



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	33.230,83	123.972,84	51.027,16	31.922,78	99.136,15	24.836,69	75.863,85
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	7.200,00	19.875,00	60.125,00	7.200,00	19.875,00		7.200,00	19.875,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000024	60.000,00	60.000,00	2.196,20	9.297,85	50.702,15	2.196,20	6.656,27	2.641,58	602,52	692,52	5.963,75	8.605,33
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000025	20.000,00	20.000,00		366,92	19.633,08		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	10.000,00	25.755,80	54.244,20	2.887,59	11.070,12	14.685,68		6.755,80	4.314,32	19.000,00
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		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000029	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		882.500,00	882.500,00	19.396,20	231.853,29	650.646,71	45.514,62	163.498,87	68.354,42	39.725,30	128.384,11	35.114,76	103.469,18
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	5.910,40	9.670,00	50.330,00	5.910,40	6.407,40	3.262,60		497,00	5.910,40	9.173,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.000,00	67.000,00	5.910,40	9.670,00	57.330,00	5.910,40	6.407,40	3.262,60		497,00	5.910,40	9.173,00
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	8.709,55	32.618,01	12.381,99	8.375,42	27.508,92	5.109,09	17.491,08
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
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000036	10.000,00	10.000,00	1.500,00	6.000,00	4.000,00	1.500,00	6.000,00		2.790,00	6.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000037	230.000,00	230.000,00	19.339,20	143.851,80	86.148,20	30.266,70	112.464,30	31.387,50	31.429,20	82.197,60	30.266,70	61.654,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		297.000,00	297.000,00	20.839,20	194.886,70	102.113,30	40.476,25	151.117,21	43.769,49	42.594,62	115.706,52	35.410,69	79.180,18
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.296.500,00	1.296.500,00	46.145,80	436.409,99	860.090,01	91.901,27	321.023,48	115.386,51	82.319,92	244.587,63	76.435,85	191.822,36
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	12.287,63	51.667,97	38.332,03	12.618,06	42.343,69	9.324,28	47.656,31
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	610,80	610,80	6.389,20			610,80				610,80
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	10.000,00	17.500,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	20.000,00
	0000044		5.000,00	-574,67	925,33	4.074,67		561,33	364,00		561,33		



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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											364,00
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000045	2.000,00	2.000,00		849,50	1.150,50		339,80	509,70			339,80	849,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		261.000,00	283.500,00	36,13	119.885,63	163.614,37	14.787,63	62.569,10	57.316,53	15.118,06	50.405,02	12.164,08	69.480,61
20120101.0306200032.009 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000046	200.000,00	77.500,00			77.500,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000047	1.700.000,00	2.244.942,72	730.000,00	2.183.963,30	60.979,42	218.558,60	905.906,80	1.278.056,50	219.264,60	878.082,80	27.824,00	1.305.880,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.900.000,00	2.322.442,72	730.000,00	2.183.963,30	138.479,42	218.558,60	905.906,80	1.278.056,50	219.264,60	878.082,80	27.824,00	1.305.880,50
20120101.0309200031.194 - INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO PROCURADORIA E PROCON													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000048	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
20120101.0309200032.010 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000049	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000050	885.000,00	885.000,00		500.000,00	385.000,00	56.762,87	227.404,84	272.595,16	55.377,34	195.272,40	32.132,44	304.727,60
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000051	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000052	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000053	2.500,00	2.419,70			2.419,70							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000054	7.000,00	6.671,49			6.671,49							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000055	7.000,00	292.580,18	408,81	292.580,18		20.408,81	132.580,18	160.000,00	39.448,81	82.580,18	50.000,00	210.000,00
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000056	2.500,00	2.385,91			2.385,91							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000057	100.000,00	26.000,00			26.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.024.000,00	1.235.057,28	408,81	792.580,18	442.477,10	77.171,68	359.985,02	432.595,16	94.826,15	277.852,58	82.132,44	514.727,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.205.000,00	3.861.000,00	730.444,94	3.096.429,11	764.570,89	310.517,91	1.328.460,92	1.767.968,19	329.208,81	1.206.340,40	122.120,52	1.890.088,71
TOTAL ÓRGÃO:		4.501.500,00	5.157.500,00	776.590,74	3.532.839,10	1.624.660,90	402.419,18	1.649.484,40	1.883.354,70	411.528,73	1.450.928,03	198.556,37	2.081.911,07



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	34.337,16	98.067,11	86.932,89	26.054,71	79.894,70	18.172,41	105.105,30
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		
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	34.337,16	98.493,01	87.167,89	26.054,71	80.320,60	18.172,41	105.340,30
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	34.337,16	98.493,01	87.167,89	26.054,71	80.320,60	18.172,41	105.340,30
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
ABRIL 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	5.250,30	19.662,82	30.337,18	5.064,45	15.358,88	4.303,94	34.641,12
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	5.250,30	19.662,82	30.337,18	5.064,45	15.358,88	4.303,94	34.641,12
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	10.919,23	40.893,48	79.106,52	10.299,86	32.814,83	8.078,65	87.185,17
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	58,00	72.943,56	7.056,44	18.221,39	18.221,39	54.722,17			18.221,39	72.943,56
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000098	5.000,00	5.000,00		85,92	4.914,08		85,92				85,92	85,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		254.000,00	304.000,00	58,00	193.029,48	110.970,52	29.140,62	59.200,79	133.828,69	10.299,86	32.814,83	26.385,96	160.214,65
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		418.000,00	418.000,00	58,00	243.029,48	174.970,52	34.390,92	78.863,61	164.165,87	15.364,31	48.173,71	30.689,90	194.855,77
TOTAL ÓRGÃO:		990.500,00	990.500,00	58,00	428.690,38	561.809,62	68.728,08	177.356,62	251.333,76	41.419,02	128.494,31	48.862,31	300.196,07



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	7.068,00	27.932,00	1.767,00	7.068,00		27.932,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		35.000,00	15.000,00	1.767,00	7.068,00	27.932,00	1.767,00	7.068,00		27.932,00
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	2.300,00	5.395,60	64.604,40	2.935,60	3.095,60	2.300,00			3.095,60	5.395,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00	2.300,00	5.395,60	64.604,40	2.935,60	3.095,60	2.300,00			3.095,60	5.395,60
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	8.000,00	48.000,00	102.000,00	8.330,80	36.117,52	11.882,48	9.579,32	28.905,41	7.212,11	19.094,59
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000110	660.000,00	660.000,00		290.000,00	370.000,00	48.065,08	135.901,06	154.098,94	36.500,88	99.217,37	36.683,69	190.782,63
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	4.875,00		125,00			125,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000115	30.000,00	30.000,00	10.631,75	17.061,35	12.938,65	10.753,58	15.589,78	1.471,57	5.070,53	5.200,53	10.389,25	11.860,82
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	674.256,70	-106.432,78	344.808,84	329.447,86	50.838,02	206.486,76	138.322,08	43.377,72	198.847,90	7.638,86	145.960,94
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000120	180.000,00	220.100,00		218.799,49	1.300,51	28.566,66	79.079,78	139.719,71	21.466,66	29.927,46	49.152,32	188.872,03
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000121	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.767.000,00	2.945.424,94	-87.801,03	918.794,68	2.026.630,26	146.554,14	473.299,90	445.494,78	115.995,11	362.223,67	111.076,23	556.571,01
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	54.108,10			54.108,10							



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	930,00	930,00	19.070,00	930,00	930,00		930,00	930,00		
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	103.108,10	930,00	930,00	102.178,10	930,00	930,00		930,00	930,00		
20320300.0413100032.004 - DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS, ADMINISTRATIVO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000128	50.000,00	50.000,00	1.920,00	16.965,81	33.034,19	1.037,31	4.263,60	12.702,21	1.277,31	4.263,60		12.702,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	1.920,00	16.965,81	33.034,19	1.037,31	4.263,60	12.702,21	1.277,31	4.263,60		12.702,21
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	1.756,45	3.414,45	11.585,55	1.666,86	1.794,90	1.619,55	13.205,10
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000132	150.000,00	150.000,00		75.000,00	75.000,00	10.200,49	39.724,63	35.275,37	11.665,96	31.328,85	8.395,78	43.671,15
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	5.317,96	10.635,92	1.329,49	3.988,47	1.329,49	11.965,41
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	1.019,40			679,60	1.699,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		263.000,00	268.000,00		107.652,88	160.347,12	13.286,43	49.136,64	58.516,24	14.662,31	37.112,22	12.024,42	70.540,66
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	10.679,84	4.320,16	2.928,86	8.705,98	1.973,86	6.294,02
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000140	180.000,00	166.200,00		80.000,00	86.200,00	13.508,88	48.056,57	31.943,43	11.642,36	38.643,72	9.412,85	41.356,28
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	9.500,00	6.000,00	9.500,00		179,04	448,32	9.051,68	448,32	448,32		9.051,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		219.200,00	227.700,00	6.000,00	104.500,00	123.200,00	16.357,88	59.184,73	45.315,27	15.019,54	47.798,02	11.386,71	56.701,98
20320300.0618100022.015 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO POLICIA MILITAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000144	1.000,00	8.000,00		8.000,00		847,20	847,20	7.152,80	63,54	63,54	783,66	7.936,46
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000145	42.000,00	35.000,00		30.000,00	5.000,00	1.976,80	9.063,28	20.936,72	1.976,80	7.744,88	1.318,40	22.255,12
33903000000 - Material de Consumo	0000146	100.000,00	98.000,00	6.104,80	10.752,63	87.247,37	203,90	4.518,50	6.234,13	4.101,40	4.314,60	203,90	6.438,03
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	51.462,90	29.286,49	51.286,49	176,41	9.731,15	19.613,71	31.672,78	606,81	4.321,45	15.292,26	46.965,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.000,00	201.462,90	35.391,29	100.039,12	101.423,78	12.759,05	34.042,69	65.996,43	6.748,55	16.444,47	17.598,22	83.594,65
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
ABRIL 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	10.537,10			10.537,10							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000150	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	20.537,10			20.537,10							
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	18.638,40	65.705,06	124.294,94	18.149,36	51.160,65	14.544,41	138.839,35
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000909	1.000,00	1.800,00		1.800,00			1.800,00			1.800,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000910	60.000,00	56.200,00	1.540,92	1.540,92	54.659,08	694,90	694,90	846,02			694,90	1.540,92
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000911	1.000,00	1.000,00	438,38	438,38	561,62	438,38	438,38		438,38	438,38		
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	17.084,45	11.000,00	17.084,09	0,36	1.359,45	4.757,42	12.326,67		1.707,51	3.049,91	15.376,58
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000914	5.000,00	3.307,85		849,50	2.458,35		339,80	509,70			339,80	849,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		305.500,00	311.392,30	12.979,30	211.712,89	99.679,41	21.131,13	73.735,56	137.977,33	18.587,74	55.106,54	18.629,02	156.606,35
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.132.600,00	4.353.525,34	-28.280,44	1.500.990,98	2.852.534,36	216.758,54	704.756,72	796.234,26	174.987,56	530.946,52	173.810,20	970.044,46
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	13.170,00	72.598,09	127.401,91	19.336,64	61.453,08	11.145,01	138.546,92
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	250,00	250,00	1.750,00	250,00	250,00		250,00	250,00		
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	51.642,90	30.133,28	41.165,78	10.477,12	28.810,78	39.365,78	1.800,00	2.277,50	10.555,00	28.810,78	30.610,78
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000166	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		463.000,00	434.642,90	30.383,28	241.415,78	193.227,12	42.230,78	112.213,87	129.201,91	21.864,14	72.258,08	39.955,79	169.157,70



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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		8.870,00	1.130,00	4.470,00	8.870,00		4.470,00	8.870,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00		8.870,00	5.130,00	4.470,00	8.870,00		4.470,00	8.870,00		
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	30.521,28	487.014,88	587.179,00	29.071,24	456.632,93	30.381,95	617.560,95
31911300000 - Obrigações Patronais	0000173	2.948.968,75	2.948.968,75		1.008.000,00	1.940.968,75	78.886,89	310.541,58	697.458,42	76.255,88	231.887,49	78.654,09	776.112,51
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000174	150.000,00	150.000,00		100.000,00	50.000,00	12.374,00	42.126,21	57.873,79	11.236,03	29.752,21	12.374,00	70.247,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500.000,00	4.874.193,88		2.182.193,88	2.692.000,00	121.782,17	839.682,67	1.342.511,21	116.563,15	718.272,63	121.410,04	1.463.921,25
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	99.321,43	464.169,89	185.830,11	99.321,43	464.169,89		185.830,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		824.000,00	824.000,00		650.000,00	174.000,00	99.321,43	464.169,89	185.830,11	99.321,43	464.169,89		185.830,11
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.903.000,00	6.245.336,78	30.383,28	3.082.479,66	3.162.857,12	267.804,38	1.424.936,43	1.657.543,23	242.218,72	1.263.570,60	161.365,83	1.818.909,06
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				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				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	2.115,72	8.495,83	11.504,17	1.595,83	7.160,00	1.335,83	12.840,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000178	470.000,00	470.000,00		185.000,00	285.000,00	33.818,20	116.908,35	68.091,65	30.880,72	91.456,02	25.452,33	93.543,98
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	11.200,00	4.200,00	11.200,00		4.200,00	11.200,00		4.200,00	11.200,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000182	35.000,00	33.800,00	75,00	3.965,60	29.834,40	75,00	3.895,60	70,00		3.820,60	75,00	145,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000183	2.000,00	3.166,52	-475,96	2.690,56	475,96	-475,96	2.690,56		324,04	2.690,56		
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	1.174,88	2.791,24	8.708,76	1.174,88	2.791,24		8.708,76
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000187	2.000,00	2.000,00		847,32	1.152,68	153,36	847,32			693,96	153,36	153,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		706.000,00	706.000,00	3.799,04	235.203,48	470.796,52	41.061,20	146.828,90	88.374,58	38.175,47	119.812,38	27.016,52	115.391,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		716.000,00	719.060,00	3.799,04	238.693,48	480.366,52	44.551,20	150.318,90	88.374,58	38.175,47	119.812,38	30.506,52	118.881,10



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	5.901,88	4.822.164,12	7.867.458,00	529.114,12	2.280.012,05	2.542.152,07	455.381,75	1.914.329,50	365.682,55	2.907.834,62



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	5.680,00	12.605,00	41.220,00	1.530,00	4.630,00	7.975,00		37,20	4.592,80	12.567,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	53.825,00	5.680,00	12.605,00	41.220,00	1.530,00	4.630,00	7.975,00		37,20	4.592,80	12.567,80
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	13.264,56	39.121,04	65.878,96	10.642,35	33.329,75	5.791,29	71.670,25
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	1.925,00	2.125,00	2.875,00	1.925,00	2.125,00		1.925,00	2.125,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000207	80.000,00	80.000,00		2.473,10	77.526,90		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	40.726,75	264.468,55	46.282,24	13.758,55	81.628,38	182.840,17	13.758,55	81.616,38	12,00	182.852,17
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000212	70.000,00	70.000,00		50.632,47	19.367,53		13.207,46	37.425,01	1.390,80	13.207,46		37.425,01
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000213	50.000,00	211.742,92		211.742,92			211.742,92		26.742,92	26.742,92	185.000,00	185.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000214	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		952.500,00	1.164.993,71	42.651,75	636.442,04	528.551,67	28.948,11	350.297,90	286.144,14	54.459,62	159.494,61	190.803,29	476.947,43
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	38.586,68	21.586,68	21.586,68	17.000,00	21.586,68	21.586,68		21.586,68	21.586,68		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	55.586,68	21.586,68	21.586,68	34.000,00	21.586,68	21.586,68		21.586,68	21.586,68		
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	11.634,71	45.956,58	169.043,42	11.634,71	45.956,58		169.043,42
32912100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000218	405.000,00	405.000,00		150.000,00	255.000,00	18.269,69	72.381,69	77.618,31	18.269,69	72.381,69		77.618,31
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000219	4.120.000,00	3.568.777,08		579.178,50	2.989.598,58	35.334,41	147.124,37	432.054,13	35.334,41	147.124,37		432.054,13
46917100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000220	4.790.000,00	4.373.000,00	200.000,00	3.310.000,00	1.063.000,00	636.853,36	2.360.003,64	949.996,36	636.853,36	2.360.003,64		949.996,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.625.000,00	8.656.777,08	200.000,00	4.254.178,50	4.402.598,58	702.092,17	2.625.466,28	1.628.712,22	702.092,17	2.625.466,28		1.628.712,22
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.661.500,00	9.931.182,47	269.918,43	4.924.812,22	5.006.370,25	754.156,96	3.001.980,86	1.922.831,36	778.138,47	2.806.584,77	195.396,09	2.118.227,45
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	1.756,45	6.578,08	11.421,92	2.060,63	5.709,78	868,30	12.290,22
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000222	368.000,00	368.000,00		120.000,00	248.000,00	15.364,71	61.833,12	58.166,88	14.717,06	51.182,49	10.650,63	68.817,51
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	19.239,10	10.760,90	10.760,90			10.760,90		



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	46.800,00	124.800,00	15.600,00	46.800,00		124.800,00
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		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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		843.000,00	833.000,00		333.051,90	499.948,10	43.852,06	138.663,10	194.388,80	43.508,59	127.144,17	11.518,93	205.907,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		843.000,00	833.000,00		333.051,90	499.948,10	43.852,06	138.663,10	194.388,80	43.508,59	127.144,17	11.518,93	205.907,73
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	5.992,76	23.135,07	26.864,93	5.796,11	18.372,53	4.762,54	31.627,47
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		
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	5.992,76	28.348,33	26.864,93	5.796,11	23.585,79	4.762,54	31.627,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		213.000,00	213.000,00		55.213,26	157.786,74	5.992,76	28.348,33	26.864,93	5.796,11	23.585,79	4.762,54	31.627,47
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	19.101,45	78.713,42	106.286,58	19.236,43	68.398,02	10.315,40	116.601,98
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	16.500,00	3.500,00	3.500,00				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		6.195,55			6.195,55			6.195,55		



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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		199.478,75	243.521,25	22.601,45	93.192,17	106.286,58	19.236,43	74.593,57	18.598,60	124.885,18
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		443.000,00	443.000,00		199.478,75	243.521,25	22.601,45	93.192,17	106.286,58	19.236,43	74.593,57	18.598,60	124.885,18
TOTAL ÓRGÃO:		12.160.500,00	11.420.182,47	269.918,43	5.512.556,13	5.907.626,34	826.603,23	3.262.184,46	2.250.371,67	846.679,60	3.031.908,30	230.276,16	2.480.647,83



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	22.690,79	92.380,46	57.619,54	23.510,87	70.627,27	21.753,19	79.372,73
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000263	1.233.600,00	1.137.600,00		530.000,00	607.600,00	68.044,48	266.601,07	263.398,93	68.155,64	213.400,60	53.200,47	316.599,40
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	2.900,00	3.000,00	23.000,00	2.900,00	3.000,00		2.900,00	3.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000268	265.000,00	237.000,00	380,00	6.366,00	230.634,00	380,00	1.842,00	4.524,00	1.414,82	1.462,00	380,00	4.904,00
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	4.000,00	13.000,00	23.000,00	3.000,00	9.000,00	4.000,00	27.000,00
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	-105.800,00	124.184,00	162.116,00	18.254,96	50.916,67	73.267,33	13.370,02	45.941,73	4.974,94	78.242,27
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000273	15.000,00	12.700,00		2.548,50	10.151,50		1.019,40	1.529,10			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	-102.520,00	852.098,50	1.173.301,50	116.270,23	428.759,60	423.338,90	112.351,35	343.431,60	85.328,00	508.666,90
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	50.382,31	208.661,03	141.338,97	52.101,73	163.500,70	45.160,33	186.499,30
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000279	134.000,00	134.000,00		100.000,00	34.000,00	9.857,12	35.291,45	64.708,55	8.263,60	27.872,62	7.418,83	72.127,38
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	16.436,00	16.872,00	4.109,00	12.327,00	4.109,00	20.981,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000282	6.000,00	48.000,00	-24.532,88	19.467,12	28.532,88	1.277,63	12.412,05	7.055,07	1.277,63	12.412,05		7.055,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		552.000,00	639.000,00	-24.532,88	502.775,12	136.224,88	65.626,06	272.800,53	229.974,59	65.751,96	216.112,37	56.688,16	286.662,75



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	17.451,33	180.000,00	279.717,00	37.825,17	138.730,24	41.269,76	35.524,69	105.842,64	32.887,60	74.157,36
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000284	267.600,00	267.600,00		110.000,00	157.600,00	9.729,47	43.497,41	66.502,59	10.695,40	35.258,68	8.238,73	74.741,32
33903000000 - Material de Consumo	0000285	170.000,00	172.451,33		51.990,23	120.461,10	8.000,50	33.413,60	18.576,63	46,21	25.459,31	7.954,29	26.530,92
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000286	105.000,00	102.548,67		50.000,00	52.548,67		50.000,00			50.000,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000287	18.000,00	18.000,00	-8.737,76	85.266,80	177.593,20	10.000,00	70.266,80	15.000,00	13.150,00	60.266,80	10.000,00	25.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000288	280.000,00	262.860,00										
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000289	14.000,00	31.200,00		16.348,04	14.851,96	4.362,24	11.985,80			4.362,24		11.985,80
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000290	6.000,00	6.000,00		4.247,50	1.752,50	1.699,00	2.548,50				1.699,00	4.247,50
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000291	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.323.317,00	1.322.377,00	8.713,57	497.852,57	824.524,43	65.555,14	341.969,29	155.883,28	59.416,30	281.189,67	60.779,62	216.662,90
20520500.0824100052.096 - CONVÊNIO LAR IDOSOS SÃO VICENTE DE PAULO													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000292	63.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	100.000,00			100.000,00							
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	20.000,00	75.000,00	71.000,00	13.385,73	35.507,07	39.492,93	10.183,99	23.742,07	11.765,00	51.257,93
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000300	990.000,00	990.000,00		457.000,00	533.000,00	35.257,74	156.553,64	300.446,36	35.668,50	128.635,53	27.918,11	328.364,47
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	12.921,50	21.634,18	81.365,82	16.676,27	18.814,18	2.820,00	12.348,50	13.407,48	5.406,70	8.226,70
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	886,35	886,35	12.124,63	886,35	886,35				886,35	886,35
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000305	222.000,00	226.989,02	20.790,00	66.026,91	160.962,11	20.790,00	66.026,91		20.709,02	48.077,51	17.949,40	17.949,40
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000306	21.500,00	20.500,00	-4.241,01	758,99	19.741,01		354,99	404,00		354,99		404,00



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	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	50.356,84	625.553,93	900.946,07	86.996,09	279.842,14	345.711,79	78.910,01	214.217,58	65.624,56	411.336,35
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	4.020,84	15.058,42	69.941,58	3.855,75	11.555,30	3.503,12	73.444,70
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	5.135,00	12.406,03	27.593,97	6.851,00	12.406,03		3.351,00	8.906,03	3.500,00	3.500,00
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	39.066,25	75.933,75	9.275,40	36.866,25	2.200,00	7.075,40	28.581,40	8.284,85	10.484,85
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000317	5.000,00	6.000,00	-900,00	2.100,00	3.900,00	100,00	100,00	2.000,00	100,00	100,00		2.000,00
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000318	5.500,00	4.500,00		1.156,70	3.343,30		647,00	509,70		307,20	339,80	849,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		351.500,00	406.500,00	11.310,40	139.728,98	266.771,02	20.247,24	65.077,70	74.651,28	14.382,15	49.449,93	15.627,77	90.279,05
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	7.603,34	31.238,19	33.761,81	8.218,54	24.433,61	6.804,58	40.566,39
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000321	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000322	17.000,00	12.062,00	3.860,00	3.860,00	8.202,00			3.860,00				3.860,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000323	3.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000324	66.000,00	73.938,00	10.584,00	31.752,00	42.186,00	10.584,00	31.752,00		10.583,99	22.649,75	9.102,25	9.102,25
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000325	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000326	3.600,00	3.600,00		849,50	2.750,50		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	14.444,00	101.461,50	134.638,50	18.187,34	63.329,99	38.131,51	18.802,53	47.083,36	16.246,63	54.378,14
20520500.0824400052.045 - BENEFICIO EVENTUAL VULNERAVEL TEMPORÁRIO													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000328	135.000,00	135.000,00	5.352,00	55.268,00	79.732,00	5.352,00	55.268,00		9.792,00	55.268,00		
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	5.352,00	55.268,00	94.232,00	5.352,00	55.268,00		9.792,00	55.268,00		
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
ABRIL 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		17.361,48	71.623,18	228.376,82	17.499,77	54.261,70	17.361,48	245.738,30	
31911300000 - Obrigações Patronais	0000335	250.000,00	195.000,00		135.000,00	60.000,00	10.766,03	41.832,45	93.167,55	10.589,93	31.314,58	10.517,87	103.685,42	
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000336	80.000,00	80.000,00		75.000,00	5.000,00	6.495,88	25.470,19	49.529,81	6.495,88	18.974,31	6.495,88	56.025,69	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			630.000,00	575.000,00	510.000,00	65.000,00	34.623,39	138.925,82	371.074,18	34.585,58	104.550,59	34.375,23	405.449,41	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			7.366.867,00	7.432.927,00	-36.876,07	3.284.738,60	4.148.188,40	412.857,49	1.645.973,07	1.638.765,53	393.991,88	1.311.303,10	334.669,97	1.973.435,50
TOTAL ÓRGÃO:			7.366.867,00	7.432.927,00	-36.876,07	3.284.738,60	4.148.188,40	412.857,49	1.645.973,07	1.638.765,53	393.991,88	1.311.303,10	334.669,97	1.973.435,50



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	1.577,85	5.968,67	14.031,33	1.512,53	5.622,19	346,48	14.377,81
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000351	95.000,00	95.000,00		20.000,00	75.000,00	1.835,60	8.330,80	11.669,20	2.907,30	6.752,18	1.578,62	13.247,82
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	3.413,45	21.199,47	25.700,53	4.419,83	19.274,37	1.925,10	27.625,63
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		196.750,00	196.750,00		46.900,00	149.850,00	3.413,45	21.199,47	25.700,53	4.419,83	19.274,37	1.925,10	27.625,63
TOTAL ÓRGÃO:		196.750,00	196.750,00		46.900,00	149.850,00	3.413,45	21.199,47	25.700,53	4.419,83	19.274,37	1.925,10	27.625,63



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	80.811,00	63.156,00	63.156,00	17.655,00			63.156,00				63.156,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.500,00	113.311,00	63.156,00	63.156,00	50.155,00			63.156,00				63.156,00
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	47.220,17	181.443,03	118.556,97	46.247,86	142.703,18	38.739,85	157.296,82
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000366	3.468.000,00	3.468.000,00	250.000,00	1.085.000,00	2.383.000,00	190.714,36	773.332,87	311.667,13	188.225,03	636.760,89	136.571,98	448.239,11
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000367	2.000,00	23.840,00	21.840,00	21.840,00	2.000,00	21.840,00	21.840,00		21.840,00	21.840,00		
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	3.150,00	103.200,00	32.800,00	11.025,00	34.550,00	68.650,00	10.350,00	33.275,00	1.275,00	69.925,00
33903000000 - Material de Consumo	0000371	420.000,00	420.000,00	122.100,51	285.723,69	134.276,31	165.511,71	273.420,30	12.303,39	34.880,96	59.064,67	214.355,63	226.659,02
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000372	100.000,00	94.000,00	352,62	20.053,46	73.946,54	352,62	1.903,46	18.150,00		1.550,84	352,62	18.502,62
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000373	100.000,00	100.000,00		85.350,00	14.650,00	7.000,00	29.350,00	56.000,00	7.000,00	22.350,00	7.000,00	63.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000374	470.000,00	1.052.660,63	187.394,23	900.018,26	152.642,37	130.134,48	385.585,68	514.432,58	122.416,10	259.668,01	125.917,67	640.350,25
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000375	60.000,00	60.000,00		849,50	59.150,50		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	6.353.500,63	584.837,36	2.802.939,91	3.550.560,72	573.798,34	1.702.670,14	1.100.269,77	430.959,95	1.177.212,59	525.457,55	1.625.727,32
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
ABRIL 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	1.700,00	4.900,00	1.850,00	1.700,00	4.900,00		1.700,00	4.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.750,00	15.750,00	1.700,00	4.900,00	10.850,00	1.700,00	4.900,00		1.700,00	4.900,00		
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	79.454,73	318.626,25	681.373,75	82.563,62	239.171,52	79.454,73	760.828,48
31911300000 - Obrigações Patronais	0000393	2.000.000,00	2.000.000,00		1.200.000,00	800.000,00	104.485,47	401.985,59	798.014,41	99.890,33	299.237,24	102.748,35	900.762,76
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000394	400.000,00	400.000,00		150.000,00	250.000,00	5.124,17	20.529,53	129.470,47	4.615,66	15.405,36	5.124,17	134.594,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000.000,00	4.000.000,00		2.350.000,00	1.650.000,00	189.064,37	741.141,37	1.608.858,63	187.069,61	553.814,12	187.327,25	1.796.185,88
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	366.990,00		304.800,00	20.200,00		304.800,00		20.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		367.000,00	691.990,00		325.000,00	366.990,00		304.800,00	20.200,00		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
ABRIL 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		22.000,00	73.200,00	1.694,40	11.764,50	10.235,50	2.997,52	11.158,28	606,22	10.841,72
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000402	231.200,00	231.200,00		80.000,00	151.200,00	12.465,08	55.404,76	24.595,24	13.301,81	44.886,40	10.518,36	35.113,60
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	1.003,29	16.379,77	37.119,09	1.003,29	16.379,77		15.376,48	15.376,48	1.003,29	1.003,29
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	13.647,68	18.765,56	22.234,44		5.117,88	13.647,68	1.705,96	5.117,88		13.647,68
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000407	8.600,00	29.200,00	5.812,43	22.212,43	6.987,57		15.012,43	7.200,00		15.012,43		7.200,00
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000408	6.000,00	6.000,00		849,50	5.150,50		339,80	509,70			339,80	849,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		595.000,00	629.098,86	20.463,40	160.207,26	468.891,60	15.162,77	104.019,14	56.188,12	33.381,77	91.551,47	12.467,67	68.655,79
20720700.1030200082.055 - ATIVIDADES HOSPITAL ESPECIALIDADE MÉDICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000409	3.290.000,00	3.275.000,00	200.000,00	1.450.000,00	1.825.000,00	218.061,44	808.583,12	641.416,88	197.769,04	623.489,94	185.093,18	826.510,06
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000410	6.610.000,00	6.480.000,00		2.500.000,00	3.980.000,00	375.224,90	1.435.061,67	1.064.938,33	353.839,39	1.155.978,74	279.082,93	1.344.021,26
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000411	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33704100000 - Contribuições	0000412	560.000,00	1.117.100,00	200.000,00	1.117.100,00		112.136,44	436.835,76	680.264,24	112.136,44	436.835,76		680.264,24
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000413	120.000,00	149.561,62		85.900,00	63.661,62	7.175,00	31.925,00	53.975,00	5.975,00	30.225,00	1.700,00	55.675,00
33903000000 - Material de Consumo	0000414	2.490.000,00	2.800.205,72	400.612,16	2.055.695,78	744.509,94	327.729,51	1.101.935,39	953.760,39	338.505,88	519.254,49	582.680,90	1.536.441,29
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000415	124.000,00	113.438,38		68.312,29	45.126,09		21.312,29	47.000,00	873,91	21.312,29		47.000,00
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000416	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000417	1.464.500,00	982.375,14	25.200,00	30.725,58	951.649,56		5.525,58	25.200,00	1.311,22	5.525,58		25.200,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000418	7.890.000,00	7.374.423,91	596.328,12	2.434.510,85	4.939.913,06	388.968,06	1.765.940,09	668.570,76	520.740,52	1.502.891,93	263.048,16	931.618,92
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000419	62.000,00	62.000,00		18.316,64	43.683,36		17.297,24	1.019,40	5.481,16	11.717,68	5.579,56	6.598,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.612.500,00	22.355.104,77	1.422.140,28	9.760.561,14	12.594.543,63	1.429.295,35	5.624.416,14	4.136.145,00	1.536.632,56	4.307.231,41	1.317.184,73	5.453.329,73
20720700.1030200082.056 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000420	1.000.000,00	1.000.000,00	93.244,86	324.271,60	675.728,40	93.244,86	322.551,60	1.720,00	93.527,22	322.551,60		1.720,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00	93.244,86	324.271,60	675.728,40	93.244,86	322.551,60	1.720,00	93.527,22	322.551,60		1.720,00
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
ABRIL 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	2.551,54	8.092,57	14.907,43	1.603,26	6.018,33	2.074,24	16.981,67
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000427	862.000,00	862.000,00		315.000,00	547.000,00	38.819,24	179.330,31	135.669,69	41.923,75	150.315,04	29.015,27	164.684,96
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	84.998,98	257.168,03	542.831,97	33.771,62	100.456,57	156.711,46	73.606,64	87.297,96	13.158,61	169.870,07
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	-2.451,31	548,69	27.752,31		548,69			548,69		
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000433	1.000,00	2.699,00		1.699,00	1.000,00		679,60	1.019,40			679,60	1.699,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.831.000,00	1.831.000,00	82.547,67	597.415,72	1.233.584,28	75.142,40	289.107,74	308.307,98	117.133,65	244.180,02	44.927,72	353.235,70
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	49.893.873,03	2.268.089,57	16.388.451,63	33.505.421,40	2.377.408,09	9.093.606,13	7.294.845,50	2.400.404,76	7.006.241,21	2.087.364,92	9.382.210,42
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	290.411,10	70.411,10	70.411,10	220.000,00	7.599,00	7.599,00	62.812,10	7.599,00	7.599,00		62.812,10
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
ABRIL 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	528.032,10	70.411,10	70.411,10	457.621,00	7.599,00	7.599,00	62.812,10	7.599,00	7.599,00		62.812,10
20720701.1030100082.049 - MANUTENCAO PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000438	3.700.000,00	3.500.000,00	85.000,00	862.000,00	2.638.000,00	92.752,22	407.567,77	454.432,23	88.051,78	333.634,10	73.933,67	528.365,90
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000439	2.650.000,00	2.980.000,00		2.275.000,00	705.000,00	273.185,26	1.097.434,98	1.177.565,02	265.450,84	907.315,11	190.119,87	1.367.684,89
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	1.541.274,85	311.827,65	702.109,29	839.165,56	221.856,63	573.059,76	129.049,53	98.303,12	340.719,33	232.340,43	361.389,96
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	16.800,00	409.709,19	810.290,81	71.237,60	266.257,99	143.451,20	66.786,68	207.969,19	58.288,80	201.740,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000448	2.080.000,00	2.074.640,08	371.975,87	1.270.114,26	804.525,82	186.635,72	803.664,63	466.449,63	268.952,97	700.541,87	103.122,76	569.572,39
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000449	77.000,00	89.483,72		59.537,88	29.945,84	4.615,15	37.152,23	22.385,65	4.615,15	27.714,71	9.437,52	31.823,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.457.000,00	11.593.398,65	785.603,52	5.578.470,62	6.014.928,03	850.282,58	3.185.137,36	2.393.333,26	792.160,54	2.517.894,31	667.243,05	3.060.576,31
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	84.000,00	168.000,00	21.000,00	84.000,00		168.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	262.000,00		252.000,00	10.000,00	21.000,00	84.000,00	168.000,00	21.000,00	84.000,00		168.000,00
20720701.1030100082.199 - Manutenção Atividades dos Agentes de Sade													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000918	10.000,00	1.437.693,27	257.839,71	1.437.693,27		257.839,71	1.427.693,27	10.000,00	254.278,45	1.232.130,08	195.563,19	205.563,19
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	1.457.693,27	257.839,71	1.437.693,27	20.000,00	257.839,71	1.427.693,27	10.000,00	254.278,45	1.232.130,08	195.563,19	205.563,19
20720701.1030100082.201 - Manutenção do Complemento Piso Profissionais Enfermagem													
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000923	10.000,00	377.731,14	116.127,82	377.731,14		116.127,82	372.856,59	4.874,55	116.127,82	372.856,59		4.874,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	377.731,14	116.127,82	377.731,14		116.127,82	372.856,59	4.874,55	116.127,82	372.856,59		4.874,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.398.916,00	14.218.855,16	1.229.982,15	7.716.306,13	6.502.549,03	1.252.849,11	5.077.286,22	2.639.019,91	1.191.165,81	4.214.479,98	862.806,24	3.501.826,15
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
ABRIL 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	98.890,80	7.974,80	93.885,80	5.005,00	35.615,00	62.711,00	31.174,80	35.615,00	62.711,00		31.174,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	104.390,80	7.974,80	93.885,80	10.505,00	35.615,00	62.711,00	31.174,80	35.615,00	62.711,00		31.174,80
20720702.1030100082.032 - AÇÕES CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000458	45.000,00	65.000,00		50.000,00	15.000,00	11.785,95	23.562,03	26.437,97	5.983,39	13.582,70	9.979,33	36.417,30
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000459	270.000,00	265.000,00		175.000,00	90.000,00	12.889,90	46.800,55	128.199,45	12.424,06	36.889,01	9.911,54	138.110,99
33903000000 - Material de Consumo	0000460	75.000,00	162.028,00	48.604,07	90.358,05	71.669,95	50.808,40	87.054,65	3.303,40	48.414,93	49.997,15	37.057,50	40.360,90
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000461	265.000,00	270.195,96	13.535,01	55.195,96	215.000,00	13.535,01	55.195,96		13.535,01	43.838,64	11.357,32	11.357,32
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000462	20.000,00	29.150,00	9.460,00	9.460,00	19.690,00	9.460,00	9.460,00		310,00	310,00	9.150,00	9.150,00
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000463	4.000,00	4.000,00		849,50	3.150,50		339,80	509,70			339,80	849,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		679.000,00	795.373,96	71.599,08	380.863,51	414.510,45	98.479,26	222.412,99	158.450,52	80.667,39	144.617,50	77.795,49	236.246,01
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	10.627,61	41.399,81	38.600,19	10.256,98	31.837,56	9.562,25	48.162,44
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000465	598.000,00	598.000,00		325.000,00	273.000,00	43.212,92	177.703,86	147.296,14	42.529,09	144.806,83	32.897,03	180.193,17
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		
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	7.285,85	36.851,70	233.148,30	7.285,85	36.851,70		9.327,87	30.846,88	6.004,82	6.004,82
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000472	70.000,00	70.000,00	910,00	16.344,56	53.655,44	3.996,91	10.170,73	6.173,83	3.996,91	7.083,82	3.086,91	9.260,74
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	8.195,85	459.013,44	759.986,56	65.123,29	266.943,28	192.070,16	66.110,85	215.392,27	51.551,01	243.621,17
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.968.500,00	2.178.764,76	87.769,73	933.762,75	1.245.002,01	199.217,55	552.067,27	381.695,48	182.393,24	422.720,77	129.346,50	511.041,98
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	12.700,00	8.200,00	8.200,00	4.500,00			8.200,00				8.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		107.000,00	115.200,00	8.200,00	8.200,00	107.000,00			8.200,00				8.200,00
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	55.150,90	24.849,10	12.063,20	48.818,92	6.331,98	31.181,08
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000477	300.000,00	300.000,00		65.000,00	235.000,00	9.839,15	39.619,20	25.380,80	9.501,92	33.031,91	6.587,29	31.968,09
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000478	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000479	300.000,00	370.817,02	91.420,49	223.575,99	147.241,03	65.789,55	180.589,87	42.986,12	40.667,82	125.073,59	55.516,28	98.502,40
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	12.990,40	50.550,40	27.809,60		39.992,95		



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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								12.943,21		10.557,45	38.367,05	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000483	500.000,00	500.000,00	16.603,00	25.518,00	474.482,00	6.603,00	7.389,37	18.128,63	6.819,00	7.050,37	339,00	18.467,63
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	1.968.017,02	108.023,49	472.453,99	1.495.563,03	107.288,28	333.299,74	139.154,25	81.995,15	253.967,74	79.332,00	218.486,25
20720703.1030500082.200 - Manutenção Atividades dos Agentes de Endemias														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000920	10.000,00	226.829,33	55.162,13	226.829,33		55.162,13	216.829,33	10.000,00	53.179,67	178.463,84	38.365,49	48.365,49
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	246.829,33	55.162,13	226.829,33	20.000,00	55.162,13	216.829,33	10.000,00	53.179,67	178.463,84	38.365,49	48.365,49
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.034.200,00	2.330.046,35	171.385,62	707.483,32	1.622.563,03	162.450,41	550.129,07	157.354,25	135.174,82	432.431,58	117.697,49	275.051,74
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	2.107,74	5.547,05	6.452,95	136,90	3.576,21	1.970,84	8.423,79
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000488	550.000,00	550.000,00		315.000,00	235.000,00	44.000,67	161.990,86	153.009,14	43.200,81	134.717,31	27.273,55	180.282,69
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	17.935,65	26.183,64	78.816,36	17.935,65	26.183,64		7.006,30	8.247,99	17.935,65	17.935,65
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	7.200,00			5.400,00	1.800,00	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		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	509,70			339,80	849,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			870.000,00	880.000,00	17.935,65	362.733,14	517.266,86	65.844,06	201.316,48	161.416,66	50.344,01	151.996,64	49.319,84	210.736,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			879.000,00	889.000,00	17.935,65	362.733,14	526.266,86	65.844,06	201.316,48	161.416,66	50.344,01	151.996,64	49.319,84	210.736,50
TOTAL ÓRGÃO:			66.554.089,77	69.510.539,30	3.775.162,72	26.108.736,97	43.401.802,33	4.057.769,22	15.474.405,17	10.634.331,80	3.959.482,64	12.227.870,18	3.246.534,99	13.880.866,79



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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
ABRIL 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	3.335,00	47.038,89	4.168,09	14.276,99	16.861,99	30.176,90		2.585,00	14.276,99	44.453,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	52.206,98	3.335,00	47.038,89	5.168,09	14.276,99	16.861,99	30.176,90		2.585,00	14.276,99	44.453,89
20920900.1212200032.092 - ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000504	240.000,00	240.000,00	25.000,00	150.000,00	90.000,00	24.923,29	78.019,35	71.980,65	24.264,73	55.776,68	22.242,67	94.223,32
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000505	900.000,00	869.080,00		525.000,00	344.080,00	86.898,75	349.677,36	175.322,64	84.485,90	287.230,63	62.446,73	237.769,37
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		2.105,77			2.105,77			2.105,77		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000509	5.000,00	6.400,00	50,00	6.150,00	250,00	50,00	6.150,00		1.450,00	6.150,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000510	50.000,00	27.550,71	5.316,70	15.212,65	12.338,06	463,00	6.420,90	8.791,75	463,00	6.420,90		8.791,75
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	4.700,00		3.264,16	1.435,84		3.264,16			3.264,16		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000513	30.000,00	13.368,48		5.840,00	7.528,48	1.460,00	4.380,00	1.460,00	1.460,00	4.380,00		1.460,00
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	316.243,87	-76.331,20	215.221,87	101.022,00	42.190,96	104.630,39	110.591,48	32.817,97	95.257,40	9.372,99	119.964,47
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000516	7.000,00	12.873,88		5.803,02	7.070,86		4.273,92	1.529,10	169,90	3.594,32	679,60	2.208,70
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000517	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000518	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.385.000,00	1.495.743,76	-45.964,50	928.597,47	567.146,29	155.986,00	558.921,85	369.675,62	145.111,50	464.179,86	94.741,99	464.417,61
20920900.1212300042.025 - DEVOLVE SALDO CONVENIO ESTADO E/OU UNIAO													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000519	7.200,00	4.230,00			4.230,00							
44909300000 - Indenizações e Restituições	0000520	4.400,00	4.400,00			4.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.600,00	8.630,00			8.630,00							
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	1.000,00		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		5.902,75	8.599,77		5.902,75			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	16.780,32	50.488,37	294.511,63	16.232,69	33.708,05	16.780,32	311.291,95
31911300000 - Obrigações Patronais	0000527	1.300.000,00	1.300.000,00		620.000,00	680.000,00	59.676,80	231.093,96	388.906,04	57.582,94	173.898,76	57.195,20	446.101,24
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	76.457,12	281.582,33	693.417,67	73.815,63	207.606,81	73.975,52	767.393,19



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	624.131,90	72.006,51	272.229,55	351.902,35	36.132,73	201.300,66	70.928,89	73.490,67	186.194,16	15.106,50	86.035,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		645.000,00	624.131,90	72.006,51	272.229,55	351.902,35	36.132,73	201.300,66	70.928,89	73.490,67	186.194,16	15.106,50	86.035,39
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.857.600,00	3.986.215,16	29.377,01	2.228.768,66	1.757.446,50	282.852,84	1.064.569,58	1.164.199,08	292.417,80	866.468,58	198.101,00	1.362.300,08
20901 - DIVISAO DE ENSINO													
20920901.1236100091.003 - INVESTE REVITALIZA ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000530	4.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000531	82.000,00	530.454,27	21.805,80	259.572,87	270.881,40	79.530,00	79.530,00	180.042,87	36.470,00	36.470,00	43.060,00	223.102,87
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000532	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.000,00	534.454,27	21.805,80	259.572,87	274.881,40	79.530,00	79.530,00	180.042,87	36.470,00	36.470,00	43.060,00	223.102,87
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	18.356,00	60.612,81	189.387,19	21.694,44	43.845,31	16.767,50	206.154,69
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000535	2.533.000,00	2.533.000,00		580.000,00	1.953.000,00	72.343,99	302.730,69	277.269,31	70.940,82	255.563,10	47.167,59	324.436,90
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000536	1.000,00	1.500,00		1.000,00	500,00		1.000,00			850,00	150,00	150,00
33903000000 - Material de Consumo	0000537	139.000,00	206.605,52	69.972,02	130.855,82	75.749,70	10.913,70	46.964,30	83.891,52	9.386,70	45.437,30	1.527,00	85.418,52
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	123.969,00	-3.927,55	59.149,47	64.819,53	8.184,00	50.263,87	8.885,60	8.283,64	50.263,87		8.885,60
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000542	11.000,00	11.000,00		5.097,00	5.903,00		2.038,80	3.058,20	1.019,40	2.038,80		3.058,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.872.430,00	3.979.074,52	66.044,47	1.026.102,29	2.952.972,23	109.797,69	463.610,47	562.491,82	111.325,00	397.998,38	65.612,09	628.103,91
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	34.381,89	124.368,43	85.631,57	30.209,93	96.460,76	27.907,67	113.539,24
33903000000 - Material de Consumo	0000544	217.000,00	243.200,15	44.970,00	74.866,82	168.333,33		29.896,82	44.970,00		29.896,82		44.970,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000545	5.000,00	29.459,80		14.086,20	15.373,60		13.786,20	300,00		13.786,20		300,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000546	1.545.000,00	1.416.318,40	590.034,17	673.007,77	743.310,63	324.058,77	367.722,30	305.285,47	296.084,95	339.748,48	27.973,82	333.259,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.327.000,00	2.248.978,35	635.004,17	971.960,79	1.277.017,56	358.440,66	535.773,75	436.187,04	326.294,88	479.892,26	55.881,49	492.068,53
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
ABRIL 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	75.450,49	225.250,73	264.749,27	77.829,63	156.903,61	68.347,12	333.096,39
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000557	2.350.000,00	2.350.000,00		1.100.000,00	1.250.000,00	153.852,15	596.496,74	503.503,26	143.017,63	487.937,43	108.559,31	612.062,57
33903000000 - Material de Consumo		0000558	23.000,00	40.398,52	34.681,70	39.023,44	1.375,08	3.402,32	4.932,74	34.090,70	1.740,40	3.270,82	1.661,92	35.752,62
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	26.507,80		24.630,00	1.877,80	2.052,50	8.210,00	16.420,00		6.157,50	2.052,50	18.472,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000561	30.000,00	45.847,48	-29.909,06	15.938,42	29.909,06		13.001,42	2.937,00		12.954,30	47,12	2.984,12
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -		0000562	15.000,00	15.000,00		6.796,00	8.204,00		2.718,40	4.077,60	1.359,20	2.718,40		4.077,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.341.500,00	3.398.753,80	4.772,64	1.676.387,86	1.722.365,94	234.757,46	850.610,03	825.777,83	223.946,86	669.942,06	180.667,97	1.006.445,80
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			1.745,20				1.745,20
33903000000 - Material de Consumo		0000564	1.000,00	2.745,20	1.745,20	1.745,20	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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.800,00	18.545,20	1.745,20	1.745,20	16.800,00			1.745,20				1.745,20
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	10.909,28	38.299,26	16.700,74	10.422,77	31.427,32	6.871,94	23.572,68
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	10.909,28	38.299,26	16.700,74	10.422,77	31.427,32	6.871,94	23.572,68
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
ABRIL 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	5.648,00	11.296,00	3.704,00	4.341,90	6.092,78	5.203,22	8.907,22
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000575	1.150.000,00	1.150.000,00		485.000,00	665.000,00	70.119,04	280.516,30	204.483,70	70.083,84	230.624,82	49.891,48	254.375,18
33903000000 - Material de Consumo	0000576	1.000,00	5.420,00	4.420,00	4.420,00	1.000,00	4.420,00	4.420,00		4.420,00	4.420,00		
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	1.297.420,00	4.420,00	504.420,00	793.000,00	80.187,04	296.232,30	208.187,70	78.845,74	241.137,60	55.094,70	263.282,40
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	38.641,74	46.358,26	11.520,02	28.501,68	10.140,06	56.498,32
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000583	293.000,00	258.000,00		130.000,00	128.000,00	22.702,25	87.491,20	42.508,80	22.176,90	74.853,14	12.638,06	55.146,86
33903000000 - Material de Consumo	0000584	1.000,00	1.000,00	260,00	520,00	480,00	260,00	520,00		260,00	520,00		
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	1.019,40	339,80	679,60		1.019,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		347.000,00	347.000,00	260,00	217.219,00	129.781,00	34.258,25	127.332,54	89.886,46	34.296,72	104.554,42	22.778,12	112.664,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.586.330,00	12.115.962,18	734.052,28	4.712.408,01	7.403.554,17	907.880,38	2.391.388,35	2.321.019,66	821.601,97	1.961.422,04	429.966,31	2.750.985,97
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	17.446,41	50.072,09	399.927,91	16.946,64	32.625,68	17.446,41	417.374,32
31911300000 - Obrigações Patronais	0000589	2.450.000,00	2.450.000,00		1.392.733,34	1.057.266,66	102.897,19	476.318,89	916.414,45	94.418,83	373.421,70	102.897,19	1.019.311,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.657.000,00	3.657.000,00		1.842.733,34	1.814.266,66	120.343,60	526.390,98	1.316.342,36	111.365,47	406.047,38	120.343,60	1.436.685,96
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	123.444,61	312.162,89	97.837,11	116.713,66	206.106,29	106.056,60	203.893,71
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000591	7.742.550,00	7.691.550,00		2.950.000,00	4.741.550,00	527.466,02	2.135.374,11	814.625,89	516.909,48	1.782.144,83	353.229,28	1.167.855,17
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	71.706,90	16.403,10	28.293,10		26.295,10	28.293,10		
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
ABRIL 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		3.388.293,10	4.826.816,90	667.313,73	2.475.830,10	912.463,00	659.918,24	2.016.544,22	459.285,88	1.371.748,88
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	31.133,80	231.686,62	458.313,38	31.133,80	231.686,62		31.133,80	231.686,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		759.000,00	759.000,00	31.133,80	231.686,62	527.313,38	31.133,80	231.686,62		31.133,80	231.686,62		
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	26.298,03	67.628,44	2.371,56	25.242,63	44.579,52	23.048,92	25.420,48
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000603	2.490.000,00	2.490.000,00		1.400.000,00	1.090.000,00	195.145,45	787.608,70	612.391,30	194.530,02	648.587,16	139.021,54	751.412,84
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	19.898,00	19.698,98	19.698,98	199,02	19.698,98	19.698,98		11.866,98	11.866,98	7.832,00	7.832,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.557.200,00	2.618.098,00	19.698,98	1.489.698,98	1.128.399,02	241.142,46	874.936,12	614.762,86	231.639,63	705.033,66	169.902,46	784.665,32
20920902.1236600092.066 - MANUTENCAO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000608	9.070,00	16.820,00		15.000,00	1.820,00	2.961,92	4.935,32	10.064,68	2.051,99	2.258,09	2.677,23	12.741,91
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000609	875.440,00	862.792,00		400.000,00	462.792,00	42.997,95	170.430,01	229.569,99	42.791,30	142.069,28	28.360,73	257.930,72
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000610	5.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000611	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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		894.510,00	884.612,00		415.000,00	469.612,00	45.959,87	175.365,33	239.634,67	44.843,29	144.327,37	31.037,96	270.672,63
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	50.832,78	7.367.412,04	8.880.091,96	1.105.893,46	4.284.209,15	3.083.202,89	1.078.900,43	3.503.639,25	780.569,90	3.863.772,79
TOTAL ÓRGÃO:		31.691.434,00	32.349.681,34	814.262,07	14.308.588,71	18.041.092,63	2.296.626,68	7.740.167,08	6.568.421,63	2.192.920,20	6.331.529,87	1.408.637,21	7.977.058,84



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	348,90	348,90	49.651,10	348,90	348,90				348,90	348,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	348,90	348,90	49.651,10	348,90	348,90				348,90	348,90
21121100.2312200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000620	20.400,00	20.400,00		5.000,00	15.400,00			5.000,00				5.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000621	190.400,00	190.400,00		150.000,00	40.400,00	12.190,74	52.333,91	97.666,09	12.308,17	42.586,79	9.747,12	107.413,21
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	100,00	550,00	29.450,00	100,00	550,00			450,00	100,00	100,00
33903000000 - Material de Consumo	0000626	80.000,00	80.000,00		1.918,20	78.081,80		1.623,55	294,65		1.027,90	595,65	890,30
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000627	15.000,00	15.000,00	141,24	141,24	14.858,76	141,24	141,24		141,24	141,24		
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	58.200,69	2.095,50	13.711,98	44.488,71	3.386,22	7.258,38	6.453,60	3.386,22	5.967,66	1.290,72	7.744,32
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000630	4.000,00	4.000,00		849,50	3.150,50		339,80	509,70			339,80	849,50
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000631	2.000,00	9.594,81	3.894,81	9.594,81		3.894,81	9.594,81			5.700,00	3.894,81	3.894,81
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000632	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		467.800,00	473.595,50	6.231,55	181.765,73	291.829,77	19.713,01	71.841,69	109.924,04	15.835,63	55.873,59	15.968,10	125.892,14
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		517.800,00	523.595,50	6.580,45	182.114,63	341.480,87	20.061,91	72.190,59	109.924,04	15.835,63	55.873,59	16.317,00	126.241,04
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			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000634	60.000,00	60.000,00		20.000,00	40.000,00		9.456,53	10.543,47		9.456,53		10.543,47
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	-680,49	119,51	9.880,49		119,51			119,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.000,00	87.300,00	-680,49	20.119,51	67.180,49		9.576,04	10.543,47		9.576,04		10.543,47
21121101.2472200112.146 - ATIVIDADES DE CURSOS E CAPACITAÇÃO													
33903000000 - Material de Consumo	0000638	180.000,00	180.000,00		2.012,91	177.987,09		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	25.589,13	42.648,60		8.529,69	17.059,44	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		70.250,64	396.749,36	8.529,72	27.602,04	42.648,60	2.012,91	10.542,60	17.059,44	59.708,04
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		558.000,00	554.300,00	-680,49	90.370,15	463.929,85	8.529,72	37.178,08	53.192,07	2.012,91	20.118,64	17.059,44	70.251,51
TOTAL ÓRGÃO:		1.075.800,00	1.077.895,50	5.899,96	272.484,78	805.410,72	28.591,63	109.368,67	163.116,11	17.848,54	75.992,23	33.376,44	196.492,55



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	19.805,00	14.300,00	16.187,70	3.617,30	1.887,70	1.887,70	14.300,00			1.887,70	16.187,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	19.805,00	14.300,00	16.187,70	3.617,30	1.887,70	1.887,70	14.300,00			1.887,70	16.187,70
21321300.1512200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000642	230.000,00	230.000,00		100.000,00	130.000,00	16.194,96	54.598,68	45.401,32	14.363,37	41.098,07	13.500,61	58.901,93
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000643	1.320.000,00	1.320.000,00		880.000,00	440.000,00	131.625,38	509.543,29	370.456,71	126.570,97	415.248,87	94.294,42	464.751,13
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	260.000,50	11.687,25	88.266,19	171.734,31	59.342,09	85.437,35	2.828,84	15.030,93	15.628,93	69.808,42	72.637,26
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	18.590,60	105.631,11	194.368,89	20.840,60	87.631,11	18.000,00	22.727,54	69.731,65	17.899,46	35.899,46
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000651	2.250.000,00	2.301.321,20	78.921,69	1.659.923,88	641.397,32	291.542,84	742.634,29	917.289,59	150.477,43	527.332,10	215.302,19	1.132.591,78
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000652	3.000,00	3.000,00		1.699,00	1.301,00		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	1.224,16	224,16	224,16	1.000,00	224,16	224,16		224,16	224,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.371.000,00	4.432.545,86	109.423,70	2.835.744,34	1.596.801,52	519.770,03	1.480.748,48	1.354.995,86	329.394,40	1.069.263,78	411.484,70	1.766.480,56
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	4.793.365,86	123.723,70	2.851.932,04	1.941.433,82	521.657,73	1.482.636,18	1.369.295,86	329.394,40	1.069.263,78	413.372,40	1.782.668,26
21301 - DIVISAO DE OBRAS E EDIFICACOES													
21321301.1545100121.004 - PAVIMENTAÇÃO ABERTURA DE VIAS PUBLICAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000659	1.810.000,00	2.356.164,87	345.356,11	624.393,27	1.731.771,60	468.879,83	553.394,67	70.998,60	145.005,82	216.834,22	336.560,45	407.559,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.810.000,00	2.356.164,87	345.356,11	624.393,27	1.731.771,60	468.879,83	553.394,67	70.998,60	145.005,82	216.834,22	336.560,45	407.559,05
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
ABRIL 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	733.298,72	741.901,54		33.339,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		542.175,00	1.322.675,00		775.241,29	547.433,71		741.901,54	33.339,75	733.298,72	741.901,54		33.339,75
21321301.2575200122.073 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO SISTEMA DE IP													
33903000000 - Material de Consumo	0000668	11.000,00	18.457,74		7.434,74	11.023,00	3.633,22	3.633,22	3.801,52			3.633,22	7.434,74
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000669	1.921.217,88	1.501.554,14	52.366,41	720.668,63	780.885,51	213.460,72	707.661,05	13.007,58	213.460,72	690.886,05	16.775,00	29.782,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.932.217,88	1.520.011,88	52.366,41	728.103,37	791.908,51	217.093,94	711.294,27	16.809,10	213.460,72	690.886,05	20.408,22	37.217,32
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
ABRIL 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	189.284,44	68.993,51	161.653,91	27.630,53	8.440,00	89.095,23	72.558,68	800,00	74.630,23	14.465,00	87.023,68
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	279.284,44	68.993,51	161.653,91	117.630,53	8.440,00	89.095,23	72.558,68	800,00	74.630,23	14.465,00	87.023,68
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	64.929,00	34.929,00	34.929,00	30.000,00			34.929,00				34.929,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	79.929,00	34.929,00	34.929,00	45.000,00			34.929,00				34.929,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.811.347,68	6.850.019,99	501.645,03	2.324.320,84	4.525.699,15	694.413,77	2.095.685,71	228.635,13	1.092.565,26	1.724.252,04	371.433,67	600.068,80
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	9.491,42	34.335,12	50.664,88	9.553,51	25.578,16	8.756,96	59.421,84
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000686	2.132.265,03	2.132.265,03		1.535.000,00	597.265,03	146.967,45	576.100,47	958.899,53	144.519,09	474.989,90	101.110,57	1.060.010,10
33903000000 - Material de Consumo	0000687	70.000,00	70.000,00	7.680,00	42.370,60	27.629,40	7.784,00	42.370,60		104,00	2.208,40	40.162,20	40.162,20
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	3.388,80	11.860,80	38.139,20	3.388,80	11.860,80		1.931,61	8.946,42	2.914,38	2.914,38
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000690	6.487.500,00	6.487.500,00	359.579,45	916.748,57	5.570.751,43	354.789,45	911.958,57	4.790,00	23.151,65	551.765,77	360.192,80	364.982,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.969.765,03	8.969.765,03	370.648,25	2.590.979,97	6.378.785,06	522.421,12	1.576.625,56	1.014.354,41	179.259,86	1.063.488,65	513.136,91	1.527.491,32
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	13.555,16	21.444,84	3.388,79	10.445,95	3.109,21	24.554,05
33903000000 - Material de Consumo	0000693	60.000,00	60.000,00	3.060,00	15.461,30	44.538,70	3.060,00	12.461,30	3.000,00		5.510,50	6.950,80	9.950,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000694	80.000,00	80.000,00	6.620,80	27.951,68	52.048,32	6.620,80	27.951,68		8.077,99	22.257,79	5.693,89	5.693,89
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000695	3.000,00	3.000,00	-1.143,20	56,80	2.943,20		56,80			56,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		196.000,00	196.000,00	8.537,60	78.469,78	117.530,22	13.069,59	54.024,94	24.444,84	11.466,78	38.271,04	15.753,90	40.198,74



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	379.185,85	2.669.449,75	6.538.315,28	535.490,71	1.630.650,50	1.038.799,25	190.726,64	1.101.759,69	528.890,81	1.567.690,06	
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	2.053,06	7.479,40	10.520,60	5.283,47	5.589,93	1.889,47	12.410,07	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000697	504.000,00	504.000,00		270.000,00	234.000,00	19.444,30	69.858,13	200.141,87	18.158,57	56.337,58	13.520,55	213.662,42	
33903000000 - Material de Consumo	0000698	3.950.000,00	3.447.896,97	56.129,34	110.308,42	3.337.588,55	29.601,21	32.431,70	77.876,72	4.452,81	6.032,70	26.399,00	104.275,72	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000699	20.000,00	20.000,00	1.835,60	7.342,40	12.657,60	1.835,60	7.342,40		1.835,60	5.763,78	1.578,62	1.578,62	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000700	98.000,00	474.383,33	449.079,07	454.579,07	19.804,26		4.534,07	450.045,00		4.534,07		450.045,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.608.000,00	4.482.280,30	507.044,01	860.229,89	3.622.050,41	52.934,17	121.645,70	738.584,19	29.730,45	78.258,06	43.387,64	781.971,83	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.608.000,00	4.482.280,30	507.044,01	860.229,89	3.622.050,41	52.934,17	121.645,70	738.584,19	29.730,45	78.258,06	43.387,64	781.971,83	
21304 - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO														
21321304.2678200231.017 - INVESTIMENTOS NO TRANSITO VIA SUTRAN														
44905100000 - Obras e Instalações	0000701	5.783,80	5.559,64			5.559,64								
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000702	50.000,00	50.000,00			50.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.783,80	55.559,64			55.559,64								
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	9.119,18	42.795,87	32.204,13	10.282,50	36.325,03	6.470,84	38.674,97	
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	138.681,78	38.181,78	48.361,78	90.320,00	1.359,39	2.273,89	46.087,89	935,85	979,75	1.294,14	47.382,03	
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000710	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		237.000,00	275.181,78	38.181,78	123.361,78	151.820,00	10.478,57	45.069,76	78.292,02	11.218,35	37.304,78	7.764,98	86.057,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		292.783,80	330.741,42	38.181,78	123.361,78	207.379,64	10.478,57	45.069,76	78.292,02	11.218,35	37.304,78	7.764,98	86.057,00	
TOTAL ÓRGÃO:		24.643.411,51	25.664.172,60	1.549.780,37	8.829.294,30	16.834.878,30	1.814.974,95	5.375.687,85	3.453.606,45	1.653.635,10	4.010.838,35	1.364.849,50	4.818.455,95	



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	35.381,94	135.622,90	84.377,10	31.611,97	108.231,16	27.391,74	111.768,84
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	2.825,00	5.025,00	6.975,00	2.825,00	5.025,00		2.825,00	5.025,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000717	120.000,00	116.238,00	2.708,60	6.179,45	110.058,55	2.708,60	6.179,45			3.470,85	2.708,60	2.708,60
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	2.720,00	2.720,00	2.280,00	2.720,00	2.720,00		380,80	380,80	2.339,20	2.339,20
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000720	35.000,00	28.000,00	-8.094,05	9.905,95	18.094,05	1.072,00	4.193,95	5.712,00	1.072,00	4.193,95		5.712,00
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000721	3.500,00	3.500,00		1.699,00	1.801,00		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	709.738,00	159,55	255.967,78	453.770,22	44.707,54	158.136,83	97.830,95	35.889,77	125.017,69	33.119,14	130.950,09
21421400.2778100133.004 - CUSTEIO QUADRAS E ESTADIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000898	50.000,00	134.128,18	83.833,18	128.046,87	6.081,31	62.378,74	82.567,23	45.479,64	16.088,00	36.276,49	46.290,74	91.770,38
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	215.858,93	83.833,18	178.045,78	37.813,15	62.378,74	132.566,14	45.479,64	16.088,00	86.275,40	46.290,74	91.770,38
21421400.2781300131.010 - INVESTIMENTOS ESPAÇO PRATICA DESPORTIVA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000724	20.000,00	226.401,43		213.018,43	13.383,00	61.535,21	61.535,21	151.483,22	61.535,21	61.535,21		151.483,22
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000725	51.000,00	60.794,75	26.653,50	40.177,50	20.617,25	5.674,00	9.374,00	30.803,50		3.700,00	5.674,00	36.477,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.000,00	287.196,18	26.653,50	253.195,93	34.000,25	67.209,21	70.909,21	182.286,72	61.535,21	65.235,21	5.674,00	187.960,72
21421400.2781300132.080 - PROMOCAO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000726	90.000,00	235.833,28	83.577,93	235.698,28	135,00	48.081,95	131.634,95	104.063,33	27.770,36	52.375,07	79.259,88	183.323,21
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000727	100.000,00	83.879,00			83.879,00							
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	26.236,50		16.265,00	9.971,50			16.265,00				16.265,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000731	120.000,00	95.500,90	2.800,00	35.040,59	60.460,31	21.584,89	29.440,59	5.600,00	8.836,50	12.686,10	16.754,49	22.354,49
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	476.231,56	86.377,93	287.003,87	189.227,69	69.666,84	161.075,54	125.928,33	36.606,86	65.061,17	96.014,37	221.942,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.302.500,00	1.689.024,67	197.024,16	974.213,36	714.811,31	243.962,33	522.687,72	451.525,64	150.119,84	341.589,47	181.098,25	632.623,89
TOTAL ÓRGÃO:		1.302.500,00	1.689.024,67	197.024,16	974.213,36	714.811,31	243.962,33	522.687,72	451.525,64	150.119,84	341.589,47	181.098,25	632.623,89



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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													
21521500.1812200032.048 - 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	26.009,70	98.408,19	86.591,81	24.936,73	78.159,78	20.248,41	106.840,22
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	390,00	390,00	59.610,00			390,00				390,00
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	3.388,80	8.361,60	1.638,40	3.388,80	8.361,60		1.931,61	5.447,22	2.914,38	2.914,38
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000743	250.000,00	250.000,00	8.000,00	71.317,40	178.682,60	5.470,58	9.898,88	61.418,52	3.043,24	7.471,54	2.427,34	63.845,86
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000744	6.000,00	6.000,00		849,50	5.150,50		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	11.778,80	268.118,50	383.881,50	34.869,08	119.208,47	148.910,03	29.911,58	93.278,54	25.929,93	174.839,96
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	4.090,41	17.190,38	27.809,62	4.963,10	13.654,16	3.536,22	31.345,84
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	-1.286,19	213,81	9.786,19		213,81			213,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.000,00	231.000,00	-1.286,19	45.213,81	185.786,19	4.090,41	17.404,19	27.809,62	4.963,10	13.867,97	3.536,22	31.345,84
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
ABRIL 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	6.336,00	26.391,36	3.608,64	7.215,28	19.357,12	7.034,24	4.532,82	13.112,92	6.244,20
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000903	300.000,00	300.000,00	93.395,00	154.739,45	145.260,55	48.151,55	91.439,26	63.300,19	22.440,00	65.727,71	25.711,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			480.000,00	480.000,00	99.731,00	181.130,81	298.869,19	55.366,83	110.796,38	70.334,43	26.972,82	78.840,63	31.955,75
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	110.223,61	494.463,12	2.646.536,88	94.326,32	247.409,04	247.054,08	61.847,50	185.987,14	61.421,90
TOTAL ÓRGÃO:			3.141.000,00	3.141.000,00	110.223,61	494.463,12	2.646.536,88	94.326,32	247.409,04	247.054,08	61.847,50	185.987,14	61.421,90



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	7.776,11	38.171,84	66.828,16	8.659,32	32.550,38	5.621,46	72.449,62
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000761	680.000,00	680.000,00		275.000,00	405.000,00	26.593,95	101.355,86	173.644,14	25.925,42	83.306,57	18.049,29	191.693,43
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	2.475,00	2.475,00	17.525,00	2.475,00	2.475,00		2.475,00	2.475,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000766	55.000,00	55.000,00	13.457,55	17.087,61	37.912,39	13.175,15	16.805,21	282,40	824,54	1.801,54	15.003,67	15.286,07
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	57.253,63	7.389,63	53.173,63	4.080,00	9.889,63	33.173,63	20.000,00	9.889,63	33.173,63		20.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000769	50.000,00	34.558,37	5.920,00	31.868,11	2.690,26	2.494,81	19.996,60	11.871,51	555,00	5.133,14	14.863,46	26.734,97
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000770	5.000,00	5.000,00		849,50	4.150,50		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	29.242,18	485.453,85	513.546,15	62.404,65	212.317,94	273.135,91	48.328,91	158.440,26	53.877,68	327.013,59
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
ABRIL 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	340.000,00	140.000,00	340.000,00		65.210,74	237.026,39	102.973,61	60.352,87	180.306,29	56.720,10
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000785	979.200,00	707.200,00		450.000,00	257.200,00	29.264,19	120.065,42	329.934,58	32.381,26	96.359,79	23.705,63
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	140.000,00	790.000,00	339.200,00	94.474,93	357.091,81	432.908,19	92.734,13	276.666,08	80.425,73
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	325.719,70	250.169,70	325.719,70		28.151,65	51.221,25	274.498,45		8.455,54	42.765,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			321.000,00	446.719,70	250.169,70	325.719,70	121.000,00	28.151,65	51.221,25	274.498,45		8.455,54	42.765,71
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	38.523,63	61.476,37	9.717,75	38.523,63	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			130.000,00	130.000,00		100.000,00	30.000,00	9.717,75	38.523,63	61.476,37	9.717,75	38.523,63	



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	24.105,17	94.194,46	155.805,54	22.342,06	78.563,72	15.630,74	171.436,28
33903000000 - Material de Consumo	0000801	60.000,00	60.000,00	5.799,00	14.386,02	45.613,98	12.056,40	14.027,35	358,67			14.027,35	14.386,02
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	5.799,00	264.386,02	163.413,98	36.161,57	108.221,81	156.164,21	22.342,06	78.563,72	29.658,09	185.822,30
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	4.582.324,70	425.210,88	2.083.059,57	2.499.265,13	230.910,55	793.313,18	1.289.746,39	173.122,85	586.585,97	206.727,21	1.496.473,60
TOTAL ÓRGÃO:		4.456.605,00	4.582.324,70	425.210,88	2.083.059,57	2.499.265,13	230.910,55	793.313,18	1.289.746,39	173.122,85	586.585,97	206.727,21	1.496.473,60



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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
ABRIL 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	6.200,00	6.200,00	15.000,00			6.200,00				6.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	27.200,00	6.200,00	6.200,00	21.000,00			6.200,00				6.200,00
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	5.648,00	11.352,00	1.412,00	4.341,90	1.306,10	12.658,10
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000819	353.600,00	353.600,00	35.000,00	160.000,00	193.600,00	16.054,22	63.743,73	96.256,27	15.574,18	50.792,42	12.951,31	109.207,58
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		3.600,00	2.400,00		3.600,00			3.600,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000822	30.000,00	30.000,00	413,20	2.080,90	27.919,10	413,20	2.080,90			1.667,70	413,20	413,20
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000823	4.000,00	4.000,00		1.008,26	2.991,74		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	3.000,00	5.000,00	1.000,00	3.000,00		5.000,00
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	35.413,20	191.689,16	372.710,84	18.879,42	79.080,89	112.608,27	17.986,18	64.410,28	14.670,61	127.278,88
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	146.300,00	1.200,00	3.700,00		1.200,00	3.700,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000833	850.000,00	930.000,00	90.600,00	102.000,00	828.000,00	85.000,00	92.600,00	9.400,00	28.800,00	36.400,00	56.200,00	65.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.204.000,00	1.284.000,00	90.600,00	105.700,00	1.178.300,00	86.200,00	96.300,00	9.400,00	30.000,00	40.100,00	56.200,00	65.600,00
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
ABRIL 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	2.129.600,00	132.213,20	303.589,16	1.826.010,84	105.079,42	175.380,89	128.208,27	47.986,18	104.510,28	70.870,61	199.078,88
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	6.030,49	20.661,18	29.338,82	5.269,36	16.158,35	4.502,83	33.841,65
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	-1.413,17	1.186,83	23.813,17	24,00	354,83	832,00	24,00	354,83		832,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000850	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		188.760,00	188.760,00	-1.413,17	52.186,83	136.573,17	6.054,49	21.016,01	31.170,82	5.293,36	16.513,18	4.502,83	35.673,65
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	-1.413,17	52.186,83	156.073,17	6.054,49	21.016,01	31.170,82	5.293,36	16.513,18	4.502,83	35.673,65
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
ABRIL 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	3.900,00	3.900,00	3.100,00		3.900,00					3.900,00
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	327,70	17.307,70	4.672,30	1.327,70	11.307,70	6.000,00	1.000,00	10.980,00	327,70	6.327,70
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000867	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.720,00	61.720,00	4.227,70	21.207,70	40.512,30	1.327,70	11.307,70	9.900,00	1.000,00	10.980,00	327,70	10.227,70
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	4.227,70	21.207,70	58.512,30	1.327,70	11.307,70	9.900,00	1.000,00	10.980,00	327,70	10.227,70
TOTAL ÓRGÃO:		2.331.380,00	2.417.580,00	135.027,73	376.983,69	2.040.596,31	112.461,61	207.704,60	169.279,09	54.279,54	132.003,46	75.701,14	244.980,23
TOTAL GERAL:		174.027.637,28	178.811.699,70	8.028.184,48	71.075.712,83	107.735.986,87	11.122.758,84	39.506.953,38	31.568.759,45	10.416.677,02	31.748.634,28	7.758.319,10	39.327.078,55