		628,50			628,50		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000404	1.000,00	8.765,00	4.911,72	8.761,72	3,28	8.761,72	8.761,72		8.761,72	8.761,72		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000607	2.000,00	34.805,00		8.140,00	26.665,00		8.140,00			8.140,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		4.000,00	44.570,00	4.911,72	17.530,22	27.039,78	8.761,72	17.530,22		8.761,72	17.530,22		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		4.000,00	57.570,00	4.911,72	17.530,22	40.039,78	8.761,72	17.530,22		8.761,72	17.530,22		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		1.555.800,00	3.377.215,00	184.191,49	1.164.321,73	2.212.893,27	175.763,92	1.014.218,80	150.102,93	198.998,64	1.006.232,14	7.986,66	158.089,59



**MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.823/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>208 - SERVIÇO DE AGRICULTURA</b>													
<b>0801 - SERVIÇO DE AGRICULTURA</b>													
<b>2080801.2060601060.007 - MANUTENCAO DO CONV COM A EMATERMG</b>													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000406	112.000,00	112.000,00		112.000,00		9.000,00	63.000,00	49.000,00	9.000,00	63.000,00		49.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000407	12.000,00	12.000,00		9.568,00	2.432,00	830,00	4.792,00	4.776,00	830,00	4.792,00		4.776,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000408	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	107,20	594,25	405,75	107,20	594,25		405,75
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>126.000,00</b>	<b>126.000,00</b>		<b>122.568,00</b>	<b>3.432,00</b>	<b>9.937,20</b>	<b>68.386,25</b>	<b>54.181,75</b>	<b>9.937,20</b>	<b>68.386,25</b>		<b>54.181,75</b>
<b>2080801.2060801061.091 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MULTIUSO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000612		73.600,00			73.600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>73.600,00</b>			<b>73.600,00</b>							
<b>2080801.2060801062.077 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS GENÉTICA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000409	22.000,00	22.000,00	1.482,60	10.378,20	11.621,80	1.482,60	10.378,20		1.482,60	10.378,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000410	4.000,00	4.000,00	133,44	934,04	3.065,96	133,44	934,04		133,43	862,64	71,40	71,40
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000411	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000412	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000413	5.000,00	5.000,00	130,00	650,00	4.350,00	130,00	650,00		130,00	650,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000414	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>1.746,04</b>	<b>11.962,24</b>	<b>34.037,76</b>	<b>1.746,04</b>	<b>11.962,24</b>		<b>1.746,03</b>	<b>11.890,84</b>	<b>71,40</b>	<b>71,40</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>172.000,00</b>	<b>245.600,00</b>	<b>1.746,04</b>	<b>134.530,24</b>	<b>111.069,76</b>	<b>11.683,24</b>	<b>80.348,49</b>	<b>54.181,75</b>	<b>11.683,23</b>	<b>80.277,09</b>	<b>71,40</b>	<b>54.253,15</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>172.000,00</b>	<b>245.600,00</b>	<b>1.746,04</b>	<b>134.530,24</b>	<b>111.069,76</b>	<b>11.683,24</b>	<b>80.348,49</b>	<b>54.181,75</b>	<b>11.683,23</b>	<b>80.277,09</b>	<b>71,40</b>	<b>54.253,15</b>



**MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.823/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>209 - EDUCACAO E CULTURA</b>													
<b>0901 - ENSINO INFANTIL</b>													
<b>2090901.1236501071.010 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO UNIDADE ED INFANTIL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000608	20.000,00	151.830,00	67.300,74	67.300,74	84.529,26	67.300,74	67.300,74		67.300,74	67.300,74		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>151.830,00</b>	<b>67.300,74</b>	<b>67.300,74</b>	<b>84.529,26</b>	<b>67.300,74</b>	<b>67.300,74</b>		<b>67.300,74</b>	<b>67.300,74</b>		
<b>2090901.1236501072.019 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL REC MUNICIPIO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000416	250.000,00	227.027,48	3.747,48	55.639,39	171.388,09	3.747,48	55.639,39		3.809,38	55.329,97	309,42	309,42
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000417	400.000,00	388.753,89	4.538,23	90.330,45	298.423,44	4.538,23	90.330,45		4.538,23	90.330,45		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000418	170.000,00	170.000,00		17.254,20	152.745,80		17.254,20			17.254,20		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000419	85.000,00	85.000,00	846,17	3.960,56	81.039,44	846,17	3.960,56		846,17	3.114,39	846,17	846,17
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000420	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000421	300.000,00	254.600,00	4.772,00	46.700,69	207.899,31	5.077,00	40.717,24	5.983,45	2.261,77	35.948,76	4.768,48	10.751,93
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000422	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000423	25.000,00	25.000,00	600,00	3.600,00	21.400,00	600,00	3.600,00		600,00	3.600,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000424	56.000,00	56.000,00	5.450,70	27.207,08	28.792,92	3.712,99	18.253,37	8.953,71	3.443,02	17.983,40	269,97	9.223,68
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000425	50.000,00	50.000,00		13.450,97	36.549,03		8.635,00	4.815,97		8.635,00		4.815,97
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.347.000,00</b>	<b>1.267.381,37</b>	<b>19.954,58</b>	<b>258.143,34</b>	<b>1.009.238,03</b>	<b>18.521,87</b>	<b>238.390,21</b>	<b>19.753,13</b>	<b>15.498,57</b>	<b>232.196,17</b>	<b>6.194,04</b>	<b>25.947,17</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.367.000,00</b>	<b>1.419.211,37</b>	<b>87.255,32</b>	<b>325.444,08</b>	<b>1.093.767,29</b>	<b>85.822,61</b>	<b>305.690,95</b>	<b>19.753,13</b>	<b>82.799,31</b>	<b>299.496,91</b>	<b>6.194,04</b>	<b>25.947,17</b>
<b>0902 - ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS DO MUNICIPIO</b>													
<b>2090902.1212201072.069 - MANUTENCAO DO ORGAO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000426	100.000,00	100.000,00		12.335,44	87.664,56		12.335,44			12.335,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000427	12.000,00	12.000,00		1.339,97	10.660,03		1.339,97			1.339,97		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000428	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000429	3.000,00	3.000,00		2.555,00	445,00	650,00	1.810,00	745,00	650,00	1.810,00		745,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430	100.000,00	100.000,00	4.834,02	50.688,09	49.311,91	6.111,83	37.765,54	12.922,55	1.247,36	32.788,56	4.976,98	17.899,53
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000431	35.000,00	35.000,00	-1.094,32	9.571,62	25.428,38	1.016,99	7.774,93	1.796,69	2.497,04	7.684,94	89,99	1.886,68
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000433	52.000,00	55.500,00		19.160,33	36.339,67		16.880,33	2.280,00		16.880,33		2.280,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>327.000,00</b>	<b>330.500,00</b>	<b>3.739,70</b>	<b>95.650,45</b>	<b>234.849,55</b>	<b>7.778,82</b>	<b>77.906,21</b>	<b>17.744,24</b>	<b>4.394,40</b>	<b>72.839,24</b>	<b>5.066,97</b>	<b>22.811,21</b>
<b>2090902.1236101071.011 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000435	70.000,00	66.500,00		6.442,40	60.057,60		6.442,40			6.442,40		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>66.500,00</b>		<b>6.442,40</b>	<b>60.057,60</b>		<b>6.442,40</b>			<b>6.442,40</b>		
<b>2090902.1236101071.031 - CONSTRUÇÃO/MELHORAMENTO EM QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000436	20.000,00	20.000,00		15.866,00	4.134,00		15.866,00			15.866,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>15.866,00</b>	<b>4.134,00</b>		<b>15.866,00</b>			<b>15.866,00</b>		
<b>2090902.1236101072.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC MUNICIPIO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000437	145.000,00	211.534,32	23.815,95	211.530,27	4,05	23.815,95	211.530,27		22.159,96	209.622,51	1.907,76	1.907,76
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000438	400.000,00	501.606,11	45.373,58	456.619,69	44.986,42	45.373,58	456.619,69		45.373,58	456.619,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000439	17.000,00	15.108,20	343,68	5.582,89	9.525,31	343,68	5.543,61	39,28	475,86	4.294,61	1.249,00	1.288,28
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000440	90.000,00	72.150,00	5.273,84	49.404,53	22.745,47	5.273,84	49.404,53		5.273,84	49.404,53		



**MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.823/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
<b>209 - EDUCACAO E CULTURA</b>														
<b>0902 - ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS DO MUNICIPIO</b>														
<b>2090902.1236101072.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC MUNICIPIO</b>														
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000441	50.000,00	50.000,00	1.468,74	26.853,84	23.146,16	1.468,74	26.853,84			1.468,74	26.853,84		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000442	108.000,00	108.000,00	7.086,47	87.026,24	20.973,76	7.086,47	87.026,24			6.944,80	79.939,77	7.086,47	7.086,47
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000443	6.000,00	4.090,00			4.090,00								
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000444	5.000,00	5.000,00	540,00	2.710,00	2.290,00		405,00	2.305,00		90,00	405,00		2.305,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000445	306.000,00	306.000,00	9.275,00	293.254,84	12.745,16	15.882,20	253.386,95	39.867,89		30.362,03	244.203,75	9.183,20	49.051,09
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000446	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000447	100.000,00	99.500,00	9.225,10	43.281,40	56.218,60	9.225,10	43.281,40			9.225,10	43.281,40		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000448	60.000,00	60.000,00	1.459,90	13.847,45	46.152,55	1.029,95	9.858,30	3.989,15		600,00	9.428,35	429,95	4.419,10
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000449	1.000,00	2.500,00		1.018,40	1.481,60		1.018,40				1.018,40		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000450	30.000,00	30.000,00		19.973,46	10.026,54	495,00	14.653,46	5.320,00		3.617,76	14.653,46		5.320,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.323.000,00</b>	<b>1.470.488,63</b>	<b>103.862,26</b>	<b>1.211.103,01</b>	<b>259.385,62</b>	<b>109.994,51</b>	<b>1.159.581,69</b>	<b>51.521,32</b>		<b>125.591,67</b>	<b>1.139.725,31</b>	<b>19.856,38</b>	<b>71.377,70</b>
<b>2090902.1236101072.031 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR REC MUNICIPIO</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000451	80.000,00	80.000,00		12.177,49	67.822,51		12.177,49				12.177,49		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000452	300.000,00	233.130,00	4.742,15	32.394,62	200.735,38	4.742,15	32.394,62			4.742,15	32.394,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000453	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000454	50.000,00	50.000,00	66,97	4.809,21	45.190,79	66,97	4.809,21			66,97	4.809,21		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000455	70.000,00	70.000,00	916,76	6.283,57	63.716,43	916,76	6.283,56	0,01		931,45	5.366,80	916,76	916,77
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000456	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000457	1.000,00	1.000,00		720,00	280,00		585,00	135,00			585,00		135,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000458	750.000,00	750.000,00	56.990,70	557.884,37	192.115,63	76.394,96	499.196,44	58.687,93		124.609,61	463.736,01	35.460,43	94.148,36
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000459	500.000,00	500.000,00		116.858,08	383.141,92		112.527,48	4.330,60		5.124,00	110.606,68	1.920,80	6.251,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.766.000,00</b>	<b>1.699.130,00</b>	<b>62.716,58</b>	<b>731.127,34</b>	<b>968.002,66</b>	<b>82.120,84</b>	<b>667.973,80</b>	<b>63.153,54</b>		<b>135.474,18</b>	<b>629.675,81</b>	<b>38.297,99</b>	<b>101.451,53</b>
<b>2090902.1236101072.080 - MANUT. CESTA BASICA P/ SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ENSINO</b>														
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000460	200.000,00	200.000,00		151.815,20	48.184,80		151.815,20				151.815,20		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>151.815,20</b>	<b>48.184,80</b>		<b>151.815,20</b>				<b>151.815,20</b>		
<b>2090902.1236701072.084 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000461	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000462	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000464	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>			<b>14.000,00</b>								
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.720.000,00</b>	<b>3.800.618,63</b>	<b>170.318,54</b>	<b>2.212.004,40</b>	<b>1.588.614,23</b>	<b>199.894,17</b>	<b>2.079.585,30</b>	<b>132.419,10</b>		<b>265.460,25</b>	<b>2.016.363,96</b>	<b>63.221,34</b>	<b>195.640,44</b>
<b>0903 - ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS DO FUNDEB</b>														
<b>2090903.1236101072.033 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC FUNDEB</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000466	870.000,00	971.277,60	46.982,17	219.589,12	751.688,48	46.982,17	219.589,12			48.683,15	218.703,90	885,22	885,22
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000468	7.408.500,00	7.346.460,50	649.327,61	4.469.265,46	2.877.195,04	649.327,61	4.469.265,46			649.327,61	4.469.265,46		
	0000470	71.000,00	71.000,00	1.828,36	11.092,23	59.907,77	1.828,36	11.092,23			3.656,73	11.092,23		



**MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.823/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>209 - EDUCACAO E CULTURA</b>													
<b>0903 - ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS DO FUNDEB</b>													
<b>2090903.1236101072.033 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC FUNDEB</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000471	30.000,00	105.221,90	19.730,30	105.202,20	19,70	19.730,30	105.202,20		19.730,30	105.202,20		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000472	30.000,00	65.272,92	4.312,14	65.265,06	7,86	4.312,14	65.265,06		4.312,14	65.265,06		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000474	1.432.500,00	1.410.247,08	119.978,82	833.864,71	576.382,37	119.978,82	831.158,38	2.706,33	116.249,09	711.179,55	119.978,83	122.685,16
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000476	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000477	10.000,00	7.270,00			7.270,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000478	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000479	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.880.000,00</b>	<b>10.004.750,00</b>	<b>842.159,40</b>	<b>5.704.278,78</b>	<b>4.300.471,22</b>	<b>842.159,40</b>	<b>5.701.572,45</b>	<b>2.706,33</b>	<b>841.959,02</b>	<b>5.580.708,40</b>	<b>120.864,05</b>	<b>123.570,38</b>
<b>2090903.1236101072.041 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR REC FUNDEB</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000480	60.000,00	60.000,00	6.382,62	28.335,93	31.664,07	6.382,62	28.335,93		7.255,95	28.291,44	44,49	44,49
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000481	356.000,00	306.350,00	1.932,34	13.421,08	292.928,92	1.932,34	13.421,08		1.932,34	13.421,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000482	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000483	100.000,00	100.000,00	3.032,60	15.668,43	84.331,57	3.032,60	15.668,43		3.032,60	15.668,43		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000484	30.000,00	30.000,00	304,08	2.128,56	27.871,44	304,08	2.128,56		304,08	1.824,48	304,08	304,08
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000485	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000486	60.000,00	29.700,00			29.700,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000650	100.000,00	55.200,00		29.922,26	25.277,74		29.922,26			29.922,26		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>718.000,00</b>	<b>593.250,00</b>	<b>11.651,64</b>	<b>89.476,26</b>	<b>503.773,74</b>	<b>11.651,64</b>	<b>89.476,26</b>		<b>12.524,97</b>	<b>89.127,69</b>	<b>348,57</b>	<b>348,57</b>
<b>2090903.1236101072.079 - MANUT. CESTA BÁSICA P/ SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - FUNDEB</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000488	520.000,00	520.000,00	90.400,00	190.366,08	329.633,92	46.800,00	146.766,08	43.600,00	46.800,00	146.766,08		43.600,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>90.400,00</b>	<b>190.366,08</b>	<b>329.633,92</b>	<b>46.800,00</b>	<b>146.766,08</b>	<b>43.600,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>146.766,08</b>		<b>43.600,00</b>
<b>2090903.1236501072.056 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL REC FUNDEB</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000489	180.000,00	180.000,00	39.492,77	155.869,34	24.130,66	39.492,77	155.869,34		39.476,98	155.216,66	652,68	652,68
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000490	1.355.000,00	1.355.000,00	170.685,27	1.109.163,17	245.836,83	170.685,27	1.109.163,17		170.685,27	1.109.163,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000491	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000492	435.000,00	435.000,00	30.444,43	209.124,38	225.875,62	30.444,43	209.124,38		30.657,28	178.679,95	30.444,43	30.444,43
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000493	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.972.000,00</b>	<b>1.972.000,00</b>	<b>240.622,47</b>	<b>1.474.156,89</b>	<b>497.843,11</b>	<b>240.622,47</b>	<b>1.474.156,89</b>		<b>240.819,53</b>	<b>1.443.059,78</b>	<b>31.097,11</b>	<b>31.097,11</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>13.090.000,00</b>	<b>13.090.000,00</b>	<b>1.184.833,51</b>	<b>7.458.278,01</b>	<b>5.631.721,99</b>	<b>1.141.233,51</b>	<b>7.411.971,68</b>	<b>46.306,33</b>	<b>1.142.103,52</b>	<b>7.259.661,95</b>	<b>152.309,73</b>	<b>198.616,06</b>
<b>0904 - EDUCACAO GERAL</b>													
<b>2090904.1236101070.016 - APOIO FINORGOCCIVIL S FINS LUCRATIVOS EDUCA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000494	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1,000,00</b>			<b>1,000,00</b>							
<b>2090904.1236101070.021 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - EDUCAÇÃO</b>													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000495	180.000,00	180.000,00	6.859,88	34.242,96	145.757,04	6.859,88	30.865,18	3.377,78	3.462,90	27.468,20	3.396,98	6.774,76



**MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.823/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>209 - EDUCACAO E CULTURA</b>													
<b>0904 - EDUCACAO GERAL</b>													
<b>2090904.1236101070.021 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - EDUCAÇÃO</b>													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000496	150.000,00	150.000,00	25.000,00	100.000,00	50.000,00	25.000,00	100.000,00		12.500,00	87.500,00	12.500,00	12.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>31.859,88</b>	<b>134.242,96</b>	<b>195.757,04</b>	<b>31.859,88</b>	<b>130.865,18</b>	<b>3.377,78</b>	<b>15.962,90</b>	<b>114.968,20</b>	<b>15.896,98</b>	<b>19.274,76</b>
<b>2090904.1236101071.081 - AQUIS VEICULOS P TRANSP ESCOLAR REC VINCULADOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000661		215.200,00		215.200,00			215.200,00			215.200,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>215.200,00</b>		<b>215.200,00</b>			<b>215.200,00</b>			<b>215.200,00</b>		
<b>2090904.1236101072.046 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC VINCULADOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000497	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000498	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>			<b>36.000,00</b>							
<b>2090904.1236101072.054 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR REC VINCULADOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	580.000,00	580.000,00	36.757,89	157.368,17	422.631,83	33.656,39	96.216,67	61.151,50	27.445,30	77.678,14	18.538,53	79.690,03
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000733	1.140.000,00	1.140.000,00	197.151,61	970.453,68	169.546,32	203.844,23	961.743,80	8.709,88	198.472,77	956.372,34	5.371,46	14.081,34
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.720.000,00</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>233.909,50</b>	<b>1.127.821,85</b>	<b>592.178,15</b>	<b>237.500,62</b>	<b>1.057.960,47</b>	<b>69.861,38</b>	<b>225.918,07</b>	<b>1.034.050,48</b>	<b>23.909,99</b>	<b>93.771,37</b>
<b>2090904.1236101072.055 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000734	709.000,00	709.000,00	74.662,48	442.926,04	266.073,96	46.716,21	369.480,32	73.445,72	60.771,00	358.496,50	10.983,82	84.429,54
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>709.000,00</b>	<b>709.000,00</b>	<b>74.662,48</b>	<b>442.926,04</b>	<b>266.073,96</b>	<b>46.716,21</b>	<b>369.480,32</b>	<b>73.445,72</b>	<b>60.771,00</b>	<b>358.496,50</b>	<b>10.983,82</b>	<b>84.429,54</b>
<b>2090904.1236401072.057 - MANUT TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000507	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000508	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000509	20.000,00	20.000,00	1.100,00	4.120,00	15.880,00		2.880,00	1.240,00	135,00	2.880,00		1.240,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000510	50.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000735	400.000,00	435.000,00	31.104,00	424.138,80	10.861,20		393.034,80	31.104,00		393.034,80		31.104,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>488.000,00</b>	<b>488.000,00</b>	<b>32.204,00</b>	<b>428.258,80</b>	<b>59.741,20</b>		<b>395.914,80</b>	<b>32.344,00</b>	<b>135,00</b>	<b>395.914,80</b>		<b>32.344,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.284.000,00</b>	<b>3.499.200,00</b>	<b>372.635,86</b>	<b>2.348.449,65</b>	<b>1.150.750,35</b>	<b>316.076,71</b>	<b>2.169.420,77</b>	<b>179.028,88</b>	<b>302.786,97</b>	<b>2.118.629,98</b>	<b>50.790,79</b>	<b>229.819,67</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>21.461.000,00</b>	<b>21.809.030,00</b>	<b>1.815.043,23</b>	<b>12.344.176,14</b>	<b>9.464.853,86</b>	<b>1.743.027,00</b>	<b>11.966.668,70</b>	<b>377.507,44</b>	<b>1.793.150,05</b>	<b>11.694.152,80</b>	<b>272.515,90</b>	<b>650.023,34</b>



**MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.823/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>210 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM</b>													
<b>1001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM</b>													
<b>2101001.2630601102.064 - MANUTENCAO DO LANCHE SERVIDORESESTRADA DE RODAGEM</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000512	10.000,00	10.000,00	416,00	3.084,05	6.915,95	575,00	2.872,05	212,00	883,75	2.872,05		212,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>416,00</b>	<b>3.084,05</b>	<b>6.915,95</b>	<b>575,00</b>	<b>2.872,05</b>	<b>212,00</b>	<b>883,75</b>	<b>2.872,05</b>		<b>212,00</b>
<b>2101001.2678201101.015 - CONSTRUCAO/REFORMAS DE PONTES E MATABURROS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000513	50.000,00	50.000,00		9.650,00	40.350,00		9.650,00			9.650,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>9.650,00</b>	<b>40.350,00</b>		<b>9.650,00</b>			<b>9.650,00</b>		
<b>2101001.2678201101.041 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA SERV.MUN. ESTRADAS DE RODAGEM</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000678		1.320.000,00			1.320.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.320.000,00</b>			<b>1.320.000,00</b>							
<b>2101001.2678201101.092 - IMPLANTAÇÃO DE PAV. ASFÁLTICA EST. NOVA RESENDE/DISTRITO DE PETUNIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000686	41.396,00	2.399.302,64		206.308,27	2.192.994,37		206.308,27		6.858,65	91.039,93	115.268,34	115.268,34
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.396,00</b>	<b>2.399.302,64</b>		<b>206.308,27</b>	<b>2.192.994,37</b>		<b>206.308,27</b>		<b>6.858,65</b>	<b>91.039,93</b>	<b>115.268,34</b>	<b>115.268,34</b>
<b>2101001.2678201101.093 - CALÇAMENTO/CASCALHAMENTO EM PONTOS CRÍTICOS DO MUNICÍPIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000515	40.000,00	40.000,00		7.200,00	32.800,00		7.200,00			7.200,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>7.200,00</b>	<b>32.800,00</b>		<b>7.200,00</b>			<b>7.200,00</b>		
<b>2101001.2678201101.096 - IMPLANTAÇÃO DE PAV. ASFÁLTICA EST. NOVA RESENDE A CONC. DA APARECIADA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000658	13.500,00	459.464,72		445.177,62	14.287,10		445.177,62			445.177,62		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.500,00</b>	<b>459.464,72</b>		<b>445.177,62</b>	<b>14.287,10</b>		<b>445.177,62</b>			<b>445.177,62</b>		
<b>2101001.2678201101.098 - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA NOVA RESENDE AO BAIRRO RIO CLARO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000679		400.000,00			400.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>400.000,00</b>			<b>400.000,00</b>							
<b>2101001.2678201102.065 - MANUTENÇÃO DOS SERV. DE CONSERV. ESTRADA DE RODAGEM</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000517	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000721	1.100.000,00	1.100.000,00	86.446,24	609.371,02	490.628,98	86.446,24	609.371,02		86.446,24	609.371,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000519	26.000,00	26.000,00	592,60	4.166,60	21.833,40	592,60	4.166,60		592,61	3.574,00	592,60	592,60
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000722	180.000,00	180.000,00	15.170,66	103.990,60	76.009,40	15.170,66	103.990,60		15.170,66	103.990,60		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000521	250.000,00	250.000,00	11.966,62	81.356,95	168.643,05	11.966,62	81.356,95		11.758,87	69.390,33	11.966,62	11.966,62
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000522	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000523	1.000,00	1.000,00		370,00	630,00		370,00			370,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000666	1.090.000,00	1.403.200,00	236.830,14	1.355.924,07	47.275,93	66.097,88	1.087.684,85	268.239,22	160.458,95	1.085.925,58	1.759,27	269.998,49
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000525	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000526	650.000,00	640.000,00	17.488,76	393.130,64	246.869,36	50.948,42	386.196,88	6.933,76	54.585,96	380.208,88	5.988,00	12.921,76
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000527	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.325.000,00</b>	<b>3.628.200,00</b>	<b>368.495,02</b>	<b>2.548.309,88</b>	<b>1.079.890,12</b>	<b>231.222,42</b>	<b>2.273.136,90</b>	<b>275.172,98</b>	<b>329.013,29</b>	<b>2.252.830,41</b>	<b>20.306,49</b>	<b>295.479,47</b>
<b>2101001.2678201102.066 - MANUT DA OFICINA MECANICA E GARAGEM MUNICIPAL</b>													



**MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.823/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>210 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM</b>													
<b>1001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM</b>													
<b>2101001.2678201102.066 - MANUT DA OFICINA MECANICA E GARAGEM MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000528	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000529	8.000,00	8.000,00	139,98	489,93	7.510,07	69,99	419,94	69,99	69,99	419,94		69,99
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>139,98</b>	<b>489,93</b>	<b>22.510,07</b>	<b>69,99</b>	<b>419,94</b>	<b>69,99</b>	<b>69,99</b>	<b>419,94</b>		<b>69,99</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.502.896,00</b>	<b>8.329.967,36</b>	<b>369.051,00</b>	<b>3.220.219,75</b>	<b>5.109.747,61</b>	<b>231.867,41</b>	<b>2.944.764,78</b>	<b>275.454,97</b>	<b>336.825,68</b>	<b>2.809.189,95</b>	<b>135.574,83</b>	<b>411.029,80</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.502.896,00</b>	<b>8.329.967,36</b>	<b>369.051,00</b>	<b>3.220.219,75</b>	<b>5.109.747,61</b>	<b>231.867,41</b>	<b>2.944.764,78</b>	<b>275.454,97</b>	<b>336.825,68</b>	<b>2.809.189,95</b>	<b>135.574,83</b>	<b>411.029,80</b>



**MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.823/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>212 - DEPART MUN CULTURA, TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO</b>													
<b>1201 - DEPART MUNCULTURA, TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO</b>													
<b>2121201.1339101092.059 - MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000530	40.000,00	39.000,00	2.667,84	18.848,96	20.151,04	2.667,84	18.848,96		2.667,84	18.848,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000531	8.000,00	8.000,00	226,61	1.618,14	6.381,86	226,61	1.618,14		226,60	1.391,53	226,61	226,61
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000532	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000533	2.000,00	4.150,00		3.950,00	200,00		3.735,00	215,00		3.735,00		215,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000534	6.000,00	3.850,00	26,00	1.609,17	2.240,83	178,28	1.555,47	53,70	202,98	1.555,47		53,70
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000535	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000536	20.000,00	18.800,00	1.304,98	10.262,43	8.537,57	1.214,99	9.017,84	1.244,59	1.214,99	9.017,84		1.244,59
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000537	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000538	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>88.000,00</b>	<b>85.800,00</b>	<b>4.225,43</b>	<b>36.288,70</b>	<b>49.511,30</b>	<b>4.287,72</b>	<b>34.775,41</b>	<b>1.513,29</b>	<b>4.312,41</b>	<b>34.548,80</b>	<b>226,61</b>	<b>1.739,90</b>
<b>2121201.1339101092.063 - FUNDO MUN PROT PATRIMONIO CULTURAL FUMPAC</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000539	5.000,00	5.000,00		2.901,00	2.099,00		2.901,00			2.901,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000540	30.000,00	30.000,00		7.308,00	22.692,00		6.293,00	1.015,00		6.293,00		1.015,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>10.209,00</b>	<b>24.791,00</b>		<b>9.194,00</b>	<b>1.015,00</b>		<b>9.194,00</b>		<b>1.015,00</b>
<b>2121201.1339201090.006 - APOIO FINSOCIVIL SFINS LUCRATIVOS CULTURA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000541	155.000,00	155.000,00		42.000,00	113.000,00		42.000,00			42.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>		<b>42.000,00</b>	<b>113.000,00</b>		<b>42.000,00</b>			<b>42.000,00</b>		
<b>2121201.1339201091.046 - MELHORIA/REFORMA DAS ESTRUTURAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000647		21.500,00		21.086,77	413,23		21.086,77			21.086,77		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>21.500,00</b>		<b>21.086,77</b>	<b>413,23</b>		<b>21.086,77</b>			<b>21.086,77</b>		
<b>2121201.1339201091.050 - REFORMA/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS - BENS INVENTARIADOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000646												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>													
<b>2121201.1339201091.100 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DE BENS INVENTARIADOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000695		41.150,00			41.150,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>41.150,00</b>			<b>41.150,00</b>							
<b>2121201.1339201092.061 - DESPESAS C FESTAS POPULARES COMEMORATIVAS</b>													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000542	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000543	3.000,00	26.000,00			26.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000544	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000545	80.000,00	57.000,00			57.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>84.500,00</b>	<b>84.500,00</b>			<b>84.500,00</b>							
<b>2121201.1339201092.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO</b>													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000643		36.563,19			36.563,19							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000644		6.977,01	6.900,00	6.900,00	77,01	6.900,00	6.900,00		6.900,00	6.900,00		



**MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.823/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
<b>212 - DEPART MUN CULTURA, TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO</b>														
<b>1201 - DEPART MUNCULTURA, TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO</b>														
<b>2121201.1339201092.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO</b>														
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		0000645	16.000,00			16.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>59.540,20</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>52.640,20</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>		<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>			
<b>2121201.1339201092.091 - EXECUÇÃO DOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO - LC Nº 195/2022</b>														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0000653	49.113,69			49.000,00	113,69	49.000,00			49.000,00			
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0000654	20.630,13			20.630,13		20.630,13			20.630,13			
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN		0000655	100.612,36			60.000,00	40.612,36	60.000,00			60.000,00			
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>170.356,18</b>			<b>129.630,13</b>	<b>40.726,05</b>	<b>129.630,13</b>			<b>129.630,13</b>			
<b>2121201.1339201092.093 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BENS INVENTARIADOS</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000696	38.850,00			38.850,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>38.850,00</b>			<b>38.850,00</b>								
<b>2121201.2369101062.072 - APOIO AO DESENV. COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000546	3.000,00	3.000,00	548,25	2.451,75		548,25			548,25			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000547	5.000,00	10.400,00	9.994,00	406,00	5.715,00	9.220,00	774,00	5.715,00	9.220,00		774,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>8.000,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>10.542,25</b>	<b>2.857,75</b>	<b>5.715,00</b>	<b>9.768,25</b>	<b>774,00</b>	<b>5.715,00</b>	<b>9.768,25</b>		<b>774,00</b>	
<b>2121201.2369101090.018 - APOIO FINSOCVIL SFINS LUCRATIVOSINDCOMERCIO</b>														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0000548	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>2121201.2369101092.085 - APOIO FINANCEIRO PARA SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO</b>														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0000577	49.113,69			49.113,69								
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0000575												
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		0000576												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>49.113,69</b>			<b>49.113,69</b>								
<b>2121201.2369501090.011 - CONTRIB AO CIRCUITO TURISTICO MONTANHAS CAFFEEIRAS</b>														
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES		0000549	8.000,00	8.000,00		8.000,00		8.000,00			8.000,00			
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>			
<b>2121201.2369501092.062 - PROMOCAO DO TURISMO LOCAL</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000550	20.000,00	21.600,00		21.556,00	44,00	21.556,00			21.556,00			
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000551	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000552	20.000,00	13.000,00		12.279,22	720,78	12.279,22			12.279,22			
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>42.000,00</b>	<b>36.600,00</b>		<b>33.835,22</b>	<b>2.764,78</b>	<b>33.835,22</b>			<b>33.835,22</b>			
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>460.500,00</b>	<b>838.810,07</b>	<b>11.125,43</b>	<b>298.492,07</b>	<b>540.318,00</b>	<b>16.902,72</b>	<b>295.189,78</b>	<b>3.302,29</b>	<b>16.927,41</b>	<b>294.963,17</b>	<b>226,61</b>	<b>3.528,90</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>460.500,00</b>	<b>838.810,07</b>	<b>11.125,43</b>	<b>298.492,07</b>	<b>540.318,00</b>	<b>16.902,72</b>	<b>295.189,78</b>	<b>3.302,29</b>	<b>16.927,41</b>	<b>294.963,17</b>	<b>226,61</b>	<b>3.528,90</b>



**MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.823/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>													
<b>1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>													
<b>2131301.2781201052.045 - MANUTENCAO DA PRACA DE ESPORTES 10 DE SETEMBRO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000553	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000554	20.000,00	19.190,00			19.190,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000555	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000556	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000557	16.000,00	22.300,00		20.173,30	2.126,70		19.017,30	1.156,00	5.778,32	19.017,30		1.156,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000558	11.000,00	11.000,00	179,98	4.193,93	6.806,07	89,99	4.103,94	89,99	89,99	4.103,94		89,99
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000559	4.000,00	1.300,00			1.300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>61.500,00</b>	<b>64.290,00</b>	<b>179,98</b>	<b>24.367,23</b>	<b>39.922,77</b>	<b>89,99</b>	<b>23.121,24</b>	<b>1.245,99</b>	<b>5.868,31</b>	<b>23.121,24</b>		<b>1.245,99</b>
<b>2131301.2781201080.009 - APOIO FINAN. SOC. CIVIL S/ FINS LUCRATIVOS - DESPORTO AMADOR</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000560	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>			<b>36.000,00</b>							
<b>2131301.2781201081.024 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000578		60.024,00			60.024,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>60.024,00</b>			<b>60.024,00</b>							
<b>2131301.2781201081.080 - CONSTRUÇÃO/CONCLUSÃO/MELHORAMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000736	50.000,00	58.900,00		58.606,60	293,40		58.606,60			58.606,60		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>58.900,00</b>		<b>58.606,60</b>	<b>293,40</b>		<b>58.606,60</b>			<b>58.606,60</b>		
<b>2131301.2781201082.058 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000562	25.000,00	23.500,00			23.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000723	95.000,00	93.557,77	10.441,81	74.873,08	18.684,69	10.441,81	74.873,08		10.441,81	74.873,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000564	21.000,00	21.000,00	632,86	4.557,83	16.442,17	632,86	4.557,83		632,86	3.924,97	632,86	632,86
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000724	3.000,00	5.902,23	808,69	5.900,92	1,31	808,69	5.900,92		808,69	5.900,92		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000566	10.000,00	10.000,00	699,39	4.419,32	5.580,68	699,39	4.419,32		699,39	3.719,93	699,39	699,39
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000567	500,00	300,00			300,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000568	10.000,00	13.100,00		2.390,00	10.710,00	180,00	2.035,00	355,00	585,00	2.035,00		355,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000569	50.000,00	43.720,00	8.262,15	39.894,62	3.825,38	3.427,24	24.769,38	15.125,24	4.018,04	24.411,88	357,50	15.482,74
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000570	15.000,00	16.500,00		11.970,90	4.529,10	4.135,00	6.771,60	5.199,30	4.135,00	6.771,60		5.199,30
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000571	22.000,00	17.880,00			17.880,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000572	100.000,00	92.600,00	4.987,26	62.738,98	29.861,02	5.090,55	62.638,74	100,24	24.597,45	62.638,74		100,24
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000573	500,00	3.880,00		3.800,00	80,00		3.200,00	600,00		3.200,00		600,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000574	2.000,00	720,00			720,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>354.000,00</b>	<b>342.660,00</b>	<b>25.832,16</b>	<b>210.545,65</b>	<b>132.114,35</b>	<b>25.415,54</b>	<b>189.165,87</b>	<b>21.379,78</b>	<b>45.918,24</b>	<b>187.476,12</b>	<b>1.689,75</b>	<b>23.069,53</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>501.500,00</b>	<b>561.874,00</b>	<b>26.012,14</b>	<b>293.519,48</b>	<b>268.354,52</b>	<b>25.505,53</b>	<b>270.893,71</b>	<b>22.625,77</b>	<b>51.786,55</b>	<b>269.203,96</b>	<b>1.689,75</b>	<b>24.315,52</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>501.500,00</b>	<b>561.874,00</b>	<b>26.012,14</b>	<b>293.519,48</b>	<b>268.354,52</b>	<b>25.505,53</b>	<b>270.893,71</b>	<b>22.625,77</b>	<b>51.786,55</b>	<b>269.203,96</b>	<b>1.689,75</b>	<b>24.315,52</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>57.678.000,00</b>	<b>77.477.947,55</b>	<b>6.224.980,73</b>	<b>43.483.913,98</b>	<b>33.994.033,57</b>	<b>5.400.792,78</b>	<b>38.529.947,71</b>	<b>4.953.966,27</b>	<b>5.722.081,77</b>	<b>37.780.035,42</b>	<b>749.912,29</b>	<b>5.703.878,56</b>



**MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE**  
**MINAS GERAIS**  
**18.187.823/0001-33**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2024**

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