



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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													
2010101.0412200000.010 - MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO A AMOG													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000001	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
2010101.0412200000.017 - CONTRIBUICAO A ASSOC MINEIRA DOS MUNICIPIOS AMM													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000002	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		1.125,00	1.125,00	13.875,00	1.125,00	1.125,00		13.875,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		1.125,00	1.125,00	13.875,00	1.125,00	1.125,00		13.875,00
2010101.0412200000.019 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO A CIMOG													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000003	29.117,40	29.117,40			29.117,40							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000004	9.824,10	9.824,10			9.824,10							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000005	58,50	58,50			58,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	39.000,00			39.000,00							
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	22.730,89	277.269,11	22.730,89	22.730,89		22.730,89	22.730,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	60.000,00	60.000,00	3.182,33	3.182,33	56.817,67	3.182,33	3.182,33				3.182,33	3.182,33
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000008	12.000,00	12.000,00	3.700,00	3.700,00	8.300,00	315,46	315,46	3.384,54			315,46	3.700,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	40.000,00	40.000,00	4.029,90	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	2.200,00	14.800,00	568,39	568,39	1.631,61	227,79	227,79	340,60	1.972,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		429.000,00	429.000,00	35.843,12	35.843,12	393.156,88	26.797,07	26.797,07	9.046,05	22.958,68	22.958,68	3.838,39	12.884,44
2010101.0412201012.002 - MANUTENCAO DOS SERV DA SECRETARIA DA PREFEITURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000011	20.000,00	20.000,00	1.183,12	1.183,12	18.816,88	1.183,12	1.183,12		1.083,32	1.083,32	99,80	99,80
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000012	807.500,00	807.500,00	80.033,16	80.033,16	727.466,84	80.033,16	80.033,16		80.033,16	80.033,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000013	82.000,00	82.000,00	4.906,06	4.906,06	77.093,94	4.906,06	4.906,06		65,00	65,00	4.841,06	4.841,06
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000014	30.000,00	30.000,00	2.713,75	2.713,75	27.286,25	2.713,75	2.713,75		2.713,75	2.713,75		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000015	158.500,00	158.500,00	7.449,03	7.449,03	151.050,97	7.449,03	7.449,03				7.449,03	7.449,03
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000017	10.000,00	10.000,00	1.890,00	1.890,00	8.110,00	1.400,00	1.400,00	490,00	1.400,00	1.400,00		490,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	100.000,00	100.000,00	13.943,75	13.943,75	86.056,25	6.129,70	6.129,70	7.814,05	6.129,70	6.129,70		7.814,05
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	13.918,63	13.918,63	96.081,37			13.918,63				13.918,63
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000022	30.000,00	30.000,00	9.000,00	9.000,00	21.000,00			9.000,00				9.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000023	350.000,00	350.000,00	118.312,19	118.312,19	231.687,81	16.422,81	16.422,81	101.889,38	5.901,55	5.901,55	10.521,26	112.410,64
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000024	10.000,00	10.000,00	1.078,53	1.078,53	8.921,47			1.078,53				1.078,53
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	254.428,22	254.428,22	1.467.571,78	120.237,63	120.237,63	134.190,59	97.326,48	97.326,48	22.911,15	157.101,74
2010101.0412201012.004 - MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	5.000,00	5.000,00	37,95	37,95	4.962,05	37,95	37,95		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
JANEIRO 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	1.399,96	3.600,04	185,96	185,96	1.214,00	185,96	185,96		1.214,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	1.437,91	1.437,91	8.562,09	223,91	223,91	1.214,00	223,91	223,91		1.214,00
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	7.022,89	7.022,89	47.977,11	7.022,89	7.022,89		7.022,89	7.022,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	10.000,00	10.000,00	497,00	497,00	9.503,00	497,00	497,00				497,00	497,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000032	5.000,00	5.000,00	304,08	304,08	4.695,92	304,08	304,08				304,08	304,08
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.000,00	71.000,00	7.823,97	7.823,97	63.176,03	7.823,97	7.823,97		7.022,89	7.022,89	801,08	801,08
2010101.0430601012.003 - MANUTENCAO DO LANCHE DA PREFEITURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	20.000,00	20.000,00	1.896,09	1.896,09	18.103,91	735,64	735,64	1.160,45	735,64	735,64		1.160,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	1.896,09	1.896,09	18.103,91	735,64	735,64	1.160,45	735,64	735,64		1.160,45
2010101.0618101122.016 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	70.000,00	70.000,00	12.174,20	12.174,20	57.825,80	268,85	268,85	11.905,35	268,85	268,85		11.905,35
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000036	20.000,00	20.000,00	1.419,96	1.419,96	18.580,04	629,00	629,00	790,96	629,00	629,00		790,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00	13.594,16	13.594,16	76.405,84	897,85	897,85	12.696,31	897,85	897,85		12.696,31
2010101.0618101122.025 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	52.000,00	52.000,00	4.800,35	4.800,35	47.199,65	81,68	81,68	4.718,67	81,68	81,68		4.718,67
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000038	10.000,00	10.000,00	1.924,86	1.924,86	8.075,14			1.924,86				1.924,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.000,00	6.725,21	6.725,21	55.274,79	81,68	81,68	6.643,53	81,68	81,68		6.643,53
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	336.748,68	336.748,68	2.195.251,32	157.922,75	157.922,75	178.825,93	130.372,13	130.372,13	27.550,62	206.376,55
TOTAL ÓRGÃO:		2.532.000,00	2.532.000,00	336.748,68	336.748,68	2.195.251,32	157.922,75	157.922,75	178.825,93	130.372,13	130.372,13	27.550,62	206.376,55



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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 - SERVICO DE FAZENDA													
0201 - SERVICO 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	6.205,05	6.205,05	163.794,95	6.205,05	6.205,05		6.205,05	6.205,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	12.000,00	12.000,00	340,75	340,75	11.659,25	340,75	340,75				340,75	340,75
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	334,48	334,48	29.665,52	334,48	334,48				334,48	334,48
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	5.514,50	47.085,50	237,81	237,81	5.276,69	237,81	237,81		5.276,69
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000050	200.000,00	200.000,00	33.969,24	33.969,24	166.030,76			33.969,24				33.969,24
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000051	20.000,00	20.000,00	139,60	139,60	19.860,40			139,60				139,60
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000602	10.000,00	24.840,61	14.840,61	14.840,61	10.000,00	14.840,61	14.840,61		14.840,61	14.840,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		512.100,00	526.940,61	61.344,23	61.344,23	465.596,38	21.958,70	21.958,70	39.385,53	21.283,47	21.283,47	675,23	40.060,76
2020201.2884300000.002 - JUROS DA DIVIDA INTERNA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000053	400.000,00	400.000,00	31.037,81	31.037,81	368.962,19	31.037,81	31.037,81		31.037,81	31.037,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00	31.037,81	31.037,81	368.962,19	31.037,81	31.037,81		31.037,81	31.037,81		
2020201.2884300000.003 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000054	600.000,00	600.000,00	54.080,76	54.080,76	545.919,24	54.080,76	54.080,76		54.080,76	54.080,76		
46917100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000055	600.000,00	600.000,00	234.496,16	234.496,16	365.503,84	234.496,16	234.496,16		234.496,16	234.496,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.200.000,00	288.576,92	288.576,92	911.423,08	288.576,92	288.576,92		288.576,92	288.576,92		
2020201.2884300000.004 - SENTENCAS JUDICIAIS													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000056	250.000,00	250.000,00	144.351,32	144.351,32	105.648,68	133.820,66	133.820,66	10.530,66	133.820,66	133.820,66		10.530,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00	144.351,32	144.351,32	105.648,68	133.820,66	133.820,66	10.530,66	133.820,66	133.820,66		10.530,66
2020201.2884300000.013 - MANUTENCAO DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000057	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00			50.000,00				50.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00			50.000,00				50.000,00
2020201.2884600000.001 - CONTRIBUICAO AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000061	907.000,00	907.000,00	101.200,00	101.200,00	805.800,00	96.624,53	96.624,53	4.575,47	96.624,53	96.624,53		4.575,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		907.000,00	907.000,00	101.200,00	101.200,00	805.800,00	96.624,53	96.624,53	4.575,47	96.624,53	96.624,53		4.575,47
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	3.533.940,61	676.510,28	676.510,28	2.857.430,33	572.018,62	572.018,62	104.491,66	571.343,39	571.343,39	675,23	105.166,89
TOTAL ÓRGÃO:		3.519.100,00	3.533.940,61	676.510,28	676.510,28	2.857.430,33	572.018,62	572.018,62	104.491,66	571.343,39	571.343,39	675,23	105.166,89



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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 - SERVICO DE CONTABILIDADE													
0301 - SERVICO DE CONTABILIDADE													
2030301.0412101022.017 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000063	100.000,00	100.000,00	7.209,21	7.209,21	92.790,79	7.209,21	7.209,21		7.209,21	7.209,21	1.009,29	1.009,29
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	22.000,00	22.000,00	1.009,29	1.009,29	20.990,71	1.009,29	1.009,29					
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	8.218,50	8.218,50	119.781,50	8.218,50	8.218,50		7.209,21	7.209,21	1.009,29	1.009,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		128.000,00	128.000,00	8.218,50	8.218,50	119.781,50	8.218,50	8.218,50		7.209,21	7.209,21	1.009,29	1.009,29
TOTAL ÓRGÃO:		128.000,00	128.000,00	8.218,50	8.218,50	119.781,50	8.218,50	8.218,50		7.209,21	7.209,21	1.009,29	1.009,29



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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 - SERVICO DE OBRAS PUBLICAS													
0401 - SERVICO 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	3.529,85	3.529,85	86.470,15			3.529,85				3.529,85
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000075	30.000,00	30.000,00	6.975,96	6.975,96	23.024,04	368,46	368,46	6.607,50	368,46	368,46		6.607,50
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000076	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	125.000,00	10.505,81	10.505,81	114.494,19	368,46	368,46	10.137,35	368,46	368,46		10.137,35
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	499.900,00	108.000,00	108.000,00	391.900,00	29.372,60	29.372,60	78.627,40	29.372,60	29.372,60		78.627,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		519.900,00	519.900,00	108.000,00	108.000,00	411.900,00	29.372,60	29.372,60	78.627,40	29.372,60	29.372,60		78.627,40
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	32.315,79	32.315,79	367.684,21	32.315,79	32.315,79		32.315,79	32.315,79		
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	1.958,46	1.958,46	58.041,54	1.958,46	1.958,46		1.958,46	1.958,46		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000088	80.000,00	80.000,00	5.248,88	5.248,88	74.751,12	5.248,88	5.248,88				5.248,88	5.248,88
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
JANEIRO 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 - SERVICO DE OBRAS PUBLICAS													
0401 - SERVICO 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	162.958,30	162.958,30	799.041,70	17.879,40	17.879,40	145.078,90	17.879,40	17.879,40		145.078,90
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	202.481,43	202.481,43	1.370.018,57	57.402,53	57.402,53	145.078,90	52.153,65	52.153,65	5.248,88	150.327,78
2040401.1545201112.013 - MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000096	60.000,00	60.000,00	2.372,16	2.372,16	57.627,84	2.372,16	2.372,16		2.372,16	2.372,16		
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	486,53	486,53	14.513,47	486,53	486,53				486,53	486,53
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			85.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000101	30.000,00	30.000,00	5.392,66	5.392,66	24.607,34	5.392,66	5.392,66		5.392,66	5.392,66		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000102	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		206.500,00	206.500,00	8.251,35	8.251,35	198.248,65	8.251,35	8.251,35		7.764,82	7.764,82	486,53	486,53
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	8.153,82	8.153,82	91.846,18	8.153,82	8.153,82		8.153,82	8.153,82		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000105	20.000,00	20.000,00	568,61	568,61	19.431,39	568,61	568,61		568,61	568,61		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000106	21.000,00	21.000,00	1.277,14	1.277,14	19.722,86	1.277,14	1.277,14				1.277,14	1.277,14
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			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000109	15.000,00	15.000,00	179,98	179,98	14.820,02			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	10.179,55	10.179,55	179.820,45	9.999,57	9.999,57	179,98	8.722,43	8.722,43	1.277,14	1.457,12
2040401.1545201112.015 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TAPABURACOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	360.500,00	360.500,00	23.200,00	23.200,00	337.300,00			23.200,00				23.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.500,00	360.500,00	23.200,00	23.200,00	337.300,00			23.200,00				23.200,00
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	15.000,00	269.000,00	7.243,54	7.243,54	7.756,46	7.243,54	7.243,54		7.756,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		284.000,00	284.000,00	15.000,00	15.000,00	269.000,00	7.243,54	7.243,54	7.756,46	7.243,54	7.243,54		7.756,46
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	26.429,51	26.429,51	523.570,49	26.429,51	26.429,51		26.429,51	26.429,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000117	10.000,00	10.000,00	674,88	674,88	9.325,12	674,88	674,88				674,88	674,88
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000118	100.000,00	100.000,00	1.641,30	1.641,30	98.358,70	1.641,30	1.641,30		1.641,30	1.641,30		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000119	110.000,00	110.000,00	3.510,33	3.510,33	106.489,67	3.510,33	3.510,33				3.510,33	3.510,33



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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 - SERVICO DE OBRAS PUBLICAS													
0401 - SERVICO 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	23.432,02	23.432,02	176.567,98	950,35	950,35	22.481,67	950,35	950,35		22.481,67
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	60.000,00	32.400,88	32.400,88	27.599,12			32.400,88				32.400,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.097.000,00	1.097.000,00	88.088,92	88.088,92	1.008.911,08	33.206,37	33.206,37	54.882,55	29.021,16	29.021,16	4.185,21	59.067,76
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	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.500,00	120.500,00			120.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.703.900,00	4.703.900,00	465.707,06	465.707,06	4.238.192,94	145.844,42	145.844,42	319.862,64	134.646,66	134.646,66	11.197,76	331.060,40
TOTAL ÓRGÃO:		4.703.900,00	4.703.900,00	465.707,06	465.707,06	4.238.192,94	145.844,42	145.844,42	319.862,64	134.646,66	134.646,66	11.197,76	331.060,40



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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 - SERVICO DE PESSOAL													
0501 - SERVICO 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			200.000,00							
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	15.000,00	55.000,00			15.000,00				15.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		375.000,00	375.000,00	15.000,00	15.000,00	360.000,00			15.000,00				15.000,00
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	166.231,80	166.231,80	2.133.768,20			166.231,80				166.231,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.300.000,00	2.300.000,00	166.231,80	166.231,80	2.133.768,20			166.231,80				166.231,80
2050501.2827200000.005 - MANUT DA FOLHA DE PGTO INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000138	60.000,00	60.000,00	3.671,44	3.671,44	56.328,56	3.671,44	3.671,44		3.671,44	3.671,44		
31900300000 - Pensões	0000139	145.000,00	145.000,00	12.631,90	12.631,90	132.368,10	12.631,90	12.631,90		12.631,90	12.631,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	205.000,00	16.303,34	16.303,34	188.696,66	16.303,34	16.303,34		16.303,34	16.303,34		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.880.000,00	2.880.000,00	197.535,14	197.535,14	2.682.464,86	16.303,34	16.303,34	181.231,80	16.303,34	16.303,34		181.231,80
TOTAL ÓRGÃO:		2.880.000,00	2.880.000,00	197.535,14	197.535,14	2.682.464,86	16.303,34	16.303,34	181.231,80	16.303,34	16.303,34		181.231,80



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	43.059,48	43.059,48	86.940,52	43.059,48	43.059,48		43.059,48	43.059,48	1.716,40	1.716,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000141	20.000,00	20.000,00	2.123,06	2.123,06	17.876,94	2.123,06	2.123,06		406,66	406,66		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000142	5.000,00	9.750,00	4.851,07	4.851,07	4.898,93	4.851,07	4.851,07					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000143	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	10.000,00	10.000,00	1.868,30	1.868,30	8.131,70	231,00	231,00		1.637,30	231,00		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000145	36.000,00	31.250,00			31.250,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000146	6.000,00	6.000,00	3.577,34	3.577,34	2.422,66			3.577,34				3.577,34
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000147	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		211.000,00	211.000,00	55.479,25	55.479,25	155.520,75	50.264,61	50.264,61	5.214,64	43.697,14	43.697,14	6.567,47	11.782,11
20601.1012501042.029 - MANUTENCAO DAS ACOES DO CONS MUNICIPAL DE SAUDE													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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			191.760,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000157	2.990.000,00	2.990.000,00	276.445,33	276.445,33	2.713.554,67	276.445,33	276.445,33		276.445,33	276.445,33	371,96	371,96
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000160	17.000,00	17.000,00	371,96	371,96	16.628,04	371,96	371,96					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000163	77.000,00	77.000,00	1.505,19	1.505,19	75.494,81	1.505,19	1.505,19		1.505,19	1.505,19		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000165	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000168	396.000,00	396.000,00	51.460,84	51.460,84	344.539,16	51.460,84	51.460,84			51.460,84		
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000170	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000172	11.000,00	11.000,00	300,00	300,00	10.700,00			300,00				300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	420.000,00	420.000,00	33.241,11	33.241,11	386.758,89	4.488,61	4.488,61	28.752,50	2.315,01	2.315,01	2.173,60	30.926,10
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	5.917,56	79.082,44			5.917,56				5.917,56
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000181	360.000,00	360.000,00	19.757,60	19.757,60	340.242,40	1.197,84	1.197,84	18.559,76	1.197,84	1.197,84		18.559,76
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000182	30.000,00	30.000,00	2.310,00	2.310,00	27.690,00	770,00	770,00	1.540,00	770,00	770,00		1.540,00
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	7.560,00	42.440,00	2.520,00	2.520,00	5.040,00	2.520,00	2.520,00		5.040,00
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			39.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.751.760,00	4.751.760,00	398.869,59	398.869,59	4.352.890,41	338.759,77	338.759,77	60.109,82	284.753,37	284.753,37	54.006,40	114.116,22
20601.1030201040.012 - TRANSFERENCIA A CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000189	29.836,80	29.836,80			29.836,80							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000190	305.068,80	305.068,80			305.068,80							
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
JANEIRO 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			336.120,00							
20601.1030201040.014 - APOIO FINORGSOCIVIL SFINS LUCRATIVOS SAUDE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000192	4.464.000,00	4.464.000,00	4.464.000,00	4.464.000,00		496.433,17	496.433,17	3.967.566,83	496.433,17	496.433,17		3.967.566,83
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	4.464.000,00	120.000,00	496.433,17	496.433,17	3.967.566,83	496.433,17	496.433,17		3.967.566,83
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	21.519,90	21.519,90	118.480,10	21.519,90	21.519,90		19.021,57	19.021,57	2.498,33	2.498,33
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000198	1.350.000,00	1.350.000,00	214.212,46	214.212,46	1.135.787,54	214.212,46	214.212,46		214.212,46	214.212,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000200	31.000,00	31.000,00	384,79	384,79	30.615,21	384,79	384,79				384,79	384,79
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000202	123.000,00	123.000,00	27.829,89	27.829,89	95.170,11	27.829,89	27.829,89		27.829,89	27.829,89		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000203	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000205	306.000,00	306.000,00	38.694,02	38.694,02	267.305,98	38.694,02	38.694,02				38.694,02	38.694,02
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	2.295,00	2.295,00	22.705,00	45,00	45,00	2.250,00			45,00	2.295,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	50.000,00	50.000,00	19.945,75	19.945,75	30.054,25	2.665,75	2.665,75	17.280,00	492,15	492,15	2.173,60	19.453,60
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			450.000,00							
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	41.004,00	41.004,00	772.996,00	1.373,55	1.373,55	39.630,45	1.373,55	1.373,55		39.630,45
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000218	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000219	10.000,00	10.000,00	5.587,90	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	2.940,00	47.060,00	490,00	490,00	2.450,00	490,00	490,00		2.450,00
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	374.413,71	374.413,71	3.080.086,29	307.215,36	307.215,36	67.198,35	263.419,62	263.419,62	43.795,74	110.994,09
20601.1030201042.027 - MANUT DO TRANSP P TRATAMENTO FORA DOMICILIOTFD													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000223	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000224	450.000,00	450.000,00	32.980,17	32.980,17	417.019,83	32.980,17	32.980,17		32.980,17	32.980,17		
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	8.339,65	8.339,65	81.660,35	8.339,65	8.339,65		8.339,65	8.339,65		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000227	100.000,00	100.000,00	4.181,61	4.181,61	95.818,39	4.181,61	4.181,61				4.181,61	4.181,61
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	27.000,00	27.000,00	203.000,00			27.000,00				27.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000230	495.880,00	495.880,00	61.675,50	61.675,50	434.204,50	8.581,46	8.581,46	53.094,04	7.980,21	7.980,21	601,25	53.695,29



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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													
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	190.000,00	27.377,22	27.377,22	162.622,78	2.950,00	2.950,00	24.427,22	2.850,00	2.850,00	100,00	24.527,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.592.880,00	1.592.880,00	161.554,15	161.554,15	1.431.325,85	57.032,89	57.032,89	104.521,26	52.150,03	52.150,03	4.882,86	109.404,12
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	113.600,00	6.215,09	6.215,09	107.384,91	6.215,09	6.215,09		6.215,09	6.215,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000235	1.000,00	1.000,00	371,95	371,95	628,05	371,95	371,95				371,95	371,95
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000236	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000576	22.000,00	23.000,00	729,80	729,80	22.270,20	729,80	729,80				729,80	729,80
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	90,00	910,00	90,00	90,00		45,00	45,00	45,00	45,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	10.000,00	10.000,00	5.985,22	5.985,22	4.014,78	223,30	223,30	5.761,92	223,30	223,30		5.761,92
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000241	25.000,00	25.000,00	5.100,00	5.100,00	19.900,00			5.100,00				5.100,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000242	38.000,00	38.000,00	959,96	959,96	37.040,04	119,03	119,03	840,93	119,03	119,03		840,93
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000243	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		352.000,00	356.600,00	19.452,02	19.452,02	337.147,98	7.749,17	7.749,17	11.702,85	6.602,42	6.602,42	1.146,75	12.849,60
20601.1030201042.068 - MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000244	28.212,04	28.212,04	1.637,96	1.637,96	26.574,08	1.637,96	1.637,96		1.637,96	1.637,96		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000245	51.294,62	51.294,62	2.978,09	2.978,09	48.316,53	2.978,09	2.978,09		2.978,09	2.978,09		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000246	5.984,37	5.984,37	347,45	347,45	5.636,92	347,45	347,45		347,45	347,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.491,03	85.491,03	4.963,50	4.963,50	80.527,53	4.963,50	4.963,50		4.963,50	4.963,50		
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	50.800,00	7.753,78	7.753,78	43.046,22	7.753,78	7.753,78		7.753,78	7.753,78		
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	181,67	181,67	4.818,33	181,67	181,67		181,67	181,67		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000252	10.000,00	10.000,00	1.301,69	1.301,69	8.698,31	1.301,69	1.301,69				1.301,69	1.301,69
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	185.000,00	185.000,00	4.472,90	4.472,90	180.527,10			4.472,90				4.472,90
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000256	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		307.000,00	307.800,00	13.710,04	13.710,04	294.089,96	9.237,14	9.237,14	4.472,90	7.935,45	7.935,45	1.301,69	5.774,59
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	3.299,31	3.299,31	36.700,69	3.299,31	3.299,31		3.299,31	3.299,31		



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	425,71	425,71	7.574,29	425,71	425,71				425,71	425,71
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	3.725,02	3.725,02	62.274,98	3.725,02	3.725,02		3.299,31	3.299,31	425,71	425,71
20601.1030501040.022 - TRANSFERÊNCIA AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA - CIMOG													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000268	15.000,00	15.000,00	14.400,00	14.400,00	600,00			14.400,00				14.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	14.400,00	14.400,00	600,00			14.400,00				14.400,00
20601.1030501042.042 - MANUT. SERV. CONTROLE DE ZONOSSES 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	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.500,00	160.500,00			160.500,00							
20601.1030501042.047 - MANUT DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000277	12.000,00	12.000,00	931,04	931,04	11.068,96	931,04	931,04		506,00	506,00	425,04	425,04
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000280	387.000,00	387.000,00	43.350,02	43.350,02	343.649,98	43.350,02	43.350,02		43.350,02	43.350,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000282	7.500,00	7.500,00	320,65	320,65	7.179,35	320,65	320,65				320,65	320,65
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	7.216,80	7.216,80	32.783,20	7.216,80	7.216,80				7.216,80	7.216,80
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000288	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000289	2.000,00	2.000,00	90,00	90,00	1.910,00			90,00				90,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000291	17.000,00	17.000,00	1.370,16	1.370,16	15.629,84			1.370,16				1.370,16
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000292	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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	53.278,67	53.278,67	447.221,33	51.818,51	51.818,51	1.460,16	43.856,02	43.856,02	7.962,49	9.422,65
20601.1030601042.032 - MANUT DE DISTRIBUICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	180.000,00	180.000,00	32.500,00	32.500,00	147.500,00			32.500,00				32.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00	32.500,00	32.500,00	147.500,00			32.500,00				32.500,00



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.663.751,03	16.669.151,03	5.596.345,95	5.596.345,95	11.072.805,08	1.327.199,14	1.327.199,14	4.269.146,81	1.207.110,03	1.207.110,03	120.089,11	4.389.235,92
TOTAL ÓRGÃO:		16.663.751,03	16.669.151,03	5.596.345,95	5.596.345,95	11.072.805,08	1.327.199,14	1.327.199,14	4.269.146,81	1.207.110,03	1.207.110,03	120.089,11	4.389.235,92



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	280,00	104.720,00	28,56	28,56	251,44	28,56	28,56		251,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00	280,00	280,00	104.720,00	28,56	28,56	251,44	28,56	28,56		251,44
2070701.0824401050.008 - APOIO FINSOCCIVIL SFINS LUCRATIVOSASSOCIAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000597	296.040,00	296.040,00	107.640,00	107.640,00	188.400,00	5.000,00	5.000,00	102.640,00	5.000,00	5.000,00		102.640,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		296.040,00	296.040,00	107.640,00	107.640,00	188.400,00	5.000,00	5.000,00	102.640,00	5.000,00	5.000,00		102.640,00
2070701.0824401052.035 - MANUT DO SERV DO CONSELHO DE ASSIST SOCIAL													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL 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			9.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000588	170.000,00	170.000,00	21.120,37	21.120,37	148.879,63	21.120,37	21.120,37		21.120,37	21.120,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000312	13.000,00	13.000,00	942,69	942,69	12.057,31	942,69	942,69		62,83	62,83	879,86	879,86
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000314	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000589	32.000,00	32.000,00	2.496,77	2.496,77	29.503,23	2.496,77	2.496,77				2.496,77	2.496,77
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000318	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000320	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000590	55.000,00	55.000,00	970,49	970,49	54.029,51	180,75	180,75	789,74	180,75	180,75		789,74
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	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000326	25.000,00	25.000,00	4.500,00	4.500,00	20.500,00			4.500,00				4.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000591	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.500,00	330.500,00	30.030,32	30.030,32	300.469,68	24.740,58	24.740,58	5.289,74	21.363,95	21.363,95	3.376,63	8.666,37
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	3.064,04	3.064,04	31.935,96	3.064,04	3.064,04		3.064,04	3.064,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000333	4.000,00	4.000,00	186,81	186,81	3.813,19	186,81	186,81				186,81	186,81
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000334	5.000,00	5.000,00	252,72	252,72	4.747,28	252,72	252,72		252,72	252,72		



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	354,77	354,77	4.645,23	354,77	354,77				354,77	354,77
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	619,50	619,50	29.380,50	459,00	459,00	160,50	63,80	63,80	395,20	555,70
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	4.477,84	4.477,84	82.022,16	4.317,34	4.317,34	160,50	3.380,56	3.380,56	936,78	1.097,28
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	6.464,84	6.464,84	143.535,16	6.464,84	6.464,84		6.464,84	6.464,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000342	15.000,00	15.000,00	637,27	637,27	14.362,73	637,27	637,27				637,27	637,27
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000343	30.000,00	30.000,00	304,08	304,08	29.695,92	304,08	304,08				304,08	304,08
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000345	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	56.000,00	56.000,00	4.843,20	4.843,20	51.156,80	668,05	668,05	4.175,15	668,05	668,05		4.175,15
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	24.909,96	186.090,04	8.942,56	8.942,56	15.967,40	8.942,56	8.942,56		15.967,40
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000351	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000592	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		530.000,00	530.000,00	37.159,35	37.159,35	492.840,65	17.016,80	17.016,80	20.142,55	16.075,45	16.075,45	941,35	21.083,90
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	5.930,40	4.069,60	5.930,40	5.930,40		5.930,40	5.930,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000356	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL 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 -PESSOAL CIVIL	0000360	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000595	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
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	79.100,00	5.930,40	5.930,40	73.169,60	5.930,40	5.930,40		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 -PESSOAL 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 -PESSOAL CIVIL	0000374	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000593	2.800,00	2.800,00			2.800,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000378	4.200,00	4.200,00			4.200,00							



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000594	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	37.000,00			37.000,00							
2070701.0824401052.071 - CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000596	54.000,00	54.000,00	8.575,55	8.575,55	45.424,45	8.575,55	8.575,55		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	56.000,00	8.575,55	8.575,55	47.424,45	8.575,55	8.575,55		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	6.685,86	6.685,86	113.314,14	6.685,86	6.685,86		6.685,86	6.685,86		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000384	14.000,00	14.000,00	315,89	315,89	13.684,11	315,89	315,89		315,89	315,89		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000385	20.000,00	20.000,00	1.246,73	1.246,73	18.753,27	1.246,73	1.246,73				1.246,73	1.246,73
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	9.671,81	9.671,81	60.328,19	4.330,38	4.330,38	5.341,43	4.330,38	4.330,38		5.341,43
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	17.920,29	17.920,29	247.779,71	12.578,86	12.578,86	5.341,43	11.332,13	11.332,13	1.246,73	6.588,16
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.813.840,00	1.813.840,00	212.013,75	212.013,75	1.601.826,25	78.188,09	78.188,09	133.825,66	71.686,60	71.686,60	6.501,49	140.327,15
0702 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE													
2070702.0824301052.051 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000390	95.000,00	95.000,00			95.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000391	23.000,00	23.000,00	1.186,08	1.186,08	21.813,92	1.186,08	1.186,08				1.186,08	1.186,08
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000392	1.000,00	1.000,00	150,00	150,00	850,00			150,00				150,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000393	12.000,00	12.000,00	1.128,20	1.128,20	10.871,80	98,00	98,00	1.030,20	98,00	98,00		1.030,20
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000394	12.000,00	12.000,00	5.803,00	5.803,00	6.197,00			5.803,00				5.803,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000395	10.000,00	10.000,00	1.789,96	1.789,96	8.210,04	218,25	218,25	1.571,71	218,25	218,25		1.571,71
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000396	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.000,00	156.000,00	10.057,24	10.057,24	145.942,76	1.502,33	1.502,33	8.554,91	316,25	316,25	1.186,08	9.740,99
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	10.057,24	10.057,24	148.942,76	1.502,33	1.502,33	8.554,91	316,25	316,25	1.186,08	9.740,99
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
JANEIRO 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	1.976.840,00	222.070,99	222.070,99	1.754.769,01	79.690,42	79.690,42	142.380,57	72.002,85	72.002,85	7.687,57	150.068,14



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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 - SERVICO DE AGRICULTURA													
0801 - SERVICO DE AGRICULTURA													
2080801.2060601060.007 - MANUTENCAO DO CONV COM A EMATERMG													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000405	120.000,00	120.000,00	93.000,00	93.000,00	27.000,00	9.332,78	9.332,78	83.667,22	9.332,78	9.332,78		83.667,22
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000406	12.000,00	12.000,00	9.960,00	9.960,00	2.040,00			9.960,00				9.960,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000407	2.000,00	2.000,00	800,00	800,00	1.200,00	127,58	127,58	672,42	127,58	127,58		672,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		134.000,00	134.000,00	103.760,00	103.760,00	30.240,00	9.460,36	9.460,36	94.299,64	9.460,36	9.460,36		94.299,64
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			5.000,00							
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			46.000,00							
2080801.2060901140.025 - APOIO FIN. SOC. CIVIL S/ FINS LUCRATIVOS - CAUSA ANIMAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000598	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		192.000,00	192.000,00	103.760,00	103.760,00	88.240,00	9.460,36	9.460,36	94.299,64	9.460,36	9.460,36		94.299,64
TOTAL ÓRGÃO:		192.000,00	192.000,00	103.760,00	103.760,00	88.240,00	9.460,36	9.460,36	94.299,64	9.460,36	9.460,36		94.299,64



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	20.000,00			20.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00								
2090901.1236501072.019 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILREC MUNICIPIO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000415	250.000,00	250.000,00	1.690,16	1.690,16	248.309,84	1.690,16	1.690,16	799,00	1.547,60	1.547,60	142,56	142,56	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000416	400.000,00	400.000,00	195.752,03	195.752,03	204.247,97	195.752,03	195.752,03		195.752,03	195.752,03			
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000417	170.000,00	170.000,00			170.000,00								
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000418	85.000,00	85.000,00	39.855,45	39.855,45	45.144,55	39.855,45	39.855,45					39.855,45	39.855,45
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	799,00	799,00	299.201,00							799,00	
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			25.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000423	56.000,00	56.000,00	7.619,88	7.619,88	48.380,12	641,56	641,56	6.978,32	7,68	7,68	633,88	7.612,20	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000424	50.000,00	50.000,00			50.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.347.000,00	1.347.000,00	245.716,52	245.716,52	1.101.283,48	237.939,20	237.939,20	7.777,32	197.307,31	197.307,31	40.631,89	48.409,21	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.367.000,00	1.367.000,00	245.716,52	245.716,52	1.121.283,48	237.939,20	237.939,20	7.777,32	197.307,31	197.307,31	40.631,89	48.409,21	
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	3.931,08	3.931,08	96.068,92	3.931,08	3.931,08	135,00	3.931,08	3.931,08	550,35	550,35	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000426	12.000,00	12.000,00	550,35	550,35	11.449,65	550,35	550,35						
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000427	25.000,00	25.000,00			25.000,00								
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000428	3.000,00	3.000,00	135,00	135,00	2.865,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000429	100.000,00	100.000,00	314,00	314,00	99.686,00	314,00	314,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000430	35.000,00	35.000,00	12.409,96	12.409,96	22.590,04			12.409,96				12.409,96	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000431	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		285.000,00	285.000,00	17.340,39	17.340,39	267.659,61	4.795,43	4.795,43	12.544,96	4.245,08	4.245,08	550,35	13.095,31	
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	300.000,00			300.000,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000435	700.000,00	700.000,00	65.788,13	65.788,13	634.211,87	65.788,13	65.788,13		65.788,13	65.788,13	376,01	376,01	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000436	17.000,00	17.000,00	376,01	376,01	16.623,99	376,01	376,01						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000437	90.000,00	90.000,00	2.274,45	2.274,45	87.725,55	2.274,45	2.274,45		2.274,45	2.274,45			
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	12.179,87	12.179,87	137.820,13	12.179,87	12.179,87						
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000440	6.000,00	6.000,00			6.000,00								
	0000441		5.000,00			5.000,00								



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 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													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL		5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000604	500.000,00	500.000,00	24.044,44	24.044,44	475.955,56	11.771,25	11.771,25	12.273,19	11.771,25	11.771,25		12.273,19
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			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000445	60.000,00	60.000,00	14.199,80	14.199,80	45.800,20			14.199,80				14.199,80
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			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.014.000,00	2.014.000,00	118.862,70	118.862,70	1.895.137,30	92.389,71	92.389,71	26.472,99	79.833,83	79.833,83	12.555,88	39.028,87
2090902.1236101072.031 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR REC MUNICIPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000448	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000449	300.000,00	300.000,00	5.631,20	5.631,20	294.368,80	5.631,20	5.631,20		5.631,20	5.631,20		
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			50.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000452	70.000,00	70.000,00	1.114,96	1.114,96	68.885,04	1.114,96	1.114,96				1.114,96	1.114,96
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	24.747,45	24.747,45	875.252,55	4.117,05	4.117,05	20.630,40	4.117,05	4.117,05		20.630,40
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000456	300.000,00	300.000,00	5.057,37	5.057,37	294.942,63	690,00	690,00	4.367,37	690,00	690,00		4.367,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.716.000,00	1.716.000,00	36.550,98	36.550,98	1.679.449,02	11.553,21	11.553,21	24.997,77	10.438,25	10.438,25	1.114,96	26.112,73
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	172.754,07	172.754,07	3.936.245,93	108.738,35	108.738,35	64.015,72	94.517,16	94.517,16	14.221,19	78.236,91
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	9.829,43	9.829,43	1.090.170,57	9.829,43	9.829,43		9.191,43	9.191,43	638,00	638,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000464	7.497.500,00	7.497.500,00	733.550,33	733.550,33	6.763.949,67	733.550,33	733.550,33		733.550,33	733.550,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000466	72.000,00	72.000,00	3.319,86	3.319,86	68.680,14	3.319,86	3.319,86				3.319,86	3.319,86
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000467	160.000,00	160.000,00	379,07	379,07	159.620,93	379,07	379,07		379,07	379,07		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000468	100.000,00	100.000,00	3.788,87	3.788,87	96.211,13	3.788,87	3.788,87		3.788,87	3.788,87		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000470	1.495.000,00	1.495.000,00	142.957,96	142.957,96	1.352.042,04	142.957,96	142.957,96				142.957,96	142.957,96
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							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000474	141.500,00	141.500,00			141.500,00							



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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													
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	893.825,52	893.825,52	9.700.174,48	893.825,52	893.825,52		746.909,70	746.909,70	146.915,82 146.915,82
2090903.1236101072.041 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR REC FUNDEB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000476	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
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			100.000,00							
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	4.586,10	4.586,10	55.413,90			4.586,10				4.586,10
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	4.586,10	4.586,10	726.913,90		4.586,10				4.586,10
2090903.1236501072.056 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL REC FUNDEB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000484	117.500,00	117.500,00	1.482,60	1.482,60	116.017,40	1.482,60	1.482,60		1.482,60	1.482,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000485	1.700.000,00	1.700.000,00	6.232,46	6.232,46	1.693.767,54	6.232,46	6.232,46		6.232,46	6.232,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000486	1.000,00	1.000,00	207,57	207,57	792,43	207,57	207,57				207,57	207,57
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000487	435.000,00	435.000,00	1.251,61	1.251,61	433.748,39	1.251,61	1.251,61				1.251,61	1.251,61
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	9.174,24	9.174,24	2.245.325,76	9.174,24	9.174,24		7.715,06	7.715,06	1.459,18 1.459,18
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			13.580.000,00	13.580.000,00	907.585,86	907.585,86	12.672.414,14	902.999,76	902.999,76	4.586,10	754.624,76	754.624,76	148.375,00 152.961,10
0904 - EDUCACAO GERAL													
2090904.1236101070.016 - APOIO FINORGSOCIVIL 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	2.435,00	2.435,00	47.565,00	2.435,00	2.435,00		2.435,00	2.435,00		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000491	112.500,00	112.500,00	12.500,00	12.500,00	100.000,00	12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			162.500,00	162.500,00	14.935,00	14.935,00	147.565,00	14.935,00	14.935,00		14.935,00	14.935,00	
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	7.177,40	7.177,40	677.822,60			7.177,40				7.177,40
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000499	1.660.000,00	1.660.000,00			1.660.000,00							



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 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													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.345.000,00	2.345.000,00	7.177,40	7.177,40	2.337.822,60			7.177,40				7.177,40
2090904.1236101072.055 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000501	809.000,00	809.000,00	28.040,08	28.040,08	780.959,92			28.040,08			28.040,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			809.000,00	809.000,00	28.040,08	28.040,08	780.959,92			28.040,08			28.040,08
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	2.000,00	18.000,00		2.000,00				2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000505	50.000,00	50.000,00	4.073,50	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	46.421,60	353.578,40		46.421,60				46.421,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			488.000,00	488.000,00	52.495,10	52.495,10	435.504,90		52.495,10				52.495,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.841.500,00	3.841.500,00	102.647,58	102.647,58	3.738.852,42	14.935,00	14.935,00	87.712,58	14.935,00	14.935,00	87.712,58
TOTAL ÓRGÃO:			22.897.500,00	22.897.500,00	1.428.704,03	1.428.704,03	21.468.795,97	1.264.612,31	1.264.612,31	164.091,72	1.061.384,23	1.061.384,23	203.228,08 367.319,80



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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 - SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM													
1001 - SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM													
2101001.2630601102.064 - MANUTENCAO DO LANCHE SERVIDORESESTRADA DE RODAGEM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000507	12.000,00	12.000,00	1.897,55	1.897,55	10.102,45	219,10	219,10	1.678,45			219,10	1.897,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00	1.897,55	1.897,55	10.102,45	219,10	219,10	1.678,45			219,10	1.897,55
2101001.2678201101.015 - CONSTRUCAO/REFORMAS DE PONTES E MATABURROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000508	100.000,00	100.000,00	35.113,00	35.113,00	64.887,00			35.113,00				35.113,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	35.113,00	35.113,00	64.887,00			35.113,00				35.113,00
2101001.2678201101.093 - CALÇAMENTO/CASCALHAMENTO EM PONTOS CRÍTICOS DO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000509	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
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	79.299,96	79.299,96	1.020.700,04	79.299,96	79.299,96		79.299,96	79.299,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000512	26.000,00	26.000,00	550,36	550,36	25.449,64	550,36	550,36				550,36	550,36
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000513	180.000,00	180.000,00	13.540,24	13.540,24	166.459,76	13.540,24	13.540,24		13.540,24	13.540,24		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000514	250.000,00	250.000,00	11.450,66	11.450,66	238.549,34	11.450,66	11.450,66				11.450,66	11.450,66
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	90,00	910,00			90,00				90,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000517	1.500.000,00	1.500.000,00	97.173,94	97.173,94	1.402.826,06	41.725,22	41.725,22	55.448,72	41.725,22	41.725,22		55.448,72
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	5.454,00	5.454,00	694.546,00	4.350,00	4.350,00	1.104,00			4.350,00	5.454,00
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	207.559,16	207.559,16	3.597.440,84	150.916,44	150.916,44	56.642,72	134.565,42	134.565,42	16.351,02	72.993,74
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	279,96	7.720,04			279,96				279,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	23.000,00	279,96	279,96	22.720,04			279,96				279,96
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.040.000,00	4.040.000,00	244.849,67	244.849,67	3.795.150,33	151.135,54	151.135,54	93.714,13	134.565,42	134.565,42	16.570,12	110.284,25
TOTAL ÓRGÃO:		4.040.000,00	4.040.000,00	244.849,67	244.849,67	3.795.150,33	151.135,54	151.135,54	93.714,13	134.565,42	134.565,42	16.570,12	110.284,25



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	2.433,91	2.433,91	37.566,09	2.433,91	2.433,91		2.433,91	2.433,91	340,74	340,74
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000524	8.000,00	8.000,00	340,74	340,74	7.659,26	340,74	340,74					
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000525	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000526	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000527	10.000,00	10.000,00	1.987,25	1.987,25	8.012,75	1.156,00	1.156,00	831,25	1.156,00	1.156,00		831,25
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	3.359,96	3.359,96	16.640,04	3.000,00	3.000,00	359,96	3.000,00	3.000,00		359,96
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	8.121,86	8.121,86	86.878,14	6.930,65	6.930,65	1.191,21	6.589,91	6.589,91	340,74	1.531,95
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			211.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		196.800,00	211.800,00			211.800,00							
2121201.1339201092.061 - DESPESAS C FESTAS POPULARESCOMEMORATIVAS													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000535	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000536	15.000,00	15.000,00	1.960,00	1.960,00	13.040,00		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	1.960,00	78.040,00		1.960,00					1.960,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.500,00	96.500,00	3.920,00	3.920,00	92.580,00			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 CAFEIEIRAS													



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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 CAFFEEIRAS														
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	12.041,86	12.041,86	543.258,14	6.930,65	6.930,65	5.111,21	6.589,91	6.589,91	340,74	5.451,95
TOTAL ÓRGÃO:			540.300,00	555.300,00	12.041,86	12.041,86	543.258,14	6.930,65	6.930,65	5.111,21	6.589,91	6.589,91	340,74	5.451,95



MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE
MINAS GERAIS
18.187.823/0001-33
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	72,00	72,00	15.928,00			72,00				72,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000553	11.000,00	11.000,00	359,96	359,96	10.640,04			359,96				359,96
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000554	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.500,00	59.500,00	431,96	431,96	59.068,04			431,96				431,96
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	6.798,84	6.798,84	118.310,13	6.798,84	6.798,84		6.798,84	6.798,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000558	21.000,00	21.000,00	474,44	474,44	20.525,56	474,44	474,44				474,44	474,44
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000559	5.000,00	5.000,00	252,72	252,72	4.747,28	252,72	252,72		252,72	252,72		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000560	10.000,00	10.000,00	699,38	699,38	9.300,62	699,38	699,38				699,38	699,38
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000561	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000562	10.000,00	10.000,00	90,00	90,00	9.910,00			90,00				90,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000563	60.000,00	60.000,00	2.256,89	2.256,89	57.743,11			2.256,89				2.256,89
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	1.200,00	1.200,00	13.800,00			1.200,00				1.200,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000566	100.000,00	100.000,00	3.334,28	3.334,28	96.665,72	473,88	473,88	2.860,40	473,88	473,88		2.860,40
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000567	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000568	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		396.108,97	396.108,97	15.106,55	15.106,55	381.002,42	8.699,26	8.699,26	6.407,29	7.525,44	7.525,44	1.173,82	7.581,11
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		491.608,97	491.608,97	15.538,51	15.538,51	476.070,46	8.699,26	8.699,26	6.839,25	7.525,44	7.525,44	1.173,82	8.013,07
TOTAL ÓRGÃO:		491.608,97	491.608,97	15.538,51	15.538,51	476.070,46	8.699,26	8.699,26	6.839,25	7.525,44	7.525,44	1.173,82	8.013,07
TOTAL GERAL.:		60.565.000,00	60.600.240,61	9.308.030,67	9.308.030,67	51.292.209,94	3.748.035,31	3.748.035,31	5.559.995,36	3.358.512,97	3.358.512,97	389.522,34	5.949.517,70