



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	60.084,00	302.764,00	4.940,00	20.084,00	262.764,00	40.000,00	44.940,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	311.527,00		307.704,00	3.823,00	60.084,00	302.764,00	4.940,00	20.084,00	262.764,00	40.000,00	44.940,00
20120100.0412200012.001 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000020	30.000,00	5.350,00			5.350,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000021	590.000,00	382.500,00		382.000,00	500,00	39.908,78	370.422,39	11.577,61	41.008,65	341.900,96	28.521,43	40.099,04
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000022	1.000,00	826,86			826,86							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000023	1.000,00	600,00			600,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000024	20.000,00	14.000,00			14.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000025	96.000,00	121.025,00	7.700,00	116.725,00	4.300,00	7.700,00	116.725,00		7.700,00	116.725,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000026	80.000,00	69.832,01	785,85	23.211,74	46.620,27	785,85	22.476,74	735,00		17.123,09	5.353,65	6.088,65
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000027	25.000,00	25.000,00	2.034,83	18.833,34	6.166,66	2.034,83	18.833,34		2.034,83	18.833,34		
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	59.025,55	247.988,44	2.011,56	12.818,81	143.414,56	104.573,88	864,63	122.392,88	21.021,68	125.595,56
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000031	10.000,00	10.000,00		4.204,25	5.795,75	509,70	3.864,45	339,80		3.354,75	509,70	849,50
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000032	10.000,00	304,00			304,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.118.500,00	884.937,87	69.546,23	795.046,18	89.891,69	63.757,97	677.819,89	117.226,29	51.608,11	622.413,43	55.406,46	172.632,75
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	78.000,00	13.000,00	78.000,00		5.134,93	67.841,35	10.158,65	5.146,83	63.557,06	4.284,29	14.442,94
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	49,20	716,85	1.783,15	12,30	679,95	36,90	12,30	679,95		36,90
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	21.239,20	185.552,80	64.597,20	700,00	165.013,60	20.539,20	85.136,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		603.500,00	521.500,00	13.049,20	328.866,85	192.633,15	26.386,43	254.074,10	74.792,75	5.859,13	229.250,61	24.823,49	99.616,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.848.000,00	1.793.964,87	82.595,43	1.431.617,03	362.347,84	150.228,40	1.234.657,99	196.959,04	77.551,24	1.114.428,04	120.229,95	317.188,99
20101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
20120101.0206200022.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000041	20.000,00	12.000,00			12.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000042	219.000,00	137.000,00	32.000,00	137.000,00		11.183,14	112.919,45	24.080,55	11.183,14	103.606,08	9.313,37	33.393,92
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	176,40	757,40	6.242,60		529,40	228,00		529,40		228,00
	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
OUTUBRO 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	25.000,00	2.500,00	2.500,00	25.000,00		2.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000047	20.000,00	20.000,00		2.344,00	17.656,00	51,83	1.561,78	782,22	51,83	1.561,78		782,22
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000048	3.000,00	3.000,00		2.038,80	961,20	169,90	1.529,10	509,70		1.189,30	339,80	849,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		302.000,00	212.000,00	32.176,40	169.640,20	42.359,80	13.904,87	141.539,73	28.100,47	13.734,97	131.886,56	9.653,17	37.753,64
20120101.0306200032.009 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000049	200.000,00	125.446,00			125.446,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000050	1.900.000,00	3.165.554,00	350.000,00	3.165.554,00		312.251,45	2.571.960,04	593.593,96	312.630,95	2.571.201,04	759,00	594.352,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100.000,00	3.291.000,00	350.000,00	3.165.554,00	125.446,00	312.251,45	2.571.960,04	593.593,96	312.630,95	2.571.201,04	759,00	594.352,96
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		625.000,00	125.000,00	62.339,95	621.307,67	3.692,33	63.631,52	581.763,17	39.544,50	43.236,83
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000054	5.000,00	12.850,00		10.750,00	2.100,00		10.750,00			10.750,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000055	5.000,00	5.000,00	24,60	464,40	4.535,60	24,60	464,40			439,80	24,60	24,60
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000056	2.500,00	2.500,00		1.064,20	1.435,80		1.064,20			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		223.042,12		20.841,02	198.561,29	24.480,83	1.065,59	178.785,86	19.775,43	44.256,26
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	24,60	860.320,72	183.529,28	83.205,57	832.147,56	28.173,16	64.697,11	772.803,03	59.344,53	87.517,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.454.000,00	4.566.850,00	382.201,00	4.195.514,92	371.335,08	409.361,89	3.545.647,33	649.867,59	391.063,03	3.475.890,63	69.756,70	719.624,29
TOTAL ÓRGÃO:		5.302.000,00	6.360.814,87	464.796,43	5.627.131,95	733.682,92	559.590,29	4.780.305,32	846.826,63	468.614,27	4.590.318,67	189.986,65	1.036.813,28



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA													
20200 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO													
20220200.0412100031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000061	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
20220200.0412100032.016 - ATIVIDADES SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000062	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000063	416.000,00	333.700,00	50.000,00	300.000,00	33.700,00	25.331,93	259.717,10	40.282,90	25.331,93	240.899,52	18.817,58	59.100,48
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	50.000,00	300.000,00	99.200,00	25.331,93	259.717,10	40.282,90	25.331,93	240.899,52	18.817,58	59.100,48
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	50.000,00	300.000,00	184.700,00	25.331,93	259.717,10	40.282,90	25.331,93	240.899,52	18.817,58	59.100,48
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
OUTUBRO 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	20.000,00	70.000,00	17.000,00	5.445,08	54.061,24	15.938,76	5.440,75	49.621,51	4.439,73	20.378,49	
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	24,60	5.975,40	12,30	24,60			12,30	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	20.012,30	70.024,60	43.975,40	5.457,38	54.085,84	15.938,76	5.440,75	49.633,81	4.452,03	20.390,79
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	114.469,31	10.530,69	7.736,75	108.598,66	5.870,65	16.401,34	
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	46.000,00	93.355,75	69.000,00		47.355,75	46.000,00	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		670,05	854,25			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			353.000,00	506.463,14		288.326,67	218.136,47	53.736,75	208.795,98	79.530,69	8.406,80	156.925,33	51.870,65	131.401,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			517.000,00	670.463,14	20.012,30	358.351,27	312.111,87	59.194,13	262.881,82	95.469,45	13.847,55	206.559,14	56.322,68	151.792,13
TOTAL ÓRGÃO:			1.101.500,00	1.155.163,14	70.012,30	658.351,27	496.811,87	84.526,06	522.598,92	135.752,35	39.179,48	447.458,66	75.140,26	210.892,61



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	31.961,00	11.761,00	3.544,00	31.961,00		11.761,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		43.722,00	6.278,00	3.544,00	31.961,00	11.761,00	3.544,00	31.961,00		11.761,00
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	178.000,00	20.000,00	178.000,00		11.719,50	158.187,39	19.812,61	11.751,04	148.089,05	10.098,34	29.910,95
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000113	730.000,00	547.000,00	40.000,00	547.000,00		53.652,92	506.018,17	40.981,83	55.174,90	461.197,71	44.820,46	85.802,29
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	1.121.480,00			1.121.480,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000117	250.000,00	76.900,00			76.900,00							
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		22.341,77	8.658,23	5.998,70	20.462,77	1.879,00	120,00	14.464,07	5.998,70	7.877,70
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	32.500,00	9.000,00	4.500,00	28.000,00	4.500,00	13.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000124	750.000,00	925.189,52	90.000,00	890.189,52	35.000,00	56.700,90	780.969,17	109.220,35	43.452,43	674.648,90	106.320,27	215.540,62
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000125	200.000,00	200.000,00		159.383,10	40.616,90	12.377,90	107.373,10	52.010,00	918,44	81.674,58	25.698,52	77.708,52
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.305.000,00	3.986.384,12	150.000,00	1.840.714,39	2.145.669,73	144.949,92	1.607.810,60	232.903,79	115.916,81	1.410.374,31	197.436,29	430.340,08
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
OUTUBRO 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	1.000,00			1.000,00							
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		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	107.500,00		2.000,00	105.500,00		100,56	1.899,44		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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.626,20		376,20	1.250,00		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		20.000,00	22.347,28	1.821,62	18.085,86	1.914,14	1.821,62	16.432,73	1.653,13	3.567,27
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000137	165.000,00	165.000,00		85.000,00	80.000,00	7.960,42	80.242,69	4.757,31	7.960,42	73.448,03	6.794,66	11.551,97
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		3.961,56	10.038,44		3.961,56			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	14.032,60	2.806,52	1.403,26	12.629,34	1.403,26	4.209,78
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000142	6.000,00	2.781,40		1.000,00	1.781,40	65,97	831,33	168,67	65,97	831,33		168,67
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000143	2.500,00	4.878,60		4.077,60	801,00	339,80	3.058,20	1.019,40		679,60	2.378,60	3.398,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		294.000,00	250.347,28		130.878,28	119.469,00	11.591,07	120.212,24	10.666,04	11.251,27	107.982,59	12.229,65	22.895,69
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	45.590,60	9.409,40	4.388,28	42.045,06	3.545,54	12.954,94
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000145	200.000,00	162.000,00	25.000,00	162.000,00		14.979,56	151.847,46	10.152,54	15.205,48	141.266,90	10.580,56	20.733,10
33903000000 - Material de Consumo	0000146	37.000,00	30.600,00		593,00	30.007,00		593,00			593,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000147	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000148	1.500,00	29.623,44		24.100,00	5.523,44	193,85	16.190,88	7.909,12		15.997,03	193,85	8.102,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		242.500,00	279.723,44	25.000,00	241.693,00	38.030,44	19.561,81	214.221,94	27.471,06	19.593,76	199.901,99	14.319,95	41.791,01
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		88.631,64	2.265,48	7.504,04	56.919,05	31.712,59	2.473,76	50.061,82	6.857,23	38.569,82



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		115.924,40	59.593,34	7.504,04	66.543,61	49.380,79	2.473,76	59.686,38	6.857,23	56.238,02
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	205.344,88		200.000,00	5.344,88	16.293,20	165.057,20	34.942,80	15.385,12	151.287,71	13.769,49	48.712,29
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		1.000,00	4.000,00	3.500,00	1.000,00	4.000,00		3.500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000165	3.000,00	26.600,00		25.308,00	1.292,00	2.109,00	21.090,00	4.218,00	2.109,00	18.981,00	2.109,00	6.327,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000166	7.000,00	77.759,00	2.427,50	77.759,00		3.294,04	28.823,41	48.935,59	414,13	23.187,52	5.635,89	54.571,48
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000167	6.000,00	2.689,30		2.038,80	650,50	169,90	1.529,10	509,70		509,70	1.019,40	1.529,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		354.000,00	396.246,88	2.427,50	313.315,40	82.931,48	22.866,14	221.096,21	92.219,19	18.908,25	198.562,43	22.533,78	114.752,97
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.807.400,00	5.420.507,46	177.427,50	2.697.568,67	2.722.938,79	210.016,98	2.262.322,36	435.246,31	171.687,85	2.008.945,46	253.376,90	688.623,21
20301 - DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS													
20320301.0412200031.027 - INVESTIMENTO MODERNIZAÇÃO DPTO PESSOAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000168	25.000,00	22.572,50		380,00	22.192,50			380,00				380,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	22.572,50		380,00	22.192,50			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	302.572,50		200.000,00	102.572,50	13.326,01	179.287,01	20.712,99	16.155,82	168.554,08	10.732,93	31.445,92
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	10.320,82	2.034,12	10.320,82		2.034,12	10.320,82		2.034,12	10.320,82		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000173	2.500,00	465,88			465,88							
33903000000 - Material de Consumo	0000174	6.000,00	6.000,00	49,20	356,70	5.643,30	49,20	356,70		49,20	307,50	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	6.000,00	28.500,00	61.500,00	6.000,00	28.500,00		6.000,00	28.500,00		



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	464.957,70	8.083,32	239.177,52	225.780,18	21.409,33	218.464,53	20.712,99	24.239,14	207.682,40	10.782,13	31.495,12
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		6.667,00	4.333,00		6.667,00		1.890,00	6.667,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.500,00	14.882,42		6.667,00	8.215,42		6.667,00		1.890,00	6.667,00		
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	1.163.963,66		1.024.963,66	139.000,00	44.615,79	580.054,27	444.909,39	40.561,37	488.983,51	91.070,76	535.980,15	
31911300000 - Obrigações Patronais	0000185	3.400.000,00	3.020.000,00		2.987.956,88	32.043,12	270.370,42	2.697.466,70	290.490,18	271.197,65	2.428.184,81	269.281,89	559.772,07	
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000186	160.000,00	398.440,26	50.000,00	398.440,26		26.671,17	358.015,13	40.425,13	48.137,15	356.974,48	1.040,65	41.465,78	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.360.000,00	4.582.403,92	50.000,00	4.411.360,80	171.043,12	341.657,38	3.635.536,10	775.824,70	359.896,17	3.274.142,80	361.393,30	1.137.218,00
20320301.2884600042.027 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP														
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000187	925.000,00	1.682.000,00	127.000,00	1.677.000,00	5.000,00	142.555,94	1.400.431,75	276.568,25	142.555,94	1.338.358,31	62.073,44	338.641,69	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			925.000,00	1.682.000,00	127.000,00	1.677.000,00	5.000,00	142.555,94	1.400.431,75	276.568,25	142.555,94	1.338.358,31	62.073,44	338.641,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			6.952.600,00	6.876.816,54	185.083,32	6.334.585,32	542.231,22	505.622,65	5.261.099,38	1.073.485,94	528.581,25	4.826.850,51	434.248,87	1.507.734,81
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			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.000,00	12.000,00		1.520,00	10.480,00		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		26.000,00	94.000,00	2.194,22	22.911,80	3.088,20	2.194,22	20.919,60	1.992,20	5.080,40	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000190	520.000,00	480.000,00	65.000,00	362.500,00	117.500,00	28.937,98	309.928,00	52.572,00	30.238,27	290.153,91	19.774,09	72.346,09	
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		6.650,00	4.350,00		6.650,00		1.400,00	6.650,00			
33903000000 - Material de Consumo	0000194	40.000,00	39.597,43	172,20	10.293,40	29.304,03	172,20	6.793,40	3.500,00	61,50	6.682,70	110,70	3.610,70	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000195	2.500,00	3.075,71	402,57	3.075,71		402,57	3.075,71		402,57	2.990,72	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	1.352,02	29.150,61	6.249,39	1.352,02	28.973,43	177,18	1.907,47	13.593,15	15.380,28	15.557,46	



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		2.021,25			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			788.000,00	760.573,14	66.926,79	439.690,97	320.882,17	33.058,99	380.353,59	59.337,38	36.204,03	343.011,33	37.342,26	96.679,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			800.000,00	772.573,14	66.926,79	441.210,97	331.362,17	33.058,99	381.873,59	59.337,38	36.204,03	344.531,33	37.342,26	96.679,64
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	14.541.097,14	429.437,61	9.473.364,96	5.067.732,18	748.698,62	7.905.295,33	1.568.069,63	736.473,13	7.180.327,30	724.968,03	2.293.037,66



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		12.198,60	50.000,00		1.128,60	11.070,00	1.128,60	1.128,60		11.070,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	62.198,60		12.198,60	50.000,00		1.128,60	11.070,00	1.128,60	1.128,60		11.070,00
20420400.0412200042.024 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000213	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000214	312.000,00	312.000,00	24.000,00	144.000,00	168.000,00	12.387,93	122.881,50	21.118,50	12.018,27	107.807,94	15.073,56	36.192,06
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		9.625,00	2.375,00		9.625,00			9.625,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000219	80.000,00	80.000,00		21.740,14	58.259,86	16.015,50	18.060,80	3.679,34		2.045,30	16.015,50	19.694,84
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000220	3.000,00	3.000,00		650,00	2.350,00		650,00			650,00		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000221	150.000,00	107.000,00		35.000,00	72.000,00		20.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00		15.000,00
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		6.073,31	283.385,42	173.668,51	6.073,31	261.885,42	21.500,00	195.168,51
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000224	80.000,00	80.000,00		60.998,00	19.002,00	4.158,33	41.421,14	19.576,86		37.262,81	4.158,33	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	24.000,00	729.067,07	446.986,86	38.635,07	496.023,86	233.043,21	23.091,58	439.276,47	56.747,39	289.790,60
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	190.000,00		131.000,00	59.000,00	2.070,92	94.244,30	36.755,70	2.070,92	94.244,30		36.755,70
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	3.508.500,00	12.000,00	451.000,00	3.057.500,00	17.558,48	298.962,46	152.037,54	17.558,48	298.962,46		152.037,54
46917100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000232	4.790.000,00	3.655.946,07		2.603.000,00	1.052.946,07		924.950,79	1.678.049,21		924.950,79		1.678.049,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.635.000,00	7.759.446,07	12.000,00	3.335.000,00	4.424.446,07	19.629,40	1.456.497,20	1.878.502,80	19.629,40	1.456.497,20		1.878.502,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.796.000,00	9.031.698,60	36.000,00	4.076.265,67	4.955.432,93	58.264,47	1.953.649,66	2.122.616,01	43.849,58	1.896.902,27	56.747,39	2.179.363,40
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	18.693,07	1.306,93	1.753,04	17.305,19	1.387,88	2.694,81
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000234	350.000,00	350.000,00	15.000,00	215.000,00	135.000,00	19.132,20	184.672,93	30.327,07	16.059,14	167.576,52	17.096,41	47.423,48
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	110,70	19.668,33	30.331,67	1.028,63	19.668,33			18.639,70		



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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										1.028,63	1.028,63
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	144.120,60	34.176,48	16.344,12	144.120,60		34.176,48
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		12.018,00	39.273,15	12.468,00	12.468,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		890.000,00	882.300,00	15.110,70	498.464,56	383.835,44	38.326,57	432.654,08	65.810,48	46.174,30	400.673,16	31.980,92	97.791,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		890.000,00	882.300,00	15.110,70	498.464,56	383.835,44	38.326,57	432.654,08	65.810,48	46.174,30	400.673,16	31.980,92	97.791,40
20402 - DIVISAO DE TESOURARIA													
20420402.0412300042.029 - MANUTENCAO SETOR DE TESOURARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000244	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000245	156.000,00	156.000,00		100.000,00	56.000,00	7.796,53	91.996,90	8.003,10	8.404,61	86.079,53	5.917,37	13.920,47
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	1.750,00	4.069,00	25.931,00		2.319,00	1.750,00		2.319,00		1.750,00
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			202,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	225.000,00	1.750,00	104.271,80	120.728,20	7.796,53	94.518,70	9.753,10	8.404,61	88.601,33	5.917,37	15.670,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		225.000,00	225.000,00	1.750,00	104.271,80	120.728,20	7.796,53	94.518,70	9.753,10	8.404,61	88.601,33	5.917,37	15.670,47
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	18.944,73	224.671,55	40.328,45	18.992,73	213.563,91	11.107,64	51.436,09
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		1.007,50	3.992,50		1.007,50			1.007,50		



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		274.064,15	243.935,85	18.944,73	231.935,85	42.128,30	18.992,73	217.720,51	14.215,34	56.343,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		518.000,00	518.000,00		274.064,15	243.935,85	18.944,73	231.935,85	42.128,30	18.992,73	217.720,51	14.215,34	56.343,64
TOTAL ÓRGÃO:		12.429.000,00	10.656.998,60	52.860,70	4.953.066,18	5.703.932,42	123.332,30	2.712.758,29	2.240.307,89	117.421,22	2.603.897,27	108.861,02	2.349.168,91



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	11.610,14			11.610,14							
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	151.610,14		6.499,00	145.111,14		6.499,00			6.499,00		
20520500.0812200032.204 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000274	224.000,00	270.832,00	20.000,00	270.000,00	832,00	20.021,18	254.194,29	15.805,71	21.503,80	236.455,41	17.738,88	33.544,59
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000275	1.237.500,00	819.596,60	75.000,00	805.000,00	14.596,60	65.143,31	740.510,67	64.489,33	67.256,85	687.710,49	52.800,18	117.289,51
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	300,00	7.250,00	24.286,00	300,00	7.250,00		50,00	6.950,00	300,00	300,00
33903000000 - Material de Consumo	0000281	620.000,00	585.488,00	170,00	38.245,60	547.242,40	170,00	35.055,43	3.190,17	170,00	29.636,34	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		39.322,44	22.677,56	4.000,00	33.322,44	6.000,00	4.000,00	33.322,44		6.000,00
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	383.950,09	52.000,00	341.048,68	42.901,41	13.157,31	264.144,11	76.904,57	12.871,03	254.466,51	9.677,60	86.582,17
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000287	20.000,00	18.124,84		6.116,40	12.008,44	509,70	4.587,30	1.529,10		1.019,40	3.567,90	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	2.534.527,53	147.470,00	1.506.983,12	1.027.544,41	103.301,50	1.339.064,24	167.918,88	105.851,68	1.249.560,59	89.503,65	257.422,53
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			120.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00		180.000,00			180.000,00			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
OUTUBRO 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		670.000,00	4.906,80	48.292,04	561.638,89	108.361,11	51.070,06	519.251,34	42.387,55	150.748,66
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000294	179.800,00	175.832,00	40.000,00	172.000,00	3.832,00	13.551,26	124.173,49	47.826,51	17.196,19	113.715,11	10.458,38	58.284,89
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000295	150.000,00	132.800,00			132.800,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000296	210.000,00	175.400,00	10.062,80	55.782,09	119.617,91	1.763,40	46.919,29	8.862,80	1.292,40	43.940,89	2.978,40	11.841,20
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		88.350,00	21.250,00	8.150,00	78.350,00	10.000,00	5.000,00	70.200,00	8.150,00	18.150,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000299	5.000,00	103.520,00		99.520,00	4.000,00	9.053,95	73.502,48	26.017,52	17.205,70	38.011,54	35.490,94	61.508,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.124.800,00	1.522.058,80	50.062,80	1.085.652,09	436.406,71	80.810,65	884.584,15	201.067,94	91.764,35	785.118,88	99.465,27	300.533,21
20520500.0824100052.206 - AÇÕES SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000300	495.000,00	377.751,20		266.000,00	111.751,20	27.907,28	247.895,46	18.104,54	25.446,02	225.753,26	22.142,20	40.246,74
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000301	320.000,00	297.842,65		110.000,00	187.842,65	8.626,05	77.362,55	32.637,45	4.980,61	70.081,15	7.281,40	39.918,85
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	720,00	66.241,30	83.758,70	720,00	64.673,80	1.567,50		63.953,80	720,00	2.287,50
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000304	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000305	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000306	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000307	280.000,00	280.000,00		72.824,87	207.175,13	5.347,22	62.130,43	10.694,44	5.347,22	56.783,21	5.347,22	16.041,66
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000308	14.000,00	72.304,00	45.000,00	70.304,00	2.000,00	1.891,25	20.615,68	49.688,32	4.458,30	19.648,73	966,95	50.655,27
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000309	6.000,00	6.000,00		2.038,80	3.961,20	169,90	1.529,10	509,70		339,80	1.189,30	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	1.594.897,85	45.720,00	587.408,97	1.007.488,88	44.661,70	474.207,02	113.201,95	40.232,15	436.559,95	37.647,07	150.849,02
20520500.0824200052.097 - CONVENIO COM A ANPODE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000311	90.000,00	85.000,00		84.000,00	1.000,00		84.000,00		7.000,00	70.000,00	14.000,00	14.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	85.000,00		84.000,00	1.000,00		84.000,00		7.000,00	70.000,00	14.000,00	14.000,00
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	155.755,60	30.000,00	126.000,00	29.755,60	9.137,35	98.120,50	27.879,50	9.149,46	89.889,44	8.231,06	36.110,56
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000315	1.188.000,00	1.088.273,00	28.000,00	424.000,00	664.273,00	41.446,75	403.174,17	20.825,83	44.881,38	370.123,76	33.050,41	53.876,24
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000316	150.000,00	330.330,20	24.204,00	242.081,30	88.248,90	24.204,00	242.081,30		24.116,86	221.265,74	20.815,56	20.815,56
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000317	24.000,00	24.000,00		1.100,00	22.900,00		1.100,00		1.050,00	1.100,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000318	135.000,00	182.739,33	9.222,60	121.556,49	61.182,84	29.288,33	115.771,79	5.784,70	34.637,57	106.541,01	9.230,78	15.015,48
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
OUTUBRO 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		24.000,00	185.896,30	3.000,00	22.000,00	2.000,00	3.000,00	22.000,00		2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000323	21.000,00	70.960,60	40.000,00	69.960,60	1.000,00	2.210,72	24.185,68	45.774,92	2.992,03	20.698,63	3.487,05	49.261,97
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000324	12.000,00	29.703,70		18.349,20	11.354,50	1.529,10	13.761,90	4.587,30		3.058,20	10.703,70	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	2.263.658,73	131.426,60	1.027.047,59	1.236.611,14	110.816,25	920.195,34	106.852,25	119.827,30	834.676,78	85.518,56	192.370,81
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	40.597,67	16.402,33	4.170,02	36.961,71	3.635,96	20.038,29
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000330	150.000,00	144.620,80	7.590,00	75.191,60	69.429,20	7.590,00	75.191,60		7.590,00	68.664,20	6.527,40	6.527,40
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000331	12.000,00	12.000,00		4.500,00	7.500,00		4.500,00		2.700,00	4.500,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000332	50.000,00	56.896,17		27.579,77	29.316,40	2.840,97	27.579,77		7.857,80	25.968,80	1.610,97	1.610,97
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000333	16.000,00	16.000,00		691,84	15.308,16		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		34.200,00	80.800,00	14.000,00	34.200,00		14.000,00	34.200,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000336	5.000,00	8.582,75		7.910,00	672,75	34,38	3.847,32	4.062,68		3.812,94	34,38	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	10.951,35	509,70		9.762,05	1.189,30	1.699,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		719.900,00	734.447,62	7.590,00	218.534,26	515.913,36	28.805,27	197.559,55	20.974,71	36.317,82	184.561,54	12.998,01	33.972,72
20520500.0824400052.045 - BENEFICIO EVENTUAL VULNERAVEL TEMPORÁRIO													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000338	135.000,00	188.491,12		178.807,22	9.683,90		178.807,22			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		178.807,22	23.683,90		178.807,22			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	133.000,00	16.000,00	101.000,00	32.000,00	10.144,05	88.219,43	12.780,57	6.956,59	79.398,08	8.821,35	21.601,92
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000345	150.000,00	148.400,00	3.036,00	35.160,00	113.240,00	3.036,00	35.160,00		3.036,00	32.549,04	2.610,96	2.610,96
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000346	2.000,00	2.000,00	200,00	300,00	1.700,00	200,00	300,00			100,00	200,00	200,00
33903000000 - Material de Consumo	0000347	75.000,00	75.000,00	840,00	9.638,26	65.361,74	840,00	9.638,26			8.798,26	840,00	840,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000348	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000349	150.000,00	149.810,70			149.810,70							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000350	42.000,00	41.000,00			41.000,00							



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	2.078,90	509,70		889,60	1.189,30	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	20.076,00	148.686,86	437.213,14	14.389,95	135.396,59	13.290,27	9.992,59	121.734,98	13.661,61	26.951,88
20520500.0827200032.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000354	350.000,00	310.000,00	60.000,00	310.000,00		26.670,94	260.058,37	49.941,63	24.172,10	207.630,49	52.427,88	102.369,51
31911300000 - Obrigações Patronais	0000355	300.000,00	475.456,61	100.000,00	475.456,61		34.477,95	362.962,01	112.494,60	36.222,63	328.679,06	34.282,95	146.777,55
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000356	130.000,00	88.543,39		70.000,00	18.543,39		57.632,14	12.367,86	6.358,80	50.606,17	7.025,97	19.393,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		780.000,00	874.000,00	160.000,00	855.456,61	18.543,39	61.148,89	680.652,52	174.804,09	66.753,53	586.915,72	93.736,80	268.540,89
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.628.100,00	11.032.569,98	562.345,40	5.883.237,97	5.149.332,01	443.934,21	5.084.727,88	798.510,09	477.739,42	4.578.196,91	506.530,97	1.305.041,06
TOTAL ÓRGÃO:		10.628.100,00	11.032.569,98	562.345,40	5.883.237,97	5.149.332,01	443.934,21	5.084.727,88	798.510,09	477.739,42	4.578.196,91	506.530,97	1.305.041,06



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	21.100,17	3.899,83	1.973,40	19.403,05	1.697,12	5.596,95
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	2.555,00	7.001,82	3.998,18		4.446,82	2.555,00		4.446,82		2.555,00
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	7.200,00			7.200,00							
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	234.085,86	2.555,00	133.887,68	100.198,18	1.973,40	107.432,85	26.454,83	1.973,40	105.735,73	1.697,12	28.151,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		196.750,00	250.835,86	2.555,00	133.887,68	116.948,18	1.973,40	107.432,85	26.454,83	1.973,40	105.735,73	1.697,12	28.151,95
TOTAL ÓRGÃO:		196.750,00	250.835,86	2.555,00	133.887,68	116.948,18	1.973,40	107.432,85	26.454,83	1.973,40	105.735,73	1.697,12	28.151,95



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	2.525,00	2.450,00	2.450,00	75,00	2.450,00	2.450,00		2.450,00	2.450,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000372	1.000,00	475,00			475,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000373	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	2.450,00	2.450,00	2.550,00	2.450,00	2.450,00		2.450,00	2.450,00		
20720700.1012200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000376	10.000,00	8.625,00			8.625,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000377	30.000,00	296.291,50		277.000,00	19.291,50		277.000,00			277.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	304.916,50		277.000,00	27.916,50		277.000,00			277.000,00		
20720700.1012200032.091 - ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000378	950.000,00	932.800,00	30.000,00	530.000,00	402.800,00	43.194,14	529.114,72	885,28	47.810,81	494.815,56	34.299,16	35.184,44
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000379	2.472.485,25	2.472.485,25	200.000,00	2.135.000,00	337.485,25	190.739,70	2.013.368,95	121.631,05	192.148,79	1.865.387,15	147.981,80	269.612,85
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	18.478,60	88.446,21	3.167,77	18.478,60		3.167,77	15.783,60	2.695,00	2.695,00
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000384	150.000,00	150.325,00	6.875,00	150.325,00		9.850,00	98.325,00	52.000,00	12.200,00	97.975,00	350,00	52.350,00
33903000000 - Material de Consumo	0000385	280.000,00	365.142,63	98,92	205.953,82	159.188,81	812,40	194.972,61	10.981,21		139.664,58	55.308,03	66.289,24
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000386	50.000,00	37.950,00		4.749,36	33.200,64		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	86.000,00	20.000,00	10.000,00	76.000,00	10.000,00	30.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000389	470.000,00	1.161.745,78	400.421,00	1.153.859,58	7.886,20	109.081,36	758.093,67	395.765,91	75.911,45	695.137,63	62.956,04	458.721,95
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000390	60.000,00	51.177,58		15.634,80	35.542,78	509,70	14.105,70	1.529,10		509,70	13.596,00	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	5.529.324,60	640.562,69	4.323.049,46	1.206.275,14	367.355,07	3.720.256,91	602.792,55	341.238,82	3.393.070,88	327.186,03	929.978,58
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
OUTUBRO 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	150,00			150,00						
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	24.150,00		3.780,00	20.370,00	3.780,00			3.780,00		
20720700.1027200032.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN													
31901300000 - Obrigações Patronais		0000408	1.948.968,75	1.398.087,98	150.000,00	1.398.087,98		123.208,46	1.250.297,68	147.790,30	117.293,01	1.060.304,00	189.993,68
31911300000 - Obrigações Patronais		0000409	2.151.031,25	3.844.736,94	200.000,00	3.842.466,38	2.270,56	362.130,08	3.674.720,95	167.745,43	363.008,50	3.313.695,87	361.025,08
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas		0000410	600.000,00	282.227,95		86.727,95	195.500,00		82.208,46	4.519,49	9.991,32	62.647,50	19.560,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.700.000,00	5.525.052,87	350.000,00	5.327.282,31	197.770,56	485.338,54	5.007.227,09	320.055,22	490.292,83	4.436.647,37	570.579,72
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	1.454.020,80			1.454.020,80						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000417	126.000,00	673.719,71	549.668,00	549.668,00	124.051,71	25.278,00	25.278,00	524.390,00	21.338,84	21.338,84	3.939,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.376.000,00	2.127.740,51	549.668,00	549.668,00	1.578.072,51	25.278,00	25.278,00	524.390,00	21.338,84	21.338,84	3.939,16
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
OUTUBRO 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		44.764,00	4.736,00	7.995,00	44.764,00			25.264,00	19.500,00	19.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	49.500,00		44.764,00	4.736,00	7.995,00	44.764,00			25.264,00	19.500,00	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	30.552,05	6.447,95	1.518,00	29.559,48	992,57	7.440,52
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000422	240.400,00	256.400,00	40.000,00	230.000,00	26.400,00	21.853,34	195.146,09	34.853,91	22.147,12	178.272,62	16.873,47	51.727,38
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000423	10.000,00	9.000,00	1.050,00	1.250,00	7.750,00	1.050,00	1.250,00		200,00	200,00	1.050,00	1.050,00
33903000000 - Material de Consumo	0000424	40.000,00	42.472,47	837,90	12.518,02	29.954,45	2.472,47	11.862,61	655,41		6.540,43	5.322,18	5.977,59
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	17.931,59	3.661,06	1.830,53	16.101,06	1.830,53	5.491,59
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000427	41.000,00	40.282,10		6.196,00	34.086,10	170,07	4.350,83	1.845,17	318,71	4.350,83		1.845,17
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000428	6.000,00	5.478,00		2.038,80	3.439,20	169,90	1.529,10	509,70		169,90	1.359,20	1.868,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		656.400,00	618.953,00	41.887,90	310.595,47	308.357,53	29.064,31	262.622,27	47.973,20	26.014,36	235.194,32	27.427,95	75.401,15
20720700.1030200082.055 - ATIVIDADES HOSPITAL ESPECIALIDADE MÉDICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000429	2.800.000,00	2.699.560,00	100.000,00	2.500.000,00	199.560,00	210.528,59	2.419.496,66	80.503,34	224.343,45	2.239.529,61	179.967,05	260.470,39
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000430	4.700.000,00	4.210.841,08	200.000,00	3.851.000,00	359.841,08	344.366,64	3.701.614,21	149.385,79	351.640,51	3.438.188,87	263.425,34	412.811,13
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000431	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33704100000 - Contribuições	0000432	1.000.000,00	1.747.500,00	161.500,00	1.747.500,00		144.338,61	1.438.154,80	309.345,20	144.338,61	1.438.154,80		309.345,20
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000433	250.000,00	74.590,90			74.590,90							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000434	130.000,00	212.730,25	3.000,00	162.500,00	50.230,25	7.675,00	91.525,00	70.975,00	9.200,00	90.275,00	1.250,00	72.225,00
33903000000 - Material de Consumo	0000435	4.900.000,00	4.485.815,93	298.138,32	3.067.821,50	1.417.994,43	332.218,59	2.799.771,59	268.049,91	188.127,38	2.333.291,20	466.480,39	734.530,30
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000436	130.000,00	120.000,00	823,10	61.271,28	58.728,72	5.823,10	46.271,28	15.000,00	5.300,00	45.748,18	523,10	15.523,10
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000437	1.000,00	2.251.439,76		2.239.580,16	11.859,60		2.239.580,16		4.600,23	2.239.580,16		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000438	1.470.000,00	1.403.677,48	6.000,00	45.600,00	1.358.077,48	8.800,00	40.000,00	5.600,00	9.799,77	32.599,77	7.400,23	13.000,23
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000439	7.945.714,23	6.926.797,48	884.180,59	4.412.485,50	2.514.311,98	798.123,19	3.660.346,28	752.139,22	715.178,12	3.111.232,06	549.114,22	1.301.253,44
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000440	62.000,00	70.526,15		52.408,65	18.117,50	1.339,80	48.389,25	4.019,40		20.063,70	28.325,55	32.344,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.390.714,23	24.205.479,03	1.653.642,01	18.140.167,09	6.065.311,94	1.853.213,52	16.485.149,23	1.655.017,86	1.652.528,07	14.988.663,35	1.496.485,88	3.151.503,74
20720700.1030200082.056 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000441	1.000.000,00	1.350.000,00	143.471,86	1.096.471,21	253.528,79	143.152,90	1.096.152,25	318,96	143.543,30	1.095.145,95	1.006,30	1.325,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.350.000,00	143.471,86	1.096.471,21	253.528,79	143.152,90	1.096.152,25	318,96	143.543,30	1.095.145,95	1.006,30	1.325,26
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
OUTUBRO 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	79.428,40	2.571,60	5.828,94	74.406,63	5.021,77	7.593,37
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000448	720.000,00	784.470,06	57.101,64	529.470,06	255.000,00	49.503,39	472.855,51	56.614,55	49.837,99	446.778,93	26.076,58	82.691,13
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000449	30.000,00	85.491,60	2.800,00	2.850,00	82.641,60	2.800,00	2.850,00		2.800,00	2.850,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000450	1.200.000,00	922.529,09	11.794,93	486.473,54	436.055,55	72.943,13	359.874,58	126.598,96	38.351,92	243.836,68	116.037,90	242.636,86
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000451	60.000,00	48.205,06	1.148,28	1.148,28	47.056,78	1.148,28	1.148,28		1.148,28	1.148,28		
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	66.612,00	6.612,00	25.108,00	41.504,00	9.087,69	19.572,00	5.536,00	2.770,19	12.960,00	6.612,00	12.148,00
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	79.456,85	1.127.049,88	996.257,93	141.311,63	935.728,77	191.321,11	100.737,32	781.980,52	153.748,25	345.069,36
20720700.1051200081.098 - INVESTIMENTO EM SANEAMENTO BASICO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000455	1.050.000,00	717.315,74			717.315,74							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.050.000,00	717.315,74			717.315,74							
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	11.638.489,57		4.878.489,57	6.760.000,00	108.390,38	888.852,60	3.989.636,97	108.390,38	888.852,60		3.989.636,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.610.000,00	11.734.489,57		4.878.489,57	6.856.000,00	108.390,38	888.852,60	3.989.636,97	108.390,38	888.852,60		3.989.636,97
20720700.1054100082.193 - SAIPS – SERVIÇO DE ATENÇÃO INTEGRAL AOS PRIVADOS													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000463	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000464	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000465	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000466	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		48.565.099,48	54.869.913,66	3.461.139,31	36.121.724,65	18.748.189,01	3.163.549,35	28.787.558,78	7.334.165,87	2.886.533,92	26.187.685,49	2.599.873,29	9.934.039,16
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
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
20701 - DIVISAO DE ACOES BASICAS DE SAÚDE													
20720701.1030100081.143 - INVESTIMENTOS MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000467	91.000,00	139.063,18		48.063,18	91.000,00		48.063,18			48.063,18		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000468	428.190,47	388.739,47	59.179,40	69.166,84	319.572,63		9.987,44	59.179,40		119,85	9.867,59	69.046,99
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000469	10.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		529.190,47	530.802,65	59.179,40	117.230,02	413.572,63		58.050,62	59.179,40		48.183,03	9.867,59	69.046,99
20720701.1030100082.049 - MANUTENCAO PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000470	3.700.000,00	2.708.951,21	90.000,00	1.982.616,41	726.334,80	120.815,32	1.766.943,50	215.672,91	139.675,65	1.667.297,54	99.645,96	315.318,87
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000471	2.870.000,00	3.530.000,00	85.000,00	3.130.052,14	399.947,86	274.932,88	2.866.228,94	263.823,20	283.808,25	2.672.783,81	193.445,13	457.268,33
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	237.349,37	12.000,00	148.509,93	88.839,44	12.000,00	148.509,93		14.695,00	139.911,75	8.598,18	8.598,18
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	130.656,71	1.315.875,51	674.133,97	131.008,61	1.103.833,27	212.042,24	156.296,00	817.633,58	286.199,69	498.241,93
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	16.250,00	57.147,09	1.004.396,91	9.750,00	50.647,09	6.500,00	6.500,00	47.397,09	3.250,00	9.750,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000481	2.451.071,41	2.829.491,84	302.357,34	2.454.406,68	375.085,16	346.704,07	2.126.092,96	328.313,72	334.384,65	1.870.760,09	255.332,87	583.646,59
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000482	150.000,00	317.989,65	22.300,00	221.629,40	96.360,25	16.038,80	201.513,00	20.116,40	672,00	91.690,50	109.822,50	129.938,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.529.071,41	13.670.285,55	658.564,05	10.191.362,16	3.478.923,39	911.249,68	9.144.893,69	1.046.468,47	936.031,55	8.188.599,36	956.294,33	2.002.762,80
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	210.000,00	42.000,00	21.000,00	210.000,00		42.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	314.116,00		252.000,00	62.116,00	21.000,00	210.000,00	42.000,00	21.000,00	210.000,00		42.000,00
20720701.1030100082.199 - Manutenção Atividades dos Agentes de Saúde													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000489	10.000,00	2.610.895,17	249.239,50	2.610.895,17		249.239,50	2.608.657,94	2.237,23	249.092,54	2.413.740,54	194.917,40	197.154,63
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	2.620.895,17	249.239,50	2.610.895,17	10.000,00	249.239,50	2.608.657,94	2.237,23	249.092,54	2.413.740,54	194.917,40	197.154,63
20720701.1030100082.201 - Manutenção do Complemento Piso Profissionais Enfermagem													
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000492	1.500.000,00	1.500.000,00	2.253,78	1.396.727,87	103.272,13		1.394.474,09	2.253,78	131.233,16	1.394.474,09		2.253,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.500.000,00	2.253,78	1.396.727,87	103.272,13		1.394.474,09	2.253,78	131.233,16	1.394.474,09		2.253,78
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.778.261,88	18.636.099,37	969.236,73	14.568.215,22	4.067.884,15	1.181.489,18	13.416.076,34	1.152.138,88	1.337.357,25	12.254.997,02	1.161.079,32	2.313.218,20



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	7.402,02			7.402,02							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000494	37.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	17.402,02			17.402,02							
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	19.050,00			19.050,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.500,00	24.550,00			24.550,00							
20720702.1030100082.032 - AÇÕES CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000497	60.000,00	347.426,48		340.000,00	7.426,48	32.822,00	323.709,22	16.290,78	33.010,38	296.211,38	27.497,84	43.788,62
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000498	355.000,00	466.591,96		275.000,00	191.591,96	15.328,75	150.494,98	124.505,02	15.328,75	138.930,22	11.564,76	136.069,78
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000499	150.000,00	234.353,63	12.889,89	182.642,91	51.710,72	12.889,89	182.642,91		15.008,23	172.112,31	10.530,60	10.530,60
33903000000 - Material de Consumo	0000500	90.000,00	239.246,97	33.792,79	233.361,32	5.885,65	34.646,72	211.757,20	21.604,12	34.527,42	196.535,81	15.221,39	36.825,51
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	102.590,00	12.300,00	49.290,00	53.300,00	7.426,05	43.196,03	6.093,97	2.012,93	32.872,03	10.324,00	16.417,97
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000504	4.000,00	5.769,30		2.618,80	3.150,50	169,90	2.109,10	509,70		749,90	1.359,20	1.868,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		954.000,00	1.609.438,72	58.982,68	1.082.913,03	526.525,69	103.283,31	913.909,44	169.003,59	99.887,71	837.411,65	76.497,79	245.501,38
20720702.1030100082.190 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000505	160.000,00	185.000,00		180.000,00	5.000,00	12.854,70	132.821,96	47.178,04	12.923,87	121.187,86	11.634,10	58.812,14
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000506	620.000,00	720.000,00	70.000,00	720.000,00		97.859,73	681.304,73	38.695,27	103.419,56	647.247,92	34.056,81	72.752,08
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	47.445,33	62.554,67	4.296,63	47.445,33		4.296,63	43.935,13	3.510,20	3.510,20
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000510	3.000,00	3.050,00	1.050,00	1.100,00	1.950,00	1.050,00	1.100,00			50,00	1.050,00	1.050,00
33903000000 - Material de Consumo	0000511	120.000,00	119.950,00			119.950,00							
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	17.462,26			17.462,26							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000514	270.000,00	205.000,00	587,00	587,00	204.413,00	587,00	587,00			587,00	587,00	587,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000515	70.000,00	84.173,84	3.898,92	51.059,20	33.114,64	3.898,92	32.537,68	18.521,52	3.086,92	25.551,84	6.985,84	25.507,36
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	1.452.636,10	79.832,55	1.000.191,53	452.444,57	120.546,98	895.796,70	104.394,83	123.726,98	837.972,75	57.823,95	162.218,78
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.435.500,00	3.104.026,84	138.815,23	2.083.104,56	1.020.922,28	223.830,29	1.809.706,14	273.398,42	223.614,69	1.675.384,40	134.321,74	407.720,16
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
OUTUBRO 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	590.128,23		372.128,00	218.000,23	24.895,20	325.553,28	46.574,72	25.836,91	309.248,47	16.304,81	62.879,53
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000520	340.000,00	318.704,00		122.824,00	195.880,00	10.247,06	109.100,99	13.723,01	10.247,06	103.502,99	5.598,00	19.321,01
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000521	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000522	300.000,00	398.810,18	34.916,72	291.079,80	107.730,38	36.410,50	272.840,83	18.238,97	1.315,14	182.115,97	90.724,86	108.963,83
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	122.928,00			122.928,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000526	480.000,00	337.159,37	61.224,00	120.428,60	216.730,77	21.224,00	77.141,19	43.287,41	5.684,00	57.077,19	20.064,00	63.351,41
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000527	3.000,00	4.189,30		2.038,80	2.150,50	169,90	1.529,10	509,70		169,90	1.359,20	1.868,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.951.000,00	1.778.919,08	96.140,72	908.499,20	870.419,88	92.946,66	786.165,39	122.333,81	43.083,11	652.114,52	134.050,87	256.384,68
20720703.1030500082.200 - Manutenção Atividades dos Agentes de Endemias													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000528	700.000,00	661.100,38	58.797,20	604.050,80	57.049,58	58.797,20	602.659,65	1.391,15	57.941,16	560.242,17	42.417,48	43.808,63
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	681.100,38	58.797,20	604.050,80	77.049,58	58.797,20	602.659,65	1.391,15	57.941,16	560.242,17	42.417,48	43.808,63
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.784.000,00	2.526.336,35	154.937,92	1.515.150,00	1.011.186,35	151.743,86	1.391.425,04	123.724,96	101.024,27	1.214.956,69	176.468,35	300.193,31
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	64.000,00		45.000,00	19.000,00	4.103,05	39.966,50	5.033,50	4.582,33	36.656,19	3.310,31	8.343,81
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000534	600.000,00	562.520,14		445.000,00	117.520,14	42.687,53	426.151,68	18.848,32	42.460,96	398.295,71	27.855,97	46.704,29
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000535	10.000,00	9.880,00			9.880,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000536	45.000,00	214.116,74	4.022,24	178.704,15	35.412,59		174.681,91	4.022,24		172.355,00	2.326,91	6.349,15
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	50.000,00	15.672,88	22.872,88	27.127,12	11.754,66	18.954,66	3.918,22	11.754,66	18.954,66		3.918,22
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000539	70.000,00	107.662,75	44.543,37	56.129,37	51.533,38	1.649,24	13.001,34	43.128,03	1.122,89	12.077,37	923,97	44.052,00
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000540	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		964.000,00	1.092.179,63	64.238,49	747.706,40	344.473,23	60.194,48	672.756,09	74.950,31	59.920,84	638.338,93	34.417,16	109.367,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		970.000,00	1.124.179,63	64.238,49	753.975,40	370.204,23	60.194,48	672.756,09	81.219,31	59.920,84	638.338,93	34.417,16	115.636,47
TOTAL ÓRGÃO:		69.532.861,36	80.260.555,85	4.788.367,68	55.042.169,83	25.218.386,02	4.780.807,16	46.077.522,39	8.964.647,44	4.608.450,97	41.971.362,53	4.106.159,86	13.070.807,30



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	37.754,00			37.754,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000542	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	69.754,00			69.754,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		300.000,00	69.754,00			69.754,00							
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	152.254,00			152.254,00							



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		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		4.200,00	4.200,00		
20920900.1212200032.092 - ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000550	288.000,00	320.000,00	20.000,00	320.000,00		25.340,65	268.306,96	51.693,04	22.260,82	245.597,58	22.709,38	74.402,42
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000551	980.000,00	1.040.000,00	100.000,00	1.040.000,00		98.573,00	984.638,48	55.361,52	100.284,16	910.440,83	74.197,65	129.559,17
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		17.050,00	800,00		17.050,00			17.050,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000557	50.000,00	241.400,49	585,52	237.923,63	3.476,86	63.560,00	232.374,50	5.549,13	4.593,00	89.806,33	142.568,17	148.117,30
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	13.140,00	4.380,00	1.460,00	11.680,00	1.460,00	5.840,00
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	820.301,18	56.785,00	452.953,88	367.347,30	25.266,38	322.801,91	130.151,97	23.349,36	277.973,23	44.828,68	174.980,65
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000564	15.000,00	34.861,27		32.984,00	1.877,27	5.537,00	29.586,00	3.398,00		24.049,00	5.537,00	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	2.528.496,89	177.370,52	2.120.619,73	407.877,16	219.737,03	1.870.086,07	250.533,66	151.947,34	1.578.785,19	291.300,88	541.834,54
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		10.600,00	1.500,00		10.600,00			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
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		14.664,28	16.435,72		14.664,28			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		31.851,03	266.670,06	274.329,94	28.780,85	234.819,03	31.851,03	306.180,97
31911300000 - Obrigações Patronais	0000575	2.677.468,75	2.512.047,19	310.000,00	2.512.047,19		220.872,09	2.172.065,75	339.981,44	198.899,95	1.817.666,25	354.399,50	694.380,94
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
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
20900 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
20920900.1227200032.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.192.468,48	3.068.046,92	310.000,00	3.054.047,19	13.999,73	252.723,12	2.438.735,81	615.311,38	227.680,80	2.052.485,28	386.250,53	1.001.561,91
20920900.1230600092.059 - MERENDA ESCOLAR FNDE RECURSO PRÓPRIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000577	870.000,00	849.085,70	43.341,20	704.180,56	144.905,14	203.295,72	646.369,18	57.811,38	87.801,13	499.529,58	146.839,60	204.650,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		870.000,00	849.085,70	43.341,20	704.180,56	144.905,14	203.295,72	646.369,18	57.811,38	87.801,13	499.529,58	146.839,60	204.650,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.690.868,48	6.902.620,40	530.711,72	6.302.003,90	600.616,50	679.955,87	5.378.347,48	923.656,42	471.629,27	4.550.533,19	827.814,29	1.751.470,71
20901 - DIVISAO DE ENSINO													
20920901.1236100091.003 - INVESTE REVITALIZA ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000578	131.000,00	125.000,00			125.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000579	49.000,00	91.056,07	13.952,00	49.213,07	41.843,00	13.952,00	49.213,07		13.952,00	49.213,07		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000580	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.000,00	217.056,07	13.952,00	49.213,07	167.843,00	13.952,00	49.213,07		13.952,00	49.213,07		
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	917.730,70	45.000,00	245.000,00	672.730,70	24.288,00	211.371,00	33.629,00	24.078,04	189.318,21	22.052,79	55.681,79
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000583	2.300.000,00	2.219.000,00	185.000,00	1.050.000,00	1.169.000,00	99.576,31	928.610,39	121.389,61	99.555,23	859.030,67	69.579,72	190.969,33
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	430.188,70	34.296,90	335.203,84	94.984,86	85.160,34	334.120,34	1.083,50	86.109,98	330.760,34	3.360,00	4.443,50
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000587	1.000,00	850,00			850,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000588	10.000,00	62,82			62,82							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000589	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000590	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000591	88.000,00	167.206,26	17.000,00	160.206,26	7.000,00	20.000,49	141.630,47	18.575,79	17.430,63	82.614,68	59.015,79	77.591,58
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000592	12.000,00	4.240,00			4.240,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.715.800,00	3.761.428,48	281.296,90	1.795.560,10	1.965.868,38	229.025,14	1.620.382,20	175.177,90	227.173,88	1.466.373,90	154.008,30	329.186,20
20920901.1236100092.061 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000593	500.000,00	530.000,00		530.000,00		44.334,51	440.949,29	89.050,71	44.469,57	405.407,09	35.542,20	124.592,91
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000594	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000595	581.000,00	522.082,97		205.913,14	316.169,83		197.614,58	8.298,56		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	3.955,36			3.955,36							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000598	2.291.000,00	3.172.668,77	519.541,06	3.060.513,38	112.155,39	416.666,76	2.702.121,53	358.391,85	349.541,06	2.614.995,83	87.125,70	445.517,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.387.000,00	4.238.707,10	519.541,06	3.796.426,52	442.280,58	461.001,27	3.340.685,40	455.741,12	394.010,63	3.193.306,18	147.379,22	603.120,34



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	16.000,00		54.311,30		26.659,56	27.311,30	27.000,00	27.000,00
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	88.000,00		54.311,30		26.659,56	27.311,30	27.000,00	27.000,00
20920901.1236500091.021 - INVESTIMENTOS CONSTRUCAO PRO INFANCIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000606	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000607	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
20920901.1236500092.062 - AÇÕES DO ENSINO INFANTIL (CRECHE, PRE)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000608	1.080.000,00	1.120.000,00	220.000,00	1.120.000,00		104.742,00	965.527,40	154.472,60	105.601,55	872.615,86	92.911,54	247.384,14
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000609	2.650.000,00	2.464.014,01	150.000,00	1.625.000,00	839.014,01	146.879,12	1.501.581,35	123.418,65	147.938,24	1.396.651,39	104.929,96	228.348,61
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000610	10.000,00	8.998,22			8.998,22							
33903000000 - Material de Consumo	0000611	137.000,00	139.148,78	5.520,00	132.755,18	6.393,60	5.520,00	132.656,68	98,50	7.246,29	127.149,92	5.506,76	5.605,26
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000612	1.000,00	400,00			400,00							
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	21.664,20	4.332,84	4.332,84	21.664,20		4.332,84
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000615	60.000,00	74.504,43	10.000,00	74.504,43		8.784,92	70.507,63	3.996,80	8.913,76	57.477,12	13.030,51	17.027,31
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000616	15.000,00	34.745,60		30.542,70	4.202,90	1.359,20	26.465,10	4.077,60		25.105,90	1.359,20	5.436,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.961.000,00	3.868.811,04	385.520,00	3.008.799,35	860.011,69	269.451,66	2.718.402,36	290.396,99	274.032,68	2.500.664,39	217.737,97	508.134,96
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			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		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		120.000,00		10.052,14	111.504,23	8.495,77	12.800,09	96.460,61	15.043,62	23.539,39
33903000000 - Material de Consumo	0000622	1.000,00	6.401,00		3.386,53	3.014,47		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
OUTUBRO 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		123.386,53	4.177,97	10.052,14	114.890,76	8.495,77	12.800,09	99.847,14	15.043,62	23.539,39
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	43.827,75	26.172,25	3.094,27	41.308,53	2.519,22	28.691,47
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000629	1.150.000,00	1.095.688,70	100.000,00	700.000,00	395.688,70	54.088,03	583.817,24	116.182,76	54.084,60	544.156,08	39.661,16	155.843,92
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	100.000,00	770.000,00	418.688,70	57.124,03	627.644,99	142.355,01	57.178,87	585.464,61	42.180,38	184.535,39
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	69.542,62	19.869,38	19.869,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	162.412,00		89.412,00	73.000,00		89.412,00		9.934,66	69.542,62	19.869,38	19.869,38
20920901.1236700092.065 - MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000636	50.000,00	136.000,00	15.000,00	136.000,00		15.180,00	121.490,60	14.509,40	15.316,31	109.449,51	12.041,09	26.550,49
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000637	351.600,00	315.600,00		230.000,00	85.600,00	21.041,60	226.637,97	3.362,03	21.043,34	212.666,87	13.971,10	17.333,13
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000638	10.000,00	4.400,00			4.400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000639	1.000,00	2.440,00	600,00	2.400,00	40,00	600,00	2.400,00			1.800,00	600,00	600,00
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000640	5.000,00	3.760,00			3.760,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000641	1.000,00	300,00			300,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000642	1.000,00	9.000,00		9.000,00		803,13	6.032,84	2.967,16	2.000,23	5.229,71	803,13	3.770,29
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000643	1.000,00	1.700,00			1.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.600,00	473.200,00	15.600,00	377.400,00	95.800,00	37.624,73	356.561,41	20.838,59	38.359,88	329.146,09	27.415,32	48.253,91
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.117.400,00	14.202.494,84	1.315.909,96	10.070.895,57	4.131.599,27	1.078.230,97	8.977.454,69	1.093.440,88	1.054.102,25	8.326.820,50	650.634,19	1.744.075,07
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
OUTUBRO 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	31.795,20	270.687,38	329.312,62	28.003,26	238.892,18	31.795,20	361.107,82
31911300000 - Obrigações Patronais	0000645	2.450.000,00	3.771.934,07	250.000,00	3.606.934,07	165.000,00	323.699,41	3.338.573,52	268.360,55	324.849,22	3.014.874,11	323.699,41	592.059,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.657.000,00	4.498.934,07	250.000,00	4.206.934,07	292.000,00	355.494,61	3.609.260,90	597.673,17	352.852,48	3.253.766,29	355.494,61	953.167,78
20920902.1236100092.060 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000646	989.060,00	1.109.060,00	150.000,00	1.100.000,00	9.060,00	123.781,39	1.067.868,96	32.131,04	116.326,92	964.118,45	103.750,51	135.881,55
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000647	8.742.550,00	8.030.615,93		5.400.000,00	2.630.615,93	508.147,30	5.312.510,12	87.489,88	506.212,92	4.966.967,23	345.542,89	433.032,77
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	150.000,00	6.500.000,00	2.734.675,93	631.928,69	6.380.379,08	119.620,92	622.539,84	5.931.085,68	449.293,40	568.914,32
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	347.200,00	50.000,00	320.000,00	27.200,00	33.111,61	277.575,73	42.424,27	34.820,59	250.246,04	27.329,69	69.753,96
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000663	2.879.000,00	2.579.000,00	240.000,00	2.090.000,00	489.000,00	185.858,00	1.946.261,05	143.738,95	185.425,55	1.811.182,11	135.078,94	278.817,89
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	2.988.200,00	290.000,00	2.410.000,00	578.200,00	218.969,61	2.223.836,78	186.163,22	220.246,14	2.061.428,15	162.408,63	348.571,85
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	100.000,00	550.000,00	415.000,00	45.671,18	492.076,11	57.923,89	45.433,26	464.797,30	27.278,81	85.202,70
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
OUTUBRO 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	100.000,00	600.000,00	421.000,00	45.671,18	506.097,94	93.902,06	45.433,26	478.819,13	27.278,81	121.180,87
20920902.1236700092.065 - MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000676	48.000,00	94.000,00	32.000,00	82.000,00	12.000,00	10.112,72	58.631,86	23.368,14	10.108,39	49.670,70	8.961,16	32.329,30
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000677	64.000,00	18.000,00			18.000,00							
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	32.000,00	82.000,00	75.000,00	10.112,72	58.631,86	23.368,14	10.108,39	49.670,70	8.961,16	32.329,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.931.810,00	18.842.398,00	822.000,00	13.798.934,07	5.043.463,93	1.262.176,81	12.778.206,56	1.020.727,51	1.251.180,11	11.774.769,95	1.003.436,61	2.024.164,12
TOTAL ÓRGÃO:		37.740.078,48	39.947.513,24	2.668.621,68	30.171.833,54	9.775.679,70	3.020.363,65	27.134.008,73	3.037.824,81	2.776.911,63	24.652.123,64	2.481.885,09	5.519.709,90



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	10.000,00	11.000,00	14.749,95	8.804,50	1.195,50	14.789,68	8.804,50	11.830,62	1.195,50				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000685	192.000,00	192.000,00		160.000,00	32.000,00		148.084,09	11.915,91		136.253,47		23.746,53				
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	-616,05	5.825,00	34.175,00	102,00	5.825,00		1.345,70	5.825,00	180,00	180,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000690	100.000,00	100.000,00		3.568,90	96.431,10		3.568,90	3.388,90								
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		12.111,30	12.111,30								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000693	60.000,00	138.743,33		81.255,58	57.487,75		7.874,34	18.260,93		62.994,65			7.874,34	18.260,93	1.189,30	62.994,65
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000694	6.000,00	6.000,00		2.038,80	3.961,20		169,90	1.529,10		509,70			339,80			
33909200000 - Despesas de Exercícios 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	9.383,95	277.871,14	295.872,19	22.896,19	201.255,38	76.615,76	24.009,72	188.055,46	13.199,92	89.815,68				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		555.000,00	633.743,33	9.383,95	281.331,14	352.412,19	22.896,19	203.725,38	77.605,76	24.009,72	188.460,54	15.264,84	92.870,60				
21101 - DIVISAO DE INDUSTRIA E COMERCIO																	
21121101.2369100112.071 - ATIVIDADES DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO																	
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000697	15.000,00	15.000,00		10.000,00	15.000,00			10.000,00				10.000,00				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000698	60.000,00	60.000,00			50.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000699	10.000,00	10.000,00			10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000700	3.000,00	3.000,00			3.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000701	10.000,00	10.000,00			1.000,00								9.000,00	51,48	572,81	427,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.000,00	98.000,00		11.000,00	87.000,00	51,48	572,81	10.427,19	51,48	572,81		10.427,19				
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			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		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		79.618,69	410.737,78	51,48	2.556,10	77.062,59	51,48	572,81	1.983,29	79.045,88				
TOTAL ÓRGÃO:		1.143.000,00	1.124.099,80	9.383,95	360.949,83	763.149,97	22.947,67	206.281,48	154.668,35	24.061,20	189.033,35	17.248,13	171.916,48				



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
213 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
21300 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
21321300.1512200031.192 - INVESTIMENTO SECRETARIA E DIVISÕES													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000706	7.500,00	27.496,00		19.996,00	7.500,00		19.996,00			19.996,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00	27.496,00		19.996,00	7.500,00		19.996,00			19.996,00		
21321300.1512200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000707	230.000,00	192.865,04	20.000,00	160.000,00	32.865,04	12.983,01	146.984,16	13.015,84	13.109,90	136.768,05	10.216,11	23.231,95
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000708	1.584.000,00	1.584.000,00	100.000,00	1.490.000,00	94.000,00	148.404,65	1.420.346,37	69.653,63	145.793,64	1.300.175,65	120.170,72	189.824,35
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	331.133,35	31.002,82	319.986,38	11.146,97	32.897,96	319.986,38		32.315,49	293.649,60	26.336,78	26.336,78
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	766.936,08	112.667,67	706.584,33	60.351,75	105.607,80	685.024,36	21.559,97	32.378,17	468.782,54	216.241,82	237.801,79
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	11.835,83			11.835,83							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000717	180.000,00	162.156,10		28.709,52	133.446,58	2.392,46	23.924,60	4.784,92	2.392,46	21.532,14	2.392,46	7.177,38
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000718	2.451.000,00	2.920.820,75	210.271,47	2.290.848,64	629.972,11	301.563,32	2.013.107,33	277.741,31	215.517,88	1.859.970,35	153.136,98	430.878,29
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000719	5.000,00	7.378,60		5.675,55	1.703,05	339,80	4.158,15	1.517,40		1.779,55	2.378,60	3.896,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000720	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000721	2.000,00	252.432,27		251.432,27	1.000,00		251.432,27		1.530,00	251.432,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.919.000,00	6.243.929,49	473.941,96	5.260.653,23	983.276,26	604.189,00	4.872.380,16	388.273,07	443.037,54	4.341.506,69	530.873,47	919.146,54
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	6.314.993,67	473.941,96	5.280.649,23	1.034.344,44	604.189,00	4.892.376,16	388.273,07	443.037,54	4.361.502,69	530.873,47	919.146,54
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		1.248.449,65	111.458,61		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		1.248.449,65	111.458,61		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
OUTUBRO 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	30.000,00	6.000,00	3.000,00	27.438,09	2.561,91	8.561,91
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	36.400,00	6.000,00	3.000,00	33.838,09	2.561,91	8.561,91
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	2.341.773,88	34.741,60	1.210.321,50	1.131.452,38	36.861,06	1.204.009,26	6.312,24	36.861,06	1.204.009,26		6.312,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.293.217,88	2.343.773,88	34.741,60	1.210.321,50	1.133.452,38	36.861,06	1.204.009,26	6.312,24	36.861,06	1.204.009,26		6.312,24
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	224.793,56			20.896,91				20.896,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.690,47	245.690,47		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	146.590,00	146.590,00	310.000,00			146.590,00				146.590,00



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	146.590,00	146.590,00	310.000,00			146.590,00				146.590,00
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	9.223.359,62	181.331,60	2.806.337,04	6.417.022,58	39.861,06	2.511.879,28	294.457,76	39.861,06	2.399.748,92	112.130,36	406.588,12
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	88.200,39	11.799,61	5.766,47	82.700,40	5.499,99	17.299,60
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000758	2.558.718,03	2.558.718,03	150.000,00	1.830.000,00	728.718,03	165.870,09	1.740.007,85	89.992,15	162.900,18	1.610.797,10	129.210,75	219.202,90
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000759	1,00	373.581,53	35.188,80	369.396,59	4.184,94	35.188,80	369.396,59		35.188,80	339.079,50	30.317,09	30.317,09
33903000000 - Material de Consumo	0000760	70.000,00	103.676,74		77.884,59	25.792,15	7.406,52	77.884,59			70.478,07	7.406,52	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	4.355.322,27	311.335,22	2.815.295,92	1.540.026,35	335.878,42	2.763.875,92	51.420,00	283.737,87	2.648.873,57	115.002,35	166.422,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.502.766,81	7.671.298,57	496.524,02	5.192.577,10	2.478.721,47	550.222,63	5.039.365,34	153.211,76	487.593,32	4.751.928,64	287.436,70	440.648,46
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	3.288,99	31.999,45	8.000,55	4.112,26	29.028,48	2.970,97	10.971,52
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000766	50.000,00	85.692,59	9.356,40	83.081,52	2.611,07	9.356,40	83.081,52		9.593,17	75.035,00	8.046,52	8.046,52



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		34.272,30	28.967,70	3.240,00	31.272,30	3.000,00	3.240,00	8.030,33	23.241,97	26.241,97
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	63.000,90			63.000,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000770	3.000,00	27.029,10	3.500,00	27.029,10		1.555,90	20.911,55	6.117,55	1.155,93	7.886,70	13.024,85	19.142,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		246.001,00	290.903,59	12.856,40	184.382,92	106.520,67	17.441,29	167.264,82	17.118,10	18.101,36	119.980,51	47.284,31	64.402,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.778.767,81	7.992.202,16	509.380,42	5.376.960,02	2.615.242,14	567.663,92	5.206.630,16	170.329,86	505.694,68	4.871.909,15	334.721,01	505.050,87
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	29.463,45	7.536,55	1.975,74	28.045,94	1.417,51	8.954,06
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000772	504.000,00	502.970,00		220.000,00	282.970,00	9.116,86	143.496,12	76.503,88	12.204,59	136.274,68	7.221,44	83.725,32
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000773	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000774	1.160.000,00	833.290,60	24,60	3.195,41	830.095,19		3.170,81	24,60	133,10	540,20	2.630,61	2.655,21
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	766,69	18.503,42	2.591,58	4.175,21	18.503,42		2.591,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.870.001,00	1.543.261,60	24,60	281.290,41	1.261.971,19	11.856,95	194.633,80	86.656,61	18.488,64	183.364,24	11.269,56	97.926,17
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.870.001,00	1.543.261,60	24,60	281.290,41	1.261.971,19	11.856,95	194.633,80	86.656,61	18.488,64	183.364,24	11.269,56	97.926,17
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	6.000,00	86.000,00	18.658,40	6.258,54	43.338,22	42.661,78	4.185,62	39.050,63	4.287,59	46.949,37
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	6.762,65	41.942,52	118.057,48	34.404,84	39.835,84	2.106,68		5.431,00	34.404,84	36.511,52
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	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	12.762,65	227.940,26	449.445,71	40.663,38	83.174,06	144.766,20	4.185,62	44.481,63	38.692,43	183.458,63
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
OUTUBRO 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	12.762,65	227.940,26	605.229,51	40.663,38	83.174,06	144.766,20	4.185,62	44.481,63	38.692,43	183.458,63
TOTAL ÓRGÃO:		24.460.689,78	25.906.986,82	1.177.441,23	13.973.176,96	11.933.809,86	1.264.234,31	12.888.693,46	1.084.483,50	1.011.267,54	11.861.006,63	1.027.686,83	2.112.170,33



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	31.532,20	13.467,80	1.821,60	29.824,45	1.707,75	15.175,55
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000790	450.000,00	440.259,48	30.000,00	420.000,00	20.259,48	33.593,95	395.308,49	24.691,51	33.423,42	369.174,71	26.133,78	50.825,29
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	49.055,10	2.400,00	48.705,00	350,10	2.400,00	48.705,00		3.966,58	48.705,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000795	15.000,00	18.956,80	1.100,00	13.050,00	5.906,80	1.100,00	13.050,00			11.950,00	1.100,00	1.100,00
33903000000 - Material de Consumo	0000796	140.000,00	138.707,10	56.635,28	131.448,14	7.258,96	8.145,60	82.958,46	48.489,68	372,30	44.143,10	38.815,36	87.305,04
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000797	5.000,00	5.000,00		2.486,47	2.513,53		2.486,47			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	2.130,70	89.792,49	1.861,56	2.752,32	71.770,37	18.022,12	2.752,32	71.770,37		18.022,12
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000801	5.000,00	7.378,60		4.077,60	3.301,00	339,80	3.058,20	1.019,40		679,60	2.378,60	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	909.234,58	92.265,98	754.559,70	154.674,88	50.153,27	648.869,19	105.690,51	42.336,22	578.733,70	70.135,49	175.826,00
21421400.2778100133.004 - CUSTEIO QUADRAS E ESTADIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000804	120.500,00	120.500,00	240,00	72.261,40	48.238,60	240,00	72.261,40			38.334,70	33.926,70	33.926,70
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	320,00	40.425,61	4.574,39	1.584,69	10.118,69	30.306,92	34.881,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.000,00	206.428,02	240,00	117.261,40	89.166,62	560,00	112.687,01	4.574,39	1.584,69	48.453,39	64.233,62	68.808,01
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	364.814,49	4.706,42	195.225,95	169.588,54	13.376,02	195.225,95		12.119,60	160.438,53	34.787,42	34.787,42
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	2.654,80	26.514,42	30.866,52		23.859,62	2.654,80	1.668,72	23.859,62		2.654,80
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			16.563,31	1.290,00	1.290,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000814	280.000,00	280.000,00	4.240,00	180.476,43	99.523,57	2.120,00	169.030,93	11.445,50	3.180,00	132.394,53	36.636,40	48.081,90
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	884.195,43	11.601,22	420.070,11	464.125,32	15.496,02	405.969,81	14.100,30	16.968,32	333.255,99	72.713,82	86.814,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.229.261,88	2.289.448,97	104.107,20	1.313.608,61	975.840,36	66.209,29	1.189.243,41	124.365,20	60.889,23	971.520,48	217.722,93	342.088,13
TOTAL ÓRGÃO:		2.229.261,88	2.289.448,97	104.107,20	1.313.608,61	975.840,36	66.209,29	1.189.243,41	124.365,20	60.889,23	971.520,48	217.722,93	342.088,13



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 DO 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	12.000,00	277.000,00	49.400,00	25.787,05	259.756,10	17.243,90	22.514,94	235.892,92	23.863,18	41.107,08
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000819	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000820	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000821	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000822	50.000,00	50.000,00	2.125,20	28.980,00	21.020,00	2.125,20	28.980,00		2.386,30	27.674,52	1.305,48	1.305,48
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	49,20	63.373,73	55.486,27	625,04	60.631,75	2.741,98	30.765,04	59.595,85	1.035,90	3.777,88
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000825	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000826	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000827	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000828	320.000,00	345.000,00	32.241,39	160.944,90	184.055,10	12.323,99	63.829,13	97.115,77	931,19	52.436,33	11.392,80	108.508,57
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000829	10.000,00	10.000,00		2.038,80	7.961,20	169,90	1.529,10	509,70		339,80	1.189,30	1.699,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000830	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000831	1.000,00	52.200,00	51.200,00	51.200,00	1.000,00	51.200,00	51.200,00		51.200,00	51.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		895.400,00	1.023.260,00	97.615,79	596.337,43	426.922,57	92.231,18	478.726,08	117.611,35	107.797,47	439.939,42	38.786,66	156.398,01
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	44.057,41	5.942,59	4.402,20	40.274,55	3.782,86	9.725,45
33903000000 - Material de Consumo	0000838	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000839	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000840	15.000,00	17.500,00		17.500,00		1.101,30	14.065,00	3.435,00	2.470,47	9.497,64	4.567,36	8.002,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		273.200,00	275.200,00		67.500,00	207.700,00	5.503,50	58.122,41	9.377,59	6.872,67	49.772,19	8.350,22	17.727,81
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
OUTUBRO 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 DO 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	8.792,80	1.758,56	879,28	7.913,52	879,28	2.637,84
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000848	300.000,00	500.000,00	10.527,00	443.263,00	56.737,00	258,46	132.714,07	310.548,93	13.824,25	132.455,61	258,46	310.807,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.000,00	710.000,00	10.527,00	453.814,36	256.185,64	1.137,74	141.506,87	312.307,49	14.703,53	140.369,13	1.137,74	313.445,23
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	3.281.244,90	108.142,79	1.148.936,69	2.132.308,21	98.872,42	709.640,26	439.296,43	129.373,67	661.365,64	48.274,62	487.571,05
TOTAL ÓRGÃO:		3.122.100,00	3.281.244,90	108.142,79	1.148.936,69	2.132.308,21	98.872,42	709.640,26	439.296,43	129.373,67	661.365,64	48.274,62	487.571,05



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	247.999,00	147.999,00	147.999,00	100.000,00			147.999,00				147.999,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	247.999,00	147.999,00	147.999,00	100.000,00			147.999,00				147.999,00
21621600.2012200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000853	136.000,00	181.000,00	10.000,00	181.000,00		17.763,32	171.584,72	9.415,28	17.758,99	156.470,55	15.114,17	24.529,45
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000854	816.000,00	613.821,97	50.000,00	380.000,00	233.821,97	31.930,17	336.641,07	43.358,93	30.370,48	312.091,06	24.550,01	67.908,94
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	2.649,60	11.840,40	38.159,60	2.649,60	11.840,40		2.983,30	9.561,74	2.278,66	2.278,66
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000859	20.000,00	20.000,00	750,00	14.150,00	5.850,00	750,00	14.150,00		750,00	14.150,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000860	160.000,00	153.438,50	132,30	17.391,25	136.047,25		4.327,46	13.063,79		2.810,09	1.517,37	14.581,16
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	47.654,45	5.000,00	2.500,00	45.504,45	2.150,00	7.150,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000864	100.000,00	343.160,78	165.071,50	343.160,78		29.852,75	103.019,49	240.141,29	12.197,27	59.158,73	43.860,76	284.002,05
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000865	5.000,00	4.090,00		2.038,80	2.051,20	169,90	1.529,10	509,70		339,80	1.189,30	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	1.487.970,00	228.603,40	1.003.697,11	484.272,89	85.615,74	692.208,12	311.488,99	66.560,04	601.547,85	90.660,27	402.149,26
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
OUTUBRO 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		85.000,00		9.175,01	79.965,34	5.034,66	8.771,54	74.533,78	5.431,56	10.466,22
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000883	820.000,00	698.000,00		100.000,00	598.000,00	10.173,57	95.676,74	4.323,26	8.750,97	86.929,90	8.746,84	13.070,10
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		185.000,00	650.000,00	19.348,58	175.642,08	9.357,92	17.522,51	161.463,68	14.178,40	23.536,32
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	11.841,42	167.598,33	141.201,67		155.756,91	11.841,42	153.043,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		521.000,00	568.000,00		308.800,00	259.200,00	11.841,42	167.598,33	141.201,67		155.756,91	11.841,42	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	101.347,38	23.652,62	10.181,07	101.347,38		23.652,62



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	101.347,38	23.652,62	10.181,07	101.347,38		23.652,62
21621600.2360500152.085 - MANUTENÇÃO DE MERCADO E FEIRA COBERTA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000898	325.000,00	313.000,00		300.000,00	13.000,00	23.594,76	279.206,00	20.794,00	23.458,74	261.579,58	17.626,42	38.420,42
33903000000 - Material de Consumo	0000899	60.000,00	60.000,00	7.030,50	25.903,68	34.096,32	5.158,00	24.031,18	1.872,50		12.873,88	11.157,30	13.029,80
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	2.993,11	33.329,67	3.670,33	3.298,73	12.318,49	21.011,18	24.681,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		490.000,00	472.000,00	7.030,50	362.903,68	109.096,32	31.745,87	336.566,85	26.336,83	26.757,47	286.771,95	49.794,90	76.131,73
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	5.273.279,00	383.632,90	2.497.399,79	2.775.879,21	158.732,68	1.837.362,76	660.037,03	121.021,09	1.670.887,77	166.474,99	826.512,02
TOTAL ÓRGÃO:		4.777.000,00	5.273.279,00	383.632,90	2.497.399,79	2.775.879,21	158.732,68	1.837.362,76	660.037,03	121.021,09	1.670.887,77	166.474,99	826.512,02



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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
OUTUBRO 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		180.000,00	24.719,00	16.769,41	164.752,43	15.247,57	20.042,81	155.320,10	9.432,33	24.679,90
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	300,00	19.075,00	5.925,00	300,00	19.075,00		300,00	19.075,00		
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	935,29		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	86.500,00	40.130,16	69.695,47	16.804,53	5.640,08	31.205,39	38.490,08	1.130,16	26.695,47	4.509,92	43.000,00
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	502.219,00	40.430,16	327.055,41	175.163,59	22.709,49	256.871,76	70.183,65	21.472,97	242.929,51	13.942,25	84.125,90
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	302.099,09			302.099,09							
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	962.727,05		474.400,00	488.327,05		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
OUTUBRO 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			2.500,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	32.000,00		30.000,00	2.000,00		30.000,00		2.500,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00
21821800.2369500202.105 - CONVÊNIO COM A ACTP													
33504100000 - Contribuições	0000941	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.164.000,00	1.795.713,61	40.430,16	842.946,72	952.766,89	22.709,49	772.763,07	70.183,65	23.972,97	733.820,82	38.942,25	109.125,90
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	66.425,27	549,04	66.425,27		728,30	64.399,46	2.025,81	720,26	32.714,42	31.685,04	33.710,85
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000951	2.000,00	1.450,96			1.450,96							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.500,00	238.300,00	549,04	110.595,92	127.704,08	728,30	93.156,80	17.439,12	720,26	61.471,76	31.685,04	49.124,16
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	549,04	189.245,92	150.082,33	728,30	171.806,80	17.439,12	720,26	140.121,76	31.685,04	49.124,16
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
OUTUBRO 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		37.213,16	391,53		37.213,16			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		23.500,00	17.500,00		23.500,00			23.500,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000968	14.500,00	2.226.543,06		2.210.914,03	15.629,03	19.197,78	2.201.707,92	9.206,11	126.168,13	2.115.707,92	86.000,00	95.206,11
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000969	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	2.319.555,91		2.271.627,19	47.928,72	19.197,78	2.262.421,08	9.206,11	126.168,13	2.166.006,33	96.414,75	105.620,86
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		2.271.627,19	75.428,72	19.197,78	2.262.421,08	9.206,11	126.168,13	2.166.006,33	96.414,75	105.620,86
TOTAL ÓRGÃO:		3.485.000,00	4.482.097,77	40.979,20	3.303.819,83	1.178.277,94	42.635,57	3.206.990,95	96.828,88	150.861,36	3.039.948,91	167.042,04	263.870,92
TOTAL GERAL:		191.652.041,50	206.755.959,94	10.862.684,07	134.540.935,09	72.215.024,85	11.416.857,63	114.362.862,03	20.178.073,06	10.724.237,61	104.523.183,49	9.839.678,54	30.017.751,60