



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
201 - GABINETE DO PREFEITO													
20100 - GABINETE DO PREFEITO													
20120100.0412200011.009 - MODERNIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000018	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
20120100.0412200012.001 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000019	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000020	590.000,00	590.000,00		175.000,00	415.000,00	31.368,09	90.742,01	84.257,99	30.068,25	67.213,37	23.528,64	107.786,63
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000021	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000022	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000023	80.000,00	80.000,00	9.275,00	12.675,00	67.325,00	9.275,00	12.675,00		9.275,00	12.675,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000024	60.000,00	60.000,00	5.201,63	7.101,65	52.898,35	4.460,07	4.460,07	2.641,58	90,00	90,00	4.370,07	7.011,65
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000025	20.000,00	20.000,00	366,92	366,92	19.633,08	366,92	366,92		366,92	366,92		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000026	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000027	80.000,00	80.000,00		15.755,80	64.244,20	1.426,73	8.182,53	7.573,27	1.557,00	6.755,80	1.426,73	9.000,00
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000028	8.000,00	8.000,00		1.557,72	6.442,28		1.557,72		1.557,72	1.557,72		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000029	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		882.500,00	882.500,00	14.843,55	212.457,09	670.042,91	46.896,81	117.984,25	94.472,84	42.914,89	88.658,81	29.325,44	123.798,28
20120100.0412200012.002 - RECEPCAO HOMENAGENS E HOSPEDAGENS													
33903000000 - Material de Consumo	0000030	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000031	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000032	60.000,00	60.000,00	3.262,60	3.759,60	56.240,40		497,00	3.262,60	497,00	497,00		3.262,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.000,00	67.000,00	3.262,60	3.759,60	63.240,40		497,00	3.262,60	497,00	497,00		3.262,60
20120100.0413100012.187 - ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000033	50.000,00	50.000,00		45.000,00	5.000,00	8.221,33	23.908,46	21.091,54	8.230,89	19.133,50	4.774,96	25.866,50
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000034	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000035	5.000,00	5.000,00		34,90	4.965,10	34,90	34,90				34,90	34,90
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000036	10.000,00	10.000,00	1.500,00	4.500,00	5.500,00	1.500,00	4.500,00		210,00	3.210,00	1.290,00	1.290,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000037	230.000,00	230.000,00	19.339,20	124.512,60	105.487,40	31.429,20	82.197,60	42.315,00	19.339,20	50.768,40	31.429,20	73.744,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		297.000,00	297.000,00	20.839,20	174.047,50	122.952,50	41.185,43	110.640,96	63.406,54	27.780,09	73.111,90	37.529,06	100.935,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.296.500,00	1.296.500,00	38.945,35	390.264,19	906.235,81	88.082,24	229.122,21	161.141,98	71.191,98	162.267,71	66.854,50	227.996,48
20101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
20120101.0206200022.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000038	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000039	219.000,00	219.000,00		90.000,00	129.000,00	12.494,64	39.380,34	50.619,66	12.626,34	29.725,63	9.654,71	60.274,37
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000040	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000041	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000043	5.000,00	27.500,00		27.500,00		2.500,00	7.500,00	20.000,00		5.000,00	2.500,00	22.500,00
	0000044		5.000,00		1.500,00	3.500,00		561,33	938,67		561,33		



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
201 - GABINETE DO PREFEITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
20101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
20120101.0206200022.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		5.000,00											938,67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA													
20200 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO													
20220200.0412100031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000058	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
20220200.0412100032.016 - ATIVIDADES SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000059	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000060	416.000,00	416.000,00		185.000,00	231.000,00	12.547,26	63.729,95	121.270,05	19.796,90	53.839,99	9.889,96	131.160,01
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000061	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000062	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000063	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000064	10.000,00	10.000,00		299,90	9.700,10		299,90		299,90	299,90		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000065	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000066	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000067	8.000,00	8.000,00		235,00	7.765,00		235,00					235,00
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000068	4.000,00	4.000,00		126,00	3.874,00		126,00			126,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		469.500,00	469.500,00		185.660,90	283.839,10	12.547,26	64.155,85	121.505,05	20.096,80	54.265,89	9.889,96	131.395,01
20220200.0412100211.069 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000070	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
20220200.0412100212.093 - PLANOS E PROJETOS E GESTÃO DA INFORMAÇÃO													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000072	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000073	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000074	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000075	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
20220200.1545100032.107 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000079	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000080	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000081	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		572.500,00	572.500,00		185.660,90	386.839,10	12.547,26	64.155,85	121.505,05	20.096,80	54.265,89	9.889,96	131.395,01
20202 - CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA													
20220202.0412200031.026 - INVESTIMENTO CONTROLE INTERNO, OUVIDORIA													



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA													
20202 - CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA													
20220202.0412200031.026 - INVESTIMENTO CONTROLE INTERNO, OUVIDORIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000082	50.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
20220202.0412200032.021 - MANUTENCAO DA OUVIDORIA ADMINISTRATIVA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000083	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000084	87.000,00	87.000,00		50.000,00	37.000,00	4.955,99	14.412,52	35.587,48	4.955,99	10.294,43	4.118,09	39.705,57
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000085	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000086	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000088	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000089	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.000,00	114.000,00		50.000,00	64.000,00	4.955,99	14.412,52	35.587,48	4.955,99	10.294,43	4.118,09	39.705,57
20220202.0412400032.014 - MANUTENCAO CONTROLE INTERNO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000091	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000092	190.000,00	167.000,00		120.000,00	47.000,00	10.307,16	29.974,25	90.025,75	10.223,69	22.514,97	7.459,28	97.485,03
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000093	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000094	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000095	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000096	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000097	7.000,00	80.000,00		72.885,56	7.114,44			72.885,56				72.885,56
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000098	5.000,00	5.000,00	85,92	85,92	4.914,08	85,92	85,92				85,92	85,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		254.000,00	304.000,00	85,92	192.971,48	111.028,52	10.393,08	30.060,17	162.911,31	10.223,69	22.514,97	7.545,20	170.456,51
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		418.000,00	418.000,00	85,92	242.971,48	175.028,52	15.349,07	44.472,69	198.498,79	15.179,68	32.809,40	11.663,29	210.162,08
TOTAL ÓRGÃO:		990.500,00	990.500,00	85,92	428.632,38	561.867,62	27.896,33	108.628,54	320.003,84	35.276,48	87.075,29	21.553,25	341.557,09



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
20300 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
20320300.0412200022.003 - ENTIDADES APOIO ADMINIST. AMUC, AMM CNM													
33704100000 - Contribuições	0000099	50.000,00	50.000,00		35.000,00	15.000,00	1.767,00	5.301,00	29.699,00	1.767,00	5.301,00		29.699,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		35.000,00	15.000,00	1.767,00	5.301,00	29.699,00	1.767,00	5.301,00		29.699,00
20320300.0412200022.023 - APOIO AS ACOES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000100	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000101	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000102	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000104	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000105	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.400,00	27.400,00			27.400,00							
20320300.0412200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000106	70.000,00	70.000,00	645,60	3.095,60	66.904,40	160,00	160,00	2.935,60			160,00	3.095,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00	645,60	3.095,60	66.904,40	160,00	160,00	2.935,60			160,00	3.095,60
20320300.0412200031.193 - INVESTIMENTO PROTOCOLO E ARQUIVOS GERAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000107	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000108	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
20320300.0412200032.017 - ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000109	150.000,00	150.000,00		40.000,00	110.000,00	9.700,29	27.786,72	12.213,28	9.119,68	19.326,09	8.460,63	20.673,91
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000110	660.000,00	660.000,00		230.000,00	430.000,00	34.746,42	87.835,98	142.164,02	26.864,85	62.716,49	25.119,49	167.283,51
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000111	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000112	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000113	1.301.000,00	801.068,24			801.068,24							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000114	5.000,00	5.000,00	125,00	125,00	4.875,00	125,00	125,00		125,00	125,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000115	30.000,00	30.000,00	5.714,70	6.429,60	23.570,40	4.836,20	4.836,20	1.593,40	130,00	130,00	4.706,20	6.299,60
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000116	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000117	703.000,00	387.000,00			387.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000118	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000119	720.000,00	679.900,00		451.241,62	228.658,38	40.606,07	155.648,74	295.592,88	40.427,51	155.470,18	178,56	295.771,44
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000120	180.000,00	220.100,00		218.799,49	1.300,51	22.646,46	50.513,12	168.286,37	1.030,40	8.460,80	42.052,32	210.338,69
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000121	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.767.000,00	2.951.068,24	5.839,70	946.595,71	2.004.472,53	112.660,44	326.745,76	619.849,95	77.697,44	246.228,56	80.517,20	700.367,15
20320300.0412200032.022 - MANUTENCAO PROTOCOLO E ARQUIVOS GERAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000122	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000123	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000124	60.000,00	60.000,00			60.000,00							



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
20300 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
20320300.0412200032.022 - MANUTENCAO PROTOCOLO E ARQUIVOS GERAL													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000125	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000126	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000127	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		109.000,00	109.000,00			109.000,00							
20320300.0413100032.004 - DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS, ADMINISTRATIVO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000128	50.000,00	50.000,00		15.045,81	34.954,19	1.391,67	3.226,29	11.819,52	1.151,67	2.986,29	240,00	12.059,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		15.045,81	34.954,19	1.391,67	3.226,29	11.819,52	1.151,67	2.986,29	240,00	12.059,52
20320300.0415300021.142 - INVESTIMENTO J.S.M E TIRO DE GUERRA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000129	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000130	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	10.500,00			10.500,00							
20320300.0415300022.005 - MANUTENÇÃO DA J.S.M. E TIRO DE GUERRA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000131	80.000,00	80.000,00		15.000,00	65.000,00	1.658,00	1.658,00	13.342,00	128,04	128,04	1.529,96	14.871,96
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000132	150.000,00	150.000,00		75.000,00	75.000,00	11.913,82	29.524,14	45.475,86	9.931,49	19.662,89	9.861,25	55.337,11
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000133	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000134	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000135	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000136	11.000,00	16.000,00		15.953,88	46,12	1.329,49	3.988,47	11.965,41		2.658,98	1.329,49	13.294,90
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000137	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000138	2.000,00	2.000,00		1.699,00	301,00	679,60	679,60	1.019,40			679,60	1.699,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		263.000,00	268.000,00		107.652,88	160.347,12	15.580,91	35.850,21	71.802,67	10.059,53	22.449,91	13.400,30	85.202,97
20320300.0618100022.012 - CONVENIO COM A POLICIA CIVIL - SSPMG													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000139	1.200,00	15.000,00		15.000,00		2.669,96	8.009,88	6.990,12	2.899,51	5.777,12	2.232,76	9.222,88
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000140	180.000,00	166.200,00		80.000,00	86.200,00	11.614,63	34.547,69	45.452,31	12.540,40	27.001,36	7.546,33	52.998,64
33903000000 - Material de Consumo	0000141	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000142	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000143	1.000,00	4.500,00		3.500,00	1.000,00	269,28	269,28	3.230,72			269,28	3.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		219.200,00	222.700,00		98.500,00	124.200,00	14.553,87	42.826,85	55.673,15	15.439,91	32.778,48	10.048,37	65.721,52
20320300.0618100022.015 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO POLICIA MILITAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000144	1.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000145	42.000,00	35.000,00		30.000,00	5.000,00	1.976,80	7.086,48	22.913,52	3.132,88	5.768,08	1.318,40	24.231,92
33903000000 - Material de Consumo	0000146	100.000,00	98.000,00	3.480,00	4.647,83	93.352,17	4.101,40	4.314,60	333,23	213,20	213,20	4.101,40	4.434,63
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000147	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000148	20.000,00	22.000,00		22.000,00		6.167,92	9.882,56	12.117,44		3.714,64	6.167,92	18.285,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.000,00	172.000,00	11.480,00	64.647,83	107.352,17	12.246,12	21.283,64	43.364,19	3.346,08	9.695,92	11.587,72	54.951,91
20320300.0618200021.025 - INVESTIMENTOS INSTALAÇÃO CORPO BOMBEIROS													



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
20300 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
20320300.0618200021.025 - INVESTIMENTOS INSTALAÇÃO CORPO BOMBEIROS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000149	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000150	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			21.000,00							
20320300.0618200022.007 - CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000151	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000152	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000153	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000154	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000155	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	38.000,00			38.000,00							
20320300.1424300072.035 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000908	230.000,00	230.000,00		190.000,00	40.000,00	17.885,33	47.066,66	142.933,34	16.226,23	33.011,29	14.055,37	156.988,71
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000909	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000910	60.000,00	56.200,00			56.200,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000911	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000912	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000913	6.500,00	11.192,15	1.584,09	6.084,09	5.108,06	1.690,46	3.397,97	2.686,12		1.707,51	1.690,46	4.376,58
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000914	5.000,00	3.307,85		849,50	2.458,35	339,80	339,80	509,70			339,80	849,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		305.500,00	305.500,00	3.384,09	198.733,59	106.766,41	21.715,59	52.604,43	146.129,16	18.026,23	36.518,80	16.085,63	162.214,79
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.132.600,00	4.325.168,24	21.349,39	1.469.271,42	2.855.896,82	180.075,60	487.998,18	981.273,24	127.487,86	355.958,96	132.039,22	1.113.312,46
20301 - DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS													
20320301.0412200031.027 - INVESTIMENTO MODERNIZAÇÃO DPTO PESSOAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000156	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
20320301.0412200032.018 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000157	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000158	325.000,00	325.000,00		200.000,00	125.000,00	20.343,22	59.428,09	140.571,91	18.149,69	42.116,44	17.311,65	157.883,56
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000160	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000161	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000162	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000164	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000165	80.000,00	80.000,00		11.032,50	68.967,50	477,50	10.555,00	477,50		8.277,50	2.277,50	2.755,00
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000166	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		463.000,00	463.000,00		211.032,50	251.967,50	20.820,72	69.983,09	141.049,41	18.149,69	50.393,94	19.589,15	160.638,56



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
20301 - DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS													
20320301.0412800042.026 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES													
33903000000 - Material de Consumo	0000167	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000168	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000170	10.000,00	10.000,00	4.470,00	8.870,00	1.130,00		4.400,00	4.470,00		4.400,00		4.470,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00	4.470,00	8.870,00	5.130,00		4.400,00	4.470,00		4.400,00		4.470,00
20320301.0427200032.191 - CONCESSAO DE BENFICIOS A SERVIDORES													
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000171	100.000,00	96.500,00			96.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	96.500,00			96.500,00							
20320301.0927200032.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000172	1.401.031,25	1.775.225,13		1.074.193,88	701.031,25	28.931,91	456.493,60	617.700,28	27.011,54	427.561,69	28.931,91	646.632,19
31911300000 - Obrigações Patronais	0000173	2.948.968,75	2.948.968,75	2.000,00	1.008.000,00	1.940.968,75	76.504,04	231.654,69	776.345,31	75.880,21	155.631,61	76.023,08	852.368,39
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000174	150.000,00	150.000,00		100.000,00	50.000,00	11.236,03	29.752,21	70.247,79	10.515,68	18.516,18	11.236,03	81.483,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500.000,00	4.874.193,88	2.000,00	2.182.193,88	2.692.000,00	116.671,98	717.900,50	1.464.293,38	113.407,43	601.709,48	116.191,02	1.580.484,40
20320301.2884600042.027 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000175	824.000,00	824.000,00		650.000,00	174.000,00	99.692,78	364.848,46	285.151,54	99.692,78	364.848,46		285.151,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		824.000,00	824.000,00		650.000,00	174.000,00	99.692,78	364.848,46	285.151,54	99.692,78	364.848,46		285.151,54
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.903.000,00	6.273.693,88	6.470,00	3.052.096,38	3.221.597,50	237.185,48	1.157.132,05	1.894.964,33	231.249,90	1.021.351,88	135.780,17	2.030.744,50
20302 - DIVISAO DE LICITACAO E COMPRAS													
20320302.0412200031.028 - INVESTIMENTO MODERNIZA LICITAÇÃO COMPRAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000176	10.000,00	13.060,00		3.490,00	9.570,00			3.490,00				3.490,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	13.060,00		3.490,00	9.570,00			3.490,00				3.490,00
20320302.0412200032.019 - MANUTENÇÃO SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000177	105.000,00	105.000,00		20.000,00	85.000,00	1.658,00	6.380,11	13.619,89	1.642,98	5.564,17	815,94	14.435,83
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000178	470.000,00	470.000,00		185.000,00	285.000,00	30.444,55	83.090,15	101.909,85	26.974,33	60.575,30	22.514,85	124.424,70
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000180	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000181	10.000,00	10.000,00		7.000,00	3.000,00		7.000,00			7.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000182	35.000,00	35.000,00		3.890,60	31.109,40		3.820,60	70,00		3.820,60		70,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000183	2.000,00	3.166,52	800,00	3.166,52		800,00	3.166,52			2.366,52	800,00	800,00
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000184	50.000,00	49.233,48			49.233,48							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000185	10.000,00	9.600,00			9.600,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000186	20.000,00	20.000,00		11.500,00	8.500,00	155,68	1.616,36	9.883,64	155,68	1.616,36		9.883,64
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000187	2.000,00	2.000,00		847,32	1.152,68		693,96	153,36		693,96		153,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		706.000,00	706.000,00	800,00	231.404,44	474.595,56	33.058,23	105.767,70	125.636,74	28.772,99	81.636,91	24.130,79	149.767,53
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		716.000,00	719.060,00	800,00	234.894,44	484.165,56	33.058,23	105.767,70	129.126,74	28.772,99	81.636,91	24.130,79	153.257,53



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
20303 - DIVISAO DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO													
20320303.0412200032.020 - MANUTENCAO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000188	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000189	140.700,00	140.700,00			140.700,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000190	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000191	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000193	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000194	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000195	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000196	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000197	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000198	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		171.700,00	171.700,00			171.700,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		171.700,00	171.700,00			171.700,00							
20304 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
20320304.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000199	1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		13.123.300,00	12.689.622,12	28.619,39	4.756.262,24	7.933.359,88	450.319,31	1.750.897,93	3.005.364,31	387.510,75	1.458.947,75	291.950,18	3.297.314,49



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - SECRETARIA DE FAZENDA													
20400 - SECRETARIA DE FAZENDA													
20420400.0412200041.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000200	50.000,00	53.825,00		6.925,00	46.900,00	3.100,00	3.100,00	3.825,00	37,20	37,20	3.062,80	6.887,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	53.825,00		6.925,00	46.900,00	3.100,00	3.100,00	3.825,00	37,20	37,20	3.062,80	6.887,80
20420400.0412200042.024 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000201	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000202	260.000,00	260.000,00		105.000,00	155.000,00	7.041,82	25.856,48	79.143,52	9.341,92	22.687,40	3.169,08	82.312,60
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000203	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000204	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000205	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000206	5.000,00	5.000,00	200,00	200,00	4.800,00	200,00	200,00		200,00	200,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000207	80.000,00	80.000,00	2.473,10	2.473,10	77.526,90	2.473,10	2.473,10		2.473,10	2.473,10		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000208	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000209	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000210	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000211	260.000,00	310.750,79	4.806,01	223.741,80	87.008,99	7.420,59	67.869,83	155.871,97	8.870,59	67.857,83	12,00	155.883,97
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000212	70.000,00	70.000,00	1.390,80	50.632,47	19.367,53	5.549,13	13.207,46	37.425,01	4.158,33	11.816,66	1.390,80	38.815,81
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000213	50.000,00	211.742,92	211.742,92	211.742,92		211.742,92	211.742,92				211.742,92	211.742,92
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000214	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		952.500,00	1.164.993,71	220.612,83	593.790,29	571.203,42	234.427,56	321.349,79	272.440,50	25.043,94	105.034,99	216.314,80	488.755,30
20420400.0412300042.025 - DEVOLVE SALDO CONVENIO ESTADO E/OU UNIAO													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000215	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
44909300000 - Indenizações e Restituições	0000216	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	34.000,00			34.000,00							
20420400.2884300042.013 - ENCARGOS AMORTIZAÇÕES DIVIDAS CONTRADAS													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000217	310.000,00	310.000,00		215.000,00	95.000,00	11.536,15	34.321,87	180.678,13	11.536,15	34.321,87		180.678,13
32912100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000218	405.000,00	405.000,00		150.000,00	255.000,00	18.155,35	54.112,00	95.888,00	18.155,35	54.112,00		95.888,00
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000219	4.120.000,00	3.958.257,08	-75.821,50	579.178,50	3.379.078,58	35.108,65	111.789,96	467.388,54	35.108,65	111.789,96		467.388,54
46917100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000220	4.790.000,00	4.790.000,00	610.000,00	3.110.000,00	1.680.000,00	629.374,17	1.723.150,28	1.386.849,72	629.374,17	1.723.150,28		1.386.849,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.625.000,00	9.463.257,08	534.178,50	4.054.178,50	5.409.078,58	694.174,32	1.923.374,11	2.130.804,39	694.174,32	1.923.374,11		2.130.804,39
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.661.500,00	10.716.075,79	754.791,33	4.654.893,79	6.061.182,00	931.701,88	2.247.823,90	2.407.069,89	719.255,46	2.028.446,30	219.377,60	2.626.447,49
20401 - DIVISAO DE CONTABILIDADE													
20420401.0412100032.028 - MANUTENCAO SETOR DE CONTABILIDADE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000221	20.000,00	20.000,00		18.000,00	2.000,00	1.658,00	4.821,63	13.178,37	2.015,48	3.649,15	1.172,48	14.350,85
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000222	368.000,00	368.000,00		120.000,00	248.000,00	14.477,78	46.468,41	73.531,59	14.667,31	36.465,43	10.002,98	83.534,57
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000224	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000225	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
	0000226		30.000,00	10.760,90	10.760,90	19.239,10			10.760,90				



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - SECRETARIA DE FAZENDA													
20401 - DIVISAO DE CONTABILIDADE													
20420401.0412100032.028 - MANUTENCAO SETOR DE CONTABILIDADE													
33903000000 - Material de Consumo		30.000,00											10.760,90
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000227	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000228	230.000,00	230.000,00		171.600,00	58.400,00	15.600,00	31.200,00	140.400,00	15.600,00	31.200,00		140.400,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000229	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000230	42.000,00	42.000,00		370,00	41.630,00			370,00				370,00
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000231	145.000,00	135.000,00		12.321,00	122.679,00		12.321,00		12.321,00	12.321,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		843.000,00	833.000,00	10.760,90	333.051,90	499.948,10	31.735,78	94.811,04	238.240,86	44.603,79	83.635,58	11.175,46	249.416,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		843.000,00	833.000,00	10.760,90	333.051,90	499.948,10	31.735,78	94.811,04	238.240,86	44.603,79	83.635,58	11.175,46	249.416,32
20402 - DIVISAO DE TESOURARIA													
20420402.0412300042.029 - MANUTENCAO SETOR DE TESOURARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000232	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000233	156.000,00	156.000,00		50.000,00	106.000,00	5.762,38	17.142,31	32.857,69	7.781,25	12.576,42	4.565,89	37.423,58
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000234	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000235	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000236	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000237	20.000,00	20.000,00		4.493,42	15.506,58		4.493,42			4.493,42		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000238	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000239	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000240	5.000,00	5.000,00		638,00	4.362,00		638,00		638,00	638,00		
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000241	5.000,00	5.000,00		81,84	4.918,16		81,84			81,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		213.000,00	213.000,00		55.213,26	157.786,74	5.762,38	22.355,57	32.857,69	8.419,25	17.789,68	4.565,89	37.423,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		213.000,00	213.000,00		55.213,26	157.786,74	5.762,38	22.355,57	32.857,69	8.419,25	17.789,68	4.565,89	37.423,58
20403 - SEÇÃO DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO													
20420403.0412900042.030 - MANUTENCAO SETOR DE TRIBUTAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000242	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000243	312.000,00	312.000,00		185.000,00	127.000,00	18.395,95	59.611,97	125.388,03	20.574,43	49.161,59	10.450,38	135.838,41
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000244	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000245	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000246	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000247	20.000,00	20.000,00	3.500,00	3.500,00	16.500,00			3.500,00				3.500,00
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000248	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000250	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000251	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000252	82.000,00	77.216,80			77.216,80							
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000253	2.000,00	5.587,65		4.783,20	804,45		4.783,20				4.783,20	4.783,20
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000254	5.000,00	6.195,55	2.412,00	6.195,55		2.412,00	6.195,55		2.412,00	6.195,55		



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - SECRETARIA DE FAZENDA													
20403 - SEÇÃO DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO													
20420403.0412900042.030 - MANUTENCAO SETOR DE TRIBUTAÇÃO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		443.000,00	443.000,00	5.912,00	199.478,75	243.521,25	20.807,95	70.590,72	128.888,03	22.986,43	55.357,14	15.233,58	144.121,61
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		443.000,00	443.000,00	5.912,00	199.478,75	243.521,25	20.807,95	70.590,72	128.888,03	22.986,43	55.357,14	15.233,58	144.121,61
TOTAL ÓRGÃO:		12.160.500,00	12.205.075,79	771.464,23	5.242.637,70	6.962.438,09	990.007,99	2.435.581,23	2.807.056,47	795.264,93	2.185.228,70	250.352,53	3.057.409,00



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20500 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20520500.0812200022.036 - ATIVIDADE CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000255	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000256	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000257	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000258	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000259	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
20520500.0812200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000260	1.550,00	1.550,00			1.550,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000261	155.000,00	155.000,00			155.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.550,00	156.550,00			156.550,00							
20520500.0812200032.031 - ACOES DA SECRETARIA E GESTAO DO IGD/SUAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000262	220.800,00	218.800,00		150.000,00	68.800,00	23.676,88	69.689,67	80.310,33	23.200,18	47.116,40	22.573,27	102.883,60
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000263	1.233.600,00	1.137.600,00		530.000,00	607.600,00	67.805,50	198.556,59	331.443,41	66.533,62	145.244,96	53.311,63	384.755,04
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000265	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000266	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000267	26.000,00	26.000,00	100,00	100,00	25.900,00	100,00	100,00		100,00	100,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000268	265.000,00	237.000,00	1.432,00	5.986,00	231.014,00	1.462,00	1.462,00	4.524,00	47,18	47,18	1.414,82	5.938,82
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000269	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000270	18.000,00	46.000,00		36.000,00	10.000,00	3.000,00	9.000,00	27.000,00		6.000,00	3.000,00	30.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000271	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000272	233.000,00	286.300,00	2.390,00	229.984,00	56.316,00	13.291,41	32.661,71	197.322,29	13.664,15	32.571,71	90,00	197.412,29
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000273	15.000,00	12.700,00		2.548,50	10.151,50	1.019,40	1.019,40	1.529,10			1.019,40	2.548,50
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000274	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000275	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.072.400,00	2.025.400,00	3.922,00	954.618,50	1.070.781,50	110.355,19	312.489,37	642.129,13	103.545,13	231.080,25	81.409,12	723.538,25
20520500.0812300042.025 - DEVOLVE SALDO CONVENIO ESTADO E/OU UNIAO													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000276	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44909300000 - Indenizações e Restituições	0000277	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
20520500.0824100052.037 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000278	400.000,00	400.000,00		350.000,00	50.000,00	52.396,92	158.278,72	191.721,28	52.211,46	111.398,97	46.879,75	238.601,03
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000279	134.000,00	134.000,00		100.000,00	34.000,00	8.172,66	25.434,33	74.565,67	9.115,99	19.609,02	5.825,31	80.390,98
33903000000 - Material de Consumo	0000280	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000281	6.000,00	51.000,00		33.308,00	17.692,00	4.109,00	12.327,00	20.981,00		8.218,00	4.109,00	25.090,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000282	6.000,00	48.000,00		44.000,00	4.000,00	1.255,76	11.134,42	32.865,58	3.562,99	11.134,42		32.865,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		552.000,00	639.000,00		527.308,00	111.692,00	65.934,34	207.174,47	320.133,53	64.890,44	150.360,41	56.814,06	376.947,59



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20500 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20520500.0824100052.039 - ACOES SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000283	459.717,00	459.717,00		180.000,00	279.717,00	34.443,77	100.905,07	79.094,93	35.628,99	70.317,95	30.587,12	109.682,05
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000284	267.600,00	267.600,00		110.000,00	157.600,00	10.675,24	33.767,94	76.232,06	10.525,86	24.563,28	9.204,66	85.436,72
33903000000 - Material de Consumo	0000285	170.000,00	170.000,00		34.538,90	135.461,10	4.160,00	25.413,10	9.125,80	20.413,10	25.413,10		9.125,80
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000286	105.000,00	105.000,00		50.000,00	55.000,00		50.000,00			50.000,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000287	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000288	280.000,00	264.000,00		85.266,80	178.733,20	13.150,00	60.266,80	25.000,00		47.116,80	13.150,00	38.150,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000289	14.000,00	29.000,00	85,80	25.085,80	3.914,20		4.362,24	20.723,56	2.048,86	4.362,24		20.723,56
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000290	6.000,00	6.000,00		4.247,50	1.752,50	1.699,00	1.699,00	2.548,50			1.699,00	4.247,50
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000291	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.323.317,00	1.322.317,00	85,80	489.139,00	833.178,00	64.128,01	276.414,15	212.724,85	68.616,81	221.773,37	54.640,78	267.365,63
20520500.0824100052.096 - CONVÊNIO LAR IDOSOS SÃO VICENTE DE PAULO													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000292	63.000,00	63.000,00			63.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	63.000,00			63.000,00							
20520500.0824200052.097 - CONVENIO COM A ANPODE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000293	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
20520500.0824300051.016 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DO SCFV													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000294	181.000,00	181.000,00			181.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.000,00	181.000,00			181.000,00							
20520500.0824300051.065 - REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000295	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000296	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00			22.000,00							
20520500.0824300051.071 - REVITALIZAÇÃO DO CEAM													
44905100000 - Obras e Instalações	0000297	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000298	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	1.000,00			1.000,00							
20520500.0824300052.040 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BASICA (PAIF e SCFV)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000299	146.000,00	146.000,00		55.000,00	91.000,00	9.413,33	22.121,34	32.878,66	6.074,47	13.558,08	8.563,26	41.441,92
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000300	990.000,00	990.000,00		457.000,00	533.000,00	36.097,41	121.295,90	335.704,10	40.603,45	92.967,03	28.328,87	364.032,97
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000301	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000302	103.000,00	103.000,00	2.007,91	8.712,68	94.287,32	2.137,91	2.137,91	6.574,77	1.058,98	1.058,98	1.078,93	7.653,70
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000303	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000304	17.000,00	13.010,98			13.010,98							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000305	222.000,00	226.989,02	20.695,84	45.236,91	181.752,11	20.695,84	45.236,91		21.052,34	27.368,49	17.868,42	17.868,42
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000306	21.500,00	20.500,00		5.000,00	15.500,00		354,99	4.645,01	258,69	354,99		4.645,01



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20500 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20520500.0824300052.040 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BASICA (PAIF e SCFV)													
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000307	11.000,00	11.000,00		4.247,50	6.752,50	1.699,00	1.699,00	2.548,50			1.699,00	4.247,50
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000308	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.526.500,00	1.526.500,00	22.703,75	575.197,09	951.302,91	70.043,49	192.846,05	382.351,04	69.047,93	135.307,57	57.538,48	439.889,52
20520500.0824300052.098 - CONVÊNIO COMUNITÁRIO INTEGRAÇÃO UDR													
33504100000 - Contribuições	0000309	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000310	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
20520500.0824400052.041 - GESTÃO DO PROGRAMA IGD/M (BOLSA FAMILIA)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000311	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000312	122.000,00	177.000,00		85.000,00	92.000,00	3.795,46	11.037,58	73.962,42	3.795,46	7.699,55	3.338,03	77.300,45
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000313	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000314	40.000,00	40.000,00	1.716,00	7.271,03	32.728,97	5.555,03	5.555,03	1.716,00	5.555,03	5.555,03		1.716,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000315	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000316	115.000,00	115.000,00	7.075,40	31.990,85	83.009,15	9.275,40	27.590,85	4.400,00	9.073,00	21.506,00	6.084,85	10.484,85
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000317	5.000,00	6.000,00		3.000,00	3.000,00			3.000,00				3.000,00
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000318	5.500,00	4.500,00		1.156,70	3.343,30	339,80	647,00	509,70		307,20	339,80	849,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		351.500,00	406.500,00	8.791,40	128.418,58	278.081,42	18.965,69	44.830,46	83.588,12	18.423,49	35.067,78	9.762,68	93.350,80
20520500.0824400052.044 - GESTÃO DOS PROGRAMAS CREAS E PAEFI													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000319	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000320	112.000,00	112.000,00		65.000,00	47.000,00	8.568,51	23.634,85	41.365,15	7.362,98	16.215,07	7.419,78	48.784,93
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000321	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000322	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000323	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000324	66.000,00	66.000,00	10.584,00	21.168,00	44.832,00	10.584,00	21.168,00		10.511,12	12.065,76	9.102,24	9.102,24
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000325	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000326	3.600,00	3.600,00		849,50	2.750,50	339,80	339,80	509,70			339,80	849,50
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000327	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		236.100,00	236.100,00	10.584,00	87.017,50	149.082,50	19.492,31	45.142,65	41.874,85	17.874,10	28.280,83	16.861,82	58.736,67
20520500.0824400052.045 - BENEFICIO EVENTUAL VULNERAVEL TEMPORÁRIO													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000328	135.000,00	135.000,00	9.730,00	49.916,00	85.084,00	36.820,00	49.916,00		32.380,00	45.476,00	4.440,00	4.440,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000329	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000330	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000331	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000332	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.500,00	149.500,00	9.730,00	49.916,00	99.584,00	36.820,00	49.916,00		32.380,00	45.476,00	4.440,00	4.440,00
20520500.0824400052.100 - CONVÊNIO COM O INSTITUTO SERVIR													



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20500 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20520500.0824400052.100 - CONVÊNIO COM O INSTITUTO SERVIR													
33504300000 - Subvenções Sociais		0000333	50.000,00	50.000,00		50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	50.000,00		50.000,00							
20520500.0827200032.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000334	300.000,00	300.000,00		300.000,00		17.499,77	54.261,70	245.738,30	17.999,85	36.761,93	17.499,77	263.238,07
31911300000 - Obrigações Patronais	0000335	250.000,00	195.000,00		135.000,00	60.000,00	10.589,93	31.066,42	103.933,58	10.277,44	20.724,65	10.341,77	114.275,35
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000336	80.000,00	80.000,00		75.000,00	5.000,00	6.495,88	18.974,31	56.025,69	6.899,99	12.478,43	6.495,88	62.521,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			630.000,00	575.000,00	510.000,00	65.000,00	34.585,58	104.302,43	405.697,57	35.177,28	69.965,01	34.337,42	440.034,99
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			7.366.867,00	7.395.867,00	55.816,95	3.321.614,67	4.074.252,33	420.324,61	1.233.115,58	2.088.499,09	409.955,18	917.311,22	315.804,36
TOTAL ÓRGÃO:			7.366.867,00	7.395.867,00	55.816,95	3.321.614,67	4.074.252,33	420.324,61	1.233.115,58	2.088.499,09	409.955,18	917.311,22	315.804,36



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA													
20600 - FIA FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA													
20620600.1424300071.029 - INVESTIMENTOS P/ APOIO DAS ACOES DO FIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000337	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
20620600.1424300072.046 - ATIVIDADES DO CONSELHO CMDCA													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000345	1.750,00	1.750,00			1.750,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000346	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000347	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000348	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000349	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.750,00	6.750,00			6.750,00							
20620600.1424300072.047 - DESENVOLVIMENTO DE ACOES PARA O FIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000350	35.000,00	35.000,00		20.000,00	15.000,00	1.489,41	4.390,82	15.609,18	1.473,65	4.109,66	281,16	15.890,34
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000351	95.000,00	95.000,00		20.000,00	75.000,00	3.106,40	6.495,20	13.504,80	1.913,26	3.844,88	2.650,32	16.155,12
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000352	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000353	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000355	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000356	25.000,00	25.000,00		6.900,00	18.100,00		6.900,00			6.900,00		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000357	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00		46.900,00	133.100,00	4.595,81	17.786,02	29.113,98	3.386,91	14.854,54	2.931,48	32.045,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		196.750,00	196.750,00		46.900,00	149.850,00	4.595,81	17.786,02	29.113,98	3.386,91	14.854,54	2.931,48	32.045,46
TOTAL ÓRGÃO:		196.750,00	196.750,00		46.900,00	149.850,00	4.595,81	17.786,02	29.113,98	3.386,91	14.854,54	2.931,48	32.045,46



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
20700 - SECRETARIA DE SAUDE													
20720700.1012200022.139 - MANUTENCAO CONSELHO DE SAÚDE													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000358	1.750,00	1.750,00			1.750,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000359	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000360	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000361	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000362	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.750,00	11.750,00			11.750,00							
20720700.1012200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000363	32.500,00	32.500,00			32.500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000364	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.500,00	52.500,00			52.500,00							
20720700.1012200032.091 - ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000365	989.000,00	989.000,00		300.000,00	689.000,00	45.537,30	134.222,86	165.777,14	44.857,69	96.455,32	37.767,54	203.544,68
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000366	3.468.000,00	3.468.000,00		835.000,00	2.633.000,00	188.779,98	582.618,51	252.381,49	197.462,59	448.535,86	134.082,65	386.464,14
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000367	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000368	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000369	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000370	180.000,00	136.000,00	4.875,00	100.050,00	35.950,00	9.425,00	23.525,00	76.525,00	10.000,00	22.925,00	600,00	77.125,00
33903000000 - Material de Consumo	0000371	420.000,00	420.000,00	105.180,56	163.623,18	256.376,82	88.490,67	107.908,59	55.714,59	24.183,71	24.183,71	83.724,88	139.439,47
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000372	100.000,00	94.000,00	236,55	19.700,84	74.299,16	236,55	1.550,84	18.150,00	286,55	1.550,84		18.150,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000373	100.000,00	100.000,00		85.350,00	14.650,00	7.000,00	22.350,00	63.000,00		15.350,00	7.000,00	70.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000374	470.000,00	800.000,00	8.250,00	712.624,03	87.375,97	96.743,30	255.451,20	457.172,83	49.143,05	137.251,91	118.199,29	575.372,12
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000375	60.000,00	60.000,00		849,50	59.150,50	339,80	339,80	509,70			339,80	849,50
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000376	2.000,00	2.000,00		905,00	1.095,00		905,00				905,00	905,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000377	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.799.000,00	6.079.000,00	118.542,11	2.218.102,55	3.860.897,45	436.552,60	1.128.871,80	1.089.230,75	325.933,59	746.252,64	382.619,16	1.471.849,91
20720700.1012200032.138 - MANUTENCAO OUVIDORIA REGIONALIZADA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000378	10.880,00	10.880,00			10.880,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000379	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000380	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000381	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000382	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000383	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000384	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.380,00	30.380,00			30.380,00							
20720700.1012300042.025 - DEVOLVE SALDO CONVENIO ESTADO E/OU UNIAO													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000385	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44909300000 - Indenizações e Restituições	0000386	66.000,00	65.272,00			65.272,00							



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
20700 - SECRETARIA DE SAUDE													
20720700.1012300042.025 - DEVOLVE SALDO CONVENIO ESTADO E/OU UNIAO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		126.000,00	125.272,00			125.272,00							
20720700.1012800032.140 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAÚDE													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000387	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000388	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000389	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000390	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000391	6.750,00	6.750,00		3.200,00	3.550,00		3.200,00			3.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.750,00	15.750,00		3.200,00	12.550,00		3.200,00			3.200,00		
20720700.1027200032.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000392	1.600.000,00	1.600.000,00		1.000.000,00	600.000,00	82.563,62	239.171,52	760.828,48	75.764,87	156.607,90	82.563,62	843.392,10
31911300000 - Obrigações Patronais	0000393	2.000.000,00	2.000.000,00		1.200.000,00	800.000,00	100.758,89	297.500,12	902.499,88	101.149,46	199.346,91	98.153,21	1.000.653,09
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000394	400.000,00	400.000,00		150.000,00	250.000,00	4.615,66	15.405,36	134.594,64	5.279,66	10.789,70	4.615,66	139.210,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000.000,00	4.000.000,00		2.350.000,00	1.650.000,00	187.938,17	552.077,00	1.797.923,00	182.193,99	366.744,51	185.332,49	1.983.255,49
20720700.1030100332.194 - CENTRO DE REABILITAÇÃO COVID - 19													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000882	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000883	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000884	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000885	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
20720700.1030200081.002 - INVESTIMENTO TRANSPORTE PACIENTE DO SUS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000395	367.000,00	691.990,00	325.000,00	325.000,00	366.990,00	304.800,00	304.800,00	20.200,00	304.800,00	304.800,00		20.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		367.000,00	691.990,00	325.000,00	325.000,00	366.990,00	304.800,00	304.800,00	20.200,00	304.800,00	304.800,00		20.200,00
20720700.1030200081.031 - INVESTIMENTO MELHORIA UNIDADE HOSPITALAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000396	2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000397	255.878,00	160.000,00			160.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.755.878,00	2.660.000,00			2.660.000,00							
20720700.1030200081.148 - INVESTIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO CAPS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000398	91.000,00	91.000,00			91.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000399	285.000,00	285.000,00			285.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		376.000,00	376.000,00			376.000,00							
20720700.1030200082.009 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000400	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
20720700.1030200082.054 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE MENTAL													



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
20700 - SECRETARIA DE SAUDE													
20720700.1030200082.054 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE MENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000401	95.200,00	95.200,00	12.000,00	22.000,00	73.200,00	3.109,60	10.070,10	11.929,90	3.195,09	8.160,76	1.909,34	13.839,24
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000402	231.200,00	231.200,00		80.000,00	151.200,00	13.592,24	42.939,68	37.060,32	15.178,75	31.584,59	11.355,09	48.415,41
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000403	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000404	40.000,00	53.498,86		15.376,48	38.122,38	5.350,28	15.376,48				15.376,48	15.376,48
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000405	163.000,00	163.000,00			163.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000406	41.000,00	41.000,00		5.117,88	35.882,12	1.705,96	5.117,88			3.411,92	1.705,96	1.705,96
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000407	8.600,00	23.000,00		16.400,00	6.600,00	7.200,00	15.012,43	1.387,57	7.526,79	15.012,43		1.387,57
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000408	6.000,00	6.000,00		849,50	5.150,50	339,80	339,80	509,70			339,80	849,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		595.000,00	622.898,86	12.000,00	139.743,86	483.155,00	31.297,88	88.856,37	50.887,49	25.900,63	58.169,70	30.686,67	81.574,16
20720700.1030200082.055 - ATIVIDADES HOSPITAL ESPECIALIDADE MÉDICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000409	3.290.000,00	3.275.000,00		1.250.000,00	2.025.000,00	195.709,04	590.521,68	659.478,32	201.656,25	425.720,90	164.800,78	824.279,10
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000410	6.610.000,00	6.480.000,00		2.500.000,00	3.980.000,00	341.301,74	1.059.836,77	1.440.163,23	375.727,52	802.139,35	257.697,42	1.697.860,65
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000411	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33704100000 - Contribuições	0000412	560.000,00	1.032.100,00	472.100,00	917.100,00	115.000,00	173.881,95	324.699,32	592.400,68	173.881,95	324.699,32		592.400,68
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000413	120.000,00	149.561,62	2.450,00	85.900,00	63.661,62	9.225,00	24.750,00	61.150,00	9.625,00	24.250,00	500,00	61.650,00
33903000000 - Material de Consumo	0000414	2.490.000,00	2.588.613,22	411.909,21	1.655.083,62	933.529,60	595.189,25	774.205,88	880.877,74	134.513,87	180.748,61	593.457,27	1.474.335,01
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000415	124.000,00	113.438,38	873,91	68.312,29	45.126,09	10.873,91	21.312,29	47.000,00	10.000,00	20.438,38	873,91	47.873,91
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000416	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000417	1.464.500,00	1.206.082,28	1.841,86	5.525,58	1.200.556,70	1.841,86	5.525,58		1.841,86	4.214,36	1.311,22	1.311,22
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000418	7.890.000,00	7.531.360,97	420.685,55	1.838.182,73	5.693.178,24	428.432,53	1.376.972,03	461.210,70	402.703,16	982.151,41	394.820,62	856.031,32
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000419	62.000,00	62.000,00	4.899,96	18.316,64	43.683,36	5.579,56	17.297,24	1.019,40	6.236,52	6.236,52	11.060,72	12.080,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.612.500,00	22.439.156,47	1.314.760,49	8.338.420,86	14.100.735,61	1.762.034,84	4.195.120,79	4.143.300,07	1.316.186,13	2.770.598,85	1.424.521,94	5.567.822,01
20720700.1030200082.056 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000420	1.000.000,00	1.000.000,00	76.369,40	231.026,74	768.973,26	74.649,40	229.306,74	1.720,00	74.367,04	229.024,38	282,36	2.002,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00	76.369,40	231.026,74	768.973,26	74.649,40	229.306,74	1.720,00	74.367,04	229.024,38	282,36	2.002,36
20720700.1030200082.068 - PARCERIA FUNDACAO DE SAUDE DE NANUQUE													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000421	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
20720700.1030200082.192 - CONVENIO / PARCERIA COM FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CARATINGA - FUNEC													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000422	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904100000 - Contribuições	0000423	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
20720700.1030300081.070 - INVESTIMENTO NA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000424	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000425	41.000,00	41.000,00			41.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.000,00	106.000,00			106.000,00							



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
20700 - SECRETARIA DE SAUDE													
20720700.1030300082.057 - AÇÕES DO BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000426	120.000,00	120.000,00		23.000,00	97.000,00	1.694,40	5.541,03	17.458,97	2.137,53	4.415,07	1.125,96	18.584,93
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000427	862.000,00	862.000,00		315.000,00	547.000,00	46.239,32	140.511,07	174.488,93	45.917,83	108.391,29	32.119,78	206.608,71
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000428	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000429	800.000,00	800.000,00	25.905,00	172.169,05	627.830,95	49.063,87	66.684,95	105.484,10	13.491,07	13.691,32	52.993,63	158.477,73
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000430	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000431	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000432	30.000,00	28.301,00		3.000,00	25.301,00		548,69	2.451,31	372,22	548,69		2.451,31
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000433	1.000,00	2.699,00		1.699,00	1.000,00	679,60	679,60	1.019,40			679,60	1.699,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.831.000,00	1.831.000,00	25.905,00	514.868,05	1.316.131,95	97.677,19	213.965,34	300.902,71	61.918,65	127.046,37	86.918,97	387.821,68
20720700.1051200081.098 - INVESTIMENTO EM SANEAMENTO BASICO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000434	2.014.715,77	2.014.715,77			2.014.715,77							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.014.715,77	2.014.715,77			2.014.715,77							
20720700.1054100081.195 - SAUDE NA HORA													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000874	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000872	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000873	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000871	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.000,00	131.000,00			131.000,00							
20720700.1054100081.196 - SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000875	4.290.000,00	4.290.000,00			4.290.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000876	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000877	1.450.000,00	1.450.000,00			1.450.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.890.000,00	5.890.000,00			5.890.000,00							
20720700.1054100082.193 - SAIPS – SERVIÇO DE ATENÇÃO INTEGRAL AOS PRIVADOS													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000879	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000878	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000880	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000881	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		49.273.473,77	49.636.413,10	1.872.577,00	14.120.362,06	35.516.051,04	2.894.950,08	6.716.198,04	7.404.164,02	2.291.300,03	4.605.836,45	2.110.361,59	9.514.525,61
20701 - DIVISAO DE ACOES BASICAS DE SAÚDE													
20720701.1030100081.143 - INVESTIMENTOS MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000435	402.532,00	227.621,00			227.621,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000436	359.384,00	220.000,00			220.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000437	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
20701 - DIVISAO DE ACOES BASICAS DE SAÚDE													
20720701.1030100081.143 - INVESTIMENTOS MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		771.916,00	457.621,00			457.621,00							
20720701.1030100082.049 - MANUTENCAO PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000438	3.700.000,00	3.500.000,00		777.000,00	2.723.000,00	88.619,85	314.815,55	462.184,45	82.593,40	245.582,32	69.233,23	531.417,68
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000439	2.650.000,00	2.980.000,00	650.000,00	2.275.000,00	705.000,00	270.572,31	824.249,72	1.450.750,28	270.202,03	641.864,27	182.385,45	1.633.135,73
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000440	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000441	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000442	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000443	1.542.000,00	1.422.000,00	26.506,56	390.281,64	1.031.718,36	163.444,51	351.203,13	39.078,51	136.488,28	242.416,21	108.786,92	147.865,43
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000444	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000445	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000446	124.000,00	124.000,00			124.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000447	1.220.000,00	1.220.000,00	11.440,00	392.909,19	827.090,81	65.877,60	195.020,39	197.888,80	58.098,85	141.182,51	53.837,88	251.726,68
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000448	2.080.000,00	2.074.640,08	155.481,23	898.138,39	1.176.501,69	234.664,44	617.028,91	281.109,48	212.434,77	431.588,90	185.440,01	466.549,49
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000449	77.000,00	89.483,72	5.359,92	59.537,88	29.945,84	14.052,67	32.537,08	27.000,80	10.148,71	23.099,56	9.437,52	36.438,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.457.000,00	11.474.123,80	848.787,71	4.792.867,10	6.681.256,70	837.231,38	2.334.854,78	2.458.012,32	769.966,04	1.725.733,77	609.121,01	3.067.133,33
20720701.1030100082.050 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000450	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000451	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000452	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000453	120.000,00	252.000,00		252.000,00		21.000,00	63.000,00	189.000,00	21.000,00	63.000,00		189.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	262.000,00		252.000,00	10.000,00	21.000,00	63.000,00	189.000,00	21.000,00	63.000,00		189.000,00
20720701.1030100082.199 - Manutenção Atividades dos Agentes de Sade													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000918	10.000,00	1.179.853,56	253.149,63	1.179.853,56		253.149,63	1.169.853,56	10.000,00	255.623,45	977.851,63	192.001,93	202.001,93
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000917	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000919	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	1.199.853,56	253.149,63	1.179.853,56	20.000,00	253.149,63	1.169.853,56	10.000,00	255.623,45	977.851,63	192.001,93	202.001,93
20720701.1030100082.201 - Manutenção do Complemento Piso Profissionais Enfermagem													
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000923	10.000,00	261.603,32	129.530,75	261.603,32		129.530,75	256.728,77	4.874,55	129.530,75	256.728,77		4.874,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	261.603,32	129.530,75	261.603,32		129.530,75	256.728,77	4.874,55	129.530,75	256.728,77		4.874,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.398.916,00	13.655.201,68	1.231.468,09	6.486.323,98	7.168.877,70	1.240.911,76	3.824.437,11	2.661.886,87	1.176.120,24	3.023.314,17	801.122,94	3.463.009,81
20702 - DIVISAO DE SAUDE BUCAL													
20720702.1030100081.013 - INVESTIMENTOS AMPLIA MELHORA SAUDE BUCAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000454	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000455	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
20702 - DIVISAO DE SAUDE BUCAL													
20720702.1030100081.032 - INVESTE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000456	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000457	5.000,00	90.911,00		85.911,00	5.000,00	27.096,00	27.096,00	58.815,00	27.096,00	27.096,00		58.815,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	96.411,00		85.911,00	10.500,00	27.096,00	27.096,00	58.815,00	27.096,00	27.096,00		58.815,00
20720702.1030100082.032 - AÇÕES CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000458	45.000,00	65.000,00	30.000,00	50.000,00	15.000,00	5.054,96	11.776,08	38.223,92	3.611,23	7.599,31	4.176,77	42.400,69
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000459	270.000,00	265.000,00		175.000,00	90.000,00	12.167,35	33.910,65	141.089,35	12.228,19	24.464,95	9.445,70	150.535,05
33903000000 - Material de Consumo	0000460	75.000,00	96.320,87		41.753,98	54.566,89	36.246,25	36.246,25	5.507,73	1.582,22	1.582,22	34.664,03	40.171,76
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000461	265.000,00	265.000,00	13.535,01	41.660,95	223.339,05	13.535,01	41.660,95		13.535,01	30.303,63	11.357,32	11.357,32
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000462	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000463	4.000,00	4.000,00		849,50	3.150,50	339,80	339,80	509,70			339,80	849,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		679.000,00	715.320,87	43.535,01	309.264,43	406.056,44	67.343,37	123.933,73	185.330,70	30.956,65	63.950,11	59.983,62	245.314,32
20720702.1030100082.190 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000464	150.000,00	150.000,00		80.000,00	70.000,00	10.147,57	30.772,20	49.227,80	10.113,65	21.580,58	9.191,62	58.419,42
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000465	598.000,00	598.000,00		325.000,00	273.000,00	41.737,11	134.490,94	190.509,06	41.786,26	102.277,74	32.213,20	222.722,26
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000466	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000467	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000468	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000469	120.000,00	120.000,00		817,18	119.182,82		817,18		817,18	817,18		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000470	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000471	270.000,00	270.000,00	9.503,31	29.565,85	240.434,15	9.503,31	29.565,85		9.503,31	21.519,01	8.046,84	8.046,84
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000472	70.000,00	70.000,00		15.434,56	54.565,44	3.086,91	6.173,82	9.260,74		3.086,91	3.086,91	12.347,65
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000473	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.219.000,00	1.219.000,00	9.503,31	450.817,59	768.182,41	64.474,90	201.819,99	248.997,60	62.220,40	149.281,42	52.538,57	301.536,17
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.968.500,00	2.090.731,87	53.038,32	845.993,02	1.244.738,85	158.914,27	352.849,72	493.143,30	120.273,05	240.327,53	112.522,19	605.665,49
20703 - SECAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
20720703.1030500081.014 - INVESTIMENTOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000474	102.500,00	102.500,00			102.500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000475	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		107.000,00	107.000,00			107.000,00							
20720703.1030500082.052 - ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000476	600.000,00	600.000,00		80.000,00	520.000,00	12.066,18	43.084,72	36.915,28	15.257,28	36.755,72	6.329,00	43.244,28
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000477	300.000,00	300.000,00		65.000,00	235.000,00	9.350,93	29.780,05	35.219,95	15.624,28	23.529,99	6.250,06	41.470,01
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000478	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000479	300.000,00	300.000,00	9.763,00	132.155,50	167.844,50	47.615,92	114.800,32	17.355,18	70.956,47	84.405,77	30.394,55	47.749,73
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000480	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000481	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
	0000482		190.000,00		78.360,00	111.640,00	9.630,40	37.560,00	40.800,00		27.049,74		



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
20703 - SECAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
20720703.1030500082.052 - ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		190.000,00								12.018,24		10.510,26	51.310,26
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000483	500.000,00	500.000,00	3.360,00	8.915,00	491.085,00	555,00	786,37	8.128,63		231,37	555,00	8.683,63
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000484	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.897.200,00	1.897.200,00	13.123,00	364.430,50	1.532.769,50	79.218,43	226.011,46	138.419,04	113.856,27	171.972,59	54.038,87	192.457,91
20720703.1030500082.200 - Manutenção Atividades dos Agentes de Endemias													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000920	10.000,00	171.667,20	53.656,00	171.667,20		53.656,00	161.667,20	10.000,00	58.323,84	125.284,17	36.383,03	46.383,03
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000921	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000922	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	191.667,20	53.656,00	171.667,20	20.000,00	53.656,00	161.667,20	10.000,00	58.323,84	125.284,17	36.383,03	46.383,03
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.034.200,00	2.195.867,20	66.779,00	536.097,70	1.659.769,50	132.874,43	387.678,66	148.419,04	172.180,11	297.256,76	90.421,90	238.840,94
20704 - DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA													
20720704.1030400081.015 - INVESTIMENTOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000485	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000486	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
20720704.1030400082.051 - ACOES DA VIGILANCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000487	105.000,00	105.000,00		12.000,00	93.000,00		3.439,31	8.560,69	1.635,23	3.439,31		8.560,69
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000488	550.000,00	550.000,00		315.000,00	235.000,00	40.528,67	117.990,19	197.009,81	41.362,38	91.516,50	26.473,69	223.483,50
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000489	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000490	105.000,00	105.000,00	7.006,30	8.247,99	96.752,01	7.006,30	8.247,99		1.241,69	1.241,69	7.006,30	7.006,30
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000491	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000492	33.000,00	33.000,00		7.200,00	25.800,00	1.800,00	5.400,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00		1.800,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000493	60.000,00	70.000,00		1.500,00	68.500,00		55,13	1.444,87	55,13	55,13		1.444,87
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000494	4.000,00	4.000,00		849,50	3.150,50	339,80	339,80	509,70			339,80	849,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		870.000,00	880.000,00	7.006,30	344.797,49	535.202,51	49.674,77	135.472,42	209.325,07	46.094,43	101.652,63	33.819,79	243.144,86
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		879.000,00	889.000,00	7.006,30	344.797,49	544.202,51	49.674,77	135.472,42	209.325,07	46.094,43	101.652,63	33.819,79	243.144,86
TOTAL ÓRGÃO:		66.554.089,77	68.467.213,85	3.230.868,71	22.333.574,25	46.133.639,60	4.477.325,31	11.416.635,95	10.916.938,30	3.805.967,86	8.268.387,54	3.148.248,41	14.065.186,71



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - CONSORCIOS - CISEVMJ / CISNORJE													
20800 - CIS-EVMJ													
20820800.1030200082.090 - EXECUCAO CONTRATO RATEIO - CISEVMJ													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000495	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000496	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000497	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	360.000,00			360.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		360.000,00	360.000,00			360.000,00							
20801 - SAMU NANUQUE													
20820801.1030200082.053 - EXECUÇÃO CONTRATO RATEIO - SAMU													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000498	22.500,00	22.500,00			22.500,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000499	22.500,00	22.500,00			22.500,00							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000500	22.500,00	22.500,00			22.500,00							
46717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000501	22.500,00	22.500,00			22.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		90.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		450.000,00	450.000,00			450.000,00							



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
20900 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
20920900.1212200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000502	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000503	11.000,00	51.206,98	43.703,89	43.703,89	7.503,09	2.585,00	2.585,00	41.118,89	2.585,00	2.585,00		41.118,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	52.206,98	43.703,89	43.703,89	8.503,09	2.585,00	2.585,00	41.118,89	2.585,00	2.585,00		41.118,89
20920900.1212200032.092 - ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000504	240.000,00	240.000,00		125.000,00	115.000,00	23.887,93	53.096,06	71.903,94	21.352,17	31.511,95	21.584,11	93.488,05
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000505	900.000,00	869.080,00		525.000,00	344.080,00	88.963,45	262.778,61	262.221,39	92.460,73	202.744,73	60.033,88	322.255,27
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000506	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000507	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000508	1.000,00	2.105,77	653,77	2.105,77		653,77	2.105,77		653,77	2.105,77		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000509	5.000,00	6.100,00	1.400,00	6.100,00		1.400,00	6.100,00			4.700,00	1.400,00	1.400,00
33903000000 - Material de Consumo	0000510	50.000,00	32.550,71	9.765,95	9.895,95	22.654,76	5.957,90	5.957,90	3.938,05	5.957,90	5.957,90		3.938,05
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000511	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000512	5.000,00	5.000,00	2.700,00	3.264,16	1.735,84	2.700,00	3.264,16		2.700,00	3.264,16		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000513	30.000,00	13.368,48		5.840,00	7.528,48	1.460,00	2.920,00	2.920,00	1.460,00	2.920,00		2.920,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000514	5.000,00	421,05			421,05							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000515	137.000,00	292.595,07	950,00	291.553,07	1.042,00	19.452,35	62.439,43	229.113,64	19.452,35	62.439,43		229.113,64
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000516	7.000,00	12.873,88		5.803,02	7.070,86	1.019,40	4.273,92	1.529,10	169,90	3.424,42	849,50	2.378,60
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000517	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000518	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.385.000,00	1.477.094,96	15.469,72	974.561,97	502.532,99	145.494,80	402.935,85	571.626,12	144.206,82	319.068,36	83.867,49	655.493,61
20920900.1212300042.025 - DEVOLVE SALDO CONVENIO ESTADO E/OU UNIAO													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000519	7.200,00	7.200,00			7.200,00							
44909300000 - Indenizações e Restituições	0000520	4.400,00	4.400,00			4.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.600,00	11.600,00			11.600,00							
20920900.1212800032.058 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000521	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000522	1.000,00	5.302,75	4.302,75	4.302,75	1.000,00	4.302,75	4.302,75		4.302,75	4.302,75		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000523	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000524	4.500,00	1.699,77			1.699,77							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000525	6.000,00	6.000,00		1.600,00	4.400,00		1.600,00			1.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	14.502,52	4.302,75	5.902,75	8.599,77	4.302,75	5.902,75		4.302,75	5.902,75		
20920900.1227200032.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000526	480.000,00	480.000,00		345.000,00	135.000,00	16.232,69	33.708,05	311.291,95	14.093,94	17.475,36	16.232,69	327.524,64
31911300000 - Obrigações Patronais	0000527	1.300.000,00	1.300.000,00		620.000,00	680.000,00	57.893,14	171.417,16	448.582,84	57.094,59	116.315,82	55.101,34	503.684,18
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000528	11.000,00	11.000,00		10.000,00	1.000,00			10.000,00				10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.791.000,00	1.791.000,00		975.000,00	816.000,00	74.125,83	205.125,21	769.874,79	71.188,53	133.791,18	71.334,03	841.208,82



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
209 - SECRETARIA DE EDUCACAO														
20900 - SECRETARIA DE EDUCACAO														
20920900.1230600092.059 - MERENDA ESCOLAR FNDE RECURSO PRÓPRIO														
33903000000 - Material de Consumo	0000529	645.000,00	645.000,00	66.225,74	200.223,04	444.776,96	66.379,63	165.167,93	35.055,11	56.914,43	112.703,49	52.464,44	87.519,55	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		645.000,00	645.000,00	66.225,74	200.223,04	444.776,96	66.379,63	165.167,93	35.055,11	56.914,43	112.703,49	52.464,44	87.519,55	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.857.600,00	3.991.404,46	129.702,10	2.199.391,65	1.792.012,81	292.888,01	781.716,74	1.417.674,91	279.197,53	574.050,78	207.665,96	1.625.340,87	
20901 - DIVISAO DE ENSINO														
20920901.1236100091.003 - INVESTE REVITALIZA ENSINO FUNDAMENTAL														
44905100000 - Obras e Instalações	0000530	4.000,00	3.000,00	237.767,07	237.767,07	3.000,00			237.767,07				237.767,07	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000531	82.000,00	506.405,47			268.638,40								
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000532	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.000,00	510.405,47	237.767,07	237.767,07	272.638,40			237.767,07				237.767,07	
20920901.1236100091.022 - VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000533	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00								
20920901.1236100092.060 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000534	1.100.000,00	1.100.000,00		250.000,00	850.000,00	22.027,20	42.256,81	207.743,19	19.331,66	22.150,87	20.105,94	227.849,13	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000535	2.533.000,00	2.533.000,00		580.000,00	1.953.000,00	70.357,01	230.386,70	349.613,30	72.946,53	184.622,28	45.764,42	395.377,72	
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000536	1.000,00	1.500,00		1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	850,00	850,00	150,00	150,00	
33903000000 - Material de Consumo	0000537	139.000,00	190.472,30	37.462,80	60.883,80	129.588,50	28.173,10	36.050,60	24.833,20	28.173,10	36.050,60		24.833,20	
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000538	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000539	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000540	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000541	85.430,00	115.785,00	99,64	63.077,02	52.707,98	8.836,42	42.079,87	20.997,15	9.952,05	41.980,23	99,64	21.096,79	
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000542	11.000,00	11.000,00		5.097,00	5.903,00	2.038,80	2.038,80	3.058,20	1.019,40	1.019,40	1.019,40	4.077,60	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.872.430,00	3.954.757,30	38.562,44	960.057,82	2.994.699,48	132.432,53	353.812,78	606.245,04	132.272,74	286.673,38	67.139,40	673.384,44	
20920901.1236100092.061 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000543	560.000,00	560.000,00		210.000,00	350.000,00	29.664,39	89.986,54	120.013,46	27.874,56	66.250,83	23.735,71	143.749,17	
33903000000 - Material de Consumo	0000544	217.000,00	198.230,15		13.693,96	29.896,82	168.333,33	13.693,96	29.896,82		19.041,62	29.896,82		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000545	5.000,00	29.459,80		14.086,20	14.086,20	15.373,60	13.786,20	13.786,20	300,00	13.786,20	13.786,20		300,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000546	1.545.000,00	1.469.472,40	12.973,60	82.973,60	1.386.498,80	40.584,67	43.663,53	39.310,07	40.584,67	43.663,53		39.310,07	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.327.000,00	2.257.162,35	40.753,76	336.956,62	1.920.205,73	97.729,22	177.333,09	159.623,53	101.287,05	153.597,38	23.735,71	183.359,24	
20920901.1236100092.108 - EVENTOS, SEMINARIO, CONFERENCIA, OFICINA														
33903000000 - Material de Consumo	0000547	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000548	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000549	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00								
20920901.1236400092.101 - CONVÊNIO UFVJM - JEQUITINHONHA E MUCURI														



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
209 - SECRETARIA DE EDUCACAO														
20901 - DIVISAO DE ENSINO														
20920901.1236400092.101 - CONVÊNIO UFVJM - JEQUITINHONHA E MUCURI														
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000550	58.800,00	58.800,00			58.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			58.800,00	58.800,00			58.800,00							
20920901.1236500091.018 - INVESTIMENTO ENSINO INFANTIL-CRECHE PRE														
44905100000 - Obras e Instalações		0000551	21.000,00	14.826,04			14.826,04							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000552	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis		0000553	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			38.000,00	31.826,04			31.826,04							
20920901.1236500091.021 - INVESTIMENTOS CONSTRUCAO PRO INFANCIA														
44905100000 - Obras e Instalações		0000554	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000555	11.000,00	8.310,00			8.310,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			31.000,00	28.310,00			28.310,00							
20920901.1236500092.062 - AÇÕES DO ENSINO INFANTIL (CRECHE, PRE)														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000556	920.000,00	920.000,00		490.000,00	430.000,00	77.935,89	149.800,24	340.199,76	66.186,29	79.073,98	70.726,26	410.926,02
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000557	2.350.000,00	2.350.000,00		1.100.000,00	1.250.000,00	139.660,82	442.644,59	657.355,41	135.991,29	344.919,80	97.724,79	755.080,20
33903000000 - Material de Consumo		0000558	23.000,00	14.530,42	2.811,32	4.341,74	10.188,68		1.530,42	2.811,32	1.530,42	1.530,42		2.811,32
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000559	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000560	2.500,00	27.253,00		24.630,00	2.623,00	2.052,50	6.157,50	18.472,50	2.052,50	6.157,50		18.472,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000561	30.000,00	45.847,48	1.736,52	45.847,48		7.957,60	13.001,42	32.846,06	10.693,32	12.954,30	47,12	32.893,18
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -		0000562	15.000,00	15.000,00		6.796,00	8.204,00	2.718,40	2.718,40	4.077,60	1.359,20	1.359,20	1.359,20	5.436,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.341.500,00	3.373.630,90	4.547,84	1.671.615,22	1.702.015,68	230.325,21	615.852,57	1.055.762,65	217.813,02	445.995,20	169.857,37	1.225.620,02
20920901.1236500092.102 - CONVÊNIO COM A CRECHE VOVÓ DEFA														
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000563	14.800,00	14.800,00			14.800,00							
33903000000 - Material de Consumo		0000564	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000565	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000566	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.800,00	17.800,00			17.800,00							
20920901.1236500092.103 - CONVÊNIO FRATERNIDADE FEMININA CRUZEIRO														
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000567	81.000,00	81.000,00		55.000,00	26.000,00	10.259,12	27.389,98	27.610,02	14.809,42	21.004,55	6.385,43	33.995,45
33903000000 - Material de Consumo		0000568	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000569	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000570	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			89.000,00	89.000,00		55.000,00	34.000,00	10.259,12	27.389,98	27.610,02	14.809,42	21.004,55	6.385,43	33.995,45
20920901.1236500092.108 - EVENTOS, SEMINARIO, CONFERENCIA, OFICINA														
33903000000 - Material de Consumo		0000571	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000572	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000573	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
20901 - DIVISAO DE ENSINO													
20920901.1236500092.108 - EVENTOS, SEMINARIO, CONFERENCIA, OFICINA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
20920901.1236600092.066 - MANUTENCAO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000574	140.000,00	140.000,00		15.000,00	125.000,00	4.236,00	5.648,00	9.352,00	1.644,98	1.750,88	3.897,12	13.249,12
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000575	1.150.000,00	1.150.000,00		485.000,00	665.000,00	68.986,63	210.397,26	274.602,74	67.452,55	160.540,98	49.856,28	324.459,02
33903000000 - Material de Consumo	0000576	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000577	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000578	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.293.000,00	1.293.000,00		500.000,00	793.000,00	73.222,63	216.045,26	283.954,74	69.097,53	162.291,86	53.753,40	337.708,14
20920901.1236700091.020 - INVESTIMENTO MELHORIA ENSINO ESPECIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000579	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000580	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
20920901.1236700092.064 - DESENVOLVE ACOES EM PARCERIA COM APAE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000581	70.800,00	70.800,00			70.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.800,00	70.800,00			70.800,00							
20920901.1236700092.065 - MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000582	50.000,00	85.000,00		85.000,00		11.296,00	27.345,74	57.654,26	13.895,25	16.981,66	10.364,08	68.018,34
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000583	293.000,00	258.000,00	30.000,00	130.000,00	128.000,00	21.937,19	64.788,95	65.211,05	21.774,15	52.676,24	12.112,71	77.323,76
33903000000 - Material de Consumo	0000584	1.000,00	1.000,00	260,00	260,00	740,00	260,00	260,00		260,00	260,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000585	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000586	1.000,00	331,00			331,00							
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000587	1.000,00	2.669,00		1.699,00	970,00	679,60	679,60	1.019,40	339,80	339,80	339,80	1.359,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		347.000,00	347.000,00	30.260,00	216.959,00	130.041,00	34.172,79	93.074,29	123.884,71	36.269,20	70.257,70	22.816,59	146.701,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.586.330,00	12.045.492,06	351.891,11	3.978.355,73	8.067.136,33	578.141,50	1.483.507,97	2.494.847,76	571.548,96	1.139.820,07	343.687,90	2.838.535,66
20902 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)													
20920902.1227200092.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000588	1.207.000,00	1.207.000,00		450.000,00	757.000,00	16.946,64	32.625,68	417.374,32	10.745,80	15.679,04	16.946,64	434.320,96
31911300000 - Obrigações Patronais	0000589	2.450.000,00	2.450.000,00		1.392.733,34	1.057.266,66	94.418,83	373.421,70	1.019.311,64	92.567,00	279.002,87	94.418,83	1.113.730,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.657.000,00	3.657.000,00		1.842.733,34	1.814.266,66	111.365,47	406.047,38	1.436.685,96	103.312,80	294.681,91	111.365,47	1.548.051,43
20920902.1236100092.060 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000590	419.060,00	419.060,00		410.000,00	9.060,00	114.702,70	188.718,28	221.281,72	72.363,24	89.392,63	99.325,65	320.607,37
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000591	7.742.550,00	7.691.550,00		2.950.000,00	4.741.550,00	511.384,90	1.607.908,09	1.342.091,91	504.493,12	1.265.235,35	342.672,74	1.684.764,65
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000592	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000593	100.000,00	100.000,00	28.293,10	28.293,10	71.706,90	11.890,00	11.890,00	16.403,10	1.998,00	1.998,00	9.892,00	26.295,10
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000594	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
20902 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)													
20920902.1236100092.060 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000595	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000596	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.266.110,00	8.215.110,00	28.293,10	3.388.293,10	4.826.816,90	637.977,60	1.808.516,37	1.579.776,73	578.854,36	1.356.625,98	451.890,39	2.031.667,12
20920902.1236100092.061 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000597	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000598	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000599	44.000,00	44.000,00			44.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000600	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000601	690.000,00	690.000,00	200.552,82	200.552,82	489.447,18	200.552,82	200.552,82		200.552,82	200.552,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		759.000,00	759.000,00	200.552,82	200.552,82	558.447,18	200.552,82	200.552,82		200.552,82	200.552,82		
20920902.1236500092.062 - AÇÕES DO ENSINO INFANTIL (CRECHE, PRE)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000602	46.200,00	97.200,00		70.000,00	27.200,00	25.546,02	41.330,41	28.669,59	17.524,74	19.336,89	21.993,52	50.663,11
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000603	2.490.000,00	2.490.000,00		1.400.000,00	1.090.000,00	193.121,77	592.463,25	807.536,75	190.862,81	454.057,14	138.406,11	945.942,86
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000604	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000605	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000606	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000607	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.557.200,00	2.608.200,00		1.470.000,00	1.138.200,00	218.667,79	633.793,66	836.206,34	208.387,55	473.394,03	160.399,63	996.605,97
20920902.1236600092.066 - MANUTENCAO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000608	9.070,00	16.820,00	15.000,00	15.000,00	1.820,00	1.973,40	1.973,40	13.026,60	206,10	206,10	1.767,30	14.793,90
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000609	875.440,00	867.690,00		400.000,00	467.690,00	41.645,08	127.432,06	272.567,94	41.328,29	99.277,98	28.154,08	300.722,02
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000610	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000611	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000612	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000613	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		894.510,00	894.510,00	15.000,00	415.000,00	479.510,00	43.618,48	129.405,46	285.594,54	41.534,39	99.484,08	29.921,38	315.515,92
20920902.1236700092.065 - MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000614	49.284,00	49.284,00			49.284,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000615	54.400,00	54.400,00			54.400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000616	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000617	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000618	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.684,00	113.684,00			113.684,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.247.504,00	16.247.504,00	243.845,92	7.316.579,26	8.930.924,74	1.212.182,16	3.178.315,69	4.138.263,57	1.132.641,92	2.424.738,82	753.576,87	4.891.840,44
TOTAL ÓRGÃO:		31.691.434,00	32.284.400,52	725.439,13	13.494.326,64	18.790.073,88	2.083.211,67	5.443.540,40	8.050.786,24	1.983.388,41	4.138.609,67	1.304.930,73	9.355.716,97



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
211 - SECRETARIA DESENVOLVE ECONOMICO SUSTENTA														
21100 - SECRETARIA DESENVOLVE ECONOMICO SUSTENTA														
21121100.2312200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000619	50.000,00	50.000,00			50.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00								
21121100.2312200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000620	20.400,00	20.400,00	450,00	5.000,00	15.400,00	12.135,69	40.143,17	5.000,00	16.420,95	30.278,62	9.864,55	5.000,00	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000621	190.400,00	190.400,00		150.000,00	40.400,00			109.856,83					
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000622	1.000,00	1.000,00		1.000,00									
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000623	1.000,00	1.000,00		1.000,00									
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000624	1.000,00	1.000,00		1.000,00									
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000625	30.000,00	30.000,00		450,00	450,00	29.550,00	450,00	450,00	450,00	450,00			
33903000000 - Material de Consumo	0000626	80.000,00	80.000,00		1.918,20	78.081,80	595,65	1.623,55	294,65	1.027,90	1.027,90	595,65	890,30	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000627	15.000,00	15.000,00			15.000,00								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000628	60.000,00	60.000,00			60.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000629	60.000,00	60.000,00			11.616,48	48.383,52	1.290,72	3.872,16	7.744,32		2.581,44	1.290,72	9.035,04
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000630	4.000,00	4.000,00		849,50	3.150,50	339,80	339,80	509,70			339,80	849,50	
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000631	2.000,00	5.700,00		5.700,00			5.700,00		5.700,00	5.700,00			
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000632	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		467.800,00	471.500,00	450,00	175.534,18	295.965,82	14.811,86	52.128,68	123.405,50	23.598,85	40.037,96	12.090,72	135.496,22	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		517.800,00	521.500,00	450,00	175.534,18	345.965,82	14.811,86	52.128,68	123.405,50	23.598,85	40.037,96	12.090,72	135.496,22	
21101 - DIVISAO DE INDUSTRIA E COMERCIO														
21121101.2369100112.071 - ATIVIDADES DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000633	10.000,00	10.000,00		20.000,00	10.000,00		9.456,53	10.543,47	4.118,09	9.456,53		10.543,47	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000634	60.000,00	60.000,00			40.000,00								
33903000000 - Material de Consumo	0000635	10.000,00	6.300,00			6.300,00								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000636	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000637	10.000,00	10.000,00			800,00								9.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.000,00	87.300,00		20.800,00	66.500,00		9.576,04	11.223,96	4.237,60	9.576,04		11.223,96	
21121101.2472200112.146 - ATIVIDADES DE CURSOS E CAPACITAÇÃO														
33903000000 - Material de Consumo	0000638	180.000,00	180.000,00	2.012,91	2.012,91	177.987,09	2.012,91	2.012,91				2.012,91	2.012,91	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000639	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000640	280.000,00	280.000,00		68.237,73	211.762,27	8.529,72	17.059,41	51.178,32	8.529,69	8.529,69	8.529,72	59.708,04	
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000886	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		467.000,00	467.000,00	2.012,91	70.250,64	396.749,36	10.542,63	19.072,32	51.178,32	8.529,69	8.529,69	10.542,63	61.720,95	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		558.000,00	554.300,00	2.012,91	91.050,64	463.249,36	10.542,63	28.648,36	62.402,28	12.767,29	18.105,73	10.542,63	72.944,91	
TOTAL ÓRGÃO:		1.075.800,00	1.075.800,00	2.462,91	266.584,82	809.215,18	25.354,49	80.777,04	185.807,78	36.366,14	58.143,69	22.633,35	208.441,13	



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
213 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
21300 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
21321300.1512200031.192 - INVESTIMENTO SECRETARIA E DIVISÕES													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000641	11.500,00	11.500,00	1.887,70	1.887,70	9.612,30			1.887,70				1.887,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	11.500,00	1.887,70	1.887,70	9.612,30			1.887,70				1.887,70
21321300.1512200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000642	230.000,00	230.000,00		100.000,00	130.000,00	14.527,15	38.403,72	61.596,28	13.548,19	26.734,70	11.669,02	73.265,30
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000643	1.320.000,00	1.320.000,00		880.000,00	440.000,00	124.868,59	377.917,91	502.082,09	129.042,52	288.677,90	89.240,01	591.322,10
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000644	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000645	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000646	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000647	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000648	250.000,00	250.000,00	75.812,94	76.578,94	173.421,06	25.329,26	26.095,26	50.483,68		598,00	25.497,26	75.980,94
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000649	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000650	300.000,00	300.000,00	20.784,72	87.040,51	212.959,49	23.034,72	66.790,51	20.250,00	19.412,52	47.004,11	19.786,40	40.036,40
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000651	2.250.000,00	2.250.000,00	787,65	1.581.002,19	668.997,81	157.987,97	451.091,45	1.129.910,74	129.036,76	376.854,67	74.236,78	1.204.147,52
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000652	3.000,00	3.000,00		1.699,00	1.301,00	679,60	679,60	1.019,40			679,60	1.699,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000653	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000654	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.371.000,00	4.371.000,00	97.385,31	2.726.320,64	1.644.679,36	346.427,29	960.978,45	1.765.342,19	291.039,99	739.869,38	221.109,07	1.986.451,26
21321300.1545100121.068 - REFORMA AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA PREFEITURA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000655	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
21321300.1545200121.067 - INVESTIMENTO MODERNIZAÇÃO PARQUE OBRAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000656	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000657	296.015,00	296.015,00			296.015,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000658	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		311.015,00	311.015,00			311.015,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.723.515,00	4.723.515,00	99.273,01	2.728.208,34	1.995.306,66	346.427,29	960.978,45	1.767.229,89	291.039,99	739.869,38	221.109,07	1.988.338,96
21301 - DIVISAO DE OBRAS E EDIFICACOES													
21321301.1545100121.004 - PAVIMENTAÇÃO ABERTURA DE VIAS PUBLICAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000659	1.810.000,00	2.010.808,76	200.808,76	279.037,16	1.731.771,60	6.286,44	84.514,84	194.522,32		71.828,40	12.686,44	207.208,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.810.000,00	2.010.808,76	200.808,76	279.037,16	1.731.771,60	6.286,44	84.514,84	194.522,32		71.828,40	12.686,44	207.208,76
21321301.1545100121.005 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO E PROTEÇÃO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000660	124.000,00	124.000,00			124.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.000,00	124.000,00			124.000,00							
21321301.1545100121.019 - REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000661	26.633,60	26.633,60			26.633,60							



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
213 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
21301 - DIVISAO DE OBRAS E EDIFICACOES													
21321301.1545100121.019 - REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.633,60	26.633,60			26.633,60							
21321301.2472200121.006 - MODERNIZA SISTEMA TORRE DE TV													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000662	31.500,00	31.500,00			31.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.500,00	31.500,00			31.500,00							
21321301.2472200122.072 - MANUTENÇÃO TORRE DE TV													
33903000000 - Material de Consumo	0000663	6.800,00	6.800,00			6.800,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000664	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000665	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.800,00	19.800,00			19.800,00							
21321301.2575200121.099 - INVESTE AMPLIA SISTEMA ILUMINA PUBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000666	491.675,00	491.675,00			491.675,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000667	50.500,00	831.000,00		775.241,29	55.758,71		741.901,54	33.339,75		8.602,82	733.298,72	766.638,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		542.175,00	1.322.675,00		775.241,29	547.433,71		741.901,54	33.339,75		8.602,82	733.298,72	766.638,47
21321301.2575200122.073 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO SISTEMA DE IP													
33903000000 - Material de Consumo	0000668	11.000,00	18.457,74	7.434,74	7.434,74	11.023,00			7.434,74				7.434,74
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000669	1.921.217,88	1.503.649,64	33.357,60	668.302,22	835.347,42	68.467,48	494.200,33	174.101,89	431.773,19	477.425,33	16.775,00	190.876,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.932.217,88	1.522.107,38	40.792,34	675.736,96	846.370,42	68.467,48	494.200,33	181.536,63	431.773,19	477.425,33	16.775,00	198.311,63
21321301.2678100121.007 - INVESTIMENTO AEROPORTO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000670	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000671	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	42.000,00			42.000,00							
21321301.2678100122.074 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000672	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000673	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000674	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000675	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000676	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	19.000,00			19.000,00							
21321301.2678200121.008 - INVESTIMENTOS MELHORIA ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000887	216.021,20	216.021,20			216.021,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		216.021,20	216.021,20			216.021,20							
21321301.2678200121.030 - REQUALIFICA TREVOS E CANTEIROS CENTRAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000678	310.000,00	310.000,00			310.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	310.000,00			310.000,00							



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
213 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
21301 - DIVISAO DE OBRAS E EDIFICACOES													
21321301.2678200122.094 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES ESTRADAS VICINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000888	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000889	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000890	260.000,00	260.000,00			260.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000891	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000892	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		503.000,00	503.000,00			503.000,00							
21321301.2678200233.002 - CUSTEIO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS DIVERSAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000893	100.000,00	118.900,00	12.565,00	92.660,40	26.239,60	68.519,93	80.655,23	12.005,17	73.830,23	73.830,23	6.825,00	18.830,17
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000894	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000895	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	208.900,00	12.565,00	92.660,40	116.239,60	68.519,93	80.655,23	12.005,17	73.830,23	73.830,23	6.825,00	18.830,17
21321301.2678200233.003 - CUSTEIO INVESTIMENTO NO SETOR DE FROTAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000896	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000897	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.811.347,68	6.401.445,94	254.166,10	1.822.675,81	4.578.770,13	143.273,85	1.401.271,94	421.403,87	505.603,42	631.686,78	769.585,16	1.190.989,03
21302 - SEÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS													
21321302.1545200121.094 - INVESTIMENTO CAPELA VELORIO E CEMITÉRIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000684	42.000,00	42.000,00			42.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	42.000,00			42.000,00							
21321302.1545200122.075 - ATIVIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000685	180.000,00	180.000,00		85.000,00	95.000,00	9.584,48	24.843,70	60.156,30	7.969,25	16.024,65	8.819,05	68.975,35
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000686	2.132.265,03	2.132.265,03		1.535.000,00	597.265,03	144.193,51	429.133,02	1.105.866,98	142.546,61	330.470,81	98.662,21	1.204.529,19
33903000000 - Material de Consumo	0000687	70.000,00	70.000,00	32.482,20	34.690,60	35.309,40	32.482,20	34.586,60	104,00	1.483,40	2.104,40	32.482,20	32.586,20
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000688	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000689	50.000,00	50.000,00	1.694,40	8.472,00	41.528,00	1.694,40	8.472,00		3.151,59	7.014,81	1.457,19	1.457,19
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000690	6.487.500,00	6.487.500,00	280.623,73	557.169,12	5.930.330,88	285.113,73	557.169,12		266.548,73	528.614,12	28.555,00	28.555,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.969.765,03	8.969.765,03	314.800,33	2.220.331,72	6.749.433,31	473.068,32	1.054.204,44	1.166.127,28	421.699,58	884.228,79	169.975,65	1.336.102,93
21321302.1545200122.076 - ATIVIDADES DE CEMITÉRIOS PUBLICO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000691	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000692	50.000,00	50.000,00		35.000,00	15.000,00	3.388,79	10.166,37	24.833,63	3.388,79	7.057,16	3.109,21	27.942,84
33903000000 - Material de Consumo	0000693	60.000,00	60.000,00	6.890,80	12.401,30	47.598,70	3.890,80	9.401,30	3.000,00	5.510,50	5.510,50	3.890,80	6.890,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000694	80.000,00	80.000,00	8.315,20	21.330,88	58.669,12	8.315,20	21.330,88		6.760,87	14.179,80	7.151,08	7.151,08
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000695	3.000,00	3.000,00		1.200,00	1.800,00		56,80	1.143,20	28,72	56,80		1.143,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		196.000,00	196.000,00	15.206,00	69.932,18	126.067,82	15.594,79	40.955,35	28.976,83	15.688,88	26.804,26	14.151,09	43.127,92



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
213 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
21302 - SEÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.207.765,03	9.207.765,03	330.006,33	2.290.263,90	6.917.501,13	488.663,11	1.095.159,79	1.195.104,11	437.388,46	911.033,05	184.126,74	1.379.230,85
21303 - DIVISAO DE CONTROLE MANUTENCAO OFICINA													
21321303.2678200122.078 - ATIVIDADES DO SISTEMA DE FROTAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000696	36.000,00	36.000,00		18.000,00	18.000,00	3.488,36	5.426,34	12.573,66	153,23	306,46	5.119,88	17.693,54
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000697	504.000,00	504.000,00		270.000,00	234.000,00	18.261,95	50.413,83	219.586,17	16.511,84	38.179,01	12.234,82	231.820,99
33903000000 - Material de Consumo	0000698	3.950.000,00	3.959.116,67	52.599,19	54.179,08	3.904.937,59	1.250,60	2.830,49	51.348,59	1.579,89	1.579,89	1.250,60	52.599,19
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000699	20.000,00	20.000,00	1.835,60	5.506,80	14.493,20	1.835,60	5.506,80		1.835,60	3.928,18	1.578,62	1.578,62
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000700	98.000,00	88.883,33	45,00	5.500,00	83.383,33	1.455,00	4.534,07	965,93	1.455,00	4.534,07		965,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.608.000,00	4.608.000,00	54.479,79	353.185,88	4.254.814,12	26.291,51	68.711,53	284.474,35	21.535,56	48.527,61	20.183,92	304.658,27
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.608.000,00	4.608.000,00	54.479,79	353.185,88	4.254.814,12	26.291,51	68.711,53	284.474,35	21.535,56	48.527,61	20.183,92	304.658,27
21304 - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO													
21321304.2678200231.017 - INVESTIMENTOS NO TRANSITO VIA SUTRAN													
44905100000 - Obras e Instalações	0000701	5.783,80	5.783,80			5.783,80							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000702	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.783,80	55.783,80			55.783,80							
21321304.2678200232.079 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VIA SUTRAN													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000703	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000704	110.000,00	110.000,00		75.000,00	35.000,00	10.764,02	33.676,69	41.323,31	10.146,99	26.042,53	7.634,16	48.957,47
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000705	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000706	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000707	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000708	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000709	100.500,00	100.500,00	180,00	10.180,00	90.320,00		914,50	9.265,50		43,90	870,60	10.136,10
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000710	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		237.000,00	237.000,00	180,00	85.180,00	151.820,00	10.764,02	34.591,19	50.588,81	10.146,99	26.086,43	8.504,76	59.093,57
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		292.783,80	292.783,80	180,00	85.180,00	207.603,80	10.764,02	34.591,19	50.588,81	10.146,99	26.086,43	8.504,76	59.093,57
TOTAL ÓRGÃO:		24.643.411,51	25.233.509,77	738.105,23	7.279.513,93	17.953.995,84	1.015.419,78	3.560.712,90	3.718.801,03	1.265.714,42	2.357.203,25	1.203.509,65	4.922.310,68



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
214 - SECRETARIA DE ESPORTE													
21400 - SECRETARIA DE ESPORTE													
21421400.2712200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000711	136.000,00	136.000,00		10.000,00	126.000,00		3.277,55	6.722,45		3.277,55		6.722,45
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000712	399.000,00	399.000,00		220.000,00	179.000,00	31.183,56	100.240,96	119.759,04	36.129,66	76.619,19	23.621,77	143.380,81
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000713	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000714	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000715	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000716	12.000,00	12.000,00		2.200,00	9.800,00		2.200,00			2.200,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000717	120.000,00	116.238,00	130,00	3.470,85	112.767,15	130,00	3.470,85		3.470,85	3.470,85		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000718	5.000,00	5.000,00		438,38	4.561,62		438,38			438,38		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000719	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000720	35.000,00	35.000,00		18.000,00	17.000,00	1.108,00	3.121,95	14.878,05	1.504,82	3.121,95		14.878,05
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000721	3.500,00	3.500,00		1.699,00	1.801,00	679,60	679,60	1.019,40			679,60	1.699,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000722	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000723	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		720.500,00	716.738,00	130,00	255.808,23	460.929,77	33.101,16	113.429,29	142.378,94	41.105,33	89.127,92	24.301,37	166.680,31
21421400.2778100133.004 - CUSTEIO QUADRAS E ESTADIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000898	50.000,00	76.943,74	19.447,00	44.213,69	32.730,05	3.002,80	20.188,49	24.025,20	20.188,49	20.188,49		24.025,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000899	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000900	35.000,00	51.730,75		49.998,91	1.731,84		49.998,91			49.998,91		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.000,00	158.674,49	19.447,00	94.212,60	64.461,89	3.002,80	70.187,40	24.025,20	20.188,49	70.187,40		24.025,20
21421400.2781300131.010 - INVESTIMENTOS ESPAÇO PRATICA DESPORTIVA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000724	20.000,00	233.018,43	213.018,43	213.018,43	20.000,00			213.018,43				213.018,43
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000725	51.000,00	34.269,25	7.166,00	13.524,00	20.745,25		3.700,00	9.824,00	3.700,00	3.700,00		9.824,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.000,00	267.287,68	220.184,43	226.542,43	40.745,25		3.700,00	222.842,43	3.700,00	3.700,00		222.842,43
21421400.2781300132.080 - PROMOCAO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000726	90.000,00	152.748,22	41.894,40	152.120,35	627,87	68.063,00	83.553,00	68.567,35	24.604,71	24.604,71	58.948,29	127.515,64
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000727	100.000,00	97.903,00			97.903,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000728	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000729	10.000,00	8.781,88			8.781,88							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000730	50.000,00	30.950,00	16.265,00	16.265,00	14.685,00			16.265,00				16.265,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000731	120.000,00	95.500,90	31.034,49	32.240,59	63.260,31	7.855,70	7.855,70	24.384,89	3.849,60	3.849,60	4.006,10	28.390,99
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000732	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000733	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		396.000,00	411.884,00	89.193,89	200.625,94	211.258,06	75.918,70	91.408,70	109.217,24	28.454,31	28.454,31	62.954,39	172.171,63
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.302.500,00	1.554.584,17	328.955,32	777.189,20	777.394,97	112.022,66	278.725,39	498.463,81	93.448,13	191.469,63	87.255,76	585.719,57
TOTAL ÓRGÃO:		1.302.500,00	1.554.584,17	328.955,32	777.189,20	777.394,97	112.022,66	278.725,39	498.463,81	93.448,13	191.469,63	87.255,76	585.719,57



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
215 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE													
21500 - SECRETARIA D0 MEIO AMBIENTE													
21521500.1812200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000734	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000735	272.000,00	272.000,00		185.000,00	87.000,00	24.657,56	72.398,49	112.601,51	24.188,17	53.223,05	19.175,44	131.776,95
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000736	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000737	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000738	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000739	10.000,00	10.000,00		2.200,00	7.800,00		2.200,00			2.200,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000740	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000741	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000742	10.000,00	10.000,00	1.694,40	4.972,80	5.027,20	1.694,40	4.972,80		1.694,40	3.515,61	1.457,19	1.457,19
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000743	250.000,00	250.000,00	410,00	63.317,40	186.682,60	479,42	4.428,30	58.889,10	1.214,07	4.428,30		58.889,10
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000744	6.000,00	6.000,00		849,50	5.150,50	339,80	339,80	509,70			339,80	849,50
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000745	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000746	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		652.000,00	652.000,00	2.104,40	256.339,70	395.660,30	27.171,18	84.339,39	172.000,31	27.096,64	63.366,96	20.972,43	192.972,74
21521500.1854100141.011 - CONSERVAÇÃO DE RIOS E NASCENTES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000747	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
21521500.1854100141.061 - INVESTIMENTOS COLETA DISPOSICAO RESIDUOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000748	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
21521500.1854100141.063 - INVESTIMENTOS PARA O MEIO AMBIENTE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000749	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00			90.000,00							
21521500.1854100141.093 - AMPLIAÇÃO, CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000750	1.015.000,00	1.015.000,00			1.015.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.015.000,00	1.015.000,00			1.015.000,00							
21521500.1854100142.077 - MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO PRAÇAS JARDINS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000751	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000752	136.000,00	136.000,00		45.000,00	91.000,00	4.948,02	13.099,97	31.900,03	4.331,08	8.691,06	4.408,91	36.308,94
33903000000 - Material de Consumo	0000753	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000754	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000755	10.000,00	10.000,00		1.500,00	8.500,00		213,81	1.286,19	54,37	213,81		1.286,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.000,00	231.000,00		46.500,00	184.500,00	4.948,02	13.313,78	33.186,22	4.385,45	8.904,87	4.408,91	37.595,13
21521500.1854100142.082 - PROGRAMA PERMANENTE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000756	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000757	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
215 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE													
21500 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE													
21521500.1854100142.082 - PROGRAMA PERMANENTE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000758	5.000,00	5.000,00		5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.500,00	10.500,00		10.500,00							
21521500.1854100143.005 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO													
33903000000 - Material de Consumo		0000901	150.000,00	150.000,00		150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000902	30.000,00	30.000,00	3.168,00	20.055,36	9.944,64	4.047,28	12.141,84	7.913,52	3.168,00	8.580,10	3.561,74
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000903	300.000,00	300.000,00		61.344,45	238.655,55	3.076,81	43.287,71	18.056,74	5.943,26	43.287,71	18.056,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			480.000,00	480.000,00	3.168,00	81.399,81	398.600,19	7.124,09	55.429,55	25.970,26	9.111,26	51.867,81	3.561,74
21521500.1854100143.006 - CONVENIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL													
33999900000 - A Classificar		0000904	512.500,00	512.500,00		512.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			512.500,00	512.500,00		512.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.141.000,00	3.141.000,00	5.272,40	384.239,51	2.756.760,49	39.243,29	153.082,72	231.156,79	40.593,35	124.139,64	28.943,08
TOTAL ÓRGÃO:			3.141.000,00	3.141.000,00	5.272,40	384.239,51	2.756.760,49	39.243,29	153.082,72	231.156,79	40.593,35	124.139,64	28.943,08



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
216 - SECRETARIA AGRIC. PECUÁRIA ABASTECIMENTO													
21600 - SECRETARIA AGRIC. PECUÁRIA ABASTECIMENTO													
21621600.2012200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000759	100.000,00	100.000,00		17.500,00	82.500,00		17.500,00			17.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		17.500,00	82.500,00		17.500,00			17.500,00		
21621600.2012200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000760	136.000,00	136.000,00		105.000,00	31.000,00	8.998,24	30.395,73	74.604,27	11.657,47	23.891,06	6.504,67	81.108,94
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000761	680.000,00	680.000,00		275.000,00	405.000,00	25.313,78	74.761,91	200.238,09	27.663,08	57.381,15	17.380,76	217.618,85
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000762	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000763	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000764	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000765	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000766	55.000,00	55.000,00	3.630,06	3.630,06	51.369,94	3.630,06	3.630,06		977,00	977,00	2.653,06	2.653,06
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000767	10.000,00	3.188,00			3.188,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000768	35.000,00	47.364,00	6.812,00	45.784,00	1.580,00	9.312,00	23.284,00	22.500,00	9.312,00	23.284,00		22.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000769	50.000,00	44.448,00	11.185,00	25.948,11	18.499,89	12.923,65	17.501,79	8.446,32	2.416,85	4.578,14	12.923,65	21.369,97
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000770	5.000,00	5.000,00		849,50	4.150,50	339,80	339,80	509,70			339,80	849,50
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000771	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000772	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		999.000,00	999.000,00	21.627,06	456.211,67	542.788,33	60.517,53	149.913,29	306.298,38	52.026,40	110.111,35	39.801,94	346.100,32
21621600.2012200032.185 - COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O INCRA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000773	200.000,00	200.000,00		100.000,00	100.000,00		8.436,74	91.563,26		8.436,74		91.563,26
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000774	3.705,00	3.705,00			3.705,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000775	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.705,00	205.705,00		100.000,00	105.705,00		8.436,74	91.563,26		8.436,74		91.563,26
21621600.2012200032.197 - Manutenção do Aterro Santiário													
33903000000 - Material de Consumo	0000905	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000906	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000907	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		401.000,00	401.000,00			401.000,00							
21621600.2060500151.012 - INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000776	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
21621600.2060500151.064 - INVESTE DESENVOLVE AGRICULTURA FAMILIAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000777	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000778	260.000,00	260.000,00			260.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		271.000,00	271.000,00			271.000,00							
21621600.2060500151.095 - INVESTE REFORMA AMPLIA FEIRA COBERTA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000779	20.000,00	20.000,00			20.000,00							



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
216 - SECRETARIA AGRIC. PECUÁRIA ABASTECIMENTO														
21600 - SECRETARIA AGRIC. PECUÁRIA ABASTECIMENTO														
21621600.2060500151.095 - INVESTE REFORMA AMPLIA FEIRA COBERTA														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000780	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	50.000,00			50.000,00							
21621600.2060500151.096 - REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL														
44905100000 - Obras e Instalações		0000781	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000782	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			120.000,00	120.000,00			120.000,00							
21621600.2060500151.191 - INVESTIMENTO DESENVOLVIMENTO PSICULTURA														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000783	24.900,00	24.900,00			24.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			24.900,00	24.900,00			24.900,00							
21621600.2060500152.081 - TERMO DE COOPERAÇÃO COM O MAPA														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000784	68.000,00	200.000,00		200.000,00		59.811,62	171.815,65	28.184,35	58.490,40	119.953,42	51.862,23	80.046,58
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000785	979.200,00	847.200,00		450.000,00	397.200,00	31.829,76	90.801,23	359.198,77	28.140,07	63.978,53	26.822,70	386.021,47
33903000000 - Material de Consumo		0000786	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000787	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000788	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.129.200,00	1.129.200,00		650.000,00	479.200,00	91.641,38	262.616,88	387.383,12	86.630,47	183.931,95	78.684,93	466.068,05
21621600.2060500152.083 - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL														
33903000000 - Material de Consumo		0000789	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000790	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000791	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000792	200.000,00	200.000,00	2.250,00	75.550,00	124.450,00	14.614,06	23.069,60	52.480,40	8.455,54	8.455,54	14.614,06	67.094,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			321.000,00	321.000,00	2.250,00	75.550,00	245.450,00	14.614,06	23.069,60	52.480,40	8.455,54	8.455,54	14.614,06	67.094,46
21621600.2060500152.088 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA														
33903000000 - Material de Consumo		0000793	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000794	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000795	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000796	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.000,00	17.000,00			17.000,00							
21621600.2060500182.087 - CONVÊNIO COM I.M.A.														
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000797	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33304100000 - Contribuições		0000798	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00			20.000,00							
21621600.2060600152.086 - CONVÊNIO COM EMATER														
33304100000 - Contribuições		0000799	130.000,00	130.000,00		100.000,00	30.000,00	9.717,75	28.805,88	71.194,12	9.717,75	28.805,88		71.194,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			130.000,00	130.000,00		100.000,00	30.000,00	9.717,75	28.805,88	71.194,12	9.717,75	28.805,88		71.194,12



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
216 - SECRETARIA AGRIC. PECUÁRIA ABASTECIMENTO													
21600 - SECRETARIA AGRIC. PECUÁRIA ABASTECIMENTO													
21621600.2360500152.085 - MANUTENÇÃO DE MERCADO E FEIRA COBERTA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000800	312.800,00	312.800,00		250.000,00	62.800,00	21.587,12	70.089,29	179.910,71	25.287,29	56.221,66	13.867,63	193.778,34
33903000000 - Material de Consumo	0000801	60.000,00	60.000,00	6.616,07	8.587,02	51.412,98	1.970,95	1.970,95	6.616,07			1.970,95	8.587,02
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000802	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000803	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		427.800,00	427.800,00	6.616,07	258.587,02	169.212,98	23.558,07	72.060,24	186.526,78	25.287,29	56.221,66	15.838,58	202.365,36
21621600.2369100152.084 - FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGROPECUARIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000804	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000805	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000806	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000807	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	210.000,00			210.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.456.605,00	4.456.605,00	30.493,13	1.657.848,69	2.798.756,31	200.048,79	562.402,63	1.095.446,06	182.117,45	413.463,12	148.939,51	1.244.385,57
TOTAL ÓRGÃO:		4.456.605,00	4.456.605,00	30.493,13	1.657.848,69	2.798.756,31	200.048,79	562.402,63	1.095.446,06	182.117,45	413.463,12	148.939,51	1.244.385,57



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
217 - FUNDO MUN. HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL													
21700 - FUNDO MUN. HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL													
21721700.1648100161.097 - CONSTROI REFORMA, AMPLIA CASA ZONA RURAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000808	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			21.000,00							
21721700.1648200162.089 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000809	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000810	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000811	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000812	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000813	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000814	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000815	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			21.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		42.000,00	42.000,00			42.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		42.000,00	42.000,00			42.000,00							



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
218 - SECRETARIA DE CULTURA LAZER E TURISMO													
21800 - SECRETARIA DE CULTURA LAZER E TURISMO													
21821800.1312200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000816	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000817	15.000,00	21.200,00			21.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	27.200,00			27.200,00							
21821800.1312200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000818	108.800,00	108.800,00		17.000,00	91.800,00	1.412,00	4.236,00	12.764,00	1.412,00	2.929,90	1.306,10	14.070,10
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000819	353.600,00	353.600,00		125.000,00	228.600,00	15.263,15	47.689,51	77.310,49	15.263,15	35.218,24	12.471,27	89.781,76
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000820	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000821	6.000,00	6.000,00	1.400,00	3.600,00	2.400,00	1.400,00	3.600,00		1.400,00	3.600,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000822	30.000,00	30.000,00	1.667,70	1.667,70	28.332,30	1.667,70	1.667,70		1.667,70	1.667,70		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000823	4.000,00	4.000,00	1.008,26	1.008,26	2.991,74	1.008,26	1.008,26		1.008,26	1.008,26		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000824	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000825	50.000,00	50.000,00		8.000,00	42.000,00	1.000,00	2.000,00	6.000,00	1.000,00	2.000,00		6.000,00
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000826	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000827	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000828	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		564.400,00	564.400,00	4.075,96	156.275,96	408.124,04	21.751,11	60.201,47	96.074,49	21.751,11	46.424,10	13.777,37	109.851,86
21821800.1312200032.198 - Manutenção das Ações Lei Paulo Gustavo - LPG													
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000915	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000916	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
21821800.1339200182.147 - EVENTOS CIVICOS, FOLCLORICOS E CULTURAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000829	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000830	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000831	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000832	150.000,00	150.000,00	3.700,00	3.700,00	146.300,00	2.500,00	2.500,00	1.200,00	2.500,00	2.500,00		1.200,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000833	850.000,00	850.000,00	11.400,00	11.400,00	838.600,00	7.600,00	7.600,00	3.800,00	7.600,00	7.600,00		3.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.204.000,00	1.204.000,00	15.100,00	15.100,00	1.188.900,00	10.100,00	10.100,00	5.000,00	10.100,00	10.100,00		5.000,00
21821800.1339200192.063 - MANUTENCAO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000834	204.000,00	204.000,00			204.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000835	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000836	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000837	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.000,00	215.000,00			215.000,00							
21821800.1339200192.104 - CONVÊNIO COM A ARTENAQ													
33504100000 - Contribuições	0000838	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000839	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
218 - SECRETARIA DE CULTURA LAZER E TURISMO													
21800 - SECRETARIA DE CULTURA LAZER E TURISMO													
21821800.1339200192.104 - CONVÊNIO COM A ARTENAQ													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
21821800.2369500202.105 - CONVÊNIO COM A ACTP													
33504100000 - Contribuições	0000840	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.043.400,00	2.049.600,00	19.175,96	171.375,96	1.878.224,04	31.851,11	70.301,47	101.074,49	31.851,11	56.524,10	13.777,37	114.851,86
21801 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL													
21821801.1339100192.069 - ACOES CONSERVA PATRIM HISTORICO CULTURAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000841	1.360,00	1.360,00		1.000,00	360,00			1.000,00				1.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000842	122.400,00	122.400,00		50.000,00	72.400,00	5.139,80	14.630,69	35.369,31	4.997,22	10.888,99	3.741,70	39.111,01
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000843	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000844	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000845	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000846	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000847	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000848	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000849	25.000,00	25.000,00		2.600,00	22.400,00	60,00	330,83	2.269,17	192,35	330,83		2.269,17
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000850	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		188.760,00	188.760,00		53.600,00	135.160,00	5.199,80	14.961,52	38.638,48	5.189,57	11.219,82	3.741,70	42.380,18
21821801.1339200182.141 - SEMINARIOS CONFERENCIAS FORUNS OFICINAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000851	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000852	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000853	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.500,00	9.500,00			9.500,00							
21821801.1339200191.023 - INVESTIMENTOS DO FUMPAC													
44905100000 - Obras e Instalações	0000854	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000855	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		208.260,00	208.260,00		53.600,00	154.660,00	5.199,80	14.961,52	38.638,48	5.189,57	11.219,82	3.741,70	42.380,18
21802 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
21821802.2369500201.024 - INVESTIMENTOS DO FUMTUR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000856	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000857	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.500,00	8.500,00			8.500,00							
21821802.2369500202.070 - ACOES PARA PROMOCAO DO TURISMO													
	0000858	2.360,00	2.360,00			2.360,00							



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
218 - SECRETARIA DE CULTURA LAZER E TURISMO													
21802 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
21821802.2369500202.070 - ACOES PARA PROMOCAO DO TURISMO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000859	10.360,00	10.360,00			10.360,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000860	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000861	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000862	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000863	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000864	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000865	12.000,00	4.020,00			4.020,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000866	14.000,00	21.980,00		16.980,00	5.000,00	1.000,00	9.980,00	7.000,00	1.000,00	9.980,00		7.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000867	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.720,00	61.720,00		16.980,00	44.740,00	1.000,00	9.980,00	7.000,00	1.000,00	9.980,00		7.000,00
21821802.2369500202.141 - SEMINARIOS CONFERENCIAS FORUNS OFICINAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000868	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000869	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000870	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.500,00	9.500,00			9.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		79.720,00	79.720,00		16.980,00	62.740,00	1.000,00	9.980,00	7.000,00	1.000,00	9.980,00		7.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		2.331.380,00	2.337.580,00	19.175,96	241.955,96	2.095.624,04	38.050,91	95.242,99	146.712,97	38.040,68	77.723,92	17.519,07	164.232,04
TOTAL GERAL:		174.027.637,28	176.998.008,22	5.975.818,72	62.987.528,35	114.010.479,87	10.330.205,23	28.384.194,54	34.603.333,81	9.494.479,21	21.331.957,26	7.052.237,28	41.655.571,09