



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		307.704,00	3.823,00		242.680,00	65.024,00	380,00	242.680,00		65.024,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	311.527,00		307.704,00	3.823,00		242.680,00	65.024,00	380,00	242.680,00		65.024,00
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	22.000,00	382.000,00	8.000,00	39.908,78	330.513,61	51.486,39	39.908,30	300.892,31	29.621,30	81.107,69
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	14.000,00			14.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000025	96.000,00	113.125,00	19.200,00	109.025,00	4.100,00	19.200,00	109.025,00		19.200,00	109.025,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000026	80.000,00	69.832,01		22.425,89	47.406,12		21.690,89	735,00	4.267,18	17.123,09	4.567,80	5.302,80
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000027	25.000,00	25.000,00	2.982,77	16.798,51	8.201,49	2.982,77	16.798,51		2.982,77	16.798,51		
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	31.774,52	188.962,89	61.037,11	11.415,78	130.595,75	58.367,14	16.056,63	121.528,25	9.067,50	67.434,64
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000031	10.000,00	10.000,00	849,50	4.204,25	5.795,75		3.354,75	849,50	1.919,25	3.354,75		849,50
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000032	10.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.118.500,00	903.633,87	76.806,79	725.499,95	178.133,92	73.507,33	614.061,92	111.438,03	84.334,13	570.805,32	43.256,60	154.694,63
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	62.706,42	2.293,58	5.222,76	58.410,23	4.296,19	6.589,77
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		667,65	1.832,35		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	20.539,20	164.313,60	85.836,40	20.539,20	164.313,60		85.836,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		603.500,00	508.500,00		315.817,65	192.682,35	25.674,13	227.687,67	88.129,98	25.761,96	223.391,48	4.296,19	92.426,17
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.848.000,00	1.799.660,87	76.806,79	1.349.021,60	450.639,27	99.181,46	1.084.429,59	264.592,01	110.476,09	1.036.876,80	47.552,79	312.144,80
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		105.000,00	4.000,00	11.183,14	101.736,31	3.263,69	11.183,14	92.422,94	9.313,37	12.577,06
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
SETEMBRO 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	22.500,00	5.000,00	5.000,00	22.500,00		5.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000047	20.000,00	20.000,00		2.344,00	17.656,00	13,08	1.509,95	834,05	113,27	1.509,95		834,05
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000048	3.000,00	3.000,00		2.038,80	961,20	169,90	1.359,20	679,60	1.019,40	1.189,30	169,90	849,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		302.000,00	192.000,00		137.463,80	54.536,20	13.866,12	127.634,86	9.828,94	17.315,81	118.151,59	9.483,27	19.312,21
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		2.815.554,00		238.659,34	2.259.708,59	555.845,41	221.962,72	2.241.493,97	18.214,62	574.060,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100.000,00	2.961.000,00		2.815.554,00	145.446,00	238.659,34	2.259.708,59	555.845,41	221.962,72	2.241.493,97	18.214,62	574.060,03
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	125.000,00	625.000,00	125.000,00	64.605,06	558.967,72	66.032,28	63.228,10	518.131,65	40.836,07	106.868,35
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000054	5.000,00	12.850,00	6.100,00	10.750,00	2.100,00	6.100,00	10.750,00		6.100,00	10.750,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000055	5.000,00	5.000,00		439,80	4.560,20		439,80			439,80		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000056	2.500,00	2.500,00	560,00	1.064,20	1.435,80	560,00	1.064,20		560,00	1.064,20		
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	223.042,12	8.080,96	223.042,12		28.915,79	177.720,27	45.321,85	88.281,14	177.720,27		45.321,85
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	33.919,04			33.919,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.032.000,00	1.043.850,00	139.740,96	860.296,12	183.553,88	100.180,85	748.941,99	111.354,13	158.169,24	708.105,92	40.836,07	152.190,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.454.000,00	4.216.850,00	139.740,96	3.813.313,92	403.536,08	352.706,31	3.136.285,44	677.028,48	397.447,77	3.067.751,48	68.533,96	745.562,44
TOTAL ÓRGÃO:		5.302.000,00	6.016.510,87	216.547,75	5.162.335,52	854.175,35	451.887,77	4.220.715,03	941.620,49	507.923,86	4.104.628,28	116.086,75	1.057.707,24



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	25.331,93	234.385,17	15.614,83	25.331,93	215.567,59	18.817,58	34.432,41
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000063	416.000,00	333.700,00		250.000,00	83.700,00							
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	234.385,17	15.614,83	25.331,93	215.567,59	18.817,58	34.432,41
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	234.385,17	15.614,83	25.331,93	215.567,59	18.817,58	34.432,41
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
SETEMBRO 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	48.616,16	1.383,84	5.461,18	44.180,76	4.435,40	5.819,24
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	48.628,46	1.383,84	5.461,18	44.193,06	5.819,24
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	106.732,56	18.267,44	7.736,75	100.861,91	5.870,65	24.138,09
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		
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		47.355,75	115.000,00	23.500,00	47.355,75		115.000,00
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000101	9.000,00	9.000,00		854,25	8.145,75		854,25		80,10	184,20	670,05	670,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			353.000,00	506.463,14		288.326,67	218.136,47	7.736,75	155.059,23	133.267,44	31.316,85	148.518,53	139.808,14
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			517.000,00	670.463,14		338.338,97	332.124,17	13.181,83	203.687,69	134.651,28	36.778,03	192.711,59	145.627,38
TOTAL ÓRGÃO:			1.101.500,00	1.155.163,14		588.338,97	566.824,17	38.513,76	438.072,86	150.266,11	62.109,96	408.279,18	180.059,79



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	28.417,00	15.305,00	3.544,00	28.417,00		15.305,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		43.722,00	6.278,00	3.544,00	28.417,00	15.305,00	3.544,00	28.417,00		15.305,00
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	12.830,00			7.170,00				7.170,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		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	11.719,50	146.467,89	11.532,11	13.505,01	136.338,01	10.129,88	21.661,99
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000113	730.000,00	568.900,00	60.000,00	507.000,00	61.900,00	54.003,37	452.365,25	54.634,75	49.102,38	406.022,81	46.342,44	100.977,19
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	1.172.680,00			1.172.680,00							
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	5.998,70	22.341,77	8.658,23		14.464,07	7.877,70		14.344,07	120,00	7.997,70
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000120	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	4.500,00	28.000,00	13.500,00	2.000,00	23.500,00	4.500,00	18.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000124	750.000,00	875.189,52	131.000,00	800.189,52	75.000,00	193.093,19	724.268,27	75.921,25	156.524,70	631.196,47	93.071,80	168.993,05
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000125	200.000,00	200.000,00		159.383,10	40.616,90	3.679,90	94.995,20	64.387,90	22.825,90	80.756,14	14.239,06	78.626,96
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.305.000,00	3.999.584,12	196.998,70	1.690.714,39	2.308.869,73	266.995,96	1.462.860,68	227.853,71	243.957,99	1.294.457,50	168.403,18	396.256,89
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
SETEMBRO 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		100,56	1.899,44	65,49	100,56		1.899,44
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		100,56	1.899,44	65,49	100,56		1.899,44
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.626,20		376,20	1.250,00		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	42.347,28	5.000,00	20.000,00	22.347,28	1.821,62	16.264,24	3.735,76	1.821,62	14.611,11	1.653,13	5.388,89
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000137	165.000,00	165.000,00	15.000,00	85.000,00	80.000,00	7.960,42	72.282,27	12.717,73	7.960,42	65.487,61	6.794,66	19.512,39
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	139,40	3.961,56	10.038,44	139,40	3.961,56		139,40	3.961,56		
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	12.629,34	4.209,78	1.403,26	11.226,08	1.403,26	5.613,04
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000142	6.000,00	2.781,40		1.000,00	1.781,40		765,36	234,64	173,24	765,36		234,64
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000143	2.500,00	4.878,60		4.077,60	801,00	339,80	2.718,40	1.359,20	339,80	679,60	2.038,80	3.398,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		294.000,00	250.347,28	20.139,40	130.878,28	119.469,00	11.664,50	108.621,17	22.257,11	11.837,74	96.731,32	11.889,85	34.146,96
20320300.0618100022.012 - CONVENIO COM A POLICIA CIVIL - SSPMG													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000144	1.500,00	55.000,00		55.000,00		4.388,40	41.202,20	13.797,80	4.406,35	37.656,78	3.545,42	17.343,22
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000145	200.000,00	137.000,00		137.000,00		14.858,12	136.867,90	132,10	15.338,80	126.061,42	10.806,48	10.938,58
33903000000 - Material de Consumo	0000146	37.000,00	30.600,00		593,00	30.007,00	593,00	593,00		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	1.666,20	15.997,03	8.102,97	1.666,20	15.997,03		8.102,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		242.500,00	254.723,44		216.693,00	38.030,44	21.505,72	194.660,13	22.032,87	22.004,35	180.308,23	14.351,90	36.384,77
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		2.292,76	51.307,24		2.034,56	258,20		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		89.419,84	1.477,28	6.425,40	49.415,01	40.004,83	6.477,60	47.588,06	1.826,95	41.831,78



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		116.712,60	58.805,14	6.425,40	59.039,57	57.673,03	6.477,60	57.212,62	1.826,95	59.499,98
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	215.344,88		200.000,00	15.344,88	15.180,00	148.764,00	51.236,00	15.187,30	135.902,59	12.861,41	64.097,41
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		459,60	63.351,10		346,50	113,10		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	18.981,00	6.327,00	2.109,00	16.872,00	2.109,00	8.436,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000166	7.000,00	75.331,50	7.282,50	75.331,50		5.634,59	25.529,37	49.802,13	5.798,00	22.773,39	2.755,98	52.558,11
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000167	6.000,00	2.689,30		2.038,80	650,50	169,90	1.359,20	679,60	509,70	509,70	849,50	1.529,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		354.000,00	403.819,38	7.282,50	310.887,90	92.931,48	23.093,49	198.230,07	112.657,83	23.604,00	179.654,18	18.575,89	131.233,72
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.807.400,00	5.429.279,96	224.420,60	2.520.929,37	2.908.350,59	333.229,07	2.052.305,38	468.623,99	311.867,37	1.837.257,61	215.047,77	683.671,76
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	357.572,50		200.000,00	157.572,50	16.714,22	165.961,00	34.039,00	16.770,96	152.398,26	13.562,74	47.601,74
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		307,50	5.692,50		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
SETEMBRO 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	519.957,70		231.094,20	288.863,50	16.714,22	197.055,20	34.039,00	16.770,96	183.443,26	13.611,94	47.650,94
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	1.890,00	6.667,00	4.333,00	1.890,00	6.667,00			4.777,00	1.890,00	1.890,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.500,00	14.882,42	1.890,00	6.667,00	8.215,42	1.890,00	6.667,00			4.777,00	1.890,00	1.890,00
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		1.024.963,66	189.000,00	38.581,63	535.438,48	489.525,18	40.298,45	448.422,14	87.016,34	576.541,52	
31911300000 - Obrigações Patronais	0000185	3.400.000,00	3.020.000,00	300.000,00	2.987.956,88	32.043,12	269.513,99	2.427.096,28	560.860,60	269.419,02	2.156.987,16	270.109,12	830.969,72	
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000186	160.000,00	348.440,26	40.000,00	348.440,26		23.429,10	331.343,96	17.096,30	22.367,56	308.837,33	22.506,63	39.602,93	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.360.000,00	4.582.403,92	340.000,00	4.361.360,80	221.043,12	331.524,72	3.293.878,72	1.067.482,08	332.085,03	2.914.246,63	379.632,09	1.447.114,17
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	181.120,54	1.257.875,81	292.124,19	119.047,10	1.195.802,37	62.073,44	354.197,63	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			925.000,00	1.555.000,00		1.550.000,00	5.000,00	181.120,54	1.257.875,81	292.124,19	119.047,10	1.195.802,37	62.073,44	354.197,63
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			6.952.600,00	6.807.244,04	341.890,00	6.149.502,00	657.742,04	531.249,48	4.755.476,73	1.394.025,27	467.903,09	4.298.269,26	457.207,47	1.851.232,74
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			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.000,00	12.000,00		1.520,00	10.480,00	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	6.000,00	26.000,00	94.000,00	2.194,22	20.717,58	5.282,42	2.194,22	18.725,38	1.992,20	7.274,62	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000190	520.000,00	480.000,00	30.000,00	297.500,00	182.500,00	30.049,07	280.990,02	16.509,98	29.870,59	259.915,64	21.074,38	37.584,36	
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	1.400,00	6.650,00	4.350,00	1.400,00	6.650,00			5.250,00	1.400,00	1.400,00	
33903000000 - Material de Consumo	0000194	40.000,00	40.000,00		10.121,20	29.878,80		6.621,20	3.500,00	3.500,00	6.621,20		3.500,00	
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	35.400,00	13.940,96	27.798,59	7.601,41	13.940,96	27.621,41	177,18	2.231,36	11.685,68	15.935,73	16.112,91	



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		886,50	2.021,25				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			788.000,00	760.573,14	51.340,96	372.764,18	387.808,96	47.584,25	347.294,60	25.469,58	38.682,67	306.807,30	40.487,30	65.956,88
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			800.000,00	772.573,14	51.340,96	374.284,18	398.288,96	47.584,25	348.814,60	25.469,58	40.202,67	308.327,30	40.487,30	65.956,88
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	14.480.297,14	617.651,56	9.044.715,55	5.435.581,59	912.062,80	7.156.596,71	1.888.118,84	819.973,13	6.443.854,17	712.742,54	2.600.861,38



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	62.198,60	11.028,60	12.198,60	50.000,00	1.128,60	1.128,60	11.070,00			1.128,60	12.198,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	62.198,60	11.028,60	12.198,60	50.000,00	1.128,60	1.128,60	11.070,00			1.128,60	12.198,60
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	10.000,00	120.000,00	192.000,00	12.387,93	110.493,57	9.506,43	12.697,52	95.789,67	14.703,90	24.210,33
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	12.000,00	3.900,00	9.625,00	2.375,00	3.900,00	9.625,00		3.900,00	9.625,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000219	80.000,00	80.000,00	16.015,50	21.740,14	58.259,86	73,80	2.045,30	19.694,84	73,80	2.045,30		19.694,84
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	107.000,00		35.000,00	72.000,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00		15.000,00	5.000,00	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		17.154,09	277.209,21	179.844,72	17.154,09	255.709,21	21.500,00	201.344,72
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000224	80.000,00	80.000,00	15.418,52	60.998,00	19.002,00	4.158,33	37.262,81	23.735,19	14.323,00	37.262,81		23.735,19
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	1.176.053,93	45.334,02	705.067,07	470.986,86	42.674,15	457.285,89	247.781,18	48.148,41	416.081,99	41.203,90	288.985,08
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	2.061,74	92.173,38	38.826,62	2.061,74	92.173,38		38.826,62
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	3.690.000,00		439.000,00	3.251.000,00	17.412,51	281.403,98	157.596,02	17.412,51	281.403,98		157.596,02
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	8.957.946,07		3.323.000,00	5.634.946,07	19.474,25	1.436.867,80	1.886.132,20	19.474,25	1.436.867,80		1.886.132,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.796.000,00	10.230.198,60	56.362,62	4.040.265,67	6.189.932,93	63.277,00	1.895.282,29	2.144.983,38	67.622,66	1.852.949,79	42.332,50	2.187.315,88
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	16.871,45	3.128,55	1.912,87	15.552,15	1.319,30	4.447,85
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000234	350.000,00	350.000,00		200.000,00	150.000,00	19.132,20	165.540,73	34.459,27	19.120,55	151.517,38	14.023,35	48.482,62
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	917,93	19.557,63	30.442,37		18.639,70	917,93		18.639,70		



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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								3.005,70			917,93
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	127.776,48	50.520,60	32.688,24	127.776,48		50.520,60
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		13.905,00	27.255,15	24.486,00	24.486,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		890.000,00	882.300,00	917,93	483.353,86	398.946,14	37.297,94	394.327,51	89.026,35	70.632,36	354.498,86	39.828,65	128.855,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		890.000,00	882.300,00	917,93	483.353,86	398.946,14	37.297,94	394.327,51	89.026,35	70.632,36	354.498,86	39.828,65	128.855,00
20402 - DIVISAO DE TESOOURARIA													
20420402.0412300042.029 - MANUTENCAO SETOR DE TESOOURARIA													
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	20.000,00	100.000,00	56.000,00	8.442,53	84.200,37	15.799,63	7.834,45	77.674,92	6.525,45	22.325,08
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		202,80		35,70	202,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	225.000,00	20.000,00	102.521,80	122.478,20	8.442,53	86.722,17	15.799,63	7.870,15	80.196,72	6.525,45	22.325,08
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		225.000,00	225.000,00	20.000,00	102.521,80	122.478,20	8.442,53	86.722,17	15.799,63	7.870,15	80.196,72	6.525,45	22.325,08
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		265.000,00	75.000,00	18.682,73	205.726,82	59.273,18	19.135,65	194.571,18	11.155,64	70.428,82
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		3.107,70	1.799,85			3.107,70	4.907,55
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000266	5.000,00	5.000,00	24,59	1.007,50	3.992,50	24,59	1.007,50		24,59	1.007,50		



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	24,59	274.064,15	243.935,85	18.707,32	212.991,12	61.073,03	19.160,24	198.727,78	14.263,34	75.336,37
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		518.000,00	518.000,00	24,59	274.064,15	243.935,85	18.707,32	212.991,12	61.073,03	19.160,24	198.727,78	14.263,34	75.336,37
TOTAL ÓRGÃO:		12.429.000,00	11.855.498,60	77.305,14	4.900.205,48	6.955.293,12	127.724,79	2.589.323,09	2.310.882,39	165.285,41	2.486.373,15	102.949,94	2.413.832,33



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	9.504,00		464,00	9.040,00		464,00			464,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000271	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	42.852,08		464,00	42.388,08		464,00			464,00		
20520500.0812200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000272	20.000,00	12.496,00			12.496,00							
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	152.496,00		6.499,00	145.997,00		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	21.038,74	234.173,11	15.826,89	23.226,98	214.951,61	19.221,50	35.048,39
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000275	1.237.500,00	838.710,74		730.000,00	108.710,74	68.097,86	675.367,36	54.632,64	72.714,62	620.453,64	54.913,72	109.546,36
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	600,00	6.950,00	24.586,00	600,00	6.950,00		550,00	6.900,00	50,00	50,00
33903000000 - Material de Consumo	0000281	620.000,00	585.488,00		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	402,19	39.322,44	22.677,56	402,19	29.322,44	10.000,00	402,19	29.322,44		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	374.950,09		289.048,68	85.901,41	9.916,70	250.986,80	38.061,88	9.990,09	241.595,48	9.391,32	47.453,20
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000287	20.000,00	18.124,84		6.116,40	12.008,44	509,70	4.077,60	2.038,80	509,70	1.019,40	3.058,20	5.097,00
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	2.524.641,67	1.002,19	1.359.513,12	1.165.128,55	100.565,19	1.235.762,74	123.750,38	107.393,58	1.143.708,91	92.053,83	215.804,21
20520500.0812300042.025 - DEVOLVE SALDO CONVENIO ESTADO E/OU UNIAO													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000290	2.000,00	4.438,25		2.438,25	2.000,00		2.438,25			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		2.438,25	4.687,86		2.438,25			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		40.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00		180.000,00			180.000,00		40.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00
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
SETEMBRO 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	674.906,80	200.000,00	670.000,00	4.906,80	51.506,52	513.346,85	156.653,15	53.717,78	468.181,28	45.165,57	201.818,72
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000294	179.800,00	158.632,00	22.000,00	132.000,00	26.632,00	18.007,29	110.622,23	21.377,77	12.871,01	96.518,92	14.103,31	35.481,08
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000295	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000296	210.000,00	175.400,00	563,40	46.220,29	129.179,71	1.809,00	45.155,89	1.064,40	1.080,00	42.648,49	2.507,40	3.571,80
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	109.600,00	3.150,00	88.350,00	21.250,00	5.000,00	70.200,00	18.150,00	8.150,00	65.200,00	5.000,00	23.150,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000299	5.000,00	103.520,00		99.520,00	4.000,00	3.371,15	64.448,53	35.071,47	7.612,33	20.805,84	43.642,69	78.714,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.124.800,00	1.522.058,80	225.713,40	1.036.090,29	485.968,51	79.693,96	803.773,50	232.316,79	83.431,12	693.354,53	110.418,97	342.735,76
20520500.0824100052.206 - AÇÕES SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000300	495.000,00	387.751,20	65.000,00	266.000,00	121.751,20	24.830,34	219.988,18	46.011,82	26.411,27	200.307,24	19.680,94	65.692,76
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000301	320.000,00	297.842,65		110.000,00	187.842,65	4.170,02	68.736,50	41.263,50	7.815,46	65.100,54	3.635,96	44.899,46
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		65.521,30	84.478,70	720,00	63.953,80	1.567,50	720,00	63.953,80		1.567,50
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		72.824,87	207.175,13	5.347,22	56.783,21	16.041,66	5.347,22	51.435,99	5.347,22	21.388,88
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000308	14.000,00	67.304,00		25.304,00	42.000,00	924,30	18.724,43	6.579,57	2.390,98	15.190,43	3.534,00	10.113,57
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000309	6.000,00	6.000,00		2.038,80	3.961,20	169,90	1.359,20	679,60	169,90	339,80	1.019,40	1.699,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000310	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.691.000,00	1.599.897,85	65.000,00	541.688,97	1.058.208,88	36.161,78	429.545,32	112.143,65	42.854,83	396.327,80	33.217,52	145.361,17
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		14.000,00	63.000,00	21.000,00	21.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00		84.000,00	6.000,00		84.000,00		14.000,00	63.000,00	21.000,00	21.000,00
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	88.983,15	7.016,85	9.140,46	80.739,98	8.243,17	15.260,02
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000315	1.188.000,00	1.159.242,00	32.000,00	396.000,00	763.242,00	44.744,27	361.727,42	34.272,58	43.742,31	325.242,38	36.485,04	70.757,62
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000316	150.000,00	298.051,20	24.102,80	217.877,30	80.173,90	24.102,80	217.877,30		24.085,84	197.148,88	20.728,42	20.728,42
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000317	24.000,00	24.000,00	1.050,00	1.100,00	22.900,00	1.050,00	1.100,00			50,00	1.050,00	1.050,00
33903000000 - Material de Consumo	0000318	135.000,00	172.815,63	34.446,73	112.432,89	60.382,74	21.004,72	86.483,46	25.949,43	24.084,30	71.903,44	14.580,02	40.529,45
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
SETEMBRO 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	8.000,00	24.000,00	185.896,30	3.000,00	19.000,00	5.000,00	3.000,00	19.000,00		5.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000323	21.000,00	70.960,60	968,60	29.960,60	41.000,00		21.974,96	7.985,64	982,84	17.706,60	4.268,36	12.254,00
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000324	12.000,00	29.703,70		18.349,20	11.354,50	1.529,10	12.232,80	6.116,40	1.529,10	3.058,20	9.174,60	15.291,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000325	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.073.000,00	2.272.348,73	100.568,13	895.719,99	1.376.628,74	104.568,24	809.379,09	86.340,90	106.564,85	714.849,48	94.529,61	180.870,51
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	14.310,65			14.310,65							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000329	156.400,00	201.400,00		57.000,00	144.400,00	4.170,02	36.427,65	20.572,35	4.170,02	32.791,69	3.635,96	24.208,31
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000330	150.000,00	135.930,80	7.590,00	67.601,60	68.329,20	7.590,00	67.601,60		7.590,00	61.074,20	6.527,40	6.527,40
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000331	12.000,00	12.000,00	2.700,00	4.500,00	7.500,00	2.700,00	4.500,00			1.800,00	2.700,00	2.700,00
33903000000 - Material de Consumo	0000332	50.000,00	56.896,17	15.248,16	27.579,77	29.316,40	12.407,19	24.738,80	2.840,97	7.097,39	18.111,00	6.627,80	9.468,77
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000333	16.000,00	16.000,00		691,84	15.308,16		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	7.800,00	34.200,00	80.800,00		20.200,00	14.000,00		20.200,00		14.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000336	5.000,00	8.582,75	2.457,00	7.910,00	672,75		3.812,94	4.097,06	943,14	3.812,94		4.097,06
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000337	5.500,00	15.637,25		11.461,05	4.176,20	169,90	10.781,45	679,60	169,90	9.762,05	1.019,40	1.699,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		719.900,00	725.757,62	35.795,16	210.944,26	514.813,36	27.037,11	168.754,28	42.189,98	20.662,29	148.243,72	20.510,56	62.700,54
20520500.0824400052.045 - BENEFICIO EVENTUAL VULNERAVEL TEMPORÁRIO													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000338	135.000,00	188.491,12	2.960,00	178.807,22	9.683,90	9.660,00	178.807,22		9.660,00	178.807,22		
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	202.491,12	2.960,00	178.807,22	23.683,90	9.660,00	178.807,22		9.660,00	178.807,22		
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		85.000,00	46.400,00	6.340,52	78.075,38	6.924,62	7.744,67	72.441,49	5.633,89	12.558,51
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000345	150.000,00	150.000,00	3.036,00	32.124,00	117.876,00	3.036,00	32.124,00		3.036,00	29.513,04	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		8.798,26	66.201,74	960,00	8.798,26		960,00	8.798,26		
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
SETEMBRO 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	1.909,00	679,60	169,90	889,60	1.019,40	1.699,00
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	3.036,00	128.610,86	457.289,14	10.506,42	121.006,64	7.604,22	11.910,57	111.742,39	9.264,25	16.868,47
20520500.0827200032.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000354	350.000,00	300.000,00		250.000,00	50.000,00	24.172,10	233.387,43	16.612,57	25.425,06	183.458,39	49.929,04	66.541,61
31911300000 - Obrigações Patronais	0000355	300.000,00	375.456,61		375.456,61		36.222,63	328.484,06	46.972,55	37.026,36	292.456,43	36.027,63	83.000,18
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000356	130.000,00	88.543,39		70.000,00	18.543,39	6.358,80	57.632,14	12.367,86	6.570,48	44.247,37	13.384,77	25.752,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		780.000,00	764.000,00		695.456,61	68.543,39	66.753,53	619.503,63	75.952,98	69.021,90	520.162,19	99.341,44	175.294,42
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.628.100,00	10.923.569,98	434.074,88	5.321.492,57	5.602.077,41	434.946,23	4.640.793,67	680.698,90	505.499,14	4.100.457,49	540.336,18	1.221.035,08
TOTAL ÓRGÃO:		10.628.100,00	10.923.569,98	434.074,88	5.321.492,57	5.602.077,41	434.946,23	4.640.793,67	680.698,90	505.499,14	4.100.457,49	540.336,18	1.221.035,08



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	19.126,77	5.873,23	1.973,40	17.429,65	1.697,12	7.570,35
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	105.459,45	25.873,23	1.973,40	103.762,33	1.697,12	27.570,35
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		196.750,00	253.635,86		131.332,68	122.303,18	1.973,40	105.459,45	25.873,23	1.973,40	103.762,33	1.697,12	27.570,35
TOTAL ÓRGÃO:		196.750,00	253.635,86		131.332,68	122.303,18	1.973,40	105.459,45	25.873,23	1.973,40	103.762,33	1.697,12	27.570,35



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		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		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		500.000,00	432.800,00	46.588,63	485.920,58	14.079,42	47.161,49	447.004,75	38.915,83	52.995,25
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000379	2.472.485,25	2.472.485,25	80.000,00	1.935.000,00	537.485,25	192.224,18	1.822.629,25	112.370,75	186.756,81	1.673.238,36	149.390,89	261.761,64
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	106.924,81	3.167,77	15.310,83	91.613,98	3.167,77	15.310,83		3.167,77	12.615,83	2.695,00	2.695,00
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000384	150.000,00	146.050,00	4.550,00	143.450,00	2.600,00	8.100,00	88.475,00	54.975,00	5.800,00	85.775,00	2.700,00	57.675,00
33903000000 - Material de Consumo	0000385	280.000,00	365.192,63	8.889,68	205.854,90	159.337,73	2.262,33	194.160,21	11.694,69	2.262,33	139.664,58	54.495,63	66.190,32
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000386	50.000,00	38.000,00		4.749,36	33.250,64		4.749,36			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		106.000,00	35.781,70	10.000,00	76.000,00	30.000,00	10.000,00	66.000,00	10.000,00	40.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000389	470.000,00	961.745,78		753.438,58	208.307,20	37.092,05	649.012,31	104.426,27	47.101,11	619.226,18	29.786,13	134.212,40
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000390	60.000,00	52.402,58		15.634,80	36.767,78	509,70	13.596,00	2.038,80		509,70	13.086,30	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	5.326.374,60	96.607,45	3.682.486,77	1.643.887,83	299.944,66	3.352.901,84	329.584,93	302.249,51	3.051.832,06	301.069,78	630.654,71
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
SETEMBRO 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		3.780,00	8.220,00		3.780,00		3.780,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			26.000,00	26.000,00		3.780,00	22.220,00		3.780,00		3.780,00			
20720700.1027200032.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN														
31901300000 - Obrigações Patronais		0000408	1.948.968,75	1.318.118,14		1.248.087,98	70.030,16	117.293,01	1.127.089,22	120.998,76	123.174,11	943.010,99	184.078,23	305.076,99
31911300000 - Obrigações Patronais		0000409	2.151.031,25	3.644.736,94	250.000,00	3.642.466,38	2.270,56	363.138,50	3.312.590,87	329.875,51	364.475,64	2.949.687,37	362.903,50	692.779,01
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas		0000410	600.000,00	282.227,95	10.000,00	86.727,95	195.500,00	9.991,32	82.208,46	4.519,49	9.253,61	52.656,18	29.552,28	34.071,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.700.000,00	5.245.083,03	260.000,00	4.977.282,31	267.800,72	490.422,83	4.521.888,55	455.393,76	496.903,36	3.945.354,54	576.534,01	1.031.927,77
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	1.804.020,80			1.804.020,80							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000417	126.000,00	206.651,71			206.651,71							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.376.000,00	2.010.672,51			2.010.672,51							
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
SETEMBRO 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	800,00	44.764,00	4.736,00	12.305,00	36.769,00	7.995,00	800,00	25.264,00	11.505,00	19.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	49.500,00	800,00	44.764,00	4.736,00	12.305,00	36.769,00	7.995,00	800,00	25.264,00	11.505,00	19.500,00
20720700.1030200082.054 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE MENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000421	98.000,00	45.075,00		37.000,00	8.075,00	1.518,00	29.034,05	7.965,95	3.144,29	28.041,48	992,57	8.958,52
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000422	240.400,00	236.400,00	20.000,00	190.000,00	46.400,00	21.853,34	173.292,75	16.707,25	21.857,67	156.125,50	17.167,25	33.874,50
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000423	10.000,00	9.000,00	200,00	200,00	8.800,00	200,00	200,00				200,00	200,00
33903000000 - Material de Consumo	0000424	40.000,00	41.754,57	4.604,28	11.680,12	30.074,45	2.969,71	9.390,14	2.289,98	846,50	6.540,43	2.849,71	5.139,69
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000425	165.000,00	164.245,43			164.245,43							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000426	56.000,00	56.000,00		21.592,65	34.407,35	1.830,53	16.101,06	5.491,59	1.830,53	14.270,53	1.830,53	7.322,12
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000427	41.000,00	41.000,00		6.196,00	34.804,00		4.180,76	2.015,24	3.196,00	4.032,12	148,64	2.163,88
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000428	6.000,00	6.000,00		2.038,80	3.961,20	169,90	1.359,20	679,60		169,90	1.189,30	1.868,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		656.400,00	599.475,00	24.804,28	268.707,57	330.767,43	28.541,48	233.557,96	35.149,61	30.874,99	209.179,96	24.378,00	59.527,61
20720700.1030200082.055 - ATIVIDADES HOSPITAL ESPECIALIDADE MÉDICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000429	2.800.000,00	2.719.560,00	200.000,00	2.400.000,00	319.560,00	223.121,94	2.208.968,07	191.031,93	239.813,73	2.015.186,16	193.781,91	384.813,84
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000430	4.700.000,00	4.375.193,94	450.000,00	3.651.000,00	724.193,94	353.658,15	3.357.247,57	293.752,43	361.712,47	3.086.548,36	270.699,21	564.451,64
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		143.458,01	1.293.816,19	292.183,81	143.458,01	1.293.816,19		292.183,81
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000433	250.000,00	146.190,90			146.190,90							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000434	130.000,00	209.655,25	3.750,00	159.500,00	50.155,25	8.675,00	83.850,00	75.650,00	7.650,00	81.075,00	2.775,00	78.425,00
33903000000 - Material de Consumo	0000435	4.900.000,00	4.429.431,97	189.373,49	2.769.683,18	1.659.748,79	582.843,76	2.467.553,00	302.130,18	640.609,74	2.145.163,82	322.389,18	624.519,36
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000436	130.000,00	120.000,00		60.448,18	59.551,82	5.000,00	40.448,18	20.000,00	5.000,00	40.448,18		20.000,00
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000437	1.000,00	2.251.439,76	6.000,00	2.239.580,16	11.859,60	12.000,00	2.239.580,16		7.399,77	2.234.979,93	4.600,23	4.600,23
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000438	1.470.000,00	1.470.000,00		39.600,00	1.430.400,00	8.400,00	31.200,00	8.400,00		22.800,00	8.400,00	16.800,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000439	7.945.714,23	6.711.504,29	832.502,63	3.528.304,91	3.183.199,38	563.664,73	2.862.223,09	666.081,82	455.207,03	2.396.053,94	466.169,15	1.132.250,97
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000440	62.000,00	70.526,15		52.408,65	18.117,50	1.339,80	47.049,45	5.359,20	5.000,00	20.063,70	26.985,75	32.344,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.390.714,23	24.091.502,26	1.681.626,12	16.486.525,08	7.604.977,18	1.902.161,39	14.631.935,71	1.854.589,37	1.865.850,75	13.336.135,28	1.295.800,43	3.150.389,80
20720700.1030200082.056 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000441	1.000.000,00	1.000.000,00	121.891,07	952.999,35	47.000,65	121.891,07	952.999,35		120.833,99	951.602,45	1.396,90	1.396,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00	121.891,07	952.999,35	47.000,65	121.891,07	952.999,35		120.833,99	951.602,45	1.396,90	1.396,90
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
SETEMBRO 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	62.340,00			2.660,00				2.660,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	186.816,03		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		82.000,00	68.000,00	5.829,14	73.599,26	8.400,74	6.823,60	68.577,69	5.021,57	13.422,31
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000448	720.000,00	772.368,42	25.000,00	472.368,42	300.000,00	34.103,56	423.352,12	49.016,30	37.706,88	396.940,94	26.411,18	75.427,48
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	929.447,79	64.424,01	474.678,61	454.769,18	18.025,57	286.931,45	187.747,16	24.793,63	205.484,76	81.446,69	269.193,85
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		10.484,31	8.011,69	6.496,00	10.189,81	294,50	8.306,19
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	2.123.307,81	89.424,01	1.047.593,03	1.075.714,78	57.958,27	794.417,14	253.175,89	75.820,11	681.243,20	113.173,94	366.349,83
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		780.462,22	4.098.027,35		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		780.462,22	4.098.027,35		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	53.977.695,05	2.275.152,93	32.660.585,34	21.317.109,71	3.190.224,70	25.624.009,43	7.036.575,91	3.170.332,71	23.300.151,37	2.323.858,06	9.360.433,97
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
SETEMBRO 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	9.867,59	9.867,59
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000468	428.190,47	368.190,47		9.987,44	358.203,03	9.987,44	9.987,44		119,85	119,85	9.867,59	9.867,59
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	9.987,44	58.050,62		119,85	48.183,03	9.867,59	9.867,59
20720701.1030100082.049 - MANUTENCAO PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000470	3.700.000,00	2.729.500,21	100.000,00	1.892.616,41	836.883,80	142.932,12	1.646.128,18	246.488,23	164.788,48	1.527.621,89	118.506,29	364.994,52
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000471	2.870.000,00	3.530.000,00	370.052,14	3.045.052,14	484.947,86	279.188,62	2.591.296,06	453.756,08	276.628,12	2.388.975,56	202.320,50	656.076,58
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	225.349,37	15.167,77	136.509,93	88.839,44	15.167,77	136.509,93		15.167,77	125.216,75	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	232.678,13	1.185.218,80	804.790,68	260.580,92	972.824,66	212.394,14	167.646,63	661.337,58	311.487,08	523.881,22
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			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	1.061.544,00		40.897,09	1.020.646,91		40.897,09		3.000,00	40.897,09		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000481	2.451.071,41	2.604.244,14	328.580,62	2.152.049,34	452.194,80	397.043,59	1.779.388,89	372.660,45	353.117,12	1.536.375,44	243.013,45	615.673,90
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000482	150.000,00	267.689,65		199.329,40	68.360,25	16.038,80	185.474,20	13.855,20	672,00	91.018,50	94.455,70	108.310,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.529.071,41	13.403.286,85	1.046.478,66	9.532.798,11	3.870.488,74	1.110.951,82	8.233.644,01	1.299.154,10	981.020,12	7.252.567,81	981.076,20	2.280.230,30
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	189.000,00	63.000,00	21.000,00	189.000,00		63.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	314.116,00		252.000,00	62.116,00	21.000,00	189.000,00	63.000,00	21.000,00	189.000,00		63.000,00
20720701.1030100082.199 - Manutenção Atividades dos Agentes de Sade													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000489	10.000,00	2.361.655,67	248.650,70	2.361.655,67		248.650,70	2.359.418,44	2.237,23	250.490,84	2.164.648,00	194.770,44	197.007,67
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	2.371.655,67	248.650,70	2.361.655,67	10.000,00	248.650,70	2.359.418,44	2.237,23	250.490,84	2.164.648,00	194.770,44	197.007,67
20720701.1030100082.201 - Manutenção do Complemento Piso Profissionais Enfermagem													
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000492	1.500.000,00	1.500.000,00	34.556,48	1.394.474,09	105.525,91	131.233,16	1.394.474,09		132.737,89	1.263.240,93	131.233,16	131.233,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.500.000,00	34.556,48	1.394.474,09	105.525,91	131.233,16	1.394.474,09		132.737,89	1.263.240,93	131.233,16	131.233,16
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.778.261,88	18.099.312,17	1.329.685,84	13.598.978,49	4.500.333,68	1.521.823,12	12.234.587,16	1.364.391,33	1.385.368,70	10.917.639,77	1.316.947,39	2.681.338,72



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	347.426,48	65.000,00	340.000,00	7.426,48	32.822,00	290.887,22	49.112,78	32.906,26	263.201,00	27.686,22	76.799,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000498	355.000,00	466.591,96	40.000,00	275.000,00	191.591,96	15.328,75	135.166,23	139.833,77	15.328,75	123.601,47	11.564,76	151.398,53
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000499	150.000,00	220.454,63	15.324,47	169.753,02	50.701,61	15.324,47	169.753,02		21.631,47	157.104,08	12.648,94	12.648,94
33903000000 - Material de Consumo	0000500	90.000,00	216.334,87	21.726,79	199.568,53	16.766,34	55.515,02	177.110,48	22.458,05	62.515,02	162.008,39	15.102,09	37.560,14
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000501	30.000,00	22.984,38			22.984,38							
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		35.769,98	1.220,02	522,00	30.859,10	4.910,88	6.130,90
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000504	4.000,00	5.769,30		2.618,80	3.150,50	169,90	1.939,20	679,60		749,90	1.189,30	1.868,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		954.000,00	1.566.931,62	142.051,26	1.023.930,35	543.001,27	119.160,14	810.626,13	213.304,22	132.903,50	737.523,94	73.102,19	286.406,41
20720702.1030100082.190 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000505	160.000,00	185.000,00	15.000,00	180.000,00	5.000,00	12.854,70	119.967,26	60.032,74	12.903,00	108.263,99	11.703,27	71.736,01
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000506	620.000,00	655.000,00	65.000,00	650.000,00	5.000,00	44.238,74	583.445,00	66.555,00	39.854,36	543.828,36	39.616,64	106.171,64
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	4.296,63	43.148,70	66.851,30	4.296,63	43.148,70		4.296,63	39.638,50	3.510,20	3.510,20
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000510	3.000,00	3.000,00		50,00	2.950,00		50,00			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	22.982,26			22.982,26							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000514	270.000,00	205.000,00			205.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000515	70.000,00	81.086,92	7.030,32	47.160,28	33.926,64	7.030,32	28.638,76	18.521,52	7.030,32	22.464,92	6.173,84	24.695,36
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000516	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.391.000,00	1.390.069,18	91.326,95	920.358,98	469.710,20	68.420,39	775.249,72	145.109,26	64.084,31	714.245,77	61.003,95	206.113,21
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.435.500,00	3.021.864,92	233.378,21	1.944.289,33	1.077.575,59	187.580,53	1.585.875,85	358.413,48	196.987,81	1.451.769,71	134.106,14	492.519,62
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
SETEMBRO 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	640.128,23	75.000,00	372.128,00	268.000,23	26.109,60	300.658,08	71.469,92	26.244,78	283.411,56	17.246,52	88.716,44
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000520	340.000,00	318.704,00	30.000,00	122.824,00	195.880,00	10.247,06	98.853,93	23.970,07	10.247,06	93.255,93	5.598,00	29.568,07
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000521	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000522	300.000,00	374.014,18	22.349,78	256.163,08	117.851,10	8.400,00	236.430,33	19.732,75	10.968,56	180.800,83	55.629,50	75.362,25
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	322.786,37		59.204,60	263.581,77		55.917,19	3.287,41	16.667,52	51.393,19	4.524,00	7.811,41
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000527	3.000,00	4.189,30		2.038,80	2.150,50	169,90	1.359,20	679,60		169,90	1.189,30	1.868,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.951.000,00	1.818.022,08	127.349,78	812.358,48	1.005.663,60	44.926,56	693.218,73	119.139,75	64.127,92	609.031,41	84.187,32	203.327,07
20720703.1030500082.200 - Manutenção Atividades dos Agentes de Endemias													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000528	700.000,00	602.303,18	57.684,00	545.253,60	57.049,58	57.684,00	543.862,45	1.391,15	59.241,83	502.301,01	41.561,44	42.952,59
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	622.303,18	57.684,00	545.253,60	77.049,58	57.684,00	543.862,45	1.391,15	59.241,83	502.301,01	41.561,44	42.952,59
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.784.000,00	2.506.642,15	185.033,78	1.360.212,08	1.146.430,07	102.610,56	1.239.681,18	120.530,90	123.369,75	1.113.932,42	125.748,76	246.279,66
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		45.000,00	80.000,00	4.103,05	35.863,45	9.136,55	4.103,05	32.073,86	3.789,59	12.926,14
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000534	600.000,00	595.000,00	50.000,00	445.000,00	150.000,00	42.368,01	383.464,15	61.535,85	42.976,72	355.834,75	27.629,40	89.165,25
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		174.681,91	39.434,83	1.682,03	174.681,91		2.227,38	172.355,00	2.326,91	2.326,91
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		11.586,00	56.076,75		11.352,10	233,90	2.842,00	10.954,48	397,62	631,52
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	50.000,00	683.467,91	447.191,58	48.153,09	612.561,61	70.906,30	52.149,15	578.418,09	34.143,52	105.049,82
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		970.000,00	1.162.659,49	50.000,00	689.736,91	472.922,58	48.153,09	612.561,61	77.175,30	52.149,15	578.418,09	34.143,52	111.318,82
TOTAL ÓRGÃO:		69.532.861,36	78.768.173,78	4.073.250,76	50.253.802,15	28.514.371,63	5.050.392,00	41.296.715,23	8.957.086,92	4.928.208,12	37.361.911,36	3.934.803,87	12.891.890,79



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	32.000,00			32.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	194.550,00			194.550,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		300.000,00	194.550,00			194.550,00							
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	277.050,00			277.050,00							



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	12.000,00			4.200,00				4.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	17.200,00		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	300.000,00	15.000,00	300.000,00		21.932,20	242.966,31	57.033,69	21.028,95	223.336,76	19.629,55	76.663,24
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000551	980.000,00	940.000,00	120.000,00	940.000,00		100.204,83	886.065,48	53.934,52	95.681,41	810.156,67	75.908,81	129.843,33
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	17.850,00	4.800,00	17.050,00	800,00	4.800,00	17.050,00		4.800,00	17.050,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000557	50.000,00	241.400,49	11.476,34	237.338,11	4.062,38	11.305,34	168.814,50	68.523,61	16.541,01	85.213,33	83.601,17	152.124,78
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	8.150,00			8.150,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000561	30.000,00	23.651,85		17.520,00	6.131,85	1.460,00	11.680,00	5.840,00	1.460,00	10.220,00	1.460,00	7.300,00
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	860.301,18	17.961,65	396.168,88	464.132,30	32.527,19	297.535,53	98.633,35	27.168,46	254.623,87	42.911,66	141.545,01
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000564	15.000,00	34.861,27	4.687,50	32.984,00	1.877,27	849,50	24.049,00	8.935,00	6.998,00	24.049,00		8.935,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000565	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000566	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.586.000,00	2.448.496,89	173.925,49	1.943.249,21	505.247,68	173.079,06	1.650.349,04	292.900,17	173.677,83	1.426.837,85	223.511,19	516.411,36
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		404.292,14	3.398,75		404.292,14			404.292,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.400,00	408.690,89		404.292,14	4.398,75		404.292,14			404.292,14		
20920900.1212800032.058 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000569	5.000,00	12.100,00	9.750,00	10.600,00	1.500,00	9.750,00	10.600,00		8.250,00	8.250,00	2.350,00	2.350,00
33903000000 - Material de Consumo	0000570	2.000,00	2.000,00		1.073,28	926,72	1.073,28	1.073,28				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	31.100,00	9.750,00	14.664,28	16.435,72	10.823,28	14.664,28		8.250,00	11.241,00	3.423,28	3.423,28
20920900.1227200032.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000574	500.000,00	541.000,00		541.000,00		28.780,85	234.819,03	306.180,97	28.480,85	206.038,18	28.780,85	334.961,82
31911300000 - Obrigações Patronais	0000575	2.677.468,75	2.209.366,25	220.000,00	2.202.047,19	7.319,06	221.428,86	1.951.193,66	250.853,53	212.993,63	1.618.766,30	332.427,36	583.280,89
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
SETEMBRO 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	2.765.365,98	220.000,00	2.744.047,19	21.318,79	250.209,71	2.186.012,69	558.034,50	241.474,48	1.824.804,48	361.208,21	919.242,71
20920900.1230600092.059 - MERENDA ESCOLAR FNDE RECURSO PRÓPRIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000577	870.000,00	892.447,56	224.771,28	663.365,05	229.082,51	40.902,08	443.073,46	220.291,59	36.233,30	411.728,45	31.345,01	251.636,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		870.000,00	892.447,56	224.771,28	663.365,05	229.082,51	40.902,08	443.073,46	220.291,59	36.233,30	411.728,45	31.345,01	251.636,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.690.868,48	6.563.301,32	628.446,77	5.773.817,87	789.483,45	475.014,13	4.698.391,61	1.075.426,26	459.635,61	4.078.903,92	619.487,69	1.694.913,95
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	3.660,00	35.261,07		3.660,00	35.261,07		
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	3.660,00	35.261,07		3.660,00	35.261,07		
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	1.067.480,70		200.000,00	867.480,70	24.288,00	187.083,00	12.917,00	25.199,99	165.240,17	21.842,83	34.759,83
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000583	2.300.000,00	2.250.000,00	50.000,00	865.000,00	1.385.000,00	99.576,31	829.034,08	35.965,92	101.809,06	759.475,44	69.558,64	105.524,56
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	403.988,79	64.023,29	301.831,94	102.156,85	17.479,85	248.960,00	52.871,94	19.320,21	244.650,36	4.309,64	57.181,58
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	151.206,26	8.000,00	143.206,26	8.000,00	3.322,78	121.629,98	21.576,28	6.557,36	65.184,05	56.445,93	78.022,21
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	3.905.978,57	122.023,29	1.515.188,20	2.390.790,37	144.666,94	1.391.357,06	123.831,14	152.886,62	1.239.200,02	152.157,04	275.988,18
20920901.1236100092.061 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000593	500.000,00	530.000,00	85.000,00	530.000,00		44.467,94	396.614,78	133.385,22	44.661,53	360.937,52	35.677,26	169.062,48
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000594	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000595	581.000,00	533.944,79		205.913,14	328.031,65		197.614,58	8.298,56	4.034,83	172.903,26	24.711,32	33.009,88
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	2.863.231,69	309.931,65	2.540.972,32	322.259,37	354.496,73	2.285.454,77	255.517,55	376.085,63	2.265.454,77	20.000,00	275.517,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.387.000,00	3.942.131,84	394.931,65	3.276.885,46	665.246,38	398.964,67	2.879.684,13	397.201,33	424.781,99	2.799.295,55	80.388,58	477.589,91



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	70.311,30	54.311,30	54.311,30	16.000,00	54.311,30	54.311,30		651,74	651,74	53.659,56	53.659,56
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000605	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.000,00	142.311,30	54.311,30	54.311,30	88.000,00	54.311,30	54.311,30		651,74	651,74	53.659,56	53.659,56
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		900.000,00	80.250,00	104.387,80	860.785,40	39.214,60	106.082,47	767.014,31	93.771,09	132.985,69
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000609	2.650.000,00	2.650.000,00	25.000,00	1.475.000,00	1.175.000,00	148.296,65	1.354.702,23	120.297,77	147.810,72	1.248.713,15	105.989,08	226.286,85
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		127.235,18	26.396,20	4.200,00	127.136,68	98,50	22.511,06	119.903,63	7.233,05	7.331,55
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	19.497,78	6.499,26	2.166,42	17.331,36	2.166,42	8.665,68
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000615	60.000,00	64.504,43		64.504,43			61.722,71	2.781,72	6.208,49	48.563,36	13.159,35	15.941,07
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000616	15.000,00	34.745,60		30.542,70	4.202,90	1.359,20	25.105,90	5.436,80	5.436,80	25.105,90		5.436,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.961.000,00	3.920.129,63	25.000,00	2.623.279,35	1.296.850,28	260.410,07	2.448.950,70	174.328,65	290.215,96	2.226.631,71	222.318,99	396.647,64
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		2.899,50	5.951,20		
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	2.899,50	5.951,20		435,50
20920901.1236500092.103 - CONVÊNIO FRATERNIDADE FEMININA CRUZEIRO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000621	11.000,00	120.000,00	20.000,00	120.000,00		10.052,14	101.452,09	18.547,91	4.096,27	83.660,52	17.791,57	36.339,48
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
SETEMBRO 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	127.564,50	20.000,00	123.386,53	4.177,97	10.052,14	104.838,62	18.547,91	7.482,80	87.047,05	17.791,57	36.339,48
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	40.791,75	29.208,25	3.244,04	38.214,26	2.577,49	31.785,74
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000629	1.150.000,00	1.095.688,70		600.000,00	495.688,70	54.071,15	529.729,21	70.270,79	54.542,30	490.071,48	39.657,73	109.928,52
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	1.188.688,70		670.000,00	518.688,70	57.107,15	570.520,96	99.479,04	57.786,34	528.285,74	42.235,22	141.714,26
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	59.607,96	29.804,04	29.804,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	162.412,00		89.412,00	73.000,00		89.412,00		9.934,66	59.607,96	29.804,04	29.804,04
20920901.1236700092.065 - MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000636	50.000,00	121.000,00		121.000,00		15.180,00	106.310,60	14.689,40	16.930,25	94.133,20	12.177,40	26.866,80
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000637	351.600,00	330.600,00	20.000,00	230.000,00	100.600,00	21.041,60	205.596,37	24.403,63	21.044,67	191.623,53	13.972,84	38.376,47
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		1.800,00	40,00	600,00	1.800,00		600,00	1.800,00		
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	9.000,00	2.000,00	9.000,00		741,37	5.229,71	3.770,29		3.229,48	2.000,23	5.770,52
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000643	1.000,00	1.700,00			1.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.600,00	472.600,00	22.000,00	361.800,00	110.800,00	37.562,97	318.936,68	42.863,32	38.574,92	290.786,21	28.150,47	71.013,79
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.117.400,00	14.092.931,26	638.266,24	8.755.910,61	5.337.020,65	966.735,24	7.899.223,72	856.686,89	988.874,53	7.272.718,25	626.505,47	1.483.192,36
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
SETEMBRO 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	727.000,00		600.000,00	127.000,00	28.003,26	238.892,18	361.107,82	29.301,75	210.888,92	28.003,26	389.111,08
31911300000 - Obrigações Patronais	0000645	2.450.000,00	3.521.934,07	250.000,00	3.356.934,07	165.000,00	324.849,22	3.014.874,11	342.059,96	323.111,99	2.690.024,89	324.849,22	666.909,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.657.000,00	4.248.934,07	250.000,00	3.956.934,07	292.000,00	352.852,48	3.253.766,29	703.167,78	352.413,74	2.900.913,81	352.852,48	1.056.020,26
20920902.1236100092.060 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000646	989.060,00	959.060,00	50.000,00	950.000,00	9.060,00	115.100,71	944.087,57	5.912,43	117.494,46	847.791,53	96.296,04	102.208,47
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000647	8.742.550,00	8.180.615,93	650.000,00	5.400.000,00	2.780.615,93	506.196,62	4.804.362,82	595.637,18	513.139,85	4.460.754,31	343.608,51	939.245,69
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	700.000,00	6.350.000,00	2.884.675,93	621.297,33	5.748.450,39	601.549,61	630.634,31	5.308.545,84	439.904,55	1.041.454,16
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	35.010,04	244.464,12	25.535,88	31.283,39	215.425,45	29.038,67	54.574,55
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000663	2.879.000,00	2.879.000,00		1.850.000,00	1.029.000,00	185.588,00	1.760.403,05	89.596,95	189.551,72	1.625.756,56	134.646,49	224.243,44
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		2.120.000,00	1.118.200,00	220.598,04	2.004.867,17	115.132,83	220.835,11	1.841.182,01	163.685,16	278.817,99
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	446.404,93	3.595,07	45.819,08	419.364,04	27.040,89	30.635,96
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
SETEMBRO 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	460.426,76	39.573,24	45.819,08	433.385,87	27.040,89	66.614,13
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	48.519,14	1.480,86	10.117,05	39.562,31	8.956,83	10.437,69
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	48.519,14	1.480,86	10.117,05	39.562,31	8.956,83	10.437,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.931.810,00	18.842.398,00	950.000,00	12.976.934,07	5.865.463,93	1.250.531,75	11.516.029,75	1.460.904,32	1.259.819,29	10.523.589,84	992.439,91	2.453.344,23
TOTAL ÓRGÃO:		37.740.078,48	39.498.630,58	2.216.713,01	27.506.662,55	11.991.968,03	2.692.281,12	24.113.645,08	3.393.017,47	2.708.329,43	21.875.212,01	2.238.433,07	5.631.450,54



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		10.000,00	11.000,00		8.804,50	1.195,50		8.804,50		1.195,50
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000685	192.000,00	192.000,00	10.000,00	150.000,00	42.000,00	14.749,95	133.334,14	16.665,86	14.754,28	121.463,79	11.870,35	28.536,21
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	78,00	3.466,90	718,05	2.800,00	3.388,90	78,00	796,05
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	12.111,30		1.345,70	10.765,60	1.345,70	1.345,70
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000693	60.000,00	138.743,33		81.255,58	57.487,75	9.024,59	10.386,59	70.868,99	9.024,59	10.386,59		70.868,99
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000694	6.000,00	6.000,00		2.038,80	3.961,20	169,90	1.359,20	679,60	169,90	339,80	1.019,40	1.699,00
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	10.000,00	268.487,19	305.256,14	25.368,14	178.359,19	90.128,00	28.094,47	164.045,74	14.313,45	104.441,45
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		555.000,00	633.743,33	10.000,00	271.947,19	361.796,14	25.368,14	180.829,19	91.118,00	28.094,47	164.450,82	16.378,37	107.496,37
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			15.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000698	60.000,00	60.000,00		10.000,00	50.000,00			10.000,00				10.000,00
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		521,33	478,67	102,96	521,33		478,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.000,00	98.000,00		11.000,00	87.000,00		521,33	10.478,67	102,96	521,33		10.478,67
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	3.200,00	66.635,40	135.721,07		66.635,40					66.635,40
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	3.200,00	68.618,69	323.737,78		1.983,29	66.635,40			1.983,29	68.618,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		588.000,00	490.356,47	3.200,00	79.618,69	410.737,78		2.504,62	77.114,07	102,96	521,33	1.983,29	79.097,36
TOTAL ÓRGÃO:		1.143.000,00	1.124.099,80	13.200,00	351.565,88	772.533,92	25.368,14	183.333,81	168.232,07	28.197,43	164.972,15	18.361,66	186.593,73



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		140.000,00	52.865,04	12.815,50	134.001,15	5.998,85	13.326,85	123.658,15	10.343,00	16.341,85
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000708	1.584.000,00	1.584.000,00	100.000,00	1.390.000,00	194.000,00	142.740,75	1.271.941,72	118.058,28	136.038,25	1.154.382,01	117.559,71	235.617,99
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	290.127,42	34.042,32	288.983,56	1.143,86	32.147,18	287.088,42	1.895,14	33.876,27	261.334,11	25.754,31	27.649,45
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	732.159,94	9.209,12	593.916,66	138.243,28	36.556,36	579.416,56	14.500,10	20.394,25	436.404,37	143.012,19	157.512,29
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	22.453,90			22.453,90							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000717	180.000,00	162.156,10		28.709,52	133.446,58	2.392,46	21.532,14	7.177,38	2.392,46	19.139,68	2.392,46	9.569,84
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000718	2.451.000,00	2.920.820,75	200.206,06	2.080.577,17	840.243,58	219.532,22	1.711.544,01	369.033,16	195.494,01	1.644.452,47	67.091,54	436.124,70
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000719	5.000,00	7.378,60		5.675,55	1.703,05	339,80	3.818,35	1.857,20	339,80	1.779,55	2.038,80	3.896,00
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000720	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000721	2.000,00	252.432,27	9.839,02	251.432,27	1.000,00	9.839,02	251.432,27		8.309,02	249.902,27	1.530,00	1.530,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.919.000,00	6.178.765,49	353.296,52	4.786.711,27	1.392.054,22	456.363,29	4.268.191,16	518.520,11	410.170,91	3.898.469,15	369.722,01	888.242,12
21321300.1545100121.068 - REFORMA AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA PREFEITURA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000722	10.000,00	8.094,00			8.094,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.094,00			8.094,00							
21321300.1545200121.067 - INVESTIMENTO MODERNIZAÇÃO PARQUE OBRAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000723	10.000,00	1.690,98			1.690,98							
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	35.474,18			35.474,18							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.156.500,00	6.249.829,67	353.296,52	4.806.707,27	1.443.122,40	456.363,29	4.288.187,16	518.520,11	410.170,91	3.918.465,15	369.722,01	888.242,12
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		1.359.908,26	3.570.933,90	673.501,80	1.248.449,65	111.458,61	743.523,41	1.138.881,20	109.568,45	221.027,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.239.553,82	4.930.842,16		1.359.908,26	3.570.933,90	673.501,80	1.248.449,65	111.458,61	743.523,41	1.138.881,20	109.568,45	221.027,06
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
SETEMBRO 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	27.000,00	9.000,00	3.000,00	24.438,09	2.561,91	11.561,91
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	33.400,00	9.000,00	3.000,00	30.838,09	2.561,91	11.561,91
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	33.357,60	1.175.579,90	1.275.193,98	35.288,55	1.167.148,20	8.431,70	35.288,55	1.167.148,20		8.431,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.293.217,88	2.452.773,88	33.357,60	1.175.579,90	1.277.193,98	35.288,55	1.167.148,20	8.431,70	35.288,55	1.167.148,20		8.431,70
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	20.896,91	20.896,91	224.793,56			20.896,91				20.896,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.690,47	245.690,47	20.896,91	20.896,91	224.793,56			20.896,91				20.896,91
21321301.2678200121.030 - REQUALIFICA TREVOS E CANTEIROS CENTRAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000745	310.000,00	456.590,00			456.590,00							



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	456.590,00			456.590,00							
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	96.000,00			96.000,00							
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	655.191,84			655.191,84							
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	9.332.359,62	54.254,51	2.625.005,44	6.707.354,18	711.790,35	2.472.018,22	152.987,22	781.811,96	2.359.887,86	112.130,36	265.117,58
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	5.878,80	82.321,59	17.678,41	7.698,88	76.933,93	5.387,66	23.066,07
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000758	2.558.718,03	2.558.718,03	200.000,00	1.680.000,00	878.718,03	169.471,45	1.574.137,76	105.862,24	172.879,59	1.447.896,92	126.240,84	232.103,08
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000759	1,00	346.490,63	35.188,80	334.207,79	12.282,84	35.188,80	334.207,79		36.739,96	303.890,70	30.317,09	30.317,09
33903000000 - Material de Consumo	0000760	70.000,00	119.461,74	51.283,34	77.884,59	41.577,15	43.876,82	70.478,07	7.406,52	54.559,72	70.478,07		7.406,52
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	4.392.780,77	317.801,22	2.503.960,70	1.888.820,07	284.551,27	2.427.997,50	75.963,20	284.930,97	2.365.135,70	62.861,80	138.825,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.502.766,81	7.697.451,17	604.273,36	4.696.053,08	3.001.398,09	538.967,14	4.489.142,71	206.910,37	556.809,12	4.264.335,32	224.807,39	431.717,76
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	4.244,77	28.710,46	11.289,54	2.124,88	24.916,22	3.794,24	15.083,78
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000766	50.000,00	75.324,99	9.631,71	73.725,12	1.599,87	9.631,71	73.725,12		10.872,52	65.441,83	8.283,29	8.283,29



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	63.240,00	3.240,00	34.272,30	28.967,70	2.883,54	28.032,30	6.240,00	2.620,60	4.790,33	23.241,97	29.481,97	
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		169,90	19.355,65	4.173,45	98,40	6.730,77	12.624,88	16.798,33	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		246.001,00	280.535,99	12.871,71	171.526,52	109.009,47	16.929,92	149.823,53	21.702,99	15.716,40	101.879,15	47.944,38	69.647,37	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.778.767,81	8.007.987,16	617.145,07	4.867.579,60	3.140.407,56	555.897,06	4.638.966,24	228.613,36	572.525,52	4.366.214,47	272.751,77	501.365,13	
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		37.000,00		1.973,40	27.490,05	9.509,95	4.301,19	26.070,20	1.419,85	10.929,80	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000772	504.000,00	502.970,00		220.000,00	282.970,00	14.322,32	134.379,26	85.620,74	15.353,16	124.070,09	10.309,17	95.929,91	
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000773	50.000,00	50.000,00			50.000,00								
33903000000 - Material de Consumo	0000774	1.160.000,00	898.454,60	24,60	3.170,81	895.283,79	24,60	3.170,81		227,56	407,10	2.763,71	2.763,71	
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		21.095,00	78.905,00	2.910,00	17.736,73	3.358,27	2.910,00	14.328,21	3.408,52	6.766,79	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.870.001,00	1.608.425,60	24,60	281.265,81	1.327.159,79	19.230,32	182.776,85	98.488,96	22.791,91	164.875,60	17.901,25	116.390,21	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.870.001,00	1.608.425,60	24,60	281.265,81	1.327.159,79	19.230,32	182.776,85	98.488,96	22.791,91	164.875,60	17.901,25	116.390,21	
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	104.658,40		80.000,00	24.658,40	4.007,52	37.079,68	42.920,32	4.008,83	34.865,01	2.214,67	45.134,99	
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	27.444,19	35.179,87	124.820,13		5.431,00	29.748,87	3.500,00	5.431,00		29.748,87	
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	389.727,57	99.997,74	99.997,74	289.729,83			99.997,74				99.997,74	
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000787	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		658.000,00	677.385,97	127.441,93	215.177,61	462.208,36	4.007,52	42.510,68	172.666,93	7.508,83	40.296,01	2.214,67	174.881,60	
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
SETEMBRO 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	833.169,77	127.441,93	215.177,61	617.992,16	4.007,52	42.510,68	172.666,93	7.508,83	40.296,01	2.214,67	174.881,60
TOTAL ÓRGÃO:		24.460.689,78	26.031.771,82	1.152.162,63	12.795.735,73	13.236.036,09	1.747.288,54	11.624.459,15	1.171.276,58	1.794.809,13	10.849.739,09	774.720,06	1.945.996,64



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	1.821,60	29.710,60	15.289,40	3.280,77	28.002,85	1.707,75	16.997,15
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000790	450.000,00	440.259,48		390.000,00	50.259,48	33.583,83	361.714,54	28.285,46	44.064,03	335.751,29	25.963,25	54.248,71
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	46.655,10	6.043,20	46.305,00	350,10	6.043,20	46.305,00		4.476,62	44.738,42	1.566,58	1.566,58
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000795	15.000,00	18.956,80	2.200,00	11.950,00	7.006,80	2.200,00	11.950,00		2.200,00	11.950,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000796	140.000,00	122.922,10		74.812,86	48.109,24	14.137,70	74.812,86		11.314,74	43.770,80	31.042,06	31.042,06
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000797	5.000,00	5.000,00	944,99	2.486,47	2.513,53	944,99	2.486,47		944,99	2.486,47		
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000798	30.000,00	15.872,70			15.872,70							
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	91.654,05	4.000,00	87.661,79	3.992,26	1.196,20	69.018,05	18.643,74	2.256,20	69.018,05		18.643,74
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000801	5.000,00	7.378,60		4.077,60	3.301,00	339,80	2.718,40	1.359,20	339,80	679,60	2.038,80	3.398,00
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	891.049,58	13.188,19	662.293,72	228.755,86	60.267,32	598.715,92	63.577,80	68.877,15	536.397,48	62.318,44	125.896,24
21421400.2778100133.004 - CUSTEIO QUADRAS E ESTADIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000804	120.500,00	120.500,00	2.306,60	72.021,40	48.478,60	12.702,30	72.021,40		24.190,80	38.334,70	33.686,70	33.686,70
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		45.000,00	35.500,00		40.105,61	4.894,39	416,60	8.534,00	31.571,61	36.466,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.000,00	206.428,02	2.306,60	117.021,40	89.406,62	12.702,30	112.127,01	4.894,39	24.607,40	46.868,70	65.258,31	70.152,70
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		21.717,40			11.077,40	10.640,00	10.640,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		289.380,94	289.590,94		21.717,40	267.873,54		21.717,40			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		190.519,53	170.977,56	10.350,00	181.849,93	8.669,60	44.800,94	148.318,93	33.531,00	42.200,60
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		23.859,62	33.521,32	12.729,72	23.859,62		15.631,80	22.190,90	1.668,72	1.668,72
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		17.853,31	43.146,69		17.853,31		1.026,27	16.563,31	1.290,00	1.290,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000814	280.000,00	280.000,00	10.628,00	176.236,43	103.763,57	31.191,00	162.462,93	13.773,50	29.036,00	129.214,53	33.248,40	47.021,90
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	10.628,00	408.468,89	472.409,14	54.270,72	386.025,79	22.443,10	90.495,01	316.287,67	69.738,12	92.181,22
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.229.261,88	2.267.946,57	26.122,79	1.209.501,41	1.058.445,16	127.240,34	1.118.586,12	90.915,29	183.979,56	910.631,25	207.954,87	298.870,16
TOTAL ÓRGÃO:		2.229.261,88	2.267.946,57	26.122,79	1.209.501,41	1.058.445,16	127.240,34	1.118.586,12	90.915,29	183.979,56	910.631,25	207.954,87	298.870,16



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		265.000,00	61.400,00	25.787,05	233.969,05	31.030,95	32.900,89	213.377,98	20.591,07	51.622,02
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	1.821,60	26.854,80	23.145,20	1.821,60	26.854,80		2.438,73	25.288,22	1.566,58	1.566,58
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000823	10.000,00	12.800,00		12.800,00			12.800,00			12.800,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000824	70.000,00	118.860,00	625,04	63.324,53	55.535,47	51.829,20	60.006,71	3.317,82	21.689,20	28.830,81	31.175,90	34.493,72
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	345.000,00	25.000,00	128.703,51	216.296,49	5.743,59	51.505,14	77.198,37	10.196,86	51.505,14		77.198,37
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000829	10.000,00	10.000,00		2.038,80	7.961,20	169,90	1.359,20	679,60	169,90	339,80	1.019,40	1.699,00
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	972.060,00	27.446,64	498.721,64	473.338,36	85.351,34	386.494,90	112.226,74	67.395,58	332.141,95	54.352,95	166.579,69
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	39.655,21	10.344,79	4.328,22	35.872,35	3.782,86	14.127,65
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			12.963,70	4.536,30	926,71	7.027,17	5.936,53	10.472,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		273.200,00	275.200,00		67.500,00	207.700,00	4.402,20	52.618,91	14.881,09	5.254,93	42.899,52	9.719,39	24.600,48
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
SETEMBRO 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	7.913,52	2.637,84	879,28	7.034,24	879,28	3.517,12
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000848	300.000,00	500.000,00	13.824,25	432.736,00	67.264,00	15.016,54	132.455,61	300.280,39	16.381,12	118.631,36	13.824,25	314.104,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.000,00	710.000,00	13.824,25	443.287,36	266.712,64	15.895,82	140.369,13	302.918,23	17.260,40	125.665,60	14.703,53	317.621,76
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	3.230.044,90	41.270,89	1.040.793,90	2.189.251,00	105.649,36	610.767,84	430.026,06	89.910,91	531.991,97	78.775,87	508.801,93
TOTAL ÓRGÃO:		3.122.100,00	3.230.044,90	41.270,89	1.040.793,90	2.189.251,00	105.649,36	610.767,84	430.026,06	89.910,91	531.991,97	78.775,87	508.801,93



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	171.000,00	30.000,00	171.000,00		17.763,32	153.821,40	17.178,60	22.533,78	138.711,56	15.109,84	32.288,44
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000854	816.000,00	623.821,97	30.000,00	330.000,00	293.821,97	31.930,17	304.710,90	25.289,10	37.708,07	281.720,58	22.990,32	48.279,42
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	9.190,80	40.809,20	3.063,60	9.190,80		3.063,60	6.578,44	2.612,36	2.612,36
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000859	20.000,00	20.000,00	525,00	13.400,00	6.600,00	525,00	13.400,00		525,00	13.400,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000860	160.000,00	160.000,00		17.258,95	142.741,05		4.327,46	12.931,49	235,00	2.810,09	1.517,37	14.448,86
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		
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	45.154,45	7.500,00	2.500,00	43.004,45	2.150,00	9.650,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000864	100.000,00	338.089,28		178.089,28	160.000,00	8.714,67	73.166,74	104.922,54	6.008,93	46.961,46	26.205,28	131.127,82
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000865	5.000,00	5.000,00		2.038,80	2.961,20	169,90	1.359,20	679,60	169,90	339,80	1.019,40	1.699,00
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	63.588,60	775.093,71	715.276,29	64.666,66	606.592,38	168.501,33	72.744,28	534.987,81	71.604,57	240.105,90
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
SETEMBRO 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	85.000,00	20.000,00	85.000,00		6.385,41	70.790,33	14.209,67	6.895,54	65.762,24	5.028,09	19.237,76
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000883	820.000,00	698.000,00		100.000,00	598.000,00	8.515,65	85.503,17	14.496,83	8.447,87	78.178,93	7.324,24	21.821,07
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	20.000,00	185.000,00	650.000,00	14.901,06	156.293,50	28.706,50	15.343,41	143.941,17	12.352,33	41.058,83
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	18.735,22	155.756,91	153.043,09	38.412,82	155.756,91		153.043,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		521.000,00	568.000,00		308.800,00	259.200,00	18.735,22	155.756,91	153.043,09	38.412,82	155.756,91		153.043,09
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	91.166,31	33.833,69	10.181,07	91.166,31		33.833,69



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	91.166,31	33.833,69	10.181,07	91.166,31		33.833,69
21621600.2360500152.085 - MANUTENÇÃO DE MERCADO E FEIRA COBERTA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000898	325.000,00	313.000,00	50.000,00	300.000,00	13.000,00	23.594,76	255.611,24	44.388,76	27.557,86	238.120,84	17.490,40	61.879,16
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	94.000,00		37.000,00	57.000,00		30.336,56	6.663,44	807,97	9.019,76	21.316,80	27.980,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		490.000,00	472.000,00	50.000,00	355.873,18	116.126,82	23.594,76	304.820,98	51.052,20	28.365,83	260.014,48	44.806,50	95.858,70
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	5.127.680,00	133.588,60	2.113.766,89	3.013.913,11	132.078,77	1.678.630,08	435.136,81	165.047,41	1.549.866,68	128.763,40	563.900,21
TOTAL ÓRGÃO:		4.777.000,00	5.127.680,00	133.588,60	2.113.766,89	3.013.913,11	132.078,77	1.678.630,08	435.136,81	165.047,41	1.549.866,68	128.763,40	563.900,21



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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
SETEMBRO 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	20.000,00	180.000,00	24.719,00	16.769,41	147.983,02	32.016,98	22.062,49	135.277,29	12.705,73	44.722,71
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		18.775,00	6.225,00		18.775,00			18.775,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000920	35.000,00	35.000,00		34.220,23	779,77		34.220,23			34.220,23		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000921	4.000,00	4.000,00	3.064,71	3.064,71	935,29	3.064,71	3.064,71		3.064,71	3.064,71		
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	4.000,00	29.565,31	16.934,69	1.000,00	25.565,31	4.000,00	1.000,00	25.565,31		4.000,00
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	27.064,71	286.625,25	175.593,75	20.834,12	234.162,27	52.462,98	26.127,20	221.456,54	12.705,73	65.168,71
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
SETEMBRO 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	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		2.500,00	2.500,00	27.500,00	27.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	2.000,00	30.000,00	30.000,00		2.500,00	2.500,00	27.500,00	27.500,00
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	1.795.713,61	57.064,71	802.516,56	993.197,05	50.834,12	750.053,58	52.462,98	28.627,20	709.847,85	40.205,73	92.668,71
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		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	3.923,77		1.000,00	2.923,77		1.000,00			1.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000950	25.000,00	65.876,23	14.000,00	65.876,23		16.566,77	63.671,16	2.205,07	24.501,71	31.994,16	31.677,00	33.882,07
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000951	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.500,00	238.300,00	14.000,00	110.046,88	128.253,12	16.566,77	92.428,50	17.618,38	24.501,71	60.751,50	31.677,00	49.295,38
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	339.328,25	14.000,00	188.696,88	150.631,37	16.566,77	171.078,50	17.618,38	24.501,71	139.401,50	31.677,00	49.295,38
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
SETEMBRO 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	2.141,51			2.141,51							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000961	10.500,00	4.232,00			4.232,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000962	3.000,00	1.204,65			1.204,65							
33903000000 - Material de Consumo	0000963	7.500,00	37.604,69	4.587,69	37.213,16	391,53	4.587,69	37.213,16		1.819,69	26.798,41	10.414,75	10.414,75
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	41.000,00	11.000,00	23.500,00	17.500,00	11.000,00	23.500,00		16.215,48	23.500,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000968	14.500,00	2.226.543,06	39.739,22	2.210.914,03	15.629,03	40.649,49	2.182.510,14	28.403,89	138.291,03	1.989.539,79	192.970,35	221.374,24
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000969	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	2.319.555,91	55.326,91	2.271.627,19	47.928,72	56.237,18	2.243.223,30	28.403,89	156.326,20	2.039.838,20	203.385,10	231.788,99
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	2.347.055,91	55.326,91	2.271.627,19	75.428,72	56.237,18	2.243.223,30	28.403,89	156.326,20	2.039.838,20	203.385,10	231.788,99
TOTAL ÓRGÃO:		3.485.000,00	4.482.097,77	126.391,62	3.262.840,63	1.219.257,14	123.638,07	3.164.355,38	98.485,25	209.455,11	2.889.087,55	275.267,83	373.753,08
TOTAL GERAL:		191.652.041,50	205.533.170,81	9.128.279,63	123.683.089,91	81.850.080,90	11.971.045,09	102.941.453,50	20.741.636,41	12.170.702,00	93.780.766,66	9.160.686,84	29.902.323,25