



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
201 - GABINETE DO PREFEITO													
20100 - GABINETE DO PREFEITO													
20120100.0412200011.009 - MODERNIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000019	50.000,00	311.527,00	65.024,00	307.704,00	3.823,00	380,00	242.680,00	65.024,00	160.000,00	242.300,00	380,00	65.404,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	311.527,00	65.024,00	307.704,00	3.823,00	380,00	242.680,00	65.024,00	160.000,00	242.300,00	380,00	65.404,00
20120100.0412200012.001 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000020	30.000,00	18.350,00			18.350,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000021	590.000,00	390.000,00	45.000,00	360.000,00	30.000,00	39.908,78	290.604,83	69.395,17	39.909,05	260.984,01	29.620,82	99.015,99
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000022	1.000,00	826,86			826,86							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000024	20.000,00	16.000,00			16.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000025	96.000,00	93.000,00	3.825,00	89.825,00	3.175,00	3.825,00	89.825,00		3.825,00	89.825,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000026	80.000,00	89.957,01	1.323,87	22.425,89	67.531,12	3.203,65	21.690,89	735,00		12.855,91	8.834,98	9.569,98
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000027	25.000,00	25.000,00		13.815,74	11.184,26		13.815,74		2.756,25	13.815,74		
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000028	5.000,00	5.000,00		2.083,41	2.916,59		2.083,41			2.083,41		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000029	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000030	250.000,00	250.000,00	3.478,20	157.188,37	92.811,63	16.749,59	119.179,97	38.008,40	14.308,17	105.471,62	13.708,35	51.716,75
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000031	10.000,00	10.000,00		3.354,75	6.645,25	634,65	3.354,75			1.435,50	1.919,25	1.919,25
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000032	10.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.118.500,00	905.633,87	53.627,07	648.693,16	256.940,71	64.321,67	540.554,59	108.138,57	60.798,47	486.471,19	54.083,40	162.221,97
20120100.0412200012.002 - RECEPCAO HOMENAGENS E HOSPEDAGENS													
33903000000 - Material de Consumo	0000033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.000,00	76.000,00			76.000,00							
20120100.0413100012.187 - ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000036	60.000,00	65.000,00		65.000,00		5.134,93	57.571,49	7.428,51	5.086,21	53.187,47	4.384,02	11.812,53
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000038	2.500,00	2.500,00	643,05	667,65	1.832,35	667,65	667,65		667,65	667,65		
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	520.000,00	420.000,00		250.150,00	169.850,00	19.839,20	143.774,40	106.375,60	20.539,20	143.774,40		106.375,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		603.500,00	508.500,00	643,05	315.817,65	192.682,35	25.641,78	202.013,54	113.804,11	26.293,06	197.629,52	4.384,02	118.188,13
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.848.000,00	1.801.660,87	119.294,12	1.272.214,81	529.446,06	90.343,45	985.248,13	286.966,68	247.091,53	926.400,71	58.847,42	345.814,10
20101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
20120101.0206200022.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000041	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000042	219.000,00	109.000,00	10.000,00	105.000,00	4.000,00	11.183,14	90.553,17	14.446,83	15.634,64	81.239,80	9.313,37	23.760,20
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000043	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000044	7.000,00	7.000,00		581,00	6.419,00		529,40	51,60		529,40		51,60
	0000045		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
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
201 - GABINETE DO PREFEITO													
20101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
20120101.0206200022.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção			1.000,00										
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000046	30.000,00	30.000,00		27.500,00	2.500,00	2.500,00	20.000,00	7.500,00		17.500,00	2.500,00	10.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000047	20.000,00	20.000,00		2.344,00	17.656,00	52,69	1.496,87	847,13	45,28	1.396,68	100,19	947,32
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000048	3.000,00	3.000,00		2.038,80	961,20	169,90	1.189,30	849,50	169,90	169,90	1.019,40	1.868,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		302.000,00	192.000,00	10.000,00	137.463,80	54.536,20	13.905,73	113.768,74	23.695,06	15.849,82	100.835,78	12.932,96	36.628,02
20120101.0306200032.009 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000049	200.000,00	145.446,00			145.446,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000050	1.900.000,00	2.815.554,00	861.000,00	2.815.554,00		233.750,31	2.021.049,25	794.504,75	234.129,81	2.019.531,25	1.518,00	796.022,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100.000,00	2.961.000,00	861.000,00	2.815.554,00	145.446,00	233.750,31	2.021.049,25	794.504,75	234.129,81	2.019.531,25	1.518,00	796.022,75
20120101.0309200031.194 - INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO PROCURADORIA E PROCON													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000051	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
20120101.0309200032.010 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000052	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000053	750.000,00	750.000,00		500.000,00	250.000,00	62.339,95	494.362,66	5.637,34	62.152,34	454.903,55	39.459,11	45.096,45
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000054	5.000,00	5.000,00		4.650,00	350,00		4.650,00			4.650,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000055	5.000,00	5.000,00		439,80	4.560,20	24,60	439,80		24,60	439,80		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000056	2.500,00	2.500,00		504,20	1.995,80		504,20			504,20		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000057	7.000,00	4.038,84			4.038,84							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000058	150.000,00	214.961,16	6.997,00	214.961,16		23.930,36	148.804,48	66.156,68	4.115,87	89.439,13	59.365,35	125.522,03
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000059	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000060	100.000,00	42.000,00			42.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.032.000,00	1.036.000,00	6.997,00	720.555,16	315.444,84	86.294,91	648.761,14	71.794,02	66.292,81	549.936,68	98.824,46	170.618,48
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.454.000,00	4.209.000,00	877.997,00	3.673.572,96	535.427,04	333.950,95	2.783.579,13	889.993,83	316.272,44	2.670.303,71	113.275,42	1.003.269,25
TOTAL ÓRGÃO:		5.302.000,00	6.010.660,87	997.291,12	4.945.787,77	1.064.873,10	424.294,40	3.768.827,26	1.176.960,51	563.363,97	3.596.704,42	172.122,84	1.349.083,35



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA													
20200 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO													
20220200.0412100031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000061	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
20220200.0412100032.016 - ATIVIDADES SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000062	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000063	416.000,00	333.700,00		250.000,00	83.700,00	25.331,93	209.053,24	40.946,76	30.375,36	190.235,66	18.817,58	59.764,34
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000064	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000065	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000066	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000067	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000068	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000069	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000070	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000071	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		481.500,00	399.200,00		250.000,00	149.200,00	25.331,93	209.053,24	40.946,76	30.375,36	190.235,66	18.817,58	59.764,34
20220200.0412100211.069 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000073	30.000,00	12.500,00			12.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	12.500,00			12.500,00							
20220200.0412100212.093 - PLANOS E PROJETOS E GESTÃO DA INFORMAÇÃO													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000075	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000076	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000077	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000078	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000079	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	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000083	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000084	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		584.500,00	484.700,00		250.000,00	234.700,00	25.331,93	209.053,24	40.946,76	30.375,36	190.235,66	18.817,58	59.764,34
20202 - CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA													
20220202.0412200031.026 - INVESTIMENTO CONTROLE INTERNO, OUVIDORIA													



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA													
20202 - CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA													
20220202.0412200031.026 - INVESTIMENTO CONTROLE INTERNO, OUVIDORIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000085	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	0000086	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000087	87.000,00	87.000,00		50.000,00	37.000,00	5.445,08	43.171,08	6.828,92	5.445,08	38.719,58	4.451,50	11.280,42
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000088	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000089	6.000,00	6.000,00		12,30	5.987,70		12,30			12,30		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000091	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000092	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			114.000,00	114.000,00		50.012,30	63.987,70	5.445,08	43.183,38	6.828,92	5.445,08	38.731,88	4.451,50 11.280,42
20220202.0412400032.014 - MANUTENCAO CONTROLE INTERNO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000094	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000095	190.000,00	182.363,14		125.000,00	57.363,14	7.736,75	98.995,81	26.004,19	12.188,25	93.125,16	5.870,65	31.874,84
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000096	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000097	20.000,00	20.000,00		116,67	19.883,33		116,67		116,67	116,67		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000098	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000099	7.000,00	6.500,00			6.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000100	100.000,00	261.600,00		162.355,75	99.244,25	23.000,00	47.355,75	115.000,00	23.000,00	23.855,75	23.500,00	138.500,00
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000101	9.000,00	9.000,00		854,25	8.145,75		854,25			104,10	750,15	750,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			353.000,00 506.463,14		288.326,67	218.136,47	30.736,75	147.322,48	141.004,19	35.304,92	117.201,68	30.120,80	171.124,99
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			517.000,00 670.463,14		338.338,97	332.124,17	36.181,83	190.505,86	147.833,11	40.750,00	155.933,56	34.572,30	182.405,41
TOTAL ÓRGÃO:			1.101.500,00 1.155.163,14		588.338,97	566.824,17	61.513,76	399.559,10	188.779,87	71.125,36	346.169,22	53.389,88	242.169,75



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
20300 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
20320300.0412200022.003 - ENTIDADES APOIO ADMINIST. AMUC, AMM CNM													
33704100000 - Contribuições	0000102	50.000,00	50.000,00		43.722,00	6.278,00	3.544,00	24.873,00	18.849,00	3.544,00	24.873,00		18.849,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		43.722,00	6.278,00	3.544,00	24.873,00	18.849,00	3.544,00	24.873,00		18.849,00
20320300.0412200022.023 - APOIO AS ACOES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000103	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000104	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000105	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000107	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000108	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.400,00	27.400,00			27.400,00							
20320300.0412200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000109	70.000,00	26.000,00		1.775,00	24.225,00			1.775,00				1.775,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	26.000,00		1.775,00	24.225,00			1.775,00				1.775,00
20320300.0412200031.193 - INVESTIMENTO PROTOCOLO E ARQUIVOS GERAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000110	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000111	20.000,00	20.000,00	7.170,00	7.170,00	12.830,00			7.170,00				7.170,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	7.170,00	7.170,00	22.830,00			7.170,00				7.170,00
20320300.0412200032.017 - ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000112	165.000,00	165.000,00		158.000,00	7.000,00	13.720,50	134.748,39	23.251,61	17.557,55	122.833,00	11.915,39	35.167,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000113	730.000,00	568.900,00	54.000,00	447.000,00	121.900,00	55.919,23	398.361,88	48.638,12	47.126,67	356.920,43	41.441,45	90.079,57
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000115	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000116	1.301.000,00	1.197.680,00			1.197.680,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000117	250.000,00	80.000,00			80.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000118	7.000,00	7.000,00		2.300,00	4.700,00		2.300,00			2.300,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000119	35.000,00	31.000,00	2.823,20	16.343,07	14.656,93	1.864,16	14.464,07	1.879,00	4.948,52	14.344,07	120,00	1.999,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000120	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000121	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000122	700.000,00	693.314,60			693.314,60							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000123	11.000,00	52.500,00		41.500,00	11.000,00	9.500,00	23.500,00	18.000,00	9.500,00	21.500,00	2.000,00	20.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000124	750.000,00	726.000,00	136.080,00	669.189,52	56.810,48	77.298,24	531.175,08	138.014,44	80.336,15	474.671,77	56.503,31	194.517,75
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000125	200.000,00	200.000,00		159.383,10	40.616,90	21.075,90	91.315,30	68.067,80	2.186,78	57.930,24	33.385,06	101.452,86
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.305.000,00	3.877.394,60	192.903,20	1.493.715,69	2.383.678,91	179.378,03	1.195.864,72	297.850,97	161.655,67	1.050.499,51	145.365,21	443.216,18
20320300.0412200032.022 - MANUTENCAO PROTOCOLO E ARQUIVOS GERAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000127	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
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
20300 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
20320300.0412200032.022 - MANUTENCAO PROTOCOLO E ARQUIVOS GERAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000128	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000129	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000130	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000131	5.500,00	5.500,00		2.000,00	3.500,00	65,49	100,56	1.899,44		35,07	65,49	1.964,93
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000132	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.500,00	120.500,00		2.000,00	118.500,00	65,49	100,56	1.899,44		35,07	65,49	1.964,93
20320300.0413100032.004 - DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS, ADMINISTRATIVO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000133	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
20320300.0415300021.142 - INVESTIMENTO J.S.M E TIRO DE GUERRA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000135	1.000,00	626,20		376,20	250,00	376,20	376,20				376,20	376,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.626,20		376,20	1.250,00	376,20	376,20				376,20	376,20
20320300.0415300022.005 - MANUTENÇÃO DA J.S.M. E TIRO DE GUERRA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000136	90.000,00	84.536,80		15.000,00	69.536,80	1.821,62	14.442,62	557,38	1.821,62	12.789,49	1.653,13	2.210,51
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000137	165.000,00	165.000,00		70.000,00	95.000,00	7.960,42	64.321,85	5.678,15	8.542,32	57.527,19	6.794,66	12.472,81
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000138	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000139	14.000,00	14.000,00	120,00	3.822,16	10.177,84	120,00	3.822,16		120,00	3.822,16		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000140	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000141	12.000,00	16.840,00		16.839,12	0,88	1.403,26	11.226,08	5.613,04	1.403,26	9.822,82	1.403,26	7.016,30
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000142	6.000,00	2.781,40		1.000,00	1.781,40	85,78	765,36	234,64	137,38	592,12	173,24	407,88
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000143	2.500,00	4.878,60		4.077,60	801,00	339,80	2.378,60	1.699,00	339,80	339,80	2.038,80	3.737,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		294.000,00	292.536,80	120,00	110.738,88	181.797,92	11.730,88	96.956,67	13.782,21	12.364,38	84.893,58	12.063,09	25.845,30
20320300.0618100022.012 - CONVENIO COM A POLICIA CIVIL - SSPMG													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000144	1.500,00	55.000,00	20.000,00	55.000,00		4.388,40	36.813,80	18.186,20	5.790,60	33.250,43	3.563,37	21.749,57
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000145	200.000,00	137.000,00	20.000,00	137.000,00		15.465,33	122.009,78	14.990,22	14.857,32	110.722,62	11.287,16	26.277,38
33903000000 - Material de Consumo	0000146	37.000,00	30.600,00	593,00	593,00	30.007,00			593,00				593,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000147	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000148	1.500,00	29.623,44		24.100,00	5.523,44	3.454,27	14.330,83	9.769,17	3.454,27	14.330,83		9.769,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		242.500,00	254.723,44	40.593,00	216.693,00	38.030,44	23.308,00	173.154,41	43.538,59	24.102,19	158.303,88	14.850,53	58.389,12
20320300.0618100022.015 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO POLICIA MILITAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000149	1.500,00	10.000,00		10.000,00			7.590,00	2.410,00		7.590,00		2.410,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000150	47.000,00	18.500,00		15.000,00	3.500,00			15.000,00				15.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000151	110.000,00	53.600,00	1.601,25	2.292,76	51.307,24	1.848,76	2.034,56	258,20	1.848,76	2.034,56		258,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000152	11.000,00	2.520,62			2.520,62							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000153	22.000,00	90.897,12	-1.012,28	89.419,84	1.477,28	6.008,73	42.989,61	46.430,23	5.277,58	41.110,46	1.879,15	48.309,38



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
20300 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
20320300.0618100022.015 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO POLICIA MILITAR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		191.500,00	175.517,74	588,97	116.712,60	58.805,14	7.857,49	52.614,17	64.098,43	7.126,34	50.735,02	1.879,15	65.977,58
20320300.0618200021.025 - INVESTIMENTOS INSTALAÇÃO CORPO BOMBEIROS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000154	12.000,00	11.550,00			11.550,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000155	11.000,00	10.211,80			10.211,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	21.761,80			21.761,80							
20320300.0618200022.007 - CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000156	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000157	6.000,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000158	11.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000159	11.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000160	11.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.500,00	13.000,00			13.000,00							
20320300.1424300072.035 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000161	255.000,00	232.599,88		200.000,00	32.599,88	15.180,00	133.584,00	66.416,00	17.954,80	120.715,29	12.868,71	79.284,71
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000162	15.000,00	12.543,00		250,00	12.293,00		250,00			250,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000163	65.000,00	63.810,70	120,00	459,60	63.351,10	120,00	346,50	113,10	120,00	346,50		113,10
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000164	3.000,00	7.500,00		7.500,00			3.000,00	4.500,00		3.000,00		4.500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000165	3.000,00	26.600,00		25.308,00	1.292,00	2.109,00	16.872,00	8.436,00	2.109,00	14.763,00	2.109,00	10.545,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000166	7.000,00	68.049,00		68.049,00		776,19	19.894,78	48.154,22	1.232,39	17.303,87	2.590,91	50.745,13
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000167	6.000,00	2.689,30		2.038,80	650,50	169,90	1.189,30	849,50			1.189,30	2.038,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		354.000,00	413.791,88	120,00	303.605,40	110.186,48	18.355,09	175.136,58	128.468,82	21.416,19	156.378,66	18.757,92	147.226,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.807.400,00	5.359.252,46	241.495,17	2.296.508,77	3.062.743,69	244.615,18	1.719.076,31	577.432,46	230.208,77	1.525.718,72	193.357,59	770.790,05
20301 - DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS													
20320301.0412200031.027 - INVESTIMENTO MODERNIZAÇÃO DPTO PESSOAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000168	25.000,00	25.000,00		380,00	24.620,00			380,00				380,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		380,00	24.620,00			380,00				380,00
20320301.0412200032.018 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000169	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000170	360.000,00	360.000,00	30.000,00	200.000,00	160.000,00	16.714,22	149.246,78	50.753,22	21.891,74	135.627,30	13.619,48	64.372,70
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000171	1.600,00	1.166,50			1.166,50							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000172	1.500,00	8.286,70		8.286,70			8.286,70			8.286,70		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000173	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000174	6.000,00	6.000,00	49,20	307,50	5.692,50	49,20	307,50			258,30	49,20	49,20
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000175	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000176	22.000,00	21.932,00			21.932,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000177	90.000,00	90.000,00		22.500,00	67.500,00		22.500,00			22.500,00		



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
203 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO														
20301 - DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS														
20320301.0412200032.018 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL														
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -		0000178	11.000,00	11.000,00		11.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			516.100,00	522.385,20	30.049,20	231.094,20	291.291,00	16.763,42	180.340,98	50.753,22	21.891,74	166.672,30	13.668,68	64.421,90
20320301.0412800042.026 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES														
33903000000 - Material de Consumo	0000179	2.500,00	882,42			882,42								
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000180	1.500,00	1.500,00			1.500,00								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000181	1.500,00	1.500,00			1.500,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000182	11.000,00	11.000,00		4.777,00	6.223,00		4.777,00			4.777,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.500,00	14.882,42		4.777,00	10.105,42		4.777,00			4.777,00		
20320301.0427200032.191 - CONCESSAO DE BENFICIOS A SERVIDORES														
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000183	110.000,00	110.000,00			110.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			110.000,00	110.000,00			110.000,00							
20320301.0927200032.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN														
31901300000 - Obrigações Patronais	0000184	1.800.000,00	1.213.963,66	500.000,00	1.024.963,66	189.000,00	41.098,57	496.856,85	528.106,81	42.700,64	408.123,69	88.733,16	616.839,97	
31911300000 - Obrigações Patronais	0000185	3.400.000,00	3.060.000,00		2.687.956,88	372.043,12	271.027,36	2.157.582,29	530.374,59	270.990,73	1.887.498,61	270.083,68	800.458,27	
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000186	160.000,00	308.440,26		308.440,26		20.404,44	307.914,86	525,40	38.226,28	286.469,77	21.445,09	21.970,49	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.360.000,00	4.582.403,92	500.000,00	4.021.360,80	561.043,12	332.530,37	2.962.354,00	1.059.006,80	351.917,65	2.582.092,07	380.261,93	1.439.268,73
20320301.2884600042.027 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP														
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000187	925.000,00	1.555.000,00		1.550.000,00	5.000,00	122.938,00	1.076.755,27	473.244,73	122.938,00	1.076.755,27		473.244,73	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			925.000,00	1.555.000,00		1.550.000,00	5.000,00	122.938,00	1.076.755,27	473.244,73	122.938,00	1.076.755,27		473.244,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			6.952.600,00	6.809.671,54	530.049,20	5.807.612,00	1.002.059,54	472.231,79	4.224.227,25	1.583.384,75	496.747,39	3.830.296,64	393.930,61	1.977.315,36
20302 - DIVISAO DE LICITACAO E COMPRAS														
20320302.0412200031.028 - INVESTIMENTO MODERNIZA LICITAÇÃO COMPRAS														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000188	12.000,00	12.000,00		1.520,00	10.480,00	1.520,00	1.520,00				1.520,00	1.520,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.000,00	12.000,00		1.520,00	10.480,00	1.520,00	1.520,00			1.520,00	1.520,00	
20320302.0412200032.019 - MANUTENÇÃO SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000189	120.000,00	120.000,00		20.000,00	100.000,00	2.194,22	18.523,36	1.476,64	2.194,22	16.531,16	1.992,20	3.468,84	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000190	520.000,00	520.000,00	20.000,00	267.500,00	252.500,00	30.041,23	250.940,95	16.559,05	43.495,88	230.045,05	20.895,90	37.454,95	
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000191	1.500,00	1.500,00			1.500,00								
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000192	1.500,00	1.500,00			1.500,00								
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000193	11.000,00	11.000,00		5.250,00	5.750,00		5.250,00			5.250,00			
33903000000 - Material de Consumo	0000194	40.000,00	40.000,00	3.500,00	10.121,20	29.878,80	61,50	6.621,20	3.500,00	447,50	3.121,20	3.500,00	7.000,00	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000195	2.500,00	2.673,14		2.673,14			2.673,14			2.588,15	84,99	84,99	
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000196	55.000,00	55.000,00			55.000,00								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000197	11.000,00	11.000,00			11.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000198	23.000,00	23.000,00	2.865,71	13.857,63	9.142,37	2.865,71	13.680,45	177,18	2.615,45	9.454,32	4.226,13	4.403,31	



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
20302 - DIVISAO DE LICITACAO E COMPRAS													
20320302.0412200032.019 - MANUTENÇÃO SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS													
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000199	2.500,00	2.500,00		2.021,25	478,75		2.021,25			1.134,75	886,50	886,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		788.000,00	788.173,14	26.365,71	321.423,22	466.749,92	35.162,66	299.710,35	21.712,87	48.753,05	268.124,63	31.585,72	53.298,59
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		800.000,00	800.173,14	26.365,71	322.943,22	477.229,92	36.682,66	301.230,35	21.712,87	48.753,05	268.124,63	33.105,72	54.818,59
20303 - DIVISAO DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO													
20320303.0412200032.020 - MANUTENCAO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000200	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000201	155.000,00	105.000,00			105.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000202	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000203	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000204	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000205	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000206	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000207	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000208	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000209	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000210	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		191.200,00	141.200,00			141.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		191.200,00	141.200,00			141.200,00							
20304 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
20320304.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000211	1.330.000,00	1.330.000,00			1.330.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.330.000,00	1.330.000,00			1.330.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.330.000,00	1.330.000,00			1.330.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		15.081.200,00	14.440.297,14	797.910,08	8.427.063,99	6.013.233,15	753.529,63	6.244.533,91	2.182.530,08	775.709,21	5.624.139,99	620.393,92	2.802.924,00



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - SECRETARIA DE FAZENDA													
20400 - SECRETARIA DE FAZENDA													
20420400.0412200041.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000212	50.000,00	51.170,00		1.170,00	50.000,00			1.170,00				1.170,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	51.170,00		1.170,00	50.000,00			1.170,00				1.170,00
20420400.0412200042.024 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000213	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000214	312.000,00	312.000,00		110.000,00	202.000,00	20.124,68	98.105,64	11.894,36	12.314,14	83.092,15	15.013,49	26.907,85
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000215	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000216	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000217	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000218	7.000,00	7.000,00		5.725,00	1.275,00		5.725,00			5.725,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000219	80.000,00	80.000,00	3.863,84	5.724,64	74.275,36	110,70	1.971,50	3.753,14	110,70	1.971,50		3.753,14
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000220	3.000,00	3.000,00			650,00		650,00			650,00		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000221	150.000,00	118.000,00		35.000,00	83.000,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00		20.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000222	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000223	320.000,00	457.053,93		457.053,93		64.141,66	257.543,27	199.510,66	64.141,66	236.043,27	21.500,00	221.010,66
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000224	80.000,00	80.000,00		45.579,48	34.420,52	4.158,34	33.104,48	12.475,00		22.939,81	10.164,67	22.639,67
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000225	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000226	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.077.000,00	1.182.053,93	3.863,84	659.733,05	522.320,88	93.535,38	412.099,89	247.633,16	81.566,50	365.421,73	46.678,16	294.311,32
20420400.0412300042.025 - DEVOLVE SALDO CONVENIO ESTADO E/OU UNIAO													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000227	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
44909300000 - Indenizações e Restituições	0000228	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	34.000,00			34.000,00							
20420400.2884300042.013 - ENCARGOS AMORTIZAÇÕES DIVIDAS CONTRADAS													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000229	320.000,00	290.000,00		131.000,00	159.000,00	2.052,99	90.111,64	40.888,36	2.052,99	90.111,64		40.888,36
32912100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000230	405.000,00	405.000,00		150.000,00	255.000,00		138.339,65	11.660,35		138.339,65		11.660,35
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000231	4.120.000,00	3.920.000,00		439.000,00	3.481.000,00	17.262,90	263.991,47	175.008,53	17.262,90	263.991,47		175.008,53
46917100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000232	4.790.000,00	4.572.946,07		2.603.000,00	1.969.946,07		924.950,79	1.678.049,21		924.950,79		1.678.049,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.635.000,00	9.187.946,07		3.323.000,00	5.864.946,07	19.315,89	1.417.393,55	1.905.606,45	19.315,89	1.417.393,55		1.905.606,45
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.796.000,00	10.455.170,00	3.863,84	3.983.903,05	6.471.266,95	112.851,27	1.829.493,44	2.154.409,61	100.882,39	1.782.815,28	46.678,16	2.201.087,77
20401 - DIVISAO DE CONTABILIDADE													
20420401.0412100032.028 - MANUTENCAO SETOR DE CONTABILIDADE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000233	20.000,00	20.000,00		20.000,00		1.821,62	15.049,83	4.950,17	2.371,91	13.639,28	1.410,55	6.360,72
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000234	350.000,00	350.000,00	20.000,00	200.000,00	150.000,00	19.132,20	146.408,53	53.591,47	19.139,49	132.396,83	14.011,70	67.603,17
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000235	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000237	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
	0000238		50.000,00	3.116,40	18.639,70	31.360,30	3.116,40	18.639,70			15.634,00		



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - SECRETARIA DE FAZENDA													
20401 - DIVISAO DE CONTABILIDADE													
20420401.0412100032.028 - MANUTENCAO SETOR DE CONTABILIDADE													
33903000000 - Material de Consumo		50.000,00								110,70		3.005,70	3.005,70
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000239	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000240	250.000,00	250.000,00		178.297,08	71.702,92	16.344,12	111.432,36	66.864,72		95.088,24	16.344,12	83.208,84
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000241	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000242	50.000,00	42.300,00		13.758,00	28.542,00		13.758,00			13.758,00		
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000243	160.000,00	160.000,00		51.741,15	108.258,85		51.741,15			13.350,15	38.391,00	38.391,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		890.000,00	882.300,00	23.116,40	482.435,93	399.864,07	40.414,34	357.029,57	125.406,36	21.622,10	283.866,50	73.163,07	198.569,43
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		890.000,00	882.300,00	23.116,40	482.435,93	399.864,07	40.414,34	357.029,57	125.406,36	21.622,10	283.866,50	73.163,07	198.569,43
20402 - DIVISAO DE TESOURARIA													
20420402.0412300042.029 - MANUTENCAO SETOR DE TESOURARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000244	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000245	156.000,00	156.000,00		80.000,00	76.000,00	7.796,53	75.757,84	4.242,16	8.669,64	69.840,47	5.917,37	10.159,53
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000246	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000248	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000249	30.000,00	30.000,00		2.319,00	27.681,00		2.319,00			2.319,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000250	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000251	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000252	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000253	6.000,00	6.000,00		202,80	5.797,20	35,70	202,80			167,10	35,70	35,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	225.000,00		82.521,80	142.478,20	7.832,23	78.279,64	4.242,16	8.669,64	72.326,57	5.953,07	10.195,23
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		225.000,00	225.000,00		82.521,80	142.478,20	7.832,23	78.279,64	4.242,16	8.669,64	72.326,57	5.953,07	10.195,23
20403 - SEÇÃO DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO													
20420403.0412900042.030 - MANUTENCAO SETOR DE TRIBUTAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000254	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000255	340.000,00	340.000,00	25.000,00	265.000,00	75.000,00	18.767,70	187.044,09	77.955,91	23.747,26	175.435,53	11.608,56	89.564,47
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000256	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000257	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000258	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000259	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000260	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000261	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000262	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000264	82.000,00	82.000,00		3.149,10	78.850,90		3.149,10			3.149,10		
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000265	50.000,00	50.000,00		4.907,55	45.092,45	1.480,20	3.107,70	1.799,85			3.107,70	4.907,55
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000266	5.000,00	5.000,00		982,91	4.017,09		982,91			982,91		



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - 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	25.000,00	274.039,56	243.960,44	20.247,90	194.283,80	79.755,76	23.747,26	179.567,54	14.716,26	94.472,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		518.000,00	518.000,00	25.000,00	274.039,56	243.960,44	20.247,90	194.283,80	79.755,76	23.747,26	179.567,54	14.716,26	94.472,02
TOTAL ÓRGÃO:		12.429.000,00	12.080.470,00	51.980,24	4.822.900,34	7.257.569,66	181.345,74	2.459.086,45	2.363.813,89	154.921,39	2.318.575,89	140.510,56	2.504.324,45



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20500 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20520500.0812200022.036 - ATIVIDADE CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000267	15.000,00	5.348,08			5.348,08							
33903000000 - Material de Consumo	0000268	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000269	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000270	12.000,00	12.464,00		464,00	12.000,00		464,00			464,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000271	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	45.812,08		464,00	45.348,08		464,00			464,00		
20520500.0812200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000272	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000273	140.000,00	140.000,00		6.499,00	133.501,00		6.499,00			6.499,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00		6.499,00	153.501,00		6.499,00			6.499,00		
20520500.0812200032.204 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000274	224.000,00	250.832,00		250.000,00	832,00	23.446,25	213.134,37	36.865,63	33.276,63	191.724,63	21.409,74	58.275,37
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000275	1.237.500,00	863.710,74	50.000,00	730.000,00	133.710,74	73.902,47	607.269,50	122.730,50	76.801,12	547.739,02	59.530,48	182.260,98
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000276	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000277	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000278	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000279	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000280	32.000,00	31.536,00		6.350,00	25.186,00		6.350,00			6.350,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000281	620.000,00	585.488,00	3.190,11	38.075,60	547.412,40		34.885,43	3.190,17		29.466,34	5.419,09	8.609,26
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000282	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000283	26.000,00	62.000,00		38.920,25	23.079,75	4.000,00	28.920,25	10.000,00	4.000,00	28.920,25		10.000,00
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000284	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000285	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000286	238.000,00	365.656,89	90,00	289.048,68	76.608,21	10.263,05	241.070,10	47.978,58	10.586,61	231.853,42	9.216,68	57.195,26
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000287	20.000,00	18.124,84		6.116,40	12.008,44	509,70	3.567,90	2.548,50	509,70	509,70	3.058,20	5.606,70
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000288	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000289	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.760.500,00	2.540.348,47	53.280,11	1.358.510,93	1.181.837,54	112.121,47	1.135.197,55	223.313,38	125.174,06	1.036.563,36	98.634,19	321.947,57
20520500.0812300042.025 - DEVOLVE SALDO CONVENIO ESTADO E/OU UNIAO													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000290	2.000,00	4.438,25	2.312,14	2.438,25	2.000,00	2.312,14	2.438,25		2.312,14	2.438,25		
44909300000 - Indenizações e Restituições	0000291	3.000,00	2.687,86			2.687,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	7.126,11	2.312,14	2.438,25	4.687,86	2.312,14	2.438,25		2.312,14	2.438,25		
20520500.0824100052.096 - CONVÊNIO LAR IDOSOS SÃO VICENTE DE PAULO													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000292	180.000,00	180.000,00		180.000,00			180.000,00			80.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00		180.000,00			180.000,00			80.000,00	100.000,00	100.000,00
20520500.0824100052.205 - AÇÕES SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSO													



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20500 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20520500.0824100052.205 - AÇÕES SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000293	405.000,00	480.000,00		470.000,00	10.000,00	53.407,79	461.840,33	8.159,67	55.973,36	414.463,50	47.376,83	55.536,50
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000294	179.800,00	158.632,00		110.000,00	48.632,00	11.092,10	92.614,94	17.385,06	11.088,84	83.647,91	8.967,03	26.352,09
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000295	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000296	210.000,00	188.000,00	1.809,00	45.656,89	142.343,11		43.346,89	2.310,00		41.568,49	1.778,40	4.088,40
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000297	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000298	25.000,00	97.000,00		85.200,00	11.800,00	8.150,00	65.200,00	20.000,00	13.150,00	57.050,00	8.150,00	28.150,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000299	5.000,00	103.520,00		99.520,00	4.000,00	7.530,00	61.077,38	38.442,62	868,62	13.193,51	47.883,87	86.326,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.124.800,00	1.327.152,00	1.809,00	810.376,89	516.775,11	80.179,89	724.079,54	86.297,35	81.080,82	609.923,41	114.156,13	200.453,48
20520500.0824100052.206 - AÇÕES SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000300	495.000,00	426.276,00		201.000,00	225.276,00	25.306,44	195.157,84	5.842,16	27.916,91	173.895,97	21.261,87	27.104,03
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000301	320.000,00	297.842,65		110.000,00	187.842,65	8.626,05	64.566,48	45.433,52	8.626,05	57.285,08	7.281,40	52.714,92
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000302	150.000,00	135.000,00			135.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000303	150.000,00	150.000,00	20.962,40	65.521,30	84.478,70	20.242,40	63.233,80	2.287,50	20.242,40	63.233,80		2.287,50
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000304	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000305	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000306	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000307	280.000,00	280.000,00	26.736,10	72.824,87	207.175,13	5.347,22	51.435,99	21.388,88	5.122,51	46.088,77	5.347,22	26.736,10
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000308	14.000,00	51.000,00		25.304,00	25.696,00	924,30	17.800,13	7.503,87		12.799,45	5.000,68	12.504,55
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000309	6.000,00	6.000,00		2.038,80	3.961,20	169,90	1.189,30	849,50	169,90	169,90	1.019,40	1.868,90
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000310	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.691.000,00	1.622.118,65	47.698,50	476.688,97	1.145.429,68	60.616,31	393.383,54	83.305,43	62.077,77	353.472,97	39.910,57	123.216,00
20520500.0824200052.097 - CONVENIO COM A ANPODE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000311	90.000,00	90.000,00		84.000,00	6.000,00		84.000,00		7.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00		84.000,00	6.000,00		84.000,00		7.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
20520500.0824300051.199 - INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000312	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000313	220.000,00	220.000,00		1.260,00	218.740,00		860,00	400,00		860,00		400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00		1.260,00	248.740,00		860,00	400,00		860,00		400,00
20520500.0824300052.040 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BASICA (PAIF e SCFV)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000314	150.000,00	135.679,30		96.000,00	39.679,30	9.137,35	79.845,80	16.154,20	9.588,88	71.599,52	8.246,28	24.400,48
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000315	1.188.000,00	1.188.000,00	55.000,00	364.000,00	824.000,00	43.732,28	316.983,15	47.016,85	40.722,79	281.500,07	35.483,08	82.499,93
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000316	150.000,00	274.237,20	24.199,80	193.774,50	80.462,70	24.199,80	193.774,50		23.090,16	173.063,04	20.711,46	20.711,46
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000317	24.000,00	24.000,00		50,00	23.950,00		50,00			50,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000318	135.000,00	140.136,00	30.793,07	77.986,16	62.149,84	24.053,65	65.478,74	12.507,42	6.394,05	47.819,14	17.659,60	30.167,02
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000319	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000320	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000321	150.000,00	150.000,00			150.000,00							



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20500 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20520500.0824300052.040 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BASICA (PAIF e SCFV)													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000322	221.000,00	209.896,30	4.000,00	16.000,00	193.896,30	4.000,00	16.000,00		4.000,00	16.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000323	21.000,00	31.650,00	4.455,00	28.992,00	2.658,00	1.837,44	21.974,96	7.017,04	256,14	16.723,76	5.251,20	12.268,24
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000324	12.000,00	29.703,70		18.349,20	11.354,50	1.529,10	10.703,70	7.645,50	1.529,10	1.529,10	9.174,60	16.820,10
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000325	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.073.000,00	2.205.302,50	118.447,87	795.151,86	1.410.150,64	108.489,62	704.810,85	90.341,01	85.581,12	608.284,63	96.526,22	186.867,23
20520500.0824300052.098 - CONVÊNIO COMUNITÁRIO INTEGRAÇÃO UDR													
33504100000 - Contribuições	0000326	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000327	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
20520500.0824400052.041 - GESTÃO DO PROGRAMA IGD/M (BOLSA FAMILIA)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000328	60.000,00	50.952,25			50.952,25							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000329	156.400,00	201.400,00		57.000,00	144.400,00	4.170,02	32.257,63	24.742,37	4.170,02	28.621,67	3.635,96	28.378,33
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000330	150.000,00	128.340,80	7.590,00	60.011,60	68.329,20	7.590,00	60.011,60		7.590,00	53.484,20	6.527,40	6.527,40
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000331	12.000,00	12.000,00	1.800,00	1.800,00	10.200,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000332	50.000,00	44.366,00	1.318,00	12.331,61	32.034,39	1.923,00	12.331,61		605,00	11.013,61	1.318,00	1.318,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000333	16.000,00	16.000,00	691,84	691,84	15.308,16	691,84	691,84				691,84	691,84
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000334	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000335	115.000,00	115.000,00		26.400,00	88.600,00	7.000,00	20.200,00	6.200,00	7.000,00	20.200,00		6.200,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000336	5.000,00	8.582,75	1.554,00	5.453,00	3.129,75	1.588,38	3.812,94	1.640,06	748,38	2.869,80	943,14	2.583,20
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000337	5.500,00	15.637,25		11.461,05	4.176,20	169,90	10.611,55	849,50	169,90	9.592,15	1.019,40	1.868,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		719.900,00	742.279,05	12.953,84	175.149,10	567.129,95	24.933,14	141.717,17	33.431,93	22.083,30	127.581,43	14.135,74	47.567,67
20520500.0824400052.045 - BENEFICIO EVENTUAL VULNERAVEL TEMPORÁRIO													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000338	135.000,00	185.531,12	17.053,92	175.847,22	9.683,90	22.687,92	169.147,22	6.700,00	22.687,92	169.147,22		6.700,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000339	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000340	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000341	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000342	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.000,00	199.531,12	17.053,92	175.847,22	23.683,90	22.687,92	169.147,22	6.700,00	22.687,92	169.147,22		6.700,00
20520500.0824400052.207 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000343	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000344	131.400,00	131.400,00	12.000,00	85.000,00	46.400,00	7.858,52	71.734,86	13.265,14	7.858,52	64.696,82	7.038,04	20.303,18
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000345	150.000,00	150.000,00	3.036,00	29.088,00	120.912,00	3.036,00	29.088,00		3.036,00	26.477,04	2.610,96	2.610,96
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000346	2.000,00	2.000,00		100,00	1.900,00		100,00			100,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000347	75.000,00	75.000,00	1.464,36	8.798,26	66.201,74	504,36	7.838,26	960,00	504,36	7.838,26		960,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000348	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000349	150.000,00	149.810,70			149.810,70							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000350	42.000,00	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
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20500 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20520500.0824400052.207 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000351	3.000,00	4.189,30		2.588,60	1.600,70	169,90	1.739,10	849,50	169,90	719,70	1.019,40	1.868,90
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000352	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000353	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		585.900,00	585.900,00	16.500,36	125.574,86	460.325,14	11.568,78	110.500,22	15.074,64	11.568,78	99.831,82	10.668,40	25.743,04
20520500.0827200032.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000354	350.000,00	300.000,00		250.000,00	50.000,00	25.425,06	209.215,33	40.784,67	26.665,69	158.033,33	51.182,00	91.966,67
31911300000 - Obrigações Patronais	0000355	300.000,00	375.456,61	50.000,00	375.456,61		37.026,36	292.261,43	83.195,18	37.017,91	255.430,07	36.831,36	120.026,54
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000356	130.000,00	88.543,39		70.000,00	18.543,39	6.570,48	51.273,34	18.726,66	217,38	37.676,89	13.596,45	32.323,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		780.000,00	764.000,00	50.000,00	695.456,61	68.543,39	69.021,90	552.750,10	142.706,51	63.900,98	451.140,29	101.609,81	244.316,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.628.100,00	10.723.569,98	320.055,74	4.887.417,69	5.836.152,29	491.931,17	4.205.847,44	681.570,25	483.466,89	3.588.206,38	617.641,06	1.299.211,31
TOTAL ÓRGÃO:		10.628.100,00	10.723.569,98	320.055,74	4.887.417,69	5.836.152,29	491.931,17	4.205.847,44	681.570,25	483.466,89	3.588.206,38	617.641,06	1.299.211,31



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - FUNDO 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	0000357	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
20620600.1424300072.046 - ATIVIDADES DO CONSELHO CMDCA													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000358	1.750,00	1.750,00			1.750,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000359	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000360	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000361	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000362	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	0000363	35.000,00	35.000,00		20.000,00	15.000,00			20.000,00				20.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000364	95.000,00	95.000,00		25.000,00	70.000,00	1.973,40	17.153,37	7.846,63	2.732,39	15.456,25	1.697,12	9.543,75
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000365	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000366	11.000,00	11.000,00		4.446,82	6.553,18		4.446,82			4.446,82		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000367	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000368	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000369	25.000,00	81.885,86		81.885,86			81.885,86			81.885,86		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000370	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	236.885,86		131.332,68	105.553,18	1.973,40	103.486,05	27.846,63	2.732,39	101.788,93	1.697,12	29.543,75
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		196.750,00	253.635,86		131.332,68	122.303,18	1.973,40	103.486,05	27.846,63	2.732,39	101.788,93	1.697,12	29.543,75
TOTAL ÓRGÃO:		196.750,00	253.635,86		131.332,68	122.303,18	1.973,40	103.486,05	27.846,63	2.732,39	101.788,93	1.697,12	29.543,75



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
20700 - SECRETARIA DE SAUDE													
20720700.1012200022.139 - MANUTENCAO CONSELHO DE SAÚDE													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000371	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000372	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000373	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000374	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
20720700.1012200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000376	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000377	30.000,00	296.291,50		277.000,00	19.291,50			277.000,00				277.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	306.291,50		277.000,00	29.291,50			277.000,00				277.000,00
20720700.1012200032.091 - ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000378	950.000,00	932.800,00	100.000,00	500.000,00	432.800,00	46.968,49	439.331,95	60.668,05	52.624,87	399.843,26	39.488,69	100.156,74
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000379	2.472.485,25	2.472.485,25	200.000,00	1.855.000,00	617.485,25	199.588,53	1.630.405,07	224.594,93	202.746,27	1.486.481,55	143.923,52	368.518,45
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000380	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000381	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000382	1.000,00	2.991,85		2.991,85			2.991,85			2.991,85		
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000383	150.000,00	109.067,14		8.975,29	100.091,85		8.975,29		2.695,00	8.975,29		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000384	150.000,00	146.050,00	7.300,00	138.900,00	7.150,00	8.950,00	80.375,00	58.525,00	9.300,00	79.975,00	400,00	58.925,00
33903000000 - Material de Consumo	0000385	280.000,00	363.050,30	38.559,32	196.965,22	166.085,08	38.439,32	191.897,88	5.067,34	37.376,56	137.402,25	54.495,63	59.562,97
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000386	50.000,00	38.000,00	126,44	4.749,36	33.250,64	126,44	4.749,36		425,44	4.749,36		
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000387	150.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000388	100.000,00	141.781,70	50.000,00	106.000,00	35.781,70	18.000,00	66.000,00	40.000,00	8.000,00	56.000,00	10.000,00	50.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000389	470.000,00	872.470,78	659,84	753.438,58	119.032,20	36.103,39	611.920,26	141.518,32	54.284,88	572.125,07	39.795,19	181.313,51
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000390	60.000,00	52.402,58		15.634,80	36.767,78	509,70	13.086,30	2.548,50		509,70	12.576,60	15.125,10
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000391	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000392	1.000,00	1.000,00		56,45	943,55		56,45			56,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.839.485,25	5.237.099,60	396.645,60	3.582.711,55	1.654.388,05	348.685,87	3.049.789,41	532.922,14	367.453,02	2.749.109,78	300.679,63	833.601,77
20720700.1012200032.100 - CONVÊNIO COM O INSTITUTO SERVIR													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000393	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
20720700.1012200032.138 - MANUTENCAO OUVIDORIA REGIONALIZADA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000394	1.000,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000395	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000396	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000397	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000398	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000399	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
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
20700 - SECRETARIA DE SAUDE													
20720700.1012200032.138 - MANUTENCAO OUVIDORIA REGIONALIZADA													
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -		0000400	500,00	500,00		500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.500,00	5.503,00		5.503,00							
20720700.1012300042.025 - DEVOLVE SALDO CONVENIO ESTADO E/OU UNIAO													
33909300000 - Indenizações e Restituições		0000401	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
44909300000 - Indenizações e Restituições		0000402	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		0000403	5.000,00	5.000,00		5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo		0000404	2.000,00	2.000,00		2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0000405	5.000,00	5.000,00		5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000406	2.000,00	2.000,00		2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000407	12.000,00	12.000,00		8.220,00	3.780,00			3.780,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			26.000,00	26.000,00		22.220,00	3.780,00			3.780,00			
20720700.1027200032.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN													
31901300000 - Obrigações Patronais		0000408	1.948.968,75	1.568.118,14		320.030,16	123.174,11	1.009.796,21	238.291,77	130.010,53	819.836,88	189.959,33	428.251,10
31911300000 - Obrigações Patronais		0000409	2.151.031,25	3.394.736,94	300.000,00	3.392.466,38	2.270,56	2.949.452,37	443.014,01	366.782,81	2.585.211,73	364.240,64	807.254,65
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas		0000410	600.000,00	282.227,95		76.727,95	205.500,00	9.253,61	72.217,14	4.510,81	43.402,57	28.814,57	33.325,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.700.000,00	5.245.083,03	300.000,00	4.717.282,31	527.800,72	497.968,36	4.031.465,72	685.816,59	496.793,34	3.448.451,18	583.014,54
20720700.1030100332.194 - CENTRO DE REABILITAÇÃO COVID - 19													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000411	10.000,00	10.000,00		10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo		0000412	20.000,00	20.000,00		20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000413	20.000,00	20.000,00		20.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000414	10.000,00	10.000,00		10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.000,00	60.000,00		60.000,00							
20720700.1030200081.002 - INVESTIMENTO TRANSPORTE PACIENTE DO SUS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000415	50.000,00	40.000,00		40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	40.000,00		40.000,00							
20720700.1030200081.031 - INVESTIMENTO MELHORIA UNIDADE HOSPITALAR													
44905100000 - Obras e Instalações		0000416	2.250.000,00	2.004.020,80		2.004.020,80							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000417	126.000,00	124.051,71		124.051,71							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.376.000,00	2.128.072,51		2.128.072,51							
20720700.1030200081.148 - INVESTIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO CAPS													
44905100000 - Obras e Instalações		0000418	71.000,00	64.365,00		2.185,00	62.180,00	2.185,00			2.185,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000419	80.000,00	70.000,00			70.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			151.000,00	134.365,00		2.185,00	132.180,00	2.185,00			2.185,00		



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
20700 - SECRETARIA DE SAUDE													
20720700.1030200082.009 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000420	35.000,00	49.500,00		43.964,00	5.536,00		24.464,00	19.500,00		24.464,00		19.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	49.500,00		43.964,00	5.536,00		24.464,00	19.500,00		24.464,00		19.500,00
20720700.1030200082.054 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE MENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000421	98.000,00	57.000,00	12.000,00	37.000,00	20.000,00	3.421,25	27.516,05	9.483,95	3.231,02	24.897,19	2.618,86	12.102,81
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000422	240.400,00	236.400,00		170.000,00	66.400,00	21.853,34	151.439,41	18.560,59	21.641,12	134.267,83	17.171,58	35.732,17
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000423	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000424	40.000,00	40.000,00	846,50	7.075,84	32.924,16	726,50	6.420,43	655,41	4.471,48	5.693,93	726,50	1.381,91
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000425	165.000,00	165.000,00			165.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000426	56.000,00	56.000,00		21.592,65	34.407,35	1.830,53	14.270,53	7.322,12	1.830,53	12.440,00	1.830,53	9.152,65
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000427	41.000,00	41.000,00		6.196,00	34.804,00	83,15	4.180,76	2.015,24	212,28	836,12	3.344,64	5.359,88
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000428	6.000,00	6.000,00		2.038,80	3.961,20	169,90	1.189,30	849,50		169,90	1.019,40	1.868,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		656.400,00	611.400,00	12.846,50	243.903,29	367.496,71	28.084,67	205.016,48	38.886,81	31.386,43	178.304,97	26.711,51	65.598,32
20720700.1030200082.055 - ATIVIDADES HOSPITAL ESPECIALIDADE MÉDICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000429	2.800.000,00	2.719.560,00	250.000,00	2.200.000,00	519.560,00	245.713,75	1.985.846,13	214.153,87	255.451,21	1.775.372,43	210.473,70	424.627,57
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000430	4.700.000,00	4.476.111,54	200.000,00	3.201.000,00	1.275.111,54	366.811,83	3.003.589,42	197.410,58	388.372,17	2.724.835,89	278.753,53	476.164,11
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000431	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33704100000 - Contribuições	0000432	1.000.000,00	1.586.000,00		1.586.000,00		151.399,31	1.150.358,18	435.641,82	151.399,31	1.150.358,18		435.641,82
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000433	250.000,00	186.190,90			186.190,90							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000434	130.000,00	220.650,00	10.100,00	155.750,00	64.900,00	10.600,00	75.175,00	80.575,00	10.175,00	73.425,00	1.750,00	82.325,00
33903000000 - Material de Consumo	0000435	4.900.000,00	4.397.874,55	423.090,34	2.580.309,69	1.817.564,86	332.511,29	1.884.709,24	695.600,45	428.622,33	1.504.554,08	380.155,16	1.075.755,61
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000436	130.000,00	120.000,00		60.448,18	59.551,82		35.448,18	25.000,00	5.100,00	35.448,18		25.000,00
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000437	1.000,00	2.245.439,76	6.000,00	2.233.580,16	11.859,60		2.227.580,16	6.000,00	14.950,23	2.227.580,16		6.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000438	1.470.000,00	1.470.000,00	16.800,00	39.600,00	1.430.400,00		22.800,00	16.800,00		22.800,00		16.800,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000439	7.945.714,23	6.711.504,29	562.292,13	2.695.802,28	4.015.702,01	579.619,81	2.296.510,41	399.291,87	536.114,77	1.938.798,96	357.711,45	757.003,32
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000440	62.000,00	70.526,15	3.318,00	52.408,65	18.117,50	4.657,80	45.709,65	6.699,00	3.318,00	15.063,70	30.645,95	37.344,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.390.714,23	24.205.857,19	1.471.600,47	14.804.898,96	9.400.958,23	1.691.313,79	12.727.726,37	2.077.172,59	1.793.503,02	11.468.236,58	1.259.489,79	3.336.662,38
20720700.1030200082.056 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000441	1.000.000,00	1.000.000,00	115.342,34	831.108,28	168.891,72	115.342,34	831.108,28		115.023,38	830.449,50	658,78	658,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00	115.342,34	831.108,28	168.891,72	115.342,34	831.108,28		115.023,38	830.449,50	658,78	658,78
20720700.1030200082.068 - PARCERIA FUNDACAO DE SAUDE DE NANUQUE													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000442	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
20720700.1030200082.192 - CONVENIO / PARCERIA COM FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CARATINGA - FUNEC													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000443	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33904100000 - Contribuições	0000444	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
20700 - SECRETARIA DE SAUDE													
20720700.1030300081.070 - INVESTIMENTO NA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000445	90.000,00	121.816,03		36.112,66	85.703,37		36.112,66			36.112,66		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000446	65.000,00	65.000,00	2.660,00	2.660,00	62.340,00			2.660,00				2.660,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	186.816,03	2.660,00	38.772,66	148.043,37		36.112,66	2.660,00		36.112,66		2.660,00
20720700.1030300082.057 - AÇÕES DO BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000447	150.000,00	150.000,00	20.000,00	82.000,00	68.000,00	7.347,14	67.770,12	14.229,88	7.670,63	61.754,09	6.016,03	20.245,91
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000448	720.000,00	772.368,42	50.000,00	447.368,42	325.000,00	39.134,87	389.248,56	58.119,86	44.131,17	359.234,06	30.014,50	88.134,36
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000449	30.000,00	85.491,60		50,00	85.441,60		50,00			50,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000450	1.200.000,00	898.367,86	73.819,64	410.254,60	488.113,26	67.974,38	268.905,88	141.348,72	78.100,00	180.691,13	88.214,75	229.563,47
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000451	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000452	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000453	60.000,00	60.000,00		18.496,00	41.504,00	102,29	10.484,31	8.011,69	210,13	3.693,81	6.790,50	14.802,19
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000454	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.286.000,00	2.092.227,88	143.819,64	958.169,02	1.134.058,86	114.558,68	736.458,87	221.710,15	130.111,93	605.423,09	131.035,78	352.745,93
20720700.1051200081.098 - INVESTIMENTO EM SANEAMENTO BASICO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000455	1.050.000,00	865.314,74			865.314,74							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.050.000,00	865.314,74			865.314,74							
20720700.1054100081.195 - SAUDE NA HORA													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000456	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000458	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000459	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	0000460	70.000,00	64.000,00			64.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000461	40.000,00	32.000,00			32.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000462	7.500.000,00	11.678.489,57		4.878.489,57	6.800.000,00	210.940,62	780.462,22	4.098.027,35	210.940,62	780.462,22		4.098.027,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.610.000,00	11.774.489,57		4.878.489,57	6.896.000,00	210.940,62	780.462,22	4.098.027,35	210.940,62	780.462,22		4.098.027,35
20720700.1054100082.193 - SAIPS – SERVIÇO DE ATENÇÃO INTEGRAL AOS PRIVADOS													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000463	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000464	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000465	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000466	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		48.565.099,48	54.101.020,05	2.442.914,55	30.382.264,64	23.718.755,41	3.006.894,33	22.428.569,01	7.953.695,63	3.145.211,74	20.126.978,98	2.301.590,03	10.255.285,66
20701 - DIVISAO DE ACOES BASICAS DE SAÚDE													



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
20701 - DIVISAO DE ACOES BASICAS DE SAÚDE													
20720701.1030100081.143 - INVESTIMENTOS MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000467	91.000,00	139.063,18		48.063,18	91.000,00		48.063,18			48.063,18		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000468	428.190,47	368.190,47		9.987,44	358.203,03			9.987,44				9.987,44
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000469	10.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		529.190,47	510.253,65		58.050,62	452.203,03		48.063,18	9.987,44		48.063,18		9.987,44
20720701.1030100082.049 - MANUTENCAO PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000470	3.700.000,00	2.959.500,21	50.000,00	1.792.616,41	1.166.883,80	150.344,41	1.503.196,06	289.420,35	140.647,97	1.362.833,41	140.362,65	429.783,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000471	2.870.000,00	3.330.000,00	25.000,00	2.675.000,00	655.000,00	274.851,76	2.312.107,44	362.892,56	274.719,74	2.112.347,44	199.760,00	562.652,56
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000472	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000473	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000474	150.000,00	210.181,60	15.167,77	121.342,16	88.839,44	15.167,77	121.342,16		15.167,77	110.048,98	11.293,18	11.293,18
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000475	5.000,00	5.000,00		775,00	4.225,00		775,00			775,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000476	1.800.000,00	1.990.009,48	23.004,32	952.540,67	1.037.468,81	154.824,49	712.243,74	240.296,93	151.365,57	493.690,95	218.552,79	458.849,72
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000477	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000478	50.000,00	881.550,00		880.350,00	1.200,00		880.350,00		7.616,00	880.350,00		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000479	124.000,00	99.400,00			99.400,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000480	1.220.000,00	1.074.000,00		40.897,09	1.033.102,91	3.562,87	40.897,09		3.562,87	37.897,09	3.000,00	3.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000481	2.451.071,41	2.495.941,95	213.966,96	1.823.468,72	672.473,23	222.148,24	1.382.345,30	441.123,42	239.648,98	1.183.258,32	199.086,98	640.210,40
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000482	150.000,00	267.689,65		199.329,40	68.360,25	25.230,05	169.435,40	29.894,00	30.963,70	90.346,50	79.088,90	108.982,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.529.071,41	13.322.272,89	327.139,05	8.486.319,45	4.835.953,44	846.129,59	7.122.692,19	1.363.627,26	863.692,60	6.271.547,69	851.144,50	2.214.771,76
20720701.1030100082.050 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000483	30.000,00	22.116,00			22.116,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000484	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000485	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000486	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000487	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000488	120.000,00	252.000,00		252.000,00		21.000,00	168.000,00	84.000,00	21.000,00	168.000,00		84.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	314.116,00		252.000,00	62.116,00	21.000,00	168.000,00	84.000,00	21.000,00	168.000,00		84.000,00
20720701.1030100082.199 - Manutenção Atividades dos Agentes de Sade													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000489	10.000,00	2.113.004,97	250.780,50	2.113.004,97		250.780,50	2.110.767,74	2.237,23	264.948,31	1.914.157,16	196.610,58	198.847,81
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000490	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000491	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	2.123.004,97	250.780,50	2.113.004,97	10.000,00	250.780,50	2.110.767,74	2.237,23	264.948,31	1.914.157,16	196.610,58	198.847,81
20720701.1030100082.201 - Manutenção do Complemento Piso Profissionais Enfermagem													
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000492	1.500.000,00	1.500.000,00		1.359.917,61	140.082,39	132.737,89	1.263.240,93	96.676,68	130.585,43	1.130.503,04	132.737,89	229.414,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.500.000,00		1.359.917,61	140.082,39	132.737,89	1.263.240,93	96.676,68	130.585,43	1.130.503,04	132.737,89	229.414,57
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.778.261,88	17.769.647,51	577.919,55	12.269.292,65	5.500.354,86	1.250.647,98	10.712.764,04	1.556.528,61	1.280.226,34	9.532.271,07	1.180.492,97	2.737.021,58



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar				
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período						
207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																	
20702 - DIVISAO DE SAUDE BUCAL																	
20720702.1030100081.013 - INVESTIMENTOS AMPLIA MELHORA SAUDE BUCAL																	
44905100000 - Obras e Instalações	0000493	28.000,00	24.364,12			24.364,12											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000494	37.000,00	15.000,00			15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	39.364,12			39.364,12											
20720702.1030100081.032 - INVESTE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO																	
44905100000 - Obras e Instalações	0000495	5.500,00	5.500,00			5.500,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000496	20.000,00	20.000,00			20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.500,00	25.500,00			25.500,00											
20720702.1030100082.032 - AÇÕES CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA																	
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000497	60.000,00	282.426,48	23.635,88	275.000,00	7.426,48	32.822,00	258.065,22	16.934,78	33.451,45	230.294,74	27.770,48	44.705,26				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000498	355.000,00	429.678,88		235.000,00	194.678,88	15.328,75	119.837,48	115.162,52	16.704,45	108.272,72	11.564,76	126.727,28				
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000499	150.000,00	205.130,16		154.428,55	50.701,61	23.635,88	154.428,55		21.964,24	135.472,61	18.955,94	18.955,94				
33903000000 - Material de Consumo	0000500	90.000,00	192.848,07		177.841,74	15.006,33	25.816,62	121.595,46	56.246,28	25.816,62	99.493,37	22.102,09	78.348,37				
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000501	30.000,00	26.203,16	43.657,87		26.203,16											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000502	195.000,00	190.476,00			190.476,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000503	70.000,00	96.894,00		36.990,00	59.904,00	4.575,48	35.769,98	1.220,02	418,22	30.337,10	5.432,88	6.652,90				
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000504	4.000,00	5.769,30		2.618,80	3.150,50	169,90	1.769,30	849,50		749,90	1.019,40	1.868,90				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		954.000,00	1.429.426,05	67.293,75	881.879,09	547.546,96	102.348,63	691.465,99	190.413,10	98.354,98	604.620,44	86.845,55	277.258,65				
20720702.1030100082.190 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL																	
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000505	160.000,00	170.000,00	7.464,40	165.000,00	5.000,00	13.020,30	107.112,56	57.887,44	13.028,74	95.360,99	11.751,57	69.639,01				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000506	620.000,00	630.000,00		585.000,00	45.000,00	46.232,16	539.206,26	45.793,74	50.667,44	503.974,00	35.232,26	81.026,00				
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000507	2.000,00	2.000,00			2.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000508	2.000,00	2.000,00			2.000,00											
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000509	110.000,00	110.000,00	42.019,84	42.019,84	67.980,16	7.464,40	42.019,84	4.769,40	35.814,64	6.205,20	6.205,20					
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000510	3.000,00	3.000,00		50,00	2.950,00		50,00									
33903000000 - Material de Consumo	0000511	120.000,00	120.000,00			120.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000512	2.000,00	2.000,00			2.000,00											
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000513	30.000,00	30.000,00	3.086,92	40.129,96	37.870,04	3.086,92	21.608,44	18.521,52	6.173,84	15.434,60	6.173,84	24.695,36				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000514	270.000,00	270.000,00												270.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000515	70.000,00	78.000,00												2.000,00		
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000516	2.000,00	2.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.391.000,00	1.419.000,00	10.551,32	832.199,80	586.800,20	69.803,78	709.997,10	122.202,70	74.639,42	650.634,23	59.362,87	181.565,57				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.435.500,00	2.913.290,17	77.845,07	1.714.078,89	1.199.211,28	172.152,41	1.401.463,09	312.615,80	172.994,40	1.255.254,67	146.208,42	458.824,22				
20703 - SECAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA																	
20720703.1030500081.014 - INVESTIMENTOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																	
44905100000 - Obras e Instalações	0000517	105.000,00	55.716,89			55.716,89											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000518	8.000,00	10.600,00		2.600,00	8.000,00		2.600,00			2.600,00						



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
20703 - SECAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
20720703.1030500081.014 - INVESTIMENTOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.000,00	66.316,89		2.600,00	63.716,89		2.600,00			2.600,00		
20720703.1030500082.052 - ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000519	640.000,00	640.000,00	20.000,00	297.128,00	342.872,00	26.330,40	274.548,48	22.579,52	25.018,11	257.166,78	17.381,70	39.961,22
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000520	340.000,00	340.000,00		92.824,00	247.176,00	10.247,06	88.606,87	4.217,13	10.247,06	83.008,87	5.598,00	9.815,13
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000521	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000522	300.000,00	361.272,90	544,26	233.813,30	127.459,60	23.123,16	228.030,33	5.782,97		169.832,27	58.198,06	63.981,03
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000523	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000524	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000525	181.000,00	151.200,00			151.200,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000526	480.000,00	405.021,40	9.570,00	59.204,60	345.816,80	10.356,00	55.917,19	3.287,41		34.725,67	21.191,52	24.478,93
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000527	3.000,00	4.189,30		2.038,80	2.150,50	169,90	1.189,30	849,50		169,90	1.019,40	1.868,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.951.000,00	1.908.683,60	30.114,26	685.008,70	1.223.674,90	70.226,52	648.292,17	36.716,53	35.265,17	544.903,49	103.388,68	140.105,21
20720703.1030500082.200 - Manutenção Atividades dos Agentes de Endemias													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000528	700.000,00	544.619,18	59.303,20	487.569,60	57.049,58	59.303,20	486.178,45	1.391,15	62.076,63	443.059,18	43.119,27	44.510,42
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000529	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000530	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		720.000,00	564.619,18	59.303,20	487.569,60	77.049,58	59.303,20	486.178,45	1.391,15	62.076,63	443.059,18	43.119,27	44.510,42
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.784.000,00	2.539.619,67	89.417,46	1.175.178,30	1.364.441,37	129.529,72	1.137.070,62	38.107,68	97.341,80	990.562,67	146.507,95	184.615,63
20704 - DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA													
20720704.1030400081.015 - INVESTIMENTOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000531	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000532	3.000,00	29.000,00		6.269,00	22.731,00			6.269,00				6.269,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	32.000,00		6.269,00	25.731,00			6.269,00				6.269,00
20720704.1030400082.051 - ACOES DA VIGILANCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000533	120.000,00	125.000,00	15.000,00	45.000,00	80.000,00	4.103,05	31.760,40	13.239,60	4.103,05	27.970,81	3.789,59	17.029,19
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000534	600.000,00	595.000,00	75.000,00	395.000,00	200.000,00	43.192,89	341.096,14	53.903,86	44.561,18	312.858,03	28.238,11	82.141,97
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000535	10.000,00	9.880,00			9.880,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000536	45.000,00	214.116,74	4.008,94	174.681,91	39.434,83	3.509,70	172.999,88	1.682,03	637,44	170.127,62	2.872,26	4.554,29
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000537	72.000,00	72.000,00			72.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000538	35.000,00	35.000,00		7.200,00	27.800,00		7.200,00			7.200,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000539	70.000,00	67.662,75	2.842,00	11.586,00	56.076,75	3.170,26	11.352,10	233,90	197,22	8.112,48	3.239,62	3.473,52
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000540	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		964.000,00	1.130.659,49	96.850,94	633.467,91	497.191,58	53.975,90	564.408,52	69.059,39	49.498,89	526.268,94	38.139,58	107.198,97
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		970.000,00	1.162.659,49	96.850,94	639.736,91	522.922,58	53.975,90	564.408,52	75.328,39	49.498,89	526.268,94	38.139,58	113.467,97
TOTAL ÓRGÃO:		69.532.861,36	78.486.236,89	3.284.947,57	46.180.551,39	32.305.685,50	4.613.200,34	36.244.275,28	9.936.276,11	4.745.273,17	32.431.336,33	3.812.938,95	13.749.215,06



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - CONSORCIOS - CISEVMJ / CISNORJE													
20800 - CIS-EVMJ													
20820800.1030200082.090 - EXECUCAO CONTRATO RATEIO - CISEVMJ													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000541	100.000,00	62.550,00			62.550,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000542	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000543	100.000,00	82.000,00			82.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	244.550,00			244.550,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		300.000,00	244.550,00			244.550,00							
20801 - SAMU NANUQUE													
20820801.1030200082.053 - EXECUÇÃO CONTRATO RATEIO - SAMU													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000544	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000545	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000546	22.500,00	22.500,00			22.500,00							
46717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000547	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.500,00	82.500,00			82.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		82.500,00	82.500,00			82.500,00							
TOTAL ÓRGÃO:		382.500,00	327.050,00			327.050,00							



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
20900 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
20920900.1212200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000548	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000549	12.000,00	16.200,00	4.200,00	4.200,00	12.000,00			4.200,00				4.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	17.200,00	4.200,00	4.200,00	13.000,00			4.200,00				4.200,00
20920900.1212200032.092 - ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000550	288.000,00	285.000,00	25.000,00	285.000,00		20.612,92	221.034,11	63.965,89	27.684,91	202.307,81	18.726,30	82.692,19
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000551	980.000,00	831.665,30	30.000,00	820.000,00	11.665,30	100.422,85	785.860,65	34.139,35	105.345,79	714.475,26	71.385,39	105.524,74
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000552	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000553	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000554	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000555	20.000,00	12.000,00			12.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000556	5.000,00	16.850,00		12.250,00	4.600,00		12.250,00			12.250,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000557	50.000,00	241.400,49	10.149,53	225.861,77	15.538,72	56.567,53	157.509,16	68.352,61	11.280,15	68.672,32	88.836,84	157.189,45
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000558	1.000,00	850,00			850,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000559	5.000,00	5.000,00		2.188,22	2.811,78		2.188,22			2.188,22		
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000560	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000561	30.000,00	23.651,85		17.520,00	6.131,85	1.460,00	10.220,00	7.300,00		8.760,00	1.460,00	8.760,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000562	5.000,00	1.432,10			1.432,10							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000563	172.000,00	426.781,18	56.000,00	386.549,73	40.231,45	27.401,79	264.817,99	121.731,74	27.893,42	227.265,06	37.552,93	159.284,67
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000564	15.000,00	32.573,77		28.296,50	4.277,27	849,50	23.199,50	5.097,00	4.700,35	17.051,00	6.148,50	11.245,50
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000565	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000566	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.586.000,00	1.890.204,69	121.149,53	1.777.666,22	112.538,47	207.314,59	1.477.079,63	300.586,59	176.904,62	1.252.969,67	224.109,96	524.696,55
20920900.1212300042.025 - DEVOLVE SALDO CONVENIO ESTADO E/OU UNIAO													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000567	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909300000 - Indenizações e Restituições	0000568	4.400,00	407.690,89	45,15	404.292,14	3.398,75	45,15	404.292,14		45,15	404.292,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.400,00	408.690,89	45,15	404.292,14	4.398,75	45,15	404.292,14		45,15	404.292,14		
20920900.1212800032.058 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000569	5.000,00	5.000,00	-200,00	850,00	4.150,00	-200,00	850,00				850,00	850,00
33903000000 - Material de Consumo	0000570	2.000,00	2.000,00		1.073,28	926,72			1.073,28				1.073,28
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000571	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000572	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000573	10.000,00	10.000,00		2.991,00	7.009,00		2.991,00			2.991,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00	-200,00	4.914,28	19.085,72	-200,00	3.841,00	1.073,28		2.991,00	850,00	1.923,28
20920900.1227200032.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000574	500.000,00	541.000,00	300.000,00	541.000,00		28.480,85	206.038,18	334.961,82	29.983,50	177.557,33	28.480,85	363.442,67
31911300000 - Obrigações Patronais	0000575	2.677.468,75	2.488.388,45	170.000,00	1.982.047,19	506.341,26	219.534,96	1.729.764,80	252.282,39	116.167,64	1.405.772,67	323.992,13	576.274,52
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000576	14.999,73	14.999,73		1.000,00	13.999,73			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
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
20900 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
20920900.1227200032.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.192.468,48	3.044.388,18	470.000,00	2.524.047,19	520.340,99	248.015,81	1.935.802,98	588.244,21	146.151,14	1.583.330,00	352.472,98	940.717,19
20920900.1230600092.059 - MERENDA ESCOLAR FNDE RECURSO PRÓPRIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000577	870.000,00	870.000,00		438.593,77	431.406,23	44.173,86	402.171,38	36.422,39	27.786,19	375.495,15	26.676,23	63.098,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		870.000,00	870.000,00		438.593,77	431.406,23	44.173,86	402.171,38	36.422,39	27.786,19	375.495,15	26.676,23	63.098,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.690.868,48	6.254.483,76	595.194,68	5.153.713,60	1.100.770,16	499.349,41	4.223.187,13	930.526,47	350.887,10	3.619.077,96	604.109,17	1.534.635,64
20901 - DIVISAO DE ENSINO													
20920901.1236100091.003 - INVESTE REVITALIZA ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000578	131.000,00	126.535,00			126.535,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000579	49.000,00	81.264,07		35.261,07	46.003,00		31.601,07	3.660,00		31.601,07		3.660,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000580	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.000,00	208.799,07		35.261,07	173.538,00		31.601,07	3.660,00		31.601,07		3.660,00
20920901.1236100091.022 - VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000581	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
20920901.1236100092.060 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000582	1.100.000,00	1.094.580,70		200.000,00	894.580,70	24.895,20	162.795,00	37.205,00	26.518,60	140.040,18	22.754,82	59.959,82
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000583	2.300.000,00	2.275.000,00	75.000,00	815.000,00	1.460.000,00	100.841,31	729.457,77	85.542,23	98.687,79	657.666,38	71.791,39	157.333,62
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000584	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000585	1.000,00	11.150,00		5.150,00	6.000,00		4.650,00	500,00		4.650,00		500,00
33903000000 - Material de Consumo	0000586	187.800,00	345.311,15	33.841,70	237.808,65	107.502,50	28.438,20	231.480,15	6.328,50	32.038,20	225.330,15	6.150,00	12.478,50
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000587	1.000,00	850,00			850,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000588	10.000,00	62,82			62,82							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000589	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000590	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000591	88.000,00	143.206,26	5.419,30	135.206,26	8.000,00	10.148,98	118.307,20	16.899,06	2.832,24	58.626,69	59.680,51	76.579,57
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000592	12.000,00	10.240,00			10.240,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.715.800,00	3.891.400,93	114.261,00	1.393.164,91	2.498.236,02	164.323,69	1.246.690,12	146.474,79	160.076,83	1.086.313,40	160.376,72	306.851,51
20920901.1236100092.061 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000593	500.000,00	495.000,00		445.000,00	50.000,00	44.636,15	352.146,84	92.853,16	44.381,99	316.275,99	35.870,85	128.724,01
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000594	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000595	581.000,00	591.400,20	3.442,41	205.913,14	385.487,06	3.442,41	197.614,58	8.298,56	41,29	168.868,43	28.746,15	37.044,71
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000596	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000597	5.000,00	4.955,36			4.955,36							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000598	2.291.000,00	2.707.958,26	207.747,46	2.231.040,67	476.917,59	229.336,36	1.930.958,04	300.082,63	570.058,76	1.889.369,14	41.588,90	341.671,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.387.000,00	3.809.313,82	211.189,87	2.881.953,81	927.360,01	277.414,92	2.480.719,46	401.234,35	614.482,04	2.374.513,56	106.205,90	507.440,25



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
20901 - DIVISAO DE ENSINO													
20920901.1236100092.108 - EVENTOS, SEMINARIO, CONFERENCIA, OFICINA													
33903000000 - Material de Consumo	0000599	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000600	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000601	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
20920901.1236400092.101 - CONVÊNIO UFVJM - JEQUITINHONHA E MUCURI													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000602	10.000,00	1.928,95			1.928,95							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.928,95			1.928,95							
20920901.1236500091.018 - INVESTIMENTO ENSINO INFANTIL-CRECHE PRE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000603	71.000,00	71.000,00			71.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000604	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000605	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.000,00	88.000,00			88.000,00							
20920901.1236500091.021 - INVESTIMENTOS CONSTRUCAO PRO INFANCIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000606	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000607	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	0000608	1.080.000,00	980.250,00	100.000,00	900.000,00	80.250,00	106.086,40	756.397,60	143.602,40	107.724,58	660.931,84	95.465,76	239.068,16
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000609	2.650.000,00	2.650.000,00	200.000,00	1.450.000,00	1.200.000,00	149.206,71	1.206.405,58	243.594,42	155.522,36	1.100.902,43	105.503,15	349.097,57
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000610	10.000,00	8.998,22			8.998,22							
33903000000 - Material de Consumo	0000611	137.000,00	153.631,38	4.200,00	127.235,18	26.396,20	40.044,80	122.936,68	4.298,50	20.024,80	97.392,57	25.544,11	29.842,61
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000612	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000613	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000614	3.000,00	27.000,00		25.997,04	1.002,96	2.166,42	17.331,36	8.665,68		15.164,94	2.166,42	10.832,10
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000615	60.000,00	64.504,43	5.000,00	64.504,43		4.233,01	61.722,71	2.781,72	6.231,13	42.354,87	19.367,84	22.149,56
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000616	15.000,00	34.745,60		30.542,70	4.202,90	1.359,20	23.746,70	6.796,00	2.718,40	19.669,10	4.077,60	10.873,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.961.000,00	3.920.129,63	309.200,00	2.598.279,35	1.321.850,28	303.096,54	2.188.540,63	409.738,72	292.221,27	1.936.415,75	252.124,88	661.863,60
20920901.1236500092.102 - CONVÊNIO COM A CRECHE VOVÓ DEFA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000617	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000618	1.000,00	7.951,20		5.951,20	2.000,00		5.951,20			3.051,70	2.899,50	2.899,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000619	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000620	1.000,00	435,50		435,50				435,50				435,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	10.386,70		6.386,70	4.000,00		5.951,20	435,50		3.051,70	2.899,50	3.335,00
20920901.1236500092.103 - CONVÊNIO FRATERNIDADE FEMININA CRUZEIRO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000621	11.000,00	100.000,00		100.000,00		10.052,14	91.399,95	8.600,05	9.958,70	79.564,25	11.835,70	20.435,75
33903000000 - Material de Consumo	0000622	1.000,00	6.401,00		3.386,53	3.014,47		3.386,53				3.386,53	3.386,53



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
20901 - DIVISAO DE ENSINO													
20920901.1236500092.103 - CONVÊNIO FRATERNIDADE FEMININA CRUZEIRO													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000623	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000624	6.000,00	163,50			163,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	107.564,50		103.386,53	4.177,97	10.052,14	94.786,48	8.600,05	9.958,70	79.564,25	15.222,23	23.822,28
20920901.1236500092.108 - EVENTOS, SEMINARIO, CONFERENCIA, OFICINA													
33903000000 - Material de Consumo	0000625	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000626	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000627	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
20920901.1236600092.066 - MANUTENCAO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000628	90.000,00	90.000,00		70.000,00	20.000,00	3.036,00	37.755,75	32.244,25	4.817,23	34.970,22	2.785,53	35.029,78
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000629	1.150.000,00	1.150.000,00	100.000,00	600.000,00	550.000,00	54.653,04	475.658,06	124.341,94	59.089,10	435.529,18	40.128,88	164.470,82
33903000000 - Material de Consumo	0000630	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000631	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000632	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.243.000,00	1.243.000,00	100.000,00	670.000,00	573.000,00	57.689,04	513.413,81	156.586,19	63.906,33	470.499,40	42.914,41	199.500,60
20920901.1236700091.020 - INVESTIMENTO MELHORIA ENSINO ESPECIAL													
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							
20920901.1236700092.064 - DESENVOLVE ACOES EM PARCERIA COM APAE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000635	73.000,00	162.412,00		89.412,00	73.000,00		89.412,00		9.934,66	49.673,30	39.738,70	39.738,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	162.412,00		89.412,00	73.000,00		89.412,00		9.934,66	49.673,30	39.738,70	39.738,70
20920901.1236700092.065 - MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000636	50.000,00	121.000,00	21.000,00	121.000,00		15.180,00	91.130,60	29.869,40	15.202,77	77.202,95	13.927,65	43.797,05
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000637	351.600,00	330.600,00		210.000,00	120.600,00	21.041,60	184.554,77	25.445,23	21.551,95	170.578,86	13.975,91	39.421,14
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000638	10.000,00	4.400,00			4.400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000639	1.000,00	1.840,00	600,00	1.800,00	40,00		1.200,00	600,00	240,00	1.200,00		600,00
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000640	5.000,00	3.760,00			3.760,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000641	1.000,00	300,00			300,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000642	1.000,00	7.000,00		7.000,00			4.488,34	2.511,66		3.229,48	1.258,86	3.770,52
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000643	1.000,00	1.700,00			1.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.600,00	470.600,00	21.600,00	339.800,00	130.800,00	36.221,60	281.373,71	58.426,29	36.994,72	252.211,29	29.162,42	87.588,71
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.117.400,00	13.923.535,60	756.250,87	8.117.644,37	5.805.891,23	848.797,93	6.932.488,48	1.185.155,89	1.187.574,55	6.283.843,72	648.644,76	1.833.800,65
20902 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)													
20920902.1227200092.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN													



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
20902 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)													
20920902.1227200092.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000644	1.207.000,00	977.000,00	400.000,00	600.000,00	377.000,00	29.301,75	210.888,92	389.111,08	32.108,20	181.587,17	29.301,75	418.412,83
31911300000 - Obrigações Patronais	0000645	2.450.000,00	3.271.934,07	230.000,00	3.106.934,07	165.000,00	323.111,99	2.690.024,89	416.909,18	323.020,75	2.366.912,90	323.111,99	740.021,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.657.000,00	4.248.934,07	630.000,00	3.706.934,07	542.000,00	352.413,74	2.900.913,81	806.020,26	355.128,95	2.548.500,07	352.413,74	1.158.434,00
20920902.1236100092.060 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000646	989.060,00	909.060,00	150.000,00	900.000,00	9.060,00	117.992,17	828.986,86	71.013,14	135.037,31	730.297,07	98.689,79	169.702,93
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000647	8.742.550,00	8.230.615,93	500.000,00	4.750.000,00	3.480.615,93	512.291,85	4.298.166,20	451.833,80	508.198,06	3.947.614,46	350.551,74	802.385,54
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000648	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000649	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000650	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000651	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000652	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000653	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000654	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.826.610,00	9.234.675,93	650.000,00	5.650.000,00	3.584.675,93	630.284,02	5.127.153,06	522.846,94	643.235,37	4.677.911,53	449.241,53	972.088,47
20920902.1236100092.061 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000655	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000656	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000657	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000658	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000659	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000660	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000661	890.000,00	737.588,00			737.588,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.095.000,00	942.588,00			942.588,00							
20920902.1236500092.062 - AÇÕES DO ENSINO INFANTIL (CRECHE, PRE)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000662	277.200,00	297.200,00		270.000,00	27.200,00	29.821,00	209.454,08	60.545,92	32.262,37	184.142,06	25.312,02	85.857,94
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000663	2.879.000,00	2.879.000,00	250.000,00	1.850.000,00	1.029.000,00	189.728,26	1.574.815,05	275.184,95	185.304,12	1.436.204,84	138.610,21	413.795,16
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000664	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000665	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000666	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000667	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000668	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000669	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.218.200,00	3.238.200,00	250.000,00	2.120.000,00	1.118.200,00	219.549,26	1.784.269,13	335.730,87	217.566,49	1.620.346,90	163.922,23	499.653,10
20920902.1236600092.066 - MANUTENCAO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000670	8.000,00	51.000,00		50.000,00	1.000,00		14.021,83	35.978,17		14.021,83		35.978,17
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000671	965.000,00	965.000,00		450.000,00	515.000,00	45.671,18	400.733,75	49.266,25	45.665,54	373.544,96	27.188,79	76.455,04
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000672	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
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
20902 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)													
20920902.1236600092.066 - MANUTENCAO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000673	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000674	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000675	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		978.000,00	1.021.000,00		500.000,00	521.000,00	45.671,18	414.755,58	85.244,42	45.665,54	387.566,79	27.188,79	112.433,21
20920902.1236700092.065 - MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000676	48.000,00	62.000,00		50.000,00	12.000,00	10.112,72	38.406,42	11.593,58	10.112,72	29.445,26	8.961,16	20.554,74
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000677	64.000,00	50.000,00			50.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000678	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000679	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000680	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000681	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000682	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		157.000,00	157.000,00		50.000,00	107.000,00	10.112,72	38.406,42	11.593,58	10.112,72	29.445,26	8.961,16	20.554,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.931.810,00	18.842.398,00	1.530.000,00	12.026.934,07	6.815.463,93	1.258.030,92	10.265.498,00	1.761.436,07	1.271.709,07	9.263.770,55	1.001.727,45	2.763.163,52
TOTAL ÓRGÃO:		37.740.078,48	39.020.417,36	2.881.445,55	25.298.292,04	13.722.125,32	2.606.178,26	21.421.173,61	3.877.118,43	2.810.170,72	19.166.692,23	2.254.481,38	6.131.599,81



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar		
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período				
211 - SECRETARIA DESENVOLVE ECONOMICO SUSTENTA															
21100 - SECRETARIA DESENVOLVE ECONOMICO SUSTENTA															
21121100.2312200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA															
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000683	60.000,00	60.000,00		3.460,00	56.540,00		2.470,00	990,00		405,08	2.064,92	3.054,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		3.460,00	56.540,00		2.470,00	990,00		405,08	2.064,92	3.054,92		
21121100.2312200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA															
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000684	21.000,00	21.000,00	78,00	10.000,00	11.000,00	14.749,95	8.804,50	1.195,50	1.680,45	8.804,50	11.874,68	1.195,50		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000685	192.000,00	192.000,00		140.000,00	52.000,00		118.584,19	21.415,81	14.749,95	106.709,51		33.290,49		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000686	1.000,00	1.000,00		1.000,00										
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000687	1.000,00	1.000,00		1.000,00										
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000688	1.000,00	1.000,00		1.000,00										
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000689	40.000,00	40.000,00		5.825,00	34.175,00		5.825,00			5.825,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000690	100.000,00	100.000,00		4.184,95	95.815,05		3.388,90	796,05		588,90		2.800,00	3.596,05	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000691	20.000,00	20.000,00		3.071,56	16.928,44		3.071,56			3.071,56				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000692	30.000,00	30.000,00		12.111,30	17.888,70		1.345,70	10.765,60	1.345,70	1.345,70		9.419,90	1.345,70	2.691,40
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000693	60.000,00	138.743,33		1.150,25	81.255,58		57.487,75	1.362,00	79.893,58			1.362,00		79.893,58
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000694	6.000,00	6.000,00	2.038,80	3.961,20	169,90	1.189,30	849,50	169,90	169,90	1.019,40	1.868,90			
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000695	20.000,00	20.000,00			20.000,00									
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000696	3.000,00	3.000,00			3.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495.000,00	573.743,33	1.228,25	258.487,19	315.256,14	16.265,55	152.991,05	105.496,14	17.946,00	135.951,27	17.039,78	122.535,92		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		555.000,00	633.743,33	1.228,25	261.947,19	371.796,14	16.265,55	155.461,05	106.486,14	17.946,00	136.356,35	19.104,70	125.590,84		
21101 - DIVISAO DE INDUSTRIA E COMERCIO															
21121101.2369100112.071 - ATIVIDADES DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO															
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000697	15.000,00	15.000,00		10.000,00	15.000,00			10.000,00				10.000,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000698	60.000,00	60.000,00			50.000,00									
33903000000 - Material de Consumo	0000699	10.000,00	10.000,00			10.000,00									
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000700	3.000,00	3.000,00			3.000,00									
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000701	10.000,00	10.000,00			1.000,00								9.000,00	51,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.000,00	98.000,00		11.000,00	87.000,00	51,48	521,33	10.478,67	51,48	418,37	102,96	10.581,63		
21121101.2472200112.146 - ATIVIDADES DE CURSOS E CAPACITAÇÃO															
33903000000 - Material de Consumo	0000702	180.000,00	180.000,00		1.983,29	178.016,71		1.983,29				1.983,29	1.983,29		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000703	5.000,00	5.000,00		5.000,00										
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000704	300.000,00	202.356,47		63.435,40	138.921,07		63.435,40					63.435,40		
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000705	5.000,00	5.000,00		5.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		490.000,00	392.356,47		65.418,69	326.937,78		1.983,29	63.435,40			1.983,29	65.418,69		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		588.000,00	490.356,47		76.418,69	413.937,78	51,48	2.504,62	73.914,07	51,48	418,37	2.086,25	76.000,32		
TOTAL ÓRGÃO:		1.143.000,00	1.124.099,80	1.228,25	338.365,88	785.733,92	16.317,03	157.965,67	180.400,21	17.997,48	136.774,72	21.190,95	201.591,16		



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
213 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
21300 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
21321300.1512200031.192 - INVESTIMENTO SECRETARIA E DIVISÕES													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000706	7.500,00	27.496,00		19.996,00	7.500,00		19.996,00			19.996,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00	27.496,00		19.996,00	7.500,00		19.996,00			19.996,00		
21321300.1512200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000707	230.000,00	192.865,04	20.000,00	140.000,00	52.865,04	13.387,11	121.185,65	18.814,35	16.179,25	110.331,30	10.854,35	29.668,70
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000708	1.584.000,00	1.584.000,00	220.000,00	1.290.000,00	294.000,00	145.170,40	1.129.200,97	160.799,03	145.372,03	1.018.343,76	110.857,21	271.656,24
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000709	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000710	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000711	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000712	100.000,00	254.965,00	32.336,16	254.941,24	23,76	32.336,16	254.941,24		32.514,18	227.457,84	27.483,40	27.483,40
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000713	10.000,00	6.096,97		4.375,00	1.721,97		4.375,00			4.375,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000714	290.000,00	655.387,15	5.450,25	584.707,54	70.679,61	27.052,75	542.860,20	41.847,34	78.430,35	416.010,12	126.850,08	168.697,42
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000715	3.000,00	5.274,50		3.041,54	2.232,96		3.041,54			3.041,54		
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000716	60.000,00	24.275,50			24.275,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000717	180.000,00	162.156,10		28.709,52	133.446,58	2.392,46	19.139,68	9.569,84	2.392,46	16.747,22	2.392,46	11.962,30
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000718	2.451.000,00	2.920.820,75	4.688,67	1.880.371,11	1.040.449,64	182.653,10	1.492.011,79	388.359,32	239.748,23	1.448.958,46	43.053,33	431.412,65
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000719	5.000,00	7.378,60		5.675,55	1.703,05	339,80	3.478,55	2.197,00	339,80	1.439,75	2.038,80	4.235,80
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000720	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000721	2.000,00	242.593,25	241.593,25	241.593,25	1.000,00	241.593,25	241.593,25		241.593,25	241.593,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.919.000,00	6.058.812,86	524.068,33	4.433.414,75	1.625.398,11	644.925,03	3.811.827,87	621.586,88	756.569,55	3.488.298,24	323.529,63	945.116,51
21321300.1545100121.068 - REFORMA AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA PREFEITURA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000722	10.000,00	9.624,00			9.624,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	9.624,00			9.624,00							
21321300.1545200121.067 - INVESTIMENTO MODERNIZAÇÃO PARQUE OBRAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000723	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000724	110.000,00	10.000,00			10.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000725	100.000,00	23.783,20			23.783,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	43.783,20			43.783,20							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.156.500,00	6.139.716,06	524.068,33	4.453.410,75	1.686.305,31	644.925,03	3.831.823,87	621.586,88	756.569,55	3.508.294,24	323.529,63	945.116,51
21301 - DIVISAO DE OBRAS E EDIFICACOES													
21321301.1545100121.004 - PAVIMENTAÇÃO ABERTURA DE VIAS PUBLICAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000726	4.239.553,82	4.930.842,16	251.313,07	1.359.908,26	3.570.933,90	382.296,89	574.947,85	784.960,41	202.706,83	395.357,79	179.590,06	964.550,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.239.553,82	4.930.842,16	251.313,07	1.359.908,26	3.570.933,90	382.296,89	574.947,85	784.960,41	202.706,83	395.357,79	179.590,06	964.550,47
21321301.1545100121.005 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO E PROTEÇÃO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000727	100.000,00	30.176,65			30.176,65							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	30.176,65			30.176,65							



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
213 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
21301 - DIVISAO DE OBRAS E EDIFICACOES													
21321301.1545100121.019 - REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000728	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			21.000,00							
21321301.2472200121.006 - MODERNIZA SISTEMA TORRE DE TV													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000729	20.000,00	20.000,00		3.200,00	16.800,00			3.200,00				3.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		3.200,00	16.800,00			3.200,00				3.200,00
21321301.2472200122.072 - MANUTENÇÃO TORRE DE TV													
33903000000 - Material de Consumo	0000730	7.000,00	1.064,00			1.064,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000731	3.000,00	39.000,00		36.000,00	3.000,00	3.000,00	24.000,00	12.000,00	3.000,00	21.438,09	2.561,91	14.561,91
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000732	10.000,00	10.000,00		6.400,00	3.600,00		6.400,00			6.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	50.064,00		42.400,00	7.664,00	3.000,00	30.400,00	12.000,00	3.000,00	27.838,09	2.561,91	14.561,91
21321301.2575200121.099 - INVESTE AMPLIA SISTEMA ILUMINA PUBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000733	501.675,00	101.675,00			101.675,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000734	51.500,00	51.500,00			51.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		553.175,00	153.175,00			153.175,00							
21321301.2575200122.073 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO SISTEMA DE IP													
33903000000 - Material de Consumo	0000735	52.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000736	2.241.217,88	2.450.773,88	448.293,60	1.142.222,30	1.308.551,58	450.344,62	1.131.834,27	10.388,03	450.344,62	1.131.834,27		10.388,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.293.217,88	2.452.773,88	448.293,60	1.142.222,30	1.310.551,58	450.344,62	1.131.834,27	10.388,03	450.344,62	1.131.834,27		10.388,03
21321301.2678100121.007 - INVESTIMENTO AEROPORTO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000737	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000738	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	0000739	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000740	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000741	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000742	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000743	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	19.000,00			19.000,00							
21321301.2678200121.008 - INVESTIMENTOS MELHORIA ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000744	245.690,47	245.690,47			245.690,47							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.690,47	245.690,47			245.690,47							
21321301.2678200121.030 - REQUALIFICA TREVOS E CANTEIROS CENTRAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000745	310.000,00	310.000,00			310.000,00							



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
213 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
21301 - DIVISAO DE OBRAS E EDIFICACOES													
21321301.2678200121.030 - REQUALIFICA TREVOS E CANTEIROS CENTRAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	310.000,00			310.000,00							
21321301.2678200122.094 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES ESTRADAS VICINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000746	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000747	102.000,00	102.000,00			102.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000748	332.000,00	332.000,00			332.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000749	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000750	250.000,00	217.191,84			217.191,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		694.000,00	661.191,84			661.191,84							
21321301.2678200233.002 - CUSTEIO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS DIVERSAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000751	151.000,00	99.835,25			99.835,25							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000752	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000753	115.000,00	138.020,37		23.020,37	115.000,00		23.020,37			23.020,37		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		276.000,00	247.855,62		23.020,37	224.835,25		23.020,37			23.020,37		
21321301.2678200233.003 - CUSTEIO INVESTIMENTO NO SETOR DE FROTAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000754	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000755	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.841.637,17	9.191.769,62	699.606,67	2.570.750,93	6.621.018,69	835.641,51	1.760.202,49	810.548,44	656.051,45	1.578.050,52	182.151,97	992.700,41
21302 - SEÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS													
21321302.1545200121.094 - INVESTIMENTO CAPELA VELORIO E CEMITÉRIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000756	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
21321302.1545200122.075 - ATIVIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000757	180.000,00	180.000,00		100.000,00	80.000,00	7.700,40	76.442,79	23.557,21	10.042,24	69.235,05	7.207,74	30.764,95
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000758	2.558.718,03	2.558.718,03	150.000,00	1.480.000,00	1.078.718,03	172.356,18	1.404.666,31	75.333,69	181.594,67	1.275.017,33	129.648,98	204.982,67
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000759	1,00	301.290,63	36.992,46	299.018,99	2.271,64	36.992,46	299.018,99		39.464,30	267.150,74	31.868,25	31.868,25
33903000000 - Material de Consumo	0000760	70.000,00	113.378,92		26.601,25	86.777,67		26.601,25			15.918,35	10.682,90	10.682,90
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000761	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000762	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000763	4.594.047,78	4.464.757,86	264.667,88	2.186.159,48	2.278.598,38	243.494,63	2.143.446,23	42.713,25	268.006,63	2.080.204,73	63.241,50	105.954,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.502.766,81	7.718.145,44	451.660,34	4.091.779,72	3.626.365,72	460.543,67	3.950.175,57	141.604,15	499.107,84	3.707.526,20	242.649,37	384.253,52
21321302.1545200122.076 - ATIVIDADES DE CEMITÉRIOS PUBLICO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000764	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000765	50.000,00	48.940,00		40.000,00	8.940,00	1.973,40	24.465,69	15.534,31	3.689,48	22.791,34	1.674,35	17.208,66
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000766	50.000,00	64.682,27	11.074,50	64.093,41	588,86	11.074,50	64.093,41		10.040,12	54.569,31	9.524,10	9.524,10



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
213 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
21302 - SEÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS													
21321302.1545200122.076 - ATIVIDADES DE CEMITÉRIOS PUBLICO													
33903000000 - Material de Consumo	0000767	60.000,00	60.000,00		31.032,30	28.967,70	10.444,34	25.148,76	5.883,54		2.169,73	22.979,03	28.862,57
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000768	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000769	80.000,00	66.500,90			66.500,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000770	3.000,00	23.529,10		23.529,10		2.610,33	19.185,75	4.343,35	1.016,82	6.632,37	12.553,38	16.896,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		246.001,00	266.653,27	11.074,50	158.654,81	107.998,46	26.102,57	132.893,61	25.761,20	14.746,42	86.162,75	46.730,86	72.492,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.778.767,81	8.014.798,71	462.734,84	4.250.434,53	3.764.364,18	486.646,24	4.083.069,18	167.365,35	513.854,26	3.793.688,95	289.380,23	456.745,58
21303 - DIVISAO DE CONTROLE MANUTENCAO OFICINA													
21321303.2678200122.078 - ATIVIDADES DO SISTEMA DE FROTAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000771	36.000,00	37.000,00	12.000,00	37.000,00		4.095,23	25.516,65	11.483,35	2.250,93	21.769,01	3.747,64	15.230,99
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000772	504.000,00	502.970,00		220.000,00	282.970,00	15.154,90	120.056,94	99.943,06	15.874,60	108.716,93	11.340,01	111.283,07
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000773	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000774	1.160.000,00	1.001.756,66		3.146,21	998.610,45	336,06	3.146,21		24,60	179,54	2.966,67	2.966,67
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000775	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000776	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000777	100.000,00	100.000,00	4.365,00	21.095,00	78.905,00	2.423,48	14.826,73	6.268,27	2.151,58	11.418,21	3.408,52	9.676,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.870.001,00	1.711.727,66	16.365,00	281.241,21	1.430.486,45	22.009,67	163.546,53	117.694,68	20.301,71	142.083,69	21.462,84	139.157,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.870.001,00	1.711.727,66	16.365,00	281.241,21	1.430.486,45	22.009,67	163.546,53	117.694,68	20.301,71	142.083,69	21.462,84	139.157,52
21304 - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO													
21321304.2678200231.017 - INVESTIMENTOS NO TRANSITO VIA SUTRAN													
44905100000 - Obras e Instalações	0000778	5.783,80	5.783,80			5.783,80							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000779	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.783,80	55.783,80			55.783,80							
21321304.2678200232.079 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VIA SUTRAN													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000780	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000781	120.000,00	120.000,00		80.000,00	40.000,00	4.007,52	33.072,16	46.927,84	4.007,62	30.856,18	2.215,98	49.143,82
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000782	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000783	160.000,00	160.000,00		7.735,68	152.264,32		5.431,00	2.304,68	65,00	1.931,00	3.500,00	5.804,68
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000784	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000785	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000786	355.000,00	289.728,58			289.728,58							
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000787	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		658.000,00	592.728,58		87.735,68	504.992,90	4.007,52	38.503,16	49.232,52	4.072,62	32.787,18	5.715,98	54.948,50
21321304.2678200232.203 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONVENIO BATALHAO TRANSITO / SUTRAN													
33304100000 - Contribuições	0000788	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
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
213 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
21304 - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		813.783,80	748.512,38		87.735,68	660.776,70	4.007,52	38.503,16	49.232,52	4.072,62	32.787,18	5.715,98	54.948,50
TOTAL ÓRGÃO:		24.460.689,78	25.806.524,43	1.702.774,84	11.643.573,10	14.162.951,33	1.993.229,97	9.877.145,23	1.766.427,87	1.950.849,59	9.054.904,58	822.240,65	2.588.668,52



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
214 - SECRETARIA DE ESPORTE													
21400 - SECRETARIA DE ESPORTE													
21421400.2712200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000789	136.000,00	136.000,00		45.000,00	91.000,00	3.477,60	27.889,00	17.111,00	310,68	24.722,08	3.166,92	20.277,92
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000790	450.000,00	440.259,48	65.000,00	390.000,00	50.259,48	36.326,33	328.130,71	61.869,29	45.900,93	291.687,26	36.443,45	98.312,74
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000791	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000792	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000793	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000794	30.000,00	42.433,50	6.043,20	40.261,80	2.171,70	6.043,20	40.261,80		6.043,20	40.261,80		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000795	15.000,00	18.956,80		9.750,00	9.206,80		9.750,00			9.750,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000796	140.000,00	122.922,10	26.702,69	74.812,86	48.109,24	12.564,99	60.675,16	14.137,70	4.508,05	32.456,06	28.219,10	42.356,80
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000797	5.000,00	5.000,00		1.541,48	3.458,52		1.541,48			1.541,48		
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000798	30.000,00	20.872,70			20.872,70							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000799	5.000,00	1.850,75			1.850,75							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000800	70.000,00	86.654,05		83.661,79	2.992,26	1.000,00	67.720,33	15.941,46	4.261,75	66.660,33	1.060,00	17.001,46
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000801	5.000,00	7.378,60		4.077,60	3.301,00	339,80	2.378,60	1.699,00	339,80	339,80	2.038,80	3.737,80
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000802	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000803	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		890.500,00	886.827,98	97.745,89	649.105,53	237.722,45	59.751,92	538.347,08	110.758,45	61.364,41	467.418,81	70.928,27	181.686,72
21421400.2778100133.004 - CUSTEIO QUADRAS E ESTADIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000804	120.500,00	120.500,00	10.958,50	69.714,80	50.785,20	4.484,10	59.319,10	10.395,70		14.143,90	45.175,20	55.570,90
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000805	30.000,00	5.428,02			5.428,02							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000806	80.500,00	80.500,00	13.000,00	45.000,00	35.500,00	12.527,39	40.105,61	4.894,39	1.140,77	8.117,40	31.988,21	36.882,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.000,00	206.428,02	23.958,50	114.714,80	91.713,22	17.011,49	99.424,71	15.290,09	1.140,77	22.261,30	77.163,41	92.453,50
21421400.2781300131.010 - INVESTIMENTOS ESPAÇO PRATICA DESPORTIVA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000807	238.380,94	238.380,94			238.380,94							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000808	51.000,00	51.210,00		21.717,40	29.492,60	210,00	21.717,40		210,00	11.077,40	10.640,00	10.640,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		289.380,94	289.590,94		21.717,40	267.873,54	210,00	21.717,40		210,00	11.077,40	10.640,00	10.640,00
21421400.2781300132.080 - PROMOCAO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000809	300.000,00	361.497,09	1.990,50	190.519,53	170.977,56	47.244,73	171.499,93	19.019,60	27.137,79	103.517,99	67.981,94	87.001,54
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000810	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000811	57.380,94	57.380,94	15.548,52	23.859,62	33.521,32	4.867,40	11.129,90	12.729,72	2.123,60	6.559,10	4.570,80	17.300,52
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000812	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000813	60.000,00	61.000,00	1.500,00	17.853,31	43.146,69	1.500,00	17.853,31		1.248,19	15.537,04	2.316,27	2.316,27
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000814	280.000,00	280.000,00	12.302,00	165.608,43	114.391,57	17.132,00	131.271,93	34.336,50	1.702,80	100.178,53	31.093,40	65.429,90
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000815	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000816	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		818.380,94	880.878,03	31.341,02	397.840,89	483.037,14	70.744,13	331.755,07	66.085,82	32.212,38	225.792,66	105.962,41	172.048,23
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.229.261,88	2.263.724,97	153.045,41	1.183.378,62	1.080.346,35	147.717,54	991.244,26	192.134,36	94.927,56	726.550,17	264.694,09	456.828,45
TOTAL ÓRGÃO:		2.229.261,88	2.263.724,97	153.045,41	1.183.378,62	1.080.346,35	147.717,54	991.244,26	192.134,36	94.927,56	726.550,17	264.694,09	456.828,45



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
215 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE													
21500 - SECRETARIA D0 MEIO AMBIENTE													
21521500.1812200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000817	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000818	326.400,00	326.400,00	25.000,00	265.000,00	61.400,00	25.787,05	208.182,00	56.818,00	26.423,80	180.477,09	27.704,91	84.522,91
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000819	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000820	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000821	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000822	50.000,00	50.000,00	2.539,20	25.033,20	24.966,80	2.539,20	25.033,20		2.880,27	22.849,49	2.183,71	2.183,71
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000823	10.000,00	12.800,00	2.475,00	12.800,00		2.475,00	12.800,00		2.475,00	12.800,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000824	70.000,00	118.860,00	51.829,20	62.699,49	56.160,51		8.177,51	54.521,98	2.567,51	7.141,61	1.035,90	55.557,88
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000825	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000826	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000827	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000828	320.000,00	320.000,00	103,03	103.703,51	216.296,49	6.421,34	45.761,55	57.941,96	1.968,07	41.308,28	4.453,27	62.395,23
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000829	10.000,00	10.000,00		2.038,80	7.961,20	169,90	1.189,30	849,50	169,90	169,90	1.019,40	1.868,90
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000830	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000831	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		895.400,00	947.060,00	81.946,43	471.275,00	475.785,00	37.392,49	301.143,56	170.131,44	36.484,55	264.746,37	36.397,19	206.528,63
21521500.1854100141.011 - CONSERVAÇÃO DE RIOS E NASCENTES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000832	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
21521500.1854100141.061 - INVESTIMENTOS COLETA DISPOSICAO RESIDUOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000833	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
21521500.1854100141.063 - INVESTIMENTOS PARA O MEIO AMBIENTE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000834	98.000,00	129.284,90		31.284,90	98.000,00		31.284,90			31.284,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.000,00	129.284,90		31.284,90	98.000,00		31.284,90			31.284,90		
21521500.1854100141.093 - AMPLIAÇÃO, CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000835	1.015.000,00	885.000,00			885.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.015.000,00	885.000,00			885.000,00							
21521500.1854100142.077 - MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO PRAÇAS JARDINS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000836	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000837	163.200,00	163.200,00		50.000,00	113.200,00	4.402,20	35.253,01	14.746,99	4.476,18	31.544,13	3.708,88	18.455,87
33903000000 - Material de Consumo	0000838	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000839	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000840	15.000,00	17.500,00		17.500,00		1.585,50	12.963,70	4.536,30	1.317,28	6.100,46	6.863,24	11.399,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		273.200,00	275.200,00		67.500,00	207.700,00	5.987,70	48.216,71	19.283,29	5.793,46	37.644,59	10.572,12	29.855,41
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
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
215 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE													
21500 - SECRETARIA D0 MEIO AMBIENTE													
21521500.1854100142.082 - PROGRAMA PERMANENTE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000841	3.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000842	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000843	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	8.500,00			8.500,00							
21521500.1854100143.005 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000844	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000845	150.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000846	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000847	30.000,00	30.000,00		10.551,36	19.448,64	879,28	7.034,24	3.517,12	879,28	6.154,96	879,28	4.396,40
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000848	300.000,00	500.000,00		418.911,75	81.088,25	1.515,83	117.439,07	301.472,68	24.090,24	102.250,24	15.188,83	316.661,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.000,00	710.000,00		429.463,11	280.536,89	2.395,11	124.473,31	304.989,80	24.969,52	108.405,20	16.068,11	321.057,91
21521500.1854100143.006 - CONVENIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000849	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000850	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000851	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.122.100,00	3.205.044,90	81.946,43	999.523,01	2.205.521,89	45.775,30	505.118,48	494.404,53	67.247,53	442.081,06	63.037,42	557.441,95
TOTAL ÓRGÃO:		3.122.100,00	3.205.044,90	81.946,43	999.523,01	2.205.521,89	45.775,30	505.118,48	494.404,53	67.247,53	442.081,06	63.037,42	557.441,95



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
216 - SECRETARIA AGRIC. PECUÁRIA ABASTECIMENTO													
21600 - SECRETARIA AGRIC. PECUÁRIA ABASTECIMENTO													
21621600.2012200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000852	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
21621600.2012200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000853	136.000,00	141.000,00		141.000,00		18.210,01	136.058,08	4.941,92	14.255,42	116.177,78	19.880,30	24.822,22
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000854	816.000,00	811.000,00		300.000,00	511.000,00	32.537,37	272.780,73	27.219,27	28.147,46	244.012,51	28.768,22	55.987,49
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000855	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000856	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000857	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000858	50.000,00	50.000,00	3.063,60	6.127,20	43.872,80	3.063,60	6.127,20		3.063,60	3.514,84	2.612,36	2.612,36
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000859	20.000,00	20.000,00		12.875,00	7.125,00		12.875,00		250,00	12.875,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000860	160.000,00	160.000,00	169,20	17.258,95	142.741,05	169,20	4.327,46	12.931,49	234,20	2.575,09	1.752,37	14.683,86
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000861	10.000,00	10.000,00		1.461,43	8.538,57		1.461,43		1.461,43	1.461,43		
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000862	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000863	35.000,00	54.458,75		52.654,45	1.804,30	2.500,00	42.654,45	10.000,00	2.500,00	40.504,45	2.150,00	12.150,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000864	100.000,00	180.911,25	16.205,51	178.089,28	2.821,97	7.960,19	64.452,07	113.637,21	6.975,93	40.952,53	23.499,54	137.136,75
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000865	5.000,00	5.000,00		2.038,80	2.961,20	169,90	1.189,30	849,50	169,90	169,90	1.019,40	1.868,90
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000866	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000867	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.390.000,00	1.490.370,00	19.438,31	711.505,11	778.864,89	64.610,27	541.925,72	169.579,39	57.057,94	462.243,53	79.682,19	249.261,58
21621600.2012200032.185 - COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O INCRA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000868	200.000,00	104.310,00			104.310,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000869	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000870	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	109.310,00			109.310,00							
21621600.2012200032.197 - Manutenção do Aterro Santiário													
33903000000 - Material de Consumo	0000871	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000872	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000873	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		401.000,00	401.000,00			401.000,00							
21621600.2060500151.012 - INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000874	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
21621600.2060500151.064 - INVESTE DESENVOLVE AGRICULTURA FAMILIAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000875	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000876	260.000,00	260.000,00			260.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		271.000,00	271.000,00			271.000,00							



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
216 - SECRETARIA AGRIC. PECUÁRIA ABASTECIMENTO													
21600 - SECRETARIA AGRIC. PECUÁRIA ABASTECIMENTO													
21621600.2060500151.095 - INVESTE REFORMA AMPLIA FEIRA COBERTA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000877	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000878	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
21621600.2060500151.096 - REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000879	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000880	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	0000881	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	0000882	10.000,00	65.000,00		65.000,00		7.203,59	64.404,92	595,08	7.658,47	58.866,70	5.538,22	6.133,30
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000883	820.000,00	718.000,00		100.000,00	618.000,00	8.425,02	76.987,52	23.012,48	9.094,77	69.731,06	7.256,46	30.268,94
33903000000 - Material de Consumo	0000884	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000885	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000886	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		882.000,00	835.000,00		165.000,00	670.000,00	15.628,61	141.392,44	23.607,56	16.753,24	128.597,76	12.794,68	36.402,24
21621600.2060500152.083 - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000887	200.000,00	171.200,00			171.200,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000888	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000889	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000890	300.000,00	375.800,00	308.800,00		67.000,00	19.677,60	137.021,69	171.778,31	47.121,64	117.344,09	19.677,60	191.455,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		521.000,00	568.000,00		308.800,00	259.200,00	19.677,60	137.021,69	171.778,31	47.121,64	117.344,09	19.677,60	191.455,91
21621600.2060500152.088 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA													
33903000000 - Material de Consumo	0000891	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000892	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000893	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000894	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	0000895	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33304100000 - Contribuições	0000896	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	0000897	130.000,00	130.000,00		125.000,00	5.000,00	10.181,07	80.985,24	44.014,76	10.181,07	80.985,24		44.014,76



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
216 - SECRETARIA AGRIC. PECUÁRIA ABASTECIMENTO													
21600 - SECRETARIA AGRIC. PECUÁRIA ABASTECIMENTO													
21621600.2060600152.086 - CONVÊNIO COM EMATER													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00		125.000,00	5.000,00	10.181,07	80.985,24	44.014,76	10.181,07	80.985,24		44.014,76
21621600.2360500152.085 - MANUTENÇÃO DE MERCADO E FEIRA COBERTA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000898	325.000,00	325.000,00		250.000,00	75.000,00	28.634,50	232.016,48	17.983,52	27.659,78	210.562,98	21.453,50	39.437,02
33903000000 - Material de Consumo	0000899	60.000,00	60.000,00		18.873,18	41.126,82		18.873,18			12.873,88	5.999,30	5.999,30
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000900	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000901	100.000,00	100.000,00		37.000,00	63.000,00	2.888,60	30.336,56	6.663,44	956,04	8.211,79	22.124,77	28.788,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		490.000,00	490.000,00		305.873,18	184.126,82	31.523,10	281.226,22	24.646,96	28.615,82	231.648,65	49.577,57	74.224,53
21621600.2369100152.084 - FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGROPECUARIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000902	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000903	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000904	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000905	100.000,00	464.000,00		364.000,00	100.000,00		364.000,00			364.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	574.000,00		364.000,00	210.000,00		364.000,00			364.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.777.000,00	5.145.680,00	19.438,31	1.980.178,29	3.165.501,71	141.620,65	1.546.551,31	433.626,98	159.729,71	1.384.819,27	161.732,04	595.359,02
TOTAL ÓRGÃO:		4.777.000,00	5.145.680,00	19.438,31	1.980.178,29	3.165.501,71	141.620,65	1.546.551,31	433.626,98	159.729,71	1.384.819,27	161.732,04	595.359,02



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
217 - FUNDO MUN. HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL													
21700 - FUNDO MUN. HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL													
21721700.1648100161.097 - CONSTROI REFORMA, AMPLIA CASA ZONA RURAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000906	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	0000907	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000908	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000909	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000910	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000911	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000912	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000913	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
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0000914	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000915	20.000,00	24.130,00		1.520,00	22.610,00		1.520,00			1.520,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	32.130,00		1.520,00	30.610,00		1.520,00			1.520,00		
21821800.1312200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000916	130.000,00	130.000,00		21.000,00	109.000,00		4.554,00	16.446,00		4.554,00		16.446,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000917	400.000,00	204.719,00		160.000,00	44.719,00	16.769,41	131.213,61	28.786,39	25.865,22	113.214,80	17.998,81	46.785,20
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000918	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000919	15.000,00	25.000,00	6.250,00	18.775,00	6.225,00	6.250,00	18.775,00		6.250,00	18.775,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000920	35.000,00	35.000,00		34.220,23	779,77		34.220,23		15.904,23	34.220,23		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000921	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000922	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000923	60.000,00	46.500,00		25.565,31	20.934,69	1.000,00	24.565,31	1.000,00	1.000,00	24.565,31		1.000,00
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000924	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000925	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000926	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		661.000,00	462.219,00	6.250,00	259.560,54	202.658,46	24.019,41	213.328,15	46.232,39	49.019,45	195.329,34	17.998,81	64.231,20
21821800.1312200032.198 - Manutenção das Ações Lei Paulo Gustavo - LPG													
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000927	10.000,00	4.112,24			4.112,24							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000928	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000929	10.000,00	15.887,76		7.041,46	8.846,30		7.041,46			7.041,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		7.041,46	22.958,54		7.041,46			7.041,46		
21821800.1339200182.147 - EVENTOS CIVICOS, FOLCLORICOS E CULTURAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000930	750.000,00	342.099,09			342.099,09							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000931	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000932	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000933	200.000,00	200.000,00		41.000,00	159.000,00		41.000,00			41.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000934	1.200.000,00	456.627,96		433.400,00	23.227,96		433.400,00			433.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.154.000,00	1.002.727,05		474.400,00	528.327,05		474.400,00			474.400,00		
21821800.1339200192.063 - MANUTENCAO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000935	230.000,00	201.637,56			201.637,56							
33903000000 - Material de Consumo	0000936	10.000,00	10.000,00		2.929,85	7.070,15		2.929,85			2.929,85		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000937	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000938	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	221.637,56		2.929,85	218.707,71		2.929,85			2.929,85		
21821800.1339200192.104 - CONVÊNIO COM A ARTENAQ													
33504100000 - Contribuições	0000939	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
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
218 - SECRETARIA DE CULTURA LAZER E TURISMO													
21800 - SECRETARIA DE CULTURA LAZER E TURISMO													
21821800.1339200192.104 - CONVÊNIO COM A ARTENAQ													
33504300000 - Subvenções Sociais		0000940	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		0000941	15.000,00	15.000,00			15.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	15.000,00			15.000,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.164.000,00	1.789.713,61	6.250,00	745.451,85	1.044.261,76	24.019,41	699.219,46	46.232,39	49.019,45	681.220,65	17.998,81
21801 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL													
21821801.1339100192.069 - ACOES CONSERVA PATRIM HISTORICO CULTURAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000942	1.500,00	1.500,00		1.000,00	500,00			1.000,00				1.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000943	130.000,00	130.000,00		41.000,00	89.000,00		26.586,69	14.413,31	2.009,25	26.586,69		14.413,31
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000944	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000945	8.000,00	8.000,00		1.170,65	6.829,35		1.170,65			1.170,65		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000946	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000947	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000948	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000949	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000950	25.000,00	52.800,00	14.436,00	51.876,23	923,77	41.036,00	47.079,01	4.797,22	1.500,00	7.467,07	39.611,94	44.409,16
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000951	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			198.500,00	226.300,00	15.436,00	96.046,88	130.253,12	42.036,00	75.836,35	20.210,53	4.509,25	36.224,41	39.611,94
21821801.1339200182.141 - SEMINARIOS CONFERENCIAS FORUNS OFICINAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000952	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000953	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000954	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	0000955	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000956	6.000,00	3.378,25			3.378,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			14.000,00	11.378,25		11.378,25							
21821801.1339200192.202 - Manutenção das Atividades Lei Aldir Blanc													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000999		51.600,00		51.600,00			51.600,00			51.600,00		
33913100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000957	1.500,00	28.550,00		27.050,00	1.500,00		27.050,00			27.050,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	80.150,00		78.650,00	1.500,00	78.650,00			78.650,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			223.500,00	327.328,25	15.436,00	174.696,88	152.631,37	42.036,00	154.486,35	20.210,53	4.509,25	114.874,41	39.611,94
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
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
218 - SECRETARIA DE CULTURA LAZER E TURISMO													
21802 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
21821802.2369500201.024 - INVESTIMENTOS DO FUMTUR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000958	9.500,00	9.500,00			9.500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000959	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.500,00	12.500,00			12.500,00							
21821802.2369500202.070 - ACOES PARA PROMOCAO DO TURISMO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000960	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000961	10.500,00	7.000,00			7.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000962	3.000,00	1.204,65			1.204,65							
33903000000 - Material de Consumo	0000963	7.500,00	33.978,20		32.625,47	1.352,73		32.625,47			24.978,72	7.646,75	7.646,75
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000964	5.000,00	900,00			900,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000965	5.000,00	930,00			930,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000966	4.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000967	12.500,00	34.500,00	7.000,00	12.500,00	22.000,00	7.000,00	12.500,00		1.784,52	7.284,52	5.215,48	5.215,48
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000968	14.500,00	2.197.543,06	48.666,53	2.171.174,81	26.368,25	64.382,02	2.141.822,58	29.352,23	132.417,25	1.851.210,69	290.611,89	319.964,12
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000969	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	2.284.055,91	55.666,53	2.216.300,28	67.755,63	71.382,02	2.186.948,05	29.352,23	134.201,77	1.883.473,93	303.474,12	332.826,35
21821802.2369500202.141 - SEMINARIOS CONFERENCIAS FORUNS OFICINAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000970	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000971	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000972	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		97.500,00	2.311.555,91	55.666,53	2.216.300,28	95.255,63	71.382,02	2.186.948,05	29.352,23	134.201,77	1.883.473,93	303.474,12	332.826,35
TOTAL ÓRGÃO:		3.485.000,00	4.428.597,77	77.352,53	3.136.449,01	1.292.148,76	137.437,43	3.040.653,86	95.795,15	187.730,47	2.679.568,99	361.084,87	456.880,02
TOTAL GERAL:		191.652.041,50	204.512.173,11	10.369.416,07	114.563.152,78	89.949.020,33	11.616.064,62	90.965.467,91	23.597.684,87	12.085.245,44	81.598.312,18	9.367.155,73	32.964.840,60