



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
201 - GABINETE DO PREFEITO													
20100 - GABINETE DO PREFEITO													
20120100.0412200011.009 - MODERNIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000019	50.000,00	58.200,00	8.200,00	8.200,00	50.000,00			8.200,00				8.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	58.200,00	8.200,00	8.200,00	50.000,00			8.200,00				8.200,00
20120100.0412200012.001 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000020	30.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000021	490.000,00	467.000,00	50.000,00	295.000,00	172.000,00	41.812,42	177.991,25	117.008,75	50.835,90	147.988,75	30.002,50	147.011,25
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000024	20.000,00	18.000,00			18.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000025	100.000,00	100.000,00	1.250,00	56.250,00	43.750,00	8.575,00	17.350,00	38.900,00	8.575,00	17.350,00		38.900,00
33903000000 - Material de Consumo	0000026	80.000,00	80.000,00	73,80	1.857,74	78.142,26	61,50	1.783,94	73,80	1.783,94	1.783,94		73,80
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000027	30.000,00	30.000,00	3.061,14	3.061,14	26.938,86	3.061,14	3.061,14		3.061,14	3.061,14		
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000028	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000030	400.000,00	405.419,63	9.711,86	404.739,65	679,98	83.086,27	100.607,36	304.132,29	73.506,43	83.672,55	16.934,81	321.067,10
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000031	10.000,00	9.580,37	780,00	1.629,50	7.950,87	169,90	339,80	1.289,70			339,80	1.629,50
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000032	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.183.000,00	1.128.000,00	64.876,80	762.538,03	365.461,97	136.766,23	301.133,49	461.404,54	137.762,41	253.856,38	47.277,11	508.681,65
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	70.000,00	70.000,00		50.000,00	20.000,00	5.379,85	21.519,40	28.480,60	5.407,22	17.042,54	4.476,86	32.957,46
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000038	25.000,00	25.000,00	1.236,99	1.236,99	23.763,01	1.236,99	1.236,99				1.236,99	1.236,99
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000039	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000040	300.000,00	300.000,00		8.400,00	291.600,00	1.400,00	2.100,00	6.300,00	733,60	1.433,60	666,40	6.966,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		416.000,00	416.000,00	1.236,99	59.636,99	356.363,01	8.016,84	24.856,39	34.780,60	6.140,82	18.476,14	6.380,25	41.160,85
20120100.2472200121.006 - MODERNIZA SISTEMA TORRE DE TV													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000041	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
20120100.2472200122.072 - MANUTENÇÃO TORRE DE TV													
33903000000 - Material de Consumo	0000042	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000043	3.000,00	9.000,00	6.000,00	9.000,00		6.000,00	9.000,00		3.420,00	6.420,00	2.580,00	2.580,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000044	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
201 - GABINETE DO PREFEITO													
20100 - GABINETE DO PREFEITO													
20120100.2472200122.072 - MANUTENÇÃO TORRE DE TV													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	26.000,00	6.000,00	9.000,00	17.000,00	6.000,00	9.000,00		3.420,00	6.420,00	2.580,00	2.580,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.765.000,00	1.724.200,00	80.313,79	839.375,02	884.824,98	150.783,07	334.989,88	504.385,14	147.323,23	278.752,52	56.237,36	560.622,50
20101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
20120101.0206200022.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000045	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000046	140.000,00	137.000,00	20.000,00	70.000,00	67.000,00	11.795,49	47.456,55	22.543,45	11.795,49	37.465,26	9.991,29	32.534,74
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000047	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000048	7.000,00	7.000,00	287,80	1.387,80	5.612,20		1.080,00	307,80	1.080,00	1.080,00		307,80
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000050	36.000,00	36.000,00		27.500,00	8.500,00	5.000,00	7.500,00	20.000,00	5.000,00	7.500,00		20.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000051	20.000,00	20.000,00		1.300,00	18.700,00	73,92	129,46	1.170,54	75,01	129,46		1.170,54
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000052	3.000,00	3.000,00		849,50	2.150,50		169,90	679,60	169,90	169,90		679,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		229.000,00	226.000,00	20.287,80	101.037,30	124.962,70	16.869,41	56.335,91	44.701,39	18.120,40	46.344,62	9.991,29	54.692,68
20120101.0306200032.009 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000053	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000054	1.900.000,00	1.900.000,00		1.004.863,00	895.137,00	117.692,07	582.555,08	422.307,92	118.097,32	578.907,83	3.647,25	425.955,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100.000,00	2.100.000,00		1.004.863,00	1.095.137,00	117.692,07	582.555,08	422.307,92	118.097,32	578.907,83	3.647,25	425.955,17
20120101.0309200031.194 - INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO PROCURADORIA E PROCON													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000055	20.000,00	20.000,00	10.690,20	10.690,20	9.309,80				10.690,20			10.690,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	10.690,20	10.690,20	9.309,80				10.690,20			10.690,20
20120101.0309200032.010 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000056	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000057	600.000,00	600.000,00	100.000,00	350.000,00	250.000,00	69.889,86	268.308,45	81.691,55	65.439,64	223.738,05	44.570,40	126.261,95
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000058	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000059	10.000,00	10.000,00	24,60	24,60	9.975,40	24,60	24,60				24,60	24,60
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000060	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000061	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000062	250.000,00	250.000,00		227.083,40	22.916,60	21.968,59	49.275,49	177.807,91	23.198,15	29.582,78	19.692,71	197.500,62
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000063	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000064	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		942.000,00	942.000,00	100.024,60	577.108,00	364.892,00	91.883,05	317.608,54	259.499,46	88.637,79	253.320,83	64.287,71	323.787,17
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.291.000,00	3.288.000,00	131.002,60	1.693.698,50	1.594.301,50	226.444,53	956.499,53	737.198,97	224.855,51	878.573,28	77.926,25	815.125,22
TOTAL ÓRGÃO:		5.056.000,00	5.012.200,00	211.316,39	2.533.073,52	2.479.126,48	377.227,60	1.291.489,41	1.241.584,11	372.178,74	1.157.325,80	134.163,61	1.375.747,72



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA													
20200 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO													
20220200.0412100031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000065	30.000,00	46.731,76	8.365,88	8.365,88	38.365,88			8.365,88				8.365,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	46.731,76	8.365,88	8.365,88	38.365,88			8.365,88				8.365,88
20220200.0412100032.016 - ATIVIDADES SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000066	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000067	350.000,00	350.000,00		190.000,00	160.000,00	29.373,90	117.242,10	72.757,90	29.373,90	94.892,48	22.349,62	95.107,52
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000068	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000069	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000070	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000071	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000072	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000073	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000074	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000075	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		415.500,00	415.500,00		190.000,00	225.500,00	29.373,90	117.242,10	72.757,90	29.373,90	94.892,48	22.349,62	95.107,52
20220200.0412100211.069 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000077	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
20220200.0412100212.093 - PLANOS E PROJETOS E GESTÃO DA INFORMAÇÃO													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000079	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000080	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000081	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000082	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
20220200.1545100032.107 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000087	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000088	210.000,00	210.000,00			210.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.000,00	215.000,00			215.000,00							
20220200.2678200231.017 - INVESTIMENTOS NO TRANSITO VIA SUTRAN													
44905100000 - Obras e Instalações	0000089	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000090	50.000,00	65.855,98	15.855,98	15.855,98	50.000,00			15.855,98				15.855,98



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA													
20200 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO													
20220200.2678200231.017 - INVESTIMENTOS NO TRANSITO VIA SUTRAN													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	72.855,98	15.855,98	15.855,98	57.000,00			15.855,98				15.855,98
20220200.2678200232.079 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VIA SUTRAN													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000091	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000092	80.000,00	80.000,00		65.000,00	15.000,00	9.984,25	34.500,60	30.499,40	9.978,33	27.216,17	7.284,43	37.783,83
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000093	5.000,00	5.000,00		1.050,00	3.950,00		1.050,00			1.050,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000094	160.000,00	160.000,00	41.494,15	41.494,15	118.505,85	41.494,15	41.494,15		793,50	793,50	40.700,65	40.700,65
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000095	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000096	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000097	365.000,00	365.000,00	20.000,00	20.000,00	345.000,00			20.000,00				20.000,00
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000098	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		628.000,00	628.000,00	61.494,15	127.544,15	500.455,85	51.478,40	77.044,75	50.499,40	10.771,83	29.059,67	47.985,08	98.484,48
20220200.2678200232.203 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONVENIO BATALHAO TRANSITO / SUTRAN													
33304100000 - Contribuições	0000099	183.000,00	183.000,00			183.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		183.000,00	183.000,00			183.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.570.500,00	1.603.087,74	85.716,01	341.766,01	1.261.321,73	80.852,30	194.286,85	147.479,16	40.145,73	123.952,15	70.334,70	217.813,86
20202 - CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA													
20220202.0412200031.026 - INVESTIMENTO CONTROLE INTERNO, OUVIDORIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000100	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
20220202.0412200032.021 - MANUTENCAO DA OUVIDORIA ADMINISTRATIVA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000101	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000102	87.000,00	87.000,00		50.000,00	37.000,00	5.704,81	22.819,24	27.180,76	5.704,81	17.988,66	4.830,58	32.011,34
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000103	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000104	6.000,00	6.000,00		41,90	5.958,10	41,90	41,90		41,90	41,90		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000106	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000107	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000108	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.000,00	114.000,00		50.041,90	63.958,10	5.746,71	22.861,14	27.180,76	5.746,71	18.030,56	4.830,58	32.011,34
20220202.0412400032.014 - MANUTENCAO CONTROLE INTERNO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000109	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000110	170.000,00	170.000,00		70.000,00	100.000,00	8.105,79	32.423,16	37.576,84	8.105,79	26.316,56	6.106,60	43.683,44
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000111	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000112	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000113	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000114	7.000,00	7.000,00			7.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA													
20202 - CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA													
20220202.0412400032.014 - MANUTENCAO CONTROLE INTERNO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000115	280.000,00	280.000,00		115.000,00	165.000,00			115.000,00				115.000,00
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000116	10.000,00	10.000,00	180,00	180,00	9.820,00			180,00				180,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		514.000,00	514.000,00	180,00	185.180,00	328.820,00	8.105,79	32.423,16	152.756,84	8.105,79	26.316,56	6.106,60	158.863,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		678.000,00	678.000,00	180,00	235.221,90	442.778,10	13.852,50	55.284,30	179.937,60	13.852,50	44.347,12	10.937,18	190.874,78
TOTAL ÓRGÃO:		2.248.500,00	2.281.087,74	85.896,01	576.987,91	1.704.099,83	94.704,80	249.571,15	327.416,76	53.998,23	168.299,27	81.271,88	408.688,64



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
20300 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
20320300.0412200022.003 - ENTIDADES APOIO ADMINIST. AMUC, AMM CNM													
33704100000 - Contribuições	0000117	50.000,00	50.000,00		45.000,00	5.000,00	3.691,78	10.927,56	34.072,44	3.691,78	10.927,56		34.072,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		45.000,00	5.000,00	3.691,78	10.927,56	34.072,44	3.691,78	10.927,56		34.072,44
20320300.0412200022.023 - APOIO AS ACOES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000118	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000119	9.000,00	9.000,00		3.316,50	5.683,50		3.316,50				3.316,50	3.316,50
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000120	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000122	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000123	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.400,00	27.400,00		3.316,50	24.083,50		3.316,50				3.316,50	3.316,50
20320300.0412200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000124	70.000,00	61.477,52	22.477,52	22.477,52	39.000,00			22.477,52				22.477,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	61.477,52	22.477,52	22.477,52	39.000,00			22.477,52				22.477,52
20320300.0412200031.193 - INVESTIMENTO PROTOCOLO E ARQUIVOS GERAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000125	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000126	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
20320300.0412200032.017 - ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000127	165.000,00	165.000,00	50.000,00	115.000,00	50.000,00	15.282,26	55.562,38	59.437,62	14.946,77	41.866,57	13.695,81	73.133,43
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000128	450.000,00	450.000,00		400.000,00	50.000,00	54.026,38	225.047,47	174.952,53	61.540,77	184.678,44	40.369,03	215.321,56
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000131	210.000,00	210.000,00			210.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000132	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000133	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000134	35.000,00	35.000,00	1.858,60	8.575,14	26.424,86	2.208,60	3.197,60	5.377,54	2.454,00	2.454,00	743,60	6.121,14
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000135	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000136	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000137	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000138	11.000,00	37.000,00		34.500,00	2.500,00	4.500,00	13.500,00	21.000,00		9.000,00	4.500,00	25.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000139	700.000,00	1.000.001,59	8.725,78	604.844,12	395.157,47	94.471,66	225.571,99	379.272,13	73.676,06	199.960,22	25.611,77	404.883,90
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000140	200.000,00	200.000,00		81.419,50	118.580,50	12.197,90	18.307,80	63.111,70	11.788,00	14.878,00	3.429,80	66.541,50
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000141	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.334.000,00	2.660.001,59	60.584,38	1.244.338,76	1.415.662,83	182.686,80	541.187,24	703.151,52	164.405,60	452.837,23	88.350,01	791.501,53
20320300.0412200032.022 - MANUTENCAO PROTOCOLO E ARQUIVOS GERAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000142	7.000,00	7.000,00			7.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
20300 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
20320300.0412200032.022 - MANUTENCAO PROTOCOLO E ARQUIVOS GERAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000143	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000144	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000145	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000146	5.500,00	5.500,00		500,00	5.000,00	246,16	246,16	253,84			246,16	500,00
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000147	7.000,00	7.000,00		2.100,00	4.900,00	420,00	840,00	1.260,00			840,00	2.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.500,00	120.500,00		2.600,00	117.900,00	666,16	1.086,16	1.513,84			1.086,16	2.600,00
20320300.0413100032.004 - DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS, ADMINISTRATIVO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000148	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	0000149	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
20320300.0415300022.005 - MANUTENÇÃO DA J.S.M. E TIRO DE GUERRA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000151	90.000,00	90.000,00		20.000,00	70.000,00	1.908,50	8.270,17	11.729,83	1.908,50	6.537,74	1.732,43	13.462,26
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000152	165.000,00	165.000,00		50.000,00	115.000,00	8.433,73	33.980,00	16.020,00	8.433,73	26.758,88	7.221,12	23.241,12
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000153	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000154	14.000,00	14.000,00	3.390,86	3.390,86	10.609,14	1.312,69	1.312,69	2.078,17	1.312,69	1.312,69		2.078,17
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000155	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000156	12.000,00	17.000,00		16.839,12	160,88	1.403,26	4.209,78	12.629,34	1.403,26	2.806,52	1.403,26	14.032,60
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000157	6.000,00	12.000,00		1.000,00	11.000,00	113,08	393,96	606,04	80,95	280,88	113,08	719,12
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000158	2.500,00	2.500,00		1.699,00	801,00	339,80	679,60	1.019,40			679,60	1.699,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		294.000,00	305.000,00	3.390,86	92.928,98	212.071,02	13.511,06	48.846,20	44.082,78	13.139,13	37.696,71	11.149,49	55.232,27
20320300.0618100022.012 - CONVENIO COM A POLICIA CIVIL - SSPMG													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000159	1.500,00	50.000,00		50.000,00		6.307,16	24.827,88	25.172,12	6.289,53	19.512,54	5.315,34	30.487,46
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000160	200.000,00	145.500,00	20.000,00	70.000,00	75.500,00	15.833,14	64.319,02	5.680,98	16.407,58	52.658,44	11.660,58	17.341,56
33903000000 - Material de Consumo	0000161	37.000,00	28.500,00			28.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000162	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000163	1.500,00	10.000,00		10.000,00		1.426,86	1.929,91	8.070,09	503,05	503,05	1.426,86	9.496,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		242.500,00	236.500,00	20.000,00	130.000,00	106.500,00	23.567,16	91.076,81	38.923,19	23.200,16	72.674,03	18.402,78	57.325,97
20320300.0618100022.015 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO POLICIA MILITAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000164	10.000,00	10.000,00		8.000,00	2.000,00			8.000,00				8.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000165	47.000,00	47.000,00			8.000,00			8.000,00				8.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000166	110.000,00	110.000,00	999,16	1.365,82	108.634,18	811,54	811,54	554,28	366,66	366,66	444,88	999,16
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000167	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000168	100.000,00	100.000,00	1.534,94	63.654,94	36.345,06	8.267,63	15.219,09	48.435,85	148,72	923,30	14.295,79	62.731,64



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
20300 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
20320300.0618100022.015 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO POLICIA MILITAR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		278.000,00	278.000,00	2.534,10	81.020,76	196.979,24	9.079,17	16.030,63	64.990,13	515,38	1.289,96	14.740,67	79.730,80
20320300.0618200021.025 - INVESTIMENTOS INSTALAÇÃO CORPO BOMBEIROS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000169	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000170	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
20320300.0618200022.007 - CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000171	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000172	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000173	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000174	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000175	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
20320300.0824300052.098 - CONVÊNIO COMUNITÁRIO INTEGRAÇÃO UDR													
33504100000 - Contribuições	0000176	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000177	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
20320300.1424300072.035 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000178	255.000,00	255.000,00		165.000,00	90.000,00	21.063,01	80.435,30	84.564,70	23.198,73	63.011,44	17.423,86	101.988,56
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000179	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000180	60.000,00	58.000,00		351,19	57.648,81		74,60	276,59		74,60		276,59
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000181	3.000,00	8.000,00	3.000,00	8.000,00		500,00	500,00	7.500,00	500,00	500,00		7.500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000182	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000183	80.000,00	77.000,00	7.282,50	55.437,41	21.562,59	4.950,79	13.903,65	41.533,76	3.895,99	10.692,86	3.210,79	44.744,55
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000184	2.000,00	2.000,00		849,50	1.150,50	169,90	339,80	509,70			339,80	849,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	460.000,00	10.282,50	229.638,10	230.361,90	26.683,70	95.253,35	134.384,75	27.594,72	74.278,90	20.974,45	155.359,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.997.400,00	4.319.879,11	119.269,36	1.851.320,62	2.468.558,49	259.885,83	807.724,45	1.043.596,17	232.546,77	649.704,39	158.020,06	1.201.616,23
20301 - DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS													
20320301.0412200031.027 - INVESTIMENTO MODERNIZAÇÃO DPTO PESSOAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000185	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
20320301.0412200032.018 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000186	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000187	300.000,00	300.000,00		160.000,00	140.000,00	26.974,10	67.931,99	92.068,01	16.939,44	50.026,92	17.905,07	109.973,08
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000188	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000189	1.500,00	1.500,00			1.500,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
20301 - DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS													
20320301.0412200032.018 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000190	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000191	10.000,00	10.000,00	147,60	147,60	9.852,40	49,20	49,20	98,40	49,20	49,20		98,40
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000192	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000193	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000194	90.000,00	90.000,00	3.000,00	79.749,96	10.250,04	35.864,58	38.864,58	40.885,38	19.000,00	22.000,00	16.864,58	57.749,96
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000195	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	450.000,00	3.147,60	239.897,56	210.102,44	62.887,88	106.845,77	133.051,79	35.988,64	72.076,12	34.769,65	167.821,44
20320301.0412800042.026 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES													
33903000000 - Material de Consumo	0000196	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000197	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000198	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000199	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	16.500,00			16.500,00							
20320301.0427200032.191 - CONCESSAO DE BENFICIOS A SERVIDORES													
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000200	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00			110.000,00							
20320301.0927200032.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000201	1.460.000,00	1.460.000,00		250.000,00	1.210.000,00	74.820,12	234.546,64	15.453,36	64.254,97	162.035,53	72.511,11	87.964,47
31911300000 - Obrigações Patronais	0000202	3.989.500,00	3.919.500,00	500.000,00	2.265.000,00	1.654.500,00	293.143,01	1.154.628,56	1.110.371,44	288.676,15	573.186,94	581.441,62	1.691.813,06
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000203	310.000,00	310.000,00		200.000,00	110.000,00		21.590,17	178.409,83	2.703,81	21.590,17		178.409,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.759.500,00	5.689.500,00	500.000,00	2.715.000,00	2.974.500,00	367.963,13	1.410.765,37	1.304.234,63	355.634,93	756.812,64	653.952,73	1.958.187,36
20320301.2884600042.027 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000204	1.652.500,00	1.648.660,00		850.000,00	798.660,00	104.101,70	391.158,04	458.841,96	104.101,70	391.158,04		458.841,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.652.500,00	1.648.660,00		850.000,00	798.660,00	104.101,70	391.158,04	458.841,96	104.101,70	391.158,04		458.841,96
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.013.500,00	7.939.660,00	503.147,60	3.804.897,56	4.134.762,44	534.952,71	1.908.769,18	1.896.128,38	495.725,27	1.220.046,80	688.722,38	2.584.850,76
20302 - DIVISAO DE LICITACAO E COMPRAS													
20320302.0412200031.028 - INVESTIMENTO MODERNIZA LICITAÇÃO COMPRAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000205	103.500,00	104.903,00	1.403,00	1.403,00	103.500,00			1.403,00				1.403,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.500,00	104.903,00	1.403,00	1.403,00	103.500,00			1.403,00				1.403,00
20320302.0412200032.019 - MANUTENÇÃO SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000206	60.000,00	60.000,00		20.000,00	40.000,00	2.298,87	10.921,33	9.078,67	3.937,53	8.833,66	2.087,67	11.166,34
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000207	520.000,00	520.000,00		260.000,00	260.000,00	28.354,12	120.291,12	139.708,88	33.224,75	100.067,08	20.224,04	159.932,92
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000208	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000209	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000210	20.000,00	20.000,00			20.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
20302 - DIVISAO DE LICITACAO E COMPRAS													
20320302.0412200032.019 - MANUTENÇÃO SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000211	50.000,00	50.000,00	17.540,02	17.540,02	32.459,98	17.540,02	17.540,02		7.100,02	7.100,02	10.440,00	10.440,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000212	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000213	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000214	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000215	25.000,00	25.000,00	638,00	9.926,00	15.074,00	2.469,12	7.536,68	2.389,32	583,44	5.651,00	1.885,68	4.275,00
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000216	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		733.500,00	733.500,00	18.178,02	307.466,02	426.033,98	50.662,13	156.289,15	151.176,87	44.845,74	121.651,76	34.637,39	185.814,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		837.000,00	838.403,00	19.581,02	308.869,02	529.533,98	50.662,13	156.289,15	152.579,87	44.845,74	121.651,76	34.637,39	187.217,26
20303 - DIVISAO DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO													
20320303.0412200032.020 - MANUTENCAO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000217	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000218	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000219	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000220	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000221	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000222	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000224	1.000,00	420,00			420,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000225	1.000,00	1.580,00	580,00	1.580,00		845,77	1.465,90	114,10	265,77	885,90	580,00	694,10
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000226	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000227	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.000,00	79.000,00	580,00	1.580,00	77.420,00	845,77	1.465,90	114,10	265,77	885,90	580,00	694,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		79.000,00	79.000,00	580,00	1.580,00	77.420,00	845,77	1.465,90	114,10	265,77	885,90	580,00	694,10
20304 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
20320304.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000228	167.500,48	167.500,48			167.500,48							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		167.500,48	167.500,48			167.500,48							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		167.500,48	167.500,48			167.500,48							
TOTAL ÓRGÃO:		13.094.400,48	13.344.442,59	642.577,98	5.966.667,20	7.377.775,39	846.346,44	2.874.248,68	3.092.418,52	773.383,55	1.992.288,85	881.959,83	3.974.378,35



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - SECRETARIA DE FAZENDA													
20400 - SECRETARIA DE FAZENDA													
20420400.0412200041.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000229	58.000,00	92.285,08	34.285,08	34.285,08	58.000,00	2.037,88	2.037,88	32.247,20	13,17	13,17	2.024,71	34.271,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	92.285,08	34.285,08	34.285,08	58.000,00	2.037,88	2.037,88	32.247,20	13,17	13,17	2.024,71	34.271,91
20420400.0412200042.024 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000230	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000231	312.000,00	312.000,00		125.000,00	187.000,00	13.455,86	53.022,16	71.977,84	12.710,07	43.709,43	9.312,73	81.290,57
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000232	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000233	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000234	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000235	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000236	80.000,00	80.000,00	221,40	8.013,07	71.986,93	800,07	7.890,07	123,00	701,67	7.791,67	98,40	221,40
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000237	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000238	150.000,00	150.000,00		25.000,00	125.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000239	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000240	500.000,00	500.000,00	4.204,58	74.001,74	425.998,26	1.968,20	10.659,30	63.342,44	1.720,62	10.385,56	273,74	63.616,18
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000241	100.000,00	100.000,00		40.633,34	59.366,66	9.029,63	13.544,44	27.088,90	4.731,53	9.246,34	4.298,10	31.387,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000242	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000243	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.267.000,00	1.267.000,00	4.425,98	272.648,15	994.351,85	35.253,76	100.115,97	172.532,18	24.863,89	81.133,00	18.982,97	191.515,15
20420400.0412300042.025 - DEVOLVE SALDO CONVENIO ESTADO E/OU UNIAO													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000244	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
44909300000 - Indenizações e Restituições	0000245	17.000,00	37.864,98	35.864,98	35.864,98	2.000,00	35.864,98	35.864,98		35.864,98	35.864,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	54.864,98	35.864,98	35.864,98	19.000,00	35.864,98	35.864,98		35.864,98	35.864,98		
20420400.2884300042.013 - ENCARGOS AMORTIZAÇÕES DIVIDAS CONTRADAS													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000246	320.000,00	320.000,00			27.000,00	2.113,97	6.318,09	20.681,91	2.113,97	6.318,09		20.681,91
32912100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000247	405.000,00	405.000,00			150.000,00			150.000,00				150.000,00
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000248	2.500.000,00	2.500.000,00			152.000,00	10.595,56	46.734,64	105.265,36	10.595,56	46.734,64		105.265,36
46917100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000249	4.500.000,00	4.500.000,00			350.000,00			350.000,00				350.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.725.000,00	7.725.000,00		679.000,00	7.046.000,00	12.709,53	53.052,73	625.947,27	12.709,53	53.052,73		625.947,27
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.084.000,00	9.139.150,06	74.576,04	1.021.798,21	8.117.351,85	85.866,15	191.071,56	830.726,65	73.451,57	170.063,88	21.007,68	851.734,33
20401 - DIVISAO DE CONTABILIDADE													
20420401.0412100032.028 - MANUTENCAO SETOR DE CONTABILIDADE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000250	32.000,00	32.000,00		25.000,00	7.000,00	1.908,50	7.634,00	17.366,00	1.908,50	5.872,94	1.761,06	19.127,06
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000251	350.000,00	350.000,00		175.000,00	175.000,00	21.015,04	82.077,01	92.922,99	24.899,48	66.346,82	15.730,19	108.653,18
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000254	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
	0000255		50.000,00	110,70	209,10	49.790,90	98,40	98,40	110,70		98,40		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - SECRETARIA DE FAZENDA													
20401 - DIVISAO DE CONTABILIDADE													
20420401.0412100032.028 - MANUTENCAO SETOR DE CONTABILIDADE													
33903000000 - Material de Consumo		50.000,00								98,40			110,70
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000256	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000257	250.000,00	250.000,00		179.785,32	70.214,68	16.344,12	32.688,24	147.097,08	16.344,12	32.688,24		147.097,08
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000258	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000259	50.000,00	50.000,00	1.392,00	1.392,00	48.608,00			1.392,00				1.392,00
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000260	160.000,00	160.000,00	17.865,75	17.865,75	142.134,25	17.865,75	17.865,75				17.865,75	17.865,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		902.000,00	902.000,00	19.368,45	399.252,17	502.747,83	57.231,81	140.363,40	258.888,77	43.250,50	105.006,40	35.357,00	294.245,77
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		902.000,00	902.000,00	19.368,45	399.252,17	502.747,83	57.231,81	140.363,40	258.888,77	43.250,50	105.006,40	35.357,00	294.245,77
20402 - DIVISAO DE TESOOURARIA													
20420402.0412300042.029 - MANUTENCAO SETOR DE TESOOURARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000261	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000262	156.000,00	156.000,00		80.000,00	76.000,00	8.588,25	34.365,72	45.634,28	8.863,32	27.770,09	6.595,63	52.229,91
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000265	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000266	30.000,00	30.000,00		477,74	29.522,26	477,74	477,74		477,74	477,74		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000267	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000268	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000269	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000270	6.000,00	6.000,00	459,90	459,90	5.540,10	459,90	459,90		459,90	459,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	225.000,00	459,90	80.937,64	144.062,36	9.525,89	35.303,36	45.634,28	9.800,96	28.707,73	6.595,63	52.229,91
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		225.000,00	225.000,00	459,90	80.937,64	144.062,36	9.525,89	35.303,36	45.634,28	9.800,96	28.707,73	6.595,63	52.229,91
20403 - SEÇÃO DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO													
20420403.0412900042.030 - MANUTENCAO SETOR DE TRIBUTAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000271	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000272	340.000,00	340.000,00		210.000,00	130.000,00	20.342,30	84.594,58	125.405,42	21.934,93	71.688,08	12.906,50	138.311,92
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000273	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000274	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000275	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000276	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000277	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000278	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000279	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000280	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000281	82.000,00	82.000,00			82.000,00							
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000282	50.000,00	50.000,00	3.795,00	3.795,00	46.205,00	3.795,00	3.795,00		3.795,00	3.795,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000283	5.000,00	5.000,00	2.657,80	2.657,80	2.342,20	2.657,80	2.657,80		102,64	102,64	2.555,16	2.555,16



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - SECRETARIA DE FAZENDA													
20403 - SEÇÃO DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO													
20420403.0412900042.030 - MANUTENCAO SETOR DE TRIBUTAÇÃO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		518.000,00	518.000,00	6.452,80	216.452,80	301.547,20	26.795,10	91.047,38	125.405,42	25.832,57	75.585,72	15.461,66	140.867,08
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		518.000,00	518.000,00	6.452,80	216.452,80	301.547,20	26.795,10	91.047,38	125.405,42	25.832,57	75.585,72	15.461,66	140.867,08
TOTAL ÓRGÃO:		10.729.000,00	10.784.150,06	100.857,19	1.718.440,82	9.065.709,24	179.418,95	457.785,70	1.260.655,12	152.335,60	379.363,73	78.421,97	1.339.077,09



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20500 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20520500.0812200022.036 - ATIVIDADE CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000284	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000285	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000286	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000287	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000288	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
20520500.0812200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000289	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000290	140.000,00	151.074,16	33.544,00	33.544,00	117.530,16	3.839,00	3.839,00	29.705,00	23,99	23,99	3.815,01	33.520,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	171.074,16	33.544,00	33.544,00	137.530,16	3.839,00	3.839,00	29.705,00	23,99	23,99	3.815,01	33.520,01
20520500.0812200032.204 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000291	242.000,00	219.000,00		150.000,00	69.000,00	21.862,30	86.323,95	63.676,05	23.127,91	66.781,85	19.542,10	83.218,15
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000292	917.500,00	917.500,00	105.688,06	695.688,06	221.811,94	79.725,44	295.707,70	399.980,36	71.584,68	228.900,92	66.806,78	466.787,14
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000293	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000294	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000295	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000296	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000297	32.000,00	32.000,00	1.350,00	1.400,00	30.600,00	1.350,00	1.400,00		1.150,00	1.200,00	200,00	200,00
33903000000 - Material de Consumo	0000298	620.000,00	570.000,00			570.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000299	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000300	26.000,00	76.000,00	830,02	51.636,39	24.363,61	830,02	9.636,39	42.000,00		8.806,37	830,02	42.830,02
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000301	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000302	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000303	338.000,00	343.000,00	1.500,00	186.343,16	156.656,84	24.636,08	54.730,43	131.612,73	14.444,51	34.963,35	19.767,08	151.379,81
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000304	20.000,00	20.000,00		2.548,50	17.451,50	509,70	1.019,40	1.529,10			1.019,40	2.548,50
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000305	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000306	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.558.500,00	2.540.500,00	109.368,08	1.087.616,11	1.452.883,89	128.913,54	448.817,87	638.798,24	110.307,10	340.652,49	108.165,38	746.963,62
20520500.0812300042.025 - DEVOLVE SALDO CONVENIO ESTADO E/OU UNIAO													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000307	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44909300000 - Indenizações e Restituições	0000308	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
20520500.0824100052.096 - CONVÊNIO LAR IDOSOS SÃO VICENTE DE PAULO													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000309	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00			180.000,00							
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
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20500 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20520500.0824100052.205 - AÇÕES SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000310	560.000,00	510.500,00		250.000,00	260.500,00	56.682,16	227.702,16	22.297,84	60.315,07	177.469,23	50.232,93	72.530,77
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000311	179.800,00	179.800,00		100.000,00	79.800,00	14.386,70	58.366,57	41.633,43	15.368,63	47.029,91	11.336,66	52.970,09
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000312	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000313	210.000,00	210.000,00	6.105,20	22.584,82	187.415,18	3.700,40	16.552,10	6.032,72	1.080,00	12.851,70	3.700,40	9.733,12
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000314	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000315	25.000,00	47.600,00		34.300,84	13.299,16	8.575,21	25.725,63	8.575,21		17.150,42	8.575,21	17.150,42
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000316	5.000,00	84.646,00	30.000,00	80.000,00	4.646,00	10.957,98	38.773,57	41.226,43	3.967,33	7.401,19	31.372,38	72.598,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.279.800,00	1.332.546,00	36.105,20	486.885,66	845.660,34	94.302,45	367.120,03	119.765,63	80.731,03	261.902,45	105.217,58	224.983,21
20520500.0824100052.206 - AÇÕES SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000317	395.000,00	389.354,00		150.001,00	239.353,00	28.408,84	119.011,09	30.989,91	32.046,14	97.049,79	21.961,30	52.951,21
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000318	220.000,00	220.000,00		105.000,00	115.000,00	10.493,81	37.606,31	67.393,69	9.561,89	28.703,64	8.902,67	76.296,36
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000319	150.000,00	150.000,00	5.888,00	16.043,00	133.957,00	5.888,00	16.043,00		5.888,00	10.979,32	5.063,68	5.063,68
33903000000 - Material de Consumo	0000320	150.000,00	150.000,00	435,00	7.551,90	142.448,10		7.116,90	435,00	600,00	7.116,90		435,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000321	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000322	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000323	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000324	230.000,00	230.000,00		32.083,32	197.916,68	5.347,22	16.041,66	16.041,66		10.694,44	5.347,22	21.388,88
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000325	14.000,00	57.000,00		55.000,00	2.000,00	1.163,43	3.782,30	51.217,70		1.374,12	2.408,18	53.625,88
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000326	6.000,00	6.000,00		1.699,00	4.301,00	339,80	679,60	1.019,40			679,60	1.699,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000327	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.441.000,00	1.478.354,00	6.323,00	367.378,22	1.110.975,78	51.641,10	200.280,86	167.097,36	48.096,03	155.918,21	44.362,65	211.460,01
20520500.0824300051.199 - INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000328	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000329	190.000,00	278.201,90	85.644,00	85.644,00	192.557,90	13.834,00	13.834,00	71.810,00	143,93	143,93	13.690,07	85.500,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	308.201,90	85.644,00	85.644,00	222.557,90	13.834,00	13.834,00	71.810,00	143,93	143,93	13.690,07	85.500,07
20520500.0824300052.040 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BASICA (PAIF e SCFV)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000330	150.000,00	108.229,00		60.001,00	48.228,00	7.618,70	34.832,06	25.168,94	7.915,39	27.784,74	7.047,32	32.216,26
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000331	1.188.000,00	1.182.205,00		220.004,00	962.201,00	41.117,65	173.165,93	46.838,07	42.696,90	140.012,25	33.153,68	79.991,75
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000332	150.000,00	203.361,00	27.056,00	81.168,00	122.193,00	27.056,00	81.168,00		27.056,00	57.899,84	23.268,16	23.268,16
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000333	24.000,00	18.205,00			18.205,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000334	135.000,00	135.000,00	13.968,24	20.809,14	114.190,86	5.056,70	11.069,00	9.740,14	5.056,70	11.069,00		9.740,14
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000335	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000336	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000337	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000338	221.000,00	220.883,05		21.000,00	199.883,05	3.000,00	9.000,00	12.000,00	3.000,00	9.000,00		12.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000339	21.000,00	53.616,95	116,95	52.616,95		672,39	3.503,52	49.113,43	874,01	2.831,13	672,39	49.785,82
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000340	12.000,00	12.000,00		7.645,50	4.354,50	1.529,10	3.058,20	4.587,30			3.058,20	7.645,50
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000341	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20500 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20520500.0824300052.040 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BASICA (PAIF e SCFV)													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.073.000,00	2.105.500,00	41.141,19	463.244,59	1.642.255,41	86.050,54	315.796,71	147.447,88	86.599,00	248.596,96	67.199,75	214.647,63
20520500.0824400052.041 - GESTÃO DO PROGRAMA IGD/M (BOLSA FAMILIA)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000342	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000343	156.400,00	176.400,00		30.002,00	146.398,00	4.368,92	17.475,68	12.526,32	4.368,92	13.519,91	3.955,77	16.482,09
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000344	150.000,00	150.000,00	6.484,00	19.452,00	130.548,00	6.484,00	19.452,00		6.484,00	13.875,76	5.576,24	5.576,24
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000345	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000346	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000347	16.000,00	16.000,00	4.459,44	4.459,44	11.540,56	559,44	559,44	3.900,00	350,00	350,00	209,44	4.109,44
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000348	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000349	115.000,00	92.400,00		24.500,00	67.900,00	3.500,00	10.500,00	14.000,00	3.500,00	10.500,00		14.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000350	5.000,00	5.000,00		2.000,00	3.000,00	79,53	202,21	1.797,79	1,09	122,68	79,53	1.877,32
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000351	5.500,00	6.171,80	1.171,80	2.021,30	4.150,50	169,90	339,80	1.681,50			339,80	2.021,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		719.900,00	717.971,80	12.115,24	82.434,74	635.537,06	15.161,79	48.529,13	33.905,61	14.704,01	38.368,35	10.160,78	44.066,39
20520500.0824400052.045 - BENEFICIO EVENTUAL VULNERAVEL TEMPORÁRIO													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000352	175.000,00	172.750,00	19.170,00	26.570,00	146.180,00	18.035,00	25.435,00	1.135,00	22.475,00	25.435,00		1.135,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000353	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000354	2.000,00	2.000,00		3.900,00	1.000,00		3.900,00			3.900,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000355	2.000,00	1.300,00			1.300,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000356	3.000,00	2.378,20		1.050,00	1.328,20		1.050,00		1.050,00	1.050,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.000,00	188.328,20	19.170,00	31.520,00	156.808,20	18.035,00	30.385,00	1.135,00	23.525,00	30.385,00		1.135,00
20520500.0824400052.207 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000357	25.000,00	31.000,00		11.000,00	20.000,00	1.621,00	6.948,35	4.051,65	1.621,00	5.448,92	1.499,43	5.551,08
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000358	131.400,00	125.400,00		50.001,00	75.399,00	2.922,06	13.802,48	36.198,52	2.187,41	11.068,35	2.734,13	38.932,65
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000359	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000360	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000361	75.000,00	75.000,00	2.600,95	3.200,95	71.799,05		600,00	2.600,95	600,00	600,00		2.600,95
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000362	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000363	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000364	42.000,00	42.000,00			42.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000365	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000366	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000367	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		585.900,00	585.900,00	2.600,95	64.201,95	521.698,05	4.543,06	21.350,83	42.851,12	4.408,41	17.117,27	4.233,56	47.084,68
20520500.0827200032.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000368	350.000,00	350.000,00		200.000,00	150.000,00	33.516,78	133.361,95	66.638,05	35.216,75	99.845,17	33.516,78	100.154,83
31911300000 - Obrigações Patronais	0000369	300.000,00	370.000,00		370.000,00		36.239,97	143.344,29	226.655,71	35.984,82	71.232,68	72.111,61	298.767,32
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000370	130.000,00	130.000,00		80.000,00	50.000,00		13.416,00	66.584,00	6.708,00	13.416,00		66.584,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20500 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20520500.0827200032.008 - CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		780.000,00	850.000,00		650.000,00	200.000,00	69.756,75	290.122,24	359.877,76	77.909,57	184.493,85	105.628,39	465.506,15
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.253.100,00	10.524.376,06	346.011,66	3.352.469,27	7.171.906,79	486.077,23	1.740.075,67	1.612.393,60	446.448,07	1.277.602,50	462.473,17	2.074.866,77
TOTAL ÓRGÃO:		10.253.100,00	10.524.376,06	346.011,66	3.352.469,27	7.171.906,79	486.077,23	1.740.075,67	1.612.393,60	446.448,07	1.277.602,50	462.473,17	2.074.866,77



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA													
20600 - FIA FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA													
20620600.1424300071.029 - INVESTIMENTOS P/ APOIO DAS ACOES DO FIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000371	10.000,00	10.000,00			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	0000372	1.750,00	1.750,00			1.750,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000373	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000374	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000376	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.750,00	6.750,00			6.750,00							
20620600.1424300072.047 - DESENVOLVIMENTO DE ACOES PARA O FIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000377	35.000,00	35.000,00		1.000,00	34.000,00			1.000,00				1.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000378	95.000,00	95.000,00		25.000,00	70.000,00	2.647,63	9.472,01	15.527,99	2.107,30	7.119,40	2.352,61	17.880,60
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000379	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000380	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000381	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000382	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000383	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000384	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00		26.000,00	154.000,00	2.647,63	9.472,01	16.527,99	2.107,30	7.119,40	2.352,61	18.880,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		196.750,00	196.750,00		26.000,00	170.750,00	2.647,63	9.472,01	16.527,99	2.107,30	7.119,40	2.352,61	18.880,60
TOTAL ÓRGÃO:		196.750,00	196.750,00		26.000,00	170.750,00	2.647,63	9.472,01	16.527,99	2.107,30	7.119,40	2.352,61	18.880,60



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
20700 - SECRETARIA DE SAUDE													
20720700.1012200022.139 - MANUTENCAO CONSELHO DE SAÚDE													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000386	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000387	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000388	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000389	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000390	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
20720700.1012200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000391	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000392	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
20720700.1012200032.091 - ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000393	470.000,00	457.000,00	100.000,00	280.000,00	177.000,00	47.441,78	182.806,87	97.193,13	40.352,92	143.871,54	38.935,33	136.128,46
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000394	2.020.000,00	2.020.000,00		1.090.000,00	930.000,00	202.995,97	821.456,33	268.543,67	190.255,04	663.978,16	157.478,17	426.021,84
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000395	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000396	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000397	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000398	150.000,00	150.000,00	3.167,77	9.503,31	140.496,69	3.167,77	9.503,31		3.167,77	6.779,02	2.724,29	2.724,29
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000399	150.000,00	150.000,00	300,00	76.400,00	73.600,00	8.450,00	21.450,00	54.950,00	7.900,00	19.650,00	1.800,00	56.750,00
33903000000 - Material de Consumo	0000400	280.000,00	278.450,00		15.087,40	263.362,60		14.627,50	459,90		240,00	14.387,50	14.847,40
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000401	50.000,00	30.000,00		509,86	29.490,14		509,86			509,86		
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000402	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000403	100.000,00	100.000,00		70.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	40.000,00		20.000,00	10.000,00	50.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000404	820.000,00	1.150.000,00	5.776,00	611.319,08	538.680,92	142.031,31	276.239,11	335.079,97	109.489,07	202.049,00	74.190,11	409.270,08
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000405	60.000,00	60.000,00		849,50	59.150,50	169,90	339,80	509,70			339,80	849,50
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000406	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000407	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.257.000,00	4.552.450,00	109.243,77	2.153.669,15	2.398.780,85	414.256,73	1.356.932,78	796.736,37	351.164,80	1.057.077,58	299.855,20	1.096.591,57
20720700.1012200032.100 - CONVÊNIO COM O INSTITUTO SERVIR													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000408	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
20720700.1012200032.138 - MANUTENCAO OUVIDORIA REGIONALIZADA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000409	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000410	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000411	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000412	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000413	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000414	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
20700 - SECRETARIA DE SAUDE													
20720700.1012200032.138 - MANUTENCAO OUIDORIA REGIONALIZADA													
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000415	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
20720700.1012300042.025 - DEVOLVE SALDO CONVENIO ESTADO E/OU UNIAO													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000416	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909300000 - Indenizações e Restituições	0000417	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
20720700.1012800032.140 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAÚDE													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000418	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000419	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000420	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000421	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000422	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	26.000,00			26.000,00							
20720700.1024200082.097 - CONVENIO COM A ANPODE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001007	453.538,24	453.538,24			453.538,24							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		453.538,24	453.538,24			453.538,24							
20720700.1027200032.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000423	600.000,00	934.150,90		850.000,00	84.150,90	164.328,93	644.299,33	205.700,67	177.226,66	479.970,40	164.328,93	370.029,60
31911300000 - Obrigações Patronais	0000424	4.550.000,00	4.200.000,00		2.300.000,00	1.900.000,00	391.170,45	1.542.437,63	757.562,37	388.804,79	762.079,29	780.358,34	1.537.920,71
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000425	250.000,00	250.000,00		85.000,00	165.000,00		14.601,72	70.398,28	8.130,86	14.601,72		70.398,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.400.000,00	5.384.150,90		3.235.000,00	2.149.150,90	555.499,38	2.201.338,68	1.033.661,32	574.162,31	1.256.651,41	944.687,27	1.978.348,59
20720700.1030100332.194 - CENTRO DE REABILITAÇÃO COVID - 19													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000426	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000427	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000428	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000429	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
20720700.1030200081.002 - INVESTIMENTO TRANSPORTE PACIENTE DO SUS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000430	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
20720700.1030200081.031 - INVESTIMENTO MELHORIA UNIDADE HOSPITALAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000431	450.000,00	358.000,00			358.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000432	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.000,00	488.000,00			488.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
20700 - SECRETARIA DE SAUDE													
20720700.1030200081.148 - INVESTIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO CAPS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000433	53.000,00	53.000,00			53.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000434	80.000,00	86.539,00			86.539,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		133.000,00	139.539,00			139.539,00							
20720700.1030200081.197 - INVESTIMENTO MELHORIA POLICLINICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000435	53.000,00	53.000,00			53.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000436	54.000,00	54.000,00			54.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000437	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		157.000,00	157.000,00			157.000,00							
20720700.1030200082.009 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000438	60.000,00	60.000,00		1.200,00	58.800,00		1.200,00			1.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		1.200,00	58.800,00		1.200,00			1.200,00		
20720700.1030200082.053 - EXECUÇÃO CONTRATO RATEIO - SAMU													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000439	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000440	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000441	22.500,00	22.500,00			22.500,00							
46717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000442	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.500,00	82.500,00			82.500,00							
20720700.1030200082.054 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE MENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000443	98.000,00	98.000,00		25.000,00	73.000,00	1.621,00	10.653,89	14.346,11	3.587,37	9.570,51	1.083,38	15.429,49
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000444	240.400,00	253.400,00		135.000,00	118.400,00	21.104,63	86.853,78	48.146,22	20.865,01	71.402,23	15.451,55	63.597,77
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000445	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000446	40.000,00	40.000,00		6.101,79	33.898,21		448,00	5.653,79			448,00	6.101,79
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000447	165.000,00	165.000,00			165.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000448	56.000,00	56.000,00		5.491,59	50.508,41	1.830,53	5.491,59			3.661,06	1.830,53	1.830,53
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000449	41.000,00	41.000,00		2.000,00	39.000,00	95,71	302,65	1.697,35	127,49	206,94	95,71	1.793,06
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000450	6.000,00	6.000,00		849,50	5.150,50	169,90	339,80	509,70			339,80	849,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		656.400,00	669.400,00		174.442,88	494.957,12	24.821,77	104.089,71	70.353,17	24.579,87	84.840,74	19.248,97	89.602,14
20720700.1030200082.055 - ATIVIDADES HOSPITAL ESPECIALIDADE MÉDICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000451	2.800.000,00	2.800.000,00		1.150.000,00	1.650.000,00	239.617,17	950.479,57	199.520,43	239.465,76	742.402,10	208.077,47	407.597,90
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000452	4.100.000,00	4.020.000,00		1.950.001,00	2.069.999,00	379.324,18	1.532.438,40	417.562,60	397.772,73	1.232.640,83	299.797,57	717.360,17
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000453	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33704100000 - Contribuições	0000454	1.500.000,00	1.500.000,00		730.000,00	770.000,00	139.655,76	452.239,37	277.760,63	139.655,76	452.239,37		277.760,63
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000455	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000456	130.000,00	150.000,00	3.190,00	89.915,00	60.085,00	12.265,00	29.740,00	60.175,00	11.640,00	26.090,00	3.650,00	63.825,00
33903000000 - Material de Consumo	0000457	4.952.423,04	4.814.756,24	332.384,34	932.039,01	3.882.717,23	425.495,75	778.943,45	153.095,56	208.857,76	482.766,97	296.176,48	449.272,04
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000458	130.000,00	130.000,00	1.737,71	61.964,26	68.035,74	6.737,71	11.964,26	50.000,00	5.000,00	10.226,55	1.737,71	51.737,71



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
20700 - SECRETARIA DE SAUDE													
20720700.1030200082.055 - ATIVIDADES HOSPITAL ESPECIALIDADE MÉDICA													
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000459	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000460	870.000,00	852.000,00	8.300,00	16.600,00	835.400,00	8.300,00	16.600,00		8.300,00	16.600,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000461	7.030.846,08	7.079.403,70	478.152,04	1.426.072,41	5.653.331,29	523.645,42	1.046.911,92	379.160,49	522.489,88	913.311,85	133.600,07	512.760,56
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000462	72.000,00	74.000,00	4.802,25	17.651,75	56.348,25	5.972,15	7.142,05	10.509,70	1.000,00	2.000,00	5.142,05	15.651,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.842.269,12	21.677.159,94	828.566,34	6.374.243,43	15.302.916,51	1.741.013,14	4.826.459,02	1.547.784,41	1.534.181,89	3.878.277,67	948.181,35	2.495.965,76
20720700.1030200082.056 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000463	1.500.000,00	1.500.000,00	146.676,70	368.238,92	1.131.761,08	146.676,70	368.238,52	0,40	145.980,54	367.542,36	696,16	696,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.500.000,00	146.676,70	368.238,92	1.131.761,08	146.676,70	368.238,52	0,40	145.980,54	367.542,36	696,16	696,56
20720700.1030200082.090 - EXECUCAO CONTRATO RATEIO - CISEVMJ													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000464	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000465	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000466	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
20720700.1030200082.209 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000467	1.200.000,00	1.050.000,00			1.050.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000468	1.191.731,65	1.191.731,65			1.191.731,65							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000469	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000470	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000471	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000472	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000473	42.000,00	42.000,00			42.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000474	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000475	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000476	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000477	320.000,00	400.000,00	192.367,00	198.369,00	201.631,00	192.138,63	197.062,46	1.306,54	272,31	4.923,83	192.138,63	193.445,17
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000478	5.000,00	5.000,00		849,50	4.150,50	169,90	339,80	509,70			339,80	849,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.952.731,65	2.882.731,65	192.367,00	199.218,50	2.683.513,15	192.308,53	197.402,26	1.816,24	272,31	4.923,83	192.478,43	194.294,67
20720700.1030200082.210 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER													
33903000000 - Material de Consumo	0000479	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000480	640.000,00	640.000,00			640.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	700.000,00			700.000,00							
20720700.1030200082.211 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADO - PIPA													
33903000000 - Material de Consumo	0000481	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000482	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	210.000,00			210.000,00							
20720700.1030300081.070 - INVESTIMENTO NA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
20700 - SECRETARIA DE SAUDE													
20720700.1030300081.070 - INVESTIMENTO NA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000483	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000484	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	155.000,00			155.000,00							
20720700.1030300082.057 - AÇÕES DO BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000485	150.000,00	150.000,00		30.000,00	120.000,00	8.125,80	29.275,20	724,80	8.919,49	21.714,50	7.560,70	8.285,50
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000486	730.000,00	748.000,00		327.661,90	420.338,10	38.639,90	176.102,41	151.559,49	37.515,90	145.993,82	30.108,59	181.668,08
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000487	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000488	1.000.000,00	1.000.000,00	116.474,36	197.087,31	802.912,69		61.775,45	135.311,86		61.775,45		135.311,86
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000489	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000490	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000491	60.000,00	60.000,00		3.000,00	57.000,00	255,48	774,34	2.225,66	324,11	518,86	255,48	2.481,14
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000492	1.000,00	2.550,00		1.699,00	851,00	339,80	679,60	1.019,40		679,60	679,60	1.699,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.096.000,00	2.115.550,00	116.474,36	559.448,21	1.556.101,79	47.360,98	268.607,00	290.841,21	46.759,50	230.002,63	38.604,37	329.445,58
20720700.1051200081.098 - INVESTIMENTO EM SANEAMENTO BASICO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000493	950.000,00	950.000,00			950.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		950.000,00	950.000,00			950.000,00							
20720700.1054100081.195 - SAUDE NA HORA													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000494	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000495	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000496	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000497	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00			22.000,00							
20720700.1054100081.196 - SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000498	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000499	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000500	7.500.000,00	7.500.000,00	628,87	628,87	7.499.371,13	628,87	628,87	628,87	628,87	628,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.610.000,00	7.610.000,00	628,87	628,87	7.609.371,13	628,87	628,87	628,87	628,87	628,87		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		50.319.439,01	50.311.019,73	1.393.957,04	13.066.089,96	37.244.929,77	3.122.566,10	9.324.896,84	3.741.193,12	2.677.730,09	6.881.145,09	2.443.751,75	6.184.944,87
20701 - DIVISAO DE ACOES BASICAS DE SAÚDE													
20720701.1030100081.143 - INVESTIMENTOS MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000501	321.346,08	2.570.036,66	2.248.690,58	2.248.690,58	321.346,08	51.104,38	51.104,38	2.197.586,20	51.104,38	51.104,38		2.197.586,20
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000502	538.346,08	1.222.244,28	708.603,97	722.038,47	500.205,81			722.038,47				722.038,47
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000503	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		869.692,16	3.802.280,94	2.957.294,55	2.970.729,05	831.551,89	51.104,38	51.104,38	2.919.624,67	51.104,38	51.104,38		2.919.624,67
20720701.1030100082.049 - MANUTENCAO PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
20701 - DIVISAO DE ACOES BASICAS DE SAÚDE													
20720701.1030100082.049 - MANUTENCAO PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000504	3.700.000,00	3.680.000,00	12.000,00	921.926,60	2.758.073,40	157.497,24	599.162,16	322.764,44	163.708,02	468.304,90	130.857,26	453.621,70
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000505	2.870.000,00	2.870.000,00		1.650.000,00	1.220.000,00	318.472,05	1.249.558,28	400.441,72	315.457,79	1.016.310,38	233.247,90	633.689,62
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000506	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000507	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000508	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000509	5.000,00	7.000,00		1.250,00	5.750,00		1.250,00			1.250,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000510	1.855.000,00	1.890.000,00	66.819,81	327.541,39	1.562.458,61	70.370,65	275.320,90	52.220,49	48.831,27	139.326,40	135.994,50	188.214,99
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000511	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000512	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000513	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000514	1.300.000,00	1.300.000,00		63.000,00	1.237.000,00	6.250,00	18.750,00	44.250,00		12.500,00	6.250,00	50.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000515	2.440.423,04	2.587.798,94	491.344,32	1.062.679,21	1.525.119,73	351.808,16	715.470,74	347.208,47	264.714,91	602.420,16	113.050,58	460.259,05
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000516	250.000,00	340.000,00	8.199,90	144.393,90	195.606,10	24.238,70	40.277,50	104.116,40	14.000,00	28.000,00	12.277,50	116.393,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.666.423,04	12.920.798,94	578.364,03	4.170.791,10	8.750.007,84	928.636,80	2.899.789,58	1.271.001,52	806.711,99	2.268.111,84	631.677,74	1.902.679,26
20720701.1030100082.050 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000517	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000518	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000519	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000520	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000521	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000522	300.000,00	300.000,00		168.000,00	132.000,00	14.000,00	42.000,00	126.000,00	16.000,00	42.000,00		126.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		361.000,00	361.000,00		168.000,00	193.000,00	14.000,00	42.000,00	126.000,00	16.000,00	42.000,00		126.000,00
20720701.1030100082.199 - Manutenção Atividades dos Agentes de Sade													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000523	3.700.000,00	3.700.000,00		1.500.000,00	2.200.000,00	275.770,22	1.103.343,75	396.656,25	289.944,69	884.302,34	219.041,41	615.697,66
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000524	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000525	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.720.000,00	3.720.000,00		1.500.000,00	2.220.000,00	275.770,22	1.103.343,75	396.656,25	289.944,69	884.302,34	219.041,41	615.697,66
20720701.1030100082.201 - Manutenção do Complemento Piso Profissionais Enfermagem													
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000526	1.800.000,00	1.800.000,00		1.000.000,00	800.000,00	114.652,01	485.167,31	514.832,69	116.662,49	370.515,30	114.652,01	629.484,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.000,00	1.800.000,00		1.000.000,00	800.000,00	114.652,01	485.167,31	514.832,69	116.662,49	370.515,30	114.652,01	629.484,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.417.115,20	22.604.079,88	3.535.658,58	9.809.520,15	12.794.559,73	1.384.163,41	4.581.405,02	5.228.115,13	1.280.423,55	3.616.033,86	965.371,16	6.193.486,29
20702 - DIVISAO DE SAUDE BUCAL													
20720702.1030100081.013 - INVESTIMENTOS AMPLIA MELHORA SAUDE BUCAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000527	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000528	37.000,00	42.690,00			42.690,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	49.690,00			49.690,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
20702 - DIVISAO DE SAUDE BUCAL													
20720702.1030100081.032 - INVESTE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000529	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000530	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
20720702.1030100082.032 - AÇÕES CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000531	60.000,00	200.000,00		185.000,00	15.000,00	32.565,03	140.341,48	44.658,52	33.668,37	112.201,10	28.140,38	72.798,90
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000532	355.000,00	405.000,00		175.000,00	230.000,00	15.126,21	63.765,64	111.234,36	15.126,21	52.244,83	11.520,81	122.755,17
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000533	150.000,00	113.046,91	12.889,89	38.669,67	74.377,24	12.889,89	38.669,67		12.889,89	27.584,34	11.085,33	11.085,33
33903000000 - Material de Consumo	0000534	90.000,00	151.684,96	40.206,68	106.674,39	45.010,57	56.125,81	96.470,81	10.203,58	20.902,81	61.247,81	35.223,00	45.426,58
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000535	30.000,00	22.849,13			22.849,13							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000536	195.000,00	187.727,30			187.727,30							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000537	70.000,00	70.000,00		5.000,00	65.000,00		3.180,16	1.819,84	2.045,96	3.180,16		1.819,84
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000538	4.000,00	4.000,00		849,50	3.150,50	169,90	339,80	509,70			339,80	849,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		954.000,00	1.154.308,30	53.096,57	511.193,56	643.114,74	116.876,84	342.767,56	168.426,00	84.633,24	256.458,24	86.309,32	254.735,32
20720702.1030100082.190 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000539	160.000,00	180.000,00		145.000,00	35.000,00	13.726,92	111.332,91	33.667,09	13.799,78	98.851,48	12.481,43	46.148,52
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000540	620.000,00	582.542,70		250.000,00	332.542,70	50.939,04	209.038,60	40.961,40	59.966,91	169.991,74	39.046,86	80.008,26
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000541	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000542	2.000,00	2.000,00			2,000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000543	100.000,00	81.000,00	4.296,63	12.889,89	68.110,11	4.296,63	12.889,89		4.296,63	9.194,78	3.695,11	3.695,11
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000544	12.000,00	8.539,17	1.050,00	1.050,00	7.489,17	1.050,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000545	51.000,00	54.460,83		4.264,84	50.195,99		4.264,84				4.264,84	4.264,84
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000546	2.000,00	2,000,00			2,000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000547	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000548	30.000,00	30.000,00		2.313,00	27.687,00		2.313,00			2.313,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000549	70.000,00	70.000,00		21.930,60	48.069,40	6.173,84	15.756,76	6.173,84	696,00	696,00	15.060,76	21.234,60
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000550	2.000,00	2,000,00			2,000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.081.000,00	1.044.542,70	5.346,63	437.448,33	607.094,37	76.186,43	356.646,00	80.802,33	79.809,32	282.097,00	74.549,00	155.351,33
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.104.000,00	2.273.541,00	58.443,20	948.641,89	1.324.899,11	193.063,27	699.413,56	249.228,33	164.442,56	538.555,24	160.858,32	410.086,65
20703 - SECAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
20720703.1030500081.014 - INVESTIMENTOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000551	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000552	8.000,00	25.069,10	18.068,10	18.068,10	7.001,00			18.068,10				18.068,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.000,00	130.069,10	18.068,10	18.068,10	112.001,00			18.068,10				18.068,10
20720703.1030500082.052 - ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000553	450.000,00	450.000,00	45.000,00	195.000,00	255.000,00	28.559,07	121.782,75	73.217,25	32.117,39	101.177,87	20.604,88	93.822,13
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000554	250.000,00	250.000,00		60.000,00	190.000,00	10.760,31	59.139,65	860,35	19.897,66	52.896,27	6.243,38	7.103,73
	0000555		3.000,00			3.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
20703 - SECAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
20720703.1030500082.052 - ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil			3.000,00										
33903000000 - Material de Consumo	0000556	300.000,00	435.948,36	19.000,00	185.948,36	250.000,00		146.919,30	39.029,06		27.375,77	119.543,53	158.572,59
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000557	2.000,00	1.991,00			1.991,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000558	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000559	181.000,00	181.000,00			181.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000560	480.000,00	456.746,84	2.284,00	78.891,04	377.855,80	742,62	17.349,66	61.541,38	1.901,33	1.901,33	15.448,33	76.989,71
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000561	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.671.000,00	1.783.686,20	66.284,00	519.839,40	1.263.846,80	40.062,00	345.191,36	174.648,04	53.916,38	183.351,24	161.840,12	336.488,16
20720703.1030500082.200 - Manutenção Atividades dos Agentes de Endemias													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000562	700.000,00	700.000,00		250.000,00	450.000,00	58.356,00	240.987,47	9.012,53	61.442,87	198.442,45	42.545,02	51.557,55
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000563	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000564	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		720.000,00	720.000,00		250.000,00	470.000,00	58.356,00	240.987,47	9.012,53	61.442,87	198.442,45	42.545,02	51.557,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.504.000,00	2.633.755,30	84.352,10	787.907,50	1.845.847,80	98.418,00	586.178,83	201.728,67	115.359,25	381.793,69	204.385,14	406.113,81
20704 - DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA													
20720704.1030400081.015 - INVESTIMENTOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000565	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000566	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
20720704.1030400082.051 - ACOES DA VIGILANCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000567	120.000,00	120.000,00		25.000,00	95.000,00	5.972,56	19.584,82	5.415,18	5.140,98	14.582,74	5.002,08	10.417,26
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000568	600.000,00	590.000,00		320.000,00	270.000,00	42.525,25	173.563,38	146.436,62	47.526,32	142.629,09	30.934,29	177.370,91
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000569	10.000,00	15.000,00	50,00	50,00	14.950,00	50,00	50,00		50,00	50,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000570	45.000,00	93.510,28		48.510,28	45.000,00		48.510,28			452,75	48.057,53	48.057,53
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000571	72.000,00	47.647,62			47.647,62							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000572	35.000,00	31.999,98		7.836,44	24.163,54	1.959,11	5.877,33	1.959,11	1.959,11	5.877,33		1.959,11
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000573	70.000,00	90.000,00		43.500,00	46.500,00	87,62	329,43	43.170,57	141,50	241,81	87,62	43.258,19
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000574	12.000,00	12.000,00		849,50	11.150,50	169,90	339,80	509,70			339,80	849,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		964.000,00	1.000.157,88	50,00	445.746,22	554.411,66	50.764,44	248.255,04	197.491,18	54.817,91	163.833,72	84.421,32	281.912,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		970.000,00	1.006.157,88	50,00	445.746,22	560.411,66	50.764,44	248.255,04	197.491,18	54.817,91	163.833,72	84.421,32	281.912,50
TOTAL ÓRGÃO:		75.314.554,21	78.828.553,79	5.072.460,92	25.057.905,72	53.770.648,07	4.848.975,22	15.440.149,29	9.617.756,43	4.292.773,36	11.581.361,60	3.858.787,69	13.476.544,12



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
20900 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
20920900.1212200031.192 - INVESTIMENTO SECRETARIA E DIVISÕES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000575	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000576	148.423,04	148.423,04			148.423,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		158.423,04	158.423,04			158.423,04							
20920900.1212200032.092 - ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000577	288.000,00	269.000,00	30.000,00	265.000,00	4.000,00	29.065,81	115.055,39	149.944,61	26.106,10	88.888,20	26.167,19	176.111,80
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000578	980.000,00	940.000,00	50.000,00	665.000,00	275.000,00	128.257,12	580.656,46	84.343,54	130.524,74	487.050,77	93.605,69	177.949,23
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000579	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000580	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000581	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000582	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000583	5.000,00	25.000,00	2.600,00	5.200,00	19.800,00	2.600,00	5.200,00		2.600,00	5.200,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000584	310.000,00	264.450,00	480,00	95.396,38	169.053,62	14.449,18	65.182,73	30.213,65	5.565,36	55.352,66	9.830,07	40.043,72
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000585	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000586	5.000,00	5.000,00	1.785,15	1.785,15	3.214,85	1.785,15	1.785,15				1.785,15	1.785,15
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000587	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000588	60.000,00	60.000,00		19.600,00	40.400,00	3.920,00	7.840,00	11.760,00	3.920,00	7.840,00		11.760,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000589	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000590	412.000,00	480.000,00	26.251,44	256.438,19	223.561,81	56.318,61	102.506,48	153.931,71	18.134,70	63.666,27	38.840,21	192.771,92
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000591	55.000,00	55.000,00	6.379,95	8.928,45	46.071,55	509,70	1.019,40	7.909,05			1.019,40	8.928,45
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000592	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000593	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.156.000,00	2.139.450,00	117.496,54	1.317.348,17	822.101,83	236.905,57	879.245,61	438.102,56	186.850,90	707.997,90	171.247,71	609.350,27
20920900.1212300042.025 - DEVOLVE SALDO CONVENIO ESTADO E/OU UNIAO													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000594	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909300000 - Indenizações e Restituições	0000595	4.400,00	4.400,00			4.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.400,00	5.400,00			5.400,00							
20920900.1212800032.058 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000596	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000597	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000598	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000599	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000600	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	51.000,00			51.000,00							
20920900.1227200032.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000601	500.000,00	421.518,40		300.000,00	121.518,40	43.238,93	122.391,18	177.608,82	37.152,71	79.152,25	43.238,93	220.847,75
31911300000 - Obrigações Patronais	0000602	2.750.000,00	2.724.159,87		1.470.000,00	1.254.159,87	231.925,37	922.689,41	547.310,59	71.120,64	525.212,14	397.477,27	944.787,86
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000603	15.000,00	15.000,00			15.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
20900 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
20920900.1227200032.008 - CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.265.000,00	3.160.678,27		1.770.000,00	1.390.678,27	275.164,30	1.045.080,59	724.919,41	108.273,35	604.364,39	440.716,20	1.165.635,61
20920900.1230600092.059 - MERENDA ESCOLAR FNDE RECURSO PRÓPRIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000604	685.000,00	685.000,00	29.243,08	166.817,74	518.182,26	115.179,73	152.560,46	14.257,28	43.871,31	71.600,79	80.959,67	95.216,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		685.000,00	685.000,00	29.243,08	166.817,74	518.182,26	115.179,73	152.560,46	14.257,28	43.871,31	71.600,79	80.959,67	95.216,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.320.823,04	6.199.951,31	146.739,62	3.254.165,91	2.945.785,40	627.249,60	2.076.886,66	1.177.279,25	338.995,56	1.383.963,08	692.923,58	1.870.202,83
20901 - DIVISAO DE ENSINO													
20920901.1236100091.003 - INVESTE REVITALIZA ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000605	131.000,00	131.000,00			131.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000606	44.000,00	44.000,00			44.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000607	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	225.000,00			225.000,00							
20920901.1236100091.022 - VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000608	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
20920901.1236100092.060 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000609	1.100.000,00	1.100.000,00		230.000,00	870.000,00	35.327,75	88.891,08	141.108,92	28.252,73	57.419,02	31.472,06	172.580,98
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000610	2.300.000,00	2.300.000,00		850.000,00	1.450.000,00	104.108,07	446.552,15	403.447,85	101.974,15	370.871,78	75.680,37	479.128,22
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000611	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000612	1.000,00	1.000,00	450,00	450,00	550,00	450,00	450,00		400,00	400,00	50,00	50,00
33903000000 - Material de Consumo	0000613	189.800,00	351.999,68	137.748,54	334.223,73	17.775,95	211.775,98	240.952,13	93.271,60	44.892,25	74.068,40	166.883,73	260.155,33
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000614	1.000,00	360,00			360,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000615	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000616	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000617	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000618	117.000,00	83.206,41	1.092,39	57.881,77	25.324,64	6.107,51	28.869,92	29.011,85	6.713,44	12.512,62	16.357,30	45.369,15
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000619	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.755.800,00	3.883.566,09	139.290,93	1.472.555,50	2.411.010,59	357.769,31	805.715,28	666.840,22	182.232,57	515.271,82	290.443,46	957.283,68
20920901.1236100092.061 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000620	500.000,00	500.000,00	100.000,00	310.000,00	190.000,00	48.354,55	195.548,30	114.451,70	46.515,62	156.077,82	39.470,48	153.922,18
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000621	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000622	581.000,00	540.060,40			540.060,40							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000623	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000624	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000625	2.291.000,00	2.291.000,00	162.761,52	612.761,52	1.678.238,48	192.682,96	227.309,58	385.451,94	157.481,52	158.611,31	68.698,27	454.150,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.387.000,00	3.346.060,40	262.761,52	922.761,52	2.423.298,88	241.037,51	422.857,88	499.903,64	203.997,14	314.689,13	108.168,75	608.072,39



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
20901 - DIVISAO DE ENSINO													
20920901.1236100092.108 - EVENTOS, SEMINARIO, CONFERENCIA, OFICINA													
33903000000 - Material de Consumo	0000626	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000627	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000628	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
20920901.1236400092.101 - CONVÊNIO UFVJM - JEQUITINHONHA E MUCURI													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000629	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
20920901.1236500091.018 - INVESTIMENTO ENSINO INFANTIL-CRECHE PRE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000630	71.000,00	71.000,00			71.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000631	72.000,00	72.000,00			72.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000632	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.000,00	144.000,00			144.000,00							
20920901.1236500091.021 - INVESTIMENTOS CONSTRUCAO PRO INFANCIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000633	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000634	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
20920901.1236500092.062 - AÇÕES DO ENSINO INFANTIL (CRECHE, PRE)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000635	1.080.000,00	1.060.000,00	200.000,00	850.000,00	210.000,00	120.788,93	332.292,11	517.707,89	101.403,09	225.399,13	106.892,98	624.600,87
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000636	2.000.000,00	2.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00	800.000,00	154.684,18	627.299,83	572.700,17	157.392,43	515.566,94	111.732,89	684.433,06
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000637	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000638	165.000,00	163.935,03	35.815,00	148.550,93	15.384,10	102.694,33	126.541,40	22.009,53	52.852,07	56.422,07	70.119,33	92.128,86
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000639	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000640	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000641	3.000,00	27.000,00		25.997,04	1.002,96	2.166,42	6.499,26	19.497,78		4.332,84	2.166,42	21.664,20
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000642	60.000,00	81.379,17	13.893,24	51.379,17	30.000,00	20.436,35	38.646,81	12.732,36	5.582,25	20.346,90	18.299,91	31.032,27
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000643	15.000,00	15.000,00		6.796,00	8.204,00	1.359,20	2.718,40	4.077,60			2.718,40	6.796,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.339.000,00	3.363.314,20	449.708,24	2.282.723,14	1.080.591,06	402.129,41	1.133.997,81	1.148.725,33	317.229,84	822.067,88	311.929,93	1.460.655,26
20920901.1236500092.102 - CONVÊNIO COM A CRECHE VOVÓ DEFA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000644	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000645	11.000,00	4.579,04			4.579,04							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000646	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000647	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	9.579,04			9.579,04							
20920901.1236500092.103 - CONVÊNIO FRATERNIDADE FEMININA CRUZEIRO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000648	11.000,00	50.000,00		50.000,00		10.650,05	44.020,52	5.979,48	17.638,02	37.306,52	6.714,00	12.693,48
33903000000 - Material de Consumo	0000649	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
20901 - DIVISAO DE ENSINO													
20920901.1236500092.103 - CONVÊNIO FRATERNIDADE FEMININA CRUZEIRO													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000650	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000651	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	67.000,00		50.000,00	17.000,00	10.650,05	44.020,52	5.979,48	17.638,02	37.306,52	6.714,00	12.693,48
20920901.1236500092.108 - EVENTOS, SEMINARIO, CONFERENCIA, OFICINA													
33903000000 - Material de Consumo	0000652	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000653	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000654	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
20920901.1236600092.066 - MANUTENCAO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000655	90.000,00	60.000,00		60.000,00		3.242,00	11.249,06	48.750,94	3.220,06	8.439,08	2.809,98	51.560,92
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000656	900.000,00	898.159,00		460.000,00	438.159,00	34.786,66	76.332,47	383.667,53	36.633,55	49.623,08	26.709,39	410.376,92
33903000000 - Material de Consumo	0000657	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000658	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000659	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.005.000,00	973.159,00		520.000,00	453.159,00	38.028,66	87.581,53	432.418,47	39.853,61	58.062,16	29.519,37	461.937,84
20920901.1236700091.020 - INVESTIMENTO MELHORIA ENSINO ESPECIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000660	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000661	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
20920901.1236700092.064 - DESENVOLVE ACOES EM PARCERIA COM APAE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000662	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00			105.000,00							
20920901.1236700092.065 - MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000663	50.000,00	90.000,00		90.000,00		21.613,30	56.088,27	33.911,73	16.634,66	37.875,67	18.212,60	52.124,33
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000664	350.000,00	350.000,00		220.000,00	130.000,00	18.625,73	79.955,16	140.044,84	21.101,35	67.982,05	11.973,11	152.017,95
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000665	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000666	1.000,00	1.000,00	720,00	720,00	280,00			720,00				720,00
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000667	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000668	5.000,00	301,00			301,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000669	5.000,00	9.699,00		8.000,00	1.699,00	965,13	2.010,52	5.989,48		1.045,39	965,13	6.954,61
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000670	1.000,00	2.550,00		1.699,00	851,00	339,80	679,60	1.019,40			679,60	1.699,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		427.000,00	468.550,00	720,00	320.419,00	148.131,00	41.543,96	138.733,55	181.685,45	37.736,01	106.903,11	31.830,44	213.515,89
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.743.800,00	12.897.228,73	852.480,69	5.568.459,16	7.328.769,57	1.091.158,90	2.632.906,57	2.935.552,59	798.687,19	1.854.300,62	778.605,95	3.714.158,54
20902 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA (FUNDEB)													
20920902.1227200092.008 - CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
20902 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)													
20920902.1227200092.008 - CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000671	522.000,00	522.000,00		200.000,00	322.000,00	39.132,66	117.482,29	82.517,71	32.210,52	78.349,63	39.132,66	121.650,37
31911300000 - Obrigações Patronais	0000672	3.165.000,00	3.165.000,00		2.050.000,00	1.115.000,00	343.908,12	1.003.183,51	1.046.816,49	339.043,87	659.275,39	343.908,12	1.390.724,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.687.000,00	3.687.000,00		2.250.000,00	1.437.000,00	383.040,78	1.120.665,80	1.129.334,20	371.254,39	737.625,02	383.040,78	1.512.374,98
20920902.1236100092.060 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000673	989.060,00	989.060,00		500.000,00	489.060,00	133.897,21	267.107,95	232.892,05	114.644,61	150.571,41	116.536,54	349.428,59
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000674	6.732.550,00	6.732.550,00		2.900.000,00	3.832.550,00	503.545,08	1.597.941,19	1.302.058,81	511.768,63	1.243.962,35	353.978,84	1.656.037,65
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000675	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000676	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000677	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000678	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000679	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000680	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000681	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.866.610,00	7.866.610,00		3.400.000,00	4.466.610,00	637.442,29	1.865.049,14	1.534.950,86	626.413,24	1.394.533,76	470.515,38	2.005.466,24
20920902.1236100092.061 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000682	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000683	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000684	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000685	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000686	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000687	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000688	890.000,00	890.000,00			890.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.095.000,00	1.095.000,00			1.095.000,00							
20920902.1236500092.062 - AÇÕES DO ENSINO INFANTIL (CRECHE, PRE)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000689	277.200,00	277.200,00		150.000,00	127.200,00	28.486,95	44.946,91	105.053,09	18.656,31	20.592,07	24.354,84	129.407,93
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000690	2.879.000,00	2.879.000,00		1.350.000,00	1.529.000,00	211.008,75	630.278,65	719.721,35	201.454,58	475.398,56	154.880,09	874.601,44
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000691	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000692	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000693	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000694	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000695	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000696	10.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.258.200,00	3.255.200,00		1.500.000,00	1.755.200,00	239.495,70	675.225,56	824.774,44	220.110,89	495.990,63	179.234,93	1.004.009,37
20920902.1236600092.066 - MANUTENCAO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000697	8.000,00	11.000,00		10.000,00	1.000,00			10.000,00				10.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000698	965.000,00	965.000,00		500.000,00	465.000,00	42.733,73	138.315,42	361.684,58	42.733,73	107.390,96	30.924,46	392.609,04
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000699	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
20902 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)													
20920902.1236600092.066 - MANUTENCAO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000700	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000701	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000702	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		978.000,00	981.000,00		510.000,00	471.000,00	42.733,73	138.315,42	371.684,58	42.733,73	107.390,96	30.924,46	402.609,04
20920902.1236700092.065 - MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000703	48.000,00	48.000,00		36.000,00	12.000,00	9.995,45	12.371,21	23.628,79	3.690,40	3.939,92	8.431,29	32.060,08
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000704	64.000,00	64.000,00			64.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000705	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000706	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000707	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000708	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000709	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		157.000,00	157.000,00		36.000,00	121.000,00	9.995,45	12.371,21	23.628,79	3.690,40	3.939,92	8.431,29	32.060,08
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.041.810,00	17.041.810,00		7.696.000,00	9.345.810,00	1.312.707,95	3.811.627,13	3.884.372,87	1.264.202,65	2.739.480,29	1.072.146,84	4.956.519,71
TOTAL ÓRGÃO:		36.106.433,04	36.138.990,04	999.220,31	16.518.625,07	19.620.364,97	3.031.116,45	8.521.420,36	7.997.204,71	2.401.885,40	5.977.743,99	2.543.676,37	10.540.881,08



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
211 - SECRETARIA DESENVOLVE ECONOMICO SUSTENTA													
21100 - SECRETARIA DESENVOLVE ECONOMICO SUSTENTA													
21121100.2312200031.192 - INVESTIMENTO SECRETARIA E DIVISÕES													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000710	60.000,00	60.000,00	17.478,00	22.263,00	37.737,00			22.263,00				22.263,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	17.478,00	22.263,00	37.737,00			22.263,00				22.263,00
21121100.2312200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000711	21.000,00	21.000,00		5.000,00	16.000,00			5.000,00				5.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000712	192.000,00	192.000,00		145.000,00	47.000,00	15.870,69	75.306,22	69.693,78	22.359,70	57.715,57	17.590,65	87.284,43
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000713	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000714	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000715	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000716	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000717	100.000,00	64.500,00	9.247,00	11.181,50	53.318,50	1.934,50	1.934,50	9.247,00			1.934,50	11.181,50
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000718	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000719	30.000,00	65.500,00		28.000,00	37.500,00	3.500,00	10.500,00	17.500,00	-3.500,00	3.500,00	7.000,00	24.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000720	90.000,00	90.000,00	1.500,00	4.500,00	85.500,00	46,67	148,70	4.351,30		102,03	46,67	4.397,97
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000721	6.000,00	6.000,00		849,50	5.150,50	169,90	339,80	509,70			339,80	849,50
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000722	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000723	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		525.000,00	525.000,00	10.747,00	194.531,00	330.469,00	21.521,76	88.229,22	106.301,78	18.859,70	61.317,60	26.911,62	133.213,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		585.000,00	585.000,00	28.225,00	216.794,00	368.206,00	21.521,76	88.229,22	128.564,78	18.859,70	61.317,60	26.911,62	155.476,40
21101 - DIVISAO DE INDUSTRIA E COMERCIO													
21121101.2369100112.071 - ATIVIDADES DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000724	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000725	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000726	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000727	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000728	10.000,00	10.000,00		1.000,00	9.000,00		102,22	897,78		102,22		897,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.000,00	98.000,00		1.000,00	97.000,00		102,22	897,78		102,22		897,78
21121101.2472200112.146 - ATIVIDADES DE CURSOS E CAPACITAÇÃO													
33903000000 - Material de Consumo	0000729	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000730	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000731	300.000,00	181.190,81			181.190,81							
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000732	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		490.000,00	371.190,81			371.190,81							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		588.000,00	469.190,81		1.000,00	468.190,81		102,22	897,78		102,22		897,78
TOTAL ÓRGÃO:		1.173.000,00	1.054.190,81	28.225,00	217.794,00	836.396,81	21.521,76	88.331,44	129.462,56	18.859,70	61.419,82	26.911,62	156.374,18



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
213 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
21300 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
21321300.1512200031.192 - INVESTIMENTO SECRETARIA E DIVISÕES													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000733	11.500,00	11.500,00	1.507,88	1.507,88	9.992,12			1.507,88				1.507,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	11.500,00	1.507,88	1.507,88	9.992,12			1.507,88				1.507,88
21321300.1512200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000734	230.000,00	230.000,00		120.000,00	110.000,00	14.794,60	53.072,76	66.927,24	14.083,38	40.988,79	12.083,97	79.011,21
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000735	1.300.000,00	1.300.000,00		830.000,00	470.000,00	153.382,00	618.966,55	211.033,45	151.665,44	502.371,99	116.594,56	327.628,01
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000736	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000737	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000738	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000739	250.000,00	250.000,00	41.875,54	131.098,60	118.901,40	87.069,80	131.098,60		51.056,79	95.085,59	36.013,01	36.013,01
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000740	10.000,00	10.000,00		200,00	9.800,00		200,00			200,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000741	650.000,00	691.949,10	22.711,26	183.203,12	508.745,98	89.478,63	90.024,43	93.178,69	38.344,58	38.344,58	51.679,85	144.858,54
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000742	3.000,00	3.000,00		1.086,89	1.913,11		1.086,89		108,39	1.086,89		
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000743	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000744	180.000,00	180.000,00		28.709,52	151.290,48	2.392,46	7.177,38	21.532,14		4.784,92	2.392,46	23.924,60
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000745	2.351.000,00	2.350.998,41	25.844,55	1.402.662,55	948.335,86	223.813,91	546.632,94	856.029,61	115.784,71	381.261,74	165.371,20	1.021.400,81
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000746	5.000,00	5.000,00		1.699,00	3.301,00	339,80	679,60	1.019,40			679,60	1.699,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000747	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000748	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.045.000,00	5.086.947,51	90.431,35	2.698.659,68	2.388.287,83	571.271,20	1.448.939,15	1.249.720,53	371.043,29	1.064.124,50	384.814,65	1.634.535,18
21321300.1545100121.068 - REFORMA AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA PREFEITURA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000749	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
21321300.1545200121.067 - INVESTIMENTO MODERNIZAÇÃO PARQUE OBRAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000750	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000751	110.000,00	89.135,02			89.135,02							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000752	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	199.135,02			199.135,02							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.286.500,00	5.307.582,53	91.939,23	2.700.167,56	2.607.414,97	571.271,20	1.448.939,15	1.251.228,41	371.043,29	1.064.124,50	384.814,65	1.636.043,06
21301 - DIVISAO DE OBRAS E EDIFICACOES													
21321301.1545100121.004 - PAVIMENTAÇÃO ABERTURA DE VIAS PUBLICAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000753	3.675.015,58	4.535.365,58	860.350,00	920.417,85	3.614.947,73		60.067,85	860.350,00		1.771,99	58.295,86	918.645,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.675.015,58	4.535.365,58	860.350,00	920.417,85	3.614.947,73		60.067,85	860.350,00		1.771,99	58.295,86	918.645,86
21321301.1545100121.005 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO E PROTEÇÃO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000754	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
213 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
21301 - DIVISAO DE OBRAS E EDIFICACOES													
21321301.1545100121.019 - REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000755	105.423,04	105.423,04			105.423,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.423,04	105.423,04			105.423,04							
21321301.2575200121.099 - INVESTE AMPLIA SISTEMA ILUMINA PUBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000756	501.675,00	501.675,00			501.675,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000757	51.500,00	51.500,00			51.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		553.175,00	553.175,00			553.175,00							
21321301.2575200122.073 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO SISTEMA DE IP													
33903000000 - Material de Consumo	0000758	52.000,00	52.000,00			52.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000759	2.541.000,00	1.923.000,00	220.202,40	346.275,20	1.576.724,80	255.540,28	326.597,27	19.677,93	74.300,82	145.357,81	181.239,46	200.917,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.593.000,00	1.975.000,00	220.202,40	346.275,20	1.628.724,80	255.540,28	326.597,27	19.677,93	74.300,82	145.357,81	181.239,46	200.917,39
21321301.2678100121.007 - INVESTIMENTO AEROPORTO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000760	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000761	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
21321301.2678100122.074 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000762	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000763	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000764	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000765	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000766	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	19.000,00			19.000,00							
21321301.2678200121.030 - REQUALIFICA TREVOS E CANTEIROS CENTRAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000767	310.000,00	310.000,00			310.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	310.000,00			310.000,00							
21321301.2678200233.002 - CUSTEIO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS DIVERSAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000768	151.000,00	151.000,00		17.990,98	133.009,02	17.591,98	17.990,98		399,00	399,00	17.591,98	17.591,98
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000769	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000770	131.000,00	131.000,00		20.651,90	110.348,10	20.651,90	20.651,90		2.302,69	2.302,69	18.349,21	18.349,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		292.000,00	292.000,00		38.642,88	253.357,12	38.243,88	38.642,88		2.701,69	2.701,69	35.941,19	35.941,19
21321301.2678200233.003 - CUSTEIO INVESTIMENTO NO SETOR DE FROTAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000771	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000772	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.697.613,62	7.939.963,62	1.080.552,40	1.305.335,93	6.634.627,69	293.784,16	425.308,00	880.027,93	77.002,51	149.831,49	275.476,51	1.155.504,44



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
213 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
21302 - SEÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS													
21321302.1545200121.094 - INVESTIMENTO CAPELA VELORIO E CEMITÉRIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000773	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
21321302.1545200122.075 - ATIVIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000774	180.000,00	180.000,00		100.000,00	80.000,00	7.704,53	26.995,87	73.004,13	6.385,35	19.803,49	7.192,38	80.196,51
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000775	2.558.721,03	2.558.721,03		1.280.000,00	1.278.721,03	188.645,65	737.399,90	542.600,10	186.134,76	591.171,50	146.228,40	688.828,50
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000776	100.000,00	100.000,00	34.638,42	86.674,76	13.325,24	57.726,56	85.248,28	1.426,48	29.105,88	56.627,60	28.620,68	30.047,16
33903000000 - Material de Consumo	0000777	70.000,00	70.000,00		17.500,90	52.499,10	17.500,90	17.500,90				17.500,90	17.500,90
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000778	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000779	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000780	3.500.000,00	3.500.000,00	465.419,40	1.372.907,47	2.127.092,53	471.409,40	1.336.017,02	36.890,45	465.419,40	1.304.637,02	31.380,00	68.270,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.508.721,03	6.508.721,03	500.057,82	2.857.083,13	3.651.637,90	742.987,04	2.203.161,97	653.921,16	687.045,39	1.972.239,61	230.922,36	884.843,52
21321302.1545200122.076 - ATIVIDADES DE CEMITÉRIOS PUBLICO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000781	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000782	50.000,00	50.000,00		40.000,00	10.000,00	2.755,70	11.151,30	28.848,70	2.755,70	8.714,94	2.436,36	31.285,06
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000783	50.000,00	50.000,00	13.973,15	38.574,45	11.425,55	26.174,35	38.574,45		14.157,42	26.557,52	12.016,93	12.016,93
33903000000 - Material de Consumo	0000784	60.000,00	49.350,50		21.769,15	27.581,35	21.354,10	21.354,10	415,05	7.066,60	7.066,60	14.287,50	14.702,55
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000785	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000786	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000787	3.000,00	13.649,50		13.649,50		791,34	2.808,61	10.840,89	687,33	1.847,37	961,24	11.802,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		266.000,00	266.000,00	13.973,15	113.993,10	152.006,90	51.075,49	73.888,46	40.104,64	24.667,05	44.186,43	29.702,03	69.806,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.819.721,03	6.819.721,03	514.030,97	2.971.076,23	3.848.644,80	794.062,53	2.277.050,43	694.025,80	711.712,44	2.016.426,04	260.624,39	954.650,19
21303 - DIVISAO DE CONTROLE MANUTENCAO OFICINA													
21321303.2678200122.078 - ATIVIDADES DO SISTEMA DE FROTAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000788	36.000,00	36.000,00		30.000,00	6.000,00	5.157,72	11.929,90	18.070,10	2.469,58	7.574,16	4.355,74	22.425,84
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000789	350.000,00	350.000,00		200.000,00	150.000,00	9.815,47	36.916,71	163.083,29	9.106,31	30.259,77	6.656,94	169.740,23
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000790	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000791	200.000,00	200.000,00		49,20	199.950,80	49,20	49,20		49,20	49,20		
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000792	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000793	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000794	100.000,00	100.000,00		12.275,00	87.725,00	892,62	3.457,28	8.817,72	895,00	2.564,66	892,62	9.710,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		766.000,00	766.000,00		242.324,20	523.675,80	15.915,01	52.353,09	189.971,11	12.520,09	40.447,79	11.905,30	201.876,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		766.000,00	766.000,00		242.324,20	523.675,80	15.915,01	52.353,09	189.971,11	12.520,09	40.447,79	11.905,30	201.876,41
TOTAL ÓRGÃO:		20.569.834,65	20.833.267,18	1.686.522,60	7.218.903,92	13.614.363,26	1.675.032,90	4.203.650,67	3.015.253,25	1.172.278,33	3.270.829,82	932.820,85	3.948.074,10



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
214 - SECRETARIA DE ESPORTE													
21400 - SECRETARIA DE ESPORTE													
21421400.2712200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000795	136.000,00	136.000,00		20.000,00	116.000,00	2.829,38	8.541,38	11.458,62	2.157,43	6.045,80	2.495,58	13.954,20
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000796	450.000,00	450.000,00		265.000,00	185.000,00	43.869,57	176.359,73	88.640,27	34.055,57	126.698,52	49.661,21	138.301,48
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000797	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000798	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000799	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000800	30.000,00	30.000,00	6.290,40	14.980,80	15.019,20	12.580,80	14.980,80		7.171,06	9.571,06	5.409,74	5.409,74
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000801	15.000,00	15.000,00		2.200,00	12.800,00		2.200,00			2.200,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000802	140.000,00	140.000,00	50.442,34	74.952,19	65.047,81	30.936,14	35.384,89	39.567,30	86,08	4.510,23	30.874,66	70.441,96
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000803	5.000,00	5.000,00		907,69	4.092,31		907,69			907,69		
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000804	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000805	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000806	70.000,00	43.295,00	14.192,91	39.920,36	3.374,64	10.885,09	13.782,58	26.137,78	6.721,18	9.618,67	4.163,91	30.301,69
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000807	5.000,00	5.000,00		1.699,00	3.301,00	339,80	679,60	1.019,40			679,60	1.699,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000808	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000809	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		890.500,00	863.795,00	70.925,65	419.660,04	444.134,96	101.440,78	252.836,67	166.823,37	50.191,32	159.551,97	93.284,70	260.108,07
21421400.2778100133.004 - CUSTEIO QUADRAS E ESTADIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000810	160.000,00	160.000,00	4.476,40	20.194,60	139.805,40	13.748,20	13.748,20	6.446,40			13.748,20	20.194,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000811	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000812	140.000,00	140.000,00			140.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	310.000,00	4.476,40	20.194,60	289.805,40	13.748,20	13.748,20	6.446,40			13.748,20	20.194,60
21421400.2781300131.010 - INVESTIMENTOS ESPAÇO PRATICA DESPORTIVA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000813	261.000,00	577.616,52	316.616,52	316.616,52	261.000,00			316.616,52				316.616,52
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000814	81.000,00	88.597,00	7.597,00	11.995,00	76.602,00	8.796,00	8.796,00	3.199,00			8.796,00	11.995,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		342.000,00	666.213,52	324.213,52	328.611,52	337.602,00	8.796,00	8.796,00	319.815,52			8.796,00	328.611,52
21421400.2781300132.080 - PROMOCAO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000815	300.000,00	340.975,00	44.386,00	51.493,50	289.481,50	42.594,50	42.594,50	8.899,00			42.594,50	51.493,50
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000816	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000817	165.423,04	165.423,04			165.423,04							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000818	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000819	60.000,00	60.000,00	2.693,33	4.193,33	55.806,67	1.500,00	3.000,00	1.193,33	2.790,00	3.000,00		1.193,33
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000820	370.000,00	338.283,00	95.116,00	164.476,00	173.807,00	64.021,79	101.651,17	62.824,83	17.126,74	36.056,36	65.594,81	128.419,64
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000821	19.423,04	19.423,04			19.423,04							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000822	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.025.846,08	1.035.104,08	142.195,33	220.162,83	814.941,25	108.116,29	147.245,67	72.917,16	19.916,74	39.056,36	108.189,31	181.106,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.568.346,08	2.875.112,60	541.810,90	988.628,99	1.886.483,61	232.101,27	422.626,54	566.002,45	70.108,06	198.608,33	224.018,21	790.020,66
TOTAL ÓRGÃO:		2.568.346,08	2.875.112,60	541.810,90	988.628,99	1.886.483,61	232.101,27	422.626,54	566.002,45	70.108,06	198.608,33	224.018,21	790.020,66



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
215 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE													
21500 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE													
21521500.1812200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000823	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000824	280.000,00	250.537,00		210.000,00	40.537,00	27.157,78	110.966,41	99.033,59	26.851,57	81.936,46	29.029,95	128.063,54
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000825	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000826	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000827	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000828	50.000,00	50.000,00		1.945,20	48.054,80		1.945,20			1.945,20		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000829	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000830	70.000,00	118.268,18	36,90	57.335,43	60.932,75	48.264,63	48.289,23	9.046,20	24,60	24,60	48.264,63	57.310,83
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000831	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000832	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000833	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000834	200.000,00	379.989,19	29.463,00	379.989,19		49.338,92	122.562,52	257.426,67	35.672,62	104.934,88	17.627,64	275.054,31
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000835	10.000,00	10.000,00		849,50	9.150,50	169,90	339,80	509,70			339,80	849,50
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000836	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000837	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		729.000,00	927.794,37	29.499,90	650.119,32	277.675,05	124.931,23	284.103,16	366.016,16	62.548,79	188.841,14	95.262,02	461.278,18
21521500.1854100141.011 - CONSERVAÇÃO DE RIOS E NASCENTES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000838	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	0000839	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	0000840	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
21521500.1854100141.093 - AMPLIAÇÃO, CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000841	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
21521500.1854100142.077 - MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO PRAÇAS JARDINS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000842	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000843	163.200,00	163.200,00		55.000,00	108.200,00	4.700,90	19.118,43	35.881,57	4.700,90	15.078,91	4.039,52	39.921,09
33903000000 - Material de Consumo	0000844	60.000,00	60.000,00		7.246,40	52.753,60	7.246,40	7.246,40				7.246,40	7.246,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000845	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000846	15.000,00	15.000,00		14.500,00	500,00	824,60	3.617,24	10.882,76	1.059,02	2.846,48	770,76	11.653,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		273.200,00	273.200,00		76.746,40	196.453,60	12.771,90	29.982,07	46.764,33	5.759,92	17.925,39	12.056,68	58.821,01
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
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
215 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE													
21500 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE													
21521500.1854100142.082 - PROGRAMA PERMANENTE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000847	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000848	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000849	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	10.500,00			10.500,00							
21521500.1854100143.005 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000850	50.000,00	50.000,00	1.945,20	3.890,40	46.109,60	3.890,40	3.890,40		2.217,53	2.217,53	1.672,87	1.672,87
33903000000 - Material de Consumo	0000851	150.000,00	150.000,00		5.847,20	144.152,80			5.847,20				5.847,20
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000852	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000853	30.000,00	30.000,00		10.551,36	19.448,64	879,28	2.637,84	7.913,52		1.758,56	879,28	8.792,80
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000854	300.000,00	353.805,66	31.005,00	353.805,66		34.364,28	74.899,41	278.906,25	41.039,13	71.540,13	3.359,28	282.265,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.000,00	633.805,66	32.950,20	374.094,62	259.711,04	39.133,96	81.427,65	292.666,97	43.256,66	75.516,22	5.911,43	298.578,40
21521500.1854100143.006 - CONVENIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000855	40.000,00	17.199,34			17.199,34							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000856	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000857	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	77.199,34			77.199,34							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.072.700,00	2.302.499,37	62.450,10	1.100.960,34	1.201.539,03	176.837,09	395.512,88	705.447,46	111.565,37	282.282,75	113.230,13	818.677,59
TOTAL ÓRGÃO:		2.072.700,00	2.302.499,37	62.450,10	1.100.960,34	1.201.539,03	176.837,09	395.512,88	705.447,46	111.565,37	282.282,75	113.230,13	818.677,59



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
216 - SECRETARIA AGRIC. PECUÁRIA ABASTECIMENTO													
21600 - SECRETARIA AGRIC. PECUÁRIA ABASTECIMENTO													
21621600.2012200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000858	100.000,00	111.849,00	11.849,00	11.849,00	100.000,00			11.849,00				11.849,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	111.849,00	11.849,00	11.849,00	100.000,00			11.849,00				11.849,00
21621600.2012200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000859	136.000,00	136.000,00		101.000,00	35.000,00	25.299,78	81.682,72	19.317,28	20.497,60	59.449,02	22.233,70	41.550,98
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000860	516.000,00	478.320,00		320.000,00	158.320,00	39.716,10	143.637,63	176.362,37	34.092,74	108.404,42	35.233,21	211.595,58
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000861	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000862	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000863	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000864	50.000,00	18.995,00			18.995,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000865	20.000,00	20.000,00	3.300,00	5.150,00	14.850,00	3.300,00	5.150,00		3.300,00	5.150,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000866	160.000,00	147.417,97	1.799,20	13.511,20	133.906,77	2.551,20	2.551,20	10.960,00	2.502,00	2.502,00	49,20	11.009,20
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000867	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000868	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000869	35.000,00	33.841,11		30.000,00	3.841,11	2.500,00	7.500,00	22.500,00	2.500,00	5.350,00	2.150,00	24.650,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000870	100.000,00	330.574,17	61.869,00	315.580,17	14.994,00	76.477,26	124.468,77	191.111,40	1.226,85	8.627,69	115.841,08	306.952,48
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000871	5.000,00	5.000,00		849,50	4.150,50	169,90	339,80	509,70			339,80	849,50
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000872	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000873	3.000,00	1.705,00			1.705,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.090.000,00	1.236.853,25	66.968,20	786.090,87	450.762,38	150.014,24	365.330,12	420.760,75	64.119,19	189.483,13	175.846,99	596.607,74
21621600.2012200032.185 - COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O INCRA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000874	200.000,00	57.533,43			57.533,43							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000875	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000876	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	62.533,43			62.533,43							
21621600.2060500151.012 - INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000877	30.000,00	22.141,07			22.141,07							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	22.141,07			22.141,07							
21621600.2060500151.064 - INVESTE DESENVOLVE AGRICULTURA FAMILIAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000878	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000879	260.000,00	260.000,00			260.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		271.000,00	271.000,00			271.000,00							
21621600.2060500151.095 - INVESTE REFORMA AMPLIA FEIRA COBERTA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000880	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000881	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													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
216 - SECRETARIA AGRIC. PECUÁRIA ABASTECIMENTO													
21600 - SECRETARIA AGRIC. PECUÁRIA ABASTECIMENTO													
21621600.2060500151.096 - REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000882	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000883	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
21621600.2060500151.191 - INVESTIMENTO DESENVOLVIMENTO PSICULTURA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000884	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
21621600.2060500152.081 - TERMO DE COOPERAÇÃO COM O MAPA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000885	10.000,00	65.000,00		65.000,00		9.018,51	46.324,31	18.675,69	11.106,06	32.049,56	14.274,75	32.950,44
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000886	220.000,00	165.000,00		80.000,00	85.000,00	9.372,27	28.115,34	51.884,66	10.329,72	19.919,07	8.196,27	60.080,93
33903000000 - Material de Consumo	0000887	1.000,00	172,25			172,25							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000888	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000889	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		282.000,00	281.172,25		145.000,00	136.172,25	18.390,78	74.439,65	70.560,35	21.435,78	51.968,63	22.471,02	93.031,37
21621600.2060500152.083 - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000890	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000891	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000892	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000893	428.423,04	428.423,04		124.456,19	303.966,85	16.426,34	21.190,01	103.266,18	4.763,67	4.763,67	16.426,34	119.692,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		549.423,04	549.423,04		124.456,19	424.966,85	16.426,34	21.190,01	103.266,18	4.763,67	4.763,67	16.426,34	119.692,52
21621600.2060500152.088 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA													
33903000000 - Material de Consumo	0000894	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000895	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000896	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000897	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00			17.000,00							
21621600.2060500182.087 - CONVÊNIO COM I.M.A.													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000898	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33304100000 - Contribuições	0000899	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
21621600.2060600152.086 - CONVÊNIO COM EMATER													
33304100000 - Contribuições	0000900	130.000,00	130.000,00		125.000,00	5.000,00	10.577,94	31.336,95	93.663,05	10.577,94	31.336,95		93.663,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00		125.000,00	5.000,00	10.577,94	31.336,95	93.663,05	10.577,94	31.336,95		93.663,05
21621600.2360500152.085 - MANUTENÇÃO DE MERCADO E FEIRA COBERTA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000901	325.000,00	313.455,00		250.000,00	63.455,00	25.736,06	101.208,19	148.791,81	26.162,73	81.635,05	19.573,14	168.364,95
33903000000 - Material de Consumo	0000902	60.000,00	60.000,00	4.461,72	10.009,32	49.990,68	5.547,60	5.547,60	4.461,72	1.983,90	1.983,90	3.563,70	8.025,42



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
216 - SECRETARIA AGRIC. PECUÁRIA ABASTECIMENTO													
21600 - SECRETARIA AGRIC. PECUÁRIA ABASTECIMENTO													
21621600.2360500152.085 - MANUTENÇÃO DE MERCADO E FEIRA COBERTA													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000903	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000904	100.000,00	100.000,00	40,00	20.170,64	79.829,36	3.747,29	12.041,12	8.129,52	1.785,53	1.916,17	10.124,95	18.254,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		490.000,00	478.455,00	4.501,72	280.179,96	198.275,04	35.030,95	118.796,91	161.383,05	29.932,16	85.535,12	33.261,79	194.644,84
21621600.2369100152.084 - FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGROPECUARIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000905	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000906	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000907	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000908	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560.000,00	560.000,00			560.000,00							
21621600.2678200121.008 - INVESTIMENTOS MELHORIA ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000909	271.000,00	271.000,00			271.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		271.000,00	271.000,00			271.000,00							
21621600.2678200122.094 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES ESTRADAS VICINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000910	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000911	102.000,00	88.500,00			88.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000912	332.000,00	332.000,00			332.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000913	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000914	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		694.000,00	680.500,00			680.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.819.423,04	4.801.927,04	83.318,92	1.472.576,02	3.329.351,02	230.440,25	611.093,64	861.482,38	130.828,74	363.087,50	248.006,14	1.109.488,52
TOTAL ÓRGÃO:		4.819.423,04	4.801.927,04	83.318,92	1.472.576,02	3.329.351,02	230.440,25	611.093,64	861.482,38	130.828,74	363.087,50	248.006,14	1.109.488,52



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
217 - FUNDO MUN. HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL													
21700 - FUNDO MUN. HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL													
21721700.1648200161.097 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000915	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
21721700.1648200162.089 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000916	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000917	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000918	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000919	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000920	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000921	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000922	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			21.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		41.000,00	41.000,00			41.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		41.000,00	41.000,00			41.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
218 - SECRETARIA DE CULTURA LAZER E TURISMO													
21800 - SECRETARIA DE CULTURA LAZER E TURISMO													
21821800.1312200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000923	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000924	20.000,00	31.359,88	15.443,88	15.443,88	15.916,00			15.443,88				15.443,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	81.359,88	15.443,88	15.443,88	65.916,00			15.443,88				15.443,88
21821800.1312200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000925	130.000,00	130.000,00		2.000,00	128.000,00			2.000,00				2.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000926	400.000,00	400.000,00		185.000,00	215.000,00	17.569,30	83.942,20	101.057,80	17.748,35	67.692,91	16.249,29	117.307,09
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000927	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000928	16.500,00	16.500,00		7.200,00	9.300,00		7.200,00			7.200,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000929	50.000,00	50.000,00	1.992,50	13.631,40	36.368,60	1.757,90	3.779,30	9.852,10	660,10	2.251,50	1.527,80	11.379,90
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000930	10.000,00	1.850,00	910,94	910,94	939,06	910,94	910,94		910,94	910,94		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000931	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000932	60.000,00	73.489,59	10.573,19	73.373,19	116,40	9.612,40	16.981,58	56.391,61	4.262,40	5.282,03	11.699,55	68.091,16
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000933	6.000,00	2.032,81			2.032,81							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000934	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000935	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		686.500,00	687.872,40	13.476,63	282.115,53	405.756,87	29.850,54	112.814,02	169.301,51	23.581,79	83.337,38	29.476,64	198.778,15
21821800.1312200032.198 - Manutenção das Ações Lei Paulo Gustavo - LPG													
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000936	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000937	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000938	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
21821800.1339200182.147 - EVENTOS CIVICOS, FOLCLORICOS E CULTURAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000939	750.000,00	750.000,00			750.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000940	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000941	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000942	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000943	1.250.000,00	1.187.700,00			1.187.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.204.000,00	2.141.700,00			2.141.700,00							
21821800.1339200192.063 - MANUTENCAO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000944	230.000,00	230.000,00			230.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000945	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000946	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000947	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
21821800.1339200192.104 - CONVÊNIO COM A ARTENAQ													
33504100000 - Contribuições	0000948	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
218 - SECRETARIA DE CULTURA LAZER E TURISMO													
21800 - SECRETARIA DE CULTURA LAZER E TURISMO													
21821800.1339200192.104 - CONVÊNIO COM A ARTENAQ													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000949	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	26.000,00			26.000,00							
21821800.2369500202.105 - CONVÊNIO COM A ACTP													
33504100000 - Contribuições	0000950	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.291.500,00	3.241.932,28	28.920,51	297.559,41	2.944.372,87	29.850,54	112.814,02	184.745,39	23.581,79	83.337,38	29.476,64	214.222,03
21801 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL													
21821801.1339100192.069 - ACOES CONSERVA PATRIM HISTORICO CULTURAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000951	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000952	80.000,00	48.600,00		10.000,00	38.600,00			10.000,00				10.000,00
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000953	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000954	8.000,00	24.108,90	13.003,15	24.108,90			5.459,75	18.649,15		2.563,75	2.896,00	21.545,15
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000955	16.000,00	12.894,25			12.894,25							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000956	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000957	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000958	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000959	50.000,00	36.996,85		25.335,97	11.660,88	118,68	22.006,97	3.329,00		21.888,29	118,68	3.447,68
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000960	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		173.500,00	142.100,00	13.003,15	59.444,87	82.655,13	118,68	27.466,72	31.978,15		24.452,04	3.014,68	34.992,83
21821801.1339200182.141 - SEMINARIOS CONFERENCIAS FORUNS OFICINAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000961	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000962	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000963	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.500,00	9.500,00			9.500,00							
21821801.1339200191.023 - INVESTIMENTOS DO FUMPAC													
44905100000 - Obras e Instalações	0000964	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000965	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00							
21821801.1339200192.202 - Manutenção das Atividades Lei Aldir Blanc													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000966	10.000,00	33.300,00	28.300,00	28.300,00	5.000,00	28.300,00	28.300,00		28.300,00	28.300,00		
33913100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000967	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	36.800,00	28.300,00	28.300,00	8.500,00	28.300,00	28.300,00		28.300,00	28.300,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		210.500,00	202.400,00	41.303,15	87.744,87	114.655,13	28.418,68	55.766,72	31.978,15	28.300,00	52.752,04	3.014,68	34.992,83
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
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
218 - SECRETARIA DE CULTURA LAZER E TURISMO													
21802 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
21821802.2369500201.024 - INVESTIMENTOS DO FUMTUR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000968	9.500,00	3.547,77			3.547,77							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000969	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.500,00	6.547,77			6.547,77							
21821802.2369500202.070 - ACOES PARA PROMOCAO DO TURISMO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000970	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000971	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000972	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000973	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000974	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000975	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000976	4.000,00	2.627,60			2.627,60							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000977	15.000,00	13.991,83			13.991,83							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000978	24.500,00	150.205,40	27.305,40	117.605,40	32.600,00	13.505,40	95.910,04	21.695,36	12.545,40	94.950,04	960,00	22.655,36
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000979	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.500,00	205.824,83	27.305,40	117.605,40	88.219,43	13.505,40	95.910,04	21.695,36	12.545,40	94.950,04	960,00	22.655,36
21821802.2369500202.141 - SEMINARIOS CONFERENCIAS FORUNS OFICINAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000980	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000981	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000982	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		110.000,00	227.372,60	27.305,40	117.605,40	109.767,20	13.505,40	95.910,04	21.695,36	12.545,40	94.950,04	960,00	22.655,36
TOTAL ÓRGÃO:		3.612.000,00	3.671.704,88	97.529,06	502.909,68	3.168.795,20	71.774,62	264.490,78	238.418,90	64.427,19	231.039,46	33.451,32	271.870,22
TOTAL GERAL:		187.855.041,50	192.690.252,16	9.958.197,04	67.251.942,46	125.438.309,70	12.274.222,21	36.569.918,22	30.682.024,24	10.063.177,64	26.948.372,82	9.621.545,40	40.303.569,64