



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
201 - GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA													
0101 - GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA													
2010101.041220000.010 - MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO A AMOG													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000001	60.000,00	60.000,00	15.750,00	15.750,00	44.250,00	10.500,00	10.500,00	5.250,00	10.500,00	10.500,00		5.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	15.750,00	15.750,00	44.250,00	10.500,00	10.500,00	5.250,00	10.500,00	10.500,00		5.250,00
2010101.041220000.017 - CONTRIBUICAO A ASSOC MINEIRA DOS MUNICIPIOS AMM													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000002	15.000,00	15.000,00		15.000,00			1.125,00	13.875,00		1.125,00		13.875,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		15.000,00			1.125,00	13.875,00		1.125,00		13.875,00
2010101.041220000.019 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO A CIMOG													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000003	29.117,40	29.117,40	4.852,88	4.852,88	24.264,52	2.426,44	2.426,44	2.426,44	2.426,44	2.426,44		2.426,44
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000004	9.824,10	9.824,10	1.637,36	1.637,36	8.186,74	818,68	818,68	818,68	818,68	818,68		818,68
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000005	58,50	58,50	9,76	9,76	48,74	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88		4,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	39.000,00	6.500,00	6.500,00	32.500,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00		3.250,00
2010101.0412201012.001 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000006	300.000,00	300.000,00	22.730,89	45.461,78	254.538,22	22.730,89	45.461,78		22.730,89	45.461,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	60.000,00	60.000,00	3.182,33	6.364,66	53.635,34	3.182,33	6.364,66		3.182,33	3.182,33	3.182,33	3.182,33
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000008	12.000,00	12.000,00		3.700,00	8.300,00		315,46	3.384,54	315,46	315,46		3.384,54
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	40.000,00	40.000,00		4.029,90	35.970,10			4.029,90				4.029,90
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000010	17.000,00	17.000,00		2.200,00	14.800,00		568,39	1.631,61	340,60	568,39		1.631,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		429.000,00	429.000,00	25.913,22	61.756,34	367.243,66	25.913,22	52.710,29	9.046,05	26.569,28	49.527,96	3.182,33	12.228,38
2010101.0412201012.002 - MANUTENCAO DOS SERV DA SECRETARIA DA PREFEITURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000011	20.000,00	20.000,00	1.903,68	3.086,80	16.913,20	1.903,68	3.086,80		1.711,16	2.794,48	292,32	292,32
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000012	807.500,00	807.500,00	86.785,96	166.819,12	640.680,88	86.785,96	166.819,12		86.785,96	166.819,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000013	82.000,00	82.000,00	5.476,42	10.382,48	71.617,52	5.476,42	10.382,48		5.116,46	5.181,46	5.201,02	5.201,02
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000014	30.000,00	30.000,00	2.502,73	5.216,48	24.783,52	2.502,73	5.216,48		2.502,73	5.216,48		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000015	158.500,00	158.500,00	8.006,40	15.455,43	143.044,57	8.006,40	15.455,43		7.823,34	7.823,34	7.632,09	7.632,09
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000017	10.000,00	10.000,00	100,00	1.990,00	8.010,00	45,00	1.445,00	545,00	45,00	1.445,00		545,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	100.000,00	100.000,00	140,00	14.083,75	85.916,25	1.387,69	7.517,39	6.566,36	1.387,69	7.517,39		6.566,36
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000020	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000021	110.000,00	110.000,00	20.037,26	33.955,89	76.044,11	10.668,63	10.668,63	23.287,26	10.668,63	10.668,63		23.287,26
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000022	30.000,00	30.000,00	560,00	9.560,00	20.440,00	2.060,00	2.060,00	7.500,00	2.060,00	2.060,00		7.500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000023	350.000,00	350.000,00	65.434,83	183.747,02	166.252,98	28.877,97	45.300,78	138.446,24	39.399,23	45.300,78		138.446,24
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000024	10.000,00	10.000,00	1.703,68	2.782,21	7.217,79	1.408,21	1.408,21	1.374,00	1.408,21	1.408,21		1.374,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000025	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.722.000,00	1.722.000,00	192.650,96	447.079,18	1.274.920,82	149.122,69	269.360,32	177.718,86	158.908,41	256.234,89	13.125,43	190.844,29
2010101.0412201012.004 - MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	5.000,00	5.000,00			37,95	4.962,05		37,95		37,95		



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
201 - GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA													
0101 - GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA													
2010101.0412201012.004 - MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000027	5.000,00	5.000,00		1.399,96	3.600,04	283,54	469,50	930,46	283,54	469,50		930,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		1.437,91	8.562,09	283,54	507,45	930,46	283,54	507,45		930,46
2010101.0412201012.020 - DESPESAS COM HOMENAGENS/RECEPÇÃO/ FESTIVIDADES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000029	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
2010101.0412401032.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	55.000,00	55.000,00	7.829,63	14.852,52	40.147,48	7.829,63	14.852,52		7.829,63	14.852,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	10.000,00	10.000,00	562,99	1.059,99	8.940,01	562,99	1.059,99		521,01	521,01	538,98	538,98
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000032	5.000,00	5.000,00	353,17	657,25	4.342,75	353,17	657,25		338,48	338,48	318,77	318,77
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.000,00	71.000,00	8.745,79	16.569,76	54.430,24	8.745,79	16.569,76		8.689,12	15.712,01	857,75	857,75
2010101.0430601012.003 - MANUTENCAO DO LANCHE DA PREFEITURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	20.000,00	20.000,00	-23,34	1.872,75	18.127,25	488,45	1.224,09	648,66	488,45	1.224,09		648,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	-23,34	1.872,75	18.127,25	488,45	1.224,09	648,66	488,45	1.224,09		648,66
2010101.0618101122.016 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	70.000,00	70.000,00	6.728,84	18.903,04	51.096,96	7.811,04	8.079,89	10.823,15	2.475,92	2.744,77	5.335,12	16.158,27
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000036	20.000,00	20.000,00	2.006,66	3.426,62	16.573,38	605,14	1.234,14	2.192,48	605,14	1.234,14		2.192,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00	8.735,50	22.329,66	67.670,34	8.416,18	9.314,03	13.015,63	3.081,06	3.978,91	5.335,12	18.350,75
2010101.0618101122.025 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	52.000,00	52.000,00	3.122,90	7.923,25	44.076,75	4.293,86	4.375,54	3.547,71	1.101,45	1.183,13	3.192,41	6.740,12
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000038	10.000,00	10.000,00		1.924,86	8.075,14	1.654,89	1.654,89	269,97			1.654,89	1.924,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.000,00	3.122,90	9.848,11	52.151,89	5.948,75	6.030,43	3.817,68	1.101,45	1.183,13	4.847,30	8.664,98
2010101.0618301122.092 - MANUTENÇÃO DO VIDEOMONITORAMENTO NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000040	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.532.000,00	2.532.000,00	261.395,03	598.143,71	1.933.856,29	212.668,62	370.591,37	227.552,34	212.871,31	343.243,44	27.347,93	254.900,27
TOTAL ÓRGÃO:		2.532.000,00	2.532.000,00	261.395,03	598.143,71	1.933.856,29	212.668,62	370.591,37	227.552,34	212.871,31	343.243,44	27.347,93	254.900,27



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - SERVIÇO DE FAZENDA													
0201 - SERVIÇO DE FAZENDA													
2020201.0412301022.007 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FAZENDA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000041	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000042	170.000,00	170.000,00	6.877,95	13.083,00	156.917,00	6.877,95	13.083,00		6.877,95	13.083,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	12.000,00	12.000,00	385,97	726,72	11.273,28	385,97	726,72		357,20	357,20	369,52	369,52
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000044	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000045	30.000,00	30.000,00	386,51	720,99	29.279,01	386,51	720,99		370,35	370,35	350,64	350,64
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000046	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000049	52.600,00	52.600,00		5.514,50	47.085,50	235,96	473,77	5.040,73	235,96	473,77		5.040,73
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000050	200.000,00	200.000,00	16.984,62	50.953,86	149.046,14	16.984,62	16.984,62	33.969,24	16.984,62	16.984,62		33.969,24
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000051	20.000,00	20.000,00		139,60	19.860,40	139,60	139,60		139,60	139,60		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000602	10.000,00	155.194,72	130.354,11	145.194,72	10.000,00	130.354,11	145.194,72		49.294,01	64.134,62	81.060,10	81.060,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		512.100,00	657.294,72	154.989,16	216.333,39	440.961,33	155.364,72	177.323,42	39.009,97	74.259,69	95.543,16	81.780,26	120.790,23
2020201.2884300000.002 - JUROS DA DIVIDA INTERNA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000053	400.000,00	400.000,00	45.384,44	76.422,25	323.577,75	45.384,44	76.422,25		30.719,01	61.756,82	14.665,43	14.665,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00	45.384,44	76.422,25	323.577,75	45.384,44	76.422,25		30.719,01	61.756,82	14.665,43	14.665,43
2020201.2884300000.003 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000054	600.000,00	600.000,00	88.643,00	142.723,76	457.276,24	88.643,00	142.723,76		54.080,76	108.161,52	34.562,24	34.562,24
46917100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000055	600.000,00	600.000,00	46.712,00	281.208,16	318.791,84	46.712,00	281.208,16		46.712,00	281.208,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.200.000,00	135.355,00	423.931,92	776.068,08	135.355,00	423.931,92		100.792,76	389.369,68	34.562,24	34.562,24
2020201.2884300000.004 - SENTENCAS JUDICIAIS													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000056	250.000,00	250.000,00	32.943,92	177.295,24	72.704,76	43.474,58	177.295,24		43.474,58	177.295,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00	32.943,92	177.295,24	72.704,76	43.474,58	177.295,24		43.474,58	177.295,24		
2020201.2884300000.013 - MANUTENCAO DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000057	200.000,00	200.000,00		50.000,00	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00		50.000,00	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00
2020201.2884600000.001 - CONTRIBUICAO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000061	907.000,00	907.000,00	90.400,00	191.600,00	715.400,00	93.323,81	189.948,34	1.651,66	93.323,81	189.948,34		1.651,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		907.000,00	907.000,00	90.400,00	191.600,00	715.400,00	93.323,81	189.948,34	1.651,66	93.323,81	189.948,34		1.651,66
2020201.9999999999.999 - RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0000062	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.519.100,00	3.664.294,72	459.072,52	1.135.582,80	2.528.711,92	497.902,55	1.069.921,17	65.661,63	367.569,85	938.913,24	131.007,93	196.669,56
TOTAL ÓRGÃO:		3.519.100,00	3.664.294,72	459.072,52	1.135.582,80	2.528.711,92	497.902,55	1.069.921,17	65.661,63	367.569,85	938.913,24	131.007,93	196.669,56



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - SERVIÇO DE CONTABILIDADE													
0301 - SERVIÇO DE CONTABILIDADE													
2030301.0412101022.017 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000063	100.000,00	100.000,00	8.166,23	15.375,44	84.624,56	8.166,23	15.375,44		8.166,23	15.375,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	22.000,00	22.000,00	1.143,29	2.152,58	19.847,42	1.143,29	2.152,58		1.058,05	1.058,05	1.094,53	1.094,53
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000066	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.000,00	128.000,00	9.309,52	17.528,02	110.471,98	9.309,52	17.528,02		9.224,28	16.433,49	1.094,53	1.094,53
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		128.000,00	128.000,00	9.309,52	17.528,02	110.471,98	9.309,52	17.528,02		9.224,28	16.433,49	1.094,53	1.094,53
TOTAL ÓRGÃO:		128.000,00	128.000,00	9.309,52	17.528,02	110.471,98	9.309,52	17.528,02		9.224,28	16.433,49	1.094,53	1.094,53



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - SERVIÇO DE OBRAS PUBLICAS													
0401 - SERVIÇO DE OBRAS PUBLICAS													
2040401.1545101111.002 - PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000067	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
2040401.1545101111.022 - INFRAESTRUTURA NAS VIAS URBANAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000068	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
2040401.1545101111.094 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000069	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
2040401.1545201111.005 - REFORMAREVITALIZACAO DE PRACAS E JARDINS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000070	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
2040401.1545201111.006 - AMPLIACAOREFORMA CEMITERIO MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000071	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
2040401.1545201112.009 - SINALIZACAO E MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	90.000,00	90.000,00	6.278,60	9.808,45	80.191,55	3.378,70	3.378,70	6.429,75	1.917,41	1.917,41	1.461,29	7.891,04
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000075	30.000,00	30.000,00	270,00	7.245,96	22.754,04	2.452,79	2.821,25	4.424,71	2.452,79	2.821,25		4.424,71
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000076	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	125.000,00	6.548,60	17.054,41	107.945,59	5.831,49	6.199,95	10.854,46	4.370,20	4.738,66	1.461,29	12.315,75
2040401.1545201112.010 - MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DE AGUA PLUVIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000080	33.000,00	33.000,00			33.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.000,00	113.000,00			113.000,00							
2040401.1545201112.011 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000578	499.900,00	511.900,00	11.200,00	119.200,00	392.700,00	23.373,47	52.746,07	66.453,93	23.373,47	52.746,07		66.453,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		519.900,00	531.900,00	11.200,00	119.200,00	412.700,00	23.373,47	52.746,07	66.453,93	23.373,47	52.746,07		66.453,93
2040401.1545201112.012 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000084	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000085	400.000,00	400.000,00	36.183,52	68.499,31	331.500,69	36.183,52	68.499,31		36.183,52	68.499,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000086	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000087	60.000,00	60.000,00	3.828,12	5.786,58	54.213,42	3.828,12	5.786,58		3.828,12	5.786,58		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000088	80.000,00	80.000,00	6.049,45	11.298,33	68.701,67	6.049,45	11.298,33		5.528,62	5.528,62	5.769,71	5.769,71
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000089	500,00	500,00			500,00							



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - SERVIÇO DE OBRAS PUBLICAS													
0401 - SERVIÇO DE OBRAS PUBLICAS													
2040401.1545201112.012 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000091	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000094	962.000,00	962.000,00	135.040,12	297.998,42	664.001,58	145.078,90	162.958,30	135.040,12	145.078,90	162.958,30		135.040,12
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000095	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.572.500,00	1.572.500,00	181.101,21	383.582,64	1.188.917,36	191.139,99	248.542,52	135.040,12	190.619,16	242.772,81	5.769,71	140.809,83
2040401.1545201112.013 - MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000096	60.000,00	60.000,00	114,58	2.486,74	57.513,26	114,58	2.486,74		114,58	2.486,74		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000097	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000098	15.000,00	15.000,00	23,50	510,03	14.489,97	23,50	510,03		510,03	510,03		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000099	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	85.000,00	85.000,00	5.369,20	5.369,20	79.630,80	5.369,20	5.369,20		64,43	64,43	5.304,77	5.304,77
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000101	30.000,00	30.000,00	6.500,00	11.892,66	18.107,34	6.500,00	11.892,66			5.392,66	6.500,00	6.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000102	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		206.500,00	206.500,00	12.007,28	20.258,63	186.241,37	12.007,28	20.258,63		689,04	8.453,86	11.804,77	11.804,77
2040401.1545201112.014 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PRACAS E JARDINS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000103	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000104	100.000,00	100.000,00	8.838,03	16.991,85	83.008,15	8.838,03	16.991,85		8.838,03	16.991,85		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000105	20.000,00	20.000,00	768,27	1.336,88	18.663,12	768,27	1.336,88		768,27	1.336,88		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000106	21.000,00	21.000,00	1.439,08	2.716,22	18.283,78	1.439,08	2.716,22		1.345,51	1.345,51	1.370,71	1.370,71
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	25.000,00	25.000,00	2.141,90	2.141,90	22.858,10	141,90	141,90	2.000,00	1,70	1,70	140,20	2.140,20
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000109	15.000,00	15.000,00		179,98	14.820,02	179,98	179,98		179,98	179,98		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000110	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	190.000,00	13.187,28	23.366,83	166.633,17	11.367,26	21.366,83	2.000,00	11.133,49	19.855,92	1.510,91	3.510,91
2040401.1545201112.015 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TAPABURACOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	360.500,00	380.700,00	14.500,00	37.700,00	343.000,00			37.700,00				37.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.500,00	380.700,00	14.500,00	37.700,00	343.000,00			37.700,00				37.700,00
2040401.1545201112.030 - MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000114	284.000,00	284.000,00		15.000,00	269.000,00	5.019,24	12.262,78	2.737,22	5.019,24	12.262,78		2.737,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		284.000,00	284.000,00		15.000,00	269.000,00	5.019,24	12.262,78	2.737,22	5.019,24	12.262,78		2.737,22
2040401.1545201112.070 - MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS PUBLICAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000115	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000116	550.000,00	550.000,00	29.153,80	55.583,31	494.416,69	29.153,80	55.583,31		29.153,80	55.583,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000117	10.000,00	10.000,00	792,92	1.467,80	8.532,20	792,92	1.467,80		680,89	680,89	786,91	786,91
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000118	100.000,00	100.000,00	2.872,70	4.514,00	95.486,00	2.872,70	4.514,00		2.872,70	4.514,00		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000119	110.000,00	110.000,00	3.762,47	7.272,80	102.727,20	3.762,47	7.272,80		3.722,89	3.722,89	3.549,91	3.549,91



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - SERVIÇO DE OBRAS PUBLICAS													
0401 - SERVIÇO DE OBRAS PUBLICAS													
2040401.1545201112.070 - MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS PUBLICAS													
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000120	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	200.000,00	200.000,00	36.708,89	60.140,91	139.859,09	24.053,32	25.003,67	35.137,24	19.124,23	20.074,58	4.929,09	40.066,33
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000122	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000123	60.000,00	53.000,00	3.858,48	36.259,36	16.740,64	32.130,91	32.130,91	4.128,45	32.130,91	32.130,91		4.128,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.097.000,00	1.090.000,00	77.149,26	165.238,18	924.761,82	92.766,12	125.972,49	39.265,69	87.685,42	116.706,58	9.265,91	48.531,60
2040401.1545301112.082 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000124	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000125	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000126	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000127	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000128	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000129	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000130	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000603	20.000,00	51.600,00			51.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.500,00	152.100,00			152.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.703.900,00	4.760.700,00	315.693,63	781.400,69	3.979.299,31	341.504,85	487.349,27	294.051,42	322.890,02	457.536,68	29.812,59	323.864,01
TOTAL ÓRGÃO:		4.703.900,00	4.760.700,00	315.693,63	781.400,69	3.979.299,31	341.504,85	487.349,27	294.051,42	322.890,02	457.536,68	29.812,59	323.864,01



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - SERVIÇO DE PESSOAL													
0501 - SERVIÇO DE PESSOAL													
2050501.0412201012.006 - MANUTENCAO DOS SERV DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000132	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000133	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000134	200.000,00	200.000,00	6.384,68	6.384,68	193.615,32	6.384,68	6.384,68		6.384,68	6.384,68		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000135	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000136	70.000,00	70.000,00		15.000,00	55.000,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00		12.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		375.000,00	375.000,00	6.384,68	21.384,68	353.615,32	8.884,68	8.884,68	12.500,00	8.884,68	8.884,68		12.500,00
2050501.0412201012.008 - MANUT CESTA BASICA DE SERVIDORES PUB MUNICIPAIS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000137	2.300.000,00	2.300.000,00	177.454,20	343.686,00	1.956.314,00	166.231,80	166.231,80	177.454,20	166.231,80	166.231,80		177.454,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.300.000,00	2.300.000,00	177.454,20	343.686,00	1.956.314,00	166.231,80	166.231,80	177.454,20	166.231,80	166.231,80		177.454,20
2050501.2827200000.005 - MANUT DA FOLHA DE PGTO INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000138	60.000,00	60.000,00	3.848,78	7.520,22	52.479,78	3.848,78	7.520,22		3.848,78	7.520,22		
31900300000 - Pensões	0000139	145.000,00	145.000,00	14.029,46	26.661,36	118.338,64	14.029,46	26.661,36		14.029,46	26.661,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	205.000,00	17.878,24	34.181,58	170.818,42	17.878,24	34.181,58		17.878,24	34.181,58		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.880.000,00	2.880.000,00	201.717,12	399.252,26	2.480.747,74	192.994,72	209.298,06	189.954,20	192.994,72	209.298,06		189.954,20
TOTAL ÓRGÃO:		2.880.000,00	2.880.000,00	201.717,12	399.252,26	2.480.747,74	192.994,72	209.298,06	189.954,20	192.994,72	209.298,06		189.954,20



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
206 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
20601.1012201042.026 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000140	130.000,00	130.000,00	44.425,46	87.484,94	42.515,06	44.425,46	87.484,94		44.425,46	87.484,94			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	20.000,00	20.000,00	1.966,84	4.089,90	15.910,10	1.966,84	4.089,90		1.767,62	2.174,28	1.915,62	1.915,62	
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000142	5.000,00	10.350,00	5.480,98	10.332,05	17,95	5.480,98	10.332,05		5.097,92	5.097,92	5.234,13	5.234,13	
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000143	2.000,00	2.000,00	1.100,00	1.100,00	900,00	45,00	45,00	1.055,00			45,00	1.100,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	10.000,00	10.000,00		1.868,30	8.131,70	140,00	371,00	1.497,30	140,00	371,00		1.497,30	
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000145	36.000,00	30.650,00			30.650,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000146	6.000,00	6.000,00	804,28	4.381,62	1.618,38	2.497,46	2.497,46	1.884,16	2.497,46	2.497,46		1.884,16	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000147	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		211.000,00	211.000,00	53.777,56	109.256,81	101.743,19	54.555,74	104.820,35	4.436,46	53.928,46	97.625,60	7.194,75	11.631,21	
20601.1012501042.029 - MANUTENCAO DAS ACOES DO CONS MUNICIPAL DE SAUDE														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000148	500,00	500,00			500,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	500,00	500,00			500,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00								
20601.1030101042.018 - MANUTENCAO DOS SERV SAUDE ATENCAO BASICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000153	191.760,00	191.760,00	21.004,07	21.004,07	170.755,93	21.004,07	21.004,07			18.424,62	18.424,62	2.579,45	2.579,45
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000157	2.990.000,00	2.990.000,00	295.687,48	572.132,81	2.417.867,19	295.687,48	572.132,81		295.687,48	572.132,81			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000160	17.000,00	17.000,00	421,33	793,29	16.206,71	421,33	793,29		389,92	389,92	403,37	403,37	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000163	77.000,00	77.000,00	2.677,53	4.182,72	72.817,28	2.677,53	4.182,72		2.677,53	4.182,72			
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000165	60.000,00	60.000,00	302,21	302,21	59.697,79	302,21	302,21		302,21	302,21			
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000168	396.000,00	396.000,00	53.865,37	105.326,21	290.673,79	53.574,78	105.035,62	290,59	52.906,50	52.906,50	52.129,12	52.419,71	
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000170	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000172	11.000,00	11.000,00		300,00	10.700,00	135,00	135,00	165,00	135,00	135,00		165,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	420.000,00	420.000,00	3.659,48	36.900,59	383.099,41	13.509,36	17.997,97	18.902,62	10.575,01	12.890,02	5.107,95	24.010,57	
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000176	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000178	85.000,00	85.000,00		5.917,56	79.082,44	986,26	986,26	4.931,30	986,26	986,26		4.931,30	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000181	360.000,00	360.000,00	2.327,80	22.085,40	337.914,60	5.252,86	6.450,70	15.634,70	4.532,86	5.730,70	720,00	16.354,70	
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000182	30.000,00	30.000,00		2.310,00	27.690,00	770,00	1.540,00	770,00	770,00	1.540,00		770,00	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000183	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0000184	50.000,00	50.000,00		7.560,00	42.440,00	2.520,00	5.040,00	2.520,00	2.520,00	5.040,00		2.520,00	
33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000185	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000188	39.000,00	39.000,00	4.048,00	4.048,00	34.952,00			4.048,00				4.048,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.751.760,00	4.751.760,00	383.993,27	782.862,86	3.968.897,14	396.840,88	735.600,65	47.262,21	389.907,39	674.660,76	60.939,89	108.202,10	
20601.1030201040.012 - TRANSFERENCIA A CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000189	29.836,80	29.836,80	1.815,91	1.815,91	28.020,89	1.815,91	1.815,91				1.815,91	1.815,91	
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000190	305.068,80	305.068,80	13.638,63	13.638,63	291.430,17	13.638,63	13.638,63				13.638,63	13.638,63	
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000191	1.214,40	1.214,40			1.214,40								



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
20601.1030201040.012 - TRANSFERENCIA A CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		336.120,00	336.120,00	15.454,54	15.454,54	320.665,46	15.454,54	15.454,54				15.454,54	15.454,54
20601.1030201040.014 - APOIO FINORGOCCIVIL SFINS LUCRATIVOS SAUDE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000192	4.464.000,00	4.464.000,00		4.464.000,00		508.500,00	1.004.933,17	3.459.066,83	508.500,00	1.004.933,17		3.459.066,83
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000193	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.584.000,00	4.584.000,00		4.464.000,00	120.000,00	508.500,00	1.004.933,17	3.459.066,83	508.500,00	1.004.933,17		3.459.066,83
20601.1030201041.013 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA TFD													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000195	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
20601.1030201042.022 - MANUTENÇÃO DO ATEND. AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000196	140.000,00	140.000,00	31.914,46	53.434,36	86.565,64	31.914,46	53.434,36		30.277,15	49.298,72	4.135,64	4.135,64
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000198	1.350.000,00	1.350.000,00	232.871,25	447.083,71	902.916,29	232.871,25	447.083,71		232.871,25	447.083,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000200	31.000,00	31.000,00	421,95	806,74	30.193,26	421,95	806,74		403,37	403,37	403,37	403,37
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000202	123.000,00	123.000,00	36.410,61	64.240,50	58.759,50	36.410,61	64.240,50		36.410,61	64.240,50		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000203	50.000,00	50.000,00	11.183,24	11.183,24	38.816,76	11.183,24	11.183,24		11.183,24	11.183,24		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000205	306.000,00	306.000,00	41.722,78	80.416,80	225.583,20	41.722,77	80.416,79	0,01	40.926,58	40.926,58	39.490,21	39.490,22
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000207	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000208	25.000,00	25.000,00	2.400,00	4.695,00	20.305,00	1.855,00	1.900,00	2.795,00	1.900,00	1.900,00		2.795,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	50.000,00	50.000,00		19.945,75	30.054,25	17.280,00	19.945,75		19.453,60	19.945,75		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000211	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000212	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000605	450.000,00	450.000,00	26.520,00	26.520,00	423.480,00	4.680,00	4.680,00	21.840,00	3.150,00	3.150,00	1.530,00	23.370,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000214	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000217	814.000,00	814.000,00	55.693,86	96.697,86	717.302,14	31.839,18	33.212,73	63.485,13	31.839,18	33.212,73		63.485,13
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000218	15.000,00	15.000,00	506,00	506,00	14.494,00			506,00				506,00
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000219	10.000,00	10.000,00		5.587,90	4.412,10			5.587,90				5.587,90
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000220	50.000,00	50.000,00		2.940,00	47.060,00	490,00	980,00	1.960,00	490,00	980,00		1.960,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000222	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.454.500,00	3.454.500,00	439.644,15	814.057,86	2.640.442,14	410.668,46	717.883,82	96.174,04	408.904,98	672.324,60	45.559,22	141.733,26
20601.1030201042.027 - MANUT DO TRANSP P TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000223	30.000,00	30.000,00	2.912,24	2.912,24	27.087,76	2.912,24	2.912,24		2.525,77	2.525,77	386,47	386,47
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000224	450.000,00	450.000,00	38.764,54	71.744,71	378.255,29	38.764,54	71.744,71		38.764,54	71.744,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000225	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000226	90.000,00	90.000,00	10.332,01	18.671,66	71.328,34	10.332,01	18.671,66		10.332,01	18.671,66		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000227	100.000,00	100.000,00	5.111,02	9.292,63	90.707,37	5.111,01	9.292,62	0,01	4.492,47	4.492,47	4.800,15	4.800,16
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000228	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000229	230.000,00	230.000,00	13.800,00	40.800,00	189.200,00	15.965,00	15.965,00	24.835,00	15.965,00	15.965,00		24.835,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000230	495.880,00	496.380,00	65.254,81	126.930,31	369.449,69	52.455,76	61.037,22	65.893,09	29.910,65	37.890,86	23.146,36	89.039,45



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
20601.1030201042.027 - MANUT DO TRANSP P TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000231	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000232	190.000,00	189.500,00	12.805,28	40.182,50	149.317,50	11.028,08	13.978,08	26.204,42	8.881,62	11.731,62	2.246,46	28.450,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.592.880,00	1.592.880,00	148.979,90	310.534,05	1.282.345,95	136.568,64	193.601,53	116.932,52	110.872,06	163.022,09	30.579,44	147.511,96
20601.1030201042.067 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000233	129.500,00	129.500,00			129.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000574	110.000,00	118.100,00	7.518,71	13.733,80	104.366,20	7.518,71	13.733,80		7.518,71	13.733,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000235	1.000,00	1.000,00	421,34	793,29	206,71	421,34	793,29		389,91	389,91	403,38	403,38
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000236	5,000,00	5,000,00			5,000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000576	22,000,00	23,600,00	800,28	1.530,08	22,069,92	800,28	1.530,08		765,04	765,04	765,04	765,04
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000238	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000239	1,000,00	1,000,00		90,00	910,00		90,00		45,00	90,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	10,000,00	10,500,00	4,174,00	10,159,22	340,78	3,709,85	3,933,15	6,226,07	3,444,91	3,668,21	264,94	6,491,01
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000241	25,000,00	25,000,00		5,100,00	19,900,00	1,700,00	1,700,00	3,400,00	1,700,00	1,700,00		3,400,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000242	38,000,00	37,500,00	10,200,00	11,159,96	26,340,04	637,22	756,25	10,403,71	637,22	756,25		10,403,71
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000243	10,000,00	10,000,00			10,000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		352,000,00	361,700,00	23,114,33	42,566,35	319,133,65	14,787,40	22,536,57	20,029,78	14,500,79	21,103,21	1,433,36	21,463,14
20601.1030201042.068 - MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000244	28,212,04	28,212,04	1,622,31	3,260,27	24,951,77	1,622,31	3,260,27		1,622,31	3,260,27		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000245	51,294,62	51,294,62	2,949,66	5,927,75	45,366,87	2,949,66	5,927,75		2,949,66	5,927,75		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000246	5,984,37	5,984,37	344,13	691,58	5,292,79	344,13	691,58		344,13	691,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85,491,03	85,491,03	4,916,10	9,879,60	75,611,43	4,916,10	9,879,60		4,916,10	9,879,60		
20601.1030201042.088 - MANUT. DO PACTO DE CORRESPONSABIL. DA REDE DE SAÚDE MENTAL - FUND. GEDOR SILVEIRA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000247	30,000,00	30,000,00			30,000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,000,00	30,000,00			30,000,00							
20601.1030301042.021 - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000248	5,000,00	5,000,00			5,000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000575	50,000,00	51,800,00	8,375,63	16,129,41	35,670,59	8,375,63	16,129,41		8,375,63	16,129,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000250	2,000,00	2,000,00			2,000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000251	5,000,00	5,000,00	207,76	389,43	4,610,57	207,76	389,43		207,76	389,43		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000252	10,000,00	10,000,00	1,429,23	2,730,92	7,269,08	1,429,23	2,730,92		1,366,36	1,366,36	1,364,56	1,364,56
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	185,000,00	185,000,00	9,140,30	13,613,20	171,386,80	4,472,90	4,472,90	9,140,30	1,697,81	1,697,81	2,775,09	11,915,39
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000256	50,000,00	50,000,00	2,799,20	2,799,20	47,200,80			2,799,20				2,799,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		307,000,00	308,800,00	21,952,12	35,662,16	273,137,84	14,485,52	23,722,66	11,939,50	11,647,56	19,583,01	4,139,65	16,079,15
20601.1030401042.043 - MANUT DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000257	5,000,00	5,000,00			5,000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000259	40,000,00	40,000,00	3,662,26	6,961,57	33,038,43	3,662,26	6,961,57		3,662,26	6,961,57		



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

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													
20601.1030401042.043 - MANUT DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000260	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000262	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000264	8.000,00	8.000,00	478,96	904,67	7.095,33	478,96	904,67		458,40	458,40	446,27	446,27
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000266	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000267	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	66.000,00	4.141,22	7.866,24	58.133,76	4.141,22	7.866,24		4.120,66	7.419,97	446,27	446,27
20601.1030501040.022 - TRANSFERÊNCIA AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA - CIMOG													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000268	15.000,00	15.000,00		14.400,00	600,00	2.400,00	2.400,00	12.000,00	2.400,00	2.400,00		12.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		14.400,00	600,00	2.400,00	2.400,00	12.000,00	2.400,00	2.400,00		12.000,00
20601.1030501040.024 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA(CIMOG)-CASTRAMÓVEL													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000577		26.400,00			26.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			26.400,00			26.400,00							
20601.1030501042.042 - MANUT. SERV. CONTROLE DE ZOOSE E SAÚDE ANIMAL CONF. LEI 2241/2022													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000269	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000270	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000271	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000272	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000273	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000275	90.000,00	63.600,00			63.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.500,00	134.100,00			134.100,00							
20601.1030501042.047 - MANUT DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000277	12.000,00	12.050,00	1.117,24	2.048,28	10.001,72	1.117,24	2.048,28		1.032,24	1.538,24	510,04	510,04
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000280	387.000,00	390.970,00	42.907,72	86.257,74	304.712,26	42.907,72	86.257,74		42.907,72	86.257,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000282	7.500,00	7.500,00	418,85	739,50	6.760,50	418,85	739,50		336,14	336,14	403,36	403,36
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000284	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000286	40.000,00	40.000,00	6.661,18	13.877,98	26.122,02	6.661,18	13.877,98		7.345,29	7.345,29	6.532,69	6.532,69
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000288	2.000,00	1.950,00			1.950,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000289	2.000,00	2.000,00		90,00	1.910,00	90,00	90,00		45,00	45,00	45,00	45,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000291	17.000,00	17.000,00	703,15	2.073,31	14.926,69	840,81	840,81	1.232,50	5,28	5,28	835,53	2.068,03
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000292	5.000,00	1.030,00			1.030,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000294	12.500,00	12.500,00			12.500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000295	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000296	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000298	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.500,00	500.500,00	51.808,14	105.086,81	395.413,19	52.035,80	103.854,31	1.232,50	51.671,67	95.527,69	8.326,62	9.559,12



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
20601.1030601042.032 - MANUT DE DISTRIBUICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	180.000,00	180.000,00	15.310,00	47.810,00	132.190,00	32.500,00	32.500,00	15.310,00	32.500,00	32.500,00		15.310,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00	15.310,00	47.810,00	132.190,00	32.500,00	32.500,00	15.310,00	32.500,00	32.500,00		15.310,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.663.751,03	16.675.251,03	1.163.091,33	6.759.437,28	9.915.813,75	1.647.854,30	2.975.053,44	3.784.383,84	1.593.869,67	2.800.979,70	174.073,74	3.958.457,58
TOTAL ÓRGÃO:		16.663.751,03	16.675.251,03	1.163.091,33	6.759.437,28	9.915.813,75	1.647.854,30	2.975.053,44	3.784.383,84	1.593.869,67	2.800.979,70	174.073,74	3.958.457,58



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

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	0000301	105.000,00	105.000,00		280,00	104.720,00		28,56	251,44		28,56		251,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00		280,00	104.720,00		28,56	251,44		28,56		251,44
2070701.0824401050.008 - APOIO FINSOCIVIL SFINS LUCRATIVOSASSOCIAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000597	296.040,00	300.516,47		107.640,00	192.876,47	5.000,00	10.000,00	97.640,00	5.000,00	10.000,00		97.640,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		296.040,00	300.516,47		107.640,00	192.876,47	5.000,00	10.000,00	97.640,00	5.000,00	10.000,00		97.640,00
2070701.0824401052.035 - MANUT DO SERV DO CONSELHO DE ASSIST SOCIAL													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000303	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000305	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
2070701.0824401052.036 - DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A CARENTES													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000306	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
2070701.0824401052.037 - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000308	9.500,00	9.500,00	2.477,97	2.477,97	7.022,03	2.477,97	2.477,97		2.173,65	2.173,65	304,32	304,32
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000588	170.000,00	183.601,34	22.057,56	43.177,93	140.423,41	22.057,56	43.177,93		22.057,56	43.177,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000312	13.000,00	13.000,00	1.067,82	2.010,51	10.989,49	1.067,82	2.010,51		990,39	1.053,22	957,29	957,29
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000314	12.000,00	12.000,00	238,18	238,18	11.761,82	238,18	238,18		238,18	238,18		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000589	32.000,00	35.400,00	2.515,04	5.011,81	30.388,19	2.515,04	5.011,81		2.590,94	2.590,94	2.420,87	2.420,87
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000318	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000320	4.000,00	4.000,00	90,00	90,00	3.910,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00		45,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000590	55.000,00	56.244,56	741,90	1.712,39	54.532,17		180,75	1.531,64		180,75		1.531,64
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000323	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000599	1.000,00	2.150,00	1.120,00	1.120,00	1.030,00	1.120,00	1.120,00		1.120,00	1.120,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000326	25.000,00	25.000,00	1.698,00	6.198,00	18.802,00	1.500,00	1.500,00	4.698,00	1.500,00	1.500,00		4.698,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000591	7.000,00	45.850,00			45.850,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.500,00	388.745,90	32.006,47	62.036,79	326.709,11	31.021,57	55.762,15	6.274,64	30.715,72	52.079,67	3.682,48	9.957,12
2070701.0824401052.038 - MANUT. DO PROGRAMA "CONSTRUINDO SONHOS DA CASA PRÓPRIA"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000329	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000330	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
2070701.0824401052.044 - MANUTENCAO DA HORTA COMUNITARIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000331	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000332	35.000,00	35.000,00	3.576,99	6.641,03	28.358,97	3.576,99	6.641,03		3.576,99	6.641,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000333	4.000,00	4.000,00	227,26	414,07	3.585,93	227,26	414,07		196,49	196,49	217,58	217,58
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000334	5.000,00	5.000,00	397,38	650,10	4.349,90	397,38	650,10		397,38	650,10		



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

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													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000335	5.000,00	5.000,00	338,41	693,18	4.306,82	338,41	693,18		374,41	374,41	318,77	318,77
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000336	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	30.000,00	30.000,00	2.033,61	2.653,11	27.346,89	480,00	939,00	1.714,11	875,20	939,00		1.714,11
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000338	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000339	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.500,00	86.500,00	6.573,65	11.051,49	75.448,51	5.020,04	9.337,38	1.714,11	5.420,47	8.801,03	536,35	2.250,46
2070701.0824401052.049 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000340	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000341	150.000,00	150.000,00	7.207,22	13.672,06	136.327,94	7.207,22	13.672,06		7.207,22	13.672,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000342	15.000,00	15.000,00	737,04	1.374,31	13.625,69	737,04	1.374,31		668,06	668,06	706,25	706,25
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000343	30.000,00	30.000,00	343,37	647,45	29.352,55	343,37	647,45		328,68	328,68	318,77	318,77
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000345	4.000,00	4.000,00	90,00	90,00	3.910,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00		45,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	56.000,00	56.000,00	475,14	5.318,34	50.681,66	2.775,24	3.443,29	1.875,05	1.755,92	2.423,97	1.019,32	2.894,37
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000348	38.000,00	38.000,00			38.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000350	211.000,00	211.000,00		24.909,96	186.090,04	7.149,99	16.092,55	8.817,41	7.149,99	16.092,55		8.817,41
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000351	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000592	3.000,00	12.342,70			12.342,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		530.000,00	539.342,70	8.852,77	46.012,12	493.330,58	18.257,86	35.274,66	10.737,46	17.154,87	33.230,32	2.044,34	12.781,80
2070701.0824401052.050 - MANUTENCAO SERV ASSISTENCIA SOCIAL PMAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000354	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000355	10.000,00	10.000,00		5.930,40	4.069,60		5.930,40				5.930,40	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000356	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000357	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000359	600,00	600,00			600,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000360	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000595	36.000,00	45.888,99			45.888,99							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000363	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000364	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.100,00	88.988,99		5.930,40	83.058,59		5.930,40				5.930,40	
2070701.0824401052.053 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000366	18.500,00	18.500,00			18.500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000368	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000370	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000372	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000374	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000593	2.800,00	12.800,00			12.800,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000580		40.000,00			40.000,00							



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

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													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000378	4.200,00	4.200,00			4.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000594	1.000,00	12.541,80			12.541,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	98.541,80			98.541,80							
2070701.0824401052.071 - CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000596	54.000,00	80.000,00		8.575,55	71.424,45		8.575,55			8.575,55		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000381	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000382	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	82.000,00		8.575,55	73.424,45		8.575,55			8.575,55		
2070701.0824401052.083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOMAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000383	120.000,00	120.000,00	7.288,31	13.974,17	106.025,83	7.288,31	13.974,17		7.288,31	13.974,17		
31901600000 - OBRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000384	14.000,00	14.000,00	423,88	739,77	13.260,23	423,88	739,77		423,88	739,77		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000385	20.000,00	20.000,00	1.370,30	2.617,03	17.382,97	1.370,30	2.617,03		1.310,08	1.310,08	1.306,95	1.306,95
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000386	700,00	700,00			700,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	70.000,00	70.000,00	12.052,02	21.723,83	48.276,17	418,59	4.748,97	16.974,86	418,59	4.748,97		16.974,86
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000388	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000389	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.700,00	265.700,00	21.134,51	39.054,80	226.645,20	9.501,08	22.079,94	16.974,86	9.440,86	20.772,99	1.306,95	18.281,81
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.813.840,00	1.983.335,86	68.567,40	280.581,15	1.702.754,71	68.800,55	146.988,64	133.592,51	67.731,92	139.418,52	7.570,12	141.162,63
0702 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
2070702.0824301052.051 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000390	95.000,00	95.000,00	4.171,96	4.171,96	90.828,04	4.171,96	4.171,96		4.171,96	4.171,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000391	23.000,00	23.000,00	897,60	2.083,68	20.916,32	897,60	2.083,68		1.243,37	1.243,37	840,31	840,31
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000392	1.000,00	1.000,00	330,00	480,00	520,00	480,00	480,00		480,00	480,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000393	12.000,00	12.000,00		1.128,20	10.871,80	207,62	305,62	822,58	0,50	98,50	207,12	1.029,70
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000394	12.000,00	12.000,00		5.803,00	6.197,00	829,00	829,00	4.974,00	829,00	829,00		4.974,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000395	10.000,00	10.000,00	100,00	1.889,96	8.110,04	355,64	573,89	1.316,07	355,64	573,89		1.316,07
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000396	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.000,00	156.000,00	5.499,56	15.556,80	140.443,20	6.941,82	8.444,15	7.112,65	7.080,47	7.396,72	1.047,43	8.160,08
2070702.0824301052.052 - MANUT DAS ACOES CONS MUNCRIANCA E ADOLESCENTE													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000397	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000398	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000399	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000400	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		159.000,00	159.000,00	5.499,56	15.556,80	143.443,20	6.941,82	8.444,15	7.112,65	7.080,47	7.396,72	1.047,43	8.160,08
0703 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

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													
0703 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
2070703.0824101052.075 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000401	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000402	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000403	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.976.840,00	2.146.335,86	74.066,96	296.137,95	1.850.197,91	75.742,37	155.432,79	140.705,16	74.812,39	146.815,24	8.617,55	149.322,71



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - SERVIÇO DE AGRICULTURA													
0801 - SERVIÇO DE AGRICULTURA													
2080801.2060601060.007 - MANUTENCAO DO CONV COM A EMATERMG													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000405	120.000,00	120.000,00		93.000,00	27.000,00	9.332,78	18.665,56	74.334,44	9.332,78	18.665,56		74.334,44
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000406	12.000,00	12.000,00		9.960,00	2.040,00	830,00	830,00	9.130,00	830,00	830,00		9.130,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000407	2.000,00	2.000,00		800,00	1.200,00	127,58	255,16	544,84	127,58	255,16		544,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		134.000,00	134.000,00		103.760,00	30.240,00	10.290,36	19.750,72	84.009,28	10.290,36	19.750,72		84.009,28
2080801.2060801062.077 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS GENÉTICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000408	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000409	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000410	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000411	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000412	5.000,00	5.000,00	130,00	130,00	4.870,00			130,00				130,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000413	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	46.000,00	130,00	130,00	45.870,00			130,00				130,00
2080801.2060901140.025 - APOIO FIN. SOC. CIVIL S/ FINS LUCRATIVOS - CAUSA ANIMAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000598	12.000,00	22.000,00			22.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	22.000,00			22.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		192.000,00	202.000,00	130,00	103.890,00	98.110,00	10.290,36	19.750,72	84.139,28	10.290,36	19.750,72		84.139,28
TOTAL ÓRGÃO:		192.000,00	202.000,00	130,00	103.890,00	98.110,00	10.290,36	19.750,72	84.139,28	10.290,36	19.750,72		84.139,28



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

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	0000579	20.000,00	254.000,00	131.531,43	131.531,43	122.468,57	131.531,43	131.531,43		131.531,43	131.531,43		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	254.000,00	131.531,43	131.531,43	122.468,57	131.531,43	131.531,43		131.531,43	131.531,43		
2090901.1236501072.019 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL REC MUNICIPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000415	250.000,00	250.000,00	20.865,32	22.555,48	227.444,52	20.865,32	22.555,48		18.821,98	20.369,58	2.185,90	2.185,90
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000416	400.000,00	400.000,00	173.898,31	369.650,34	30.349,66	173.898,31	369.650,34		173.898,31	369.650,34		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000417	170.000,00	170.000,00	4.893,08	4.893,08	165.106,92	4.893,08	4.893,08		4.893,08	4.893,08		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000418	85.000,00	85.000,00	34.812,19	74.667,64	10.332,36	34.812,17	74.667,62	0,02	42.212,80	42.212,80	32.454,82	32.454,84
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000419	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000420	300.000,00	300.000,00	1.123,90	1.922,90	298.077,10	799,00	799,00	1.123,90	799,00	799,00		1.123,90
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000421	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000422	25.000,00	25.000,00	560,00	560,00	24.440,00	560,00	560,00		560,00	560,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000423	56.000,00	56.000,00	4.274,00	11.893,88	44.106,12	1.897,63	2.539,19	9.354,69	2.531,51	2.539,19		9.354,69
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000424	50.000,00	50.000,00	4.424,00	4.424,00	45.576,00			4.424,00				4.424,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.347.000,00	1.347.000,00	244.850,80	490.567,32	856.432,68	237.725,51	475.664,71	14.902,61	243.716,68	441.023,99	34.640,72	49.543,33
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.367.000,00	1.601.000,00	376.382,23	622.098,75	978.901,25	369.256,94	607.196,14	14.902,61	375.248,11	572.555,42	34.640,72	49.543,33
0902 - ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS DO MUNICIPIO													
2090902.1212201072.069 - MANUTENCAO DO ORGAO MUNICIPAL DE EDUCACAO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000425	100.000,00	100.000,00	4.066,63	7.997,71	92.002,29	4.066,63	7.997,71		4.066,63	7.997,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000426	12.000,00	12.000,00	569,33	1.119,68	10.880,32	569,33	1.119,68		550,35	550,35	569,33	569,33
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000427	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000428	3.000,00	3.000,00		135,00	2.865,00	45,00	45,00	90,00	45,00	45,00		90,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000429	100.000,00	100.000,00	162,00	476,00	99.524,00		314,00	162,00		314,00		162,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000581		53.000,00			53.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000430	35.000,00	35.000,00	9.650,00	22.059,96	12.940,04	5.518,59	5.518,59	16.541,37	5.518,59	5.518,59		16.541,37
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000431	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		285.000,00	338.000,00	14.447,96	31.788,35	306.211,65	10.199,55	14.994,98	16.793,37	10.180,57	14.425,65	569,33	17.362,70
2090902.1236101071.011 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000433	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
2090902.1236101072.024 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC MUNICIPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000434	300.000,00	247.000,00	5.799,42	5.799,42	241.200,58	5.799,42	5.799,42		5.082,80	5.082,80	716,62	716,62
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000435	700.000,00	700.000,00	70.280,39	136.068,52	563.931,48	70.280,39	136.068,52		70.280,39	136.068,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000436	17.000,00	17.000,00	767,82	1.143,83	15.856,17	767,82	1.143,83		392,47	392,47	751,36	751,36
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000437	90.000,00	90.000,00	6.724,83	8.999,28	81.000,72	6.724,83	8.999,28		6.724,83	8.999,28		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000438	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000439	150.000,00	150.000,00	11.668,55	23.848,42	126.151,58	11.668,53	23.848,40	0,02	12.808,82	12.808,82	11.039,58	11.039,60
	0000440		6.000,00			6.000,00							



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

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													
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil		6.000,00											
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000441	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000604	500.000,00	500.000,00	8.628,10	32.672,54	467.327,46	8.575,55	20.346,80	12.325,74	7.703,55	19.474,80	872,00	13.197,74
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000443	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000444	100.000,00	100.000,00	6.160,00	6.160,00	93.840,00	6.160,00	6.160,00		6.160,00	6.160,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000445	60.000,00	60.000,00	656,00	14.855,80	45.144,20	2.019,95	2.019,95	12.835,85	2.019,95	2.019,95		12.835,85
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000446	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000447	30.000,00	30.000,00	8.428,00	8.428,00	21.572,00			8.428,00				8.428,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.014.000,00	1.961.000,00	119.113,11	237.975,81	1.723.024,19	111.996,49	204.386,20	33.589,61	111.172,81	191.006,64	13.379,56	46.969,17
2090902.1236101072.031 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR REC MUNICIPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000448	80.000,00	80.000,00	2.139,63	2.139,63	77.860,37	2.139,63	2.139,63		1.844,34	1.844,34	295,29	295,29
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000449	300.000,00	300.000,00	5.579,22	11.210,42	288.789,58	5.579,22	11.210,42		5.579,22	11.210,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000450	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000451	50.000,00	50.000,00	1.249,11	1.249,11	48.750,89	1.249,11	1.249,11		1.249,11	1.249,11		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000452	70.000,00	70.000,00	1.010,15	2.125,11	67.874,89	1.010,15	2.125,11		1.168,81	1.168,81	956,30	956,30
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000453	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000454	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	900.000,00	900.000,00	176.580,78	201.328,23	698.671,77	23.354,19	27.471,24	173.856,99	13.482,09	17.599,14	9.872,10	183.729,09
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000456	300.000,00	300.000,00	42.658,53	47.715,90	252.284,10	4.367,37	5.057,37	42.658,53	4.367,37	5.057,37		42.658,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.716.000,00	1.716.000,00	229.217,42	265.768,40	1.450.231,60	37.699,67	49.252,88	216.515,52	27.690,94	38.129,19	11.123,69	227.639,21
2090902.1236701072.084 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000457	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000458	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000459	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000460	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.109.000,00	4.109.000,00	362.778,49	535.532,56	3.573.467,44	159.895,71	268.634,06	266.898,50	149.044,32	243.561,48	25.072,58	291.971,08
0903 - ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS DO FUNDEB													
2090903.1236101072.033 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC FUNDEB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000462	1.100.000,00	1.100.000,00	50.518,10	60.347,53	1.039.652,47	50.518,10	60.347,53		48.013,59	57.205,02	3.142,51	3.142,51
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000464	7.497.500,00	7.497.500,00	680.648,45	1.414.198,78	6.083.301,22	680.648,45	1.414.198,78		680.648,45	1.414.198,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000466	72.000,00	72.000,00	5.889,07	9.208,93	62.791,07	5.889,07	9.208,93		3.547,47	3.547,47	5.661,46	5.661,46
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000467	160.000,00	160.000,00	5.907,26	6.286,33	153.713,67	5.907,26	6.286,33		5.907,26	6.286,33		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000468	100.000,00	100.000,00	26.962,32	30.751,19	69.248,81	26.962,32	30.751,19		26.962,32	30.751,19		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000470	1.495.000,00	1.495.000,00	128.577,76	271.535,72	1.223.464,28	128.577,75	271.535,71	0,01	151.775,18	151.775,18	119.760,53	119.760,54
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000472	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000473	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

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													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000474	141.500,00	141.500,00			141.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000475	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.594.000,00	10.594.000,00	898.502,96	1.792.328,48	8.801.671,52	898.502,95	1.792.328,47	0,01	916.854,27	1.663.763,97	128.564,50	128.564,51
2090903.1236101072.041 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR REC FUNDEB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000476	60.000,00	60.000,00	4.027,61	4.027,61	55.972,39	4.027,61	4.027,61		3.467,92	3.467,92	559,69	559,69
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000477	356.000,00	356.000,00			356.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000478	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000479	100.000,00	100.000,00	529,84	529,84	99.470,16	529,84	529,84		529,84	529,84		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000480	43.500,00	43.500,00			43.500,00							
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000481	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000482	60.000,00	60.000,00	2.103,50	6.689,60	53.310,40	5.483,23	5.483,23	1.206,37	3.349,71	3.349,71	2.133,52	3.339,89
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000483	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		731.500,00	731.500,00	6.660,95	11.247,05	720.252,95	10.040,68	10.040,68	1.206,37	7.347,47	7.347,47	2.693,21	3.899,58
2090903.1236501072.056 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL REC FUNDEB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000484	117.500,00	117.500,00	28.684,95	30.167,55	87.332,45	28.684,95	30.167,55		28.684,95	30.167,55		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000485	1.700.000,00	1.697.200,00	6.857,45	13.089,91	1.684.110,09	6.857,45	13.089,91		6.857,45	13.089,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000486	1.000,00	3.800,00	3.563,14	3.770,71	29,29	3.563,14	3.770,71		2.122,80	2.122,80	1.647,91	1.647,91
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000487	435.000,00	435.000,00	1.587,48	2.839,09	432.160,91	1.587,48	2.839,09		1.324,26	1.324,26	1.514,83	1.514,83
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000488	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.254.500,00	2.254.500,00	40.693,02	49.867,26	2.204.632,74	40.693,02	49.867,26		38.989,46	46.704,52	3.162,74	3.162,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.580.000,00	13.580.000,00	945.856,93	1.853.442,79	11.726.557,21	949.236,65	1.852.236,41	1.206,38	963.191,20	1.717.815,96	134.420,45	135.626,83
0904 - EDUCACAO GERAL													
2090904.1236101070.016 - APOIO FINORGOCCIVIL S FINS LUCRATIVOS EDUCA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000489	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	0000490	50.000,00	50.000,00	4.195,99	6.630,99	43.369,01	4.195,99	6.630,99		2.250,87	4.685,87	1.945,12	1.945,12
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000491	112.500,00	112.500,00	25.000,00	37.500,00	75.000,00	25.000,00	37.500,00		12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		162.500,00	162.500,00	29.195,99	44.130,99	118.369,01	29.195,99	44.130,99		14.750,87	29.685,87	14.445,12	14.445,12
2090904.1236101072.046 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC VINCULADOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000492	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000493	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00			36,000,00							
2090904.1236101072.054 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR REC VINCULADOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	685.000,00	685.000,00	17.804,60	24.982,00	660.018,00			24.982,00				24.982,00



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

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													
2090904.1236101072.054 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR REC VINCULADOS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000499	1.660.000,00	1.660.000,00			1.660.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.345.000,00	2.345.000,00	17.804,60	24.982,00	2.320.018,00			24.982,00				24.982,00
2090904.1236101072.055 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	809.000,00	809.000,00	46.758,18	74.798,26	734.201,74	28.040,08	28.040,08	46.758,18	28.040,08	28.040,08		46.758,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		809.000,00	809.000,00	46.758,18	74.798,26	734.201,74	28.040,08	28.040,08	46.758,18	28.040,08	28.040,08		46.758,18
2090904.1236401072.057 - MANUT TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000502	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000503	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000504	20.000,00	20.000,00		2.000,00	18.000,00	900,00	900,00	1.100,00	900,00	900,00		1.100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000505	50.000,00	50.000,00		4.073,50	45.926,50			4.073,50				4.073,50
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000506	400.000,00	400.000,00		46.421,60	353.578,40	46.121,60	46.121,60	300,00	46.121,60	46.121,60		300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		488.000,00	488.000,00		52.495,10	435.504,90	47.021,60	47.021,60	5.473,50	47.021,60	47.021,60		5.473,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.841.500,00	3.841.500,00	93.758,77	196.406,35	3.645.093,65	104.257,67	119.192,67	77.213,68	89.812,55	104.747,55	14.445,12	91.658,80
TOTAL ÓRGÃO:		22.897.500,00	23.131.500,00	1.778.776,42	3.207.480,45	19.924.019,55	1.582.646,97	2.847.259,28	360.221,17	1.577.296,18	2.638.680,41	208.578,87	568.800,04



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM													
1001 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM													
2101001.2630601102.064 - MANUTENCAO DO LANCHE SERVIDORESESTRADA DE RODAGEM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000507	12.000,00	12.000,00	212,00	2.109,55	9.890,45	1.644,45	1.863,55	246,00	1.242,55	1.242,55	621,00	867,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00	212,00	2.109,55	9.890,45	1.644,45	1.863,55	246,00	1.242,55	1.242,55	621,00	867,00
2101001.2678201101.015 - CONSTRUCAO/REFORMAS DE PONTES E MATABURROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000508	100.000,00	100.000,00		35.113,00	64.887,00	35.113,00	35.113,00				35.113,00	35.113,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		35.113,00	64.887,00	35.113,00	35.113,00				35.113,00	35.113,00
2101001.2678201101.093 - CALÇAMENTO/CASCALHAMENTO EM PONTOS CRÍTICOS DO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000509	100.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	90.000,00			90.000,00							
2101001.2678201101.101 - IMPLANTAÇÃO DE PAV. ASFÁLTICA ESTRADA NOVA RESENDE A BAIROS RURAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000583		965.000,00			965.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			965.000,00			965.000,00							
2101001.2678201101.102 - IMPLANTAÇÃO PAV. ASFALTICA EST. NOVA RESENDE AO DIST. PETUNIA (VIA B. CAFUNDÓ)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000585		560.000,00			560.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			560.000,00			560.000,00							
2101001.2678201102.065 - MANUTENÇÃO DOS SERV. DE CONSERV. ESTRADA DE RODAGEM													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000510	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000511	1.100.000,00	1.100.000,00	92.860,17	172.160,13	927.839,87	92.860,17	172.160,13		92.860,17	172.160,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000512	26.000,00	26.000,00	569,33	1.119,69	24.880,31	569,33	1.119,69		550,36	550,36	569,33	569,33
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000513	180.000,00	180.000,00	19.896,85	33.437,09	146.562,91	19.896,85	33.437,09		19.896,85	33.437,09		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000514	250.000,00	250.000,00	12.730,57	24.181,23	225.818,77	12.672,59	24.123,25	57,98	12.142,87	12.142,87	11.980,38	12.038,36
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000515	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000516	1.000,00	1.000,00		90,00	910,00			90,00				90,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000517	1.500.000,00	1.500.000,00	195.096,92	292.270,86	1.207.729,14	62.079,27	103.804,49	188.466,37	61.028,16	102.753,38	1.051,11	189.517,48
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000519	700.000,00	700.000,00	40.013,42	45.467,42	654.532,58	17.282,01	21.632,01	23.835,41	21.632,01	21.632,01		23.835,41
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000520	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.805.000,00	3.805.000,00	361.167,26	568.726,42	3.236.273,58	205.360,22	356.276,66	212.449,76	208.110,42	342.675,84	13.600,82	226.050,58
2101001.2678201102.066 - MANUT DA OFICINA MECANICA E GARAGEM MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000521	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000522	8.000,00	8.000,00		279,96	7.720,04	69,99	69,99	209,97	69,99	69,99		209,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	23.000,00		279,96	22.720,04	69,99	69,99	209,97	69,99	69,99		209,97
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.040.000,00	5.555.000,00	361.379,26	606.228,93	4.948.771,07	242.187,66	393.323,20	212.905,73	209.422,96	343.988,38	49.334,82	262.240,55
TOTAL ÓRGÃO:		4.040.000,00	5.555.000,00	361.379,26	606.228,93	4.948.771,07	242.187,66	393.323,20	212.905,73	209.422,96	343.988,38	49.334,82	262.240,55



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

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	0000523	40.000,00	40.000,00	117,56	2.551,47	37.448,53	117,56	2.551,47		117,56	2.551,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000524	8.000,00	8.000,00	47,25	387,99	7.612,01	47,25	387,99		357,20	357,20	30,79	30,79
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000525	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000526	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000527	10.000,00	10.000,00	52,80	2.040,05	7.959,95	547,75	1.703,75	336,30	547,75	1.703,75		336,30
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000528	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000529	20.000,00	20.000,00	2.500,00	5.859,96	14.140,04	2.589,99	5.589,99	269,97	2.589,99	5.589,99		269,97
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000530	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000531	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	95.000,00	2.717,61	10.839,47	84.160,53	3.302,55	10.233,20	606,27	3.612,50	10.202,41	30,79	637,06
2121201.1339101092.063 - FUNDO MUN PROT PATRIMONIO CULTURAL FUMPAC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000532	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000533	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
2121201.1339201090.006 - APOIO FINSOCIVIL SFINS LUCRATIVOS CULTURA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000573	196.800,00	211.800,00	30.600,00	30.600,00	181.200,00	30.600,00	30.600,00		30.600,00	30.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		196.800,00	211.800,00	30.600,00	30.600,00	181.200,00	30.600,00	30.600,00		30.600,00	30.600,00		
2121201.1339201092.061 - DESPESAS C FESTAS POPULARES COMEMORATIVAS													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000535	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000536	15.000,00	15.000,00		1.960,00	13.040,00	1.960,00	1.960,00		1.960,00	1.960,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000537	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000538	80.000,00	80.000,00		1.960,00	78.040,00	1.960,00	1.960,00		1.960,00	1.960,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.500,00	96.500,00		3.920,00	92.580,00	3.920,00	3.920,00		3.920,00	3.920,00		
2121201.1339201092.094 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000539	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000540	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
2121201.2369101062.072 - APOIO AO DESENV. COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000541	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000542	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
2121201.2369101090.018 - APOIO FINSOCIVIL SFINS LUCRATIVOSINDCOMERCIO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000543	52.000,00	52.000,00			52.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	52.000,00			52.000,00							
2121201.2369501090.011 - CONTRIB AO CIRCUITO TURISTICO MONTANHAS CAFFEEIRAS													



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
212 - DEPART MUN CULTURA, TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO														
1201 - DEPART MUNCULTURA, TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO														
2121201.2369501090.011 - CONTRIB AO CIRCUITO TURISTICO MONTANHAS CAFEFEIRAS														
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES		0000544	8.000,00	8.000,00		8.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.000,00	8.000,00		8.000,00								
2121201.2369501092.062 - PROMOCAO DO TURISMO LOCAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000545	20.000,00	20.000,00		20.000,00								
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000546	2.000,00	2.000,00		2.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		0000547	20.000,00	20.000,00		20.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			42.000,00	42.000,00		42.000,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			540.300,00	555.300,00	33.317,61	45.359,47	509.940,53	37.822,55	44.753,20	606,27	38.132,50	44.722,41	30,79	637,06
TOTAL ÓRGÃO:			540.300,00	555.300,00	33.317,61	45.359,47	509.940,53	37.822,55	44.753,20	606,27	38.132,50	44.722,41	30,79	637,06



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

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	0000548	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000549	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000550	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000551	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000552	16.000,00	16.000,00	1.870,00	1.942,00	14.058,00			1.942,00				1.942,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000553	11.000,00	11.000,00		359,96	10.640,04	89,99	89,99	269,97	89,99	89,99		269,97
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000554	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.500,00	59.500,00	1.870,00	2.301,96	57.198,04	89,99	89,99	2.211,97	89,99	89,99		2.211,97
2131301.2781201080.009 - APOIO FINAN. SOC. CIVIL S/ FINS LUCRATIVOS - DESPORTO AMADOR													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000555	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00			36.000,00							
2131301.2781201082.058 - MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000556	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000557	125.108,97	125.108,97	9.268,82	16.067,66	109.041,31	9.268,82	16.067,66		9.268,82	16.067,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000558	21.000,00	21.000,00	772,42	1.246,86	19.753,14	772,42	1.246,86		474,44	474,44	772,42	772,42
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000559	5.000,00	5.000,00	1.086,18	1.338,90	3.661,10	1.086,18	1.338,90		1.086,18	1.338,90		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000560	10.000,00	10.000,00	769,45	1.468,83	8.531,17	769,44	1.468,82	0,01	735,66	735,66	733,16	733,17
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000561	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000562	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.090,00	7.910,00	1.695,00	1.695,00	395,00	1.695,00	1.695,00		395,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000563	60.000,00	60.000,00	910,88	3.167,77	56.832,23	1.386,90	1.386,90	1.780,87	1.164,66	1.164,66	222,24	2.003,11
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000564	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000565	15.000,00	15.000,00	1.760,00	2.960,00	12.040,00	1.760,00	1.760,00	1.200,00	1.760,00	1.760,00		1.200,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000566	100.000,00	86.800,00	745,20	4.079,48	82.720,52	1.748,13	2.222,01	1.857,47	1.748,13	2.222,01		1.857,47
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000567	500,00	500,00	240,00	240,00	260,00			240,00				240,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000568	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		396.108,97	382.908,97	17.552,95	32.659,50	350.249,47	18.486,89	27.186,15	5.473,35	17.932,89	25.458,33	1.727,82	7.201,17
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		491.608,97	478.408,97	19.422,95	34.961,46	443.447,51	18.576,88	27.276,14	7.685,32	18.022,88	25.548,32	1.727,82	9.413,14
TOTAL ÓRGÃO:		491.608,97	478.408,97	19.422,95	34.961,46	443.447,51	18.576,88	27.276,14	7.685,32	18.022,88	25.548,32	1.727,82	9.413,14
TOTAL GERAL:		60.565.000,00	62.708.790,58	4.677.372,35	13.985.403,02	48.723.387,56	4.869.501,35	8.617.536,66	5.367.866,36	4.627.397,12	7.985.910,09	631.626,57	5.999.492,93