



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2026

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	0000019	50.000,00	60.580,00		8.200,00	52.380,00			8.200,00				8.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	60.580,00		8.200,00	52.380,00			8.200,00				8.200,00
20120100.0412200012.001 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000020	30.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000021	490.000,00	467.000,00		295.000,00	172.000,00		219.803,67	75.196,33	4.830,58	194.632,01	25.171,66	100.367,99
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000024	20.000,00	18.000,00			18.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000025	100.000,00	79.630,00		56.250,00	23.380,00		26.275,00	29.975,00	8.925,00	26.275,00		29.975,00
33903000000 - Material de Consumo	0000026	80.000,00	80.000,00	36,90	3.345,64	76.654,36	36,90	1.894,64	1.451,00		1.857,74	36,90	1.487,90
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000027	30.000,00	30.000,00	1.016,44	4.077,58	25.922,42	1.016,44	4.077,58		1.016,44	4.077,58		
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000028	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000029	1.000,00	829,11			829,11							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000030	400.000,00	532.051,66	946,98	531.978,86	72,80	15.888,56	276.095,09	255.883,77	9.063,11	252.111,48	23.983,61	279.867,38
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000031	10.000,00	9.132,16	1.386,45	3.015,95	6.116,21	1.584,55	2.094,25	921,70	19,04	19,04	2.075,21	2.996,91
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000032	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.183.000,00	1.233.642,93	3.386,77	893.668,03	339.974,90	18.526,45	530.240,23	363.427,80	23.854,17	478.972,85	51.267,38	414.695,18
20120100.0412200012.002 - RECEPCAO HOMENAGENS E HOSPEDAGENS													
33903000000 - Material de Consumo	0000033	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000035	70.000,00	49.091,87			49.091,87							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.000,00	52.091,87			52.091,87							
20120100.0413100012.187 - ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000036	70.000,00	70.000,00		50.000,00	20.000,00		26.899,25	23.100,75	4.662,03	26.899,25		23.100,75
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000038	25.000,00	25.000,00		1.236,99	23.763,01		1.236,99		1.236,99	1.236,99		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000039	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000040	300.000,00	297.000,00		8.400,00	288.600,00	700,00	3.500,00	4.900,00	700,00	2.833,60	666,40	5.566,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		416.000,00	413.000,00		59.636,99	353.363,01	700,00	31.636,24	28.000,75	6.599,02	30.969,84	666,40	28.667,15
20120100.2472200121.006 - MODERNIZA SISTEMA TORRE DE TV													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000041	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
20120100.2472200122.072 - MANUTENÇÃO TORRE DE TV													
33903000000 - Material de Consumo	0000042	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000043	3.000,00	15.000,00		12.000,00	3.000,00		12.000,00		2.580,00	12.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000044	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 2026

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													
20120100.2472200122.072 - MANUTENÇÃO TORRE DE TV													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	32.000,00		12.000,00	20.000,00		12.000,00		2.580,00	12.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.765.000,00	1.811.314,80	3.386,77	973.505,02	837.809,78	19.226,45	573.876,47	399.628,55	33.033,19	521.942,69	51.933,78	451.562,33
20101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
20120101.0206200022.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000045	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000046	140.000,00	137.000,00		70.000,00	67.000,00	6.090,68	65.342,72	4.657,28	10.921,26	60.182,01	5.160,71	9.817,99
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000047	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000048	7.000,00	7.000,00	668,90	2.056,70	4.943,30	79,90	1.227,70	829,00		1.147,80	79,90	908,90
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000050	36.000,00	36.000,00		27.500,00	8.500,00	3.500,00	14.500,00	13.000,00	3.500,00	14.500,00		13.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000051	20.000,00	20.000,00		1.300,00	18.700,00		246,75	1.053,25		207,94	38,81	1.092,06
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000052	3.000,00	3.000,00		849,50	2.150,50	169,90	509,70	339,80		339,80	169,90	509,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		229.000,00	226.000,00	668,90	101.706,20	124.293,80	9.840,48	81.826,87	19.879,33	14.421,26	76.377,55	5.449,32	25.328,65
20120101.0306200032.009 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000053	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000054	1.900.000,00	1.900.000,00		1.504.863,00	395.137,00	217.338,83	1.020.458,95	484.404,05	217.744,08	1.017.622,20	2.836,75	487.240,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100.000,00	2.100.000,00		1.504.863,00	595.137,00	217.338,83	1.020.458,95	484.404,05	217.744,08	1.017.622,20	2.836,75	487.240,80
20120101.0309200031.194 - INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO PROCURADORIA E PROCON													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000055	20.000,00	20.000,00		10.690,20	9.309,80		5.770,00	4.920,20		5.770,00		4.920,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		10.690,20	9.309,80		5.770,00	4.920,20		5.770,00		4.920,20
20120101.0309200032.010 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000056	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000057	600.000,00	600.000,00		350.000,00	250.000,00	2.407,63	339.237,49	10.762,51	2.139,72	296.094,63	43.142,86	53.905,37
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000058	10.000,00	10.000,00	1.650,00	4.950,00	5.050,00	1.650,00	4.950,00		1.650,00	4.950,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000059	10.000,00	10.000,00		61,50	9.938,50		61,50			61,50		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000060	2.500,00	2.500,00		643,60	1.856,40		643,60			643,60		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000061	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000062	250.000,00	250.000,00		227.083,40	22.916,60	43.567,94	93.060,52	134.022,88	21.783,97	51.583,84	41.476,68	175.499,56
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000063	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000064	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		942.000,00	942.000,00	1.650,00	582.738,50	359.261,50	47.625,57	437.953,11	144.785,39	25.573,69	353.333,57	84.619,54	229.404,93
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.291.000,00	3.288.000,00	2.318,90	2.199.997,90	1.088.002,10	274.804,88	1.546.008,93	653.988,97	257.739,03	1.453.103,32	92.905,61	746.894,58
TOTAL ÓRGÃO:		5.056.000,00	5.099.314,80	5.705,67	3.173.502,92	1.925.811,88	294.031,33	2.119.885,40	1.053.617,52	290.772,22	1.975.046,01	144.839,39	1.198.456,91



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2026

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	0000065	30.000,00	46.731,76		8.365,88	38.365,88	1.097,88	1.097,88	7.268,00	1.097,88	1.097,88		7.268,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	46.731,76		8.365,88	38.365,88	1.097,88	1.097,88	7.268,00	1.097,88	1.097,88		7.268,00
20220200.0412100032.016 - ATIVIDADES SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000066	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000067	350.000,00	350.000,00	20.000,00	210.000,00	140.000,00	9.170,87	160.936,44	49.063,56	22.608,08	147.403,00	13.533,44	62.597,00
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000068	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000069	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000070	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000071	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000072	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000073	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000074	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000075	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		415.500,00	415.500,00	20.000,00	210.000,00	205.500,00	9.170,87	160.936,44	49.063,56	22.608,08	147.403,00	13.533,44	62.597,00
20220200.0412100211.069 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000077	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	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000079	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000080	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000081	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000082	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
20220200.1545100032.107 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000087	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000088	210.000,00	210.000,00			210.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.000,00	215.000,00			215.000,00							
20220200.2678200231.017 - INVESTIMENTOS NO TRANSITO VIA SUTRAN													
44905100000 - Obras e Instalações	0000089	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000090	50.000,00	65.855,98		15.855,98	50.000,00		1.097,88	14.758,10		1.097,88		14.758,10



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2026

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 ORÇAMENTO													
20220200.2678200231.017 - INVESTIMENTOS NO TRANSITO VIA SUTRAN													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	72.855,98		15.855,98	57.000,00		1.097,88	14.758,10		1.097,88		14.758,10
20220200.2678200232.079 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VIA SUTRAN													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000091	3.000,00	12.000,00		12.000,00		4.042,99	6.548,17	5.451,83	2.603,93	3.189,42	3.358,75	8.810,58
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000092	80.000,00	71.000,00		65.000,00	6.000,00	4.740,52	49.290,21	15.709,79	9.181,45	46.400,54	2.889,67	18.599,46
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000093	5.000,00	5.000,00		1.050,00	3.950,00		1.050,00			1.050,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000094	160.000,00	160.000,00		41.494,15	118.505,85		41.494,15			793,50	40.700,65	40.700,65
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000095	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000096	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000097	365.000,00	365.000,00	2.800,00	22.800,00	342.200,00	872,62	1.422,75	21.377,25	872,62	1.422,75		21.377,25
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000098	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		628.000,00	628.000,00	2.800,00	142.344,15	485.655,85	9.656,13	99.805,28	42.538,87	12.658,00	52.856,21	46.949,07	89.487,94
20220200.2678200232.203 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONVENIO BATALHAO TRANSITO / SUTRAN													
33304100000 - Contribuições	0000099	183.000,00	183.000,00			183.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		183.000,00	183.000,00			183.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.570.500,00	1.603.087,74	22.800,00	376.566,01	1.226.521,73	19.924,88	262.937,48	113.628,53	36.363,96	202.454,97	60.482,51	174.111,04
20202 - CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA													
20220202.0412200031.026 - INVESTIMENTO CONTROLE INTERNO, OUVIDORIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000100	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
20220202.0412200032.021 - MANUTENCAO DA OUVIDORIA ADMINISTRATIVA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000101	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000102	87.000,00	87.000,00		50.000,00	37.000,00		28.524,05	21.475,95	4.830,58	28.524,05		21.475,95
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000103	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000104	6.000,00	6.000,00	12,30	54,20	5.945,80		41,90	12,30		41,90		12,30
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000106	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000107	4.000,00	4.000,00	750,00	750,00	3.250,00	750,00	750,00		22,50	22,50	727,50	727,50
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000108	1.000,00	1.000,00	300,30	300,30	699,70	300,30	300,30		9,01	9,01	291,29	291,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.000,00	114.000,00	1.062,60	51.104,50	62.895,50	1.050,30	29.616,25	21.488,25	4.862,09	28.597,46	1.018,79	22.507,04
20220202.0412400032.014 - MANUTENCAO CONTROLE INTERNO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000109	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000110	170.000,00	170.000,00		70.000,00	100.000,00		40.528,95	29.471,05		34.422,35	6.106,60	35.577,65
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000111	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000112	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000113	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000114	7.000,00	7.000,00			7.000,00							



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2026

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													
20220202.0412400032.014 - MANUTENCAO CONTROLE INTERNO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000115	280.000,00	280.000,00		115.000,00	165.000,00		46.000,00	69.000,00		23.000,00	23.000,00	92.000,00
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000116	10.000,00	10.000,00		180,00	9.820,00		180,00			180,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		514.000,00	514.000,00		185.180,00	328.820,00		86.708,95	98.471,05		57.602,35	29.106,60	127.577,65
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		678.000,00	678.000,00	1.062,60	236.284,50	441.715,50	1.050,30	116.325,20	119.959,30	4.862,09	86.199,81	30.125,39	150.084,69
TOTAL ÓRGÃO:		2.248.500,00	2.281.087,74	23.862,60	612.850,51	1.668.237,23	20.975,18	379.262,68	233.587,83	41.226,05	288.654,78	90.607,90	324.195,73



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2026

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	0000117	50.000,00	50.000,00		45.000,00	5.000,00	3.691,78	18.311,12	26.688,88	3.691,78	18.311,12		26.688,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		45.000,00	5.000,00	3.691,78	18.311,12	26.688,88	3.691,78	18.311,12		26.688,88
20320300.0412200022.023 - APOIO AS ACOES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000118	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000119	9.000,00	9.000,00	902,16	4.218,66	4.781,34	902,16	4.218,66			3.316,50	902,16	902,16
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000120	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000122	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000123	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.400,00	27.400,00	902,16	4.218,66	23.181,34	902,16	4.218,66			3.316,50	902,16	902,16
20320300.0412200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000124	70.000,00	61.477,52	2.318,00	24.795,52	36.682,00		4.391,52	20.404,00		4.391,52		20.404,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	61.477,52	2.318,00	24.795,52	36.682,00		4.391,52	20.404,00		4.391,52		20.404,00
20320300.0412200031.193 - INVESTIMENTO PROTOCOLO E ARQUIVOS GERAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000125	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000126	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	0000127	165.000,00	165.000,00		115.000,00	50.000,00	13.701,80	85.532,56	29.467,44	16.070,69	73.312,87	12.219,69	41.687,13
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000128	450.000,00	450.000,00		400.000,00	50.000,00	28.292,50	307.636,51	92.363,49	39.715,03	280.603,12	27.033,39	119.396,88
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000131	210.000,00	210.000,00			210.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000132	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000133	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000134	35.000,00	35.000,00	897,00	11.489,64	23.510,36	172,20	6.869,80	4.619,84	350,00	2.804,00	4.065,80	8.685,64
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000135	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000136	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000137	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000138	11.000,00	37.000,00		34.500,00	2.500,00	4.500,00	22.500,00	12.000,00	4.500,00	18.000,00	4.500,00	16.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000139	700.000,00	1.129.951,86	510.065,81	1.129.951,86		253.890,99	547.375,67	582.576,19	24.960,70	292.607,13	254.768,54	837.344,73
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000140	200.000,00	195.000,00	5.875,50	87.295,00	107.705,00	12.045,65	51.009,35	36.285,65	12.017,15	28.492,03	22.517,32	58.802,97
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000141	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.334.000,00	2.784.951,86	516.838,31	1.778.236,50	1.006.715,36	312.603,14	1.020.923,89	757.312,61	97.613,57	695.819,15	325.104,74	1.082.417,35
20320300.0412200032.022 - MANUTENCAO PROTOCOLO E ARQUIVOS GERAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000142	7.000,00	7.000,00			7.000,00							



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2026

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													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000143	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000144	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000145	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000146	5.500,00	5.500,00		500,00	5.000,00		414,32	85,68		246,16	168,16	253,84
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000147	7.000,00	7.000,00		2.100,00	4.900,00	420,00	1.680,00	420,00			1.680,00	2.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.500,00	120.500,00		2.600,00	117.900,00	420,00	2.094,32	505,68		246,16	1.848,16	2.353,84
20320300.0413100032.004 - DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS, ADMINISTRATIVO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000148	55.000,00	105.000,00	102.000,00	102.000,00	3.000,00	102.000,00	102.000,00		10.000,00	10.000,00	92.000,00	92.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	105.000,00	102.000,00	102.000,00	3.000,00	102.000,00	102.000,00		10.000,00	10.000,00	92.000,00	92.000,00
20320300.0415300021.142 - INVESTIMENTO J.S.M E TIRO DE GUERRA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000149	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
20320300.0415300022.005 - MANUTENÇÃO DA J.S.M. E TIRO DE GUERRA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000151	90.000,00	90.000,00		20.000,00	70.000,00		10.178,67	9.821,33	1.732,43	10.178,67		9.821,33
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000152	165.000,00	165.000,00		50.000,00	115.000,00	4.960,26	47.450,33	2.549,67	7.984,47	43.187,76	4.262,57	6.812,24
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000153	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000154	14.000,00	14.000,00	57,50	3.448,36	10.551,64	226,10	2.294,71	1.153,65	353,92	1.666,61	628,10	1.781,75
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000155	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000156	12.000,00	17.000,00		16.839,12	160,88	1.403,26	7.016,30	9.822,82	1.403,26	5.613,04	1.403,26	11.226,08
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000157	6.000,00	12.000,00		1.000,00	11.000,00		490,56	509,44		393,96	96,60	606,04
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000158	2.500,00	2.500,00		1.699,00	801,00	339,80	1.359,20	339,80			1.359,20	1.699,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		294.000,00	305.000,00	57,50	92.986,48	212.013,52	6.929,42	68.789,77	24.196,71	11.474,08	61.040,04	7.749,73	31.946,44
20320300.0618100022.012 - CONVENIO COM A POLICIA CIVIL - SSPMG													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000159	1.500,00	50.000,00		50.000,00		6.847,49	37.982,53	12.017,47	6.352,26	32.184,12	5.798,41	17.815,88
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000160	200.000,00	145.500,00		100.000,00	45.500,00	3.998,46	84.188,79	15.811,21	12.732,82	81.141,30	3.047,49	18.858,70
33903000000 - Material de Consumo	0000161	37.000,00	22.500,00			22.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000162	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000163	1.500,00	16.000,00		16.000,00		2.156,06	6.341,54	9.658,46		4.185,48	2.156,06	11.814,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		242.500,00	236.500,00		166.000,00	70.500,00	13.002,01	128.512,86	37.487,14	19.085,08	117.510,90	11.001,96	48.489,10
20320300.0618100022.015 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO POLICIA MILITAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000164	10.000,00	10.000,00		8.000,00	2.000,00			8.000,00				8.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000165	47.000,00	47.000,00		8.000,00	39.000,00			8.000,00				8.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000166	110.000,00	40.354,60	2.347,10	3.712,92	36.641,68		811,54	2.901,38		811,54		2.901,38
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000167	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000168	100.000,00	121.483,44	120,00	121.275,60	207,84	9.859,50	40.438,22	80.837,38	3.830,97	10.930,94	29.507,28	110.344,66



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2026

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													
20320300.0618100022.015 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO POLICIA MILITAR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		278.000,00	229.838,04	2.467,10	140.988,52	88.849,52	9.859,50	41.249,76	99.738,76	3.830,97	11.742,48	29.507,28	129.246,04
20320300.0618200021.025 - INVESTIMENTOS INSTALAÇÃO CORPO BOMBEIROS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000169	10.000,00	8.161,96			8.161,96							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000170	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	18.161,96			18.161,96							
20320300.0618200022.007 - CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000171	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000172	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000173	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000174	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000175	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
20320300.0824300052.098 - CONVÊNIO COMUNITÁRIO INTEGRAÇÃO UDR													
33504100000 - Contribuições	0000176	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000177	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
20320300.1424300072.035 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000178	255.000,00	172.000,00		165.000,00	7.000,00	21.063,00	125.154,90	39.845,10	22.431,39	107.174,82	17.980,08	57.825,18
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000179	20.000,00	20.000,00	350,00	350,00	19.650,00	350,00	350,00		350,00	350,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000180	60.000,00	58.000,00		351,19	57.648,81	42,95	117,55	233,64		74,60	42,95	276,59
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000181	3.000,00	8.000,00		8.000,00		1.000,00	1.500,00	6.500,00	1.000,00	1.500,00		6.500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000182	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000183	80.000,00	77.000,00		69.864,91	7.135,09	8.481,38	31.185,17	38.679,74	2.109,00	17.763,41	13.421,76	52.101,50
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000184	2.000,00	2.000,00		849,50	1.150,50	169,90	679,60	169,90			679,60	849,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	377.000,00	350,00	244.415,60	132.584,40	31.107,23	158.987,22	85.428,38	25.890,39	126.862,83	32.124,39	117.552,77
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.997.400,00	4.361.829,38	624.933,07	2.601.241,28	1.760.588,10	480.515,24	1.549.479,12	1.051.762,16	171.585,87	1.049.240,70	500.238,42	1.552.000,58
20301 - DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS													
20320301.0412200031.027 - INVESTIMENTO MODERNIZAÇÃO DPTO PESSOAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000185	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
20320301.0412200032.018 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000186	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000187	300.000,00	298.187,69		160.000,00	138.187,69	13.092,88	97.090,56	62.909,44	15.169,92	86.465,30	10.625,26	73.534,70
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000188	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000189	1.500,00	3.312,31	3.312,31	3.312,31		3.312,31	3.312,31				3.312,31	3.312,31



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2026

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													
20320301.0412200032.018 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000190	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000191	10.000,00	10.000,00	86,10	233,70	9.766,30	86,10	233,70		98,40	147,60	86,10	86,10
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000192	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000193	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000194	90.000,00	90.000,00		85.749,96	4.250,04	3.000,00	44.864,58	40.885,38	3.000,00	36.000,00	8.864,58	49.749,96
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000195	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	450.000,00	3.398,41	249.295,97	200.704,03	19.491,29	145.501,15	103.794,82	18.268,32	122.612,90	22.888,25	126.683,07
20320301.0412800042.026 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES													
33903000000 - Material de Consumo	0000196	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000197	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000198	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000199	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	16.500,00			16.500,00							
20320301.0427200032.191 - CONCESSAO DE BENFICIOS A SERVIDORES													
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000200	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00			110.000,00							
20320301.0927200032.008 - CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000201	1.460.000,00	1.460.000,00	50.000,00	360.000,00	1.100.000,00	21.142,76	283.372,39	76.627,61	48.436,71	267.782,36	15.590,03	92.217,64
31911300000 - Obrigações Patronais	0000202	3.989.500,00	3.794.549,73		2.265.000,00	1.529.549,73		1.245.276,22	1.019.723,78	202.164,79	951.844,47	293.431,75	1.313.155,53
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000203	310.000,00	310.000,00		200.000,00	110.000,00		74.301,44	125.698,56	8.822,85	71.424,16	2.877,28	128.575,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.759.500,00	5.564.549,73	50.000,00	2.825.000,00	2.739.549,73	21.142,76	1.602.950,05	1.222.049,95	259.424,35	1.291.050,99	311.899,06	1.533.949,01
20320301.2884600042.027 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000204	1.652.500,00	1.648.660,00		1.050.000,00	598.660,00	122.223,00	640.085,40	409.914,60	122.223,00	640.085,40		409.914,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.652.500,00	1.648.660,00		1.050.000,00	598.660,00	122.223,00	640.085,40	409.914,60	122.223,00	640.085,40		409.914,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.013.500,00	7.814.709,73	53.398,41	4.124.295,97	3.690.413,76	162.857,05	2.388.536,60	1.735.759,37	399.915,67	2.053.749,29	334.787,31	2.070.546,68
20302 - DIVISAO DE LICITACAO E COMPRAS													
20320302.0412200031.028 - INVESTIMENTO MODERNIZA LICITAÇÃO COMPRAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000205	103.500,00	104.903,00		1.403,00	103.500,00	273,00	273,00	1.130,00	273,00	273,00		1.130,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.500,00	104.903,00		1.403,00	103.500,00	273,00	273,00	1.130,00	273,00	273,00		1.130,00
20320302.0412200032.019 - MANUTENÇÃO SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000206	60.000,00	60.000,00		20.000,00	40.000,00		13.220,20	6.779,80	2.087,67	13.220,20		6.779,80
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000207	520.000,00	520.000,00		260.000,00	260.000,00	2.820,54	157.449,01	102.550,99	9.933,63	139.603,54	17.845,47	120.396,46
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000208	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000209	1,500,00	1,500,00			1,500,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000210	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 2026

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													
20302 - DIVISAO DE LICITACAO E COMPRAS													
20320302.0412200032.019 - MANUTENÇÃO SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS													
3390300000 - Material de Consumo	0000211	50.000,00	50.000,00	950,00	22.125,32	27.874,68	950,00	18.625,32	3.500,00	10.575,30	17.675,32	950,00	4.450,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000212	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000213	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000214	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000215	25.000,00	21.202,00	179,52	10.105,52	11.096,48	1.387,77	10.040,60	64,92	1.387,77	10.040,60		64,92
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000216	3.000,00	7.653,15	855,15	7.653,15		7.653,15	7.653,15		229,59	229,59	7.423,56	7.423,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		733.500,00	734.355,15	1.984,67	319.883,99	414.471,16	12.811,46	206.988,28	112.895,71	24.213,96	180.769,25	26.219,03	139.114,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		837.000,00	839.258,15	1.984,67	321.286,99	517.971,16	13.084,46	207.261,28	114.025,71	24.486,96	181.042,25	26.219,03	140.244,74
20303 - DIVISAO DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO													
20320303.0412200032.020 - MANUTENCAO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000217	20.000,00	19.144,85			19.144,85							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000218	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000219	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000220	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000221	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000222	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000224	1.000,00	420,00			420,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000225	1.000,00	1.580,00		1.580,00			1.465,90	114,10		1.465,90		114,10
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000226	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000227	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.000,00	78.144,85		1.580,00	76.564,85		1.465,90	114,10		1.465,90		114,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		79.000,00	78.144,85		1.580,00	76.564,85		1.465,90	114,10		1.465,90		114,10
20304 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
20320304.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000228	167.500,48	167.500,48			167.500,48							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		167.500,48	167.500,48			167.500,48							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		167.500,48	167.500,48			167.500,48							
TOTAL ÓRGÃO:		13.094.400,48	13.261.442,59	680.316,15	7.048.404,24	6.213.038,35	656.456,75	4.146.742,90	2.901.661,34	595.988,50	3.285.498,14	861.244,76	3.762.906,10



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2026

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	0000229	58.000,00	93.475,08		35.475,08	58.000,00	1.268,00	4.475,88	30.999,20	1.268,00	4.475,88		30.999,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	93.475,08		35.475,08	58.000,00	1.268,00	4.475,88	30.999,20	1.268,00	4.475,88		30.999,20
20420400.0412200042.024 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000230	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000231	312.000,00	312.000,00		125.000,00	187.000,00	2.161,33	68.733,23	56.266,77	4.952,74	62.118,85	6.614,38	62.881,15
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000232	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000233	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000234	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000235	7.000,00	7.000,00		1.650,00	5.350,00		1.650,00			1.650,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000236	80.000,00	80.000,00	123,00	8.136,07	71.863,93	123,00	8.136,07			8.013,07	123,00	123,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000237	3.000,00	3.000,00		600,00	2.400,00		600,00			600,00		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000238	150.000,00	150.000,00		25.000,00	125.000,00		20.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00		5.000,00
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	500.000,00	500.000,00	3.600,00	77.780,95	422.219,05	4.356,90	21.959,91	55.821,04	1.446,90	19.023,75	2.936,16	58.757,20
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000241	100.000,00	100.000,00		40.633,34	59.366,66		18.059,25	22.574,09	4.298,10	13.761,15	4.298,10	26.872,19
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000242	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000243	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.267.000,00	1.267.000,00	3.723,00	278.800,36	988.199,64	6.641,23	139.138,46	139.661,90	15.697,74	125.166,82	13.971,64	153.633,54
20420400.0412300042.025 - DEVOLVE SALDO CONVENIO ESTADO E/OU UNIAO													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000244	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
44909300000 - Indenizações e Restituições	0000245	17.000,00	37.864,98		35.864,98	2.000,00		35.864,98			35.864,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	54.864,98		35.864,98	19.000,00		35.864,98			35.864,98		
20420400.2884300042.013 - ENCARGOS AMORTIZAÇÕES DIVIDAS CONTRADAS													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000246	320.000,00	320.000,00		27.000,00	293.000,00	3.449,48	10.580,73	16.419,27	3.449,48	10.580,73		16.419,27
32912100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000247	405.000,00	405.000,00			150.000,00			150.000,00				150.000,00
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000248	2.500.000,00	2.500.000,00	4.533,33	156.533,33	2.343.466,67	23.085,85	91.400,92	65.132,41	23.085,85	91.400,92		65.132,41
46917100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000249	4.500.000,00	4.500.000,00		350.000,00	4.150.000,00			350.000,00				350.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.725.000,00	7.725.000,00	4.533,33	683.533,33	7.041.466,67	26.535,33	101.981,65	581.551,68	26.535,33	101.981,65		581.551,68
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.084.000,00	9.140.340,06	8.256,33	1.033.673,75	8.106.666,31	34.444,56	281.460,97	752.212,78	43.501,07	267.489,33	13.971,64	766.184,42
20401 - DIVISAO DE CONTABILIDADE													
20420401.0412100032.028 - MANUTENCAO SETOR DE CONTABILIDADE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000250	32.000,00	32.000,00		25.000,00	7.000,00		9.542,50	15.457,50	1.761,06	9.542,50		15.457,50
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000251	350.000,00	350.000,00		175.000,00	175.000,00	4.733,32	108.215,60	66.784,40	16.438,02	104.193,58	4.022,02	70.806,42
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000254	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
	0000255		50.000,00	73,80	282,90	49.717,10	73,80	282,90			209,10		



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2026

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		50.000,00										73,80	73,80
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000256	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000257	250.000,00	250.000,00		179.785,32	70.214,68	16.344,12	65.376,48	114.408,84	16.344,12	65.376,48		114.408,84
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000258	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000259	50.000,00	50.000,00		1.392,00	48.608,00	1.392,00	1.392,00		27,84	27,84	1.364,16	1.364,16
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000260	160.000,00	160.000,00	32.815,20	50.680,95	109.319,05	32.815,20	50.680,95		18.850,21	18.850,21	31.830,74	31.830,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		902.000,00	902.000,00	32.889,00	432.141,17	469.858,83	55.358,44	235.490,43	196.650,74	53.421,25	198.199,71	37.290,72	233.941,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		902.000,00	902.000,00	32.889,00	432.141,17	469.858,83	55.358,44	235.490,43	196.650,74	53.421,25	198.199,71	37.290,72	233.941,46
20402 - DIVISAO DE TESOUREARIA													
20420402.0412300042.029 - MANUTENCAO SETOR DE TESOUREARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000261	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000262	156.000,00	156.000,00		80.000,00	76.000,00		42.953,97	37.046,03	6.595,63	42.953,97		37.046,03
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000265	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000266	30.000,00	30.000,00		857,74	29.142,26		477,74	380,00		477,74		380,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000267	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000268	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000269	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000270	6.000,00	6.000,00		459,90	5.540,10		459,90			459,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	225.000,00		81.317,64	143.682,36		43.891,61	37.426,03	6.595,63	43.891,61		37.426,03
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		225.000,00	225.000,00		81.317,64	143.682,36		43.891,61	37.426,03	6.595,63	43.891,61		37.426,03
20403 - SEÇÃO DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO													
20420403.0412900042.030 - MANUTENCAO SETOR DE TRIBUTAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000271	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000272	340.000,00	340.000,00		210.000,00	130.000,00	16.731,36	122.898,67	87.101,33	20.009,76	111.977,97	10.920,70	98.022,03
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000273	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000274	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000275	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000276	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000277	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000278	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000279	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000280	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000281	82.000,00	82.000,00			82.000,00							
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000282	50.000,00	50.000,00	4.128,45	7.923,45	42.076,55		3.795,00	4.128,45		3.795,00		4.128,45
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000283	5.000,00	5.000,00		2.657,80	2.342,20		2.657,80		2.555,16	2.657,80		



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2026

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:		518.000,00	518.000,00	4.128,45	220.581,25	297.418,75	16.731,36	129.351,47	91.229,78	22.564,92	118.430,77	10.920,70	102.150,48
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		518.000,00	518.000,00	4.128,45	220.581,25	297.418,75	16.731,36	129.351,47	91.229,78	22.564,92	118.430,77	10.920,70	102.150,48
TOTAL ÓRGÃO:		10.729.000,00	10.785.340,06	45.273,78	1.767.713,81	9.017.626,25	106.534,36	690.194,48	1.077.519,33	126.082,87	628.011,42	62.183,06	1.139.702,39



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2026

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	0000284	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000285	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000286	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000287	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000288	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
20520500.0812200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000289	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000290	140.000,00	151.074,16	9.305,58	72.598,74	78.475,42	3.340,00	9.089,00	63.509,74	5.250,00	9.089,00		63.509,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	171.074,16	9.305,58	72.598,74	98.475,42	3.340,00	9.089,00	63.509,74	5.250,00	9.089,00		63.509,74
20520500.0812200032.204 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000291	242.000,00	219.000,00		150.000,00	69.000,00	22.392,08	135.037,83	14.962,17	26.094,54	115.053,98	19.983,85	34.946,02
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000292	917.500,00	917.500,00		695.688,06	221.811,94	29.946,11	400.195,67	295.492,39	66.148,19	368.990,69	31.204,98	326.697,37
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000293	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000294	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000295	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000296	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000297	32.000,00	32.000,00	550,00	1.950,00	30.050,00	550,00	1.950,00		450,00	1.850,00	100,00	100,00
33903000000 - Material de Consumo	0000298	620.000,00	570.000,00			570.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000299	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000300	26.000,00	76.000,00		51.636,39	24.363,61	4.000,00	17.636,39	34.000,00	4.000,00	17.636,39		34.000,00
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000301	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000302	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000303	338.000,00	343.000,00	65.000,00	271.343,16	71.656,84	37.573,41	104.619,66	166.723,50	10.247,73	68.514,83	36.104,83	202.828,33
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000304	20.000,00	20.000,00		2.548,50	17.451,50	509,70	2.038,80	509,70			2.038,80	2.548,50
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000305	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000306	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.558.500,00	2.540.500,00	65.550,00	1.173.166,11	1.367.333,89	94.971,30	661.478,35	511.687,76	106.940,46	572.045,89	89.432,46	601.120,22
20520500.0812300042.025 - DEVOLVE SALDO CONVENIO ESTADO E/OU UNIAO													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000307	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44909300000 - Indenizações e Restituições	0000308	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
20520500.0824100052.096 - CONVÊNIO LAR IDOSOS SÃO VICENTE DE PAULO													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000309	180.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00		530.000,00	530.000,00		350.000,00	350.000,00	180.000,00	180.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00		530.000,00	530.000,00		350.000,00	350.000,00	180.000,00	180.000,00
20520500.0824100052.205 - AÇÕES SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS													



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2026

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													
20520500.0824100052.205 - AÇÕES SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000310	560.000,00	510.500,00		450.000,00	60.500,00	59.434,28	344.531,36	105.468,64	57.861,59	291.753,52	52.777,84	158.246,48
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000311	179.800,00	179.800,00	35.000,00	135.000,00	44.800,00	10.017,78	82.771,05	52.228,95	13.968,39	75.387,20	7.383,85	59.612,80
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000312	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000313	210.000,00	210.000,00	7.983,80	35.538,12	174.461,88	8.046,40	25.438,50	10.099,62	7.326,40	24.718,50	720,00	10.819,62
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000314	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000315	25.000,00	47.600,00		34.300,84	13.299,16		34.300,84		8.575,21	28.875,63	5.425,21	5.425,21
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000316	5.000,00	99.646,00		95.000,00	4.646,00	1.214,88	52.054,59	42.945,41	1.805,66	10.492,51	41.562,08	84.507,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.279.800,00	1.347.546,00	42.983,80	749.838,96	597.707,04	78.713,34	539.096,34	210.742,62	89.537,25	431.227,36	107.868,98	318.611,60
20520500.0824100052.206 - AÇÕES SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000317	395.000,00	394.354,00	100.000,00	250.001,00	144.353,00	31.260,72	176.708,84	73.292,16	26.669,26	151.864,05	24.844,79	98.136,95
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000318	220.000,00	215.000,00		105.000,00	110.000,00		46.643,81	58.356,19	7.970,75	46.643,81		58.356,19
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000319	150.000,00	150.000,00	5.888,00	27.819,00	122.181,00	5.888,00	27.819,00		5.888,00	22.755,32	5.063,68	5.063,68
33903000000 - Material de Consumo	0000320	150.000,00	122.287,00	12.776,50	23.923,05	98.363,95	12.982,90	23.608,05	315,00	12.502,90	23.128,05	480,00	795,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000321	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000322	18.000,00	18.000,00	414,34	414,34	17.585,66	414,34	414,34		414,34	414,34		
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000323	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000324	230.000,00	228.440,00		32.083,32	196.356,68	5.347,22	26.736,10	5.347,22	5.347,22	21.388,88	5.347,22	10.694,44
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000325	14.000,00	58.560,00	1.560,00	56.560,00	2.000,00	1.320,31	6.374,69	50.185,31	1.163,43	2.537,55	3.837,14	54.022,45
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000326	6.000,00	6.000,00		1.699,00	4.301,00	339,80	1.359,20	339,80			1.359,20	1.699,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000327	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.441.000,00	1.450.641,00	120.638,84	497.499,71	953.141,29	57.553,29	309.664,03	187.835,68	59.955,90	268.732,00	40.932,03	228.767,71
20520500.0824300051.199 - INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000328	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000329	190.000,00	278.201,90	23.544,80	109.188,80	169.013,10	3.200,00	20.519,00	88.669,80	6.685,00	20.519,00		88.669,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	308.201,90	23.544,80	109.188,80	199.013,10	3.200,00	20.519,00	88.669,80	6.685,00	20.519,00		88.669,80
20520500.0824300052.040 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BASICA (PAIF e SCFV)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000330	150.000,00	92.559,38		80.001,00	12.558,38	8.429,20	51.690,46	28.310,54	8.425,78	43.961,09	7.729,37	36.039,91
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000331	1.188.000,00	1.168.158,66		320.004,00	848.154,66	22.017,52	241.561,51	78.442,49	41.912,59	224.019,25	17.542,26	95.984,75
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000332	150.000,00	242.331,66	29.359,02	139.710,68	102.620,98	29.359,02	139.710,68		29.208,21	114.461,92	25.248,76	25.248,76
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000333	24.000,00	20.205,00	1.550,00	1.550,00	18.655,00	1.550,00	1.550,00		1.550,00	1.550,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000334	135.000,00	135.000,00	18.281,60	51.636,69	83.363,31	17.026,93	43.061,32	8.575,37	12.220,08	37.186,12	5.875,20	14.450,57
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000335	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000336	17.000,00	17.000,00	384,99	384,99	16.615,01	384,99	384,99		384,99	384,99		
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000337	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000338	221.000,00	219.683,05		21.000,00	198.683,05	6.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	15.000,00		6.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000339	21.000,00	63.043,25	4.450,00	61.704,25	1.339,00	5.419,10	12.676,10	49.028,15	3.456,25	6.967,97	5.708,13	54.736,28
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000340	12.000,00	12.000,00		7.645,50	4.354,50	1.529,10	6.116,40	1.529,10			6.116,40	7.645,50
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000341	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 2026

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)													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.073.000,00	2.124.981,00	54.025,61	683.637,11	1.441.343,89	91.715,86	511.751,46	171.885,65	103.157,90	443.531,34	68.220,12	240.105,77
20520500.0824400052.041 - GESTÃO DO PROGRAMA IGD/M (BOLSA FAMILIA)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000342	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000343	156.400,00	176.400,00		30.002,00	146.398,00		21.844,60	8.157,40	3.955,77	21.844,60		8.157,40
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000344	150.000,00	150.000,00	6.484,00	32.420,00	117.580,00	6.484,00	32.420,00		6.484,00	26.843,76	5.576,24	5.576,24
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000345	12.000,00	12.000,00	50,00	50,00	11.950,00	50,00	50,00		50,00	50,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000346	50.000,00	50.000,00	1.080,02	1.080,02	48.919,98			1.080,02				1.080,02
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000347	16.000,00	16.000,00		4.459,44	11.540,56		559,44	3.900,00		559,44		3.900,00
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000348	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000349	115.000,00	92.150,00		24.500,00	67.650,00	3.500,00	17.500,00	7.000,00	3.500,00	17.500,00		7.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000350	5.000,00	10.232,00	3.250,00	8.500,00	1.732,00	3.250,00	6.773,66	1.726,34	3.347,50	3.549,71	3.223,95	4.950,29
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000351	5.500,00	9.421,80		2.021,30	7.400,50	1.341,70	1.851,40	169,90	1.171,80	1.171,80	679,60	849,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		719.900,00	726.203,80	10.864,02	103.032,76	623.171,04	14.625,70	80.999,10	22.033,66	18.509,07	71.519,31	9.479,79	31.513,45
20520500.0824400052.045 - BENEFICIO EVENTUAL VULNERAVEL TEMPORÁRIO													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000352	175.000,00	172.750,00	20.080,00	55.527,00	117.223,00	21.215,00	55.527,00		21.215,00	55.527,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000353	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000354	2.000,00	4.900,00		3.900,00	1.000,00		3.900,00			3.900,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000355	2.000,00	1.300,00			1.300,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000356	3.000,00	2.378,20		1.050,00	1.328,20		1.050,00			1.050,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.000,00	188.328,20	20.080,00	60.477,00	127.851,20	21.215,00	60.477,00		21.215,00	60.477,00		
20520500.0824400052.207 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000357	25.000,00	31.000,00		11.000,00	20.000,00	1.621,00	10.190,35	809,65	1.621,00	8.690,92	1.499,43	2.309,08
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000358	131.400,00	125.400,00		50.001,00	75.399,00		19.510,38	30.490,62	5.229,44	19.510,38		30.490,62
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000359	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000360	2.000,00	2.000,00										
33903000000 - Material de Consumo	0000361	75.000,00	75.000,00	480,00	3.680,95	71.319,05	480,00	3.680,95			3.200,95	480,00	480,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000362	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000363	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000364	42.000,00	42.000,00			42.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000365	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000366	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000367	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		585.900,00	585.900,00	480,00	64.681,95	521.218,05	2.101,00	33.381,68	31.300,27	6.850,44	31.402,25	1.979,43	33.279,70
20520500.0827200032.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000368	350.000,00	350.000,00		200.000,00	150.000,00		146.482,26	53.517,74	13.120,31	146.482,26		53.517,74
31911300000 - Obrigações Patronais	0000369	300.000,00	370.000,00		370.000,00			154.185,05	215.814,95	36.035,94	118.227,33	35.957,72	251.772,67
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000370	130.000,00	130.000,00		80.000,00	50.000,00		33.728,39	46.271,61	13.604,39	27.020,39	6.708,00	52.979,61



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2026

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													
20520500.0827200032.008 - CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		780.000,00	850.000,00		650.000,00	200.000,00		334.395,70	315.604,30	62.760,64	291.729,98	42.665,72	358.270,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.253.100,00	10.889.376,06	877.472,65	4.694.121,14	6.195.254,92	897.435,49	3.090.851,66	1.603.269,48	830.861,66	2.550.273,13	540.578,53	2.143.848,01
TOTAL ÓRGÃO:		10.253.100,00	10.889.376,06	877.472,65	4.694.121,14	6.195.254,92	897.435,49	3.090.851,66	1.603.269,48	830.861,66	2.550.273,13	540.578,53	2.143.848,01



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2026

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	0000371	10.000,00	10.000,00		6.299,00	3.701,00			6.299,00				6.299,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		6.299,00	3.701,00			6.299,00				6.299,00
20620600.1424300072.046 - ATIVIDADES DO CONSELHO CMDCA													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000372	1.750,00	1.750,00			1.750,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000373	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000374	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000376	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	0000377	35.000,00	35.000,00		1.000,00	34.000,00			1.000,00				1.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000378	95.000,00	95.000,00		25.000,00	70.000,00	2.647,63	14.767,27	10.232,73	2.647,63	12.414,66	2.352,61	12.585,34
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000379	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000380	11.000,00	11.000,00		380,00	10.620,00	380,00	380,00				380,00	380,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000381	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000382	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000383	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000384	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00		26.380,00	153.620,00	3.027,63	15.147,27	11.232,73	2.647,63	12.414,66	2.732,61	13.965,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		196.750,00	196.750,00		32.679,00	164.071,00	3.027,63	15.147,27	17.531,73	2.647,63	12.414,66	2.732,61	20.264,34
TOTAL ÓRGÃO:		196.750,00	196.750,00		32.679,00	164.071,00	3.027,63	15.147,27	17.531,73	2.647,63	12.414,66	2.732,61	20.264,34



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2026

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	0000386	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000387	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000388	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000389	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000390	10.000,00	10.000,00	510,50	510,50	9.489,50			510,50				510,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	510,50	510,50	59.489,50			510,50				510,50
20720700.1012200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000391	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000392	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
20720700.1012200032.091 - ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000393	470.000,00	457.000,00		280.000,00	177.000,00	27.834,70	262.610,71	17.389,29	46.315,15	232.418,05	30.192,66	47.581,95
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000394	2.020.000,00	2.020.000,00		1.340.000,00	680.000,00	90.404,92	1.114.603,99	225.396,01	134.055,22	1.013.642,23	100.961,76	326.357,77
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000395	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000396	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000397	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000398	150.000,00	150.000,00	3.167,77	15.838,85	134.161,15	3.167,77	15.838,85		3.167,77	13.114,56	2.724,29	2.724,29
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000399	150.000,00	150.000,00	6.025,00	92.275,00	57.725,00	10.775,00	42.975,00	49.300,00	10.625,00	41.800,00	1.175,00	50.475,00
33903000000 - Material de Consumo	0000400	280.000,00	276.000,00	6.177,10	21.264,50	254.735,50	6.637,00	21.264,50		240,00	480,00	20.784,50	20.784,50
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000401	50.000,00	30.000,00	1.916,89	2.939,23	27.060,77	1.916,89	2.939,23		1.280,94	2.303,28	635,95	635,95
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000402	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000403	100.000,00	100.000,00		70.000,00	30.000,00	10.000,00	50.000,00	20.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	30.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000404	820.000,00	1.472.772,12	586.173,54	1.472.772,12		344.845,36	672.958,49	799.813,63	29.966,23	262.081,96	410.876,53	1.210.690,16
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000405	60.000,00	60.000,00		849,50	59.150,50	169,90	679,60	169,90			679,60	849,50
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000406	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000407	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.257.000,00	4.872.772,12	603.460,30	3.295.939,20	1.576.832,92	495.751,54	2.183.870,37	1.112.068,83	235.650,31	1.605.840,08	578.030,29	1.690.099,12
20720700.1012200032.100 - CONVÊNIO COM O INSTITUTO SERVIR													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000408	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
20720700.1012200032.138 - MANUTENCAO OUVIDORIA REGIONALIZADA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000409	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000410	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000411	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000412	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000413	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000414	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 2026

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													
20720700.1012200032.138 - MANUTENCAO OUVIDORIA REGIONALIZADA													
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000415	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
20720700.1012300042.025 - DEVOLVE SALDO CONVENIO ESTADO E/OU UNIAO													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000416	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909300000 - Indenizações e Restituições	0000417	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
20720700.1012800032.140 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAÚDE													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000418	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000419	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000420	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000421	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000422	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	26.000,00			26.000,00							
20720700.1024200082.097 - CONVENIO COM A ANPODE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001007	453.538,24	453.538,24	96.000,00	178.800,00	274.738,24	96.000,00	178.800,00		33.200,00	42.400,00	136.400,00	136.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		453.538,24	453.538,24	96.000,00	178.800,00	274.738,24	96.000,00	178.800,00		33.200,00	42.400,00	136.400,00	136.400,00
20720700.1027200032.008 - CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000423	600.000,00	934.150,90		850.000,00	84.150,90		706.639,15	143.360,85	62.339,82	706.639,15		143.360,85
31911300000 - Obrigações Patronais	0000424	4.550.000,00	3.877.227,88		2.850.000,00	1.027.227,88		1.659.871,40	1.190.128,60	115.267,21	1.268.695,67	391.175,73	1.581.304,33
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000425	250.000,00	250.000,00		85.000,00	165.000,00		22.732,58	62.267,42		14.601,72	8.130,86	70.398,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.400.000,00	5.061.378,78		3.785.000,00	1.276.378,78		2.389.243,13	1.395.756,87	177.607,03	1.989.936,54	399.306,59	1.795.063,46
20720700.1030100332.194 - CENTRO DE REABILITAÇÃO COVID - 19													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000426	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000427	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000428	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000429	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
20720700.1030200081.002 - INVESTIMENTO TRANSPORTE PACIENTE DO SUS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000430	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
20720700.1030200081.031 - INVESTIMENTO MELHORIA UNIDADE HOSPITALAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000431	450.000,00	358.000,00			358.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000432	130.000,00	161.077,40	28.947,40	28.947,40	132.130,00		28.947,40					28.947,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.000,00	519.077,40	28.947,40	28.947,40	490.130,00		28.947,40					28.947,40



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2026

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													
20720700.1030200081.148 - INVESTIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO CAPS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000433	53.000,00	53.000,00			53.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000434	80.000,00	86.539,00			86.539,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		133.000,00	139.539,00			139.539,00							
20720700.1030200081.197 - INVESTIMENTO MELHORIA POLICLINICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000435	53.000,00	53.000,00			53.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000436	54.000,00	54.000,00			54.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000437	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		157.000,00	157.000,00			157.000,00							
20720700.1030200082.009 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000438	60.000,00	60.000,00	6.183,76	7.383,76	52.616,24	3.395,31	4.595,31	2.788,45	1.226,34	2.426,34	2.168,97	4.957,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	6.183,76	7.383,76	52.616,24	3.395,31	4.595,31	2.788,45	1.226,34	2.426,34	2.168,97	4.957,42
20720700.1030200082.053 - EXECUÇÃO CONTRATO RATEIO - SAMU													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000439	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000440	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000441	22.500,00	22.500,00			22.500,00							
46717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000442	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.500,00	82.500,00			82.500,00							
20720700.1030200082.054 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE MENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000443	98.000,00	98.000,00		25.000,00	73.000,00	1.621,00	13.895,89	11.104,11	1.521,08	12.820,41	1.075,48	12.179,59
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000444	240.400,00	303.400,00	50.000,00	185.000,00	118.400,00	19.447,59	127.274,06	57.725,94	20.133,04	113.067,11	14.206,95	71.932,89
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000445	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000446	40.000,00	40.000,00	120,00	6.221,79	33.778,21	765,80	1.213,80	5.007,99	120,00	120,00	1.093,80	6.101,79
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000447	165.000,00	165.000,00			165.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000448	56.000,00	56.000,00		32.491,59	23.508,41	3.661,06	9.152,65	23.338,94	3.661,06	9.152,65		23.338,94
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000449	41.000,00	41.000,00		2.000,00	39.000,00		431,62	1.568,38	95,71	302,65	128,97	1.697,35
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000450	6.000,00	6.000,00		849,50	5.150,50	169,90	679,60	169,90			679,60	849,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		656.400,00	719.400,00	50.120,00	251.562,88	467.837,12	25.665,35	152.647,62	98.915,26	25.530,89	135.462,82	17.184,80	116.100,06
20720700.1030200082.055 - ATIVIDADES HOSPITAL ESPECIALIDADE MÉDICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000451	2.800.000,00	2.750.000,00	100.000,00	1.500.000,00	1.250.000,00	195.361,97	1.384.164,35	115.835,65	219.005,04	1.199.128,13	185.036,22	300.871,87
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000452	4.100.000,00	4.020.000,00	300.000,00	2.500.001,00	1.519.999,00	300.399,94	2.222.960,05	277.040,95	366.358,72	1.970.774,34	252.185,71	529.226,66
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000453	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33704100000 - Contribuições	0000454	1.500.000,00	1.500.000,00		1.080.000,00	420.000,00	148.551,18	733.835,17	346.164,83	148.551,18	733.835,17		346.164,83
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000455	250.000,00	239.850,00			239.850,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000456	130.000,00	162.775,00	2.650,00	93.765,00	69.010,00	9.700,00	47.115,00	46.650,00	10.600,00	45.740,00	1.375,00	48.025,00
33903000000 - Material de Consumo	0000457	4.952.423,04	4.814.756,24	276.703,05	1.364.047,42	3.450.708,82	132.718,96	1.186.992,72	177.054,70	170.542,59	804.872,90	382.119,82	559.174,52
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000458	130.000,00	129.825,00		61.964,26	67.860,74	5.000,00	21.964,26	40.000,00	5.000,00	21.964,26		40.000,00



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2026

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													
20720700.1030200082.055 - ATIVIDADES HOSPITAL ESPECIALIDADE MÉDICA													
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000459	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000460	870.000,00	852.000,00	8.300,00	75.263,69	776.736,31	24.180,82	49.080,82	26.182,87	16.700,00	41.600,00	7.480,82	33.663,69
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000461	7.030.846,08	7.222.142,70	536.010,17	3.002.374,89	4.219.767,81	617.369,62	2.220.854,84	781.520,05	612.681,42	2.070.434,01	150.420,83	931.940,88
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000462	72.000,00	74.000,00	10.281,60	27.933,35	46.066,65	11.701,50	20.013,45	7.919,90	1.558,44	4.558,44	15.455,01	23.374,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.842.269,12	21.772.348,94	1.233.944,82	9.705.349,61	12.066.999,33	1.444.983,99	7.886.980,66	1.818.368,95	1.550.997,39	6.892.907,25	994.073,41	2.812.442,36
20720700.1030200082.056 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000463	1.500.000,00	1.500.000,00	171.724,09	675.539,05	824.460,95	171.388,17	675.102,73	436,32	171.388,17	675.102,73		436,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.500.000,00	171.724,09	675.539,05	824.460,95	171.388,17	675.102,73	436,32	171.388,17	675.102,73		436,32
20720700.1030200082.090 - EXECUCAO CONTRATO RATEIO - CISEVMJ													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000464	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000465	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000466	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
20720700.1030200082.209 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000467	1.200.000,00	1.050.000,00			1.050.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000468	1.191.731,65	1.191.731,65			1.191.731,65							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000469	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000470	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000471	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000472	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000473	42.000,00	42.000,00			42.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000474	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000475	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000476	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000477	320.000,00	400.000,00		198.369,00	201.631,00		197.558,27	810,73	16.138,63	21.062,46	176.495,81	177.306,54
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000478	5.000,00	5.000,00		849,50	4.150,50	169,90	679,60	169,90			679,60	849,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.952.731,65	2.882.731,65		199.218,50	2.683.513,15	169,90	198.237,87	980,63	16.138,63	21.062,46	177.175,41	178.156,04
20720700.1030200082.210 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER													
33903000000 - Material de Consumo	0000479	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000480	640.000,00	537.589,66			537.589,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	597.589,66			597.589,66							
20720700.1030200082.211 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADO - PIPA													
33903000000 - Material de Consumo	0000481	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000482	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	210.000,00			210.000,00							
20720700.1030300081.070 - INVESTIMENTO NA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA													



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2026

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													
20720700.1030300081.070 - INVESTIMENTO NA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000483	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000484	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	155.000,00			155.000,00							
20720700.1030300082.057 - AÇÕES DO BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000485	150.000,00	150.000,00		60.000,00	90.000,00	5.835,60	43.236,60	16.763,40	7.949,73	37.790,03	5.446,57	22.209,97
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000486	730.000,00	748.000,00		327.661,90	420.338,10	14.859,16	227.901,68	99.760,22	22.153,31	200.132,19	27.769,49	127.529,71
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000487	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000488	1.000.000,00	1.110.695,89	215.295,00	412.593,41	698.102,48	105.297,27	243.993,99	168.599,42	85.034,43	175.279,09	68.714,90	237.314,32
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000489	60.000,00	51.714,45			51.714,45							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000490	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000491	60.000,00	143.000,00		3.000,00	140.000,00		932,92	2.067,08	255,48	774,34	158,58	2.225,66
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000492	1.000,00	2.550,00		1.699,00	851,00	339,80	1.359,20	339,80			1.359,20	1.699,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.096.000,00	2.300.960,34	215.295,00	804.954,31	1.496.006,03	126.331,83	517.424,39	287.529,92	115.392,95	413.975,65	103.448,74	390.978,66
20720700.1051200081.098 - INVESTIMENTO EM SANEAMENTO BASICO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000493	950.000,00	440.036,33			440.036,33							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		950.000,00	440.036,33			440.036,33							
20720700.1054100081.195 - SAUDE NA HORA													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000494	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000495	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000496	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000497	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00			22.000,00							
20720700.1054100081.196 - SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000498	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000499	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000500	7.500.000,00	7.358.538,44		628,87	7.357.909,57		628,87			628,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.610.000,00	7.468.538,44		628,87	7.467.909,57		628,87			628,87		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		50.319.439,01	49.916.410,90	2.406.185,87	18.933.834,08	30.982.576,82	2.363.686,09	14.187.530,95	4.746.303,13	2.327.131,71	11.779.742,74	2.407.788,21	7.154.091,34
20701 - DIVISAO DE ACOES BASICAS DE SAÚDE													
20720701.1030100081.143 - INVESTIMENTOS MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000501	321.346,08	2.570.036,66		2.248.690,58	321.346,08	45.831,30	137.033,20	2.111.657,38	45.831,30	137.033,20		2.111.657,38
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000502	538.346,08	1.396.610,61	34.530,15	1.002.921,80	393.688,81	188.059,10	747.624,57	255.297,23	203.649,64	744.000,29	3.624,28	258.921,51
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000503	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		869.692,16	3.976.647,27	34.530,15	3.251.612,38	725.034,89	233.890,40	884.657,77	2.366.954,61	249.480,94	881.033,49	3.624,28	2.370.578,89
20720701.1030100082.049 - MANUTENCAO PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA													



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2026

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													
20720701.1030100082.049 - MANUTENCAO PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000504	3.700.000,00	3.427.095,23	12.000,00	1.015.926,60	2.411.168,63	80.916,05	840.796,96	175.129,64	132.993,86	758.597,34	82.199,62	257.329,26
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000505	2.870.000,00	3.100.000,00	410.000,00	2.310.000,00	790.000,00	290.343,14	1.853.813,05	456.186,95	281.780,51	1.617.156,84	236.656,21	692.843,16
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000506	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000507	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000508	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000509	5.000,00	7.000,00		1.925,00	5.075,00		1.925,00			1.925,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000510	1.855.000,00	2.009.711,48	109.206,15	545.480,31	1.464.231,17	89.695,35	460.232,26	85.248,05	92.909,49	281.885,32	178.346,94	263.594,99
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000511	3.000,00	3.000,00		382,00	2.618,00		382,00			382,00		
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000512	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000513	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000514	1.300.000,00	1.300.000,00		63.000,00	1.237.000,00	6.250,00	31.250,00	31.750,00	6.250,00	25.000,00	6.250,00	38.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000515	2.440.423,04	2.804.777,28	140.441,45	2.059.235,90	745.541,38	268.615,97	1.258.513,12	800.722,78	218.695,20	1.093.588,43	164.924,69	965.647,47
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000516	250.000,00	340.000,00	16.032,75	160.426,65	179.573,35	23.836,85	80.153,15	80.273,50	14.233,94	64.433,84	15.719,31	95.992,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.666.423,04	13.234.583,99	687.680,35	6.156.376,46	7.078.207,53	759.657,36	4.527.065,54	1.629.310,92	746.863,00	3.842.968,77	684.096,77	2.313.407,69
20720701.1030100082.050 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000517	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000518	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000519	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000520	30.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000521	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000522	300.000,00	300.000,00		168.000,00	132.000,00	14.000,00	70.000,00	98.000,00	14.000,00	70.000,00		98.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		361.000,00	351.000,00		168.000,00	183.000,00	14.000,00	70.000,00	98.000,00	14.000,00	70.000,00		98.000,00
20720701.1030100082.199 - Manutenção Atividades dos Agentes de Saude													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000523	3.700.000,00	3.700.000,00	450.000,00	1.950.000,00	1.750.000,00	262.906,53	1.632.905,39	317.094,61	266.505,79	1.425.515,48	207.389,91	524.484,52
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000524	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000525	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.720.000,00	3.720.000,00	450.000,00	1.950.000,00	1.770.000,00	262.906,53	1.632.905,39	317.094,61	266.505,79	1.425.515,48	207.389,91	524.484,52
20720701.1030100082.201 - Manutenção do Complemento Piso Profissionais Enfermagem													
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000526	1.800.000,00	1.800.000,00		1.000.000,00	800.000,00		604.398,20	395.601,80	119.230,89	604.398,20		395.601,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.000,00	1.800.000,00		1.000.000,00	800.000,00		604.398,20	395.601,80	119.230,89	604.398,20		395.601,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.417.115,20	23.082.231,26	1.172.210,50	12.525.988,84	10.556.242,42	1.270.454,29	7.719.026,90	4.806.961,94	1.396.080,62	6.823.915,94	895.110,96	5.702.072,90
20702 - DIVISAO DE SAUDE BUCAL													
20720702.1030100081.013 - INVESTIMENTOS AMPLIA MELHORA SAUDE BUCAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000527	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000528	37.000,00	43.417,25		6.417,25	37.000,00	2.417,25	2.417,25	4.000,00	29,00	29,00	2.388,25	6.388,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	50.417,25		6.417,25	44.000,00	2.417,25	2.417,25	4.000,00	29,00	29,00	2.388,25	6.388,25



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2026

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	0000529	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000530	20.000,00	56.269,00	41.269,00	41.269,00	15.000,00			41.269,00				41.269,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	61.269,00	41.269,00	41.269,00	20.000,00			41.269,00				41.269,00
20720702.1030100082.032 - AÇÕES CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000531	60.000,00	205.000,00	20.000,00	205.000,00		10.155,83	183.062,34	21.937,66	10.074,52	154.517,06	28.545,28	50.482,94
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000532	355.000,00	412.171,44		225.000,00	187.171,44		78.891,85	146.108,15	11.520,81	67.371,04	11.520,81	157.628,96
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000533	150.000,00	99.401,70	12.889,89	51.559,56	47.842,14	12.889,89	51.559,56		1.804,56	40.474,23	11.085,33	11.085,33
33903000000 - Material de Consumo	0000534	90.000,00	166.889,73	12.375,00	134.254,16	32.635,57	14.580,31	111.051,12	23.203,04		61.247,81	49.803,31	73.006,35
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000535	30.000,00	22.849,13			22.849,13							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000536	195.000,00	187.727,30		12.889,89	174.837,41		12.889,89		11.085,33	12.889,89		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000537	70.000,00	73.073,37		15.370,00	57.703,37	370,00	6.120,22	9.249,78		3.180,16	2.940,06	12.189,84
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000538	4.000,00	2.000,00		849,50	1.150,50	169,90	679,60	169,90		679,60		849,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		954.000,00	1.169.112,67	45.264,89	644.923,11	524.189,56	38.165,93	444.254,58	200.668,53	34.485,22	339.680,19	104.574,39	305.242,92
20720702.1030100082.190 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000539	160.000,00	234.296,63		199.296,63	35.000,00	17.831,00	148.864,95	50.431,68	19.194,66	132.521,75	16.343,20	66.774,88
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000540	620.000,00	482.542,70		370.000,00	112.542,70	37.322,23	311.690,78	58.309,22	37.052,07	272.160,47	39.530,31	97.839,53
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000541	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000542	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000543	100.000,00	81.000,00	4.296,63	17.186,52	63.813,48	4.296,63	17.186,52		601,52	13.491,41	3.695,11	3.695,11
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000544	12.000,00	8.539,17		1.050,00	7.489,17		1.050,00			1.050,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000545	51.000,00	54.460,83		4.264,84	50.195,99		4.264,84				4.264,84	4.264,84
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000546	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000547	30.000,00	30.000,00		816,00	29.184,00		816,00			816,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000548	30.000,00	30.000,00		2.313,00	27.687,00		2.313,00			2.313,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000549	70.000,00	70.000,00		21.930,60	48.069,40	3.086,92	21.930,60			8.261,84	13.668,76	13.668,76
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000550	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.081.000,00	998.839,33	4.296,63	616.857,59	381.981,74	62.536,78	508.116,69	108.740,90	56.848,25	430.614,47	77.502,22	186.243,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.104.000,00	2.279.638,25	90.830,52	1.309.466,95	970.171,30	103.119,96	954.788,52	354.678,43	91.362,47	770.323,66	184.464,86	539.143,29
20703 - SECAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
20720703.1030500081.014 - INVESTIMENTOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000551	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000552	8.000,00	25.069,10		18.068,10	7.001,00	874,50	13.382,60	4.685,50		150,10	13.232,50	17.918,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.000,00	130.069,10		18.068,10	112.001,00	874,50	13.382,60	4.685,50		150,10	13.232,50	17.918,00
20720703.1030500082.052 - ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000553	450.000,00	450.000,00		195.000,00	255.000,00		147.954,53	47.045,47	18.684,67	147.954,53		47.045,47
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000554	250.000,00	245.728,98		110.000,00	135.728,98		69.899,96	40.100,04	6.233,38	63.656,58	6.243,38	46.343,42
	0000555		1.973,18			1.973,18							



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2026

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													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil		3.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000556	300.000,00	442.118,24	7.490,02	228.056,23	214.062,01	6.463,20	158.531,36	69.524,87		27.402,05	131.129,31	200.654,18
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000557	2.000,00	1.118,96			1.118,96							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000558	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000559	181.000,00	181.000,00			181.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000560	480.000,00	472.939,54	21.117,60	100.008,64	372.930,90	2.601,63	19.951,29	80.057,35	21,48	3.684,81	16.266,48	96.323,83
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000561	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.671.000,00	1.799.878,90	28.607,62	633.064,87	1.166.814,03	9.064,83	396.337,14	236.727,73	24.939,53	242.697,97	153.639,17	390.366,90
20720703.1030500082.200 - Manutenção Atividades dos Agentes de Endemias													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000562	700.000,00	700.000,00		430.000,00	270.000,00	66.974,34	371.396,96	58.603,04	63.945,84	321.838,62	49.558,34	108.161,38
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000563	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000564	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		720.000,00	720.000,00		430.000,00	290.000,00	66.974,34	371.396,96	58.603,04	63.945,84	321.838,62	49.558,34	108.161,38
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.504.000,00	2.649.948,00	28.607,62	1.081.132,97	1.568.815,03	76.913,67	781.116,70	300.016,27	88.885,37	564.686,69	216.430,01	516.446,28
20704 - DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA													
20720704.1030400081.015 - INVESTIMENTOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000565	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000566	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
20720704.1030400082.051 - ACOES DA VIGILANCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000567	120.000,00	120.000,00		40.000,00	80.000,00	3.682,36	29.239,74	10.760,26	5.824,48	26.350,68	2.889,06	13.649,32
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000568	600.000,00	590.000,00		320.000,00	270.000,00	33.706,09	249.666,27	70.333,73	33.290,16	218.454,59	31.211,68	101.545,41
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000569	10.000,00	15.000,00		50,00	14.950,00		50,00			50,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000570	45.000,00	100.349,48	6.825,20	55.335,48	45.014,00	6.825,20	55.335,48			10.452,75	44.882,73	44.882,73
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000571	72.000,00	40.808,42			40.808,42							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000572	35.000,00	31.999,98		7.836,44	24.163,54		7.836,44			7.836,44		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000573	70.000,00	90.000,00		43.500,00	46.500,00	2.972,02	3.384,09	40.115,91	137,52	379,33	3.004,76	43.120,67
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000574	12.000,00	12.000,00		849,50	11.150,50	169,90	679,60	169,90			679,60	849,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		964.000,00	1.000.157,88	6.825,20	467.571,42	532.586,46	47.355,57	346.191,62	121.379,80	39.252,16	263.523,79	82.667,83	204.047,63
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		970.000,00	1.006.157,88	6.825,20	467.571,42	538.586,46	47.355,57	346.191,62	121.379,80	39.252,16	263.523,79	82.667,83	204.047,63
TOTAL ÓRGÃO:		75.314.554,21	78.934.386,29	3.704.659,71	34.317.994,26	44.616.392,03	3.861.529,58	23.988.654,69	10.329.339,57	3.942.712,33	20.202.192,82	3.786.461,87	14.115.801,44



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2026

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													
20920900.1212200031.192 - INVESTIMENTO SECRETARIA E DIVISÕES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000575	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000576	148.423,04	148.423,04			148.423,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		158.423,04	158.423,04			158.423,04							
20920900.1212200032.092 - ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000577	288.000,00	295.000,00	30.000,00	295.000,00		27.645,05	173.476,37	121.523,63	30.442,20	148.156,71	25.319,66	146.843,29
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000578	980.000,00	914.000,00		865.000,00	49.000,00	76.180,19	778.476,99	86.523,01	107.507,11	715.224,61	63.252,38	149.775,39
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000579	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000580	1.000,00	1,000,00										
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000581	1.000,00	1,000,00										
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000582	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000583	5.000,00	25.000,00	500,00	15.750,00	9.250,00	600,00	15.750,00		950,00	15.550,00	200,00	200,00
33903000000 - Material de Consumo	0000584	310.000,00	264.450,00	555,99	95.952,37	168.497,63	11.052,65	95.396,38	555,99		57.700,66	37.695,72	38.251,71
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000585	1.000,00	1,000,00			1,000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000586	5.000,00	5,000,00		1.785,15	3.214,85		1.785,15			1.785,15		
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000587	10.000,00	10,000,00			10,000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000588	60.000,00	60,000,00	15.680,00	35.280,00	24.720,00	3.920,00	15.680,00	19.600,00		11.760,00	3.920,00	23.520,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000589	5.000,00	5,000,00			5,000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000590	412.000,00	647.684,49	334.805,10	599.243,29	48.441,20	194.988,16	339.377,36	259.865,93	38.046,90	125.802,02	213.575,34	473.441,27
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000591	55.000,00	55,000,00	17.418,30	26.346,75	28.653,25	17.928,00	25.837,05	509,70	4.684,00	11.063,95	14.773,10	15.282,80
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000592	1.000,00	1,000,00			1,000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000593	1.000,00	1,000,00			1,000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.156.000,00	2.307.134,49	398.959,39	1.934.357,56	372.776,93	332.314,05	1.445.779,30	488.578,26	181.630,21	1.087.043,10	358.736,20	847.314,46
20920900.1212300042.025 - DEVOLVE SALDO CONVENIO ESTADO E/OU UNIAO													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000594	1.000,00	1,000,00			1,000,00							
44909300000 - Indenizações e Restituições	0000595	4.400,00	4,400,00			4,400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.400,00	5,400,00			5,400,00							
20920900.1212800032.058 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000596	1.000,00	1,000,00	50,00	50,00	950,00	50,00	50,00				50,00	50,00
33903000000 - Material de Consumo	0000597	20.000,00	20,000,00			20,000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000598	5.000,00	5,000,00			5,000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000599	10.000,00	10,000,00			10,000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000600	15.000,00	15,000,00			15,000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	51,000,00	50,00	50,00	50,950,00	50,00	50,00				50,00	50,00
20920900.1227200032.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000601	500.000,00	421.518,40		300.000,00	121.518,40		138.974,24	161.025,76	16.583,06	138.974,24		161.025,76
31911300000 - Obrigações Patronais	0000602	2.750.000,00	2.471.737,48		1.650.000,00	821.737,48		991.478,72	658.521,28	67.199,24	761.475,36	230.003,36	888.524,64
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000603	15.000,00	15,000,00			15,000,00							



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2026

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													
20920900.1227200032.008 - CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.265.000,00	2.908.255,88		1.950.000,00	958.255,88		1.130.452,96	819.547,04	83.782,30	900.449,60	230.003,36	1.049.550,40
20920900.1230600092.059 - MERENDA ESCOLAR FNDE RECURSO PRÓPRIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000604	685.000,00	685.000,00	1.720,51	199.537,24	485.462,76	27.457,27	191.821,94	7.715,30	24.646,32	158.050,33	33.771,61	41.486,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		685.000,00	685.000,00	1.720,51	199.537,24	485.462,76	27.457,27	191.821,94	7.715,30	24.646,32	158.050,33	33.771,61	41.486,91
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.320.823,04	6.115.213,41	400.729,90	4.083.944,80	2.031.268,61	359.821,32	2.768.104,20	1.315.840,60	290.058,83	2.145.543,03	622.561,17	1.938.401,77
20901 - DIVISAO DE ENSINO													
20920901.1236100091.003 - INVESTE REVITALIZA ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000605	131.000,00	131.000,00			131.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000606	44.000,00	44.000,00			44.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000607	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	225.000,00			225.000,00							
20920901.1236100091.022 - VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000608	55.000,00	53.143,77			53.143,77							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	53.143,77			53.143,77							
20920901.1236100092.060 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000609	1.100.000,00	1.100.000,00	60.000,00	290.000,00	810.000,00	32.336,49	153.485,47	136.514,53	32.590,36	124.315,76	29.169,71	165.684,24
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000610	2.300.000,00	2.300.000,00		1.000.000,00	1.300.000,00	64.548,22	614.882,55	385.117,45	92.270,84	566.679,85	48.202,70	433.320,15
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000611	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000612	1.000,00	1.000,00	350,00	800,00	200,00	350,00	800,00		350,00	800,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000613	189.800,00	536.486,13	111.227,75	489.684,08	46.802,05	100.233,08	430.488,23	59.195,85	93.482,65	271.432,64	159.055,59	218.251,44
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000614	1.000,00	300,00			300,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000615	10.000,00	8.831,20			8.831,20							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000616	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000617	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000618	117.000,00	74.786,41		58.987,87	15.798,54	1.019,40	35.345,97	23.641,90	1.496,41	15.115,13	20.230,84	43.872,74
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000619	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.755.800,00	4.058.403,74	171.577,75	1.839.471,95	2.218.931,79	198.487,19	1.235.002,22	604.469,73	220.190,26	978.343,38	256.658,84	861.128,57
20920901.1236100092.061 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000620	500.000,00	500.000,00		310.000,00	190.000,00	25.396,62	264.597,65	45.402,35	39.772,62	243.859,43	20.738,22	66.140,57
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000621	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000622	581.000,00	480.060,40			480.060,40							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000623	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000624	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000625	2.291.000,00	2.292.930,38	289.084,31	1.888.100,50	404.829,88	355.535,81	992.721,51	895.378,99	311.557,96	826.423,94	166.297,57	1.061.676,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.387.000,00	3.287.990,78	289.084,31	2.198.100,50	1.089.890,28	380.932,43	1.257.319,16	940.781,34	351.330,58	1.070.283,37	187.035,79	1.127.817,13



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2026

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													
20920901.1236100092.108 - EVENTOS, SEMINARIO, CONFERENCIA, OFICINA													
33903000000 - Material de Consumo	0000626	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000627	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000628	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
20920901.1236400092.101 - CONVÊNIO UFVJM - JEQUITINHONHA E MUCURI													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000629	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
20920901.1236500091.018 - INVESTIMENTO ENSINO INFANTIL-CRECHE PRE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000630	71.000,00	71.000,00			71.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000631	72.000,00	72.000,00		16.640,00	55.360,00			16.640,00				16.640,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000632	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.000,00	144.000,00		16.640,00	127.360,00			16.640,00				16.640,00
20920901.1236500091.021 - INVESTIMENTOS CONSTRUCAO PRO INFANCIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000633	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000634	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
20920901.1236500092.062 - AÇÕES DO ENSINO INFANTIL (CRECHE, PRE)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000635	1.080.000,00	1.060.000,00		1.050.000,00	10.000,00	130.942,41	589.773,91	460.226,09	127.469,67	474.295,94	115.477,97	575.704,06
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000636	2.000.000,00	2.000.000,00	150.000,00	1.420.000,00	580.000,00	102.072,88	885.136,83	534.863,17	135.251,03	805.762,85	79.373,98	614.237,15
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000637	10.000,00	4.725,92			4.725,92							
33903000000 - Material de Consumo	0000638	165.000,00	212.978,81	5.400,00	197.978,81	15.000,00	13.231,91	192.210,81	5.768,00	11.758,51	76.940,48	115.270,33	121.038,33
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000639	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000640	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000641	3.000,00	27.000,00		25.997,04	1.002,96	2.166,42	10.832,10	15.164,94	2.166,42	8.665,68	2.166,42	17.331,36
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000642	60.000,00	55.816,88	1.750,00	55.816,88		492,18	47.311,18	8.505,70	3.737,14	25.214,60	22.096,58	30.602,28
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000643	15.000,00	10.562,29		6.796,00	3.766,29	1.359,20	5.436,80	1.359,20			5.436,80	6.796,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.339.000,00	3.377.083,90	157.150,00	2.756.588,73	620.495,17	250.265,00	1.730.701,63	1.025.887,10	280.382,77	1.390.879,55	339.822,08	1.365.709,18
20920901.1236500092.102 - CONVÊNIO COM A CRECHE VOVÓ DEFA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000644	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000645	11.000,00	4.579,04			4.579,04							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000646	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000647	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	9.579,04			9.579,04							
20920901.1236500092.103 - CONVÊNIO FRATERNIDADE FEMININA CRUZEIRO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000648	11.000,00	75.000,00		75.000,00		4.311,86	59.127,31	15.872,69	11.522,54	53.059,47	6.067,84	21.940,53
33903000000 - Material de Consumo	0000649	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 2026

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														
20920901.1236500092.103 - CONVÊNIO FRATERNIDADE FEMININA CRUZEIRO														
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000650	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000651	6.000,00	6.000,00			6.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	92.000,00			75.000,00	17.000,00	4.311,86	59.127,31	15.872,69	11.522,54	53.059,47	6.067,84	21.940,53
20920901.1236500092.108 - EVENTOS, SEMINARIO, CONFERENCIA, OFICINA														
33903000000 - Material de Consumo	0000652	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000653	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000654	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00								
20920901.1236600092.066 - MANUTENCAO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000655	90.000,00	60.000,00		60.000,00		3.242,00	17.733,06	42.266,94	3.360,67	15.090,80	2.642,26	44.909,20	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000656	900.000,00	848.159,00		460.000,00	388.159,00	36.153,70	148.099,53	311.900,47	34.970,66	119.648,08	28.451,45	340.351,92	
33903000000 - Material de Consumo	0000657	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000658	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000659	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.005.000,00	923.159,00		520.000,00	403.159,00	39.395,70	165.832,59	354.167,41	38.331,33	134.738,88	31.093,71	385.261,12	
20920901.1236700091.020 - INVESTIMENTO MELHORIA ENSINO ESPECIAL														
44905100000 - Obras e Instalações	0000660	100.000,00	100.000,00			100.000,00								
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000661	100.000,00	100.000,00			100.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00								
20920901.1236700092.064 - DESENVOLVE ACOES EM PARCERIA COM APAE														
33504300000 - Subvenções Sociais	0000662	105.000,00	105.000,00	89.412,00	89.412,00	15.588,00	89.412,00	89.412,00				89.412,00	89.412,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00	89.412,00	89.412,00	15.588,00	89.412,00	89.412,00				89.412,00	89.412,00	
20920901.1236700092.065 - MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000663	50.000,00	165.000,00	75.000,00	165.000,00	80.000,00	24.170,90	101.332,17	63.667,83	21.433,87	80.220,37	21.111,80	84.779,63	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000664	350.000,00	300.000,00		220.000,00	10.000,00	8.159,03	106.199,59	113.800,41	13.818,32	100.414,08	5.785,51	119.585,92	
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000665	10.000,00	10.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000666	1.000,00	1.440,00	720,00	1.440,00		720,00	1.440,00			720,00	720,00	720,00	
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000667	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000668	5.000,00	301,00			301,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000669	5.000,00	9.699,00		8.000,00	1.699,00	775,27	3.561,76	4.438,24	965,13	2.010,52	1.551,24	5.989,48	
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000670	1.000,00	2.550,00		851,00	851,00	339,80	1.359,20	339,80			1.359,20	1.699,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		427.000,00	493.990,00	75.720,00	396.139,00	97.851,00	34.165,00	213.892,72	182.246,28	36.217,32	183.364,97	30.527,75	212.774,03	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.743.800,00	13.026.350,23	782.944,06	7.891.352,18	5.134.998,05	996.969,18	4.751.287,63	3.140.064,55	937.974,80	3.810.669,62	940.618,01	4.080.682,56	
20902 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA (FUNDEB)														
20920902.1227200092.008 - CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN														



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2026

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)													
20920902.1227200092.008 - CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000671	522.000,00	522.000,00		200.000,00	322.000,00		133.340,87	66.659,13	15.858,58	133.340,87		66.659,13
31911300000 - Obrigações Patronais	0000672	3.165.000,00	2.665.000,00		2.400.000,00	265.000,00		1.343.011,46	1.056.988,54	101.135,39	1.104.318,90	238.692,56	1.295.681,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.687.000,00	3.187.000,00		2.600.000,00	587.000,00		1.476.352,33	1.123.647,67	116.993,97	1.237.659,77	238.692,56	1.362.340,23
20920902.1236100092.060 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000673	989.060,00	989.060,00	250.000,00	750.000,00	239.060,00	148.667,57	561.473,50	188.526,50	143.795,74	433.420,17	128.053,33	316.579,83
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000674	6.732.550,00	6.732.550,00		2.900.000,00	3.832.550,00	500.415,21	2.596.793,80	303.206,20	497.693,87	2.243.989,79	352.804,01	656.010,21
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000675	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000676	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000677	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000678	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000679	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000680	1.000,00	501.000,00		500.000,00	1.000,00		238.692,56	261.307,44	238.692,56	238.692,56		261.307,44
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000681	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.866.610,00	8.366.610,00	250.000,00	4.150.000,00	4.216.610,00	649.082,78	3.396.959,86	753.040,14	880.182,17	2.916.102,52	480.857,34	1.233.897,48
20920902.1236100092.061 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000682	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000683	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000684	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000685	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000686	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000687	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000688	890.000,00	890.000,00			890.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.095.000,00	1.095.000,00			1.095.000,00							
20920902.1236500092.062 - AÇÕES DO ENSINO INFANTIL (CRECHE, PRE)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000689	277.200,00	277.200,00		150.000,00	127.200,00	28.486,95	102.587,69	47.412,31	28.807,19	78.346,10	24.241,59	71.653,90
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000690	2.879.000,00	2.879.000,00		1.350.000,00	1.529.000,00	210.082,01	1.050.442,67	299.557,33	210.131,63	897.389,89	153.052,78	452.610,11
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000691	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000692	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000693	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000694	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000695	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000696	10.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.258.200,00	3.255.200,00		1.500.000,00	1.755.200,00	238.568,96	1.153.030,36	346.969,64	238.938,82	975.735,99	177.294,37	524.264,01
20920902.1236600092.066 - MANUTENCAO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000697	8.000,00	11.000,00		10.000,00	1.000,00			10.000,00				10.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000698	965.000,00	965.000,00		500.000,00	465.000,00	42.733,73	223.782,88	276.217,12	42.733,73	192.910,56	30.872,32	307.089,44
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000699	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 2026

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)													
20920902.1236600092.066 - MANUTENCAO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000700	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000701	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000702	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		978.000,00	981.000,00		510.000,00	471.000,00	42.733,73	223.782,88	286.217,12	42.733,73	192.910,56	30.872,32	317.089,44
20920902.1236700092.065 - MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000703	48.000,00	48.000,00		36.000,00	12.000,00	9.378,61	31.128,43	4.871,57	9.535,26	23.202,34	7.926,09	12.797,66
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000704	64.000,00	64.000,00			64.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000705	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000706	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000707	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000708	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000709	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		157.000,00	157.000,00		36.000,00	121.000,00	9.378,61	31.128,43	4.871,57	9.535,26	23.202,34	7.926,09	12.797,66
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.041.810,00	17.041.810,00	250.000,00	8.796.000,00	8.245.810,00	939.764,08	6.281.253,86	2.514.746,14	1.288.383,95	5.345.611,18	935.642,68	3.450.388,82
TOTAL ÓRGÃO:		36.106.433,04	36.183.373,64	1.433.673,96	20.771.296,98	15.412.076,66	2.296.554,58	13.800.645,69	6.970.651,29	2.516.417,58	11.301.823,83	2.498.821,86	9.469.473,15



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2026

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													
21121100.2312200031.192 - INVESTIMENTO SECRETARIA E DIVISÕES													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000710	60.000,00	60.000,00	8.438,00	37.099,00	22.901,00	3.340,00	5.100,00	31.999,00	40,08	1.800,08	3.299,92	35.298,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	8.438,00	37.099,00	22.901,00	3.340,00	5.100,00	31.999,00	40,08	1.800,08	3.299,92	35.298,92
21121100.2312200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000711	21.000,00	21.000,00		5.000,00	16.000,00			5.000,00				5.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000712	192.000,00	192.000,00		145.000,00	47.000,00	3.566,20	94.743,11	50.256,89	7.105,35	80.734,71	14.008,40	64.265,29
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	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000717	100.000,00	64.500,00		12.376,40	52.123,60	1.992,00	3.963,40	8.413,00	36,90	36,90	3.926,50	12.339,50
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000718	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000719	30.000,00	65.500,00		28.000,00	37.500,00	3.500,00	17.500,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	3.500,00	14.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000720	90.000,00	90.000,00	542,40	5.529,60	84.470,40	489,24	696,40	4.833,20	2,04	150,74	545,66	5.378,86
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000721	6.000,00	6.000,00		849,50	5.150,50	169,90	679,60	169,90			679,60	849,50
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000722	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000723	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		525.000,00	525.000,00	542,40	196.755,50	328.244,50	9.717,34	117.582,51	79.172,99	10.644,29	94.922,35	22.660,16	101.833,15
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		585.000,00	585.000,00	8.980,40	233.854,50	351.145,50	13.057,34	122.682,51	111.171,99	10.684,37	96.722,43	25.960,08	137.132,07
21101 - DIVISAO DE INDUSTRIA E COMERCIO													
21121101.2369100112.071 - ATIVIDADES DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000724	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000725	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000726	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000727	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000728	10.000,00	10.000,00		1.000,00	9.000,00		102,22	897,78		102,22		897,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.000,00	98.000,00		1.000,00	97.000,00		102,22	897,78		102,22		897,78
21121101.2472200112.146 - ATIVIDADES DE CURSOS E CAPACITAÇÃO													
33903000000 - Material de Consumo	0000729	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000730	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000731	300.000,00	181.190,81			181.190,81							
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000732	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		490.000,00	371.190,81			371.190,81							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		588.000,00	469.190,81		1.000,00	468.190,81		102,22	897,78		102,22		897,78
TOTAL ÓRGÃO:		1.173.000,00	1.054.190,81	8.980,40	234.854,50	819.336,31	13.057,34	122.784,73	112.069,77	10.684,37	96.824,65	25.960,08	138.029,85



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2026

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	0000733	11.500,00	11.500,00		2.252,88	9.247,12		1.097,88	1.155,00		13,17	1.084,71	2.239,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	11.500,00		2.252,88	9.247,12		1.097,88	1.155,00		13,17	1.084,71	2.239,71
21321300.1512200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000734	230.000,00	270.000,00		270.000,00		74.520,33	209.889,86	60.110,14	80.811,31	140.880,92	69.008,94	129.119,08
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000735	1.300.000,00	1.260.000,00		980.000,00	280.000,00	69.710,96	848.132,63	131.867,37	121.436,32	778.408,96	69.723,67	201.591,04
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							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000739	250.000,00	250.000,00	8.890,40	166.826,34	83.173,66	35.403,54	166.826,34		29.430,67	160.853,47	5.972,87	5.972,87
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000740	10.000,00	10.000,00		2.675,00	7.325,00		2.675,00			2.675,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000741	650.000,00	691.949,10	374,00	183.577,12	508.371,98	374,00	168.993,77	14.583,35	9.144,00	50.634,09	118.359,68	132.943,03
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000742	3.000,00	3.000,00		1.086,89	1.913,11		1.086,89			1.086,89		
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000743	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000744	180.000,00	110.693,90		28.709,52	81.984,38	2.392,46	11.962,30	16.747,22	2.392,46	9.569,84	2.392,46	19.139,68
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000745	2.351.000,00	2.816.262,49	99.322,11	2.297.246,92	519.015,57	322.061,94	1.249.316,91	1.047.930,01	218.091,34	934.641,87	314.675,04	1.362.605,05
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000746	5.000,00	1.761,62		1.699,00	62,62	339,80	1.359,20	339,80			1.359,20	1.699,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000747	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000748	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.045.000,00	5.479.667,11	108.586,51	3.931.820,79	1.547.846,32	504.803,03	2.660.242,90	1.271.577,89	461.306,10	2.078.751,04	581.491,86	1.853.069,75
21321300.1545100121.068 - REFORMA AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA PREFEITURA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000749	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
21321300.1545200121.067 - INVESTIMENTO MODERNIZAÇÃO PARQUE OBRAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000750	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000751	110.000,00	89.135,02			89.135,02							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000752	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	199.135,02			199.135,02							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.286.500,00	5.700.302,13	108.586,51	3.934.073,67	1.766.228,46	504.803,03	2.661.340,78	1.272.732,89	461.306,10	2.078.764,21	582.576,57	1.855.309,46
21301 - DIVISAO DE OBRAS E EDIFICACOES													
21321301.1545100121.004 - PAVIMENTAÇÃO ABERTURA DE VIAS PUBLICAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000753	3.675.015,58	5.798.902,91	159.061,66	1.673.991,50	4.124.911,41	262.023,49	322.091,34	1.351.900,16	179.148,63	180.920,62	141.170,72	1.493.070,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.675.015,58	5.798.902,91	159.061,66	1.673.991,50	4.124.911,41	262.023,49	322.091,34	1.351.900,16	179.148,63	180.920,62	141.170,72	1.493.070,88
21321301.1545100121.005 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO E PROTEÇÃO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000754	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2026

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													
44905100000 - Obras e Instalações	0000755	105.423,04	105.423,04			105.423,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.423,04	105.423,04			105.423,04							
21321301.2575200121.099 - INVESTE AMPLIA SISTEMA ILUMINA PUBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000756	501.675,00	501.675,00			501.675,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000757	51.500,00	51.500,00			51.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		553.175,00	553.175,00			553.175,00							
21321301.2575200122.073 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO SISTEMA DE IP													
33903000000 - Material de Consumo	0000758	52.000,00	52.000,00			52.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000759	2.541.000,00	1.923.000,00	68.699,20	414.974,40	1.508.025,60	68.699,20	397.605,04	17.369,36	249.938,66	397.605,04		17.369,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.593.000,00	1.975.000,00	68.699,20	414.974,40	1.560.025,60	68.699,20	397.605,04	17.369,36	249.938,66	397.605,04		17.369,36
21321301.2678100121.007 - INVESTIMENTO AEROPORTO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000760	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000761	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
21321301.2678100122.074 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000762	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000763	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000764	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000765	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000766	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	19.000,00			19.000,00							
21321301.2678200121.030 - REQUALIFICA TREVOS E CANTEIROS CENTRAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000767	310.000,00	310.000,00			310.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	310.000,00			310.000,00							
21321301.2678200233.002 - CUSTEIO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS DIVERSAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000768	151.000,00	151.000,00		17.990,98	133.009,02		17.990,98			399,00	17.591,98	17.591,98
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000769	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000770	131.000,00	115.635,24		20.651,90	94.983,34		20.651,90			2.302,69	18.349,21	18.349,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		292.000,00	276.635,24		38.642,88	237.992,36		38.642,88			2.701,69	35.941,19	35.941,19
21321301.2678200233.003 - CUSTEIO INVESTIMENTO NO SETOR DE FROTAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000771	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000772	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.697.613,62	9.188.136,19	227.760,86	2.127.608,78	7.060.527,41	330.722,69	758.339,26	1.369.269,52	429.087,29	581.227,35	177.111,91	1.546.381,43



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2026

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													
21321302.1545200121.094 - INVESTIMENTO CAPELA VELORIO E CEMITÉRIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000773	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
21321302.1545200122.075 - ATIVIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000774	180.000,00	180.000,00		100.000,00	80.000,00	57.928,31	93.147,07	6.852,93	11.538,18	39.060,11	54.086,96	60.939,89
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000775	2.558.721,03	2.540.030,63		1.280.000,00	1.260.030,63	185.136,06	1.118.341,80	161.658,20	189.685,02	971.276,93	147.064,87	308.723,07
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000776	100.000,00	103.726,02	3.081,26	103.726,02		17.051,26	103.726,02		14.401,37	101.076,13	2.649,89	2.649,89
33903000000 - Material de Consumo	0000777	70.000,00	55.749,81		17.500,90	38.248,91		17.500,90		17.500,90	17.500,90		
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000778	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000779	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000780	3.500.000,00	3.228.917,45	472.022,51	2.423.670,97	805.246,48	503.402,51	2.392.290,97	31.380,00	80.276,19	1.888.454,20	503.836,77	535.216,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.508.721,03	6.208.423,91	475.103,77	3.924.897,89	2.283.526,02	763.518,14	3.725.006,76	199.891,13	313.401,66	3.017.368,27	707.638,49	907.529,62
21321302.1545200122.076 - ATIVIDADES DE CEMITÉRIOS PUBLICO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000781	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000782	50.000,00	50.000,00		40.000,00	10.000,00	2.950,22	17.051,74	22.948,26	2.950,22	14.448,09	2.603,65	25.551,91
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000783	50.000,00	50.000,00		41.403,65	8.596,35	2.829,20	41.403,65		2.829,20	41.403,65		
33903000000 - Material de Consumo	0000784	60.000,00	49.350,50		21.769,15	27.581,35		21.769,15			21.354,10	415,05	415,05
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000785	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000786	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000787	3.000,00	13.649,50		13.649,50		169,90	3.493,55	10.155,95		2.468,81	1.024,74	11.180,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		266.000,00	266.000,00		116.822,30	149.177,70	5.949,32	83.718,09	33.104,21	5.779,42	79.674,65	4.043,44	37.147,65
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.819.721,03	6.519.423,91	475.103,77	4.041.720,19	2.477.703,72	769.467,46	3.808.724,85	232.995,34	319.181,08	3.097.042,92	711.681,93	944.677,27
21303 - DIVISAO DE CONTROLE MANUTENCAO OFICINA													
21321303.2678200122.078 - ATIVIDADES DO SISTEMA DE FROTAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000788	36.000,00	36.000,00		30.000,00	6.000,00	4.715,63	21.361,16	8.638,84	4.715,63	17.447,51	3.913,65	12.552,49
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000789	350.000,00	350.000,00		200.000,00	150.000,00	8.957,48	55.546,66	144.453,34	9.085,81	49.017,13	6.529,53	150.982,87
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000790	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000791	200.000,00	200.000,00	61,50	159,90	199.840,10	61,50	159,90			98,40	61,50	61,50
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000792	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000793	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000794	100.000,00	100.000,00	750,00	13.025,00	86.975,00	3.660,00	11.482,28	1.542,72	4.552,62	11.482,28		1.542,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		766.000,00	766.000,00	811,50	243.184,90	522.815,10	17.394,61	88.550,00	154.634,90	18.354,06	78.045,32	10.504,68	165.139,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		766.000,00	766.000,00	811,50	243.184,90	522.815,10	17.394,61	88.550,00	154.634,90	18.354,06	78.045,32	10.504,68	165.139,58
TOTAL ÓRGÃO:		20.569.834,65	22.173.862,23	812.262,64	10.346.587,54	11.827.274,69	1.622.387,79	7.316.954,89	3.029.632,65	1.227.928,53	5.835.079,80	1.481.875,09	4.511.507,74



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2026

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	0000795	136.000,00	136.000,00		20.000,00	116.000,00	6.482,10	17.631,81	2.368,19	2.929,12	11.774,51	5.857,30	8.225,49
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000796	450.000,00	450.000,00	50.000,00	375.000,00	75.000,00	18.760,35	240.113,18	134.886,82	24.767,25	211.187,22	28.925,96	163.812,78
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000797	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000798	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000799	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000800	30.000,00	28.265,42	1.945,20	23.216,40	5.049,02	1.945,20	23.216,40		5.682,07	21.543,53	1.672,87	1.672,87
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000801	15.000,00	15.000,00		5.000,00	10.000,00		5.000,00			5.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000802	140.000,00	140.000,00	13.543,60	95.965,34	44.034,66	15.043,00	79.759,24	16.206,10	123,00	31.084,64	48.674,60	64.880,70
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000803	5.000,00	5.000,00	869,19	1.776,88	3.223,12	869,19	1.776,88		869,19	1.776,88		
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000804	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000805	5.000,00	1.519,30			1.519,30							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000806	70.000,00	67.119,09	14.030,15	65.347,19	1.771,90	18.621,77	44.038,79	21.308,40	5.129,32	27.165,67	16.873,12	38.181,52
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000807	5.000,00	2.555,17		1.699,00	856,17	339,80	1.359,20	339,80			1.359,20	1.699,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000808	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000809	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		890.500,00	879.958,98	80.388,14	588.004,81	291.954,17	62.061,41	412.895,50	175.109,31	39.499,95	309.532,45	103.363,05	278.472,36
21421400.2778100133.004 - CUSTEIO QUADRAS E ESTADIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000810	160.000,00	148.629,48		20.194,60	128.434,88	6.446,40	20.194,60			9.550,20	10.644,40	10.644,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000811	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000812	140.000,00	140.000,00			140.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	298.629,48		20.194,60	278.434,88	6.446,40	20.194,60			9.550,20	10.644,40	10.644,40
21421400.2781300131.010 - INVESTIMENTOS ESPAÇO PRATICA DESPORTIVA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000813	261.000,00	577.616,52		316.616,52	261.000,00			316.616,52				316.616,52
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000814	81.000,00	88.597,00		11.995,00	76.602,00		8.796,00	3.199,00		4.398,00	4.398,00	7.597,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		342.000,00	666.213,52		328.611,52	337.602,00		8.796,00	319.815,52		4.398,00	4.398,00	324.213,52
21421400.2781300132.080 - PROMOCAO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000815	300.000,00	343.966,00	2.991,00	54.484,50	289.481,50	11.890,00	54.484,50		18.997,50	51.073,50	3.411,00	3.411,00
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000816	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000817	165.423,04	165.423,04	20.607,50	20.607,50	144.815,54			20.607,50				20.607,50
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000818	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000819	60.000,00	60.000,00	12.853,31	31.786,61	28.213,39	12.546,64	30.286,61	1.500,00	10.720,73	23.577,68	6.708,93	8.208,93
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000820	370.000,00	346.361,60	70.490,30	343.561,60	2.800,00	81.524,90	281.602,32	61.959,28	68.334,73	179.815,56	101.786,76	163.746,04
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000821	19.423,04	11.344,44			11.344,44							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000822	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.025.846,08	1.038.095,08	106.942,11	450.440,21	587.654,87	105.961,54	366.373,43	84.066,78	98.052,96	254.466,74	111.906,69	195.973,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.568.346,08	2.882.897,06	187.330,25	1.387.251,14	1.495.645,92	174.469,35	808.259,53	578.991,61	137.552,91	577.947,39	230.312,14	809.303,75
TOTAL ÓRGÃO:		2.568.346,08	2.882.897,06	187.330,25	1.387.251,14	1.495.645,92	174.469,35	808.259,53	578.991,61	137.552,91	577.947,39	230.312,14	809.303,75



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
215 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE													
21500 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE													
21521500.1812200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000823	34.000,00	26.579,65		11.945,20	14.634,45	3.890,40	7.780,80	4.164,40	4.159,48	4.553,38	3.227,42	7.391,82
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000824	280.000,00	235.000,00	25.000,00	235.000,00		7.456,60	145.580,79	89.419,21	14.052,85	131.043,67	14.537,12	103.956,33
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000825	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000826	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000827	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000828	50.000,00	50.000,00		1.945,20	48.054,80		1.945,20			1.945,20		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000829	10.000,00	10.000,00		2.475,00	7.525,00		2.475,00			2.475,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000830	70.000,00	82.204,18	78,80	57.414,23	24.789,95	9.088,10	57.414,23		9.009,30	57.335,43	78,80	78,80
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000831	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000832	50.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000833	15.000,00	14.188,00			14.188,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000834	200.000,00	483.269,19	37.692,00	483.269,19		43.617,88	212.429,80	270.839,39	44.763,33	196.317,71	16.112,09	286.951,48
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000835	10.000,00	8.372,00		849,50	7.522,50	169,90	679,60	169,90			679,60	849,50
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000836	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000837	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		729.000,00	939.613,02	62.770,80	792.898,32	146.714,70	64.222,88	428.305,42	364.592,90	71.984,96	393.670,39	34.635,03	399.227,93
21521500.1854100141.011 - CONSERVAÇÃO DE RIOS E NASCENTES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000838	50.000,00	49.760,00			49.760,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	49.760,00			49.760,00							
21521500.1854100141.061 - INVESTIMENTOS COLETA DISPOSICAO RESIDUOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000839	100.000,00	30.240,00			30.240,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	30.240,00			30.240,00							
21521500.1854100141.063 - INVESTIMENTOS PARA O MEIO AMBIENTE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000840	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
21521500.1854100141.093 - AMPLIAÇÃO, CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000841	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
21521500.1854100142.077 - MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO PRAÇAS JARDINS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000842	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000843	163.200,00	128.424,00		55.000,00	73.424,00	4.700,90	28.520,23	26.479,77	4.700,90	24.480,71	4.039,52	30.519,29
33903000000 - Material de Consumo	0000844	60.000,00	60.000,00		7.246,40	52.753,60		7.246,40				7.246,40	7.246,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000845	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000846	15.000,00	15.000,00		14.500,00	500,00		4.439,05	10.060,95		3.671,35	767,70	10.828,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		273.200,00	238.424,00		76.746,40	161.677,60	4.700,90	40.205,68	36.540,72	4.700,90	28.152,06	12.053,62	48.594,34
21521500.1854100142.082 - PROGRAMA PERMANENTE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2026

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													
33903000000 - Material de Consumo	0000847	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000848	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000849	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													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000850	50.000,00	50.000,00		3.890,40	46.109,60		3.890,40			3.890,40		
33903000000 - Material de Consumo	0000851	150.000,00	50.000,00		5.847,20	44.152,80	5.847,20	5.847,20				5.847,20	5.847,20
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000852	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000853	30.000,00	30.000,00		10.551,36	19.448,64	879,28	4.396,40	6.154,96	879,28	3.517,12	879,28	7.034,24
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000854	300.000,00	776.763,01	24.375,00	751.138,01	25.625,00	32.687,15	135.328,30	615.809,71	22.498,15	97.856,76	37.471,54	653.281,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.000,00	956.763,01	24.375,00	771.426,97	185.336,04	39.413,63	149.462,30	621.964,67	23.377,43	105.264,28	44.198,02	666.162,69
21521500.1854100143.006 - CONVENIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000855	40.000,00	17.199,34			17.199,34							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000856	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000857	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	77.199,34			77.199,34							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.072.700,00	2.382.499,37	87.145,80	1.641.071,69	741.427,68	108.337,41	617.973,40	1.023.098,29	100.063,29	527.086,73	90.886,67	1.113.984,96
TOTAL ÓRGÃO:		2.072.700,00	2.382.499,37	87.145,80	1.641.071,69	741.427,68	108.337,41	617.973,40	1.023.098,29	100.063,29	527.086,73	90.886,67	1.113.984,96



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2026

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	0000858	100.000,00	279.849,00		179.849,00	100.000,00			179.849,00				179.849,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	279.849,00		179.849,00	100.000,00			179.849,00				179.849,00
21621600.2012200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000859	136.000,00	151.000,00		151.000,00		9.187,51	119.073,34	31.926,66	21.339,91	106.613,88	12.459,46	44.386,12
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000860	516.000,00	463.320,00		320.000,00	143.320,00	14.771,97	196.906,86	123.093,14	20.494,34	173.621,66	23.285,20	146.378,34
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000861	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000862	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000863	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000864	50.000,00	18.995,00			18.995,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000865	20.000,00	20.000,00	2.575,00	7.975,00	12.025,00	2.575,00	7.975,00		2.575,00	7.975,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000866	160.000,00	147.417,97	61,50	13.754,20	133.663,77	9.271,50	13.754,20		61,50	2.794,20	10.960,00	10.960,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000867	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000868	50.000,00	33.000,00			33.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000869	35.000,00	33.841,11		30.000,00	3.841,11	2.500,00	12.500,00	17.500,00	2.500,00	10.350,00	2.150,00	19.650,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000870	100.000,00	366.812,17	3.145,19	357.957,36	8.854,81	16.753,76	193.009,43	164.947,93	28.228,97	76.839,29	116.170,14	281.118,07
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000871	5.000,00	4.062,00		849,50	3.212,50	169,90	679,60	169,90			679,60	849,50
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000872	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000873	3.000,00	1.705,00			1.705,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.090.000,00	1.255.153,25	5.781,69	881.536,06	373.617,19	55.229,64	543.898,43	337.637,63	75.199,72	378.194,03	165.704,40	503.342,03
21621600.2012200032.185 - COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O INCRA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000874	200.000,00	57.533,43			57.533,43							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000875	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000876	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	62.533,43			62.533,43							
21621600.2060500151.012 - INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000877	30.000,00	22.141,07			22.141,07							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	22.141,07			22.141,07							
21621600.2060500151.064 - INVESTE DESENVOLVE AGRICULTURA FAMILIAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000878	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000879	260.000,00	260.000,00			260.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		271.000,00	271.000,00			271.000,00							
21621600.2060500151.095 - INVESTE REFORMA AMPLIA FEIRA COBERTA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000880	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000881	30.000,00	21.700,00			21.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	31.700,00			31.700,00							
21621600.2060500151.096 - REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL													



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2026

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													
21621600.2060500151.096 - REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000882	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000883	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
21621600.2060500151.191 - INVESTIMENTO DESENVOLVIMENTO PSICULTURA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000884	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
21621600.2060500152.081 - TERMO DE COOPERAÇÃO COM O MAPA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000885	10.000,00	65.000,00		65.000,00			63.020,49	1.979,51		50.269,91	12.750,58	14.730,09
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000886	220.000,00	165.000,00		80.000,00	85.000,00	11.197,56	49.166,84	30.833,16	10.170,37	39.461,71	9.705,13	40.538,29
33903000000 - Material de Consumo	0000887	1.000,00	172,25			172,25							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000888	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000889	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		282.000,00	281.172,25		145.000,00	136.172,25	11.197,56	112.187,33	32.812,67	10.170,37	89.731,62	22.455,71	55.268,38
21621600.2060500152.083 - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000890	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000891	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000892	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000893	428.423,04	428.423,04		424.456,19	3.966,85	39.754,07	87.533,98	336.922,21		4.763,67	82.770,31	419.692,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		549.423,04	549.423,04		424.456,19	124.966,85	39.754,07	87.533,98	336.922,21		4.763,67	82.770,31	419.692,52
21621600.2060500152.088 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA													
33903000000 - Material de Consumo	0000894	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000895	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000896	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000897	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	0000898	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33304100000 - Contribuições	0000899	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	0000900	130.000,00	130.000,00		125.000,00	5.000,00	10.577,94	52.492,83	72.507,17	10.577,94	52.492,83		72.507,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00		125.000,00	5.000,00	10.577,94	52.492,83	72.507,17	10.577,94	52.492,83		72.507,17
21621600.2360500152.085 - MANUTENÇÃO DE MERCADO E FEIRA COBERTA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000901	325.000,00	313.455,00		250.000,00	63.455,00	25.660,41	152.064,33	97.935,67	25.017,91	132.348,94	19.715,39	117.651,06
33903000000 - Material de Consumo	0000902	60.000,00	60.000,00	4.477,40	14.486,72	45.513,28	1.583,80	7.131,40	7.355,32		5.547,60	1.583,80	8.939,12



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2026

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													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000903	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000904	100.000,00	100.000,00		20.170,64	79.829,36	40,00	15.094,36	5.076,28	3.747,29	5.663,46	9.430,90	14.507,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		490.000,00	478.455,00	4.477,40	284.657,36	193.797,64	27.284,21	174.290,09	110.367,27	28.765,20	143.560,00	30.730,09	141.097,36
21621600.2369100152.084 - FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGROPECUARIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000905	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000906	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000907	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000908	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560.000,00	560.000,00			560.000,00							
21621600.2678200121.008 - INVESTIMENTOS MELHORIA ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000909	271.000,00	271.000,00			271.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		271.000,00	271.000,00			271.000,00							
21621600.2678200122.094 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES ESTRADAS VICINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000910	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000911	102.000,00	88.500,00			88.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000912	332.000,00	332.000,00			332.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000913	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000914	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		694.000,00	680.500,00			680.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.819.423,04	4.969.927,04	10.259,09	2.040.498,61	2.929.428,43	144.043,42	970.402,66	1.070.095,95	124.713,23	668.742,15	301.660,51	1.371.756,46
TOTAL ÓRGÃO:		4.819.423,04	4.969.927,04	10.259,09	2.040.498,61	2.929.428,43	144.043,42	970.402,66	1.070.095,95	124.713,23	668.742,15	301.660,51	1.371.756,46



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2026

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													
21721700.1648200161.097 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000915	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
21721700.1648200162.089 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000916	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000917	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000918	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000919	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000920	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000921	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000922	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			21.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		41.000,00	41.000,00			41.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		41.000,00	41.000,00			41.000,00							



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2026

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	0000923	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000924	20.000,00	31.359,88		15.443,88	15.916,00	6.953,00	8.970,88	6.473,00	6.953,00	8.050,88	920,00	7.393,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	81.359,88		15.443,88	65.916,00	6.953,00	8.970,88	6.473,00	6.953,00	8.050,88	920,00	7.393,00
21821800.1312200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000925	130.000,00	130.000,00		12.000,00	118.000,00		2.481,05	9.518,95	2.333,61	2.481,05		9.518,95
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000926	400.000,00	400.000,00		235.000,00	165.000,00		101.511,50	133.488,50	65,53	91.764,47	9.747,03	143.235,53
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000927	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000928	16.500,00	16.500,00	550,00	11.050,00	5.450,00	550,00	11.050,00		550,00	11.050,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000929	50.000,00	50.000,00	1.924,60	16.933,92	33.066,08	9.642,10	14.303,92	2.630,00	737,92	4.661,82	9.642,10	12.272,10
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000930	10.000,00	1.850,00		910,94	939,06		910,94			910,94		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000931	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000932	60.000,00	237.785,82	5.600,00	195.319,25	42.466,57	3.893,63	42.146,32	153.172,93	11.652,82	25.171,27	16.975,05	170.147,98
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000933	6.000,00	426,54			426,54							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000934	3.000,00	1.700,00			1.700,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000935	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		686.500,00	846.262,36	8.074,60	471.214,11	375.048,25	14.085,73	172.403,73	298.810,38	15.339,88	136.039,55	36.364,18	335.174,56
21821800.1312200032.198 - Manutenção das Ações Lei Paulo Gustavo - LPG													
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000936	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000937	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000938	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
21821800.1339200182.147 - EVENTOS CIVICOS, FOLCLORICOS E CULTURAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000939	750.000,00	750.000,00			750.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000940	2.000,00	510,00			510,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000941	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000942	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000943	1.250.000,00	993.101,54			993.101,54							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.204.000,00	1.945.611,54			1.945.611,54							
21821800.1339200192.063 - MANUTENCAO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000944	230.000,00	230.000,00			230.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000945	10.000,00	10.000,00		399,20	9.600,80			399,20				399,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000946	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000947	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00		399,20	249.600,80			399,20				399,20
21821800.1339200192.104 - CONVÊNIO COM A ARTENAQ													
33504100000 - Contribuições	0000948	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 2026

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	0000949	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	26.000,00			26.000,00							
21821800.2369500202.105 - CONVÊNIO COM A ACTP													
33504100000 - Contribuições	0000950	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.291.500,00	3.204.233,78	8.074,60	487.057,19	2.717.176,59	21.038,73	181.374,61	305.682,58	22.292,88	144.090,43	37.284,18	342.966,76
21801 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL													
21821801.1339100192.069 - ACOES CONSERVA PATRIM HISTORICO CULTURAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000951	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000952	80.000,00	48.600,00		10.000,00	38.600,00			10.000,00				10.000,00
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000953	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000954	8.000,00	29.376,58		29.376,58		9.238,29	29.376,58		23.916,83	26.480,58	2.896,00	2.896,00
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000955	16.000,00	6.293,79			6.293,79							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000956	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000957	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000958	5.000,00	4.154,32			4.154,32							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000959	50.000,00	37.842,53		37.842,53		9.907,56	34.513,53	3.329,00	10.927,36	32.934,33	1.579,20	4.908,20
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000960	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		173.500,00	140.767,22		77.219,11	63.548,11	19.145,85	63.890,11	13.329,00	34.844,19	59.414,91	4.475,20	17.804,20
21821801.1339200182.141 - SEMINARIOS CONFERENCIAS FORUNS OFICINAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000961	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000962	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000963	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	0000964	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000965	6.000,00	6.540,00		6.540,00				6.540,00				6.540,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.540,00		6.540,00	8.000,00			6.540,00				6.540,00
21821801.1339200192.202 - Manutenção das Atividades Lei Aldir Blanc													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000966	10.000,00	87.927,55	55.167,55	83.467,55	4.460,00	55.167,55	83.467,55		55.167,55	83.467,55		
33913100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000967	3.500,00	182.000,00		178.500,00	3.500,00		178.500,00			178.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	269.927,55	55.167,55	261.967,55	7.960,00	55.167,55	261.967,55		55.167,55	261.967,55		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		210.500,00	434.734,77	55.167,55	345.726,66	89.008,11	74.313,40	325.857,66	19.869,00	90.011,74	321.382,46	4.475,20	24.344,20
21802 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
21821802.2369500201.024 - INVESTIMENTOS DO FUMTUR													



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2026

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													
21821802.2369500201.024 - INVESTIMENTOS DO FUMTUR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000968	9.500,00	3.547,77			3.547,77							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000969	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.500,00	3.547,77			3.547,77							
21821802.2369500202.070 - ACOES PARA PROMOCAO DO TURISMO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000970	3.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000971	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000972	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000973	7.500,00	7.500,00		900,00	6.600,00		900,00		900,00	900,00		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000974	5.000,00	2.500,00			2.500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000975	5.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000976	4.000,00	2.627,60			2.627,60							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000977	15.000,00	18.000,00		8.000,00	10.000,00		8.000,00		8.000,00			
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000978	24.500,00	212.769,52	26.400,00	202.769,52	10.000,00	49.264,12	199.006,29	3.763,23	50.960,00	190.942,17	8.064,12	11.827,35
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000979	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.500,00	256.897,12	26.400,00	211.669,52	45.227,60	49.264,12	207.906,29	3.763,23	51.860,00	199.842,17	8.064,12	11.827,35
21821802.2369500202.141 - SEMINARIOS CONFERENCIAS FORUNS OFICINAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000980	4.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000981	4.000,00	1.134,38			1.134,38							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000982	7.000,00	4.324,61			4.324,61							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	5.958,99			5.958,99							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		110.000,00	266.403,88	26.400,00	211.669,52	54.734,36	49.264,12	207.906,29	3.763,23	51.860,00	199.842,17	8.064,12	11.827,35
TOTAL ÓRGÃO:		3.612.000,00	3.905.372,43	89.642,15	1.044.453,37	2.860.919,06	144.616,25	715.138,56	329.314,81	164.164,62	665.315,06	49.823,50	379.138,31
TOTAL GERAL:		187.855.041,50	195.040.820,12	7.966.584,85	89.113.279,71	105.927.540,41	10.343.456,46	58.782.898,54	30.330.381,17	10.111.815,79	48.614.910,57	10.167.987,97	40.498.369,14