



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
201 - GABINETE DO PREFEITO													
20100 - GABINETE DO PREFEITO													
20120100.0412200011.009 - MODERNIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000019	50.000,00	311.527,00		307.704,00	3.823,00		302.764,00	4.940,00		262.764,00	40.000,00	44.940,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	311.527,00		307.704,00	3.823,00		302.764,00	4.940,00		262.764,00	40.000,00	44.940,00
20120100.0412200012.001 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000020	30.000,00	2.350,00			2.350,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000021	590.000,00	450.500,00	58.000,00	440.000,00	10.500,00	39.908,78	410.331,17	29.668,83	39.909,13	381.810,09	28.521,08	58.189,91
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000022	1.000,00	826,86			826,86							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000023	1.000,00	600,00			600,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000024	20.000,00	11.000,00			11.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000025	96.000,00	121.025,00	3.825,00	120.550,00	475,00	3.825,00	120.550,00		3.825,00	120.550,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000026	80.000,00	69.832,01		23.211,74	46.620,27		22.476,74	735,00		17.123,09	5.353,65	6.088,65
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000027	25.000,00	20.000,00		18.833,34	1.166,66		18.833,34			18.833,34		
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000028	5.000,00	5.000,00		2.083,41	2.916,59		2.083,41			2.083,41		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000029	500,00	500,00	350,00	350,00	150,00	350,00	350,00		350,00	350,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000030	250.000,00	250.000,00		247.988,44	2.011,56	11.916,05	155.330,61	92.657,83	12.397,81	134.790,69	20.539,92	113.197,75
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000031	10.000,00	10.000,00		4.204,25	5.795,75		3.864,45	339,80		3.354,75	509,70	849,50
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000032	10.000,00	304,00			304,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.118.500,00	941.937,87	62.175,00	857.221,18	84.716,69	55.999,83	733.819,72	123.401,46	56.481,94	678.895,37	54.924,35	178.325,81
20120100.0412200012.002 - RECEPCAO HOMENAGENS E HOSPEDAGENS													
33903000000 - Material de Consumo	0000033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000035	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.000,00	76.000,00			76.000,00							
20120100.0413100012.187 - ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000036	60.000,00	78.000,00		78.000,00		5.134,93	72.976,28	5.023,72	5.115,13	68.672,19	4.304,09	9.327,81
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000038	2.500,00	2.500,00		716,85	1.783,15	36,90	716,85			679,95	36,90	36,90
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000039	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000040	520.000,00	380.000,00		250.150,00	129.850,00		185.552,80	64.597,20	20.539,20	185.552,80		64.597,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		603.500,00	481.500,00		328.866,85	152.633,15	5.171,83	259.245,93	69.620,92	25.654,33	254.904,94	4.340,99	73.961,91
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.848.000,00	1.810.964,87	62.175,00	1.493.792,03	317.172,84	61.171,66	1.295.829,65	197.962,38	82.136,27	1.196.564,31	99.265,34	297.227,72
20101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
20120101.0206200022.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000041	20.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000042	219.000,00	137.000,00		137.000,00		11.183,14	124.102,59	12.897,41	11.183,14	114.789,22	9.313,37	22.210,78
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000043	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000044	7.000,00	7.000,00	729,65	1.487,05	5.512,95	957,65	1.487,05		908,45	1.437,85	49,20	49,20
	0000045		1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
201 - GABINETE DO PREFEITO													
20101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
20120101.0206200022.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000046	30.000,00	30.000,00		27.500,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00			25.000,00	2.500,00	2.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000047	20.000,00	20.000,00		2.344,00	17.656,00	39,24	1.601,02	742,98	39,24	1.601,02		742,98
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000048	3.000,00	3.000,00		2.038,80	961,20		1.529,10	509,70		1.189,30	339,80	849,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		302.000,00	202.000,00	729,65	170.369,85	31.630,15	14.680,03	156.219,76	14.150,09	12.130,83	144.017,39	12.202,37	26.352,46
20120101.0306200032.009 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000049	200.000,00	125.446,00			125.446,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000050	1.900.000,00	3.165.554,00		3.165.554,00		222.302,71	2.794.262,75	371.291,25	222.682,21	2.793.883,25	379,50	371.670,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100.000,00	3.291.000,00		3.165.554,00	125.446,00	222.302,71	2.794.262,75	371.291,25	222.682,21	2.793.883,25	379,50	371.670,75
20120101.0309200031.194 - INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO PROCURADORIA E PROCON													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000051	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
20120101.0309200032.010 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000052	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000053	750.000,00	750.000,00	62.000,00	687.000,00	63.000,00	62.339,95	683.647,62	3.352,38	63.363,88	645.127,05	38.520,57	41.872,95
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000054	5.000,00	12.850,00		10.750,00	2.100,00		10.750,00			10.750,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000055	5.000,00	5.000,00		464,40	4.535,60		464,40			439,80	24,60	24,60
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000056	2.500,00	2.500,00	1.369,78	2.433,98	66,02	1.369,78	2.433,98		1.369,78	2.433,98		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000057	7.000,00	4.038,84			4.038,84							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000058	150.000,00	223.042,12		223.042,12		101,70	198.662,99	24.379,13	34,60	178.820,46	19.842,53	44.221,66
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000059	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000060	100.000,00	33.919,04			33.919,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.032.000,00	1.043.850,00	63.369,78	923.690,50	120.159,50	63.811,43	895.958,99	27.731,51	64.768,26	837.571,29	58.387,70	86.119,21
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.454.000,00	4.556.850,00	64.099,43	4.259.614,35	297.235,65	300.794,17	3.846.441,50	413.172,85	299.581,30	3.775.471,93	70.969,57	484.142,42
TOTAL ÓRGÃO:		5.302.000,00	6.367.814,87	126.274,43	5.753.406,38	614.408,49	361.965,83	5.142.271,15	611.135,23	381.717,57	4.972.036,24	170.234,91	781.370,14



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA													
20200 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO													
20220200.0412100031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000061	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
20220200.0412100032.016 - ATIVIDADES SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000062	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000063	416.000,00	333.700,00	25.000,00	325.000,00	8.700,00	27.991,50	287.708,60	37.291,40	25.431,59	266.331,11	21.377,49	58.668,89
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000064	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000065	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000066	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000067	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000068	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000069	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000070	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000071	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		481.500,00	399.200,00	25.000,00	325.000,00	74.200,00	27.991,50	287.708,60	37.291,40	25.431,59	266.331,11	21.377,49	58.668,89
20220200.0412100211.069 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000073	30.000,00	12.500,00			12.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	12.500,00			12.500,00							
20220200.0412100212.093 - PLANOS E PROJETOS E GESTÃO DA INFORMAÇÃO													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000075	4.000,00	4.000,00	403,50	403,50	3.596,50			403,50				403,50
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000076	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000077	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000078	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000079	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00	403,50	403,50	11.596,50			403,50				403,50
20220200.1545100032.107 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000083	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000084	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		584.500,00	484.700,00	25.403,50	325.403,50	159.296,50	27.991,50	287.708,60	37.694,90	25.431,59	266.331,11	21.377,49	59.072,39
20202 - CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA													
20220202.0412200031.026 - INVESTIMENTO CONTROLE INTERNO, OUVIDORIA													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
202 - CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA														
20202 - CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA														
20220202.0412200031.026 - INVESTIMENTO CONTROLE INTERNO, OUVIDORIA														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000085	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	50.000,00			50.000,00							
20220202.0412200032.021 - MANUTENCAO DA OUVIDORIA ADMINISTRATIVA														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000086	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000087	87.000,00	87.000,00		70.000,00	17.000,00	5.445,08	59.506,32	10.493,68	5.445,08	55.066,59	4.439,73	14.933,41	
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000088	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903000000 - Material de Consumo	0000089	6.000,00	6.000,00		24,60	5.975,40		24,60			12,30	12,30	12,30	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000091	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000092	4.000,00	4.000,00			4.000,00								
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			114.000,00	114.000,00		70.024,60	43.975,40	5.445,08	59.530,92	10.493,68	5.445,08	55.078,89	4.452,03	14.945,71
20220202.0412400032.014 - MANUTENCAO CONTROLE INTERNO														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000094	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000095	190.000,00	182.363,14	10.000,00	135.000,00	47.363,14	7.736,75	122.206,06	12.793,94	7.736,75	116.335,41	5.870,65	18.664,59	
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000096	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903000000 - Material de Consumo	0000097	20.000,00	20.000,00		116,67	19.883,33		116,67			116,67			
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000098	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000099	7.000,00	6.500,00			6.500,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000100	100.000,00	261.600,00	600,00	162.955,75	98.644,25	23.600,00	93.955,75	69.000,00	23.600,00	70.955,75	23.000,00	92.000,00	
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000101	9.000,00	9.000,00		854,25	8.145,75		854,25			854,25			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			353.000,00	506.463,14	10.600,00	298.926,67	207.536,47	31.336,75	217.132,73	81.793,94	31.336,75	188.262,08	28.870,65	110.664,59
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			517.000,00	670.463,14	10.600,00	368.951,27	301.511,87	36.781,83	276.663,65	92.287,62	36.781,83	243.340,97	33.322,68	125.610,30
TOTAL ÓRGÃO:			1.101.500,00	1.155.163,14	36.003,50	694.354,77	460.808,37	64.773,33	564.372,25	129.982,52	62.213,42	509.672,08	54.700,17	184.682,69



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
20300 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
20320300.0412200022.003 - ENTIDADES APOIO ADMINIST. AMUC, AMM CNM													
33704100000 - Contribuições	0000102	50.000,00	50.000,00		43.722,00	6.278,00	3.544,00	35.505,00	8.217,00	3.544,00	35.505,00		8.217,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		43.722,00	6.278,00	3.544,00	35.505,00	8.217,00	3.544,00	35.505,00		8.217,00
20320300.0412200022.023 - APOIO AS ACOES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000103	5.000,00	5.000,00	622,80	622,80	5.000,00	622,80	622,80				622,80	622,80
33903000000 - Material de Consumo	0000104	9.000,00	9.000,00			8.377,20							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000105	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000107	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000108	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.400,00	27.400,00	622,80	622,80	26.777,20	622,80	622,80				622,80	622,80
20320300.0412200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000109	70.000,00	26.000,00		1.775,00	24.225,00			1.775,00				1.775,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	26.000,00		1.775,00	24.225,00			1.775,00				1.775,00
20320300.0412200031.193 - INVESTIMENTO PROTOCOLO E ARQUIVOS GERAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000110	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000111	20.000,00	20.000,00		7.170,00	12.830,00	7.170,00	7.170,00				7.170,00	7.170,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		7.170,00	22.830,00	7.170,00	7.170,00				7.170,00	7.170,00
20320300.0412200032.017 - ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000112	165.000,00	178.000,00	70.000,00	178.000,00		11.049,47	169.236,86	8.763,14	11.353,41	159.442,46	9.794,40	18.557,54
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000113	730.000,00	617.000,00				50.993,35	557.011,52	59.988,48	58.726,74	519.924,45	37.087,07	97.075,55
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000114	1.000,00	1.000,00				1.000,00						
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000115	1.000,00	1.000,00				1.000,00						
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000116	1.301.000,00	1.081.480,00				1.081.480,00						
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000117	250.000,00	76.900,00			76.900,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000118	7.000,00	7.000,00		2.300,00	4.700,00		2.300,00			2.300,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000119	35.000,00	31.000,00		22.341,77	8.658,23		20.462,77	1.879,00		14.464,07	5.998,70	7.877,70
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000120	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000121	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000122	700.000,00	693.314,60			693.314,60							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000123	11.000,00	52.500,00		41.500,00	11.000,00	4.500,00	37.000,00	4.500,00	4.500,00	32.500,00	4.500,00	9.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000124	750.000,00	1.032.689,52	142.399,97	1.032.589,49	100,03	87.424,06	875.437,81	157.151,68	70.115,73	744.764,63	130.673,18	287.824,86
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000125	200.000,00	200.000,00		159.383,10	40.616,90	17.636,00	125.009,10	34.374,00	9.616,44	91.291,02	33.718,08	68.092,08
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.305.000,00	4.123.884,12	212.399,97	2.053.114,36	2.070.769,76	171.602,88	1.786.458,06	266.656,30	154.312,32	1.564.686,63	221.771,43	488.427,73
20320300.0412200032.022 - MANUTENCAO PROTOCOLO E ARQUIVOS GERAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000127	7.000,00	7.000,00			7.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
20300 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
20320300.0412200032.022 - MANUTENCAO PROTOCOLO E ARQUIVOS GERAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000128	14.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000129	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000130	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000131	5.500,00	5.500,00		2.000,00	3.500,00		100,56	1.899,44		100,56		1.899,44
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000132	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.500,00	107.500,00		2.000,00	105.500,00		100,56	1.899,44		100,56		1.899,44
20320300.0413100032.004 - DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS, ADMINISTRATIVO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000133	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
20320300.0415300021.142 - INVESTIMENTO J.S.M E TIRO DE GUERRA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000135	1.000,00	626,20		376,20	250,00		376,20			376,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.626,20		376,20	1.250,00		376,20			376,20		
20320300.0415300022.005 - MANUTENÇÃO DA J.S.M. E TIRO DE GUERRA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000136	90.000,00	42.347,28		20.000,00	22.347,28	1.821,62	19.907,48	92,52	1.821,62	18.254,35	1.653,13	1.745,65
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000137	165.000,00	135.000,00	6.500,00	91.500,00	43.500,00	7.960,42	88.203,11	3.296,89	7.960,42	81.408,45	6.794,66	10.091,55
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000138	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000139	14.000,00	14.000,00		3.961,56	10.038,44		3.961,56			3.961,56		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000140	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000141	12.000,00	16.840,00		16.839,12	0,88	1.403,26	15.435,86	1.403,26	1.403,26	14.032,60	1.403,26	2.806,52
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000142	6.000,00	2.781,40		1.000,00	1.781,40		966,49	33,51		831,33	135,16	168,67
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000143	2.500,00	4.878,60		4.077,60	801,00		3.058,20	1.019,40		679,60	2.378,60	3.398,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		294.000,00	220.347,28	6.500,00	137.378,28	82.969,00	11.185,30	131.532,70	5.845,58	11.185,30	119.167,89	12.364,81	18.210,39
20320300.0618100022.012 - CONVENIO COM A POLICIA CIVIL - SSPMG													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000144	1.500,00	55.000,00		55.000,00		4.388,40	49.979,00	5.021,00	4.336,20	46.381,26	3.597,74	8.618,74
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000145	200.000,00	169.000,00	7.000,00	169.000,00		14.888,48	166.735,94	2.264,06	14.874,79	156.141,69	10.594,25	12.858,31
33903000000 - Material de Consumo	0000146	37.000,00	30.600,00		593,00	30.007,00		593,00			593,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000147	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000148	1.500,00	29.623,44	736,97	24.836,97	4.786,47	1.323,93	17.514,81	7.322,16	193,85	16.190,88	1.323,93	8.646,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		242.500,00	286.723,44	7.736,97	249.429,97	37.293,47	20.600,81	234.822,75	14.607,22	19.404,84	219.306,83	15.515,92	30.123,14
20320300.0618100022.015 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO POLICIA MILITAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000149	1.500,00	10.000,00		10.000,00			7.590,00	2.410,00		7.590,00		2.410,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000150	47.000,00	18.500,00		15.000,00	3.500,00			15.000,00				15.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000151	110.000,00	46.600,00	840,00	3.132,76	43.467,24	840,00	2.874,56	258,20		2.034,56	840,00	1.098,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000152	11.000,00	2.520,62			2.520,62							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000153	22.000,00	90.897,12		88.631,64	2.265,48	7.897,70	64.842,85	23.788,79		50.061,82	14.781,03	38.569,82



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
20300 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
20320300.0618100022.015 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO POLICIA MILITAR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		191.500,00	168.517,74	840,00	116.764,40	51.753,34	8.737,70	75.307,41	41.456,99		59.686,38	15.621,03	57.078,02
20320300.0618200021.025 - INVESTIMENTOS INSTALAÇÃO CORPO BOMBEIROS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000154	12.000,00	11.550,00			11.550,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000155	11.000,00	10.211,80			10.211,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	21.761,80			21.761,80							
20320300.0618200022.007 - CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000156	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000157	6.000,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000158	11.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000159	11.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000160	11.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.500,00	13.000,00			13.000,00							
20320300.1424300072.035 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000161	255.000,00	205.344,88		200.000,00	5.344,88	18.216,00	183.273,20	16.726,80	16.895,06	168.182,77	15.090,43	31.817,23
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000162	15.000,00	12.543,00		250,00	12.293,00		250,00			250,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000163	65.000,00	63.810,70		459,60	63.351,10		346,50	113,10		346,50		113,10
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000164	3.000,00	7.500,00		7.500,00			4.000,00	3.500,00		4.000,00		3.500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000165	3.000,00	26.600,00		25.308,00	1.292,00	2.109,00	23.199,00	2.109,00	2.109,00	21.090,00	2.109,00	4.218,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000166	7.000,00	80.186,50	2.427,50	80.186,50		4.466,32	33.382,33	46.804,17	780,89	23.968,41	9.413,92	56.218,09
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000167	6.000,00	2.689,30		2.038,80	650,50		1.529,10	509,70		509,70	1.019,40	1.529,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		354.000,00	398.674,38	2.427,50	315.742,90	82.931,48	24.791,32	245.980,13	69.762,77	19.784,95	218.347,38	27.632,75	97.395,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.807.400,00	5.530.434,96	230.527,24	2.928.095,91	2.602.339,05	248.254,81	2.517.875,61	410.220,30	208.231,41	2.217.176,87	300.698,74	710.919,04
20301 - DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS													
20320301.0412200031.027 - INVESTIMENTO MODERNIZAÇÃO DPTO PESSOAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000168	25.000,00	22.572,50		380,00	22.192,50			380,00				380,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	22.572,50		380,00	22.192,50			380,00				380,00
20320301.0412200032.018 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000169	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000170	360.000,00	300.145,00	15.000,00	215.000,00	85.145,00	13.326,01	192.613,02	22.386,98	13.446,32	182.000,40	10.612,62	32.999,60
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000171	1.600,00	1.166,50			1.166,50							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000172	1.500,00	12.688,90	2.368,08	12.688,90		2.368,08	12.688,90		2.368,08	12.688,90		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000173	2.500,00	465,88			465,88							
33903000000 - Material de Consumo	0000174	6.000,00	6.000,00		356,70	5.643,30		356,70			307,50	49,20	49,20
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000175	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000176	22.000,00	19.563,92			19.563,92							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000177	90.000,00	90.000,00	3.696,00	32.196,00	57.804,00	3.696,00	32.196,00		3.000,00	31.500,00	696,00	696,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
20301 - DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS													
20320301.0412200032.018 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL													
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000178	11.000,00	11.000,00	1.983,33	1.983,33	9.016,67	1.983,33	1.983,33				1.983,33	1.983,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		516.100,00	462.530,20	23.047,41	262.224,93	200.305,27	21.373,42	239.837,95	22.386,98	18.814,40	226.496,80	13.341,15	35.728,13
20320301.0412800042.026 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES													
33903000000 - Material de Consumo	0000179	2.500,00	882,42			882,42							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000180	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000181	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000182	11.000,00	11.000,00		6.667,00	4.333,00		6.667,00			6.667,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	14.882,42		6.667,00	8.215,42		6.667,00			6.667,00		
20320301.0427200032.191 - CONCESSAO DE BENFICIOS A SERVIDORES													
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000183	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00			110.000,00							
20320301.0927200032.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000184	1.800.000,00	1.158.963,66		1.024.963,66	134.000,00	42.804,32	622.858,59	402.105,07	43.000,37	531.983,88	90.874,71	492.979,78
31911300000 - Obrigações Patronais	0000185	3.400.000,00	3.442.956,88	455.000,00	3.442.956,88		272.959,27	2.970.425,97	472.530,91	270.343,08	2.698.527,89	271.898,08	744.428,99
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000186	160.000,00	398.440,26		398.440,26		18.716,67	394.998,27	3.441,99	18.266,47	375.240,95	19.757,32	23.199,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.360.000,00	5.000.360,80	455.000,00	4.866.360,80	134.000,00	334.480,26	3.988.282,83	878.077,97	331.609,92	3.605.752,72	382.530,11	1.260.608,08
20320301.2884600042.027 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000187	925.000,00	1.682.000,00		1.677.000,00	5.000,00	137.233,78	1.537.665,53	139.334,47	137.233,78	1.475.592,09	62.073,44	201.407,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		925.000,00	1.682.000,00		1.677.000,00	5.000,00	137.233,78	1.537.665,53	139.334,47	137.233,78	1.475.592,09	62.073,44	201.407,91
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.952.600,00	7.292.345,92	478.047,41	6.812.632,73	479.713,19	493.087,46	5.772.453,31	1.040.179,42	487.658,10	5.314.508,61	457.944,70	1.498.124,12
20302 - DIVISAO DE LICITACAO E COMPRAS													
20320302.0412200031.028 - INVESTIMENTO MODERNIZA LICITAÇÃO COMPRAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000188	12.000,00	12.000,00		1.520,00	10.480,00		1.520,00			1.520,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00		1.520,00	10.480,00		1.520,00			1.520,00		
20320302.0412200032.019 - MANUTENÇÃO SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000189	120.000,00	120.000,00		26.000,00	94.000,00	2.194,22	25.106,02	893,98	2.194,22	23.113,82	1.992,20	2.886,18
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000190	520.000,00	480.000,00		362.500,00	117.500,00	27.055,66	336.983,66	25.516,34	27.807,35	317.961,26	19.022,40	44.538,74
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000191	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000192	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000193	11.000,00	11.000,00		6.650,00	4.350,00		6.650,00			6.650,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000194	40.000,00	39.597,43		10.293,40	29.304,03	3.500,00	10.293,40			6.682,70	3.610,70	3.610,70
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000195	2.500,00	3.075,71		3.075,71			3.075,71			2.990,72	84,99	84,99
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000196	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000197	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000198	23.000,00	35.400,00	5.248,09	34.398,70	1.001,30	2.727,21	31.700,64	2.698,06	8.436,81	22.029,96	9.670,68	12.368,74



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
20302 - DIVISAO DE LICITACAO E COMPRAS													
20320302.0412200032.019 - MANUTENÇÃO SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS													
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -		0000199	2.500,00	2.500,00		2.021,25	478,75		2.021,25		2.021,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			788.000,00	760.573,14	5.248,09	444.939,06	315.634,08	35.477,09	415.830,68	29.108,38	38.438,38	381.449,71	63.489,35
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			800.000,00	772.573,14	5.248,09	446.459,06	326.114,08	35.477,09	417.350,68	29.108,38	38.438,38	382.969,71	63.489,35
20303 - DIVISAO DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO													
20320303.0412200032.020 - MANUTENCAO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000200	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000201	155.000,00	105.000,00			105.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000202	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000203	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000204	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000205	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000206	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000207	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000208	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000209	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000210	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			191.200,00	141.200,00		141.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			191.200,00	141.200,00		141.200,00							
20304 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
20320304.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000211	1.330.000,00	1.330.000,00			1.330.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.330.000,00	1.330.000,00		1.330.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.330.000,00	1.330.000,00		1.330.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:			15.081.200,00	15.066.554,02	713.822,74	10.187.187,70	4.879.366,32	776.819,36	8.707.679,60	1.479.508,10	734.327,89	7.914.655,19	2.272.532,51



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - SECRETARIA DE FAZENDA													
20400 - SECRETARIA DE FAZENDA													
20420400.0412200041.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000212	50.000,00	62.198,60		12.198,60	50.000,00	9.900,00	11.028,60	1.170,00	9.900,00	11.028,60		1.170,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	62.198,60		12.198,60	50.000,00	9.900,00	11.028,60	1.170,00	9.900,00	11.028,60		1.170,00
20420400.0412200042.024 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000213	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000214	312.000,00	312.000,00	5.000,00	149.000,00	163.000,00	12.893,92	135.775,42	13.224,58	12.850,88	120.658,82	15.116,60	28.341,18
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000215	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000216	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000217	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000218	7.000,00	12.000,00		9.625,00	2.375,00		9.625,00			9.625,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000219	80.000,00	80.000,00	6.266,30	28.006,44	51.993,56	9.945,64	28.006,44		16.059,65	18.104,95	9.901,49	9.901,49
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000220	3.000,00	3.000,00		650,00	2.350,00		650,00			650,00		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000221	150.000,00	107.000,00		35.000,00	72.000,00	10.000,00	30.000,00	5.000,00	5.108,50	25.108,50	4.891,50	9.891,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000222	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000223	320.000,00	459.373,93	2.320,00	459.373,93		4.499,33	287.884,75	171.489,18	4.499,33	266.384,75	21.500,00	192.989,18
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000224	80.000,00	80.000,00		60.998,00	19.002,00	11.670,37	53.091,51	7.906,49	4.718,51	41.981,32	11.110,19	19.016,68
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000225	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000226	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.077.000,00	1.178.373,93	13.586,30	742.653,37	435.720,56	49.009,26	545.033,12	197.620,25	43.236,87	482.513,34	62.519,78	260.140,03
20420400.0412300042.025 - DEVOLVE SALDO CONVENIO ESTADO E/OU UNIAO													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000227	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
44909300000 - Indenizações e Restituições	0000228	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	34.000,00			34.000,00							
20420400.2884300042.013 - ENCARGOS AMORTIZAÇÕES DIVIDAS CONTRADAS													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000229	320.000,00	190.000,00		131.000,00	59.000,00	2.080,58	96.324,88	34.675,12	2.080,58	96.324,88		34.675,12
32912100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000230	405.000,00	405.000,00		150.000,00	255.000,00		138.339,65	11.660,35		138.339,65		11.660,35
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000231	4.120.000,00	3.508.500,00	6.000,00	457.000,00	3.051.500,00	17.715,88	316.678,34	140.321,66	17.715,88	316.678,34		140.321,66
46917100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000232	4.790.000,00	2.834.674,19		2.603.000,00	231.674,19		924.950,79	1.678.049,21		924.950,79		1.678.049,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.635.000,00	6.938.174,19	6.000,00	3.341.000,00	3.597.174,19	19.796,46	1.476.293,66	1.864.706,34	19.796,46	1.476.293,66		1.864.706,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.796.000,00	8.212.746,72	19.586,30	4.095.851,97	4.116.894,75	78.705,72	2.032.355,38	2.063.496,59	72.933,33	1.969.835,60	62.519,78	2.126.016,37
20401 - DIVISAO DE CONTABILIDADE													
20420401.0412100032.028 - MANUTENCAO SETOR DE CONTABILIDADE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000233	20.000,00	23.000,00	3.000,00	23.000,00		1.821,62	20.514,69	2.485,31	1.576,93	18.882,12	1.632,57	4.117,88
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000234	350.000,00	347.000,00	12.000,00	227.000,00	120.000,00	19.132,20	203.805,13	23.194,87	22.204,98	189.781,50	14.023,63	37.218,50
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000235	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000237	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
	0000238		86.495,00	36.495,00	56.163,33	30.331,67	36.495,00	56.163,33			19.557,63		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - SECRETARIA DE FAZENDA													
20401 - DIVISAO DE CONTABILIDADE													
20420401.0412100032.028 - MANUTENCAO SETOR DE CONTABILIDADE													
33903000000 - Material de Consumo		50.000,00							917,93			36.605,70	36.605,70
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000239	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000240	250.000,00	230.000,00		178.297,08	51.702,92	16.344,12	160.464,72	17.832,36		144.120,60	16.344,12	34.176,48
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000241	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000242	50.000,00	32.300,00		13.758,00	18.542,00		13.758,00			13.758,00		
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000243	160.000,00	160.000,00		51.741,15	108.258,85		51.741,15		12.468,00	51.741,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		890.000,00	888.795,00	51.495,00	549.959,56	338.835,44	73.792,94	506.447,02	43.512,54	37.167,84	437.841,00	68.606,02	112.118,56
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		890.000,00	888.795,00	51.495,00	549.959,56	338.835,44	73.792,94	506.447,02	43.512,54	37.167,84	437.841,00	68.606,02	112.118,56
20402 - DIVISAO DE TESOOURARIA													
20420402.0412300042.029 - MANUTENCAO SETOR DE TESOOURARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000244	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000245	156.000,00	156.000,00		100.000,00	56.000,00	7.796,53	99.793,43	206,57	7.796,53	93.876,06	5.917,37	6.123,94
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000246	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000248	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000249	30.000,00	30.000,00		4.069,00	25.931,00	1.750,00	4.069,00		1.750,00	4.069,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000250	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000251	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000252	6.000,00	6.000,00	696,00	696,00	5.304,00	696,00	696,00				696,00	696,00
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000253	6.000,00	6.000,00		202,80	5.797,20		202,80			202,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	225.000,00	696,00	104.967,80	120.032,20	10.242,53	104.761,23	206,57	9.546,53	98.147,86	6.613,37	6.819,94
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		225.000,00	225.000,00	696,00	104.967,80	120.032,20	10.242,53	104.761,23	206,57	9.546,53	98.147,86	6.613,37	6.819,94
20403 - SEÇÃO DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO													
20420403.0412900042.030 - MANUTENCAO SETOR DE TRIBUTAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000254	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000255	340.000,00	340.000,00		265.000,00	75.000,00	20.446,80	245.118,35	19.881,65	19.153,06	232.716,97	12.401,38	32.283,03
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000256	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000257	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000258	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000259	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000260	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000261	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000262	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000264	82.000,00	82.000,00		3.149,10	78.850,90		3.149,10			3.149,10		
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000265	50.000,00	50.000,00		4.907,55	45.092,45		3.107,70	1.799,85			3.107,70	4.907,55
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000266	5.000,00	5.000,00		1.007,50	3.992,50		1.007,50			1.007,50		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - SECRETARIA DE FAZENDA													
20403 - SEÇÃO DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO													
20420403.0412900042.030 - MANUTENCAO SETOR DE TRIBUTAÇÃO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		518.000,00	518.000,00		274.064,15	243.935,85	20.446,80	252.382,65	21.681,50	19.153,06	236.873,57	15.509,08	37.190,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		518.000,00	518.000,00		274.064,15	243.935,85	20.446,80	252.382,65	21.681,50	19.153,06	236.873,57	15.509,08	37.190,58
TOTAL ÓRGÃO:		12.429.000,00	9.844.541,72	71.777,30	5.024.843,48	4.819.698,24	183.187,99	2.895.946,28	2.128.897,20	138.800,76	2.742.698,03	153.248,25	2.282.145,45



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20500 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20520500.0812200022.036 - ATIVIDADE CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000267	15.000,00	5.348,08			5.348,08							
33903000000 - Material de Consumo	0000268	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000269	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000270	12.000,00	9.504,00		464,00	9.040,00		464,00			464,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000271	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	42.852,08		464,00	42.388,08		464,00			464,00		
20520500.0812200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000272	20.000,00	11.610,14			11.610,14							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000273	140.000,00	138.064,00		6.499,00	131.565,00		6.499,00			6.499,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	149.674,14		6.499,00	143.175,14		6.499,00			6.499,00		
20520500.0812200032.204 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000274	224.000,00	290.832,00	20.000,00	290.000,00	832,00	20.414,12	274.608,41	15.391,59	20.029,22	256.484,63	18.123,78	33.515,37
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000275	1.237.500,00	849.596,60	30.000,00	835.000,00	14.596,60	65.143,31	805.653,98	29.346,02	65.350,18	753.060,67	52.593,31	81.939,33
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000276	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000277	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000278	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000279	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000280	32.000,00	31.536,00	2.700,00	9.950,00	21.586,00	2.700,00	9.950,00		3.000,00	9.950,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000281	620.000,00	585.488,00		38.245,60	547.242,40		35.055,43	3.190,17		29.636,34	5.419,09	8.609,26
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000282	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000283	26.000,00	62.000,00	4.000,00	43.322,44	18.677,56	4.000,00	37.322,44	6.000,00	4.000,00	37.322,44		6.000,00
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000284	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000285	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000286	238.000,00	383.950,09		341.048,68	42.901,41	12.600,54	277.614,99	63.433,69	14.745,83	269.212,34	8.402,65	71.836,34
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000287	20.000,00	18.124,84		6.116,40	12.008,44		4.587,30	1.529,10		1.019,40	3.567,90	5.097,00
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000288	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000289	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.760.500,00	2.584.527,53	56.700,00	1.563.683,12	1.020.844,41	104.857,97	1.444.792,55	118.890,57	107.125,23	1.356.685,82	88.106,73	206.997,30
20520500.0812300042.025 - DEVOLVE SALDO CONVENIO ESTADO E/OU UNIAO													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000290	2.000,00	4.438,25		2.438,25	2.000,00		2.438,25			2.438,25		
44909300000 - Indenizações e Restituições	0000291	3.000,00	2.687,86			2.687,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	7.126,11		2.438,25	4.687,86		2.438,25			2.438,25		
20520500.0824100052.096 - CONVÊNIO LAR IDOSOS SÃO VICENTE DE PAULO													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000292	180.000,00	180.000,00		180.000,00			180.000,00		20.000,00	140.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00		180.000,00			180.000,00		20.000,00	140.000,00	40.000,00	40.000,00
20520500.0824100052.205 - AÇÕES SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTTUCIONAL PARA IDOSO													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20500 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20520500.0824100052.205 - AÇÕES SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000293	405.000,00	674.906,80		670.000,00	4.906,80	50.531,66	612.170,55	57.829,45	48.872,05	568.123,39	44.047,16	101.876,61
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000294	179.800,00	175.832,00		172.000,00	3.832,00	13.551,26	137.724,75	34.275,25	13.552,31	127.267,42	10.457,33	44.732,58
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000295	150.000,00	132.800,00			132.800,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000296	210.000,00	175.400,00	4.812,20	60.594,29	114.805,71	13.675,00	60.594,29		8.862,80	52.803,69	7.790,60	7.790,60
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000297	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000298	25.000,00	109.600,00		88.350,00	21.250,00	5.000,00	83.350,00	5.000,00	8.150,00	78.350,00	5.000,00	10.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000299	5.000,00	106.520,00	3.000,00	102.520,00	4.000,00	1.127,75	80.517,77	22.002,23	2.228,89	40.240,43	40.277,34	62.279,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.124.800,00	1.525.058,80	7.812,20	1.093.464,29	431.594,51	83.885,67	974.357,36	119.106,93	81.666,05	866.784,93	107.572,43	226.679,36
20520500.0824100052.206 - AÇÕES SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000300	495.000,00	379.502,70	50.000,00	316.000,00	63.502,70	31.756,11	279.651,57	36.348,43	29.117,56	254.870,82	24.780,75	61.129,18
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000301	320.000,00	258.322,65		110.000,00	148.322,65	8.626,05	85.988,60	24.011,40	8.626,05	78.707,20	7.281,40	31.292,80
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000302	150.000,00	135.000,00			135.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000303	150.000,00	150.000,00	7.194,88	73.436,18	76.563,82	1.380,10	66.053,90	7.382,28	1.380,10	65.333,90	720,00	8.102,28
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000304	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000305	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000306	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000307	280.000,00	280.000,00		72.824,87	207.175,13	5.347,22	67.477,65	5.347,22	5.347,22	62.130,43	5.347,22	10.694,44
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000308	14.000,00	72.304,00	520,00	70.824,00	1.480,00		20.615,68	50.208,32	966,95	20.615,68		50.208,32
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000309	6.000,00	6.000,00		2.038,80	3.961,20		1.529,10	509,70		339,80	1.189,30	1.699,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000310	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.691.000,00	1.557.129,35	57.714,88	645.123,85	912.005,50	47.109,48	521.316,50	123.807,35	45.437,88	481.997,83	39.318,67	163.126,02
20520500.0824200052.097 - CONVENIO COM A ANPODE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000311	90.000,00	84.700,00		84.000,00	700,00		84.000,00		7.000,00	77.000,00	7.000,00	7.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	84.700,00		84.000,00	700,00		84.000,00		7.000,00	77.000,00	7.000,00	7.000,00
20520500.0824300051.199 - INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000312	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000313	220.000,00	220.000,00		1.260,00	218.740,00		860,00	400,00		860,00		400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00		1.260,00	248.740,00		860,00	400,00		860,00		400,00
20520500.0824300052.040 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BASICA (PAIF e SCFV)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000314	150.000,00	155.755,60		126.000,00	29.755,60	7.619,35	105.739,85	20.260,15	9.115,66	99.005,10	6.734,75	26.994,90
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000315	1.188.000,00	1.088.273,00	56.000,00	480.000,00	608.273,00	39.276,25	442.450,42	37.549,58	41.178,92	411.302,68	31.147,74	68.697,32
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000316	150.000,00	338.268,20	24.204,00	266.285,30	71.982,90	24.204,00	266.285,30		24.204,12	245.469,86	20.815,44	20.815,44
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000317	24.000,00	24.000,00		1.100,00	22.900,00		1.100,00			1.100,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000318	135.000,00	186.497,83	5.061,80	126.618,29	59.879,54	9.300,50	125.072,29	1.546,00	13.899,88	120.440,89	4.631,40	6.177,40
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000319	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000320	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000321	150.000,00	150.000,00			150.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20500 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20520500.0824300052.040 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BASICA (PAIF e SCFV)													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000322	221.000,00	209.896,30	6.000,00	30.000,00	179.896,30	3.000,00	25.000,00	5.000,00	3.000,00	25.000,00		5.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000323	21.000,00	73.196,60	1.936,00	72.196,60	1.000,00	2.155,79	27.467,82	44.728,78	4.254,04	24.952,67	2.515,15	47.243,93
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000324	12.000,00	29.703,70		18.349,20	11.354,50		13.761,90	4.587,30		3.058,20	10.703,70	15.291,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000325	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.073.000,00	2.277.591,23	93.201,80	1.120.549,39	1.157.041,84	85.555,89	1.006.877,58	113.671,81	95.652,62	930.329,40	76.548,18	190.219,99
20520500.0824300052.098 - CONVÊNIO COMUNITÁRIO INTEGRAÇÃO UDR													
33504100000 - Contribuições	0000326	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000327	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
20520500.0824400052.041 - GESTÃO DO PROGRAMA IGD/M (BOLSA FAMILIA)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000328	60.000,00	14.310,65			14.310,65							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000329	156.400,00	201.400,00		57.000,00	144.400,00	4.170,02	44.767,69	12.232,31	4.170,02	41.131,73	3.635,96	15.868,27
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000330	150.000,00	139.701,80	7.590,00	82.781,60	56.920,20	7.590,00	82.781,60		7.590,00	76.254,20	6.527,40	6.527,40
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000331	12.000,00	12.000,00	1.050,00	5.550,00	6.450,00	1.050,00	5.550,00		1.050,00	5.550,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000332	50.000,00	56.896,17		27.579,77	29.316,40		27.579,77		705,97	26.674,77	905,00	905,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000333	16.000,00	16.000,00		691,84	15.308,16		691,84			691,84		
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000334	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000335	115.000,00	115.000,00		34.200,00	80.800,00		34.200,00			34.200,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000336	5.000,00	8.582,75		7.910,00	672,75		3.900,05	4.009,95	87,11	3.900,05		4.009,95
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000337	5.500,00	15.637,25		11.461,05	4.176,20		10.951,35	509,70		9.762,05	1.189,30	1.699,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		719.900,00	729.528,62	8.640,00	227.174,26	502.354,36	12.810,02	210.422,30	16.751,96	13.603,10	198.164,64	12.257,66	29.009,62
20520500.0824400052.045 - BENEFICIO EVENTUAL VULNERAVEL TEMPORÁRIO													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000338	135.000,00	199.482,12	10.991,00	189.798,22	9.683,90	10.991,00	189.798,22		10.991,00	189.798,22		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000339	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000340	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000341	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000342	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.000,00	213.482,12	10.991,00	189.798,22	23.683,90	10.991,00	189.798,22		10.991,00	189.798,22		
20520500.0824400052.207 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000343	25.000,00	22.000,00			22.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000344	131.400,00	146.000,00	13.000,00	114.000,00	32.000,00	7.858,52	96.077,95	17.922,05	9.653,60	89.051,68	7.026,27	24.948,32
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000345	150.000,00	148.400,00	3.036,00	38.196,00	110.204,00	3.036,00	38.196,00		3.036,00	35.585,04	2.610,96	2.610,96
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000346	2.000,00	2.000,00		300,00	1.700,00		300,00		200,00	300,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000347	75.000,00	75.000,00		9.638,26	65.361,74		9.638,26			8.798,26	840,00	840,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000348	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000349	150.000,00	149.810,70			149.810,70							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000350	42.000,00	41.000,00			41.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20500 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20520500.0824400052.207 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000351	3.000,00	4.189,30		2.588,60	1.600,70		2.078,90	509,70		889,60	1.189,30	1.699,00
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000352	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000353	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		585.900,00	595.900,00	16.036,00	164.722,86	431.177,14	10.894,52	146.291,11	18.431,75	12.889,60	134.624,58	11.666,53	30.098,28
20520500.0827200032.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000354	350.000,00	310.000,00		310.000,00		22.282,55	282.340,92	27.659,08	26.670,94	234.301,43	48.039,49	75.698,57
31911300000 - Obrigações Patronais	0000355	300.000,00	475.456,61		475.456,61		34.518,12	397.480,13	77.976,48	34.477,95	363.157,01	34.323,12	112.299,60
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000356	130.000,00	88.543,39	400,00	70.400,00	18.143,39	6.358,80	70.349,74	50,26	6.358,80	56.964,97	13.384,77	13.435,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		780.000,00	874.000,00	400,00	855.856,61	18.143,39	63.159,47	750.170,79	105.685,82	67.507,69	654.423,41	95.747,38	201.433,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.628.100,00	11.075.569,98	251.495,88	6.135.033,85	4.940.536,13	419.264,02	5.518.287,66	616.746,19	461.873,17	5.040.070,08	478.217,58	1.094.963,77
TOTAL ÓRGÃO:		10.628.100,00	11.075.569,98	251.495,88	6.135.033,85	4.940.536,13	419.264,02	5.518.287,66	616.746,19	461.873,17	5.040.070,08	478.217,58	1.094.963,77



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA													
20600 - FIA FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA													
20620600.1424300071.029 - INVESTIMENTOS P/ APOIO DAS ACOES DO FIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000357	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
20620600.1424300072.046 - ATIVIDADES DO CONSELHO CMDCA													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000358	1.750,00	1.750,00			1.750,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000359	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000360	1.000,00	950,00			950,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000361	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000362	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.750,00	6.700,00			6.700,00							
20620600.1424300072.047 - DESENVOLVIMENTO DE ACOES PARA O FIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000363	35.000,00	35.000,00		20.000,00	15.000,00			20.000,00				20.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000364	95.000,00	95.000,00		25.000,00	70.000,00	1.973,40	23.073,57	1.926,43	1.973,40	21.376,45	1.697,12	3.623,55
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000365	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000366	11.000,00	11.000,00		7.001,82	3.998,18	625,00	5.071,82	1.930,00		4.446,82	625,00	2.555,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000367	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000368	10.000,00	7.200,00			7.200,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000369	25.000,00	81.885,86		81.885,86			81.885,86			81.885,86		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000370	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	234.085,86		133.887,68	100.198,18	2.598,40	110.031,25	23.856,43	1.973,40	107.709,13	2.322,12	26.178,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		196.750,00	250.785,86		133.887,68	116.898,18	2.598,40	110.031,25	23.856,43	1.973,40	107.709,13	2.322,12	26.178,55
TOTAL ÓRGÃO:		196.750,00	250.785,86		133.887,68	116.898,18	2.598,40	110.031,25	23.856,43	1.973,40	107.709,13	2.322,12	26.178,55



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
20700 - SECRETARIA DE SAUDE													
20720700.1012200022.139 - MANUTENCAO CONSELHO DE SAÚDE													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000371	1.000,00	2.475,00		2.450,00	25,00		2.450,00			2.450,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000372	1.000,00	375,00			375,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000373	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000374	1.000,00	900,00			900,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000375	1.000,00	800,00			800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	4.550,00		2.450,00	2.100,00		2.450,00			2.450,00		
20720700.1012200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000376	10.000,00	8.625,00			8.625,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000377	30.000,00	483.791,54	187.500,00	464.500,00	19.291,54		277.000,00	187.500,00		277.000,00		187.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	492.416,54	187.500,00	464.500,00	27.916,54		277.000,00	187.500,00		277.000,00		187.500,00
20720700.1012200032.091 - ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000378	950.000,00	932.800,00	50.000,00	580.000,00	352.800,00	46.782,14	575.896,86	4.103,14	43.012,55	537.828,11	38.068,75	42.171,89
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000379	2.472.485,25	2.472.485,25	120.000,00	2.255.000,00	217.485,25	190.613,58	2.203.982,53	51.017,47	203.382,33	2.068.769,48	135.213,05	186.230,52
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000380	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000381	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000382	1.000,00	2.991,85		2.991,85			2.991,85			2.991,85		
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000383	150.000,00	100.924,81	3.167,77	21.646,37	79.278,44	3.167,77	21.646,37		3.167,77	18.951,37	2.695,00	2.695,00
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000384	150.000,00	163.350,00	3.750,00	154.075,00	9.275,00	7.750,00	106.075,00	48.000,00	6.800,00	104.775,00	1.300,00	49.300,00
33903000000 - Material de Consumo	0000385	280.000,00	365.142,63	180,00	206.133,82	159.008,81	216,90	195.189,51	10.944,31	180,00	139.844,58	55.344,93	66.289,24
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000386	50.000,00	15.665,49	1.222,73	5.972,09	9.693,40	1.222,73	5.972,09		1.222,73	5.972,09		
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000387	150.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000388	100.000,00	141.781,70		106.000,00	35.781,70	10.000,00	96.000,00	10.000,00	10.000,00	86.000,00	10.000,00	20.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000389	470.000,00	1.167.745,78	10.177,87	1.164.037,45	3.708,33	50.610,27	809.187,97	354.849,48	62.402,35	757.539,98	51.647,99	406.497,47
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000390	60.000,00	51.177,58		15.634,80	35.542,78		14.105,70	1.529,10		509,70	13.596,00	15.125,10
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000391	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000392	1.000,00	1.000,00		56,45	943,55		56,45			56,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.839.485,25	5.520.065,09	188.498,37	4.511.547,83	1.008.517,26	310.363,39	4.031.104,33	480.443,50	330.167,73	3.723.238,61	307.865,72	788.309,22
20720700.1012200032.100 - CONVÊNIO COM O INSTITUTO SERVIR													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000393	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
20720700.1012200032.138 - MANUTENCAO OUVIDORIA REGIONALIZADA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000394	1.000,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000395	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000396	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000397	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000398	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000399	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
20700 - SECRETARIA DE SAUDE														
20720700.1012200032.138 - MANUTENCAO OUVIDORIA REGIONALIZADA														
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -		0000400	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.500,00	5.503,00			5.503,00							
20720700.1012300042.025 - DEVOLVE SALDO CONVENIO ESTADO E/OU UNIAO														
33909300000 - Indenizações e Restituições		0000401	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909300000 - Indenizações e Restituições		0000402	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
20720700.1012800032.140 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAÚDE														
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil		0000403	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo		0000404	2.000,00	150,00			150,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0000405	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000406	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000407	12.000,00	12.000,00		3.780,00	8.220,00	3.780,00		3.780,00				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			26.000,00	24.150,00		3.780,00	20.370,00	3.780,00		3.780,00				
20720700.1027200032.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN														
31901300000 - Obrigações Patronais		0000408	1.948.968,75	1.398.087,98		1.398.087,98		122.875,07	1.373.172,75	24.915,23	123.208,46	1.183.512,46	189.660,29	214.575,52
31911300000 - Obrigações Patronais		0000409	2.151.031,25	4.159.736,94	315.000,00	4.157.466,38	2.270,56	362.496,14	4.037.217,09	120.249,29	362.325,08	3.676.020,95	361.196,14	481.445,43
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas		0000410	600.000,00	267.227,95		106.727,95	160.500,00	7.670,86	97.550,17	9.177,78	7.670,85	70.318,35	27.231,82	36.409,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.700.000,00	5.825.052,87	315.000,00	5.662.282,31	162.770,56	493.042,07	5.507.940,01	154.342,30	493.204,39	4.929.851,76	578.088,25	732.430,55
20720700.1030100332.194 - CENTRO DE REABILITAÇÃO COVID - 19														
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000411	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo		0000412	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000413	20.000,00	12.442,00			12.442,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000414	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.000,00	42.442,00			42.442,00							
20720700.1030200081.002 - INVESTIMENTO TRANSPORTE PACIENTE DO SUS														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000415	50.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	40.000,00			40.000,00							
20720700.1030200081.031 - INVESTIMENTO MELHORIA UNIDADE HOSPITALAR														
44905100000 - Obras e Instalações		0000416	2.250.000,00	1.168.788,61			1.168.788,61							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000417	126.000,00	681.449,71	7.730,00	557.398,00	124.051,71	441.790,00	467.068,00	90.330,00	11.009,16	32.348,00	434.720,00	525.050,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.376.000,00	1.850.238,32	7.730,00	557.398,00	1.292.840,32	441.790,00	467.068,00	90.330,00	11.009,16	32.348,00	434.720,00	525.050,00
20720700.1030200081.148 - INVESTIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO CAPS														
44905100000 - Obras e Instalações		0000418	71.000,00	64.365,00		2.185,00	62.180,00		2.185,00			2.185,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000419	80.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			151.000,00	134.365,00		2.185,00	132.180,00		2.185,00			2.185,00		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
20700 - SECRETARIA DE SAUDE													
20720700.1030200082.009 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000420	35.000,00	49.500,00		44.764,00	4.736,00		44.764,00		6.505,00	31.769,00	12.995,00	12.995,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	49.500,00		44.764,00	4.736,00		44.764,00		6.505,00	31.769,00	12.995,00	12.995,00
20720700.1030200082.054 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE MENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000421	98.000,00	45.075,00		37.000,00	8.075,00	1.518,00	32.070,05	4.929,95	1.529,19	31.088,67	981,38	5.911,33
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000422	240.400,00	256.400,00		230.000,00	26.400,00	21.853,34	216.999,43	13.000,57	21.649,53	199.922,15	17.077,28	30.077,85
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000423	10.000,00	9.000,00	525,00	1.775,00	7.225,00	525,00	1.775,00		1.575,00	1.775,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000424	40.000,00	42.472,47		12.518,02	29.954,45	120,00	11.982,61	535,41		6.540,43	5.442,18	5.977,59
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000425	165.000,00	164.245,43			164.245,43							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000426	56.000,00	56.000,00		21.592,65	34.407,35	1.830,53	19.762,12	1.830,53	1.830,53	17.931,59	1.830,53	3.661,06
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000427	41.000,00	40.282,10		6.196,00	34.086,10		4.432,08	1.763,92	81,25	4.432,08		1.763,92
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000428	6.000,00	5.478,00		2.038,80	3.439,20		1.529,10	509,70		169,90	1.359,20	1.868,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		656.400,00	618.953,00	525,00	311.120,47	307.832,53	25.846,87	288.550,39	22.570,08	26.665,50	261.859,82	26.690,57	49.260,65
20720700.1030200082.055 - ATIVIDADES HOSPITAL ESPECIALIDADE MÉDICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000429	2.800.000,00	2.730.000,00	162.000,00	2.662.000,00	68.000,00	217.744,98	2.637.241,64	24.758,36	211.214,33	2.450.743,94	186.497,70	211.256,06
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000430	4.700.000,00	4.180.401,08	295.000,00	4.146.000,00	34.401,08	345.421,23	4.047.035,44	98.964,56	345.232,75	3.783.421,62	263.613,82	362.578,38
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000431	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33704100000 - Contribuições	0000432	1.000.000,00	1.747.500,00		1.747.500,00		153.465,52	1.591.620,32	155.879,68	153.465,52	1.591.620,32		155.879,68
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000433	250.000,00	74.590,90			74.590,90							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000434	130.000,00	177.674,97	200,00	162.700,00	14.974,97	8.350,00	99.875,00	62.825,00	7.900,00	98.175,00	1.700,00	64.525,00
33903000000 - Material de Consumo	0000435	4.900.000,00	4.598.775,54	339.025,40	3.406.846,90	1.191.928,64	311.298,94	3.111.070,53	295.776,37	372.809,53	2.706.100,73	404.969,80	700.746,17
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000436	130.000,00	120.000,00	145,00	61.416,28	58.583,72	10.145,00	56.416,28	5.000,00	5.668,10	51.416,28	5.000,00	10.000,00
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000437	1.000,00	2.251.439,76		2.239.580,16	11.859,60		2.239.580,16			2.239.580,16		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000438	1.470.000,00	1.391.575,84	6.000,00	51.600,00	1.339.975,84	8.800,00	48.800,00	2.800,00	8.800,00	41.399,77	7.400,23	10.200,23
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000439	7.945.714,23	7.019.445,20	633.025,40	5.045.510,90	1.973.934,30	633.758,46	4.306.670,91	738.839,99	704.098,11	3.815.330,17	491.340,74	1.230.180,73
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000440	62.000,00	70.526,15		52.408,65	18.117,50	1.000,00	49.389,25	3.019,40		20.063,70	29.325,55	32.344,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.390.714,23	24.363.929,44	1.435.395,80	19.575.562,89	4.788.366,55	1.689.984,13	18.187.699,53	1.387.863,36	1.809.188,34	16.797.851,69	1.389.847,84	2.777.711,20
20720700.1030200082.056 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000441	1.000.000,00	1.350.000,00	113.266,87	1.209.738,08	140.261,92	113.266,87	1.209.419,12	318,96	111.979,35	1.207.125,30	2.293,82	2.612,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.350.000,00	113.266,87	1.209.738,08	140.261,92	113.266,87	1.209.419,12	318,96	111.979,35	1.207.125,30	2.293,82	2.612,78
20720700.1030200082.068 - PARCERIA FUNDACAO DE SAUDE DE NANUQUE													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000442	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
20720700.1030200082.192 - CONVENIO / PARCERIA COM FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CARATINGA - FUNEC													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000443	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33904100000 - Contribuições	0000444	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
20700 - SECRETARIA DE SAUDE													
20720700.1030300081.070 - INVESTIMENTO NA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000445	90.000,00	121.816,03		36.112,66	85.703,37		36.112,66			36.112,66		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000446	65.000,00	65.000,00		2.660,00	62.340,00			2.660,00				2.660,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	186.816,03		38.772,66	148.043,37		36.112,66	2.660,00		36.112,66		2.660,00
20720700.1030300082.057 - AÇÕES DO BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000447	150.000,00	150.000,00	5.000,00	87.000,00	63.000,00	5.829,14	85.257,54	1.742,46	5.829,34	80.235,97	5.021,57	6.764,03
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000448	720.000,00	796.571,70	37.101,64	566.571,70	230.000,00	46.465,38	519.320,89	47.250,81	46.181,55	492.960,48	26.360,41	73.611,22
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000449	30.000,00	85.491,60		2.850,00	82.641,60		2.850,00			2.850,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000450	1.200.000,00	1.042.984,55	206.899,32	693.372,86	349.611,69	8.316,17	368.190,75	325.182,11	39.009,11	282.845,79	85.344,96	410.527,07
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000451	60.000,00	48.205,06		1.148,28	47.056,78		1.148,28			1.148,28		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000452	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000453	60.000,00	66.612,00		25.108,00	41.504,00		19.757,96	5.350,04	2.911,96	15.871,96	3.886,00	9.236,04
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000454	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.286.000,00	2.255.864,91	249.000,96	1.376.050,84	879.814,07	60.610,69	996.525,42	379.525,42	93.931,96	875.912,48	120.612,94	500.138,36
20720700.1051200081.098 - INVESTIMENTO EM SANEAMENTO BASICO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000455	1.050.000,00	717.315,74			717.315,74							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.050.000,00	717.315,74			717.315,74							
20720700.1054100081.195 - SAUDE NA HORA													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000456	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000458	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000459	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00			22.000,00							
20720700.1054100081.196 - SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000460	70.000,00	64.000,00			64.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000461	40.000,00	32.000,00			32.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000462	7.500.000,00	11.638.489,57	650.314,69	5.528.804,26	6.109.685,31	542.006,00	1.430.858,60	4.097.945,66	542.006,00	1.430.858,60		4.097.945,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.610.000,00	11.734.489,57	650.314,69	5.528.804,26	6.205.685,31	542.006,00	1.430.858,60	4.097.945,66	542.006,00	1.430.858,60		4.097.945,66
20720700.1054100082.193 - SAIPS – SERVIÇO DE ATENÇÃO INTEGRAL AOS PRIVADOS													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000463	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000464	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000465	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000466	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		48.565.099,48	55.343.651,51	3.147.231,69	39.288.956,34	16.054.695,17	3.676.910,02	32.485.457,06	6.803.499,28	3.424.657,43	29.612.342,92	2.873.114,14	9.676.613,42
20701 - DIVISAO DE ACOES BASICAS DE SAÚDE													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
20701 - DIVISAO DE ACOES BASICAS DE SAÚDE													
20720701.1030100081.143 - INVESTIMENTOS MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000467	91.000,00	139.063,18		48.063,18	91.000,00		48.063,18			48.063,18		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000468	428.190,47	388.739,47		69.166,84	319.572,63	57.521,40	67.508,84	1.658,00	67.388,99	67.508,84		1.658,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000469	10.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		529.190,47	530.802,65		117.230,02	413.572,63	57.521,40	115.572,02	1.658,00	67.388,99	115.572,02		1.658,00
20720701.1030100082.049 - MANUTENCAO PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000470	3.700.000,00	2.537.951,73	70.000,00	2.052.616,41	485.335,32	124.341,04	1.891.284,54	161.331,87	107.479,54	1.774.777,08	116.507,46	277.839,33
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000471	2.870.000,00	3.718.499,44	235.000,00	3.365.052,14	353.447,30	273.685,60	3.139.914,54	225.137,60	274.579,01	2.947.362,82	192.551,72	417.689,32
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000472	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000473	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000474	150.000,00	249.349,37	12.000,00	160.509,93	88.839,44	12.000,00	160.509,93		12.000,00	151.911,75	8.598,18	8.598,18
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000475	5.000,00	5.000,00		775,00	4.225,00		775,00			775,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000476	1.800.000,00	1.896.609,48	49.763,66	1.365.639,17	530.970,31	148.969,77	1.252.803,04	112.836,13	154.943,54	972.577,12	280.225,92	393.062,05
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000477	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000478	50.000,00	881.550,00		880.350,00	1.200,00		880.350,00			880.350,00		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000479	124.000,00	99.400,00			99.400,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000480	1.220.000,00	794.105,93	12.000,00	69.147,09	724.958,84	12.250,00	62.897,09	6.250,00	12.250,00	59.647,09	3.250,00	9.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000481	2.451.071,41	3.009.337,50	262.318,97	2.717.725,65	291.611,85	234.816,14	2.363.414,15	354.311,50	246.963,17	2.117.723,26	245.690,89	600.002,39
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000482	150.000,00	303.673,87		221.629,40	82.044,47	14.000,00	215.513,00	6.116,40	27.328,00	119.018,50	96.494,50	102.610,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.529.071,41	13.504.477,32	641.082,63	10.833.444,79	2.671.032,53	820.062,55	9.967.461,29	865.983,50	835.543,26	9.024.142,62	943.318,67	1.809.302,17
20720701.1030100082.050 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000483	30.000,00	22.116,00			22.116,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000484	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000485	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000486	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000487	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000488	120.000,00	252.000,00		252.000,00		14.000,00	224.000,00	28.000,00	14.000,00	224.000,00		28.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	314.116,00		252.000,00	62.116,00	14.000,00	224.000,00	28.000,00	14.000,00	224.000,00		28.000,00
20720701.1030100082.199 - Manutenção Atividades dos Agentes de Saúde													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000489	10.000,00	2.855.428,87	244.533,70	2.855.428,87		244.533,70	2.853.191,64	2.237,23	248.025,13	2.661.765,67	191.425,97	193.663,20
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000490	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000491	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	2.865.428,87	244.533,70	2.855.428,87	10.000,00	244.533,70	2.853.191,64	2.237,23	248.025,13	2.661.765,67	191.425,97	193.663,20
20720701.1030100082.201 - Manutenção do Complemento Piso Profissionais Enfermagem													
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000492	1.500.000,00	1.518.183,60	121.455,73	1.518.183,60		123.709,51	1.518.183,60		123.709,51	1.518.183,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.518.183,60	121.455,73	1.518.183,60		123.709,51	1.518.183,60		123.709,51	1.518.183,60		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.778.261,88	18.733.008,44	1.007.072,06	15.576.287,28	3.156.721,16	1.259.827,16	14.678.408,55	897.878,73	1.288.666,89	13.543.663,91	1.134.744,64	2.032.623,37



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
20702 - DIVISAO DE SAUDE BUCAL													
20720702.1030100081.013 - INVESTIMENTOS AMPLIA MELHORA SAUDE BUCAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000493	28.000,00	7.402,02			7.402,02							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000494	37.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	17.402,02			17.402,02							
20720702.1030100081.032 - INVESTE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000495	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000496	20.000,00	19.050,00			19.050,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.500,00	24.550,00			24.550,00							
20720702.1030100082.032 - AÇÕES CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000497	60.000,00	367.426,48	20.000,00	360.000,00	7.426,48	30.593,99	354.303,21	5.696,79	32.430,50	328.641,88	25.661,33	31.358,12
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000498	355.000,00	466.591,96		275.000,00	191.591,96	15.328,75	165.823,73	109.176,27	15.328,75	154.258,97	11.564,76	120.741,03
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000499	150.000,00	247.243,53	12.889,89	195.532,80	51.710,73	12.889,89	195.532,80		12.889,89	185.002,20	10.530,60	10.530,60
33903000000 - Material de Consumo	0000500	90.000,00	261.356,48	21.588,36	254.949,68	6.406,80	25.570,40	237.327,60	17.622,08	31.045,86	227.581,67	9.745,93	27.368,01
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000501	30.000,00	15.984,38			15.984,38							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000502	195.000,00	187.389,08			187.389,08							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000503	70.000,00	102.590,00		49.290,00	53.300,00		43.196,03	6.093,97	5.800,00	38.672,03	4.524,00	10.617,97
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000504	4.000,00	5.769,30		2.618,80	3.150,50		2.109,10	509,70		749,90	1.359,20	1.868,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		954.000,00	1.654.351,21	54.478,25	1.137.391,28	516.959,93	84.383,03	998.292,47	139.098,81	97.495,00	934.906,65	63.385,82	202.484,63
20720702.1030100082.190 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000505	160.000,00	205.000,00	25.000,00	205.000,00		12.854,70	145.676,66	59.323,34	12.999,75	134.187,61	11.489,05	70.812,39
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000506	620.000,00	737.000,00	17.000,00	737.000,00		44.744,73	726.049,46	10.950,54	45.192,53	692.440,45	33.609,01	44.559,55
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000507	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000508	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000509	110.000,00	114.296,63	4.296,63	51.741,96	62.554,67	4.296,63	51.741,96		4.296,63	48.231,76	3.510,20	3.510,20
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000510	3.000,00	3.050,00		1.100,00	1.950,00		1.100,00			50,00	1.050,00	1.050,00
33903000000 - Material de Consumo	0000511	120.000,00	119.950,00			119.950,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000512	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000513	30.000,00	17.462,26			17.462,26							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000514	270.000,00	205.000,00		587,00	204.413,00		587,00		587,00	587,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000515	70.000,00	87.260,76	3.086,92	54.146,12	33.114,64	3.086,92	35.624,60	18.521,52	3.898,92	29.450,76	6.173,84	24.695,36
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000516	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.391.000,00	1.497.019,65	49.383,55	1.049.575,08	447.444,57	64.982,98	960.779,68	88.795,40	66.974,83	904.947,58	55.832,10	144.627,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.435.500,00	3.193.322,88	103.861,80	2.186.966,36	1.006.356,52	149.366,01	1.959.072,15	227.894,21	164.469,83	1.839.854,23	119.217,92	347.112,13
20703 - SECAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
20720703.1030500081.014 - INVESTIMENTOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000517	105.000,00	55.716,89			55.716,89							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000518	8.000,00	10.600,00		2.600,00	8.000,00		2.600,00			2.600,00		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
20703 - SECAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
20720703.1030500081.014 - INVESTIMENTOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.000,00	66.316,89		2.600,00	63.716,89		2.600,00			2.600,00		
20720703.1030500082.052 - ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000519	640.000,00	600.128,23	10.000,00	382.128,00	218.000,23	24.895,20	350.448,48	31.679,52	24.817,50	334.065,97	16.382,51	48.062,03
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000520	340.000,00	318.704,00		122.824,00	195.880,00	10.247,06	119.348,05	3.475,95	10.247,06	113.750,05	5.598,00	9.073,95
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000521	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000522	300.000,00	406.114,77	7.304,59	298.384,39	107.730,38	19.456,00	292.296,83	6.087,56	27.003,26	209.119,23	83.177,60	89.265,16
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000523	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000524	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000525	181.000,00	122.623,41			122.623,41							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000526	480.000,00	337.159,37		120.428,60	216.730,77		77.141,19	43.287,41	20.064,00	77.141,19		43.287,41
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000527	3.000,00	4.189,30		2.038,80	2.150,50		1.529,10	509,70		169,90	1.359,20	1.868,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.951.000,00	1.795.919,08	17.304,59	925.803,79	870.115,29	54.598,26	840.763,65	85.040,14	82.131,82	734.246,34	106.517,31	191.557,45
20720703.1030500082.200 - Manutenção Atividades dos Agentes de Endemias													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000528	700.000,00	719.897,58	58.797,20	662.848,00	57.049,58	58.797,20	661.456,85	1.391,15	58.703,95	618.946,12	42.510,73	43.901,88
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000529	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000530	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		720.000,00	739.897,58	58.797,20	662.848,00	77.049,58	58.797,20	661.456,85	1.391,15	58.703,95	618.946,12	42.510,73	43.901,88
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.784.000,00	2.602.133,55	76.101,79	1.591.251,79	1.010.881,76	113.395,46	1.504.820,50	86.431,29	140.835,77	1.355.792,46	149.028,04	235.459,33
20704 - DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA													
20720704.1030400081.015 - INVESTIMENTOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000531	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000532	3.000,00	29.000,00		6.269,00	22.731,00			6.269,00				6.269,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	32.000,00		6.269,00	25.731,00			6.269,00				6.269,00
20720704.1030400082.051 - ACOES DA VIGILANCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000533	120.000,00	64.000,00		45.000,00	19.000,00	4.103,05	44.069,55	930,45	4.103,05	40.759,24	3.310,31	4.240,76
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000534	600.000,00	562.520,14	63.000,00	508.000,00	54.520,14	42.224,17	468.375,85	39.624,15	42.348,47	440.644,18	27.731,67	67.355,82
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000535	10.000,00	7.106,95			7.106,95							
33903000000 - Material de Consumo	0000536	45.000,00	222.739,79	8.375,55	187.079,70	35.660,09	10.493,08	185.174,99	1.904,71	118,47	172.473,47	12.701,52	14.606,23
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000537	72.000,00	66.150,00			66.150,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000538	35.000,00	50.000,00		22.872,88	27.127,12	1.959,11	20.913,77	1.959,11	1.959,11	20.913,77		1.959,11
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000539	70.000,00	107.662,75	5.046,00	61.175,37	46.487,38	1.620,00	14.716,12	46.459,25	2.638,15	14.715,52	0,60	46.459,85
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000540	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		964.000,00	1.092.179,63	76.421,55	824.127,95	268.051,68	60.399,41	733.250,28	90.877,67	51.167,25	689.506,18	43.744,10	134.621,77
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		970.000,00	1.124.179,63	76.421,55	830.396,95	293.782,68	60.399,41	733.250,28	97.146,67	51.167,25	689.506,18	43.744,10	140.890,77
TOTAL ÓRGÃO:		69.532.861,36	80.996.296,01	4.410.688,89	59.473.858,72	21.522.437,29	5.259.898,06	51.361.008,54	8.112.850,18	5.069.797,17	47.041.159,70	4.319.848,84	12.432.699,02



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - CONSORCIOS - CISEVMJ / CISNORJE													
20800 - CIS-EVMJ													
20820800.1030200082.090 - EXECUCAO CONTRATO RATEIO - CISEVMJ													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000541	100.000,00	37.754,00			37.754,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000542	100.000,00											
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000543	100.000,00	32.000,00			32.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	69.754,00			69.754,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		300.000,00	69.754,00			69.754,00							
20801 - SAMU NANUQUE													
20820801.1030200082.053 - EXECUÇÃO CONTRATO RATEIO - SAMU													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000544	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000545	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000546	22.500,00	22.500,00			22.500,00							
46717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000547	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.500,00	82.500,00			82.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		82.500,00	82.500,00			82.500,00							
TOTAL ÓRGÃO:		382.500,00	152.254,00			152.254,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
20900 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
20920900.1212200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000548	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000549	12.000,00	16.200,00		4.200,00	12.000,00		4.200,00			4.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	17.200,00		4.200,00	13.000,00		4.200,00			4.200,00		
20920900.1212200032.092 - ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000550	288.000,00	330.000,00	10.000,00	330.000,00		27.568,66	295.875,62	34.124,38	25.848,89	271.446,47	24.429,15	58.553,53
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000551	980.000,00	1.095.000,00	55.000,00	1.095.000,00		96.344,99	1.080.983,47	14.016,53	98.112,63	1.008.553,46	72.430,01	86.446,54
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000552	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000553	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000554	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000555	20.000,00	12.000,00			12.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000556	5.000,00	17.850,00	250,00	17.300,00	550,00	250,00	17.300,00		250,00	17.300,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000557	50.000,00	241.400,49		237.923,63	3.476,86	465,52	232.840,02	5.083,61	585,52	90.391,85	142.448,17	147.531,78
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000558	1.000,00	850,00			850,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000559	5.000,00	5.000,00		2.188,22	2.811,78		2.188,22			2.188,22		
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000560	10.000,00	8.150,00			8.150,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000561	30.000,00	23.651,85		17.520,00	6.131,85	1.460,00	14.600,00	2.920,00	1.460,00	13.140,00	1.460,00	4.380,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000562	5.000,00	1.432,10			1.432,10							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000563	172.000,00	820.301,18	30.000,00	482.953,88	337.347,30	32.936,44	355.908,42	127.045,46	28.486,51	306.459,74	49.448,68	176.494,14
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000564	15.000,00	34.861,27		32.984,00	1.877,27		29.586,00	3.398,00	4.687,50	28.736,50	849,50	4.247,50
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000565	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000566	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.586.000,00	2.593.496,89	95.250,00	2.215.869,73	377.627,16	159.025,61	2.029.281,75	186.587,98	159.431,05	1.738.216,24	291.065,51	477.653,49
20920900.1212300042.025 - DEVOLVE SALDO CONVENIO ESTADO E/OU UNIAO													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000567	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909300000 - Indenizações e Restituições	0000568	4.400,00	407.690,89		404.292,14	3.398,75		404.292,14			404.292,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.400,00	408.690,89		404.292,14	4.398,75		404.292,14			404.292,14		
20920900.1212800032.058 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000569	5.000,00	12.100,00		10.600,00	1.500,00		10.600,00			8.250,00	2.350,00	2.350,00
33903000000 - Material de Consumo	0000570	2.000,00	2.000,00		1.073,28	926,72		1.073,28				1.073,28	1.073,28
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000571	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000572	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000573	10.000,00	10.000,00		2.991,00	7.009,00		2.991,00			2.991,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	31.100,00		14.664,28	16.435,72		14.664,28			11.241,00	3.423,28	3.423,28
20920900.1227200032.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000574	500.000,00	541.000,00		541.000,00		32.393,71	299.063,77	241.936,23	31.851,03	266.670,06	32.393,71	274.329,94
31911300000 - Obrigações Patronais	0000575	2.677.468,75	2.522.047,19	10.000,00	2.522.047,19		220.943,70	2.393.009,45	129.037,74	137.037,41	1.954.703,66	438.305,79	567.343,53
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000576	14.999,73	4.999,73		1.000,00	3.999,73			1.000,00				1.000,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
20900 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
20920900.1227200032.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.192.468,48	3.068.046,92	10.000,00	3.064.047,19	3.999,73	253.337,41	2.692.073,22	371.973,97	168.888,44	2.221.373,72	470.699,50	842.673,47
20920900.1230600092.059 - MERENDA ESCOLAR FNDE RECURSO PRÓPRIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000577	870.000,00	849.085,70	32.177,25	736.357,81	112.727,89	73.482,28	719.851,46	16.506,35	106.518,17	606.047,75	113.803,71	130.310,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		870.000,00	849.085,70	32.177,25	736.357,81	112.727,89	73.482,28	719.851,46	16.506,35	106.518,17	606.047,75	113.803,71	130.310,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.690.868,48	6.967.620,40	137.427,25	6.439.431,15	528.189,25	485.845,30	5.864.362,85	575.068,30	434.837,66	4.985.370,85	878.992,00	1.454.060,30
20901 - DIVISAO DE ENSINO													
20920901.1236100091.003 - INVESTE REVITALIZA ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000578	131.000,00	125.000,00			125.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000579	49.000,00	91.056,07		49.213,07	41.843,00		49.213,07			49.213,07		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000580	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.000,00	217.056,07		49.213,07	167.843,00		49.213,07			49.213,07		
20920901.1236100091.022 - VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000581	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
20920901.1236100092.060 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000582	1.100.000,00	832.730,70		245.000,00	587.730,70	24.288,00	235.659,00	9.341,00	24.389,63	213.707,84	21.951,16	31.292,16
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000583	2.300.000,00	2.149.000,00	12.000,00	1.062.000,00	1.087.000,00	101.094,30	1.029.704,69	32.295,31	99.406,21	958.436,88	71.267,81	103.563,12
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000584	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000585	1.000,00	11.150,00		5.150,00	6.000,00		4.650,00	500,00		4.650,00		500,00
33903000000 - Material de Consumo	0000586	187.800,00	430.188,70		335.203,84	94.984,86		334.120,34	1.083,50	3.360,00	334.120,34		1.083,50
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000587	1.000,00	850,00			850,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000588	10.000,00	62,82			62,82							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000589	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000590	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000591	88.000,00	167.206,26		160.206,26	7.000,00		145.243,44	14.962,82	11.510,60	94.125,28	51.118,16	66.080,98
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000592	12.000,00	4.240,00			4.240,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.715.800,00	3.606.428,48	12.000,00	1.807.560,10	1.798.868,38	125.382,30	1.749.377,47	58.182,63	138.666,44	1.605.040,34	144.337,13	202.519,76
20920901.1236100092.061 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000593	500.000,00	565.000,00	35.000,00	565.000,00		44.572,25	485.521,54	79.478,46	44.339,32	449.746,41	35.775,13	115.253,59
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000594	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000595	581.000,00	522.082,97		205.913,14	316.169,83		197.614,58	8.298,56	6.014,79	178.918,05	18.696,53	26.995,09
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000596	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000597	5.000,00	3.955,36			3.955,36							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000598	2.291.000,00	3.446.549,62	273.880,80	3.334.394,18	112.155,44	46.220,04	2.748.341,57	586.052,61	42.176,29	2.657.172,12	91.169,45	677.222,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.387.000,00	4.547.587,95	308.880,80	4.105.307,32	442.280,63	90.792,29	3.431.477,69	673.829,63	92.530,40	3.285.836,58	145.641,11	819.470,74



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
20901 - DIVISAO DE ENSINO													
20920901.1236100092.108 - EVENTOS, SEMINARIO, CONFERENCIA, OFICINA													
33903000000 - Material de Consumo	0000599	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000600	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000601	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
20920901.1236400092.101 - CONVÊNIO UFVJM - JEQUITINHONHA E MUCURI													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000602	10.000,00	1.928,95			1.928,95							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.928,95			1.928,95							
20920901.1236500091.018 - INVESTIMENTO ENSINO INFANTIL-CRECHE PRE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000603	71.000,00	71.000,00			71.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000604	16.000,00	70.311,30		54.311,30	16.000,00		54.311,30		27.000,00	54.311,30		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000605	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.000,00	142.311,30		54.311,30	88.000,00		54.311,30		27.000,00	54.311,30		
20920901.1236500091.021 - INVESTIMENTOS CONSTRUCAO PRO INFANCIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000606	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000607	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
20920901.1236500092.062 - AÇÕES DO ENSINO INFANTIL (CRECHE, PRE)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000608	1.080.000,00	1.120.000,00		1.120.000,00		105.146,80	1.070.674,20	49.325,80	105.005,60	977.621,46	93.052,74	142.378,54
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000609	2.650.000,00	2.452.014,01	60.000,00	1.685.000,00	767.014,01	147.030,92	1.648.612,27	36.387,73	147.029,82	1.543.681,21	104.931,06	141.318,79
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000610	10.000,00	8.998,22			8.998,22							
33903000000 - Material de Consumo	0000611	137.000,00	139.148,78		132.755,18	6.393,60		132.656,68	98,50		127.149,92	5.506,76	5.605,26
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000612	1.000,00	400,00			400,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000613	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000614	3.000,00	27.000,00		25.997,04	1.002,96	2.166,42	23.830,62	2.166,42		21.664,20	2.166,42	4.332,84
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000615	60.000,00	80.534,81	1.030,38	80.534,81		1.030,38	76.761,86	3.772,95	8.708,16	66.185,28	10.576,58	14.349,53
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000616	15.000,00	33.715,22		30.542,70	3.172,52		26.465,10	4.077,60		25.105,90	1.359,20	5.436,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.961.000,00	3.861.811,04	61.030,38	3.074.829,73	786.981,31	255.374,52	2.979.000,73	95.829,00	260.743,58	2.761.407,97	217.592,76	313.421,76
20920901.1236500092.102 - CONVÊNIO COM A CRECHE VOVÓ DEFA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000617	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000618	1.000,00	7.951,20		5.951,20	2.000,00		5.951,20			5.951,20		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000619	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000620	1.000,00	435,50		435,50		435,50	435,50		435,50	435,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	10.386,70		6.386,70	4.000,00	435,50	6.386,70		435,50	6.386,70		
20920901.1236500092.103 - CONVÊNIO FRATERNIDADE FEMININA CRUZEIRO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000621	11.000,00	122.000,00	2.000,00	122.000,00		10.052,14	121.556,37	443,63	6.538,89	102.999,50	18.556,87	19.000,50
33903000000 - Material de Consumo	0000622	1.000,00	4.401,00		3.386,53	1.014,47		3.386,53			3.386,53		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
20901 - DIVISAO DE ENSINO													
20920901.1236500092.103 - CONVÊNIO FRATERNIDADE FEMININA CRUZEIRO													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000623	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000624	6.000,00	163,50			163,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	127.564,50	2.000,00	125.386,53	2.177,97	10.052,14	124.942,90	443,63	6.538,89	106.386,03	18.556,87	19.000,50
20920901.1236500092.108 - EVENTOS, SEMINARIO, CONFERENCIA, OFICINA													
33903000000 - Material de Consumo	0000625	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000626	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000627	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
20920901.1236600092.066 - MANUTENCAO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000628	90.000,00	90.000,00		70.000,00	20.000,00	3.036,00	46.863,75	23.136,25	342,21	41.650,74	5.213,01	28.349,26
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000629	1.150.000,00	1.095.688,70		700.000,00	395.688,70	54.013,81	637.831,05	62.168,95	54.293,32	598.449,40	39.381,65	101.550,60
33903000000 - Material de Consumo	0000630	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000631	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000632	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.243.000,00	1.188.688,70		770.000,00	418.688,70	57.049,81	684.694,80	85.305,20	54.635,53	640.100,14	44.594,66	129.899,86
20920901.1236700091.020 - INVESTIMENTO MELHORIA ENSINO ESPECIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000633	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000634	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
20920901.1236700092.064 - DESENVOLVE ACOES EM PARCERIA COM APAE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000635	73.000,00	162.412,00		89.412,00	73.000,00		89.412,00		9.934,66	79.477,28	9.934,72	9.934,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	162.412,00		89.412,00	73.000,00		89.412,00		9.934,66	79.477,28	9.934,72	9.934,72
20920901.1236700092.065 - MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000636	50.000,00	148.000,00	12.000,00	148.000,00		17.204,00	138.694,60	9.305,40	15.248,40	124.697,91	13.996,69	23.302,09
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000637	351.600,00	315.600,00	30.000,00	260.000,00	55.600,00	21.041,60	247.679,57	12.320,43	21.031,75	233.698,62	13.980,95	26.301,38
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000638	10.000,00	4.400,00			4.400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000639	1.000,00	2.440,00		2.400,00	40,00		2.400,00		600,00	2.400,00		
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000640	5.000,00	3.760,00			3.760,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000641	1.000,00	300,00			300,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000642	1.000,00	9.000,00		9.000,00		961,09	6.993,93	2.006,07	1.764,22	6.993,93		2.006,07
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000643	1.000,00	1.700,00			1.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.600,00	485.200,00	42.000,00	419.400,00	65.800,00	39.206,69	395.768,10	23.631,90	38.644,37	367.790,46	27.977,64	51.609,54
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.117.400,00	14.361.375,69	425.911,18	10.501.806,75	3.859.568,94	578.293,25	9.564.584,76	937.221,99	629.129,37	8.955.949,87	608.634,89	1.545.856,88
20902 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)													
20920902.1227200092.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
20902 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)													
20920902.1227200092.008 - CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000644	1.207.000,00	727.000,00		600.000,00	127.000,00	34.010,53	304.697,91	295.302,09	31.795,20	270.687,38	34.010,53	329.312,62
31911300000 - Obrigações Patronais	0000645	2.450.000,00	3.941.934,07	170.000,00	3.776.934,07	165.000,00	320.723,56	3.659.297,08	117.636,99	323.699,41	3.338.573,52	320.723,56	438.360,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.657.000,00	4.668.934,07	170.000,00	4.376.934,07	292.000,00	354.734,09	3.963.994,99	412.939,08	355.494,61	3.609.260,90	354.734,09	767.673,17
20920902.1236100092.060 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000646	989.060,00	1.259.060,00	150.000,00	1.250.000,00	9.060,00	136.285,66	1.204.154,62	45.845,38	126.394,65	1.090.513,10	113.641,52	159.486,90
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000647	8.742.550,00	7.710.615,93	440.000,00	5.840.000,00	1.870.615,93	501.513,22	5.814.023,34	25.976,66	506.726,78	5.473.694,01	340.329,33	366.305,99
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000648	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000649	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000650	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000651	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000652	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000653	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000654	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.826.610,00	9.064.675,93	590.000,00	7.090.000,00	1.974.675,93	637.798,88	7.018.177,96	71.822,04	633.121,43	6.564.207,11	453.970,85	525.792,89
20920902.1236100092.061 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000655	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000656	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000657	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000658	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000659	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000660	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000661	890.000,00	737.588,00			737.588,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.095.000,00	942.588,00			942.588,00							
20920902.1236500092.062 - AÇÕES DO ENSINO INFANTIL (CRECHE, PRE)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000662	277.200,00	347.200,00		320.000,00	27.200,00	33.617,86	311.193,59	8.806,41	33.407,63	283.653,67	27.539,92	36.346,33
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000663	2.879.000,00	2.579.000,00	60.000,00	2.150.000,00	429.000,00	187.604,55	2.133.865,60	16.134,40	186.709,55	1.997.891,66	135.973,94	152.108,34
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000664	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000665	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000666	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000667	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000668	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000669	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.218.200,00	2.988.200,00	60.000,00	2.470.000,00	518.200,00	221.222,41	2.445.059,19	24.940,81	220.117,18	2.281.545,33	163.513,86	188.454,67
20920902.1236600092.066 - MANUTENCAO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000670	8.000,00	51.000,00		50.000,00	1.000,00		14.021,83	35.978,17		14.021,83		35.978,17
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000671	965.000,00	965.000,00		550.000,00	415.000,00	45.671,18	537.747,29	12.252,71	45.513,04	510.310,34	27.436,95	39.689,66
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000672	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
20902 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)													
20920902.1236600092.066 - MANUTENCAO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000673	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000674	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000675	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		978.000,00	1.021.000,00		600.000,00	421.000,00	45.671,18	551.769,12	48.230,88	45.513,04	524.332,17	27.436,95	75.667,83
20920902.1236700092.065 - MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000676	48.000,00	94.000,00		82.000,00	12.000,00	10.112,72	68.744,58	13.255,42	10.112,72	59.783,42	8.961,16	22.216,58
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000677	64.000,00	18.000,00			18.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000678	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000679	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000680	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000681	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000682	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		157.000,00	157.000,00		82.000,00	75.000,00	10.112,72	68.744,58	13.255,42	10.112,72	59.783,42	8.961,16	22.216,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.931.810,00	18.842.398,00	820.000,00	14.618.934,07	4.223.463,93	1.269.539,28	14.047.745,84	571.188,23	1.264.358,98	13.039.128,93	1.008.616,91	1.579.805,14
TOTAL ÓRGÃO:		37.740.078,48	40.171.394,09	1.383.338,43	31.560.171,97	8.611.222,12	2.333.677,83	29.476.693,45	2.083.478,52	2.328.326,01	26.980.449,65	2.496.243,80	4.579.722,32



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
211 - SECRETARIA DESENVOLVE ECONOMICO SUSTENTA													
21100 - SECRETARIA DESENVOLVE ECONOMICO SUSTENTA													
21121100.2312200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000683	60.000,00	60.000,00		3.460,00	56.540,00		2.470,00	990,00		405,08	2.064,92	3.054,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		3.460,00	56.540,00		2.470,00	990,00		405,08	2.064,92	3.054,92
21121100.2312200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000684	21.000,00	21.000,00		10.000,00	11.000,00		8.804,50	1.195,50		8.804,50		1.195,50
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000685	192.000,00	192.000,00	5.000,00	165.000,00	27.000,00	14.749,95	162.834,04	2.165,96	14.705,89	150.959,36	11.874,68	14.040,64
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000686	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000687	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000688	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000689	40.000,00	40.000,00		5.825,00	34.175,00		5.825,00			5.825,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000690	100.000,00	100.000,00	4.474,77	8.043,67	91.956,33	702,25	4.271,15	3.772,52		3.388,90	882,25	4.654,77
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000691	20.000,00	20.000,00		3.071,56	16.928,44		3.071,56			3.071,56		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000692	30.000,00	30.000,00	2.691,40	14.802,70	15.197,30	2.691,40	14.802,70			12.111,30	2.691,40	2.691,40
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000693	60.000,00	138.743,33	1.490,00	82.745,58	55.997,75	7.874,34	26.135,27	56.610,31	7.874,34	26.135,27		56.610,31
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000694	6.000,00	4.000,00		2.038,80	1.961,20		1.529,10	509,70		339,80	1.189,30	1.699,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000695	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000696	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495.000,00	571.743,33	13.656,17	291.527,31	280.216,02	26.017,94	227.273,32	64.253,99	22.580,23	210.635,69	16.637,63	80.891,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		555.000,00	631.743,33	13.656,17	294.987,31	336.756,02	26.017,94	229.743,32	65.243,99	22.580,23	211.040,77	18.702,55	83.946,54
21101 - DIVISAO DE INDUSTRIA E COMERCIO													
21121101.2369100112.071 - ATIVIDADES DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000697	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000698	60.000,00	60.000,00		10.000,00	50.000,00			10.000,00				10.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000699	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000700	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000701	10.000,00	10.000,00		1.000,00	9.000,00		572,81	427,19		572,81		427,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.000,00	98.000,00		11.000,00	87.000,00		572,81	10.427,19		572,81		10.427,19
21121101.2472200112.146 - ATIVIDADES DE CURSOS E CAPACITAÇÃO													
33903000000 - Material de Consumo	0000702	180.000,00	180.000,00		1.983,29	178.016,71		1.983,29				1.983,29	1.983,29
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000703	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000704	300.000,00	202.356,47		66.635,40	135.721,07	42.290,26	42.290,26	24.345,14			42.290,26	66.635,40
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000705	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		490.000,00	392.356,47		68.618,69	323.737,78	42.290,26	44.273,55	24.345,14			44.273,55	68.618,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		588.000,00	490.356,47		79.618,69	410.737,78	42.290,26	44.846,36	34.772,33		572,81	44.273,55	79.045,88
TOTAL ÓRGÃO:		1.143.000,00	1.122.099,80	13.656,17	374.606,00	747.493,80	68.308,20	274.589,68	100.016,32	22.580,23	211.613,58	62.976,10	162.992,42



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
213 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
21300 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
21321300.1512200031.192 - INVESTIMENTO SECRETARIA E DIVISÕES													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000706	7.500,00	27.496,00		19.996,00	7.500,00		19.996,00			19.996,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00	27.496,00		19.996,00	7.500,00		19.996,00			19.996,00		
21321300.1512200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000707	230.000,00	182.865,04	10.000,00	170.000,00	12.865,04	13.696,88	160.681,04	9.318,96	12.959,33	149.727,38	10.953,66	20.272,62
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000708	1.584.000,00	1.650.000,00	160.000,00	1.650.000,00		147.381,08	1.567.727,45	82.272,55	148.189,93	1.448.365,58	119.361,87	201.634,42
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000709	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000710	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000711	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000712	100.000,00	351.225,73	30.021,98	350.008,36	1.217,37	30.021,98	350.008,36		30.865,54	324.515,14	25.493,22	25.493,22
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000713	10.000,00	6.096,97		4.375,00	1.721,97		4.375,00			4.375,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000714	290.000,00	801.642,57	34.874,24	741.458,57	60.184,00	7.770,10	692.794,46	48.664,11	53.780,00	522.562,54	170.231,92	218.896,03
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000715	3.000,00	5.274,50		3.041,54	2.232,96		3.041,54			3.041,54		
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000716	60.000,00	11.835,83			11.835,83							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000717	180.000,00	112.156,10		28.709,52	83.446,58	2.392,46	26.317,06	2.392,46	2.392,46	23.924,60	2.392,46	4.784,92
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000718	2.451.000,00	2.923.957,95	153.446,29	2.444.294,93	479.663,02	229.596,86	2.242.736,41	201.558,52	149.964,56	2.009.934,91	232.801,50	434.360,02
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000719	5.000,00	7.378,60		5.675,55	1.703,05		4.158,15	1.517,40		1.779,55	2.378,60	3.896,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000720	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000721	2.000,00	252.432,27		251.432,27	1.000,00		251.432,27			251.432,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.919.000,00	6.307.865,56	388.342,51	5.648.995,74	658.869,82	430.859,36	5.303.271,74	345.724,00	398.151,82	4.739.658,51	563.613,23	909.337,23
21321300.1545100121.068 - REFORMA AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA PREFEITURA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000722	10.000,00	8.094,00			8.094,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.094,00			8.094,00							
21321300.1545200121.067 - INVESTIMENTO MODERNIZAÇÃO PARQUE OBRAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000723	10.000,00	1.690,98			1.690,98							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000724	110.000,00	10.000,00			10.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000725	100.000,00	23.783,20			23.783,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	35.474,18			35.474,18							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.156.500,00	6.378.929,74	388.342,51	5.668.991,74	709.938,00	430.859,36	5.323.267,74	345.724,00	398.151,82	4.759.654,51	563.613,23	909.337,23
21301 - DIVISAO DE OBRAS E EDIFICACOES													
21321301.1545100121.004 - PAVIMENTAÇÃO ABERTURA DE VIAS PUBLICAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000726	4.239.553,82	5.041.950,81	74.642,86	1.434.551,12	3.607.399,69	82.013,96	1.330.463,61	104.087,51	82.013,96	1.220.895,16	109.568,45	213.655,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.239.553,82	5.041.950,81	74.642,86	1.434.551,12	3.607.399,69	82.013,96	1.330.463,61	104.087,51	82.013,96	1.220.895,16	109.568,45	213.655,96
21321301.1545100121.005 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO E PROTEÇÃO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000727	100.000,00	30.176,65			30.176,65							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	30.176,65			30.176,65							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
213 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
21301 - DIVISAO DE OBRAS E EDIFICACOES													
21321301.1545100121.019 - REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000728	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			21.000,00							
21321301.2472200121.006 - MODERNIZA SISTEMA TORRE DE TV													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000729	20.000,00	20.000,00		3.200,00	16.800,00			3.200,00				3.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		3.200,00	16.800,00			3.200,00				3.200,00
21321301.2472200122.072 - MANUTENÇÃO TORRE DE TV													
33903000000 - Material de Consumo	0000730	7.000,00	1.064,00			1.064,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000731	3.000,00	39.000,00		36.000,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00	3.000,00	3.000,00	30.438,09	2.561,91	5.561,91
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000732	10.000,00	10.000,00		6.400,00	3.600,00		6.400,00			6.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	50.064,00		42.400,00	7.664,00	3.000,00	39.400,00	3.000,00	3.000,00	36.838,09	2.561,91	5.561,91
21321301.2575200121.099 - INVESTE AMPLIA SISTEMA ILUMINA PUBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000733	501.675,00	101.675,00			101.675,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000734	51.500,00	51.500,00			51.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		553.175,00	153.175,00			153.175,00							
21321301.2575200122.073 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO SISTEMA DE IP													
33903000000 - Material de Consumo	0000735	52.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000736	2.241.217,88	2.298.773,88	35.589,60	1.245.911,10	1.052.862,78	35.541,29	1.239.550,55	6.360,55	35.541,29	1.239.550,55		6.360,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.293.217,88	2.300.773,88	35.589,60	1.245.911,10	1.054.862,78	35.541,29	1.239.550,55	6.360,55	35.541,29	1.239.550,55		6.360,55
21321301.2678100121.007 - INVESTIMENTO AEROPORTO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000737	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000738	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
21321301.2678100122.074 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000739	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000740	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000741	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000742	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000743	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	19.000,00			19.000,00							
21321301.2678200121.008 - INVESTIMENTOS MELHORIA ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000744	245.690,47	245.690,47		20.896,91	224.793,56	19.233,50	19.233,50	1.663,41			19.233,50	20.896,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.690,47	245.690,47		20.896,91	224.793,56	19.233,50	19.233,50	1.663,41			19.233,50	20.896,91
21321301.2678200121.030 - REQUALIFICA TREVOS E CANTEIROS CENTRAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000745	310.000,00	456.590,00		146.590,00	310.000,00			146.590,00				146.590,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
213 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
21301 - DIVISAO DE OBRAS E EDIFICACOES													
21321301.2678200121.030 - REQUALIFICA TREVOS E CANTEIROS CENTRAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	456.590,00		146.590,00	310.000,00			146.590,00				146.590,00
21321301.2678200122.094 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES ESTRADAS VICINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000746	7.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000747	102.000,00	96.000,00			96.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000748	332.000,00	332.000,00			332.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000749	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000750	250.000,00	217.191,84			217.191,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		694.000,00	649.191,84			649.191,84							
21321301.2678200233.002 - CUSTEIO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS DIVERSAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000751	151.000,00	99.835,25			99.835,25							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000752	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000753	115.000,00	138.020,37		23.020,37	115.000,00		23.020,37			23.020,37		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		276.000,00	247.855,62		23.020,37	224.835,25		23.020,37			23.020,37		
21321301.2678200233.003 - CUSTEIO INVESTIMENTO NO SETOR DE FROTAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000754	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000755	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.841.637,17	9.285.468,27	110.232,46	2.916.569,50	6.368.898,77	139.788,75	2.651.668,03	264.901,47	120.555,25	2.520.304,17	131.363,86	396.265,33
21302 - SEÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS													
21321302.1545200121.094 - INVESTIMENTO CAPELA VELORIO E CEMITÉRIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000756	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
21321302.1545200122.075 - ATIVIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000757	180.000,00	180.000,00		100.000,00	80.000,00	5.878,80	94.079,19	5.920,81	5.878,80	88.579,20	5.499,99	11.420,80
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000758	2.558.718,03	2.558.718,03	200.000,00	2.030.000,00	528.718,03	167.969,96	1.907.977,81	122.022,19	166.131,25	1.776.928,35	131.049,46	253.071,65
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000759	1,00	410.030,08	37.269,15	406.665,74	3.364,34	37.269,15	406.665,74		35.480,04	374.559,54	32.106,20	32.106,20
33903000000 - Material de Consumo	0000760	70.000,00	96.165,57		77.884,59	18.280,98		77.884,59		7.406,52	77.884,59		
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000761	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000762	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000763	4.594.047,78	4.229.621,74	304.693,15	3.119.989,07	1.109.632,67	282.915,19	3.046.791,11	73.197,96	335.857,54	2.984.731,11	62.060,00	135.257,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.502.766,81	7.574.535,42	541.962,30	5.734.539,40	1.839.996,02	494.033,10	5.533.398,44	201.140,96	550.754,15	5.302.682,79	230.715,65	431.856,61
21321302.1545200122.076 - ATIVIDADES DE CEMITÉRIOS PUBLICO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000764	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000765	50.000,00	48.940,00		40.000,00	8.940,00	2.277,00	34.276,45	5.723,55	3.270,02	32.298,50	1.977,95	7.701,50
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000766	50.000,00	92.813,39	9.356,40	92.437,92	375,47	9.356,40	92.437,92		9.356,40	84.391,40	8.046,52	8.046,52



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
213 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
21302 - SEÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS													
21321302.1545200122.076 - ATIVIDADES DE CEMITÉRIOS PUBLICO													
33903000000 - Material de Consumo	0000767	60.000,00	63.240,00	4.065,00	38.337,30	24.902,70		31.272,30	7.065,00	8.829,09	16.859,42	14.412,88	21.477,88
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000768	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000769	80.000,00	63.000,90			63.000,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000770	3.000,00	27.029,10		27.029,10			22.859,50	4.169,60	3.148,64	11.035,34	11.824,16	15.993,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		246.001,00	298.024,39	13.421,40	197.804,32	100.220,07	11.633,40	180.846,17	16.958,15	24.604,15	144.584,66	36.261,51	53.219,66
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.778.767,81	7.902.559,81	555.383,70	5.932.343,72	1.970.216,09	505.666,50	5.714.244,61	218.099,11	575.358,30	5.447.267,45	266.977,16	485.076,27
21303 - DIVISAO DE CONTROLE MANUTENCAO OFICINA													
21321303.2678200122.078 - ATIVIDADES DO SISTEMA DE FROTAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000771	36.000,00	37.000,00		37.000,00		1.973,40	31.436,85	5.563,15	1.932,63	29.978,57	1.458,28	7.021,43
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000772	504.000,00	502.970,00		220.000,00	282.970,00	8.549,67	152.045,79	67.954,21	10.206,61	146.481,29	5.564,50	73.518,71
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000773	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000774	1.160.000,00	830.311,60		3.195,41	827.116,19	24,60	3.195,41			540,20	2.655,21	2.655,21
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000775	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000776	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000777	100.000,00	100.000,00	4.365,00	25.460,00	74.540,00		19.413,69	6.046,31	910,27	19.413,69		6.046,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.870.001,00	1.540.282,60	4.365,00	285.655,41	1.254.627,19	10.547,67	206.091,74	79.563,67	13.049,51	196.413,75	9.677,99	89.241,66
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.870.001,00	1.540.282,60	4.365,00	285.655,41	1.254.627,19	10.547,67	206.091,74	79.563,67	13.049,51	196.413,75	9.677,99	89.241,66
21304 - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO													
21321304.2678200231.017 - INVESTIMENTOS NO TRANSITO VIA SUTRAN													
44905100000 - Obras e Instalações	0000778	5.783,80	5.783,80			5.783,80							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000779	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.783,80	55.783,80			55.783,80							
21321304.2678200232.079 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VIA SUTRAN													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000780	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000781	120.000,00	104.658,40		86.000,00	18.658,40	6.258,54	49.596,76	36.403,24	6.259,78	45.310,41	4.286,35	40.689,59
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000782	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000783	160.000,00	160.000,00	324,61	42.267,13	117.732,87	2.106,68	41.942,52	324,61	223,28	5.654,28	36.288,24	36.612,85
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000784	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000785	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000786	355.000,00	389.727,57		99.997,74	289.729,83			99.997,74				99.997,74
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000787	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		658.000,00	677.385,97	324,61	228.264,87	449.121,10	8.365,22	91.539,28	136.725,59	6.483,06	50.964,69	40.574,59	177.300,18
21321304.2678200232.203 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONVENIO BATALHAO TRANSITO / SUTRAN													
33304100000 - Contribuições	0000788	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
213 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
21304 - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		813.783,80	833.169,77	324,61	228.264,87	604.904,90	8.365,22	91.539,28	136.725,59	6.483,06	50.964,69	40.574,59	177.300,18
TOTAL ÓRGÃO:		24.460.689,78	25.940.410,19	1.058.648,28	15.031.825,24	10.908.584,95	1.095.227,50	13.986.811,40	1.045.013,84	1.113.597,94	12.974.604,57	1.012.206,83	2.057.220,67



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
214 - SECRETARIA DE ESPORTE													
21400 - SECRETARIA DE ESPORTE													
21421400.2712200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000789	136.000,00	96.259,48		45.000,00	51.259,48	1.821,60	33.353,80	11.646,20	1.821,60	31.646,05	1.707,75	13.353,95
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000790	450.000,00	480.000,00	60.000,00	480.000,00		37.521,03	432.829,52	47.170,48	34.462,87	403.637,58	29.191,94	76.362,42
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000791	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000792	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000793	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000794	30.000,00	51.455,10	2.400,00	51.105,00	350,10	2.400,00	51.105,00		2.400,00	51.105,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000795	15.000,00	16.556,80		13.050,00	3.506,80		13.050,00		1.100,00	13.050,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000796	140.000,00	138.707,10	2.817,10	134.265,24	4.441,86	32.222,00	115.180,46	19.084,78	10.328,32	54.471,42	60.709,04	79.793,82
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000797	5.000,00	5.000,00		2.486,47	2.513,53		2.486,47			2.486,47		
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000798	30.000,00	15.872,70			15.872,70							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000799	5.000,00	1.850,75			1.850,75							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000800	70.000,00	91.654,05	950,50	90.742,99	911,06	1.561,50	73.331,87	17.411,12	1.561,50	73.331,87		17.411,12
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000801	5.000,00	7.378,60		4.077,60	3.301,00		3.058,20	1.019,40		679,60	2.378,60	3.398,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000802	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000803	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		890.500,00	909.234,58	66.167,60	820.727,30	88.507,28	75.526,13	724.395,32	96.331,98	51.674,29	630.407,99	93.987,33	190.319,31
21421400.2778100133.004 - CUSTEIO QUADRAS E ESTADIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000804	120.500,00	128.416,10	14.192,90	86.454,30	41.961,80	9.049,90	81.311,30	5.143,00	23.571,30	61.906,00	19.405,30	24.548,30
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000805	30.000,00	5.428,02			5.428,02							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000806	80.500,00	80.500,00		55.000,00	25.500,00		44.916,53	10.083,47	338,53	10.457,22	34.459,31	44.542,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.000,00	214.344,12	14.192,90	141.454,30	72.889,82	9.049,90	126.227,83	15.226,47	23.909,83	72.363,22	53.864,61	69.091,08
21421400.2781300131.010 - INVESTIMENTOS ESPAÇO PRATICA DESPORTIVA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000807	238.380,94	238.380,94			238.380,94							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000808	51.000,00	51.210,00		21.717,40	29.492,60		21.717,40		5.640,00	16.717,40	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		289.380,94	289.590,94		21.717,40	267.873,54		21.717,40		5.640,00	16.717,40	5.000,00	5.000,00
21421400.2781300132.080 - PROMOCAO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000809	300.000,00	364.814,49		195.225,95	169.588,54		195.225,95		15.692,40	176.130,93	19.095,02	19.095,02
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000810	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000811	57.380,94	57.380,94		26.514,42	30.866,52		23.859,62	2.654,80		23.859,62		2.654,80
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000812	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000813	60.000,00	61.000,00	1.500,00	19.353,31	41.646,69		17.853,31	1.500,00		16.563,31	1.290,00	2.790,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000814	280.000,00	293.910,00	36.624,00	217.100,43	76.809,57	7.234,00	176.264,93	40.835,50	12.988,00	145.382,53	30.882,40	71.717,90
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000815	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000816	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		818.380,94	898.105,43	38.124,00	458.194,11	439.911,32	7.234,00	413.203,81	44.990,30	28.680,40	361.936,39	51.267,42	96.257,72
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.229.261,88	2.311.275,07	118.484,50	1.442.093,11	869.181,96	91.810,03	1.285.544,36	156.548,75	109.904,52	1.081.425,00	204.119,36	360.668,11
TOTAL ÓRGÃO:		2.229.261,88	2.311.275,07	118.484,50	1.442.093,11	869.181,96	91.810,03	1.285.544,36	156.548,75	109.904,52	1.081.425,00	204.119,36	360.668,11



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
215 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE													
21500 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE													
21521500.1812200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000817	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000818	326.400,00	326.400,00	17.000,00	294.000,00	32.400,00	25.787,05	285.543,15	8.456,85	26.357,45	262.250,37	23.292,78	31.749,63
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000819	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000820	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000821	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000822	50.000,00	50.000,00	1.821,60	30.801,60	19.198,40	1.821,60	30.801,60		1.560,50	29.235,02	1.566,58	1.566,58
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000823	10.000,00	12.800,00		12.800,00			12.800,00			12.800,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000824	70.000,00	118.860,00	3.500,10	66.873,83	51.986,17	1.799,20	62.430,95	4.442,88		59.595,85	2.835,10	7.277,98
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000825	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000826	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000827	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000828	320.000,00	345.000,00	68.200,00	229.144,90	115.855,10	10.900,32	74.729,45	154.415,45	8.839,72	61.276,05	13.453,40	167.868,85
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000829	10.000,00	10.000,00		2.038,80	7.961,20		1.529,10	509,70		339,80	1.189,30	1.699,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000830	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000831	1.000,00	52.200,00		51.200,00	1.000,00		51.200,00			51.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		895.400,00	1.023.260,00	90.521,70	686.859,13	336.400,87	40.308,17	519.034,25	167.824,88	36.757,67	476.697,09	42.337,16	210.162,04
21521500.1854100141.011 - CONSERVAÇÃO DE RIOS E NASCENTES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000832	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
21521500.1854100141.061 - INVESTIMENTOS COLETA DISPOSICAO RESIDUOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000833	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
21521500.1854100141.063 - INVESTIMENTOS PARA O MEIO AMBIENTE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000834	98.000,00	129.284,90		31.284,90	98.000,00		31.284,90			31.284,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.000,00	129.284,90		31.284,90	98.000,00		31.284,90			31.284,90		
21521500.1854100141.093 - AMPLIAÇÃO, CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000835	1.015.000,00	885.000,00			885.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.015.000,00	885.000,00			885.000,00							
21521500.1854100142.077 - MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO PRAÇAS JARDINS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000836	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000837	163.200,00	163.200,00		50.000,00	113.200,00	5.294,37	49.351,78	648,22	4.437,88	44.712,43	4.639,35	5.287,57
33903000000 - Material de Consumo	0000838	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000839	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000840	15.000,00	19.000,00		19.000,00			14.775,35	4.224,65	591,40	10.089,04	4.686,31	8.910,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		273.200,00	276.700,00		69.000,00	207.700,00	5.294,37	64.127,13	4.872,87	5.029,28	54.801,47	9.325,66	14.198,53
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
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
215 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE													
21500 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE													
21521500.1854100142.082 - PROGRAMA PERMANENTE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000841	3.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000842	2.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000843	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	7.000,00			7.000,00							
21521500.1854100143.005 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000844	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000845	150.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000846	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000847	30.000,00	30.000,00		10.551,36	19.448,64	879,28	9.672,08	879,28	879,28	8.792,80	879,28	1.758,56
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000848	300.000,00	500.000,00	10.043,00	453.306,00	46.694,00	21.476,74	154.190,81	299.115,19	10.785,46	143.241,07	10.949,74	310.064,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.000,00	710.000,00	10.043,00	463.857,36	246.142,64	22.356,02	163.862,89	299.994,47	11.664,74	152.033,87	11.829,02	311.823,49
21521500.1854100143.006 - CONVENIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000849	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000850	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000851	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.122.100,00	3.281.244,90	100.564,70	1.251.001,39	2.030.243,51	67.958,56	778.309,17	472.692,22	53.451,69	714.817,33	63.491,84	536.184,06
TOTAL ÓRGÃO:		3.122.100,00	3.281.244,90	100.564,70	1.251.001,39	2.030.243,51	67.958,56	778.309,17	472.692,22	53.451,69	714.817,33	63.491,84	536.184,06



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
216 - SECRETARIA AGRIC. PECUÁRIA ABASTECIMENTO													
21600 - SECRETARIA AGRIC. PECUÁRIA ABASTECIMENTO													
21621600.2012200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000852	100.000,00	247.999,00		147.999,00	100.000,00	127.999,00	127.999,00	20.000,00	127.999,00	127.999,00		20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	247.999,00		147.999,00	100.000,00	127.999,00	127.999,00	20.000,00	127.999,00	127.999,00		20.000,00
21621600.2012200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000853	136.000,00	201.000,00	20.000,00	201.000,00		18.704,09	190.288,81	10.711,19	18.015,75	174.486,30	15.802,51	26.513,70
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000854	816.000,00	593.821,97	10.000,00	390.000,00	203.821,97	31.930,17	368.571,24	21.428,76	33.900,34	345.991,40	22.579,84	44.008,60
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000855	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000856	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000857	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000858	50.000,00	50.000,00	2.649,60	14.490,00	35.510,00	2.649,60	14.490,00		2.649,60	12.211,34	2.278,66	2.278,66
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000859	20.000,00	20.000,00	2.575,00	16.725,00	3.275,00	2.575,00	16.725,00		2.575,00	16.725,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000860	160.000,00	153.438,50		17.391,25	136.047,25	12,30	4.339,76	13.051,49		2.810,09	1.529,67	14.581,16
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000861	10.000,00	10.000,00		1.461,43	8.538,57		1.461,43			1.461,43		
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000862	50.000,00	32.128,28			32.128,28							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000863	35.000,00	54.458,75		52.654,45	1.804,30	2.500,00	50.154,45	2.500,00	2.500,00	48.004,45	2.150,00	4.650,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000864	100.000,00	361.032,50		343.160,78	17.871,72	485,25	103.504,74	239.656,04	20.435,48	79.594,21	23.910,53	263.566,57
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000865	5.000,00	4.090,00		2.038,80	2.051,20		1.529,10	509,70		339,80	1.189,30	1.699,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000866	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000867	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.390.000,00	1.487.970,00	35.224,60	1.038.921,71	449.048,29	58.856,41	751.064,53	287.857,18	80.076,17	681.624,02	69.440,51	357.297,69
21621600.2012200032.185 - COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O INCRA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000868	200.000,00	104.310,00			104.310,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000869	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000870	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	109.310,00			109.310,00							
21621600.2012200032.197 - Manutenção do Aterro Santiário													
33903000000 - Material de Consumo	0000871	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000872	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000873	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		401.000,00	401.000,00			401.000,00							
21621600.2060500151.012 - INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000874	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
21621600.2060500151.064 - INVESTE DESENVOLVE AGRICULTURA FAMILIAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000875	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000876	260.000,00	260.000,00			260.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		271.000,00	271.000,00			271.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
216 - SECRETARIA AGRIC. PECUÁRIA ABASTECIMENTO													
21600 - SECRETARIA AGRIC. PECUÁRIA ABASTECIMENTO													
21621600.2060500151.095 - INVESTE REFORMA AMPLIA FEIRA COBERTA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000877	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000878	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
21621600.2060500151.096 - REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000879	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000880	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
21621600.2060500151.191 - INVESTIMENTO DESENVOLVIMENTO PSICULTURA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000881	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
21621600.2060500152.081 - TERMO DE COOPERAÇÃO COM O MAPA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000882	10.000,00	97.000,00	10.000,00	95.000,00	2.000,00	6.467,23	86.432,57	8.567,43	6.819,69	81.353,47	5.079,10	13.646,53
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000883	820.000,00	669.000,00	15.000,00	115.000,00	554.000,00	8.983,15	104.659,89	10.340,11	10.008,37	96.938,27	7.721,62	18.061,73
33903000000 - Material de Consumo	0000884	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000885	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000886	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		882.000,00	818.000,00	25.000,00	210.000,00	608.000,00	15.450,38	191.092,46	18.907,54	16.828,06	178.291,74	12.800,72	31.708,26
21621600.2060500152.083 - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000887	200.000,00	171.200,00			171.200,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000888	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000889	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000890	300.000,00	375.800,00		308.800,00	67.000,00	16.407,11	184.005,44	124.794,56		155.756,91	28.248,53	153.043,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		521.000,00	568.000,00		308.800,00	259.200,00	16.407,11	184.005,44	124.794,56		155.756,91	28.248,53	153.043,09
21621600.2060500152.088 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA													
33903000000 - Material de Consumo	0000891	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000892	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000893	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000894	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00			17.000,00							
21621600.2060500182.087 - CONVÊNIO COM I.M.A.													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000895	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33304100000 - Contribuições	0000896	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
21621600.2060600152.086 - CONVÊNIO COM EMATER													
33304100000 - Contribuições	0000897	130.000,00	130.000,00		125.000,00	5.000,00	10.181,07	111.528,45	13.471,55	10.181,07	111.528,45		13.471,55



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
216 - SECRETARIA AGRIC. PECUÁRIA ABASTECIMENTO													
21600 - SECRETARIA AGRIC. PECUÁRIA ABASTECIMENTO													
21621600.2060600152.086 - CONVÊNIO COM EMATER													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00		125.000,00	5.000,00	10.181,07	111.528,45	13.471,55	10.181,07	111.528,45		13.471,55
21621600.2360500152.085 - MANUTENÇÃO DE MERCADO E FEIRA COBERTA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000898	325.000,00	330.000,00	30.000,00	330.000,00		23.594,76	302.800,76	27.199,24	23.679,29	285.258,87	17.541,89	44.741,13
33903000000 - Material de Consumo	0000899	60.000,00	60.000,00	4.268,40	30.172,08	29.827,92	1.174,50	25.205,68	4.966,40		12.873,88	12.331,80	17.298,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000900	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000901	100.000,00	94.000,00		37.000,00	57.000,00		36.280,22	719,78	904,67	13.223,16	23.057,06	23.776,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		490.000,00	489.000,00	34.268,40	397.172,08	91.827,92	24.769,26	364.286,66	32.885,42	24.583,96	311.355,91	52.930,75	85.816,17
21621600.2369100152.084 - FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGROPECUARIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000902	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000903	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000904	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000905	100.000,00	464.000,00		364.000,00	100.000,00		364.000,00			364.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	574.000,00		364.000,00	210.000,00		364.000,00			364.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.777.000,00	5.273.279,00	94.493,00	2.591.892,79	2.681.386,21	253.663,23	2.093.976,54	497.916,25	259.668,26	1.930.556,03	163.420,51	661.336,76
TOTAL ÓRGÃO:		4.777.000,00	5.273.279,00	94.493,00	2.591.892,79	2.681.386,21	253.663,23	2.093.976,54	497.916,25	259.668,26	1.930.556,03	163.420,51	661.336,76



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
217 - FUNDO MUN. HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL													
21700 - FUNDO MUN. HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL													
21721700.1648100161.097 - CONSTROI REFORMA, AMPLIA CASA ZONA RURAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000906	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
21721700.1648200162.089 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000907	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000908	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000909	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000910	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000911	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000912	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000913	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			21.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		41.000,00	41.000,00			41.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		41.000,00	41.000,00			41.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
218 - SECRETARIA DE CULTURA LAZER E TURISMO													
21800 - SECRETARIA DE CULTURA LAZER E TURISMO													
21821800.1312200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000914	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000915	20.000,00	24.130,00		1.520,00	22.610,00		1.520,00			1.520,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	32.130,00		1.520,00	30.610,00		1.520,00			1.520,00		
21821800.1312200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000916	130.000,00	130.000,00		21.000,00	109.000,00		4.554,00	16.446,00		4.554,00		16.446,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000917	400.000,00	204.719,00	20.000,00	200.000,00	4.719,00	16.769,41	181.521,84	18.478,16	16.731,42	172.051,52	9.470,32	27.948,48
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000918	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000919	15.000,00	25.000,00		19.075,00	5.925,00		19.075,00			19.075,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000920	35.000,00	36.080,40	49,20	34.269,43	1.810,97	49,20	34.269,43			34.220,23	49,20	49,20
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000921	4.000,00	4.000,00		3.064,71	935,29		3.064,71			3.064,71		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000922	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000923	60.000,00	85.419,60	2.800,00	72.495,47	12.924,13	1.000,00	32.205,39	40.290,08	5.509,92	32.205,39		40.290,08
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000924	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000925	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000926	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		661.000,00	502.219,00	22.849,20	349.904,61	152.314,39	17.818,61	274.690,37	75.214,24	22.241,34	265.170,85	9.519,52	84.733,76
21821800.1312200032.198 - Manutenção das Ações Lei Paulo Gustavo - LPG													
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000927	10.000,00	4.112,24			4.112,24							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000928	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000929	10.000,00	15.887,76		7.041,46	8.846,30		7.041,46			7.041,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		7.041,46	22.958,54		7.041,46			7.041,46		
21821800.1339200182.147 - EVENTOS CIVICOS, FOLCLORICOS E CULTURAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000930	750.000,00	286.848,09			286.848,09							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000931	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000932	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000933	200.000,00	200.000,00		41.000,00	159.000,00		41.000,00			41.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000934	1.200.000,00	452.627,96		433.400,00	19.227,96		433.400,00			433.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.154.000,00	943.476,05		474.400,00	469.076,05		474.400,00			474.400,00		
21821800.1339200192.063 - MANUTENCAO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000935	230.000,00	201.637,56			201.637,56							
33903000000 - Material de Consumo	0000936	10.000,00	10.000,00	1.009,63	3.939,48	6.060,52	1.009,63	3.939,48			2.929,85	1.009,63	1.009,63
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000937	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000938	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	221.637,56	1.009,63	3.939,48	217.698,08	1.009,63	3.939,48			2.929,85	1.009,63	1.009,63
21821800.1339200192.104 - CONVÊNIO COM A ARTENAQ													
33504100000 - Contribuições	0000939	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
218 - SECRETARIA DE CULTURA LAZER E TURISMO													
21800 - SECRETARIA DE CULTURA LAZER E TURISMO													
21821800.1339200192.104 - CONVÊNIO COM A ARTENAQ													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000940	24.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00			2.500,00	7.500,00	22.500,00	22.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	32.000,00		30.000,00	2.000,00		30.000,00		2.500,00	7.500,00	22.500,00	22.500,00
21821800.2369500202.105 - CONVÊNIO COM A ACTP													
33504100000 - Contribuições	0000941	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.164.000,00	1.776.462,61	23.858,83	866.805,55	909.657,06	18.828,24	791.591,31	75.214,24	24.741,34	758.562,16	33.029,15	108.243,39
21801 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL													
21821801.1339100192.069 - ACOES CONSERVA PATRIM HISTORICO CULTURAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000942	1.500,00	1.500,00		1.000,00	500,00			1.000,00				1.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000943	130.000,00	130.000,00		41.000,00	89.000,00		26.586,69	14.413,31		26.586,69		14.413,31
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000944	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000945	8.000,00	8.000,00		1.170,65	6.829,35		1.170,65			1.170,65		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000946	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000947	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000948	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000949	5.000,00	3.923,77		1.000,00	2.923,77		1.000,00			1.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000950	25.000,00	80.176,27	13.751,00	80.176,27		13.903,15	78.302,61	1.873,66	42.180,45	74.894,87	3.407,74	5.281,40
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000951	2.000,00	1.450,96			1.450,96							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.500,00	252.051,00	13.751,00	124.346,92	127.704,08	13.903,15	107.059,95	17.286,97	42.180,45	103.652,21	3.407,74	20.694,71
21821801.1339200182.141 - SEMINARIOS CONFERENCIAS FORUNS OFICINAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000952	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000953	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000954	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.500,00	9.500,00			9.500,00							
21821801.1339200191.023 - INVESTIMENTOS DO FUMPAC													
44905100000 - Obras e Instalações	0000955	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000956	6.000,00	3.378,25			3.378,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	11.378,25			11.378,25							
21821801.1339200192.202 - Manutenção das Atividades Lei Aldir Blanc													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000999		51.600,00		51.600,00			51.600,00			51.600,00		
33913100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000957	1.500,00	28.550,00		27.050,00	1.500,00		27.050,00			27.050,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	80.150,00		78.650,00	1.500,00		78.650,00			78.650,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		223.500,00	353.079,25	13.751,00	202.996,92	150.082,33	13.903,15	185.709,95	17.286,97	42.180,45	182.302,21	3.407,74	20.694,71
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
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
218 - SECRETARIA DE CULTURA LAZER E TURISMO													
21802 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
21821802.2369500201.024 - INVESTIMENTOS DO FUMTUR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000958	9.500,00	9.500,00			9.500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000959	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.500,00	12.500,00			12.500,00							
21821802.2369500202.070 - ACOES PARA PROMOCAO DO TURISMO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000960	3.000,00	135,41			135,41							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000961	10.500,00	4.232,00			4.232,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000962	3.000,00	554,65			554,65							
33903000000 - Material de Consumo	0000963	7.500,00	40.260,79	2.007,26	39.220,42	1.040,37		37.213,16	2.007,26	2.768,00	29.566,41	7.646,75	9.654,01
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000964	5.000,00	900,00			900,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000965	5.000,00	930,00			930,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000966	4.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000967	12.500,00	42.500,00	3.000,00	26.500,00	16.000,00	3.000,00	26.500,00		3.000,00	26.500,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000968	14.500,00	2.679.495,80	454.534,34	2.665.448,37	14.047,43	443.005,06	2.644.712,98	20.735,39	522.652,32	2.638.360,24	6.352,74	27.088,13
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000969	5.000,00	647,26			647,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	2.769.655,91	459.541,60	2.731.168,79	38.487,12	446.005,06	2.708.426,14	22.742,65	528.420,32	2.694.426,65	13.999,49	36.742,14
21821802.2369500202.141 - SEMINARIOS CONFERENCIAS FORUNS OFICINAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000970	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000971	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000972	7.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		97.500,00	2.790.155,91	459.541,60	2.731.168,79	58.987,12	446.005,06	2.708.426,14	22.742,65	528.420,32	2.694.426,65	13.999,49	36.742,14
TOTAL ÓRGÃO:		3.485.000,00	4.919.697,77	497.151,43	3.800.971,26	1.118.726,51	478.736,45	3.685.727,40	115.243,86	595.342,11	3.635.291,02	50.436,38	165.680,24
TOTAL GERAL:		191.652.041,50	207.969.380,42	8.876.399,25	143.455.134,34	64.514.246,08	11.457.888,79	125.881.248,73	17.573.885,61	11.333.574,14	115.856.757,63	10.024.491,10	27.598.376,71