



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
201 - GABINETE DO PREFEITO													
20100 - GABINETE DO PREFEITO													
20120100.0412200011.009 - MODERNIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000018	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
20120100.0412200012.001 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000019	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000020	590.000,00	590.000,00		175.000,00	415.000,00	31.021,15	154.993,99	20.006,01	32.395,87	131.532,02	23.461,97	43.467,98
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	12.425,00	32.300,00	47.700,00	12.425,00	32.300,00		8.600,00	28.475,00	3.825,00	3.825,00
33903000000 - Material de Consumo	0000024	60.000,00	60.000,00	9.552,81	18.850,66	41.149,34	11.227,83	17.884,10	966,56	6.557,89	7.250,41	10.633,69	11.600,25
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000025	20.000,00	20.000,00	552,72	919,64	19.080,36	552,72	919,64		552,72	919,64		
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	136.022,00	56.022,00	81.777,80	54.244,20	56.231,35	67.301,47	14.476,33	1.426,73	8.182,53	59.118,94	73.595,27
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000028	8.000,00	8.000,00	1.310,04	2.867,76	5.132,24	1.310,04	2.867,76		1.310,04	2.867,76		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000029	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		882.500,00	938.522,00	79.862,57	311.715,86	626.806,14	112.768,09	276.266,96	35.448,90	50.843,25	179.227,36	97.039,60	132.488,50
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	8.650,19	18.320,19	41.679,81	9.207,40	15.614,80	2.705,39	5.910,40	6.407,40	9.207,40	11.912,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.000,00	67.000,00	8.650,19	18.320,19	48.679,81	9.207,40	15.614,80	2.705,39	5.910,40	6.407,40	9.207,40	11.912,79
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	41.327,56	3.672,44	8.713,68	36.222,60	5.104,96	8.777,40
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		6.000,00	4.000,00		6.000,00			6.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000037	230.000,00	230.000,00		143.851,80	86.148,20	9.067,50	121.531,80	22.320,00	30.266,70	112.464,30	9.067,50	31.387,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		297.000,00	297.000,00		194.886,70	102.113,30	17.777,05	168.894,26	25.992,44	39.015,28	154.721,80	14.172,46	40.164,90
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.296.500,00	1.352.522,00	88.512,76	524.922,75	827.599,25	139.752,54	460.776,02	64.146,73	95.768,93	340.356,56	120.419,46	184.566,19
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	63.955,60	26.044,40	12.275,53	54.619,22	9.336,38	35.380,78
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	700,00	1.310,80	5.689,20	610,80	610,80	700,00	610,80	610,80		700,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000043	5.000,00	27.500,00		27.500,00		2.500,00	12.500,00	15.000,00	5.000,00	12.500,00		15.000,00
	0000044		5.000,00	1.139,24	2.064,57	2.935,43	243,28	804,61	1.259,96		724,57		



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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								163,24		80,04	1.340,00
		2.000,00	2.000,00		849,50	1.150,50	169,90	509,70	339,80	339,80	339,80	169,90	509,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		261.000,00	283.500,00	1.839,24	121.724,87	161.775,13	15.811,61	78.380,71	43.344,16	18.389,37	68.794,39	9.586,32	52.930,48
20120101.0306200032.009 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000046	200.000,00	77.500,00			77.500,00							
		1.700.000,00	2.244.942,72		2.183.963,30	60.979,42	259.855,76	1.165.762,56	1.018.200,74	260.208,76	1.138.291,56	27.471,00	1.045.671,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.900.000,00	2.322.442,72		2.183.963,30	138.479,42	259.855,76	1.165.762,56	1.018.200,74	260.208,76	1.138.291,56	27.471,00	1.045.671,74
20120101.0309200031.194 - INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO PROCURADORIA E PROCON													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000048	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
		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							
		885.000,00	885.000,00		500.000,00	385.000,00	56.762,87	284.167,71	215.832,29	57.310,63	252.583,03	31.584,68	247.416,97
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000050	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000052	2.500,00	2.419,70			2.419,70							
		7.000,00	6.671,49			6.671,49							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000053	7.000,00	292.807,61	227,43	292.807,61		20.227,43	152.807,61	140.000,00	20.227,43	102.807,61	50.000,00	190.000,00
		2.500,00	2.158,48			2.158,48							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000054	100.000,00	26.000,00			26.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000055	2.500,00	2.158,48			2.158,48							
		100.000,00	26.000,00			26.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.024.000,00	1.235.057,28	227,43	792.807,61	442.249,67	76.990,30	436.975,32	355.832,29	77.538,06	355.390,64	81.584,68	437.416,97
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.205.000,00	3.861.000,00	2.066,67	3.098.495,78	762.504,22	352.657,67	1.681.118,59	1.417.377,19	356.136,19	1.562.476,59	118.642,00	1.536.019,19
TOTAL ÓRGÃO:		4.501.500,00	5.213.522,00	90.579,43	3.623.418,53	1.590.103,47	492.410,21	2.141.894,61	1.481.523,92	451.905,12	1.902.833,15	239.061,46	1.720.585,38



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	24.126,23	122.193,34	62.806,66	24.126,23	104.020,93	18.172,41	80.979,07
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		235,00	235,00		
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000068	4.000,00	4.000,00	115,92	241,92	3.758,08	115,92	241,92		115,92	241,92		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		469.500,00	469.500,00	115,92	185.776,82	283.723,18	24.477,15	122.970,16	62.806,66	24.477,15	104.797,75	18.172,41	80.979,07
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	920,93			920,93							
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	10.920,93			10.920,93							
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	571.420,93	115,92	185.776,82	385.644,11	24.477,15	122.970,16	62.806,66	24.477,15	104.797,75	18.172,41	80.979,07
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
MAIO 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	24.913,12	25.086,88	5.250,30	20.609,18	4.303,94	29.390,82
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	24.913,12	25.086,88	5.250,30	20.609,18	4.303,94	29.390,82
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	12.710,28	53.603,76	66.396,24	11.393,11	44.207,94	9.395,82	75.792,06
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000093	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000094	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000095	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000096	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000097	7.000,00	80.000,00		72.943,56	7.056,44	18.221,39	36.442,78	36.500,78			36.442,78	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		193.029,48	110.970,52	30.931,67	90.132,46	102.897,02	11.479,03	44.293,86	45.838,60	148.735,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		418.000,00	418.000,00		243.029,48	174.970,52	36.181,97	115.045,58	127.983,90	16.729,33	64.903,04	50.142,54	178.126,44
TOTAL ÓRGÃO:		990.500,00	989.420,93	115,92	428.806,30	560.614,63	60.659,12	238.015,74	190.790,56	41.206,48	169.700,79	68.314,95	259.105,51



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	8.835,00	26.165,00	1.767,00	8.835,00	26.165,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			35.000,00	15.000,00	1.767,00	8.835,00	26.165,00	1.767,00	8.835,00	26.165,00	
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	67.759,61			5.395,60	62.364,01	1.550,00	4.645,60	750,00	1.160,00	1.160,00	3.485,60	4.235,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	67.759,61			5.395,60	62.364,01	1.550,00	4.645,60	750,00	1.160,00	1.160,00	3.485,60	4.235,60
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	25.000,00	73.000,00	77.000,00	7.624,80	43.742,32	29.257,68	8.265,71	37.171,12	6.571,20	35.828,88	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000110	660.000,00	660.000,00		290.000,00	370.000,00	34.976,27	170.877,33	119.122,67	46.639,88	145.857,25	25.020,08	144.142,75	
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	130,00	17.191,35	12.808,65	130,00	15.719,78	1.471,57	3.360,66	8.561,19	7.158,59	8.630,16	
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	20.620,00	365.428,84	308.827,86	51.057,85	257.544,61	107.884,23	50.052,25	248.900,15	8.644,46	116.528,69	
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000120	180.000,00	220.100,00		218.799,49	1.300,51	47.663,14	126.742,92	92.056,57	25.186,96	55.114,42	71.628,50	163.685,07	
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	45.750,00	964.544,68	1.980.880,26	141.452,06	614.751,96	349.792,72	133.505,46	495.729,13	119.022,83	468.815,55	
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
MAIO 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	19.070,00		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	102.178,10		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		16.965,81	33.034,19	860,13	5.123,73	11.842,08	860,13	5.123,73		11.842,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		16.965,81	33.034,19	860,13	5.123,73	11.842,08	860,13	5.123,73		11.842,08
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	1.880,53	5.294,98	9.705,02	1.756,45	3.551,35	1.743,63	11.448,65
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000132	150.000,00	150.000,00		75.000,00	75.000,00	10.228,89	49.953,52	25.046,48	10.195,97	41.524,82	8.428,70	33.475,18
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	1.031,78	1.031,78	10.968,22	566,20	566,20	465,58	130,00	130,00	436,20	901,78
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	6.647,45	9.306,43	1.329,49	5.317,96	1.329,49	10.635,92
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000137	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	132,52	132,52	867,48	132,52	132,52		867,48
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000138	2.000,00	2.000,00		1.699,00	301,00	679,60	1.359,20	339,80	339,80	339,80	1.019,40	1.359,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		263.000,00	268.000,00	2.031,78	109.684,66	158.315,34	14.817,23	63.953,87	45.730,79	13.884,23	50.996,45	12.957,42	58.688,21
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	13.349,80	1.650,20	2.675,31	11.381,29	1.968,51	3.618,71
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000140	180.000,00	166.200,00		80.000,00	86.200,00	12.944,08	61.000,65	18.999,35	13.616,39	52.260,11	8.740,54	27.739,89
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		9.500,00			448,32	9.051,68		448,32		9.051,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		219.200,00	227.700,00		104.500,00	123.200,00	15.614,04	74.798,77	29.701,23	16.291,70	64.089,72	10.709,05	40.410,28
20320300.0618100022.015 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO POLICIA MILITAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000144	1.000,00	8.000,00		8.000,00		1.412,00	2.259,20	5.740,80	889,56	953,10	1.306,10	7.046,90
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000145	42.000,00	35.000,00		30.000,00	5.000,00		9.063,28	20.936,72	1.318,40	9.063,28		20.936,72
33903000000 - Material de Consumo	0000146	100.000,00	98.000,00		10.752,63	87.247,37		4.518,50	6.234,13	203,90	4.518,50		6.234,13
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	141.462,90	90.000,00	141.286,49	176,41	91.558,31	111.172,02	30.114,47	95.561,11	99.882,56	11.289,46	41.403,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.000,00	291.462,90	90.000,00	190.039,12	101.423,78	92.970,31	127.013,00	63.026,12	97.972,97	114.417,44	12.595,56	75.621,68
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
MAIO 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	8.532,88			8.532,88							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	19.069,98			19.069,98							
20320300.0618200022.007 - CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000151	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000152	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000153	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000154	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000155	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	38.000,00			38.000,00							
20320300.1424300072.035 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000908	230.000,00	230.000,00		190.000,00	40.000,00	17.885,33	83.590,39	106.409,61	18.940,36	70.101,01	13.489,38	119.898,99
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	54.659,08		694,90	846,02	694,90	694,90		846,02
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000911	1.000,00	1.000,00		438,38	561,62		438,38			438,38		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000912	2.000,00	1.000,36			1.000,36							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000913	6.500,00	18.084,09	1.000,00	18.084,09		138,28	4.895,70	13.188,39	1.828,74	3.536,25	1.359,45	14.547,84
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000914	5.000,00	3.307,85		849,50	2.458,35	339,80	679,60	169,90	169,90	169,90	509,70	679,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		305.500,00	311.392,30	1.000,00	212.712,89	98.679,41	18.363,41	92.098,97	120.613,92	21.633,90	76.740,44	15.358,53	135.972,45
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.132.600,00	4.439.817,83	138.781,78	1.639.772,76	2.800.045,07	287.394,18	992.150,90	647.621,86	287.075,39	818.021,91	174.128,99	821.750,85
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	13.182,75	85.780,84	114.219,16	13.170,00	74.623,08	11.157,76	125.376,92
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	1.750,00		250,00			250,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000162	5.000,00	5.000,00	1.294,90	1.294,90	3.705,10	1.294,90	1.294,90		1.294,90	1.294,90		
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	4.800,00	45.965,78	5.677,12	4.800,00	44.165,78	1.800,00	15.810,78	26.365,78	17.800,00	19.600,00
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000166	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		463.000,00	434.642,90	6.094,90	247.510,68	187.132,22	19.277,65	131.491,52	116.019,16	30.275,68	102.533,76	28.957,76	144.976,92



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		8.870,00			8.870,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00		8.870,00	5.130,00		8.870,00			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	37.635,03	524.649,91	549.543,97	30.381,95	487.014,88	37.635,03	587.179,00
31911300000 - Obrigações Patronais	0000173	2.948.968,75	2.948.968,75		1.008.000,00	1.940.968,75	79.012,00	389.553,58	618.446,42	78.824,85	310.712,34	78.841,24	697.287,66
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000174	150.000,00	150.000,00		100.000,00	50.000,00	9.290,64	51.416,85	48.583,15	12.374,00	42.126,21	9.290,64	57.873,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.500.000,00	4.874.193,88		2.182.193,88	2.692.000,00	125.937,67	965.620,34	1.216.573,54	121.580,80	839.853,43	125.766,91	1.342.340,45
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	150.307,17	614.477,06	35.522,94	150.307,17	614.477,06		35.522,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		824.000,00	824.000,00		650.000,00	174.000,00	150.307,17	614.477,06	35.522,94	150.307,17	614.477,06		35.522,94
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.903.000,00	6.245.336,78	6.094,90	3.088.574,56	3.156.762,22	295.522,49	1.720.458,92	1.368.115,64	302.163,65	1.565.734,25	154.724,67	1.522.840,31
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		3.060,00	3.060,00	430,00	430,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	13.060,00		3.490,00	9.570,00		3.490,00		3.060,00	3.060,00	430,00	430,00
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	10.611,55	9.388,45	1.993,86	9.153,86	1.457,69	10.846,14
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000178	470.000,00	470.000,00		185.000,00	285.000,00	28.546,96	145.455,31	39.544,69	33.041,55	124.497,57	20.957,74	60.502,43
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	13.200,00	1.050,00	12.250,00	950,00	1.050,00	12.250,00		875,00	12.075,00	175,00	175,00
33903000000 - Material de Consumo	0000182	35.000,00	33.800,00	702,70	4.668,30	29.131,70	232,70	4.128,30	540,00	75,00	3.895,60	232,70	772,70
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000183	2.000,00	5.166,52	655,23	3.345,79	1.820,73	655,23	3.345,79		655,23	3.345,79		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000184	50.000,00	47.233,48			47.233,48							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000185	10.000,00	6.308,44			6.308,44							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000186	20.000,00	20.000,00		11.500,00	8.500,00		2.791,24	8.708,76		2.791,24		8.708,76
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000187	2.000,00	3.291,56	1.291,56	2.138,88	1.152,68	1.291,56	2.138,88		153,36	847,32	1.291,56	1.291,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		706.000,00	706.000,00	3.699,49	238.902,97	467.097,03	33.892,17	180.721,07	58.181,90	36.794,00	156.606,38	24.114,69	82.296,59
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		716.000,00	719.060,00	3.699,49	242.392,97	476.667,03	33.892,17	184.211,07	58.181,90	39.854,00	159.666,38	24.544,69	82.726,59



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	12.775.914,61	148.576,17	4.970.740,29	7.805.174,32	616.808,84	2.896.820,89	2.073.919,40	629.093,04	2.543.422,54	353.398,35	2.427.317,75



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		12.605,00	41.220,00	5.680,00	10.310,00	2.295,00	1.530,00	1.567,20	8.742,80	11.037,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	53.825,00		12.605,00	41.220,00	5.680,00	10.310,00	2.295,00	1.530,00	1.567,20	8.742,80	11.037,80
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	11.031,44	50.152,48	54.847,52	10.483,39	43.813,14	6.339,34	61.186,86
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		2.125,00	2.875,00		2.125,00			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	352.991,18	42.240,39	306.708,94	46.282,24	46.253,10	127.881,48	178.827,46	46.253,10	127.869,48	12,00	178.839,46
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000212	70.000,00	70.000,00	890,10	51.522,57	18.477,43	8.316,66	21.524,12	29.998,45	8.316,66	21.524,12		29.998,45
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000213	50.000,00	211.742,92		211.742,92			211.742,92		26.000,00	52.742,92	159.000,00	159.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000214	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		952.500,00	1.207.234,10	43.130,49	679.572,53	527.661,57	65.601,20	415.899,10	263.673,43	91.053,15	250.547,76	165.351,34	429.024,77
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	80.178,97	43.592,29	65.178,97	15.000,00	43.592,29	65.178,97		43.592,29	65.178,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	97.178,97	43.592,29	65.178,97	32.000,00	43.592,29	65.178,97		43.592,29	65.178,97		
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	11.734,61	57.691,19	157.308,81	1.944,20	47.900,78	9.790,41	167.099,22
32912100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000218	405.000,00	405.000,00		150.000,00	255.000,00	18.392,29	90.773,98	59.226,02	18.392,29	90.773,98		59.226,02
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000219	4.120.000,00	3.068.777,08		579.178,50	2.489.598,58	35.435,44	182.559,81	396.618,69	15.570,79	162.695,16	19.864,65	416.483,34
46917100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000220	4.790.000,00	4.981.407,71	650.000,00	3.960.000,00	1.021.407,71	651.107,91	3.011.111,55	948.888,45	651.107,91	3.011.111,55		948.888,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.625.000,00	8.765.184,79	650.000,00	4.904.178,50	3.861.006,29	716.670,25	3.342.136,53	1.562.041,97	687.015,19	3.312.481,47	29.655,06	1.591.697,03
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.661.500,00	10.123.422,86	736.722,78	5.661.535,00	4.461.887,86	831.543,74	3.833.524,60	1.828.010,40	823.190,63	3.629.775,40	203.749,20	2.031.759,60
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	8.334,53	9.665,47	1.697,35	7.407,13	927,40	10.592,87
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000222	368.000,00	218.000,00		120.000,00	98.000,00	15.554,21	77.387,33	42.612,67	15.445,55	66.628,04	10.759,29	53.371,96
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		



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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											
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	62.400,00	109.200,00	15.600,00	62.400,00		109.200,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000229	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000230	42.000,00	42.000,00		370,00	41.630,00		370,00			370,00		
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000231	145.000,00	135.000,00	38.869,83	51.190,83	83.809,17	26.669,88	38.990,88	12.199,95	12.979,92	25.300,92	13.689,96	25.889,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		843.000,00	683.000,00	38.869,83	371.921,73	311.078,27	59.580,54	198.243,64	173.678,09	45.722,82	172.866,99	25.376,65	199.054,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		843.000,00	683.000,00	38.869,83	371.921,73	311.078,27	59.580,54	198.243,64	173.678,09	45.722,82	172.866,99	25.376,65	199.054,74
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	60.000,00	110.000,00	46.000,00	15.502,27	38.637,34	71.362,66	7.625,64	25.998,17	12.639,17	84.001,83
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	60.000,00	115.213,26	97.786,74	15.502,27	43.850,60	71.362,66	7.625,64	31.211,43	12.639,17	84.001,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		213.000,00	213.000,00	60.000,00	115.213,26	97.786,74	15.502,27	43.850,60	71.362,66	7.625,64	31.211,43	12.639,17	84.001,83
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	22.560,70	101.274,12	83.725,88	18.911,71	87.309,73	13.964,39	97.690,27
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
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	6.935,20	739,65	6.935,20		739,65	6.935,20		739,65	6.935,20		



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	443.739,65	739,65	200.218,40	243.521,25	23.300,35	116.492,52	83.725,88	24.434,56	99.028,13	17.464,39	101.190,27
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		443.000,00	443.739,65	739,65	200.218,40	243.521,25	23.300,35	116.492,52	83.725,88	24.434,56	99.028,13	17.464,39	101.190,27
TOTAL ÓRGÃO:		12.160.500,00	11.463.162,51	836.332,26	6.348.888,39	5.114.274,12	929.926,90	4.192.111,36	2.156.777,03	900.973,65	3.932.881,95	259.229,41	2.416.006,44



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	260,35			260,35							
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	4.260,35			4.260,35							
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	145.386,20			145.386,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.550,00	146.936,20			146.936,20							
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	22.382,46	114.762,92	35.237,08	22.844,35	93.471,62	21.291,30	56.528,38
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000263	1.233.600,00	1.137.600,00		530.000,00	607.600,00	65.699,56	332.300,63	197.699,37	67.581,58	280.982,18	51.318,45	249.017,82
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		3.000,00	23.000,00		3.000,00			3.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000268	265.000,00	237.000,00	1.801,90	8.167,90	228.832,10		1.842,00	6.325,90	380,00	1.842,00		6.325,90
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		13.000,00	23.000,00	4.000,00	13.000,00		23.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000271	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000272	233.000,00	286.300,00	2.500,00	126.684,00	159.616,00	13.213,69	64.130,36	62.553,64	11.723,99	57.665,72	6.464,64	69.018,28
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000273	15.000,00	12.700,00		2.548,50	10.151,50	1.019,40	2.038,80	509,70	509,70	509,70	1.529,10	2.038,80
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	4.301,90	856.400,40	1.168.999,60	102.315,11	531.074,71	325.325,69	107.039,62	450.471,22	80.603,49	405.929,18
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	54.017,30	262.678,33	87.321,67	50.786,17	214.286,87	48.391,46	135.713,13
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000279	134.000,00	134.000,00		100.000,00	34.000,00	8.539,24	43.830,69	56.169,31	9.778,18	37.650,80	6.179,89	62.349,20
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	16.000,00	49.308,00	1.692,00	4.109,00	20.545,00	28.763,00	4.109,00	16.436,00	4.109,00	32.872,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000282	6.000,00	49.467,12	26.000,00	45.467,12	4.000,00	4.571,83	16.983,88	28.483,24	1.834,95	14.247,00	2.736,88	31.220,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		552.000,00	640.467,12	42.000,00	544.775,12	95.692,00	71.237,37	344.037,90	200.737,22	66.508,30	282.620,67	61.417,23	262.154,45



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	100.000,00	280.000,00	179.717,00	37.198,15	175.928,39	104.071,61	37.266,17	143.108,81	32.819,58	136.891,19
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000284	267.600,00	267.600,00		110.000,00	157.600,00	12.622,94	56.120,35	53.879,65	10.239,99	45.498,67	10.621,68	64.501,33
33903000000 - Material de Consumo	0000285	170.000,00	178.030,53	5.579,20	57.569,43	120.461,10	10.480,33	43.893,93	13.675,50	10.913,49	36.372,80	7.521,13	21.196,63
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000286	105.000,00	100.858,67		50.000,00	50.858,67		50.000,00			50.000,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000287	18.000,00	14.110,80			14.110,80							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000288	280.000,00	262.860,00		85.266,80	177.593,20	10.000,00	80.266,80	5.000,00	10.000,00	70.266,80	10.000,00	15.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000289	14.000,00	31.200,00	3.000,00	19.348,04	11.851,96	2.051,11	6.413,35	12.934,69	812,59	5.174,83	1.238,52	14.173,21
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000290	6.000,00	6.000,00		4.247,50	1.752,50	1.699,00	3.398,00	849,50	849,50	849,50	2.548,50	3.398,00
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	108.579,20	606.431,77	715.945,23	74.051,53	416.020,82	190.410,95	70.081,74	351.271,41	64.749,41	255.160,36
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	66.000,00	66.000,00	66.000,00		66.000,00	66.000,00		7.000,00	7.000,00	59.000,00	59.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00		66.000,00	66.000,00		7.000,00	7.000,00	59.000,00	59.000,00
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		75.000,00	71.000,00	12.868,00	48.375,07	26.624,93	13.244,57	36.986,64	11.388,43	38.013,36
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000300	990.000,00	990.000,00	50.000,00	507.000,00	483.000,00	35.276,04	191.829,68	315.170,32	35.353,74	163.989,27	27.840,41	343.010,73
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	130,00	21.764,18	81.235,82	130,00	18.944,18	2.820,00	5.536,70	18.944,18		2.820,00
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	12.124,63		886,35		886,35	886,35		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000305	222.000,00	226.989,02	21.696,03	87.722,94	139.266,08	21.696,03	87.722,94		20.886,84	68.964,35	18.758,59	18.758,59
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000306	21.500,00	20.500,00	1.050,00	1.808,99	18.691,01	424,96	779,95	1.029,04	380,91	735,90	44,05	1.073,09



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	588,24	4.835,74	6.164,26	1.699,00	3.398,00	1.437,74	849,50	849,50	2.548,50	3.986,24
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	73.464,27	699.018,20	827.481,80	72.094,03	351.936,17	347.082,03	77.138,61	291.356,19	60.579,98	407.662,01
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	19.079,26	65.920,74	4.021,82	15.577,12	3.502,14	69.422,88
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		12.406,03	27.593,97		12.406,03		3.500,00	12.406,03		
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	46.141,65	68.858,35	9.275,40	46.141,65		9.275,40	37.856,80	8.284,85	8.284,85
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000317	5.000,00	6.000,00	2.500,00	4.600,00	1.400,00	71,96	171,96	4.428,04	71,96	171,96		4.428,04
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000318	5.500,00	4.500,00		1.156,70	3.343,30	339,80	986,80	169,90		307,20	679,60	849,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		351.500,00	406.500,00	9.575,40	149.304,38	257.195,62	13.708,00	78.785,70	70.518,68	16.869,18	66.319,11	12.466,59	82.985,27
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	111.868,00		65.000,00	46.868,00	7.603,34	38.841,53	26.158,47	7.603,34	32.036,95	6.804,58	32.963,05
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	763,98	4.623,98	7.438,02	3.860,00	3.860,00	763,98	3.860,00	3.860,00		763,98
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	83.551,80	9.613,80	41.365,80	42.186,00	9.613,80	41.365,80		10.448,17	33.097,92	8.267,88	8.267,88
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000325	5.000,00	3.132,00	132,00	132,00	3.000,00	132,00	132,00		132,00	132,00		
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000326	3.600,00	3.600,00		849,50	2.750,50	339,80	679,60	169,90			679,60	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	245.713,80	10.509,78	111.971,28	133.742,52	21.548,94	84.878,93	27.092,35	22.043,51	69.126,87	15.752,06	42.844,41
20520500.0824400052.045 - BENEFICIO EVENTUAL VULNERAVEL TEMPORÁRIO													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000328	135.000,00	135.000,00		55.268,00	79.732,00		55.268,00			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		55.268,00	94.232,00		55.268,00			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
MAIO 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		18.450,54	90.073,72	209.926,28	17.361,48	71.623,18	18.450,54	228.376,82
31911300000 - Obrigações Patronais	0000335	250.000,00	195.000,00		135.000,00	60.000,00	10.310,80	52.143,25	82.856,75	10.703,99	42.018,57	10.124,68	92.981,43
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000336	80.000,00	80.000,00		75.000,00	5.000,00	6.501,88	31.972,07	43.027,93	6.495,88	25.470,19	6.501,88	49.529,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			630.000,00	575.000,00		510.000,00	65.000,00	35.263,22	174.189,04	335.810,96	34.561,35	139.111,94	370.888,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			7.366.867,00	7.469.654,47	314.430,55	3.599.169,15	3.870.485,32	456.218,20	2.102.191,27	1.496.977,88	401.242,31	1.712.545,41	1.886.623,74
TOTAL ÓRGÃO:			7.366.867,00	7.469.654,47	314.430,55	3.599.169,15	3.870.485,32	456.218,20	2.102.191,27	1.496.977,88	401.242,31	1.712.545,41	1.886.623,74



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	7.546,52	12.453,48	1.577,18	7.199,37	347,15	12.800,63
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000351	95.000,00	95.000,00		20.000,00	75.000,00	3.247,60	11.578,40	8.421,60	2.054,46	8.806,64	2.771,76	11.193,36
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000352	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000353	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000355	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000356	25.000,00	25.000,00		6.900,00	18.100,00		6.900,00			6.900,00		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000357	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00		46.900,00	133.100,00	4.825,45	26.024,92	20.875,08	3.631,64	22.906,01	3.118,91	23.993,99
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		196.750,00	196.750,00		46.900,00	149.850,00	4.825,45	26.024,92	20.875,08	3.631,64	22.906,01	3.118,91	23.993,99
TOTAL ÓRGÃO:		196.750,00	196.750,00		46.900,00	149.850,00	4.825,45	26.024,92	20.875,08	3.631,64	22.906,01	3.118,91	23.993,99



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	17.655,00	37.274,00	37.274,00	25.882,00	447,29	447,29	36.826,71	62.708,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.500,00	113.311,00		63.156,00	50.155,00	37.274,00	37.274,00	25.882,00	447,29	447,29	36.826,71	62.708,71
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	48.361,23	229.804,26	70.195,74	47.088,05	189.791,23	40.013,03	110.208,77
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000366	3.468.000,00	3.468.000,00		1.085.000,00	2.383.000,00	199.098,75	972.431,62	112.568,38	192.274,87	829.035,76	143.395,86	255.964,24
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000367	2.000,00	164.423,42	140.583,42	162.423,42	2.000,00	140.583,42	162.423,42		140.583,42	162.423,42		
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	3.400,00	106.600,00	29.400,00	9.125,00	43.675,00	62.925,00	9.000,00	42.275,00	1.400,00	64.325,00
33903000000 - Material de Consumo	0000371	420.000,00	454.043,00	57.617,38	343.341,07	110.701,93	46.434,50	319.854,80	23.486,27	54.777,56	113.842,23	206.012,57	229.498,84
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000372	100.000,00	94.000,00		20.053,46	73.946,54	208,10	2.111,56	17.941,90	560,72	2.111,56		17.941,90
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000373	100.000,00	100.000,00		85.350,00	100.000,00	7.000,00	36.350,00	49.000,00	7.000,00	29.350,00	7.000,00	56.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000374	470.000,00	1.054.503,71	22.354,90	922.373,16	132.130,55	66.114,99	451.700,67	470.672,49	96.522,38	356.190,39	95.510,28	566.182,77
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000375	60.000,00	60.000,00		849,50	59.150,50	339,80	679,60	169,90			679,60	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	6.529.970,13	223.955,70	3.026.895,61	3.503.074,52	517.265,79	2.219.935,93	806.959,68	548.712,00	1.725.924,59	494.011,34	1.300.971,02
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	3.156,92			3.156,92							
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	28.536,92			28.536,92							
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	60.187,00			60.187,00							



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	120.187,00			120.187,00							
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		4.900,00	1.850,00		4.900,00			4.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.750,00	15.750,00		4.900,00	10.850,00		4.900,00			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	84.570,71	403.196,96	596.803,04	79.454,73	318.626,25	84.570,71	681.373,75
31911300000 - Obrigações Patronais	0000393	2.000.000,00	2.000.000,00		1.200.000,00	800.000,00	104.076,48	506.062,07	693.937,93	104.485,47	403.722,71	102.339,36	796.277,29
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000394	400.000,00	400.000,00		150.000,00	250.000,00	4.454,11	24.983,64	125.016,36	5.124,17	20.529,53	4.454,11	129.470,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000.000,00	4.000.000,00		2.350.000,00	1.650.000,00	193.101,30	934.242,67	1.415.757,33	189.064,37	742.878,49	191.364,18	1.607.121,51
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	667.990,00		325.000,00	342.990,00		304.800,00	20.200,00		304.800,00		20.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		367.000,00	667.990,00		325.000,00	342.990,00		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
MAIO 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	4.524,81	16.289,31	5.710,69	3.449,52	14.607,80	1.681,51	7.392,20
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000402	231.200,00	231.200,00		80.000,00	151.200,00	12.559,66	67.964,42	12.035,58	12.527,16	57.413,56	10.550,86	22.586,44
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	130,00	16.509,77	36.989,09	130,00	16.509,77		1.003,29	16.379,77	130,00	130,00
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		18.765,56	22.234,44	3.411,92	8.529,80	10.235,76	3.411,92	8.529,80		10.235,76
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000407	8.600,00	29.200,00	1.279,28	23.491,71	5.708,29	7.560,43	22.572,86	918,85	7.560,43	22.572,86		918,85
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000408	6.000,00	6.000,00		849,50	5.150,50	339,80	679,60	169,90			679,60	849,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		595.000,00	629.098,86	1.409,28	161.616,54	467.482,32	28.526,62	132.545,76	29.070,78	27.952,32	119.503,79	13.041,97	42.112,75
20720700.1030200082.055 - ATIVIDADES HOSPITAL ESPECIALIDADE MÉDICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000409	3.290.000,00	3.375.000,00	500.000,00	1.950.000,00	1.425.000,00	219.182,84	1.027.765,96	922.234,04	217.818,85	841.308,79	186.457,17	1.108.691,21
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000410	6.610.000,00	6.380.000,00		2.500.000,00	3.880.000,00	359.408,25	1.794.469,92	705.530,08	365.028,48	1.521.007,22	273.462,70	978.992,78
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000411	1.000,00	2.641,00			2.641,00							
33704100000 - Contribuições	0000412	560.000,00	1.117.100,00		1.117.100,00		123.012,41	559.848,17	557.251,83	123.012,41	559.848,17		557.251,83
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000413	120.000,00	149.561,62	6.650,00	92.550,00	57.011,62	11.250,00	43.175,00	49.375,00	10.350,00	40.575,00	2.600,00	51.975,00
33903000000 - Material de Consumo	0000414	2.490.000,00	2.865.774,25	107.150,40	2.162.846,18	702.928,07	147.611,93	1.249.547,32	913.298,86	163.967,23	683.221,72	566.325,60	1.479.624,46
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000415	124.000,00	113.438,38		68.312,29	45.126,09	5.000,00	26.312,29	42.000,00	5.000,00	26.312,29		42.000,00
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000416	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000417	1.464.500,00	874.569,34	3.683,72	34.409,30	840.160,04	9.283,72	14.809,30	19.600,00	2.406,20	7.931,78	6.877,52	26.477,52
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000418	7.890.000,00	7.390.892,80	1.047.731,72	3.482.242,57	3.908.650,23	767.507,99	2.533.448,08	948.794,49	530.789,98	2.033.681,91	499.766,17	1.448.560,66
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000419	62.000,00	62.000,00	6.166,80	24.483,44	37.516,56	6.846,40	24.143,64	339,80		11.717,68	12.425,96	12.765,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.612.500,00	22.330.977,39	1.671.382,64	11.431.943,78	10.899.033,61	1.649.103,54	7.273.519,68	4.158.424,10	1.418.373,15	5.725.604,56	1.547.915,12	5.706.339,22
20720700.1030200082.056 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000420	1.000.000,00	1.000.000,00	76.163,41	400.435,01	599.564,99	75.303,41	397.855,01	2.580,00	75.303,41	397.855,01		2.580,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00	76.163,41	400.435,01	599.564,99	75.303,41	397.855,01	2.580,00	75.303,41	397.855,01		2.580,00
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
MAIO 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	110.000,00		23.000,00	87.000,00	3.398,74	11.491,31	11.508,69	2.769,01	8.787,34	2.703,97	14.212,66
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000427	862.000,00	862.000,00		315.000,00	547.000,00	40.383,69	219.714,00	95.286,00	38.850,65	189.165,69	30.548,31	125.834,31
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	-0,01	257.168,02	542.831,98	18.726,41	119.182,98	137.985,04	31.818,57	119.116,53	66,45	138.051,49
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	2.000,00	2.548,69	25.752,31	108,06	656,75	1.891,94	108,06	656,75		1.891,94
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000433	1.000,00	2.699,00		1.699,00	1.000,00	679,60	1.359,20	339,80			1.359,20	1.699,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.831.000,00	1.821.000,00	1.999,99	599.415,71	1.221.584,29	63.296,50	352.404,24	247.011,47	73.546,29	317.726,31	34.677,93	281.689,40
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	50.005.287,07	1.974.911,02	18.363.362,65	31.641.924,42	2.563.871,16	11.657.477,29	6.705.885,36	2.333.398,83	9.339.640,04	2.317.837,25	9.023.722,61
20701 - DIVISAO DE ACOES BASICAS DE SAÚDE													
20720701.1030100081.143 - INVESTIMENTOS MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000435	402.532,00	227.621,00			227.621,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000436	359.384,00	306.082,11		70.411,10	235.671,01	6.988,50	14.587,50	55.823,60	6.988,50	14.587,50		55.823,60
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
MAIO 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	543.703,11		70.411,10	473.292,01	6.988,50	14.587,50	55.823,60	6.988,50	14.587,50		55.823,60
20720701.1030100082.049 - MANUTENCAO PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000438	3.700.000,00	3.250.000,00	15.000,00	877.000,00	2.373.000,00	94.878,85	502.446,62	374.553,38	91.738,09	425.372,19	77.074,43	451.627,81
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000439	2.650.000,00	3.230.000,00	250.000,00	2.525.000,00	705.000,00	272.054,72	1.369.489,70	1.155.510,30	277.139,65	1.184.454,76	185.034,94	1.340.545,24
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	1.544.200,12	130.791,22	832.900,51	711.299,61	130.791,22	703.850,98	129.049,53	217.376,35	558.095,68	145.755,30	274.804,83
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	1.183.975,00	14.400,00	424.109,19	759.865,81	71.943,60	338.201,59	85.907,60	71.700,87	279.670,06	58.531,53	144.439,13
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000448	2.080.000,00	2.151.040,08	271.376,12	1.541.490,38	609.549,70	238.937,47	1.042.602,10	498.888,28	258.756,36	959.298,23	83.303,87	582.192,15
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000449	77.000,00	96.463,64	6.979,92	66.517,80	29.945,84	15.672,67	52.824,90	13.692,90	4.615,15	32.329,86	20.495,04	34.187,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.457.000,00	11.643.678,84	688.547,26	6.267.017,88	5.376.660,96	824.278,53	4.009.415,89	2.257.601,99	921.326,47	3.439.220,78	570.195,11	2.827.797,10
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	105.000,00	147.000,00	21.000,00	105.000,00		147.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	262.000,00		252.000,00	10.000,00	21.000,00	105.000,00	147.000,00	21.000,00	105.000,00		147.000,00
20720701.1030100082.199 - Manutenção Atividades dos Agentes de Sade													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000918	10.000,00	1.690.006,13	252.312,86	1.690.006,13		252.312,86	1.680.006,13	10.000,00	257.983,08	1.490.113,16	189.892,97	199.892,97
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	1.710.006,13	252.312,86	1.690.006,13	20.000,00	252.312,86	1.680.006,13	10.000,00	257.983,08	1.490.113,16	189.892,97	199.892,97
20720701.1030100082.201 - Manutenção do Complemento Piso Profissionais Enfermagem													
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000923	10.000,00	503.373,79	125.642,65	503.373,79		125.642,65	498.499,24	4.874,55	125.642,65	498.499,24		4.874,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	503.373,79	125.642,65	503.373,79		125.642,65	498.499,24	4.874,55	125.642,65	498.499,24		4.874,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.398.916,00	14.662.761,87	1.066.502,77	8.782.808,90	5.879.952,97	1.230.222,54	6.307.508,76	2.475.300,14	1.332.940,70	5.547.420,68	760.088,08	3.235.388,22
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
MAIO 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	129.320,80	30.430,00	124.315,80	5.005,00	36.220,00	98.931,00	25.384,80	23.200,00	85.911,00	13.020,00	38.404,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	134.820,80	30.430,00	124.315,80	10.505,00	36.220,00	98.931,00	25.384,80	23.200,00	85.911,00	13.020,00	38.404,80
20720702.1030100082.032 - AÇÕES CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000458	45.000,00	75.000,00	15.000,00	65.000,00	10.000,00	23.690,12	47.252,15	17.747,85	16.244,62	29.827,32	17.424,83	35.172,68
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000459	270.000,00	265.000,00		175.000,00	90.000,00	15.303,47	62.104,02	112.895,98	13.579,80	50.468,81	11.635,21	124.531,19
33903000000 - Material de Consumo	0000460	75.000,00	216.974,45	30.763,06	121.121,11	95.853,34	3.303,40	90.358,05	30.763,06	37.057,50	87.054,65	3.303,40	34.066,46
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000461	265.000,00	283.730,97	13.535,01	68.730,97	215.000,00	13.535,01	68.730,97		13.535,01	57.373,65	11.357,32	11.357,32
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000462	20.000,00	43.700,00	14.550,00	24.010,00	19.690,00	14.550,00	24.010,00		17.550,00	17.860,00	6.150,00	6.150,00
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000463	4.000,00	4.000,00		849,50	3.150,50	339,80	679,60	169,90			679,60	849,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		679.000,00	888.405,42	73.848,07	454.711,58	433.693,84	70.721,80	293.134,79	161.576,79	97.966,93	242.584,43	50.550,36	212.127,15
20720702.1030100082.190 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000464	150.000,00	160.000,00	50.000,00	130.000,00	30.000,00	16.605,58	58.005,39	71.994,61	15.874,14	47.711,70	10.293,69	82.288,30
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000465	598.000,00	588.000,00		325.000,00	263.000,00	58.216,80	235.920,66	89.079,34	53.638,89	198.445,72	37.474,94	126.554,28
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	8.831,69	45.683,39	224.316,61	8.831,69	45.683,39		6.975,80	37.822,68	7.860,71	7.860,71
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000472	70.000,00	70.000,00	12.180,00	28.524,56	41.475,44	3.086,91	13.257,64	15.266,92	6.173,82	13.257,64		15.266,92
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	71.011,69	530.025,13	688.974,87	86.740,98	353.684,26	176.340,87	82.662,65	298.054,92	55.629,34	231.970,21
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.968.500,00	2.302.226,22	175.289,76	1.109.052,51	1.193.173,71	193.682,78	745.750,05	363.302,46	203.829,58	626.550,35	119.199,70	482.502,16
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	126.078,00	113.378,00	121.578,00	4.500,00	8.200,00	8.200,00	113.378,00	8.200,00	8.200,00		113.378,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		107.000,00	228.578,00	113.378,00	121.578,00	107.000,00	8.200,00	8.200,00	113.378,00	8.200,00	8.200,00		113.378,00
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	16.991,05	72.141,95	7.858,05	13.000,20	61.819,12	10.322,83	18.180,88
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000477	300.000,00	300.000,00		65.000,00	235.000,00	9.839,15	49.458,35	15.541,65	9.839,15	42.871,06	6.587,29	22.128,94
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000478	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000479	300.000,00	399.420,02	69.750,10	293.326,09	106.093,93	101.945,10	282.534,97	10.791,12	134.228,84	259.302,43	23.232,54	34.023,66
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	63.540,80	14.819,20		53.400,57		



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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							13.407,62		10.140,23	24.959,43	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000483	500.000,00	500.000,00	339,00	25.857,00	474.143,00		7.389,37	18.467,63	339,00	7.389,37		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	1.996.620,02	70.089,10	542.543,09	1.454.076,93	141.765,70	475.065,44	67.477,65	170.814,81	424.782,55	50.282,89	117.760,54
20720703.1030500082.200 - Manutenção Atividades dos Agentes de Endemias													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000920	10.000,00	284.151,45	57.322,12	284.151,45		57.322,12	274.151,45	10.000,00	54.482,37	232.946,21	41.205,24	51.205,24
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	304.151,45	57.322,12	284.151,45	20.000,00	57.322,12	274.151,45	10.000,00	54.482,37	232.946,21	41.205,24	51.205,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.034.200,00	2.529.349,47	240.789,22	948.272,54	1.581.076,93	207.287,82	757.416,89	190.855,65	233.497,18	665.928,76	91.488,13	282.343,78
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	7.654,79	4.345,21	2.107,74	5.683,95	1.970,84	6.316,05
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000488	550.000,00	550.000,00		315.000,00	235.000,00	45.375,87	207.366,73	107.633,27	43.971,53	178.688,84	28.677,89	136.311,16
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000489	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000490	105.000,00	105.701,00	10.831,00	37.014,64	68.686,36	10.831,00	37.014,64		16.341,65	24.589,64	12.425,00	12.425,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000491	3.000,00	2.299,00			2.299,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000492	33.000,00	33.000,00		7.200,00	25.800,00		7.200,00		1.800,00	7.200,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000493	60.000,00	70.000,00	1.000,00	2.500,00	67.500,00	46,38	101,51	2.398,49	46,38	101,51		2.398,49
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000494	4.000,00	4.000,00		849,50	3.150,50	339,80	679,60	169,90			679,60	849,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		870.000,00	880.000,00	11.831,00	374.564,14	505.435,86	58.700,79	260.017,27	114.546,87	64.267,30	216.263,94	43.753,33	158.300,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		879.000,00	889.000,00	11.831,00	374.564,14	514.435,86	58.700,79	260.017,27	114.546,87	64.267,30	216.263,94	43.753,33	158.300,20
TOTAL ÓRGÃO:		66.554.089,77	70.388.624,63	3.469.323,77	29.578.060,74	40.810.563,89	4.253.765,09	19.728.170,26	9.849.890,48	4.167.933,59	16.395.803,77	3.332.366,49	13.182.256,97



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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
MAIO 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		47.038,89	4.168,09	7.444,00	24.305,99	22.732,90	17.661,30	20.246,30	4.059,69	26.792,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	52.206,98		47.038,89	5.168,09	7.444,00	24.305,99	22.732,90	17.661,30	20.246,30	4.059,69	26.792,59
20920900.1212200032.092 - ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000504	240.000,00	240.000,00		150.000,00	90.000,00	30.979,91	108.999,26	41.000,74	25.222,36	80.999,04	28.000,22	69.000,96
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000505	900.000,00	865.180,00		525.000,00	340.180,00	78.766,37	428.443,73	96.556,27	86.715,41	373.946,04	54.497,69	151.053,96
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	250,00	6.400,00		250,00	6.400,00		100,00	6.250,00	150,00	150,00
33903000000 - Material de Consumo	0000510	50.000,00	36.410,36	3.320,58	18.533,23	17.877,13	3.815,98	10.236,88	8.296,35	3.815,98	10.236,88		8.296,35
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000511	1.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000512	5.000,00	3.270,00		3.264,16	5,84		3.264,16			3.264,16		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000513	30.000,00	11.368,48	4.380,00	10.220,00	1.148,48	1.460,00	5.840,00	4.380,00	1.460,00	5.840,00		4.380,00
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	69.340,00	284.561,87	31.682,00	18.865,79	123.496,18	161.065,69	27.961,37	123.218,77	277,41	161.343,10
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000516	7.000,00	19.413,88	6.540,00	12.343,02	7.070,86	7.219,60	11.493,52	849,50	7.049,70	10.644,02	849,50	1.699,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000517	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000518	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.385.000,00	1.502.813,41	83.830,58	1.012.428,05	490.385,36	141.357,65	700.279,50	312.148,55	152.324,82	616.504,68	83.774,82	395.923,37
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	17.733,27	68.221,64	276.778,36	16.780,32	50.488,37	17.733,27	294.511,63
31911300000 - Obrigações Patronais	0000527	1.300.000,00	1.300.000,00		620.000,00	680.000,00	60.409,83	291.503,79	328.496,21	59.862,92	233.761,68	57.742,11	386.238,32
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	78.143,10	359.725,43	615.274,57	76.643,24	284.250,05	75.475,38	690.749,95



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	660.156,90	119.416,19	391.645,74	268.511,16	114.606,24	315.906,90	75.738,84	49.944,64	236.138,80	79.768,10	155.506,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		645.000,00	660.156,90	119.416,19	391.645,74	268.511,16	114.606,24	315.906,90	75.738,84	49.944,64	236.138,80	79.768,10	155.506,94
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.857.600,00	4.029.309,81	203.246,77	2.432.015,43	1.597.294,38	341.550,99	1.406.120,57	1.025.894,86	296.574,00	1.163.042,58	243.077,99	1.268.972,85
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	520.204,27		259.572,87	260.631,40	55.758,01	135.288,01	124.284,86	79.075,79	115.545,79	19.742,22	144.027,08
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000532	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.000,00	524.204,27		259.572,87	264.631,40	55.758,01	135.288,01	124.284,86	79.075,79	115.545,79	19.742,22	144.027,08
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	16.944,00	77.556,81	172.443,19	18.228,92	62.074,23	15.482,58	187.925,77
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000535	2.533.000,00	2.533.000,00		580.000,00	1.953.000,00	76.536,29	379.266,98	200.733,02	73.534,05	329.097,15	50.169,83	250.902,85
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	230.580,52	49.114,04	179.969,86	50.610,66	19.899,50	66.863,80	113.106,06	6.575,64	52.012,94	14.850,86	127.956,92
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	13.020,00	72.169,47	51.799,53	18.714,93	68.978,80	3.190,67	3.900,00	54.163,87	14.814,93	18.005,60
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000542	11.000,00	11.000,00		5.097,00	5.903,00	2.038,80	4.077,60	1.019,40	1.019,40	3.058,20	1.019,40	2.038,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.872.430,00	4.003.049,52	62.134,04	1.088.236,33	2.914.813,19	134.133,52	597.743,99	490.492,34	103.258,01	501.256,39	96.487,60	586.979,94
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	32.201,72	156.570,15	53.429,85	34.197,23	130.657,99	25.912,16	79.342,01
33903000000 - Material de Consumo	0000544	217.000,00	246.910,15	3.367,59	78.234,41	168.675,74	48.337,59	78.234,41		48.337,59	78.234,41		
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		673.007,77	743.310,63	19.528,65	387.250,95	285.756,82	47.502,47	387.250,95		285.756,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.327.000,00	2.252.688,35	3.367,59	975.328,38	1.277.359,97	100.067,96	635.841,71	339.486,67	130.037,29	609.929,55	25.912,16	365.398,83
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
MAIO 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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			38.000,00	30.826,04			30.826,04							
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	81.718,91	306.969,64	183.030,36	76.080,08	232.983,69	73.985,95	257.016,31
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000557	2.350.000,00	2.350.000,00		1.100.000,00	1.250.000,00	150.074,01	746.570,75	353.429,25	151.447,51	639.384,94	107.185,81	460.615,06
33903000000 - Material de Consumo		0000558	23.000,00	44.298,52		39.023,44	5.275,08	34.090,70	39.023,44		1.661,92	4.932,74	34.090,70	34.090,70
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	10.262,50	14.367,50	2.052,50	8.210,00	2.052,50	16.420,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000561	30.000,00	45.847,48	6.000,00	21.938,42	23.909,06	6.308,96	19.310,38	2.628,04	2.937,00	15.891,30	3.419,08	6.047,12
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -		0000562	15.000,00	15.000,00		6.796,00	8.204,00	1.359,20	4.077,60	2.718,40		2.718,40	1.359,20	4.077,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.341.500,00	3.402.653,80	6.000,00	1.682.387,86	1.720.265,94	275.604,28	1.126.214,31	556.173,55	234.179,01	904.121,07	222.093,24	778.266,79
20920901.1236500092.102 - CONVÊNIO COM A CRECHE VOVÓ DEFA														
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000563	14.800,00	14.800,00			14.800,00							
33903000000 - Material de Consumo		0000564	1.000,00	2.745,20		1.745,20	1.000,00			1.745,20				1.745,20
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	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	10.852,80	49.152,06	5.847,94	10.909,65	42.336,97	6.815,09	12.663,03
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	10.852,80	49.152,06	5.847,94	10.909,65	42.336,97	6.815,09	12.663,03
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
MAIO 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	20.000,00	35.000,00	105.000,00	5.648,00	16.944,00	18.056,00	5.669,18	11.761,96	5.182,04	23.238,04
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000575	1.150.000,00	1.150.000,00		485.000,00	665.000,00	70.798,89	351.315,19	133.684,81	70.255,32	300.880,14	50.435,05	184.119,86
33903000000 - Material de Consumo	0000576	1.000,00	5.420,00		4.420,00	1.000,00		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	20.000,00	524.420,00	773.000,00	76.446,89	372.679,19	151.740,81	75.924,50	317.062,10	55.617,09	207.357,90
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	102.700,00	70.800,00	70.800,00	31.900,00	70.800,00	70.800,00		23.600,00	23.600,00	47.200,00	47.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.800,00	102.700,00	70.800,00	70.800,00	31.900,00	70.800,00	70.800,00		23.600,00	23.600,00	47.200,00	47.200,00
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	49.937,74	35.062,26	11.296,02	39.797,70	10.140,04	45.202,30
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000583	293.000,00	258.000,00		130.000,00	128.000,00	21.532,88	109.024,08	20.975,92	22.090,58	96.943,72	12.080,36	33.056,28
33903000000 - Material de Consumo	0000584	1.000,00	4.900,00		520,00	4.380,00		520,00			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	1.359,20	339,80	339,80	1.019,40	339,80	679,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		347.000,00	350.900,00		217.219,00	133.681,00	33.508,48	160.841,02	56.377,98	33.726,40	138.280,82	22.560,20	78.938,18
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.586.330,00	12.172.097,18	162.301,63	4.874.709,64	7.297.387,54	757.171,94	3.148.560,29	1.726.149,35	690.710,65	2.652.132,69	496.427,60	2.222.576,95
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	20.789,61	70.861,70	379.138,30	17.446,41	50.072,09	20.789,61	399.927,91
31911300000 - Obrigações Patronais	0000589	2.450.000,00	2.450.000,00		1.392.733,34	1.057.266,66	101.564,28	577.883,17	814.850,17	102.897,19	476.318,89	101.564,28	916.414,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.657.000,00	3.657.000,00		1.842.733,34	1.814.266,66	122.353,89	648.744,87	1.193.988,47	120.343,60	526.390,98	122.353,89	1.316.342,36
20920902.1236100092.060 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000590	419.060,00	660.060,00	250.000,00	660.000,00	60,00	129.718,65	441.881,54	218.118,46	124.163,28	330.269,57	111.611,97	329.730,43
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000591	7.742.550,00	7.379.750,00		2.950.000,00	4.429.750,00	524.177,46	2.659.551,57	290.448,43	524.866,78	2.307.011,61	352.539,96	642.988,39
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	14.406,95	42.700,05	57.299,95	14.406,95	42.700,05		14.406,95	42.700,05		
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
MAIO 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	8.144.310,00	264.406,95	3.652.700,05	4.491.609,95	668.303,06	3.144.133,16	508.566,89	663.437,01	2.679.981,23	464.151,93	972.718,82
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	325.129,21	556.815,83	133.184,17	325.129,21	556.815,83		325.129,21	556.815,83		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		759.000,00	759.000,00	325.129,21	556.815,83	202.184,17	325.129,21	556.815,83		325.129,21	556.815,83		
20920902.1236500092.062 - AÇÕES DO ENSINO INFANTIL (CRECHE, PRE)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000602	46.200,00	162.200,00	65.000,00	135.000,00	27.200,00	24.974,94	92.603,38	42.396,62	26.241,56	70.821,08	21.782,30	64.178,92
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000603	2.490.000,00	2.425.000,00		1.400.000,00	1.025.000,00	205.512,14	993.120,84	406.879,16	200.307,85	848.895,01	144.225,83	551.104,99
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	199,02		19.698,98		7.832,00	19.698,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.557.200,00	2.618.098,00	65.000,00	1.554.698,98	1.063.399,02	230.487,08	1.105.423,20	449.275,78	234.381,41	939.415,07	166.008,13	615.283,91
20920902.1236600092.066 - MANUTENCAO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000608	9.070,00	66.820,00	50.000,00	65.000,00	1.820,00	10.329,50	15.264,82	49.735,18	4.135,03	6.393,12	8.871,70	58.606,88
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000609	875.440,00	812.792,00		400.000,00	412.792,00	42.000,51	212.430,52	187.569,48	43.054,65	185.123,93	27.306,59	214.876,07
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	50.000,00	465.000,00	419.612,00	52.330,01	227.695,34	237.304,66	47.189,68	191.517,05	36.178,29	273.482,95
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	16.176.704,00	704.536,16	8.071.948,20	8.104.755,80	1.398.603,25	5.682.812,40	2.389.135,80	1.390.480,91	4.894.120,16	788.692,24	3.177.828,04
TOTAL ÓRGÃO:		31.691.434,00	32.378.110,99	1.070.084,56	15.378.673,27	16.999.437,72	2.497.326,18	10.237.493,26	5.141.180,01	2.377.765,56	8.709.295,43	1.528.197,83	6.669.377,84



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	49.651,10		348,90				348,90	348,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		348,90	49.651,10		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	64.524,65	85.475,35	12.190,74	54.777,53	9.747,12	95.222,47
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	1.925,00	2.475,00	27.525,00	1.925,00	2.475,00		2.025,00	2.475,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000626	80.000,00	80.000,00		1.918,20	78.081,80		1.623,55	294,65	595,65	1.623,55		294,65
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000627	15.000,00	15.000,00	679,64	820,88	14.179,12	679,64	820,88		679,64	820,88		
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		13.711,98	44.488,71	1.290,72	8.549,10	5.162,88		5.967,66	2.581,44	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	679,60	169,90	169,90	169,90	509,70	679,60
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000631	2.000,00	9.594,81		9.594,81			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	2.604,64	184.370,37	289.225,13	16.425,90	88.267,59	96.102,78	15.660,93	71.534,52	16.733,07	112.835,85
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		517.800,00	523.595,50	2.604,64	184.719,27	338.876,23	16.425,90	88.616,49	96.102,78	15.660,93	71.534,52	17.081,97	113.184,75
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	1.000,00	1.119,51	8.880,49	83,62	203,13	916,38	83,62	203,13		916,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.000,00	87.300,00	1.000,00	21.119,51	66.180,49	83,62	9.659,66	11.459,85	83,62	9.659,66		11.459,85
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		
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	34.118,85	34.118,88	17.059,44	25.589,13	8.529,72	42.648,60
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	36.131,76	34.118,88	17.059,44	27.602,04	8.529,72	42.648,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		558.000,00	554.300,00	1.000,00	91.370,15	462.929,85	8.613,34	45.791,42	45.578,73	17.143,06	37.261,70	8.529,72	54.108,45
TOTAL ÓRGÃO:		1.075.800,00	1.077.895,50	3.604,64	276.089,42	801.806,08	25.039,24	134.407,91	141.681,51	32.803,99	108.796,22	25.611,69	167.293,20



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		16.187,70	3.617,30	14.300,00	16.187,70		8.507,70	8.507,70	7.680,00	7.680,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	19.805,00		16.187,70	3.617,30	14.300,00	16.187,70		8.507,70	8.507,70	7.680,00	7.680,00
21321300.1512200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000642	230.000,00	230.000,00		100.000,00	130.000,00	15.817,22	70.415,90	29.584,10	16.145,41	57.243,48	13.172,42	42.756,52
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000643	1.320.000,00	1.320.000,00		880.000,00	440.000,00	128.897,45	638.440,74	241.559,26	134.205,24	549.454,11	88.986,63	330.545,89
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	12.360,34	100.626,53	159.373,97	8.110,08	93.547,43	7.079,10	54.046,42	69.675,35	23.872,08	30.951,18
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	22.671,32	128.302,43	171.697,57	24.921,32	112.552,43	15.750,00	21.411,89	91.143,54	21.408,89	37.158,89
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000651	2.250.000,00	2.291.953,28	35.597,19	1.695.521,07	596.432,21	120.558,85	863.193,14	832.327,93	206.560,63	733.892,73	129.300,41	961.628,34
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000652	3.000,00	3.000,00		1.699,00	1.301,00	679,60	1.359,20	339,80	339,80	339,80	1.019,40	1.359,20
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000653	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000654	1.000,00	78.048,73	76.824,57	77.048,73	1.000,00	76.824,57	77.048,73		76.824,57	77.048,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.371.000,00	4.500.002,51	147.453,42	2.983.197,76	1.516.804,75	375.809,09	1.856.557,57	1.126.640,19	509.533,96	1.578.797,74	277.759,83	1.404.400,02
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	219.190,43			219.190,43							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000658	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		311.015,00	234.190,43			234.190,43							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.723.515,00	4.783.997,94	147.453,42	2.999.385,46	1.784.612,48	390.109,09	1.872.745,27	1.126.640,19	518.041,66	1.587.305,44	285.439,83	1.412.080,02
21301 - DIVISAO DE OBRAS E EDIFICACOES													
21321301.1545100121.004 - PAVIMENTAÇÃO ABERTURA DE VIAS PUBLICAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000659	1.810.000,00	5.208.229,03	2.791.260,18	3.415.653,45	1.792.575,58	2.862.106,78	3.415.501,45	152,00	3.163.392,98	3.380.227,20	35.274,25	35.426,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.810.000,00	5.208.229,03	2.791.260,18	3.415.653,45	1.792.575,58	2.862.106,78	3.415.501,45	152,00	3.163.392,98	3.380.227,20	35.274,25	35.426,25
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
MAIO 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		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		741.901,54		33.339,75
21321301.2575200122.073 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO SISTEMA DE IP													
33903000000 - Material de Consumo	0000668	11.000,00	45.714,58	27.256,84	34.691,58	11.023,00	31.058,36	34.691,58		7.434,74	7.434,74	27.256,84	27.256,84
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000669	1.921.217,88	1.938.034,86	469.065,60	1.189.734,23	748.300,63	64.434,22	772.095,27	417.638,96	36.631,11	727.517,16	44.578,11	462.217,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.932.217,88	1.983.749,44	496.322,44	1.224.425,81	759.323,63	95.492,58	806.786,85	417.638,96	44.065,85	734.951,90	71.834,95	489.473,91
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
MAIO 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	-59.358,68	102.295,23	86.989,21	13.200,00	102.295,23		9.705,00	84.335,23	17.960,00	17.960,00
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	-59.358,68	102.295,23	176.989,21	13.200,00	102.295,23		9.705,00	84.335,23	17.960,00	17.960,00
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	60.193,00		34.929,00	25.264,00	34.929,00	34.929,00		419,15	419,15	34.509,85	34.509,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	75.193,00		34.929,00	40.264,00	34.929,00	34.929,00		419,15	419,15	34.509,85	34.509,85
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.811.347,68	10.161.085,71	3.228.223,94	5.552.544,78	4.608.540,93	3.005.728,36	5.101.414,07	451.130,71	3.217.582,98	4.941.835,02	159.579,05	610.709,76
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	8.112,59	42.447,71	42.552,29	9.302,81	34.880,97	7.566,74	50.119,03
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000686	2.132.265,03	2.132.265,03		1.535.000,00	597.265,03	157.872,34	733.972,81	801.027,19	150.370,12	625.360,02	108.612,79	909.639,98
33903000000 - Material de Consumo	0000687	70.000,00	72.388,00	29.678,20	72.048,80	339,20		42.370,60	29.678,20		2.208,40	40.162,20	69.840,40
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		11.860,80	38.139,20		11.860,80		2.914,38	11.860,80		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000690	6.487.500,00	6.347.500,00	261.367,46	1.178.116,03	5.169.383,97	266.157,46	1.178.116,03		277.782,38	829.548,15	348.567,88	348.567,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.969.765,03	8.832.153,03	291.045,66	2.882.025,63	5.950.127,40	432.142,39	2.008.767,95	873.257,68	440.369,69	1.503.858,34	504.909,61	1.378.167,29
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	16.943,95	18.056,05	3.388,79	13.834,74	3.109,21	21.165,26
33903000000 - Material de Consumo	0000693	60.000,00	45.000,00	3.703,00	19.164,30	25.835,70	6.703,00	19.164,30		4.477,50	9.988,00	9.176,30	9.176,30
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000694	80.000,00	80.000,00	6.620,80	34.572,48	45.427,52	6.620,80	34.572,48		6.620,80	28.878,59	5.693,89	5.693,89
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000695	3.000,00	3.000,00		56,80	2.943,20		56,80			56,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		196.000,00	181.000,00	10.323,80	88.793,58	92.206,42	16.712,59	70.737,53	18.056,05	14.487,09	52.758,13	17.979,40	36.035,45



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	9.055.153,03	301.369,46	2.970.819,21	6.084.333,82	448.854,98	2.079.505,48	891.313,73	454.856,78	1.556.616,47	522.889,01	1.414.202,74
21303 - DIVISAO DE CONTROLE MANUTENCAO OFICINA													
21321303.2678200122.078 - ATIVIDADES DO SISTEMA DE FROTAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000696	36.000,00	31.000,00		18.000,00	13.000,00	2.214,57	9.693,97	8.306,03	2.067,60	7.657,53	2.036,44	10.342,47
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000697	504.000,00	504.000,00		270.000,00	234.000,00	19.932,81	89.790,94	180.209,06	19.724,21	76.061,79	13.729,15	193.938,21
33903000000 - Material de Consumo	0000698	3.950.000,00	3.435.367,32	8.359,03	118.667,45	3.316.699,87	34.350,81	66.782,51	51.884,94	1.020,87	7.053,57	59.728,94	111.613,88
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000699	20.000,00	20.000,00	1.835,60	9.178,00	10.822,00	1.835,60	9.178,00		1.835,60	7.599,38	1.578,62	1.578,62
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000700	98.000,00	488.562,40	15.095,00	469.674,07	18.888,33	24.936,24	29.470,31	440.203,76	732,54	5.266,61	24.203,70	464.407,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.608.000,00	4.478.929,72	25.289,63	885.519,52	3.593.410,20	83.270,03	204.915,73	680.603,79	25.380,82	103.638,88	101.276,85	781.880,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.608.000,00	4.478.929,72	25.289,63	885.519,52	3.593.410,20	83.270,03	204.915,73	680.603,79	25.380,82	103.638,88	101.276,85	781.880,64
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	8.977,98	51.773,85	23.226,15	9.121,38	45.446,41	6.327,44	29.553,59
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000705	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000706	10.500,00	17.896,55	7.396,55	7.396,55	10.500,00	7.396,55	7.396,55		7.396,55	7.396,55		
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		48.361,78	90.320,00		2.273,89	46.087,89	1.294,14	2.273,89		46.087,89
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000710	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		237.000,00	282.578,33	7.396,55	130.758,33	151.820,00	16.374,53	61.444,29	69.314,04	17.812,07	55.116,85	6.327,44	75.641,48
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		292.783,80	338.137,97	7.396,55	130.758,33	207.379,64	16.374,53	61.444,29	69.314,04	17.812,07	55.116,85	6.327,44	75.641,48
TOTAL ÓRGÃO:		24.643.411,51	28.817.304,37	3.709.733,00	12.539.027,30	16.278.277,07	3.944.336,99	9.320.024,84	3.219.002,46	4.233.674,31	8.244.512,66	1.075.512,18	4.294.514,64



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	36.888,06	172.510,96	47.489,04	35.354,19	143.585,35	28.925,61	76.414,65
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	3.850,00	8.875,00	3.125,00	3.850,00	8.875,00		1.375,00	6.400,00	2.475,00	2.475,00
33903000000 - Material de Consumo	0000717	120.000,00	116.238,00	130,00	6.309,45	109.928,55	130,00	6.309,45		1.668,60	5.139,45	1.170,00	1.170,00
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	2.280,00		2.720,00		2.339,20	2.720,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000720	35.000,00	37.905,95	28.000,00	37.905,95		18.202,64	22.396,59	15.509,36	1.288,40	5.482,35	16.914,24	32.423,60
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000721	3.500,00	3.500,00		1.699,00	1.801,00	679,60	1.359,20	339,80	339,80	339,80	1.019,40	1.359,20
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	719.643,95	31.980,00	287.947,78	431.696,17	59.750,30	217.887,13	70.060,65	42.365,19	167.382,88	50.504,25	120.564,90
21421400.2778100133.004 - CUSTEIO QUADRAS E ESTADIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000898	50.000,00	143.600,18	14.506,92	142.553,79	1.046,39	41.751,38	124.318,61	18.235,18	26.843,74	63.120,23	61.198,38	79.433,56
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000899	30.000,00	25.264,00			25.264,00							
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	220.594,93	14.506,92	192.552,70	28.042,23	41.751,38	174.317,52	18.235,18	26.843,74	113.119,14	61.198,38	79.433,56
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	151.483,22		61.535,21		151.483,22
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000725	51.000,00	60.794,75	3.205,00	43.382,50	17.412,25	13.922,00	23.296,00	20.086,50	3.140,90	6.840,90	16.455,10	36.541,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.000,00	287.196,18	3.205,00	256.400,93	30.795,25	13.922,00	84.831,21	171.569,72	3.140,90	68.376,11	16.455,10	188.024,82
21421400.2781300132.080 - PROMOCAO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000726	90.000,00	237.803,10	945,89	236.644,17	1.158,93	25.235,06	156.870,01	79.774,16	17.442,88	69.817,95	87.052,06	166.826,22
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000727	100.000,00	73.973,05			73.973,05							
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	24.266,68	1.500,00	17.765,00	6.501,68	1.500,00	1.500,00	16.265,00	210,00	210,00	1.290,00	17.555,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000731	120.000,00	95.500,90	32.431,28	67.471,87	28.029,03	17.835,00	47.275,59	20.196,28	14.069,49	26.755,59	20.520,00	40.716,28
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	466.325,61	34.877,17	321.881,04	144.444,57	44.570,06	205.645,60	116.235,44	31.722,37	96.783,54	108.862,06	225.097,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.302.500,00	1.693.760,67	84.569,09	1.058.782,45	634.978,22	159.993,74	682.681,46	376.100,99	104.072,20	445.661,67	237.019,79	613.120,78
TOTAL ÓRGÃO:		1.302.500,00	1.693.760,67	84.569,09	1.058.782,45	634.978,22	159.993,74	682.681,46	376.100,99	104.072,20	445.661,67	237.019,79	613.120,78



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
215 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE													
21500 - SECRETARIA D0 MEIO AMBIENTE													
21521500.1812200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000734	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000735	272.000,00	272.000,00	10.000,00	195.000,00	77.000,00	27.042,14	125.450,33	69.549,67	25.421,28	103.581,06	21.869,27	91.418,94
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	642,45	1.032,45	58.967,55	520,45	520,45	512,00	520,45	520,45		512,00
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		8.361,60	1.638,40		8.361,60		1.457,19	6.904,41	1.457,19	1.457,19
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000743	250.000,00	250.000,00	580,00	71.897,40	178.102,60	3.403,60	13.302,48	58.594,92	5.757,07	13.228,61	73,87	58.668,79
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000744	6.000,00	6.000,00		849,50	5.150,50	339,80	679,60	169,90	169,90	169,90	509,70	679,60
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	11.222,45	279.340,95	372.659,05	31.305,99	150.514,46	128.826,49	33.325,89	126.604,43	23.910,03	152.736,52
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	4.563,84	21.754,22	23.245,78	4.090,41	17.744,57	4.009,65	27.255,43
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	5.400,00	5.613,81	4.386,19	1.613,65	1.827,46	3.786,35	1.447,67	1.661,48	165,98	3.952,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.000,00	231.000,00	5.400,00	50.613,81	180.386,19	6.177,49	23.581,68	27.032,13	5.538,08	19.406,05	4.175,63	31.207,76
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
MAIO 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	5.123,80	5.123,80	144.876,20		5.123,80				5.123,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000902	30.000,00	30.000,00		26.391,36	3.608,64	879,28	20.236,40	6.154,96	3.561,74	16.674,66	9.716,70
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000903	300.000,00	300.000,00		154.739,45	145.260,55	821,18	92.260,44	62.479,01	20.955,00	86.682,71	68.056,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			480.000,00	480.000,00	5.123,80	186.254,61	293.745,39	1.700,46	112.496,84	73.757,77	24.516,74	103.357,37	82.897,24
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	21.746,25	516.209,37	2.624.790,63	39.183,94	286.592,98	229.616,39	63.380,71	249.367,85	266.841,52
TOTAL ÓRGÃO:			3.141.000,00	3.141.000,00	21.746,25	516.209,37	2.624.790,63	39.183,94	286.592,98	229.616,39	63.380,71	249.367,85	266.841,52



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	13.092,48	51.264,32	53.735,68	8.613,89	41.164,27	10.100,05	63.835,73
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000761	680.000,00	680.000,00		275.000,00	405.000,00	21.948,62	123.304,48	151.695,52	24.544,91	107.851,48	15.453,00	167.148,52
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	17.300,00	4.400,00	6.875,00	10.425,00	4.400,00	6.875,00		1.925,00	4.400,00	2.475,00	2.475,00
33903000000 - Material de Consumo	0000766	55.000,00	55.000,00		17.087,61	37.912,39	282,40	17.087,61		412,40	2.213,94	14.873,67	14.873,67
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	59.953,63	5.949,63	59.123,26	830,37	8.449,63	41.623,26	17.500,00	8.449,63	41.623,26		17.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000769	50.000,00	34.558,37		31.868,11	2.690,26	416,18	20.412,78	11.455,33	12.890,47	18.023,61	2.389,17	13.844,50
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000770	5.000,00	5.000,00		849,50	4.150,50	339,80	679,60	169,90	339,80	339,80	339,80	509,70
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	10.349,63	495.803,48	503.196,52	48.929,11	261.247,05	234.556,43	57.176,10	215.616,36	45.630,69	280.187,12
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 Santiárioo													
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	276.800,00	16.800,00	16.800,00	260.000,00			16.800,00				16.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		271.000,00	287.800,00	16.800,00	16.800,00	271.000,00			16.800,00				16.800,00
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
MAIO 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		340.000,00		61.652,82	298.679,21	41.320,79	63.712,81	244.019,10	54.660,11
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000785	979.200,00	707.200,00		450.000,00	257.200,00	33.592,29	153.657,71	296.342,29	29.995,91	126.355,70	27.302,01
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		790.000,00	339.200,00	95.245,11	452.336,92	337.663,08	93.708,72	370.374,80	81.962,12
21621600.2060500152.083 - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL													
33903000000 - Material de Consumo		0000789	100.000,00	100.000,00	565,80	565,80	99.434,20	565,80	565,80			565,80	565,80
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		325.719,70		8.354,43	59.575,68	266.144,02	14.783,76	23.239,30	36.336,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			321.000,00	446.719,70	565,80	326.285,50	120.434,20	8.920,23	60.141,48	266.144,02	14.783,76	23.239,30	36.902,18
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	48.241,38	51.758,62	9.717,75	48.241,38	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			130.000,00	130.000,00		100.000,00	30.000,00	9.717,75	48.241,38	51.758,62	9.717,75	48.241,38	



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	27.355,11	121.549,57	128.450,43	23.697,97	102.261,69	19.287,88	147.738,31
33903000000 - Material de Consumo	0000801	60.000,00	60.000,00		14.386,02	45.613,98		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		264.386,02	163.413,98	27.355,11	135.576,92	128.809,10	23.697,97	102.261,69	33.315,23	162.124,33
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	4.599.124,70	27.715,43	2.110.775,00	2.488.349,70	190.167,31	983.480,49	1.127.294,51	199.084,30	785.670,27	197.810,22	1.325.104,73
TOTAL ÓRGÃO:		4.456.605,00	4.599.124,70	27.715,43	2.110.775,00	2.488.349,70	190.167,31	983.480,49	1.127.294,51	199.084,30	785.670,27	197.810,22	1.325.104,73



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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
MAIO 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	15.000,00			6.200,00				6.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	27.200,00		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	2.264,17	7.912,17	9.087,83	1.475,91	5.817,81	2.094,36	11.182,19
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000819	353.600,00	353.600,00		160.000,00	193.600,00	16.169,53	79.913,26	80.086,74	16.083,27	66.875,69	13.037,57	93.124,31
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	1.170,00	3.250,90	26.749,10		2.080,90	1.170,00	413,20	2.080,90		1.170,00
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	4.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00		4.000,00
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	1.170,00	192.859,16	371.540,84	19.433,70	98.514,59	94.344,57	18.972,38	83.382,66	15.131,93	109.476,50
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							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000924		160.350,00	160.350,00	160.350,00		160.350,00	160.350,00		160.350,00	160.350,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000916	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	190.350,00	170.350,00	170.350,00	20.000,00	170.350,00	170.350,00		170.350,00	170.350,00		
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		3.700,00			3.700,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000833	850.000,00	930.000,00	10.600,00	112.600,00	817.400,00	12.400,00	105.000,00	7.600,00	16.200,00	52.600,00	52.400,00	60.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.204.000,00	1.284.000,00	10.600,00	116.300,00	1.167.700,00	12.400,00	108.700,00	7.600,00	16.200,00	56.300,00	52.400,00	60.000,00
21821800.1339200192.063 - MANUTENCAO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000834	204.000,00	204.000,00			204.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000835	7.000,00	7.000,00	3.560,00	3.560,00	3.440,00	3.560,00	3.560,00		3.560,00	3.560,00		
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	740,00	740,00	1.260,00	740,00	740,00		740,00	740,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.000,00	215.000,00	4.300,00	4.300,00	210.700,00	4.300,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00		
21821800.1339200192.104 - CONVÊNIO COM A ARTENAQ													
33504100000 - Contribuições	0000838	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
MAIO 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														
33504300000 - Subvenções Sociais		0000839	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
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	2.299.950,00	186.420,00	490.009,16	1.809.940,84	206.483,70	381.864,59	108.144,57	209.822,38	314.332,66	67.531,93	175.676,50
21801 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL														
21821801.1339100192.069 - ACOES CONSERVA PATRIM HISTORICO CULTURAL														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000841	1.360,00	1.360,00		1.000,00	360,00			1.000,00				1.000,00	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000842	122.400,00	122.400,00		50.000,00	72.400,00	5.445,01	26.106,19	23.893,81	5.959,90	22.118,25	3.987,94	27.881,75	
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	600,00	1.786,83	23.213,17	80,05	434,88	1.351,95	80,05	434,88		1.351,95	
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000850	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			188.760,00	188.760,00	600,00	52.786,83	135.973,17	5.525,06	26.541,07	26.245,76	6.039,95	22.553,13	3.987,94	30.233,70
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	600,00	52.786,83	155.473,17	5.525,06	26.541,07	26.245,76	6.039,95	22.553,13	3.987,94	30.233,70
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														



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	0000858	2.360,00	2.360,00			2.360,00							
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	3.100,00	3.900,00		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		17.307,70	4.672,30	1.000,00	12.307,70	5.000,00	1.327,70	12.307,70		5.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000867	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.720,00	61.720,00		21.207,70	40.512,30	4.900,00	16.207,70	5.000,00	5.227,70	16.207,70		5.000,00
21821802.2369500202.141 - SEMINARIOS CONFERENCIAS FORUNS OFICINAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000868	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000869	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000870	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.500,00	9.500,00			9.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		79.720,00	79.720,00		21.207,70	58.512,30	4.900,00	16.207,70	5.000,00	5.227,70	16.207,70		5.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		2.331.380,00	2.587.930,00	187.020,00	564.003,69	2.023.926,31	216.908,76	424.613,36	139.390,33	221.090,03	353.093,49	71.519,87	210.910,20
TOTAL GERAL:		174.027.637,28	183.284.175,38	9.963.831,07	81.039.543,90	102.244.631,48	13.887.569,97	53.394.523,35	27.645.020,55	13.827.856,93	45.576.491,21	7.818.032,14	35.463.052,69