



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		
201 - GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA													
0101 - GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA													
2010101.0412200000.010 - MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO A AMOG													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000001	57.000,00	57.000,00		57.000,00		4.750,00	42.750,00	14.250,00	4.750,00	42.750,00		14.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	57.000,00		57.000,00		4.750,00	42.750,00	14.250,00	4.750,00	42.750,00		14.250,00
2010101.0412200000.017 - CONTRIBUICAO A ASSOC MINEIRA DOS MUNICIPIOS AMM													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000002	12.000,00	12.000,00		11.250,00	750,00	1.125,00	11.250,00		1.125,00	10.125,00	1.125,00	1.125,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00		11.250,00	750,00	1.125,00	11.250,00		1.125,00	10.125,00	1.125,00	1.125,00
2010101.0412200000.019 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO A CIMOG													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000003	15.970,50	15.970,50		15.970,50		1.330,87	11.977,83	3.992,67	1.330,87	11.977,83		3.992,67
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000004	10.440,90	10.440,90		10.440,90		870,08	7.830,72	2.610,18	870,08	7.830,72		2.610,18
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000005	588,60	588,60		588,60		49,05	441,45	147,15	49,05	441,45		147,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	27.000,00		27.000,00		2.250,00	20.250,00	6.750,00	2.250,00	20.250,00		6.750,00
2010101.0412201011.097 - CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000637	55.000,00	579.700,00		573.509,28	6.190,72		573.509,28			573.509,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	579.700,00		573.509,28	6.190,72		573.509,28			573.509,28		
2010101.0412201012.001 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000007	300.000,00	273.000,00	22.730,89	204.578,01	68.421,99	22.730,89	204.578,01		22.730,89	204.578,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000008	60.000,00	12.000,00	1.320,30	7.921,80	4.078,20	1.320,30	7.921,80		1.320,30	6.601,50	1.320,30	1.320,30
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000009	12.000,00	8.150,00		4.000,00	4.150,00		3.528,11	471,89		3.528,11		471,89
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	40.000,00	25.300,00	291,25	3.759,49	21.540,51	291,25	3.753,74	5,75	3,50	3.465,99	287,75	293,50
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000011	17.000,00	15.240,00		2.372,23	12.867,77	366,39	2.228,12	144,11	366,39	2.228,12		144,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		429.000,00	333.690,00	24.342,44	222.631,53	111.058,47	24.708,83	222.009,78	621,75	24.421,08	220.401,73	1.608,05	2.229,80
2010101.0412201012.002 - MANUTENCAO DOS SERV DA SECRETARIA DA PREFEITURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000701	8.000,00	25.975,65	2.392,68	15.757,33	10.218,32	2.392,68	15.757,33		2.391,55	14.847,25	910,08	910,08
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000013	805.000,00	792.434,35	63.205,95	551.048,45	241.385,90	63.205,95	551.048,45		63.205,95	551.048,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000014	82.000,00	30.000,00	2.625,97	20.835,37	9.164,63	2.625,97	20.835,37		2.625,97	20.774,83	60,54	60,54
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000702	20.000,00	35.000,00	3.109,57	20.460,04	14.539,96	3.109,57	20.460,04		3.109,57	20.460,04		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000016	130.000,00	130.000,00	5.031,83	49.792,48	80.207,52	5.031,83	49.792,48		4.930,47	44.760,65	5.031,83	5.031,83
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000017	1.000,00	200,00			200,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000018	6.500,00	5.900,00	45,00	3.460,00	2.440,00		2.950,00	510,00		2.950,00		510,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	50.000,00	71.600,00	2.874,00	70.904,16	695,84	1.312,32	66.069,71	4.834,45	1.259,02	64.841,21	1.228,50	6.062,95
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000020	1.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000021	2.000,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000022	85.000,00	93.750,00	7.607,39	90.689,48	3.060,52	10.668,63	83.082,09	7.607,39	10.668,63	83.082,09		7.607,39
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000023	50.000,00	39.300,00	1.500,00	39.300,00		1.500,00	37.800,00	1.500,00	1.500,00	37.800,00		1.500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000630	250.000,00	500.400,00	55.075,77	498.265,38	2.134,62	53.469,05	403.786,58	94.478,80	58.165,79	397.594,59	6.191,99	100.670,79
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000025	2.000,00	6.250,00	2.234,24	5.902,08	347,92	1.496,50	5.164,34	737,74	1.496,50	5.164,34		737,74
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000605	70.000,00	123.100,00	-7.980,00	72.593,06	50.506,94		72.593,06			72.593,06		



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		
201 - GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA													
0101 - GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA													
2010101.0412201012.002 - MANUTENCAO DOS SERV DA SECRETARIA DA PREFEITURA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.562.500,00	1.854.010,00	137.722,40	1.439.007,83	415.002,17	144.812,50	1.329.339,45	109.668,38	149.353,45	1.315.916,51	13.422,94	123.091,32
2010101.0412201012.004 - MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000029	4.000,00	2.850,00	449,99	2.809,91	40,09	288,58	2.520,73	289,18	288,58	2.520,73		289,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	2.850,00	449,99	2.809,91	40,09	288,58	2.520,73	289,18	288,58	2.520,73		289,18
2010101.0412201012.020 - DESPESAS COM HOMENAGENS/RECEPÇÃO/ FESTIVIDADES													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	810,00		305,40	504,60		305,40			305,40		
2010101.0412401032.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000704	50.000,00	75.000,00	5.198,87	51.333,25	23.666,75	5.198,87	51.333,25		5.198,87	51.333,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	2.000,00	2.000,00	330,53	1.983,16	16,84	330,53	1.983,16		330,52	1.652,63	330,53	330,53
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000034	10.000,00	5.000,00	304,08	3.230,50	1.769,50	304,08	3.230,50		304,08	2.926,42	304,08	304,08
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000035	1.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	82.010,00	5.833,48	56.546,91	25.463,09	5.833,48	56.546,91		5.833,47	55.912,30	634,61	634,61
2010101.0430601012.003 - MANUTENCAO DO LANCHE DA PREFEITURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	10.000,00	10.000,00		8.080,33	1.919,67		8.080,33			8.080,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		8.080,33	1.919,67		8.080,33			8.080,33		
2010101.0618101122.016 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	70.000,00	70.000,00	9.252,70	65.990,12	4.009,88	3.461,05	51.582,06	14.408,06	5.749,03	51.235,82	346,24	14.754,30
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000038	20.000,00	20.000,00	579,02	11.745,30	8.254,70	683,23	10.634,08	1.111,22	683,23	10.304,08	330,00	1.441,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00	9.831,72	77.735,42	12.264,58	4.144,28	62.216,14	15.519,28	6.432,26	61.539,90	676,24	16.195,52
2010101.0618101122.025 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	52.000,00	52.000,00	6.546,73	48.718,16	3.281,84	4.207,57	42.627,43	6.090,73	4.585,48	36.979,36	5.648,07	11.738,80
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000040	10.000,00	10.000,00	352,25	4.210,75	5.789,25	352,25	4.120,76	89,99	89,99	3.768,51	352,25	442,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.000,00	6.898,98	52.928,91	9.071,09	4.559,82	46.748,19	6.180,72	4.675,47	40.747,87	6.000,32	12.181,04
2010101.0618301122.092 - MANUTENÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO NO MUNICÍPIO													
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		15.534,00	66,00	15.534,00	15.534,00		186,41	186,41	15.347,59	15.347,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.000,00		15.534,00	2.466,00	15.534,00	15.534,00		186,41	186,41	15.347,59	15.347,59
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.386.500,00	3.129.070,00	185.079,01	2.544.339,52	584.730,48	208.006,49	2.391.060,21	153.279,31	199.315,72	2.352.245,46	38.814,75	192.094,06
TOTAL ÓRGÃO:		2.386.500,00	3.129.070,00	185.079,01	2.544.339,52	584.730,48	208.006,49	2.391.060,21	153.279,31	199.315,72	2.352.245,46	38.814,75	192.094,06



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		
202 - SERVICO DE FAZENDA													
0201 - SERVICO DE FAZENDA													
2020201.0412301022.007 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000041	10.000,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000703	120.000,00	218.000,00	14.776,41	135.886,46	82.113,54	14.776,41	135.886,46		14.776,41	135.886,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	10.000,00	10.000,00	635,99	5.452,50	4.547,50	635,99	5.452,50		635,99	4.816,51	635,99	635,99
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000044	7.000,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000045	30.000,00	13.000,00	923,32	8.908,06	4.091,94	923,32	8.908,06		923,32	7.984,74	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	6.033,20	10.647,20	41.802,80	7.063,50	9.576,24	1.070,96	7.063,50	9.566,24	10,00	1.080,96
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000049	150.000,00	150.800,00	16.984,62	150.120,23	679,77	16.984,62	133.135,61	16.984,62	16.984,62	133.135,61		16.984,62
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000050	15.000,00	15.000,00		13.432,29	1.567,71		13.432,29			13.432,29		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000741	10.000,00	131.603,30	80.984,04	131.587,02	16,28	80.984,04	131.587,02		80.984,04	131.587,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		405.500,00	591.553,30	120.337,58	456.033,76	135.519,54	121.367,88	437.978,18	18.055,58	121.367,88	436.408,87	1.569,31	19.624,89
2020201.2884300000.002 - JUROS DA DIVIDA INTERNA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000690	200.000,00	295.500,00	30.238,91	288.575,00	6.925,00	30.236,41	288.572,50	2,50	30.236,41	288.572,50		2,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	295.500,00	30.238,91	288.575,00	6.925,00	30.236,41	288.572,50	2,50	30.236,41	288.572,50		2,50
2020201.2884300000.003 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000691	300.000,00	502.000,00	52.843,76	441.734,40	60.265,60	52.762,28	441.652,92	81,48	52.762,28	441.652,92		81,48
46917100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000054	2.500.000,00	2.498.000,00	226.400,43	1.991.964,30	506.035,70	226.400,43	1.991.964,30		226.400,43	1.991.964,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.800.000,00	3.000.000,00	279.244,19	2.433.698,70	566.301,30	279.162,71	2.433.617,22	81,48	279.162,71	2.433.617,22		81,48
2020201.2884300000.004 - SENTENCAS JUDICIAIS													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000055	250.000,00	229.000,00		13.930,07	215.069,93		13.930,07			13.930,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	229.000,00		13.930,07	215.069,93		13.930,07			13.930,07		
2020201.2884300000.013 - MANUTENCAO DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000056	1.300.000,00	1.240.500,00	25.000,00	225.000,00	1.015.500,00	25.000,00	225.000,00		25.000,00	225.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.240.500,00	25.000,00	225.000,00	1.015.500,00	25.000,00	225.000,00		25.000,00	225.000,00		
2020201.2884600000.001 - CONTRIBUICAO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000592	807.500,00	804.505,73	85.440,00	689.160,73	115.345,00	69.063,70	665.138,74	24.021,99	69.063,70	665.138,74		24.021,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		807.500,00	804.505,73	85.440,00	689.160,73	115.345,00	69.063,70	665.138,74	24.021,99	69.063,70	665.138,74		24.021,99
2020201.9999999999.999 - RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000061	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.813.000,00	6.211.059,03	540.260,68	4.106.398,26	2.104.660,77	524.830,70	4.064.236,71	42.161,55	524.830,70	4.062.667,40	1.569,31	43.730,86
TOTAL ÓRGÃO:		5.813.000,00	6.211.059,03	540.260,68	4.106.398,26	2.104.660,77	524.830,70	4.064.236,71	42.161,55	524.830,70	4.062.667,40	1.569,31	43.730,86



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		
203 - SERVICO DE CONTABILIDADE													
0301 - SERVICO DE CONTABILIDADE													
2030301.0412101022.017 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	100.000,00	44.700,00	8.051,56	8.051,56	36.648,44	8.051,56	8.051,56		8.051,56	8.051,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	22.000,00	9.300,00	724,64	6.111,43	3.188,57	724,64	6.111,43		724,65	5.386,79	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	4.400,00		13,76	4.386,24		13,76			13,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.000,00	59.400,00	8.776,20	14.176,75	45.223,25	8.776,20	14.176,75		8.776,21	13.452,11	724,64	724,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		128.000,00	59.400,00	8.776,20	14.176,75	45.223,25	8.776,20	14.176,75		8.776,21	13.452,11	724,64	724,64
TOTAL ÓRGÃO:		128.000,00	59.400,00	8.776,20	14.176,75	45.223,25	8.776,20	14.176,75		8.776,21	13.452,11	724,64	724,64



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		
204 - SERVICO DE OBRAS PUBLICAS													
004 - SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS													
204004.1545201111.099 - CONSTRUÇÃO/MELHORIAS DE GALERIAS DE AGUA PLUVIAL E SANEAMENTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000680		114.000,00		69.202,49	44.797,51		69.202,49			69.202,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			114.000,00		69.202,49	44.797,51		69.202,49			69.202,49		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			114.000,00		69.202,49	44.797,51		69.202,49			69.202,49		
0401 - SERVICO DE OBRAS PUBLICAS													
2040401.0424401111.047 - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000589		106.000,00		106.000,00			106.000,00			106.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			106.000,00		106.000,00			106.000,00			106.000,00		
2040401.1545101111.002 - PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000668	275.000,00	3.675.577,40	676.625,96	2.311.654,06	1.363.923,34	159.036,88	1.635.028,10	676.625,96	159.036,88	1.635.028,10		676.625,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		275.000,00	3.675.577,40	676.625,96	2.311.654,06	1.363.923,34	159.036,88	1.635.028,10	676.625,96	159.036,88	1.635.028,10		676.625,96
2040401.1545101111.022 - INFRAESTRUTURA NAS VIAS URBANAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000674	20.000,00	89.500,00		8.368,90	81.131,10		8.368,90			8.368,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	89.500,00		8.368,90	81.131,10		8.368,90			8.368,90		
2040401.1545101111.094 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000743	74.000,00	519.888,16		344.334,78	175.553,38		344.334,78			301.853,34	42.481,44	42.481,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.000,00	519.888,16		344.334,78	175.553,38		344.334,78			301.853,34	42.481,44	42.481,44
2040401.1545201111.005 - REFORMAREVITALIZACAO DE PRACAS E JARDINS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000071	30.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	5.000,00			5.000,00							
2040401.1545201111.006 - AMPLIACAOREFORMA CEMITERIO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000072	30.000,00	29.500,00			29.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	29.500,00			29.500,00							
2040401.1545201112.009 - SINALIZACAO E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000663	70.000,00	34.530,00		33.653,71	876,29		33.653,71			33.130,30	523,41	523,41
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000669	30.000,00	258.560,00	21.193,56	236.140,43	22.419,57	42.642,20	94.032,47	142.107,96	42.642,20	94.032,47		142.107,96
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000077	5.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	293.590,00	21.193,56	269.794,14	23.795,86	42.642,20	127.686,18	142.107,96	42.642,20	127.162,77	523,41	142.631,37
2040401.1545201112.010 - MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DE AGUA PLUVIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	80.000,00	31.600,00	1.480,00	31.272,50	327,50	721,50	27.442,50	3.830,00	721,50	27.442,50		3.830,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000081	33.000,00	30.010,00		5.305,00	24.705,00		5.215,00	90,00		5.215,00		90,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.000,00	61.610,00	1.480,00	36.577,50	25.032,50	721,50	32.657,50	3.920,00	721,50	32.657,50		3.920,00
2040401.1545201112.011 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA													
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
SETEMBRO 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		
204 - SERVICO DE OBRAS PUBLICAS													
0401 - SERVICO DE OBRAS PUBLICAS													
2040401.1545201112.011 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000698	530.000,00	629.200,00	20.100,00	383.100,00	246.100,00	32.872,83	292.785,84	90.314,16	32.872,83	292.785,84		90.314,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		558.000,00	649.440,00	20.100,00	384.930,00	264.510,00	32.872,83	294.615,84	90.314,16	32.872,83	294.615,84		90.314,16
2040401.1545201112.012 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000086	10.000,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000705	400.000,00	454.000,00	36.442,96	316.527,48	137.472,52	36.442,96	316.527,48		36.442,96	316.527,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000088	20.000,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000089	60.000,00	60.000,00	3.550,65	41.597,08	18.402,92	3.550,65	41.597,08		3.550,65	41.597,08		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000090	80.000,00	74.000,00	6.162,71	51.024,83	22.975,17	6.162,70	51.024,82	0,01	5.726,86	44.862,12	6.162,70	6.162,71
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	728,08	9.960,53	15.039,47	728,08	9.242,02	718,51	728,08	9.242,02		718,51
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	1.350.280,00	31.620,00	1.034.970,09	315.309,91	114.670,00	1.034.970,09		114.670,00	1.034.970,09		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000096	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.530.500,00	1.966.980,00	78.504,40	1.454.080,01	512.899,99	161.554,39	1.453.361,49	718,52	161.118,55	1.447.198,79	6.162,70	6.881,22
2040401.1545201112.013 - MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000097	60.000,00	60.000,00	3.988,90	36.161,32	23.838,68	3.988,90	36.161,32		3.988,90	36.161,32		
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	10.000,00	760,20	6.953,30	3.046,70	760,20	6.953,30		760,20	6.193,10	760,20	760,20
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000100	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	85.000,00	36.330,00		35.217,00	1.113,00	6.516,00	35.217,00		6.516,00	35.217,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000102	15.000,00	22.800,00	3.688,71	21.793,47	1.006,53	3.688,71	21.793,47		3.688,71	21.793,47		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000103	2.000,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.500,00	143.830,00	8.437,81	100.251,45	43.578,55	14.953,81	100.251,45		14.953,81	99.491,25	760,20	760,20
2040401.1545201112.014 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRACAS E JARDINS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000104	5.044,00	44,00			44,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000105	100.000,00	100.000,00	7.461,82	71.703,02	28.296,98	7.461,82	71.703,02		7.461,82	71.703,02		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000106	20.000,00	16.000,00	1.036,13	9.931,73	6.068,27	1.036,13	9.931,73		1.036,13	9.931,73		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000107	18.000,00	17.000,00	1.277,15	11.615,96	5.384,04	1.277,15	11.615,95	0,01	1.277,15	10.338,80	1.277,15	1.277,16
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000108	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	25.000,00	19.000,00	2.500,00	14.683,50	4.316,50	2.598,00	11.074,50	3.609,00	2.598,00	11.074,50		3.609,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000110	15.000,00	15.000,00	269,97	2.429,73	12.570,27	269,97	2.159,76	269,97	269,97	2.159,76		269,97
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000111	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.044,00	167.044,00	12.545,07	110.363,94	56.680,06	12.643,07	106.484,96	3.878,98	12.643,07	105.207,81	1.277,15	5.156,13
2040401.1545201112.015 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TAPABURACOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	160.500,00	167.900,00	3.500,00	92.691,00	75.209,00		82.291,00	10.400,00		82.291,00		10.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.500,00	167.900,00	3.500,00	92.691,00	75.209,00		82.291,00	10.400,00		82.291,00		10.400,00



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		
204 - SERVICO DE OBRAS PUBLICAS													
0401 - SERVICO DE OBRAS PUBLICAS													
2040401.1545201112.030 - MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000115	60.000,00	90.000,00	15.000,00	88.000,00	2.000,00	5.945,73	78.800,52	9.199,48	5.945,73	78.800,52		9.199,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	90.000,00	15.000,00	88.000,00	2.000,00	5.945,73	78.800,52	9.199,48	5.945,73	78.800,52		9.199,48
2040401.1545201112.070 - MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS PUBLICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000706	5.000,00	58.254,64	4.396,56	40.120,66	18.133,98	4.396,56	40.120,66		4.478,65	39.687,90	432,76	432,76
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000707	400.000,00	612.825,36	43.365,27	434.184,52	178.640,84	43.365,27	434.184,52		43.365,27	434.184,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000118	10.000,00	10.000,00	543,70	6.174,26	3.825,74	543,70	6.174,26		543,70	5.630,56	543,70	543,70
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000708	100.000,00	111.020,00	6.566,56	65.419,37	45.600,63	6.566,56	65.419,37		6.566,56	65.419,37		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000120	90.000,00	87.000,00	6.596,80	61.521,86	25.478,14	6.596,80	61.521,86		6.833,65	54.925,06	6.596,80	6.596,80
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	8.191,96	107.263,73	72.236,27	7.744,86	97.981,88	9.281,85	8.223,26	97.981,88		9.281,85
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	5.219,79	24.881,90	25.918,10	140,80	19.662,11	5.219,79	140,80	19.387,71	274,40	5.494,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		872.000,00	1.116.400,00	74.880,64	739.566,30	376.833,70	69.354,55	725.064,66	14.501,64	70.151,89	717.217,00	7.847,66	22.349,30
2040401.1545301112.082 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO													
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	31.580,00	175.820,00	147.960,00	31.580,00	144.240,00	31.580,00	31.580,00	144.240,00		31.580,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.500,00	419.280,00	31.580,00	183.477,64	235.802,36	31.580,00	151.897,64	31.580,00	31.580,00	151.897,64		31.580,00
2040401.1751201111.088 - ENERGIZAÇÃO ATÉ AS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000133	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.335.044,00	9.511.539,56	943.847,44	6.230.089,72	3.281.449,84	531.304,96	5.246.843,02	983.246,70	531.666,46	5.187.790,46	59.052,56	1.042.299,26
TOTAL ÓRGÃO:		4.335.044,00	9.625.539,56	943.847,44	6.299.292,21	3.326.247,35	531.304,96	5.316.045,51	983.246,70	531.666,46	5.256.992,95	59.052,56	1.042.299,26



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		
205 - SERVICO DE PESSOAL													
0501 - SERVICO DE PESSOAL													
2050501.0412201012.006 - MANUTENCAO DOS SERV DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000709	65.000,00	100.366,75		59.641,22	40.725,53		59.641,22			59.641,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000135	13.000,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000710	100.000,00	156.603,25	576,57	106.575,26	50.027,99	576,57	106.575,26		576,57	106.575,26		
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	16.995,16	51.566,25	12.963,75	2.500,00	34.321,19	17.245,06	2.500,00	34.321,19		17.245,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		249.000,00	322.550,00	17.571,73	217.782,73	104.767,27	3.076,57	200.537,67	17.245,06	3.076,57	200.537,67		17.245,06
2050501.0412201012.008 - MANUT CESTA BASICA DE SERVIDORES PUB MUNICIPAIS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000139	1.400.000,00	1.400.000,00	320.255,00	1.185.232,60	214.767,40		864.977,60	320.255,00		864.977,60		320.255,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400.000,00	1.400.000,00	320.255,00	1.185.232,60	214.767,40		864.977,60	320.255,00		864.977,60		320.255,00
2050501.2827200000.005 - MANUT DA FOLHA DE PGTO INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000140	60.000,00	48.000,00	3.671,44	33.042,96	14.957,04	3.671,44	33.042,96		3.671,44	33.042,96		
31900300000 - Pensões	0000711	157.000,00	176.500,00	12.631,90	113.687,10	62.812,90	12.631,90	113.687,10		12.631,90	113.687,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		217.000,00	224.500,00	16.303,34	146.730,06	77.769,94	16.303,34	146.730,06		16.303,34	146.730,06		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.866.000,00	1.947.050,00	354.130,07	1.549.745,39	397.304,61	19.379,91	1.212.245,33	337.500,06	19.379,91	1.212.245,33		337.500,06
TOTAL ÓRGÃO:		1.866.000,00	1.947.050,00	354.130,07	1.549.745,39	397.304,61	19.379,91	1.212.245,33	337.500,06	19.379,91	1.212.245,33		337.500,06



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		
206 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
20601.0912201041.051 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PRA SECRETARIA DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000652		168.776,00		164.000,00	4.776,00		164.000,00			164.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			168.776,00		164.000,00	4.776,00		164.000,00			164.000,00		
20601.1012201042.026 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000143	130.000,00	168.700,00	13.181,21	101.338,80	67.361,20	13.181,21	101.338,80	45,00	13.181,21	101.338,80	731,99	731,99
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000144	20.000,00	8.000,00	731,99	5.174,81	2.825,19	731,99	5.174,81		726,40	4.442,82		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000145	2.000,00	870,00	45,00	630,00	240,00		585,00			585,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	1.000,00	5.010,00		4.721,14	288,86		4.721,14			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	4.430,00	359,96	4.369,14	60,86	359,96	4.009,18	359,96	359,96	4.009,18		359,96
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000149	2.000,00	90,00			90,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		193.000,00	187.150,00	14.318,16	116.233,89	70.916,11	14.273,16	115.828,93	404,96	14.267,57	115.096,94	731,99	1.136,95
20601.1012501042.029 - MANUTENCAO DAS ACOES DO CONS MUNICIPAL DE SAUDE													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.700,00			1.700,00							
20601.1030101041.007 - CONSTRUCAOAMPLIACAOREFORMA DE SEDE DE PSF													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000728		1.990.936,75	194.692,61	589.801,08	1.401.135,67	194.692,61	589.801,08		194.692,61	589.801,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.990.936,75	194.692,61	589.801,08	1.401.135,67	194.692,61	589.801,08		194.692,61	589.801,08		
20601.1030101041.049 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UBS - TRANSFERENCIA/TRANSPOSIÇÃO LC 171/2023													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000579												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
20601.1030101042.018 - MANUTENCAO DOS SERV SAUDE ATENCAO BASICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000155	215.000,00	109.266,80	19.055,82	43.686,83	65.579,97	19.055,82	43.686,83		18.207,08	42.113,41	1.573,42	1.573,42
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000712	2.880.000,00	3.422.417,74	291.352,80	2.603.199,62	819.218,12	291.352,80	2.603.199,62		291.352,80	2.603.199,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000162	17.000,00	14.920,00	628,16	4.688,60	10.231,40	628,16	4.688,60		628,15	4.060,43	628,17	628,17
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000729	82.000,00	108.501,07	8.862,39	84.245,60	24.255,47	8.862,39	84.245,60		8.862,39	84.245,60		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000167	70.000,00	105.600,00		65.792,95	39.807,05		65.792,95			65.792,95		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000170	396.000,00	592.001,18	40.228,07	458.217,86	133.783,32	40.228,07	458.217,84	0,02	52.619,44	417.989,77	40.228,07	40.228,09
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000172	3.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000174	11.000,00	9.750,00	90,00	1.135,00	8.615,00	90,00	945,00	190,00	135,00	945,00		190,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000682	330.000,00	557.100,00	19.483,81	476.177,40	80.922,60	84.090,14	421.922,22	54.255,18	69.409,91	383.484,60	38.437,62	92.692,80
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	33.150,00		12.359,05	20.790,95	986,26	8.414,01	3.945,04	1.510,19	8.414,01		3.945,04
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000683	340.000,00	333.129,00	18.380,84	155.142,34	177.986,66	12.376,95	130.625,18	24.517,16	17.698,30	127.003,98	3.621,20	28.138,36



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		
206 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
20601.1030101042.018 - MANUTENCAO DOS SERV SAUDE ATENCAO BASICA													
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000184	25.000,00	24.700,00	770,00	13.290,00	11.410,00	770,00	12.320,00	970,00	770,00	12.320,00		970,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000185	1.000,00	1.000,00	340,64	995,96	4,04	340,64	995,96		340,64	995,96		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000186	25.000,00	37.490,00	1.420,00	36.930,00	560,00	2.520,00	32.180,00	4.750,00	2.520,00	32.180,00		4.750,00
33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000187	1.000,00	800,00			800,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000190	39.000,00	13.400,00		12.683,16	716,84		12.683,16			12.683,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.520.000,00	5.375.735,79	400.612,53	3.980.594,37	1.395.141,42	461.301,23	3.879.916,97	100.677,40	464.053,90	3.795.428,49	84.488,48	185.165,88
20601.1030101042.090 - MANUT. SERV. ATENÇÃO BÁSICA - TRANSFERENCIA/TRANSPOSIÇÃO LC 171/2023													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000684		87.905,64		35.261,10	52.644,54		35.261,10			35.261,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			87.905,64		35.261,10	52.644,54		35.261,10			35.261,10		
20601.1030201040.012 - TRANSFERENCIA A CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000191	20.000,00	31.563,20	5.568,84	23.933,52	7.629,68	1.445,40	11.208,60	12.724,92	1.445,40	11.208,60		12.724,92
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000192	135.000,00	3.000,00			3.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000193	75.000,00	228.124,00	50.843,22	223.232,16	4.891,84	14.140,50	103.592,70	119.639,46	14.140,50	103.592,70		119.639,46
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000194	5.000,00	12.312,80	914,10	7.312,80	5.000,00	914,10	2.742,30	4.570,50	914,10	2.742,30		4.570,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.000,00	275.000,00	57.326,16	254.478,48	20.521,52	16.500,00	117.543,60	136.934,88	16.500,00	117.543,60		136.934,88
20601.1030201040.014 - APOIO FINORGSOCIVIL SFINS LUCRATIVOS SAUDE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000738	4.392.000,00	4.590.000,00	198.000,00	4.590.000,00		472.000,00	3.633.000,00	957.000,00	452.000,00	3.613.000,00	20.000,00	977.000,00
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000196	108.000,00	108.000,00			108.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500.000,00	4.698.000,00	198.000,00	4.590.000,00	108.000,00	472.000,00	3.633.000,00	957.000,00	452.000,00	3.613.000,00	20.000,00	977.000,00
20601.1030201040.015 - APOIO FINANCEIRO SOC. CIVIL S/FINS LUCRATIVOS - TRANSFERENCIA/TRANSPOSIÇÃO LC 171/2023													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000580		440.000,00		440.000,00			440.000,00			440.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			440.000,00		440.000,00			440.000,00			440.000,00		
20601.1030201041.013 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA TFD													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000642	10.000,00	1.102.500,00	273.700,00	924.100,00	178.400,00		395.400,00	528.700,00		395.400,00		528.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.102.500,00	273.700,00	924.100,00	178.400,00		395.400,00	528.700,00		395.400,00		528.700,00
20601.1030201041.078 - AMPLIAÇÃO/REFORMA DO HOSPITAL SANTA RITA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000199	100.000,00	48.600,00		14.403,98	34.196,02		14.403,98			14.403,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	48.600,00		14.403,98	34.196,02		14.403,98			14.403,98		
20601.1030201042.022 - MANUTENÇÃO DO ATEND. AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000200	90.000,00	274.160,00	33.015,93	169.835,53	104.324,47	33.015,93	169.835,53		33.007,27	167.018,37	2.817,16	2.817,16
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000713	1.253.500,00	2.122.500,00	212.009,64	1.480.372,10	642.127,90	212.009,64	1.480.372,10		212.009,64	1.480.372,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000204	31.000,00	9.000,00	380,79	4.738,21	4.261,79	380,79	4.738,21		380,80	4.357,42	380,79	380,79
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000206	153.000,00	234.480,00	17.323,36	138.117,34	96.362,66	17.323,36	138.117,34		17.323,36	138.117,34		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000207	50.000,00	50.000,00	3.088,75	23.171,49	26.828,51	3.088,75	23.171,49		3.088,75	23.171,49		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000209	301.500,00	449.100,00	8.366,42	242.895,67	206.204,33	9.494,21	240.640,08	2.255,59	37.858,76	231.145,87	9.494,21	11.749,80



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		
206 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
20601.1030201042.022 - MANUTENÇÃO DO ATEND. AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000211	4.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000212	25.000,00	20.700,00	1.115,00	15.845,00	4.855,00	1.620,00	12.950,00	2.895,00	1.620,00	12.950,00		2.895,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000214	50.000,00	8.400,00	786,50	1.606,00	6.794,00	786,50	1.606,00		721,50	819,50	786,50	786,50
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	3.950,00			3.950,00							
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	1.065.598,00	53.575,00	780.084,17	285.513,83	55.455,30	712.598,69	67.485,48	55.455,30	712.598,69		67.485,48
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000222	1.000,00	9.150,00	1.019,38	9.125,04	24,96	26,20	8.131,86	993,18	26,20	8.131,86		993,18
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000223	10.000,00	24.000,00	3.487,90	20.725,90	3.274,10	2.721,00	13.978,00	6.747,90	2.721,00	13.978,00		6.747,90
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000687		50.000,00		34.000,00	16.000,00		34.000,00			34.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000671	30.000,00	223.771,00		171.900,00	51.871,00		171.900,00		164.502,00	171.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.779.500,00	4.551.309,00	334.168,67	3.092.416,45	1.458.892,55	335.921,68	3.012.039,30	80.377,15	528.714,58	2.998.560,64	13.478,66	93.855,81
20601.1030201042.027 - MANUT DO TRANSP P TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000226	50.000,00	50.000,00	8.499,35	32.039,04	17.960,96	8.499,35	32.039,04		8.499,35	31.298,08	740,96	740,96
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000227	450.000,00	468.600,00	44.211,86	292.384,25	176.215,75	44.211,86	292.384,25		44.211,86	292.384,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000228	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000229	90.000,00	128.000,00	12.888,55	80.363,90	47.636,10	12.888,55	80.363,90		12.888,55	80.363,90		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000230	100.000,00	64.000,00		32.567,11	31.432,89		32.567,11		5.899,18	32.567,11		
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	204.440,00	22.200,00	162.690,00	41.750,00	17.900,00	139.880,00	22.810,00	18.980,00	137.435,00	2.445,00	25.255,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000596	500.000,00	651.400,00	86.123,95	584.604,66	66.795,34	45.232,21	502.366,28	82.238,38	69.174,00	494.483,18	7.883,10	90.121,48
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000234	1.000,00	150,00			150,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000235	140.000,00	139.780,00	15.489,66	124.286,55	15.493,45	17.536,05	106.413,90	17.872,65	15.084,05	101.704,30	4.709,60	22.582,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.577.000,00	1.710.370,00	189.413,37	1.308.935,51	401.434,49	146.268,02	1.186.014,48	122.921,03	174.736,99	1.170.235,82	15.778,66	138.699,69
20601.1030201042.067 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000626	129.500,00	88.179,93	1.923,85	25.116,04	63.063,89	1.923,85	25.116,04		1.923,85	24.881,48	234,56	234,56
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000627	110.000,00	266.860,00	16.922,04	172.706,32	94.153,68	16.922,04	172.706,32		19.441,88	172.706,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000633	1.000,00	4.860,00	247,36	853,53	4.006,47	247,36	853,53		247,37	606,17	247,36	247,36
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000629	5.000,00	9.250,00	454,42	3.036,92	6.213,08	454,42	3.036,92		454,42	3.036,92		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000628	22.000,00	62.945,00	2.849,08	30.909,64	32.035,36	2.849,08	30.909,64		4.065,07	28.060,56	2.849,08	2.849,08
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000241	500,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000242	1.000,00	1.890,00	45,00	1.860,00	30,00	45,00	1.790,00	70,00	45,00	1.790,00		70,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000634	10.000,00	82.850,00	4.209,16	45.985,58	36.864,42	4.876,50	39.816,45	6.169,13	7.415,64	39.133,95	682,50	6.851,63
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000244	25.000,00	21.530,00	1.700,00	15.300,00	6.230,00	1.700,00	13.600,00	1.700,00	1.700,00	13.600,00		1.700,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000245	38.000,00	33.845,00	986,39	33.756,82	88,18	382,97	32.922,40	834,42	3.672,96	32.922,40		834,42
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000246	10.000,00	2.260,00		1.900,00	360,00		1.900,00					1.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		352.000,00	574.479,93	29.337,30	331.424,85	243.055,08	29.401,22	320.751,30	10.673,55	38.966,19	316.737,80	4.013,50	14.687,05



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		
206 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
20601.1030201042.068 - MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000247	25.820,00	25.820,00		21.438,48	4.381,52	1.627,53	16.131,73	5.306,75	1.627,53	16.131,73		5.306,75
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000248	47.900,00	54.500,00		51.224,46	3.275,54	3.018,80	41.381,23	9.843,23	3.018,80	41.381,23		9.843,23
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000249	4.410,00	4.630,00		4.322,46	307,54	277,46	3.417,81	904,65	277,46	3.417,81		904,65
46717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000250	630,00	630,00		487,80	142,20	39,71	358,33	129,47	39,71	358,33		129,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.760,00	85.580,00		77.473,20	8.106,80	4.963,50	61.289,10	16.184,10	4.963,50	61.289,10		16.184,10
20601.1030201042.087 - MANUT. ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - TRANSFERENCIA/TRANSPOSIÇÃO LC 171/2023													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000582		10.226,10		10.226,10			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		1.336,11		1.336,11			1.336,11			1.336,11		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000585		66.705,86		66.705,86			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		188.441,17	50.708,58	165.531,24	22.909,93	34.329,84	149.152,49	16.378,75		114.822,65	34.329,84	50.708,59
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000631		419.363,77	61.868,92	379.155,64	40.208,13	65.148,92	348.775,64	30.380,00	65.131,90	348.758,62	17,02	30.397,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.423.467,10	112.577,50	1.360.349,04	63.118,06	99.478,76	1.313.590,29	46.758,75	65.131,90	1.279.243,43	34.346,86	81.105,61
20601.1030201042.088 - MANUT. DO PACTO DE CORRESPONSABIL. DA REDE DE SAÚDE MENTAL - FUND. GEDOR SILVEIRA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000591		35.000,00		10.000,00	25.000,00		10.000,00			10.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			35.000,00		10.000,00	25.000,00		10.000,00			10.000,00		
20601.1030301042.021 - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000251	5.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000604	50.000,00	59.600,00	4.522,20	41.155,43	18.444,57	4.522,20	41.155,43		4.522,20	41.155,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000253	2.000,00	1.600,00			1.600,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000254	5.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000255	10.000,00	10.000,00		5.766,42	4.233,58		5.766,42		827,92	5.766,42		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000685	185.000,00	246.930,00	49.706,26	193.577,43	53.352,57	11.293,22	112.807,29	80.770,14	21.522,85	112.807,29		80.770,14
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		24.970,00	2.260,00		24.970,00		2.260,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		292.000,00	368.130,00	54.228,46	270.816,20	97.313,80	15.815,42	187.554,34	83.261,86	26.872,97	187.554,34		83.261,86
20601.1030401042.043 - MANUT DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA													
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	32.000,00	4.455,35	18.386,19	13.613,81	4.455,35	18.386,19		4.455,35	18.386,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000263	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000265	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000267	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000269	6.000,00	4.620,00			4.620,00							
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.500,00	55.120,00	4.455,35	19.436,56	35.683,44	4.455,35	19.436,56		4.455,35	19.436,56		



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		
206 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
20601.1030501040.022 - TRANSFERÊNCIA AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA - CIMOG													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000271	15.000,00	15.000,00		14.400,00	600,00	1.200,00	10.800,00	3.600,00	1.200,00	10.800,00		3.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		14.400,00	600,00	1.200,00	10.800,00	3.600,00	1.200,00	10.800,00		3.600,00
20601.1030501040.024 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA(CIMOG)-CASTRAMÓVEL													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000737		26.400,00			26.400,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000659		10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			36.400,00		10.000,00	26.400,00		10.000,00			10.000,00		
20601.1030501042.042 - MANUT. SERV. CONTROLE DE ZONOSSES E SAÚDE ANIMAL CONF. LEI 2241/2022													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000272	10.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000273	30.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000274	3.500,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000275	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000276	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	25.000,00	7.000,00		6.605,20	394,80	1.848,00	6.605,20		1.848,00	6.605,20		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000278	90.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.500,00	12.000,00		6.605,20	5.394,80	1.848,00	6.605,20		1.848,00	6.605,20		
20601.1030501042.047 - MANUT DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000280	7.000,00	47.105,07	3.744,92	23.842,68	23.262,39	3.744,92	23.842,68		3.744,92	23.533,45	309,23	309,23
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000283	387.000,00	471.490,07	32.836,54	233.254,72	238.235,35	32.836,54	233.254,72		9.043,96	209.462,14	23.792,58	23.792,58
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000285	7.500,00	5.500,00	247,37	1.731,56	3.768,44	247,37	1.731,56		247,36	1.484,19	247,37	247,37
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000287	10.000,00	10.000,00	239,75	921,07	9.078,93	239,75	921,07		239,75	921,07		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000289	40.000,00	60.794,93	3.195,06	38.101,11	22.693,82	3.195,05	38.101,09	0,02	5.446,27	34.906,04	3.195,05	3.195,07
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000291	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000292	2.000,00	700,00		500,00	200,00		315,00	185,00		315,00		185,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000295	37.000,00	57.500,00	1.016,75	50.959,97	6.540,03	350,43	48.990,60	1.969,37	1.290,79	48.990,60		1.969,37
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000296	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000298	12.500,00	12.500,00	138,00	9.139,00	3.361,00	2.220,00	9.001,00	138,00	2.220,00	9.001,00		138,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000299	1.000,00	900,00		700,78	199,22		700,78			700,78		
33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000300	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000614	2.000,00	18.000,00		16.790,00	1.210,00		16.790,00			16.790,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		513.500,00	685.490,07	41.418,39	375.940,89	309.549,18	42.834,06	373.648,50	2.292,39	22.233,05	346.104,27	27.544,23	29.836,62
20601.1030501042.086 - MANUT. SERV. CONTROLE DE ZONOSSES - TRANSFERENCIA/TRANSPOSIÇÃO LC 171/2023													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000581		77.537,73		47.200,00	30.337,73	5.900,00	47.200,00		5.900,00	47.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			77.537,73		47.200,00	30.337,73	5.900,00	47.200,00		5.900,00	47.200,00		
20601.1030601042.032 - MANUT DE DISTRIBUICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000725	100.000,00	126.602,08	8.747,50	125.628,20	973,88	18.168,00	114.234,70	11.393,50	21.791,98	114.234,70		11.393,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	126.602,08	8.747,50	125.628,20	973,88	18.168,00	114.234,70	11.393,50	21.791,98	114.234,70		11.393,50



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		
206 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
20601.1030601042.089 - MANUT. DISTR. DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - TRANSFERÊNCIA/TRANSPOSIÇÃO LC 171/2023													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000625		89.699,65	10.390,00	82.615,80	7.083,85		72.225,80	10.390,00		72.225,80		10.390,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			89.699,65	10.390,00	82.615,80	7.083,85		72.225,80	10.390,00		72.225,80		10.390,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		15.495.760,00	24.222.489,74	1.923.386,00	18.242.114,80	5.980.374,94	1.865.021,01	16.130.545,23	2.111.569,57	2.038.328,59	15.930.162,85	200.382,38	2.311.951,95
TOTAL ÓRGÃO:		15.495.760,00	24.222.489,74	1.923.386,00	18.242.114,80	5.980.374,94	1.865.021,01	16.130.545,23	2.111.569,57	2.038.328,59	15.930.162,85	200.382,38	2.311.951,95



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
2070701.0824301051.038 - CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000675	5.000,00	964.000,00			964.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	964.000,00			964.000,00							
2070701.0824401050.008 - APOIO FINSOCCVIL SFINS LUCRATIVOSASSOCIAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000673	213.600,00	688.600,00		663.119,00	25.481,00	12.600,00	614.988,00	48.131,00	12.600,00	614.988,00		48.131,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		213.600,00	688.600,00		663.119,00	25.481,00	12.600,00	614.988,00	48.131,00	12.600,00	614.988,00		48.131,00
2070701.0824401051.048 - AMPLIAÇÃO/REFORMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000740		186.000,00		173.756,84	12.243,16		173.756,84			173.756,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			186.000,00		173.756,84	12.243,16		173.756,84			173.756,84		
2070701.0824401052.035 - MANUT DO SERV DO CONSELHO DE ASSIST SOCIAL													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000305	1.000,00	520,00			520,00							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	2.520,00			2.520,00							
2070701.0824401052.036 - DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A CARENTES													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000308	5.000,00	1.150,00			1.150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.150,00			1.150,00							
2070701.0824401052.037 - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000310	8.500,00	60,00			60,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000714	140.000,00	216.935,00	17.016,63	148.247,09	68.687,91	17.016,63	148.247,09		17.016,63	148.247,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000314	13.000,00	6.410,00	493,47	4.179,56	2.230,44	493,47	4.179,56		493,48	3.686,09	493,47	493,47
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000715	7.000,00	29.079,45	1.873,48	17.020,97	12.058,48	1.873,48	17.020,97		1.873,48	17.020,97		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000318	30.000,00	29.570,55	2.309,34	21.116,70	8.453,85	2.309,33	21.116,68	0,02	2.368,55	18.807,35	2.309,33	2.309,35
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	9.090,00	270,00	7.045,00	2.045,00	775,00	6.875,00	170,00	775,00	6.875,00		170,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	35.000,00	40.035,00	6.692,68	34.518,63	5.516,37	1.274,91	18.547,47	15.971,16	2.158,91	18.274,47	273,00	16.244,16
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	16.470,00	1.800,00	16.455,00	15,00	3.065,00	16.455,00		3.065,00	16.455,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000328	22.000,00	47.650,00	5.000,00	47.116,00	534,00	7.577,20	41.930,20	5.185,80	10.209,20	41.930,20		5.185,80
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000330	7.000,00	2.795,00		2.680,00	115,00	690,00	2.680,00		690,00	2.680,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		269.500,00	399.605,00	35.455,60	298.378,95	101.226,05	35.075,02	277.051,97	21.326,98	38.650,25	273.976,17	3.075,80	24.402,78
2070701.0824401052.038 - MANUT. DO PROGRAMA "CONSTRUINDO SONHOS DA CASA PRÓPRIA "													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	200,00			200,00							
2070701.0824401052.044 - MANUTENCAO DA HORTA COMUNITARIA													



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
2070701.0824401052.044 - MANUTENCAO DA HORTA COMUNITARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000333	5.000,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000716	35.000,00	38.720,14	2.965,20	26.637,38	12.082,76	2.965,20	26.637,38		2.965,20	26.637,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000335	4.000,00	2.000,00	133,43	1.196,43	803,57	133,43	1.196,43		133,42	1.063,00	133,43	133,43
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000717	2.500,00	6.529,86	581,25	4.460,42	2.069,44	581,25	4.460,42		581,25	4.460,42		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000337	5.000,00	4.000,00	304,08	2.736,73	1.263,27	304,08	2.736,73		304,08	2.432,65	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	31.350,00	6.803,00	31.049,93	300,07	803,00	22.238,81	8.811,12	881,00	22.238,81		8.811,12
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.000,00	84.500,00	10.786,96	67.185,90	17.314,10	4.786,96	58.374,78	8.811,12	4.864,95	57.937,27	437,51	9.248,63
2070701.0824401052.049 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000718	5.000,00	27.285,95		13.776,79	13.509,16		13.776,79			13.776,79		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000719	130.000,00	165.104,05	10.353,33	117.736,07	47.367,98	10.353,33	117.736,07		10.353,33	117.736,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000344	30.000,00	10.900,00	802,89	7.919,06	2.980,94	802,89	7.919,06		615,11	7.116,17	802,89	802,89
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000599		2.000,00		366,44	1.633,56		366,44			366,44		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000720	4.000,00	17.590,00	282,49	5.620,33	11.969,67	282,49	5.620,33		760,20	5.337,84	282,49	282,49
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000347	4.000,00	1.220,00		900,00	320,00	370,00	890,00	10,00	370,00	890,00		10,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000349	56.000,00	54.280,00	2.481,50	42.178,13	12.101,87	1.363,31	33.096,76	9.081,37	1.363,31	33.036,96	59,80	9.141,17
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000350	38.000,00	36.390,00	3.000,00	26.830,09	9.559,91	3.000,00	23.830,09	3.000,00	3.000,00	23.830,09		3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000726	111.000,00	173.200,00	2.089,99	162.075,51	11.124,49	13.327,28	147.000,14	15.075,37	13.327,28	147.000,14		15.075,37
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000353	500,00	2.800,00	550,00	2.622,45	177,55	297,00	2.369,45	253,00	297,00	2.369,45		253,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000355	3.000,00	6.650,00		5.407,33	1.242,67		5.407,33			5.407,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		381.500,00	497.420,00	19.560,20	385.432,20	111.987,80	29.796,30	358.012,46	27.419,74	30.086,23	356.867,28	1.145,18	28.564,92
2070701.0824401052.050 - MANUTENCAO SERV ASSISTENCIA SOCIAL PMAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000356	5.000,00	1.850,00			1.850,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000357	10.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000358	2.000,00											
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											
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000361	600,00	400,00			400,00							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.100,00	45.250,00		1.086,68	44.163,32		1.086,68			1.086,68		
2070701.0824401052.053 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000368	18.500,00	689,27			689,27							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000370	5.500,00	60,00			60,00							



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
2070701.0824401052.053 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000372	3.000,00											
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	3.250,00		2.690,00	560,00	370,00	2.690,00		370,00	2.690,00		
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	1.050,00			1.050,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000381	1.000,00	16.580,73	-3.040,00	13.523,00	3.057,73	4.113,00	11.123,00	2.400,00	535,00	7.545,00	3.578,00	5.978,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	23.830,00	-3.040,00	16.213,00	7.617,00	4.483,00	13.813,00	2.400,00	905,00	10.235,00	3.578,00	5.978,00
2070701.0824401052.071 - CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000382	54.000,00	54.000,00		21.910,46	32.089,54		13.960,46	7.950,00		13.960,46		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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	56.000,00		21.910,46	34.089,54		13.960,46	7.950,00		13.960,46		7.950,00
2070701.0824401052.083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOMAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000385	120.000,00	120.000,00	7.208,26	65.467,38	54.532,62	7.208,26	65.467,38		7.208,26	65.467,38		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000386	14.000,00	14.000,00	947,69	7.493,05	6.506,95	947,69	7.493,05		947,69	7.493,05		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000387	20.000,00	20.000,00	1.246,73	11.342,25	8.657,75	1.246,73	11.342,25		1.246,74	10.095,52	1.246,73	1.246,73
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000388	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000389	55.000,00	90.550,00	27.113,99	86.611,59	3.938,41	18.724,24	56.219,39	30.392,20	19.292,60	56.219,39		30.392,20
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000390	38.400,00	27.850,00	4.619,82	4.728,82	23.121,18		109,00	4.619,82	109,00	109,00		4.619,82
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000391	1.000,00	4.900,00		4.517,00	383,00		669,00	3.848,00		669,00		3.848,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		249.100,00	278.000,00	41.136,49	180.160,09	97.839,91	28.126,92	141.300,07	38.860,02	28.804,29	140.053,34	1.246,73	40.106,75
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.392.800,00	3.227.075,00	103.899,25	1.807.243,12	1.419.831,88	114.868,20	1.652.344,26	154.898,86	115.910,72	1.642.861,04	9.483,22	164.382,08
0702 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE													
2070702.0824301052.051 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000392	95.000,00	87.000,00	6.078,66	55.152,72	31.847,28	6.078,66	55.152,72		6.078,66	55.152,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000393	23.000,00	18.000,00	1.265,15	10.862,52	7.137,48	1.265,15	10.862,52		1.482,60	9.290,37	1.572,15	1.572,15
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000394	1.000,00	1.000,00		525,00	475,00		435,00	90,00		435,00		90,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000395	12.000,00	10.240,00	630,35	5.744,09	4.495,91	314,13	5.190,93	553,16	314,13	5.054,43	136,50	689,66
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000396	12.000,00	12.000,00	829,00	7.461,00	4.539,00	829,00	6.632,00	829,00	829,00	6.632,00		829,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000397	10.000,00	10.000,00	89,99	6.935,82	3.064,18	631,94	3.969,99	2.965,83	631,94	3.969,99		2.965,83
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000398	3.000,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.000,00	138.440,00	8.893,15	86.681,15	51.758,85	9.118,88	82.243,16	4.437,99	9.336,33	80.534,51	1.708,65	6.146,64
2070702.0824301052.052 - MANUT DAS ACOES CONS MUNCRIANCA E ADOLESCENTE													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000399	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000697	1.000,00	7.550,00		7.500,00	50,00		7.500,00			7.500,00		
	0000402	1.000,00											



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
0702 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE													
2070702.0824301052.052 - MANUT DAS ACOES CONS MUNCRIANCA E ADOLESCENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	7.550,00		7.500,00	50,00		7.500,00			7.500,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		159.000,00	145.990,00	8.893,15	94.181,15	51.808,85	9.118,88	89.743,16	4.437,99	9.336,33	88.034,51	1.708,65	6.146,64
0703 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
2070703.0824101050.023 - APOIO FINANC. SOC. CIVIL S/ FINS LUCRATIVOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0000677		13.000,00				13.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.000,00			13.000,00							
2070703.0824101052.075 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000403	1.000,00	1.000,00		628,50		371,50			628,50		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000404	1.000,00	8.765,00		8.761,72		3,28			8.761,72		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000607	2.000,00	33.805,00		8.140,00		25.665,00			8.140,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000,00	43.570,00		17.530,22		26.039,78			17.530,22		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.000,00	56.570,00		17.530,22		39.039,78			17.530,22		
TOTAL ÓRGÃO:			1.555.800,00	3.429.635,00	112.792,40	1.918.954,49	1.510.680,51	123.987,08	1.759.617,64	159.336,85	125.247,05	1.748.425,77	11.191,87 170.528,72



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		
208 - SERVICO DE AGRICULTURA													
0801 - SERVICO DE AGRICULTURA													
2080801.2060601060.007 - MANUTENCAO DO CONV COM A EMATERMG													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000406	112.000,00	112.000,00		112.000,00		9.332,78	81.665,56	30.334,44	9.332,78	81.665,56		30.334,44
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000407	12.000,00	12.000,00		9.568,00	2.432,00	830,00	6.452,00	3.116,00	830,00	6.452,00		3.116,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000408	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00		594,25	405,75		594,25		405,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		126.000,00	126.000,00		122.568,00	3.432,00	10.162,78	88.711,81	33.856,19	10.162,78	88.711,81		33.856,19
2080801.2060801061.091 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MULTIUSO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000612		73.600,00			73.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			73.600,00			73.600,00							
2080801.2060801062.077 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS GENÉTICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000409	22.000,00	20.000,00	1.482,60	13.343,40	6.656,60	1.482,60	13.343,40		1.482,60	13.343,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000410	4.000,00	2.000,00	133,43	1.200,91	799,09	133,43	1.200,91		133,44	1.129,52	71,39	71,39
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000411	5.000,00	50,00			50,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000412	5.000,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000413	5.000,00	4.300,00		780,00	3.520,00		780,00		130,00	780,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000414	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	26.400,00	1.616,03	15.324,31	11.075,69	1.616,03	15.324,31		1.746,04	15.252,92	71,39	71,39
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		172.000,00	226.000,00	1.616,03	137.892,31	88.107,69	11.778,81	104.036,12	33.856,19	11.908,82	103.964,73	71,39	33.927,58
TOTAL ÓRGÃO:		172.000,00	226.000,00	1.616,03	137.892,31	88.107,69	11.778,81	104.036,12	33.856,19	11.908,82	103.964,73	71,39	33.927,58



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		
209 - EDUCACAO E CULTURA													
0901 - ENSINO INFANTIL													
2090901.1236501071.010 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO UNIDADE ED INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000748	20.000,00	151.830,00		90.624,51	61.205,49		90.624,51			90.624,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	151.830,00		90.624,51	61.205,49		90.624,51			90.624,51		
2090901.1236501072.019 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILREC MUNICIPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000416	250.000,00	227.027,48	5.323,30	64.710,18	162.317,30	5.323,30	64.710,18		5.180,67	64.258,12	452,06	452,06
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000417	400.000,00	388.753,89	4.538,23	99.406,91	289.346,98	4.538,23	99.406,91		4.538,23	99.406,91		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000418	170.000,00	121.500,00	151,63	17.405,83	104.094,17	151,63	17.405,83		151,63	17.405,83		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000419	85.000,00	10.000,00	846,16	5.652,90	4.347,10	846,17	5.652,90		846,17	4.806,73	846,17	846,17
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000420	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000421	300.000,00	254.600,00	2.567,00	53.051,39	201.548,61	2.698,00	45.511,04	7.540,35	3.021,34	43.743,04	1.768,00	9.308,35
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	4.800,00	20.200,00	600,00	4.800,00		600,00	4.800,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000424	56.000,00	56.000,00	13.487,73	42.595,28	13.404,72	13.207,05	35.220,63	7.374,65	3.677,55	25.470,63	9.750,00	17.124,65
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.347.000,00	1.143.881,37	27.514,05	301.073,46	842.807,91	27.364,38	281.342,49	19.730,97	18.015,59	268.526,26	12.816,23	32.547,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.367.000,00	1.295.711,37	27.514,05	391.697,97	904.013,40	27.364,38	371.967,00	19.730,97	18.015,59	359.150,77	12.816,23	32.547,20
0902 - ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS DO MUNICIPIO													
2090902.1212201072.069 - MANUTENCAO DO ORGAO MUNICIPAL DE EDUCACAO													
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	45,00	2.215,00	340,00	45,00	2.215,00		340,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430	100.000,00	100.000,00	7.176,95	60.755,59	39.244,41	1.597,72	45.528,11	15.227,48	2.881,88	45.294,11	234,00	15.461,48
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000431	35.000,00	35.000,00	689,99	10.951,60	24.048,40	689,99	9.661,61	1.289,99	689,99	9.661,61		1.289,99
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000433	52.000,00	55.500,00	-2.280,00	16.880,33	38.619,67		16.880,33			16.880,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		327.000,00	330.500,00	5.586,94	104.817,93	225.682,07	2.332,71	87.960,46	16.857,47	3.616,87	87.726,46	234,00	17.091,47
2090902.1236101071.011 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000435	70.000,00	66.500,00		6.442,40	60.057,60		6.442,40			6.442,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	66.500,00		6.442,40	60.057,60		6.442,40			6.442,40		
2090902.1236101071.031 - CONSTRUÇÃO/MELHORAMENTO EM QUADRAS POLIESPORTIVAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000436	20.000,00	20.000,00		15.866,00	4.134,00		15.866,00			15.866,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		15.866,00	4.134,00		15.866,00			15.866,00		
2090902.1236101072.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC MUNICIPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000437	145.000,00	354.534,32	28.124,78	265.013,35	89.520,97	28.124,78	265.013,35		28.009,91	262.854,61	2.158,74	2.158,74
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000438	400.000,00	729.606,11	47.308,29	548.899,64	180.706,47	47.308,29	548.899,64		47.308,29	548.899,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000439	17.000,00	24.108,20	249,25	6.081,40	18.026,80	249,25	6.042,12	39,28	249,26	4.887,55	1.154,57	1.193,85
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000440	90.000,00	72.150,00	5.195,95	58.978,96	13.171,04	5.195,95	58.978,96		5.195,95	58.978,96		



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		
209 - EDUCACAO E CULTURA													
0902 - ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS DO MUNICIPIO													
2090902.1236101072.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC MUNICIPIO													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000441	50.000,00	50.000,00		26.853,84	23.146,16		26.853,84			26.853,84		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000442	108.000,00	130.000,00	7.481,63	101.589,18	28.410,82	7.481,64	101.589,18		7.081,30	94.107,54	7.481,64	7.481,64
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	45,00	2.790,00	2.210,00	180,00	2.745,00	45,00	180,00	2.745,00		45,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000445	306.000,00	318.600,00	4.524,55	314.285,39	4.314,61	13.732,00	276.267,63	38.017,76	6.150,80	265.727,43	10.540,20	48.557,96
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000446	5.000,00	2.900,00			2.900,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000447	100.000,00	99.000,00	6.680,00	56.826,03	42.173,97	6.680,00	56.826,03		6.680,00	56.826,03		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000448	60.000,00	53.500,00	2.780,95	20.425,20	33.074,80	1.029,95	17.044,25	3.380,95	6.156,00	17.044,25		3.380,95
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000449	1.000,00	2.500,00		1.671,80	828,20		1.671,80			1.671,80		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000450	30.000,00	30.000,00		19.973,46	10.026,54		17.573,46	2.400,00	1.430,00	17.573,46		2.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.323.000,00	1.875.988,63	102.390,40	1.423.388,25	452.600,38	109.981,86	1.379.505,26	43.882,99	108.441,51	1.358.170,11	21.335,15	65.218,14
2090902.1236101072.031 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR REC MUNICIPIO													
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	63.130,00	5.386,98	43.168,58	19.961,42	5.386,98	43.168,58		5.386,98	43.168,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000453	10.000,00	500,00			500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000454	50.000,00	6.000,00		4.809,21	1.190,79		4.809,21			4.809,21		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000455	70.000,00	15.000,00	1.049,02	8.381,59	6.618,41	1.049,02	8.381,58	0,01	1.049,01	7.332,56	1.049,02	1.049,03
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	60,00	825,00	175,00	60,00	690,00	135,00	105,00	690,00		135,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000458	750.000,00	750.000,00	90.248,92	651.491,42	98.508,58	16.572,23	532.414,23	119.077,19	1.362,86	516.923,28	15.490,95	134.568,14
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000459	500.000,00	500.000,00	114.227,96	242.585,56	257.414,44	96.845,05	209.401,13	33.184,43	93.993,03	204.599,71	4.801,42	37.985,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.766.000,00	1.420.630,00	210.972,88	963.438,85	457.191,15	119.913,28	811.042,22	152.396,63	101.896,88	789.700,83	21.341,39	173.738,02
2090902.1236101072.080 - MANUT. CESTA BASICA P/ SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ENSINO													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00		151.815,20	48.184,80		151.815,20			151.815,20		
2090902.1236701072.084 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.720.000,00	3.927.618,63	318.950,22	2.665.768,63	1.261.850,00	232.227,85	2.452.631,54	213.137,09	213.955,26	2.409.721,00	42.910,54	256.047,63
0903 - ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS DO FUNDEB													
2090903.1236101072.033 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC FUNDEB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000466	870.000,00	445.427,60	38.717,30	297.609,05	147.818,55	38.717,30	297.609,05		37.711,50	295.054,10	2.554,95	2.554,95
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000468	7.408.500,00	7.659.120,50	639.699,52	5.729.879,13	1.929.241,37	639.699,52	5.729.879,13		639.699,52	5.729.879,13		
	0000470	71.000,00	31.190,00	1.828,35	14.748,94	16.441,06	1.828,35	14.748,94		463,43	12.920,59		



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		
209 - EDUCACAO E CULTURA													
0903 - ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS DO FUNDEB													
2090903.1236101072.033 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC FUNDEB													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000471	30.000,00	198.671,90	17.536,64	140.445,08	58.226,82	17.536,64	140.445,08		17.536,64	140.445,08	1.828,35	1.828,35
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000472	30.000,00	89.922,92		89.916,23	6,69		89.916,23			89.916,23		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000474	1.432.500,00	1.416.497,08	114.261,99	1.062.635,15	353.861,93	116.086,48	1.059.928,82	2.706,33	114.508,44	943.842,34	116.086,48	118.792,81
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	8.150,00			8.150,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000479	10.000,00	8.240,00			8.240,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.880.000,00	9.872.490,00	812.043,80	7.335.233,58	2.537.256,42	813.868,29	7.332.527,25	2.706,33	809.919,53	7.212.057,47	120.469,78	123.176,11
2090903.1236101072.041 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR REC FUNDEB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000480	60.000,00	60.000,00	6.091,02	40.517,98	19.482,02	6.091,02	40.517,98		6.091,03	39.827,26	690,72	690,72
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000481	356.000,00	81.350,00	1.932,34	17.285,76	64.064,24	1.932,34	17.285,76		1.932,34	17.285,76		
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	21.733,63	78.266,37	3.032,60	21.733,63		3.032,60	21.733,63		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000484	30.000,00	30.000,00	304,08	2.736,72	27.263,28	304,08	2.736,72		304,08	2.432,64	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	25.300,00			25.300,00							
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		718.000,00	363.850,00	11.360,04	112.196,35	251.653,65	11.360,04	112.196,35		11.360,05	111.201,55	994,80	994,80
2090903.1236101072.079 - MANUT. CESTA BÁSICA P/ SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - FUNDEB													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000488	520.000,00	191.660,00		190.366,08	1.293,92		190.366,08			190.366,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.000,00	191.660,00		190.366,08	1.293,92		190.366,08			190.366,08		
2090903.1236501072.056 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL REC FUNDEB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000489	180.000,00	337.320,00	36.980,43	229.295,94	108.024,06	36.980,43	229.295,94		35.982,99	227.725,55	1.570,39	1.570,39
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000490	1.355.000,00	1.935.000,00	167.382,82	1.442.708,41	492.291,59	167.382,82	1.442.708,41		167.382,82	1.442.708,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000491	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000492	435.000,00	387.680,00	30.312,66	269.790,24	117.889,76	30.312,65	269.790,23	0,01	30.353,20	239.477,58	30.312,65	30.312,66
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000493	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.972.000,00	2.662.000,00	234.675,91	1.941.794,59	720.205,41	234.675,90	1.941.794,58	0,01	233.719,01	1.909.911,54	31.883,04	31.883,05
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.090.000,00	13.090.000,00	1.058.079,75	9.579.590,60	3.510.409,40	1.059.904,23	9.576.884,26	2.706,34	1.054.998,59	9.423.536,64	153.347,62	156.053,96
0904 - EDUCACAO GERAL													
2090904.1236101070.016 - APOIO FINORGOCCIVIL S FINS LUCRATIVOS EDUCA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000494	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
2090904.1236101070.021 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - EDUCAÇÃO													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000495	180.000,00	180.000,00	2.986,47	37.229,43	142.770,57	2.986,47	33.851,65	3.377,78	2.986,47	33.851,65		3.377,78



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		
209 - EDUCACAO E CULTURA													
0904 - EDUCACAO GERAL													
2090904.1236101070.021 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - EDUCAÇÃO													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000496	150.000,00	150.000,00	12.500,00	112.500,00	37.500,00	12.500,00	112.500,00		12.500,00	112.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	330.000,00	15.486,47	149.729,43	180.270,57	15.486,47	146.351,65	3.377,78	15.486,47	146.351,65		3.377,78
2090904.1236101071.081 - AQUIS VEICULOS P TRANSP ESCOLAR REC VINCULADOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000661		215.200,00		215.200,00			215.200,00			215.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			215.200,00		215.200,00			215.200,00			215.200,00		
2090904.1236101072.046 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC VINCULADOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000497	20.000,00	20.000,00	18.328,00	18.328,00	1.672,00			18.328,00				18.328,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000498	16.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	20.500,00	18.328,00	18.328,00	2.172,00			18.328,00				18.328,00
2090904.1236101072.054 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR REC VINCULADOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	580.000,00	420.000,00	31.672,75	374.825,54	45.174,46	152.232,77	310.560,43	64.265,11	88.137,97	236.507,29	74.053,14	138.318,25
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000733	1.140.000,00	1.981.000,00	157.585,23	1.286.461,13	694.538,87	131.027,60	1.259.903,50	26.557,63	271.352,68	1.259.903,50		26.557,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.720.000,00	2.401.000,00	189.257,98	1.661.286,67	739.713,33	283.260,37	1.570.463,93	90.822,74	359.490,65	1.496.410,79	74.053,14	164.875,88
2090904.1236101072.055 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000734	709.000,00	717.800,00	96.621,72	567.012,44	150.787,56	34.923,78	473.062,98	93.949,46	27.528,71	455.276,38	17.786,60	111.736,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		709.000,00	717.800,00	96.621,72	567.012,44	150.787,56	34.923,78	473.062,98	93.949,46	27.528,71	455.276,38	17.786,60	111.736,06
2090904.1236401072.057 - MANUT TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR													
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	2.670,00	6.980,00	13.020,00	1.170,00	5.175,00	1.805,00	1.170,00	5.175,00		1.805,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000510	50.000,00	14.900,00			14.900,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000735	400.000,00	645.700,00	99.454,00	594.806,00	50.894,00	171,60	495.388,00	99.418,00	67.089,89	495.388,00		99.418,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		488.000,00	698.600,00	102.124,00	601.786,00	96.814,00	1.341,60	500.563,00	101.223,00	68.259,89	500.563,00		101.223,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.284.000,00	4.384.100,00	421.818,17	3.213.342,54	1.170.757,46	335.012,22	2.905.641,56	307.700,98	470.765,72	2.813.801,82	91.839,74	399.540,72
TOTAL ÓRGÃO:		21.461.000,00	22.697.430,00	1.826.362,19	15.850.399,74	6.847.030,26	1.654.508,68	15.307.124,36	543.275,38	1.757.735,16	15.006.210,23	300.914,13	844.189,51



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		
210 - SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM													
1001 - SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM													
2101001.2630601102.064 - MANUTENCAO DO LANCHE SERVIDORESESTRADA DE RODAGEM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000512	10.000,00	10.000,00	458,90	3.919,95	6.080,05	458,90	3.707,95	212,00	377,00	3.249,05	458,90	670,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	458,90	3.919,95	6.080,05	458,90	3.707,95	212,00	377,00	3.249,05	458,90	670,90
2101001.2678201101.015 - CONSTRUCAO/REFORMAS DE PONTES E MATABURROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000513	50.000,00	47.000,00	8.316,00	31.476,00	15.524,00		23.160,00	8.316,00	13.510,00	23.160,00		8.316,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	47.000,00	8.316,00	31.476,00	15.524,00		23.160,00	8.316,00	13.510,00	23.160,00		8.316,00
2101001.2678201101.041 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA SERV.MUN. ESTRADAS DE RODAGEM													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000678		1.458.500,00	1.458.500,00	1.458.500,00				1.458.500,00				1.458.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.458.500,00	1.458.500,00	1.458.500,00				1.458.500,00				1.458.500,00
2101001.2678201101.092 - IMPLANTAÇÃO DE PAV. ASFÁLTICA EST. NOVA RESENDE/DISTRITO DE PETUNIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000750	41.396,00	2.380.512,64	1.042.967,59	1.797.625,83	582.886,81		754.658,24	1.042.967,59		754.658,24		1.042.967,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.396,00	2.380.512,64	1.042.967,59	1.797.625,83	582.886,81		754.658,24	1.042.967,59		754.658,24		1.042.967,59
2101001.2678201101.093 - CALÇAMENTO/CASCALHAMENTO EM PONTOS CRÍTICOS DO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000515	40.000,00	40.000,00		7.200,00	32.800,00		7.200,00			7.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00		7.200,00	32.800,00		7.200,00			7.200,00		
2101001.2678201101.096 - IMPLANTAÇÃO DE PAV. ASFÁLTICA EST. NOVA RESENDE A CONC. DA APARECIADA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000749	13.500,00	459.464,72		445.177,62	14.287,10		445.177,62			445.177,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	459.464,72		445.177,62	14.287,10		445.177,62			445.177,62		
2101001.2678201101.098 - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA NOVA RESENDE AO BAIRRO RIO CLARO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000679		400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.000,00			400.000,00							
2101001.2678201101.101 - IMPLANTAÇÃO DE PAV. ASFÁLTICA ESTRADA NOVA RESENDE A BAIRROS RURAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000699		674.000,00			674.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			674.000,00			674.000,00							
2101001.2678201102.065 - MANUTENÇÃO DOS SERV. DE CONSERV. ESTRADA DE RODAGEM													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000517	5.000,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000721	1.100.000,00	1.128.000,00	83.025,63	778.881,12	349.118,88	83.025,63	778.881,12		83.025,63	778.881,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000519	26.000,00	8.000,00	592,61	5.351,81	2.648,19	592,61	5.351,81		592,60	4.759,20	592,61	592,61
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000722	180.000,00	195.000,00	14.169,54	134.806,88	60.193,12	14.169,54	134.806,88		14.169,54	134.806,88		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000521	250.000,00	232.000,00	11.458,77	104.383,10	127.616,90	11.458,77	104.383,10		11.567,38	92.924,33	11.458,77	11.458,77
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	1.708.200,00	155.382,85	1.625.297,30	82.902,70	115.047,82	1.386.416,64	238.880,66	149.096,01	1.368.451,45	17.965,19	256.845,85
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	48.585,95	445.716,59	194.283,41	3.149,00	400.279,64	45.436,95	6.509,00	400.279,64		45.436,95



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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			
210 - SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM														
1001 - SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM														
2101001.2678201102.065 - MANUTENÇÃO DOS SERV. DE CONSERV. ESTRADA DE RODAGEM														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0000527	20.000,00	20.000,00		20.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.325.000,00	3.935.250,00	313.215,35	3.094.806,80	840.443,20	227.443,37	2.810.489,19	284.317,61	264.960,16	2.780.472,62	30.016,57	314.334,18
2101001.2678201102.066 - MANUT DA OFICINA MECANICA E GARAGEM MUNICIPAL														
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	69,99	629,91	7.370,09	69,99	559,92	69,99	69,99	559,92		69,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			23.000,00	23.000,00	69,99	629,91	22.370,09	69,99	559,92	69,99	69,99	559,92		69,99
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.502.896,00	9.427.727,36	2.823.527,83	6.839.336,11	2.588.391,25	227.972,26	4.044.952,92	2.794.383,19	278.917,15	4.014.477,45	30.475,47	2.824.858,66
TOTAL ÓRGÃO:			3.502.896,00	9.427.727,36	2.823.527,83	6.839.336,11	2.588.391,25	227.972,26	4.044.952,92	2.794.383,19	278.917,15	4.014.477,45	30.475,47	2.824.858,66



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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			
212 - DEPART MUN CULTURA, TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO														
1201 - DEPART MUNCULTURA, TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO														
2121201.1339101092.059 - MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000530	40.000,00	35.000,00	2.667,84	24.184,64	10.815,36	2.667,84	24.184,64	125,00	2.667,84	24.184,64	226,59	226,59	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000531	8.000,00	3.000,00	226,59	2.071,34	928,66	226,59	2.071,34		226,61	1.844,75			
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000532	2.000,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000533	2.000,00	4.150,00		3.950,00	200,00	90,00	3.825,00		90,00	3.825,00			125,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000534	6.000,00	3.850,00	29,90	1.668,97	2.181,03	29,90	1.668,97		59,80	1.668,97			
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	1.214,99	12.692,41	6.107,59	1.214,99	11.447,82	1.244,59	1.214,99	11.447,82		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								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.000,00	74.800,00	4.139,32	44.567,36	30.232,64	4.229,32	43.197,77	1.369,59	4.259,24	42.971,18	226,59	1.596,18	
2121201.1339101092.063 - FUNDO MUN PROT PATRIMONIO CULTURAL FUMPAC														
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	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00		10.209,00	24.791,00		9.194,00	1.015,00		9.194,00		1.015,00	
2121201.1339201090.006 - APODO FINSOCIVIL SFINS LUCRATIVOS CULTURA														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000739	155.000,00	155.000,00		155.000,00			155.000,00			155.000,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	155.000,00		155.000,00			155.000,00			155.000,00			
2121201.1339201091.046 - MELHORIA/REFORMA DAS ESTRUTURAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000647		23.900,00	2.327,50	23.414,27	485,73		21.086,77	2.327,50		21.086,77		2.327,50	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			23.900,00	2.327,50	23.414,27	485,73		21.086,77	2.327,50		21.086,77		2.327,50	
2121201.1339201091.050 - REFORMA/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS - BENS INVENTARIADOS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000646													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:														
2121201.1339201091.100 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DE BENS INVENTARIADOS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000695		41.150,00		13.052,00	28.098,00			13.052,00				13.052,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			41.150,00		13.052,00	28.098,00			13.052,00				13.052,00	
2121201.1339201092.061 - DESPESAS C FESTAS POPULARESCOMEMORATIVAS														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000542	500,00	500,00			500,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000543	3.000,00	26.000,00		23.000,00	3.000,00	23.000,00	23.000,00				23.000,00	23.000,00	
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000544	1.000,00	900,00			900,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000545	80.000,00	16.500,00			16.500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.500,00	43.900,00		23.000,00	20.900,00	23.000,00	23.000,00				23.000,00	23.000,00	
2121201.1339201092.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO														
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000643		36.563,19		15.000,00	21.563,19		15.000,00			15.000,00			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000644		6.977,01		6.900,00	77,01		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
SETEMBRO 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		
212 - DEPART MUN CULTURA, TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO													
1201 - DEPART MUNCULTURA, TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO													
2121201.1339201092.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000645		16.000,00			16.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			59.540,20		21.900,00	37.640,20		21.900,00			21.900,00		
2121201.1339201092.091 - EXECUÇÃO DOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO - LC Nº 195/2022													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			170.356,18		129.630,13	40.726,05		129.630,13			129.630,13		
2121201.1339201092.093 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BENS INVENTARIADOS													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000696		38.850,00		38.745,05	104,95			38.745,05				38.745,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			38.850,00		38.745,05	104,95			38.745,05				38.745,05
2121201.2369101062.072 - APOIO AO DESENV. COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS													
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		9.220,00	774,00		9.220,00		774,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	13.400,00		10.542,25	2.857,75		9.768,25	774,00		9.768,25		774,00
2121201.2369101090.018 - APOIO FINSOC CIVIL SFINS LUCRATIVOSIND COMERCIO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000548	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
2121201.2369101092.085 - APOIO FINANCEIRO PARA SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000577		49.113,69			49.113,69							
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000575												
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000576												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			49.113,69			49.113,69							
2121201.2369501090.011 - CONTRIB AO CIRCUITO TURISTICO MONTANHAS CAFEIIRAS													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000549	8.000,00	8.000,00		8.000,00			8.000,00			8.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00		8.000,00			8.000,00			8.000,00		
2121201.2369501092.062 - PROMOCAO DO TURISMO LOCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000550	20.000,00	24.600,00	1.416,00	22.972,00	1.628,00	1.416,00	22.972,00		1.416,00	22.972,00		
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	39.600,00	1.416,00	35.251,22	4.348,78	1.416,00	35.251,22		1.416,00	35.251,22		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		460.500,00	792.610,07	7.882,82	513.311,28	279.298,79	28.645,32	456.028,14	57.283,14	5.675,24	432.801,55	23.226,59	80.509,73
TOTAL ÓRGÃO:		460.500,00	792.610,07	7.882,82	513.311,28	279.298,79	28.645,32	456.028,14	57.283,14	5.675,24	432.801,55	23.226,59	80.509,73



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		
213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
2131301.2781201052.045 - MANUTENCAO DA PRACA DE ESPORTES 10 DE SETEMBRO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000553	5.000,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000554	20.000,00	190,00			190,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000555	1.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000556	4.500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000557	16.000,00	22.800,00		22.780,50	19,50	1.551,00	20.568,30	2.212,20	1.061,94	20.079,24	489,06	2.701,26
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000558	11.000,00	10.250,00	89,99	4.373,91	5.876,09	89,99	4.283,92	89,99	89,99	4.283,92		89,99
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000559	4.000,00	800,00			800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.500,00	34.090,00	89,99	27.154,41	6.935,59	1.640,99	24.852,22	2.302,19	1.151,93	24.363,16	489,06	2.791,25
2131301.2781201080.009 - APOIO FINAN. SOC. CIVIL S/ FINS LUCRATIVOS - DESPORTO AMADOR													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000560	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00			36.000,00							
2131301.2781201081.024 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000578		60.024,00	15.511,50	30.461,50	29.562,50		14.950,00	15.511,50		14.950,00		15.511,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.024,00	15.511,50	30.461,50	29.562,50		14.950,00	15.511,50		14.950,00		15.511,50
2131301.2781201081.080 - CONSTRUÇÃO/CONCLUSÃO/MELHORAMENTO DE QUADRAS ESPORTIVAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000736	50.000,00	134.900,00	2.942,00	61.548,60	73.351,40		58.606,60	2.942,00		58.606,60		2.942,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	134.900,00	2.942,00	61.548,60	73.351,40		58.606,60	2.942,00		58.606,60		2.942,00
2131301.2781201082.058 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000562	25.000,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000723	95.000,00	137.557,77	10.441,81	95.756,70	41.801,07	10.441,81	95.756,70		10.441,81	95.756,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000564	21.000,00	9.000,00	632,87	5.823,56	3.176,44	632,87	5.823,56		632,86	5.190,69	632,87	632,87
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000724	3.000,00	11.652,23	1.415,20	7.316,12	4.336,11	1.415,20	7.316,12		1.415,20	7.316,12		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000566	10.000,00	8.700,00	699,39	5.818,09	2.881,91	699,39	5.818,09		699,38	5.118,70	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	10.100,00		2.390,00	7.710,00		2.035,00	355,00		2.035,00		355,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000569	50.000,00	48.140,00	2.841,29	44.866,16	3.273,84	1.352,31	31.112,44	13.753,72	2.129,21	29.949,84	1.162,60	14.916,32
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000570	15.000,00	18.700,00	2.198,50	18.514,40	185,60		6.771,60	11.742,80		6.771,60		11.742,80
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000571	22.000,00	4.880,00			4.880,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000572	100.000,00	103.900,00	26.957,50	95.296,48	8.603,52	5.604,42	68.327,17	26.969,31	5.604,42	68.327,17		26.969,31
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		354.000,00	357.580,00	45.186,56	279.581,51	77.998,49	20.146,00	226.160,68	53.420,83	20.922,88	223.665,82	2.494,86	55.915,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		501.500,00	622.594,00	63.730,05	398.746,02	223.847,98	21.786,99	324.569,50	74.176,52	22.074,81	321.585,58	2.983,92	77.160,44
TOTAL ÓRGÃO:		501.500,00	622.594,00	63.730,05	398.746,02	223.847,98	21.786,99	324.569,50	74.176,52	22.074,81	321.585,58	2.983,92	77.160,44
TOTAL GERAL:		57.678.000,00	82.390.604,76	8.791.390,72	58.414.706,88	23.975.897,88	5.225.998,41	51.124.638,42	7.290.068,46	5.523.855,82	50.455.231,41	669.407,01	7.959.475,47



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