



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	275.300,00	242.300,00	243.130,00	32.170,00			243.130,00				243.130,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	275.300,00	242.300,00	243.130,00	32.170,00			243.130,00				243.130,00
20120100.0412200012.001 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000020	30.000,00	29.900,00			29.900,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000021	590.000,00	430.000,00	50.000,00	315.000,00	115.000,00	39.908,78	210.787,27	104.212,73	40.308,78	181.166,52	29.620,75	133.833,48
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000024	20.000,00	18.000,00			18.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000025	96.000,00	96.000,00	8.250,00	83.375,00	12.625,00	8.250,00	83.375,00		12.075,00	83.375,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000026	80.000,00	80.000,00	4.629,30	9.228,33	70.771,67	4.629,30	8.493,33	735,00	86,10	2.862,00	5.631,33	6.366,33
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000027	25.000,00	25.000,00	2.587,80	9.985,04	15.014,96	2.587,80	9.985,04		2.587,80	9.985,04		
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000028	5.000,00	5.000,00		2.083,41	2.916,59		2.083,41			2.083,41		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000029	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000030	250.000,00	250.000,00	2.304,10	148.613,84	101.386,16	12.788,60	88.160,29	60.453,55	9.067,50	75.051,91	13.108,38	73.561,93
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000031	10.000,00	10.000,00	1.284,60	2.720,10	7.279,90	1.284,60	2.720,10			1.435,50	1.284,60	1.284,60
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000032	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.118.500,00	956.400,00	69.055,80	571.005,72	385.394,28	69.449,08	405.604,44	165.401,28	64.125,18	355.959,38	49.645,06	215.046,34
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	60.000,00		50.000,00	10.000,00	5.134,93	47.301,63	2.698,37	5.266,66	43.042,53	4.259,10	6.957,47
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			2.500,00							
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	520.000,00		250.150,00	269.850,00	21.239,20	103.396,00	146.754,00	20.539,20	102.696,00	700,00	147.454,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		603.500,00	603.500,00		300.150,00	303.350,00	26.374,13	150.697,63	149.452,37	25.805,86	145.738,53	4.959,10	154.411,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.848.000,00	1.911.200,00	311.355,80	1.114.285,72	796.914,28	95.823,21	556.302,07	557.983,65	89.931,04	501.697,91	54.604,16	612.587,81
20101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
20120101.0206200022.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000041	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000042	219.000,00	159.000,00		95.000,00	64.000,00	11.689,14	68.186,89	26.813,11	11.183,14	58.367,52	9.819,37	36.632,48
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		529,40	6.470,60		529,40			360,50	168,90	168,90
	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
JUNHO 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	15.000,00	12.500,00		12.500,00	2.500,00	15.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000047	20.000,00	20.000,00		2.344,00	17.656,00	45,28	1.383,99	960,01	51,83	1.292,10	91,89	1.051,90
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000048	3.000,00	3.000,00		849,50	2.150,50	169,90	679,60	169,90			679,60	849,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		302.000,00	242.000,00		126.222,90	115.777,10	14.404,32	85.779,88	40.443,02	11.234,97	72.520,12	13.259,76	53.702,78
20120101.0306200032.009 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000049	200.000,00	145.446,00			145.446,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000050	1.900.000,00	1.954.554,00	200.000,00	1.954.554,00		162.819,52	1.580.405,39	374.148,61	163.199,02	1.578.128,39	2.277,00	376.425,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100.000,00	2.100.000,00	200.000,00	1.954.554,00	145.446,00	162.819,52	1.580.405,39	374.148,61	163.199,02	1.578.128,39	2.277,00	376.425,61
20120101.0309200031.194 - INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO PROCURADORIA E PROCON													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000051	20.000,00	20.000,00		1.510,00	18.490,00			1.510,00				1.510,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		1.510,00	18.490,00			1.510,00				1.510,00
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		400.000,00	350.000,00	62.339,95	369.252,67	30.747,33	63.543,02	330.417,91	38.834,76	69.582,09
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000054	5.000,00	5.000,00	3.000,00	4.650,00	350,00	3.000,00	4.650,00		3.000,00	4.650,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000055	5.000,00	5.000,00		415,20	4.584,80		415,20		49,20	415,20		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000056	2.500,00	2.500,00	504,20	504,20	1.995,80	504,20	504,20		504,20	504,20		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000057	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000058	150.000,00	208.000,00		207.809,23	190,77	20.772,51	103.946,68	103.862,55	20.772,51	63.398,74	40.547,94	144.410,49
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000059	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000060	100.000,00	42.000,00			42.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.032.000,00	1.032.000,00	3.504,20	613.378,63	418.621,37	86.616,66	478.768,75	134.609,88	87.868,93	399.386,05	79.382,70	213.992,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.454.000,00	3.394.000,00	203.504,20	2.695.665,53	698.334,47	263.840,50	2.144.954,02	550.711,51	262.302,92	2.050.034,56	94.919,46	645.630,97
TOTAL ÓRGÃO:		5.302.000,00	5.305.200,00	514.860,00	3.809.951,25	1.495.248,75	359.663,71	2.701.256,09	1.108.695,16	352.233,96	2.551.732,47	149.523,62	1.258.218,78



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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		200.000,00	133.700,00	25.711,42	152.706,74	47.293,26	25.833,26	133.688,44	19.018,30	66.311,56
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		200.000,00	199.200,00	25.711,42	152.706,74	47.293,26	25.833,26	133.688,44	19.018,30	66.311,56
20220200.0412100211.069 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000073	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
20220200.0412100212.093 - PLANOS E PROJETOS E GESTÃO DA INFORMAÇÃO													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000075	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000076	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000077	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000078	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000079	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
20220200.1545100032.107 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000083	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000084	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		584.500,00	502.200,00		200.000,00	302.200,00	25.711,42	152.706,74	47.293,26	25.833,26	133.688,44	19.018,30	66.311,56
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
202 - CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA														
20202 - CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA														
20220202.0412200031.026 - INVESTIMENTO CONTROLE INTERNO, OUVIDORIA														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000085	50.000,00	50.000,00		50.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	50.000,00		50.000,00								
20220202.0412200032.021 - MANUTENCAO DA OUVIDORIA ADMINISTRATIVA														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000086	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000087	87.000,00	87.000,00		50.000,00	37.000,00	5.445,08	32.280,92	17.719,08	5.445,08	27.829,42	4.451,50	22.170,58	
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000088	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903000000 - Material de Consumo	0000089	6.000,00	6.000,00	12,30	12,30	5.987,70	12,30	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	12,30	50.012,30	63.987,70	5.457,38	32.293,22	17.719,08	5.445,08	27.829,42	4.463,80	22.182,88
20220202.0412400032.014 - MANUTENCAO CONTROLE INTERNO														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000094	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000095	190.000,00	182.363,14		125.000,00	57.363,14	13.181,83	78.077,23	46.922,77	13.181,83	67.755,08	10.322,15	57.244,92	
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	65,00	116,67	19.883,33	65,00	116,67				116,67	116,67	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000098	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000099	7.000,00	7.000,00			7.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000100	100.000,00	100.000,00		855,75	99.144,25		855,75			855,75			
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000101	9.000,00	9.000,00		104,10	8.895,90		104,10			104,10			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			353.000,00	345.363,14	65,00	126.076,52	219.286,62	13.246,83	79.153,75	46.922,77	13.181,83	68.714,93	10.438,82	57.361,59
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			517.000,00	509.363,14	77,30	176.088,82	333.274,32	18.704,21	111.446,97	64.641,85	18.626,91	96.544,35	14.902,62	79.544,47
TOTAL ÓRGÃO:			1.101.500,00	1.011.563,14	77,30	376.088,82	635.474,32	44.415,63	264.153,71	111.935,11	44.460,17	230.232,79	33.920,92	145.856,03



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	17.785,00	25.937,00	3.544,00	17.785,00		25.937,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		43.722,00	6.278,00	3.544,00	17.785,00	25.937,00	3.544,00	17.785,00		25.937,00
20320300.0412200022.023 - APOIO AS ACOES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000103	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000104	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000105	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000107	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000108	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.400,00	27.400,00			27.400,00							
20320300.0412200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000109	70.000,00	46.000,00		1.775,00	44.225,00			1.775,00				1.775,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	46.000,00		1.775,00	44.225,00			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			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
20320300.0412200032.017 - ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000112	165.000,00	165.000,00		128.000,00	37.000,00	19.336,62	102.783,76	25.216,24	17.853,52	86.033,71	16.750,05	41.966,29
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000113	730.000,00	730.000,00	20.000,00	351.000,00	379.000,00	51.804,76	296.914,35	54.085,65	51.115,92	259.799,37	37.114,98	91.200,63
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	1.301.000,00			1.301.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000117	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000118	7.000,00	7.000,00		2.300,00	4.700,00		2.300,00			2.300,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000119	35.000,00	31.000,00		12.053,65	18.946,35		9.969,80	2.083,85	36,90	7.311,70	2.658,10	4.741,95
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000120	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000121	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000122	700.000,00	693.314,60			693.314,60							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000123	11.000,00	35.000,00		24.000,00	11.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	14.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000124	750.000,00	726.000,00	2.000,00	529.895,92	196.104,08	69.215,75	385.995,95	143.899,97	59.143,69	323.958,01	62.037,94	205.937,91
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000125	200.000,00	200.000,00		77.267,80	122.732,20	18.225,90	63.119,60	14.148,20	17.222,04	38.606,92	24.512,68	38.660,88
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.305.000,00	4.294.314,60	22.000,00	1.124.517,37	3.169.797,23	160.583,03	873.083,46	251.433,91	147.372,07	728.009,71	145.073,75	396.507,66
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
20300 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
20320300.0412200032.022 - MANUTENCAO PROTOCOLO E ARQUIVOS GERAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000128	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000129	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000130	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000131	5.500,00	5.500,00	2.000,00	2.000,00	3.500,00	35,07	35,07	1.964,93			35,07	2.000,00
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000132	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.500,00	120.500,00	2.000,00	2.000,00	118.500,00	35,07	35,07	1.964,93			35,07	2.000,00
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	3.626,20		376,20	3.250,00			376,20				376,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	4.626,20		376,20	4.250,00			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	84.536,80		15.000,00	69.536,80	1.821,62	10.799,38	4.200,62	168,49	7.493,12	3.306,26	7.506,88
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000137	165.000,00	165.000,00		70.000,00	95.000,00	8.597,99	47.819,11	22.180,89	7.918,14	40.475,15	7.343,96	29.524,85
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		3.702,16	10.297,84	15,24	3.627,46	74,70	82,00	204,20	3.423,26	3.497,96
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	8.419,56	8.419,56	1.403,26	7.016,30	1.403,26	9.822,82
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000142	6.000,00	2.781,40		1.000,00	1.781,40	137,38	592,12	407,88	87,69	366,91	225,21	633,09
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000143	2.500,00	4.878,60		1.699,00	3.179,60	339,80	1.359,20	339,80			1.359,20	1.699,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		294.000,00	292.536,80		108.240,28	184.296,52	12.315,29	72.616,83	35.623,45	9.659,58	55.555,68	17.061,15	52.684,60
20320300.0618100022.012 - CONVENIO COM A POLICIA CIVIL - SSPMG													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000144	1.500,00	35.000,00		35.000,00		4.388,40	26.330,40	8.669,60	4.399,93	22.772,96	3.557,44	12.227,04
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000145	200.000,00	158.000,00	25.000,00	105.000,00	53.000,00	17.462,19	91.726,81	13.273,19	15.931,62	79.112,10	12.614,71	25.887,90
33903000000 - Material de Consumo	0000146	37.000,00	30.600,00			30.600,00							
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	16.400,00		16.400,00			8.746,91	7.653,09		8.746,91		7.653,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		242.500,00	242.500,00	25.000,00	156.400,00	86.100,00	21.850,59	126.804,12	29.595,88	20.331,55	110.631,97	16.172,15	45.768,03
20320300.0618100022.015 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO POLICIA MILITAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000149	1.500,00	10.000,00		10.000,00		1.518,00	7.590,00	2.410,00	1.252,83	6.265,22	1.324,78	3.734,78
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000150	47.000,00	38.500,00		15.000,00	23.500,00			15.000,00				15.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000151	110.000,00	55.600,00		691,51	54.908,49		185,80	505,71	90,00	185,80		505,71
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000152	11.000,00	8.059,06			8.059,06							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000153	22.000,00	88.432,12	3.788,20	88.432,12		3.792,22	30.544,49	57.887,63	3.540,95	26.726,17	3.818,32	61.705,95



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	200.591,18	3.788,20	114.123,63	86.467,55	5.310,22	38.320,29	75.803,34	4.883,78	33.177,19	5.143,10	80.946,44
20320300.0618200021.025 - INVESTIMENTOS INSTALAÇÃO CORPO BOMBEIROS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000154	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000155	11.000,00	10.211,80			10.211,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	22.211,80			22.211,80							
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	6.000,00			6.000,00							
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	18.500,00			18.500,00							
20320300.1424300072.035 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000161	255.000,00	248.442,86		200.000,00	48.442,86	19.228,00	100.188,00	99.812,00	16.446,66	83.774,09	16.413,91	116.225,91
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		339,60	63.471,10		226,50	113,10	75,00	226,50		113,10
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000164	3.000,00	7.500,00		7.500,00		1.000,00	3.000,00	4.500,00		2.000,00	1.000,00	5.500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000165	3.000,00	27.000,00		25.308,00	1.692,00	2.109,00	12.654,00	12.654,00	2.109,00	10.545,00	2.109,00	14.763,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000166	7.000,00	38.721,50		38.721,50		1.491,66	14.691,74	24.029,76	2.494,41	10.560,64	4.131,10	28.160,86
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000167	6.000,00	2.689,30		849,50	1.839,80	169,90	679,60	169,90			679,60	849,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		354.000,00	400.707,36		272.968,60	127.738,76	23.998,56	131.689,84	141.278,76	21.125,07	107.356,23	24.333,61	165.612,37
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.807.400,00	5.804.887,94	52.788,20	1.824.123,08	3.980.764,86	227.636,76	1.260.334,61	563.788,47	206.916,05	1.052.515,78	207.818,83	771.607,30
20301 - DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS													
20320301.0412200031.027 - INVESTIMENTO MODERNIZAÇÃO DPTO PESSOAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000168	25.000,00	25.000,00		380,00	24.620,00			380,00				380,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		380,00	24.620,00			380,00				380,00
20320301.0412200032.018 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000169	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000170	360.000,00	360.000,00		170.000,00	190.000,00	16.903,97	109.677,51	60.322,49	17.197,11	95.879,72	13.797,79	74.120,28
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	6.131,14		6.131,14			6.131,14			6.131,14		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000173	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000174	6.000,00	6.000,00		209,10	5.790,90		209,10			209,10		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000175	1.500,00	1.500,00										
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000176	22.000,00	21.932,00			21.932,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000177	90.000,00	90.000,00	6.000,00	22.500,00	67.500,00	3.000,00	19.500,00	3.000,00	3.000,00	19.500,00		3.000,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
203 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO														
20301 - DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS														
20320301.0412200032.018 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL														
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -		0000178	11.000,00	11.000,00		11.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			516.100,00	520.229,64	6.000,00	198.840,24	321.389,40	19.903,97	135.517,75	63.322,49	20.197,11	121.719,96	13.797,79	77.120,28
20320301.0412800042.026 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES														
33903000000 - Material de Consumo	0000179	2.500,00	882,42			882,42								
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000180	1.500,00	1.500,00			1.500,00								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000181	1.500,00	1.500,00			1.500,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000182	11.000,00	11.000,00		4.777,00	6.223,00	3.780,00	4.777,00		3.780,00	4.777,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.500,00	14.882,42		4.777,00	10.105,42	3.780,00	4.777,00		3.780,00	4.777,00		
20320301.0427200032.191 - CONCESSAO DE BENFICIOS A SERVIDORES														
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000183	110.000,00	110.000,00			110.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			110.000,00	110.000,00			110.000,00							
20320301.0927200032.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN														
31901300000 - Obrigações Patronais	0000184	1.800.000,00	1.624.963,66	74.963,66	524.963,66	1.100.000,00	149.043,75	413.057,64	111.906,02	102.567,34	323.613,28	89.444,36	201.350,38	
31911300000 - Obrigações Patronais	0000185	3.400.000,00	3.100.000,00	500.000,00	2.687.956,88	412.043,12	272.290,27	1.615.564,20	1.072.392,68	271.739,18	1.346.121,76	269.442,44	1.341.835,12	
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000186	160.000,00	160.000,00		130.000,00	30.000,00	25.758,64	127.358,69	2.641,31	63.469,46	126.318,04	1.040,65	3.681,96	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.360.000,00	4.884.963,66	574.963,66	3.342.920,54	1.542.043,12	447.092,66	2.155.980,53	1.186.940,01	437.775,98	1.796.053,08	359.927,45	1.546.867,46
20320301.2884600042.027 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP														
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000187	925.000,00	1.555.000,00		1.550.000,00	5.000,00	132.488,24	800.362,00	749.638,00	132.488,24	800.362,00		749.638,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			925.000,00	1.555.000,00		1.550.000,00	5.000,00	132.488,24	800.362,00	749.638,00	132.488,24	800.362,00		749.638,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			6.952.600,00	7.110.075,72	580.963,66	5.096.917,78	2.013.157,94	603.264,87	3.096.637,28	2.000.280,50	594.241,33	2.722.912,04	373.725,24	2.374.005,74
20302 - DIVISAO DE LICITACAO E COMPRAS														
20320302.0412200031.028 - INVESTIMENTO MODERNIZA LICITAÇÃO COMPRAS														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000188	12.000,00	12.000,00		1.520,00	10.480,00			1.520,00				1.520,00	
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		20.000,00	100.000,00	2.194,22	14.134,92	5.865,08	2.194,22	12.142,72	1.992,20	7.857,28	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000190	520.000,00	520.000,00		210.000,00	310.000,00	29.523,98	191.961,74	18.038,26	30.469,93	171.574,94	20.386,80	38.425,06	
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	2.800,00	5.250,00	5.750,00	2.800,00	5.250,00		4.900,00	5.250,00			
33903000000 - Material de Consumo	0000194	40.000,00	40.000,00		6.173,70	33.826,30		6.173,70		135,30	233,70	5.940,00	5.940,00	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000195	2.500,00	2.500,00	1.651,68	1.651,68	848,32	1.651,68	1.651,68		1.566,69	1.566,69	84,99	84,99	
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000196	55.000,00	55.000,00			55.000,00								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000197	11.000,00	11.000,00			11.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000198	23.000,00	23.000,00	2.366,40	7.518,39	15.481,61	866,40	5.841,21	1.677,18	866,40	5.841,21		1.677,18	



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	502,05	1.636,80	863,20	502,05	1.636,80		1.134,75	502,05	502,05	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		788.000,00	788.000,00	7.320,13	252.230,57	535.769,43	37.538,33	226.650,05	25.580,52	40.132,54	197.744,01	28.906,04	54.486,56
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		800.000,00	800.000,00	7.320,13	253.750,57	546.249,43	37.538,33	226.650,05	27.100,52	40.132,54	197.744,01	28.906,04	56.006,56
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	15.186.163,66	641.071,99	7.174.791,43	8.011.372,23	868.439,96	4.583.621,94	2.591.169,49	841.289,92	3.973.171,83	610.450,11	3.201.619,60



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - SECRETARIA DE FAZENDA													
20400 - SECRETARIA DE FAZENDA													
20420400.0412200041.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000212	50.000,00	51.170,00	1.170,00	1.170,00	50.000,00			1.170,00				1.170,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	51.170,00	1.170,00	1.170,00	50.000,00			1.170,00				1.170,00
20420400.0412200042.024 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000213	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000214	312.000,00	312.000,00		110.000,00	202.000,00	13.539,08	67.111,03	42.888,97	11.584,46	57.974,13	9.136,90	52.025,87
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000215	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000216	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000217	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000218	7.000,00	7.000,00	3.600,00	5.725,00	1.275,00	3.600,00	5.725,00		3.600,00	5.725,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000219	80.000,00	80.000,00	1.516,40	1.860,80	78.139,20	1.516,40	1.860,80		184,50	442,80	1.418,00	1.418,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000220	3.000,00	3.000,00	650,00	650,00	2.350,00	650,00	650,00		650,00	650,00		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000221	150.000,00	150.000,00	5.000,00	5.000,00	145.000,00			5.000,00				5.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000222	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000223	320.000,00	320.000,00		313.700,00	6.300,00	7.426,47	46.264,26	267.435,74	3.426,47	24.764,26	21.500,00	288.935,74
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000224	80.000,00	80.000,00		45.579,48	34.420,52	4.158,34	24.787,81	20.791,67	4.158,33	18.781,47	6.006,34	26.798,01
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	1.077.000,00	10.766,40	482.515,28	594.484,72	30.890,29	146.398,90	336.116,38	23.603,76	108.337,66	38.061,24	374.177,62
20420400.0412300042.025 - DEVOLVE SALDO CONVENIO ESTADO E/OU UNIAO													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000227	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
44909300000 - Indenizações e Restituições	0000228	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	34.000,00			34.000,00							
20420400.2884300042.013 - ENCARGOS AMORTIZAÇÕES DIVIDAS CONTRADAS													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000229	320.000,00	290.000,00		131.000,00	159.000,00	18.307,62	86.015,32	44.984,68	18.307,62	86.015,32		44.984,68
32912100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000230	405.000,00	405.000,00		150.000,00	255.000,00	20.052,30	118.135,82	31.864,18	20.052,30	118.135,82		31.864,18
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000231	4.120.000,00	4.120.000,00		394.000,00	3.726.000,00	39.055,02	229.615,18	164.384,82	39.055,02	229.615,18		164.384,82
46917100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000232	4.790.000,00	4.790.000,00		2.550.000,00	2.240.000,00	52.408,61	872.146,12	1.677.853,88	52.408,61	872.146,12		1.677.853,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.635.000,00	9.605.000,00		3.225.000,00	6.380.000,00	129.823,55	1.305.912,44	1.919.087,56	129.823,55	1.305.912,44		1.919.087,56
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.796.000,00	10.767.170,00	11.936,40	3.708.685,28	7.058.484,72	160.713,84	1.452.311,34	2.256.373,94	153.427,31	1.414.250,10	38.061,24	2.294.435,18
20401 - DIVISAO DE CONTABILIDADE													
20420401.0412100032.028 - MANUTENCAO SETOR DE CONTABILIDADE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000233	20.000,00	20.000,00		20.000,00		1.821,62	10.799,38	9.200,62	1.874,88	9.376,15	1.423,23	10.623,85
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000234	350.000,00	350.000,00		180.000,00	170.000,00	19.132,20	108.144,13	71.855,87	17.435,13	94.115,16	14.028,97	85.884,84
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000235	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000237	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
	0000238		50.000,00	147,60	15.523,30	34.476,70	147,60	15.523,30			15.375,70		



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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								73,80		147,60	147,60
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000239	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000240	250.000,00	250.000,00	6.697,08	178.297,08	71.702,92	16.344,12	78.744,12	99.552,96	15.600,00	62.400,00	16.344,12	115.897,08
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	50.000,00		13.758,00	36.242,00		13.758,00				13.758,00	13.758,00
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000243	160.000,00	160.000,00	12.468,00	51.741,15	108.258,85	24.486,00	51.741,15			13.350,15	38.391,00	38.391,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		890.000,00	890.000,00	19.312,68	459.319,53	430.680,47	61.931,54	278.710,08	180.609,45	34.983,81	194.617,16	84.092,92	264.702,37
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		890.000,00	890.000,00	19.312,68	459.319,53	430.680,47	61.931,54	278.710,08	180.609,45	34.983,81	194.617,16	84.092,92	264.702,37
20402 - DIVISAO DE TESOURARIA													
20420402.0412300042.029 - MANUTENCAO SETOR DE TESOURARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000244	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000245	156.000,00	156.000,00		80.000,00	76.000,00	7.796,53	58.646,78	21.353,22	9.175,63	51.996,41	6.650,37	28.003,59
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000246	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000248	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000249	30.000,00	30.000,00		2.319,00	27.681,00		2.319,00			230,00	2.089,00	2.089,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000250	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000251	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000252	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000253	6.000,00	6.000,00	38,40	167,10	5.832,90	38,40	167,10			128,70	38,40	38,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	225.000,00	38,40	82.486,10	142.513,90	7.834,93	61.132,88	21.353,22	9.175,63	52.355,11	8.777,77	30.130,99
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		225.000,00	225.000,00	38,40	82.486,10	142.513,90	7.834,93	61.132,88	21.353,22	9.175,63	52.355,11	8.777,77	30.130,99
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		240.000,00	100.000,00	23.483,69	144.154,37	95.845,63	14.380,18	119.892,63	24.261,74	120.107,37
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	3.427,35	3.427,35	46.572,65	1.627,50	1.627,50	1.799,85			1.627,50	3.427,35
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000266	5.000,00	5.000,00		982,91	4.017,09		982,91			982,91		



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	3.427,35	247.559,36	270.440,64	25.111,19	149.913,88	97.645,48	14.380,18	124.024,64	25.889,24	123.534,72
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		518.000,00	518.000,00	3.427,35	247.559,36	270.440,64	25.111,19	149.913,88	97.645,48	14.380,18	124.024,64	25.889,24	123.534,72
TOTAL ÓRGÃO:		12.429.000,00	12.400.170,00	34.714,83	4.498.050,27	7.902.119,73	255.591,50	1.942.068,18	2.555.982,09	211.966,93	1.785.247,01	156.821,17	2.712.803,26



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000268	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000269	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000270	12.000,00	12.464,00		464,00	12.000,00		464,00			464,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000271	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.464,00		464,00	55.000,00		464,00			464,00		
20520500.0812200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000272	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000273	140.000,00	140.000,00		6.499,00	133.501,00		6.499,00			3.930,20	2.568,80	2.568,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00		6.499,00	153.501,00		6.499,00			3.930,20	2.568,80	2.568,80
20520500.0812200032.204 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000274	224.000,00	250.832,00	100.000,00	250.000,00	832,00	29.530,84	154.775,82	95.224,18	29.392,85	127.843,16	26.932,66	122.156,84
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000275	1.237.500,00	865.710,74		650.000,00	215.710,74	76.845,66	456.957,47	193.042,53	78.667,07	394.424,15	62.533,32	255.575,85
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	50,00	6.100,00	25.436,00	50,00	6.100,00		50,00	6.100,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000281	620.000,00	588.448,00	5.729,35	33.929,99	554.518,01	9.659,26	33.744,13	185,86	11.564,26	25.415,68	8.328,45	8.514,31
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	1.621,12	38.920,25	23.079,75	5.621,12	20.920,25	18.000,00	5.621,12	20.920,25		18.000,00
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	362.656,89	493,20	284.958,68	77.698,21	13.155,61	216.746,67	68.212,01	9.138,76	205.418,15	11.328,52	79.540,53
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000287	20.000,00	18.124,84		2.548,50	15.576,34	509,70	2.038,80	509,70			2.038,80	2.548,50
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	2.542.308,47	107.893,67	1.266.457,42	1.275.851,05	135.372,19	891.283,14	375.174,28	134.434,06	780.121,39	111.161,75	486.336,03
20520500.0812300042.025 - DEVOLVE SALDO CONVENIO ESTADO E/OU UNIAO													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000290	2.000,00	2.126,11		126,11	2.000,00		126,11			126,11		
44909300000 - Indenizações e Restituições	0000291	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.126,11		126,11	5.000,00		126,11			126,11		
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	60.000,00	120.000,00	120.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00		180.000,00			180.000,00		20.000,00	60.000,00	120.000,00	120.000,00
20520500.0824100052.205 - AÇÕES SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSO													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20500 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20520500.0824100052.205 - AÇÕES SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000293	405.000,00	480.000,00	120.000,00	470.000,00	10.000,00	54.929,98	352.397,99	117.602,01	48.931,45	303.641,88	48.756,11	166.358,12
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000294	179.800,00	158.632,00		110.000,00	48.632,00	11.092,10	70.430,74	39.569,26	15.228,74	61.466,47	8.964,27	48.533,53
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000295	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000296	210.000,00	188.000,00	1.367,80	42.505,73	145.494,27	8.148,00	40.636,93	1.868,80	11.812,49	37.294,39	3.342,54	5.211,34
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	62.000,00		50.200,00	11.800,00	3.150,00	43.900,00	6.300,00	8.150,00	40.750,00	3.150,00	9.450,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000299	5.000,00	103.520,00		99.520,00	4.000,00	8.167,08	45.923,22	53.596,78		10.868,72	35.054,50	88.651,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.124.800,00	1.292.152,00	121.367,80	772.225,73	519.926,27	85.487,16	553.288,88	218.936,85	84.122,68	454.021,46	99.267,42	318.204,27
20520500.0824100052.206 - AÇÕES SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000300	495.000,00	492.480,00		201.000,00	291.480,00	28.532,53	141.702,91	59.297,09	30.772,31	117.458,03	24.244,88	83.541,97
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000301	320.000,00	306.064,40		110.000,00	196.064,40	9.257,32	47.314,38	62.685,62	5.122,65	39.543,75	7.770,63	70.456,25
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	8.882,20	43.838,90	106.161,10	6.495,50	33.389,20	10.449,70	7.695,50	33.389,20		10.449,70
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		46.088,77	233.911,23	5.122,51	40.966,26	5.122,51	7.398,07	35.843,75	5.122,51	10.245,02
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000308	14.000,00	51.000,00	5.000,00	25.304,00	25.696,00	879,16	14.509,59	10.794,41		4.055,45	10.454,14	21.248,55
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000309	6.000,00	6.000,00		849,50	5.150,50	169,90	679,60	169,90			679,60	849,50
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000310	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.691.000,00	1.696.544,40	13.882,20	427.081,17	1.269.463,23	50.456,92	278.561,94	148.519,23	50.988,53	230.290,18	48.271,76	196.790,99
20520500.0824200052.097 - CONVENIO COM A ANPODE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000311	90.000,00	90.000,00		84.000,00	6.000,00		84.000,00		7.000,00	28.000,00	56.000,00	56.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00		84.000,00	6.000,00		84.000,00		7.000,00	28.000,00	56.000,00	56.000,00
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	138.959,70		66.000,00	72.959,70	9.643,35	61.065,10	4.934,90	9.082,77	52.288,58	8.776,52	13.711,42
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000315	1.188.000,00	1.188.000,00	20.000,00	279.000,00	909.000,00	39.756,94	233.443,33	45.556,67	40.202,46	200.912,56	32.530,77	78.087,44
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000316	150.000,00	232.378,80	24.204,00	146.781,90	85.596,90	24.204,00	146.781,90		23.976,45	125.966,46	20.815,44	20.815,44
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000317	24.000,00	24.000,00	50,00	50,00	23.950,00		50,00		50,00	50,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000318	135.000,00	135.000,00	3.288,24	38.643,59	96.356,41	5.827,14	36.670,09	1.973,50	6.652,34	35.622,29	1.047,80	3.021,30
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20500 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20520500.0824300052.040 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BASICA (PAIF e SCFV)													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000322	221.000,00	209.896,30	4.000,00	12.000,00	197.896,30	4.000,00	12.000,00		4.000,00	12.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000323	21.000,00	27.650,00	4.250,00	24.537,00	3.113,00	1.537,58	15.301,75	9.235,25	4.900,00	11.375,01	3.926,74	13.161,99
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000324	12.000,00	29.703,70		7.645,50	22.058,20	1.529,10	6.116,40	1.529,10			6.116,40	7.645,50
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000325	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.073.000,00	2.157.588,50	55.792,24	574.657,99	1.582.930,51	86.548,11	511.428,57	63.229,42	88.864,02	438.214,90	73.213,67	136.443,09
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	52.167,25			52.167,25							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000329	156.400,00	201.400,00		57.000,00	144.400,00	4.170,02	23.917,59	33.082,41	4.170,02	20.281,63	3.635,96	36.718,37
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000330	150.000,00	150.000,00	7.590,00	44.831,60	105.168,40	7.590,00	44.831,60		7.590,00	38.304,20	6.527,40	6.527,40
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000331	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000332	50.000,00	50.000,00	2.560,00	10.770,51	39.229,49	1.955,00	10.165,51	605,00		8.210,51	1.955,00	2.560,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000333	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
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		11.000,00	104.000,00		11.000,00		2.200,00	11.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000336	5.000,00	8.582,75		4.754,00	3.828,75	34,38	2.155,80	2.598,20		2.087,04	68,76	2.666,96
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000337	5.500,00	11.336,50		6.689,00	4.647,50	169,90	6.519,10	169,90		5.839,50	679,60	849,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		719.900,00	766.486,50	10.150,00	135.045,11	631.441,39	13.919,30	98.589,60	36.455,51	13.960,02	85.722,88	12.866,72	49.322,23
20520500.0824400052.045 - BENEFICIO EVENTUAL VULNERAVEL TEMPORÁRIO													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000338	135.000,00	135.000,00	1.480,00	111.923,30	23.076,70	8.312,00	111.923,30		8.312,00	111.923,30		
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	149.000,00	1.480,00	111.923,30	37.076,70	8.312,00	111.923,30		8.312,00	111.923,30		
20520500.0824400052.207 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000343	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000344	131.400,00	131.400,00		73.000,00	58.400,00	12.314,55	56.017,82	16.982,18	8.568,34	45.233,57	10.784,25	27.766,43
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000345	150.000,00	150.000,00	3.036,00	23.016,00	126.984,00	3.036,00	23.016,00		3.036,00	20.405,04	2.610,96	2.610,96
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000346	2.000,00	2.000,00	50,00	100,00	1.900,00	50,00	100,00		50,00	100,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000347	75.000,00	75.000,00		6.512,50	68.487,50		6.512,50		600,00	6.512,50		
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
JUNHO 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		1.399,30	2.790,00	169,90	1.229,40	169,90		464,00	765,40	935,30
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000352	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000353	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		585.900,00	585.900,00	3.086,00	104.027,80	481.872,20	15.570,45	86.875,72	17.152,08	12.254,34	72.715,11	14.160,61	31.312,69
20520500.0827200032.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000354	350.000,00	350.000,00		250.000,00	100.000,00	28.555,18	157.124,58	92.875,42		102.812,46	54.312,12	147.187,54
31911300000 - Obrigações Patronais	0000355	300.000,00	325.456,61		325.456,61		37.052,80	218.217,16	107.239,45	36.999,91	181.359,36	36.857,80	144.097,25
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000356	130.000,00	88.543,39		70.000,00	18.543,39		32.267,50	37.732,50	5.139,09	31.100,71	1.166,79	38.899,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		780.000,00	764.000,00		645.456,61	118.543,39	65.607,98	407.609,24	237.847,37	42.139,00	315.272,53	92.336,71	330.184,08
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.628.100,00	10.698.569,98	313.651,91	4.309.224,24	6.389.345,74	461.274,11	3.211.509,50	1.097.714,74	462.074,65	2.581.662,06	629.847,44	1.727.562,18
TOTAL ÓRGÃO:		10.628.100,00	10.698.569,98	313.651,91	4.309.224,24	6.389.345,74	461.274,11	3.211.509,50	1.097.714,74	462.074,65	2.581.662,06	629.847,44	1.727.562,18



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA													
20600 - FIA FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA													
20620600.1424300071.029 - INVESTIMENTOS P/ APOIO DAS ACOES DO FIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000357	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
20620600.1424300072.046 - ATIVIDADES DO CONSELHO CMDCA													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000358	1.750,00	1.750,00			1.750,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000359	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000360	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000361	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000362	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.750,00	6.750,00			6.750,00							
20620600.1424300072.047 - DESENVOLVIMENTO DE ACOES PARA O FIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000363	35.000,00	35.000,00		20.000,00	15.000,00			20.000,00				20.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000364	95.000,00	95.000,00		25.000,00	70.000,00	2.276,99	12.447,58	12.552,42	2.276,99	10.446,87	2.000,71	14.553,13
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000365	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000366	11.000,00	11.000,00		4.446,82	6.553,18		4.446,82			4.446,82		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000367	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000368	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000369	25.000,00	81.885,86		81.885,86			81.885,86			81.885,86		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000370	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	236.885,86		131.332,68	105.553,18	2.276,99	98.780,26	32.552,42	2.276,99	96.779,55	2.000,71	34.553,13
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		196.750,00	253.635,86		131.332,68	122.303,18	2.276,99	98.780,26	32.552,42	2.276,99	96.779,55	2.000,71	34.553,13
TOTAL ÓRGÃO:		196.750,00	253.635,86		131.332,68	122.303,18	2.276,99	98.780,26	32.552,42	2.276,99	96.779,55	2.000,71	34.553,13



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
20700 - SECRETARIA DE SAUDE													
20720700.1012200022.139 - MANUTENCAO CONSELHO DE SAÚDE													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000371	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000372	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000373	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000374	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
20720700.1012200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000376	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000377	30.000,00	307.000,00	277.000,00	277.000,00	30.000,00			277.000,00				277.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	317.000,00	277.000,00	277.000,00	40.000,00			277.000,00				277.000,00
20720700.1012200032.091 - ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000378	950.000,00	932.800,00		400.000,00	532.800,00	52.623,91	338.221,55	61.778,45	55.216,28	293.597,32	44.624,23	106.402,68
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000379	2.472.485,25	2.472.485,25	65.000,00	1.455.000,00	1.017.485,25	202.882,96	1.226.020,36	228.979,64	201.745,93	1.079.595,43	146.424,93	375.404,57
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	110.875,51	2.639,75	2.639,75	108.235,76	2.639,75	2.639,75		2.639,75	2.639,75		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000384	150.000,00	134.050,00	9.300,00	124.600,00	9.450,00	13.775,00	61.025,00	63.575,00	11.625,00	58.025,00	3.000,00	66.575,00
33903000000 - Material de Consumo	0000385	280.000,00	319.700,42	14.672,28	121.372,36	198.328,06	11.514,72	69.682,17	51.690,19	11.514,72	66.174,72	3.507,45	55.197,64
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000386	50.000,00	50.000,00		2.603,01	47.396,99		2.603,01			2.603,01		
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000387	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000388	100.000,00	91.781,70		48.000,00	43.781,70	8.000,00	48.000,00		8.000,00	40.000,00	8.000,00	8.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000389	470.000,00	720.092,88	14.533,14	702.028,88	18.064,00	71.798,38	472.429,27	229.599,61	71.842,84	387.968,21	84.461,06	314.060,67
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000390	60.000,00	52.402,58		12.066,90	40.335,68	509,70	11.557,20	509,70		509,70	11.047,50	11.557,20
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	5.043.180,19	106.145,17	2.871.359,20	2.171.820,99	363.744,42	2.235.226,61	636.132,59	362.584,52	1.934.161,44	301.065,17	937.197,76
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
20700 - SECRETARIA DE SAUDE														
20720700.1012200032.138 - MANUTENCAO OUVIDORIA REGIONALIZADA														
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -		0000400	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.500,00	5.503,00			5.503,00							
20720700.1012300042.025 - DEVOLVE SALDO CONVENIO ESTADO E/OU UNIAO														
33909300000 - Indenizações e Restituições		0000401	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909300000 - Indenizações e Restituições		0000402	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
20720700.1012800032.140 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAÚDE														
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil		0000403	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo		0000404	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0000405	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000406	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000407	12.000,00	12.000,00		3.780,00	8.220,00		3.780,00		3.780,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			26.000,00	26.000,00		3.780,00	22.220,00		3.780,00		3.780,00			
20720700.1027200032.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN														
31901300000 - Obrigações Patronais		0000408	1.948.968,75	1.833.621,60		1.126.087,98	707.533,62	138.915,22	756.611,57	369.476,41	126.388,60	617.696,35	138.915,22	508.391,63
31911300000 - Obrigações Patronais		0000409	2.151.031,25	3.094.736,94	400.000,00	3.092.466,38	2.270,56	370.022,34	2.217.063,92	875.402,46	373.568,43	1.848.471,58	368.592,34	1.243.994,80
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas		0000410	600.000,00	280.500,00		75.000,00	205.500,00		41.674,62	33.325,38	16.205,94	41.674,62		33.325,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.700.000,00	5.208.858,54	400.000,00	4.293.554,36	915.304,18	508.937,56	3.015.350,11	1.278.204,25	516.162,97	2.507.842,55	507.507,56	1.785.711,81
20720700.1030100332.194 - CENTRO DE REABILITAÇÃO COVID - 19														
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000411	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo		0000412	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000413	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000414	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.000,00	60.000,00			60.000,00							
20720700.1030200081.002 - INVESTIMENTO TRANSPORTE PACIENTE DO SUS														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000415	50.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	40.000,00			40.000,00							
20720700.1030200081.031 - INVESTIMENTO MELHORIA UNIDADE HOSPITALAR														
44905100000 - Obras e Instalações		0000416	2.250.000,00	2.004.020,80			2.004.020,80							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000417	126.000,00	124.051,71			124.051,71							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.376.000,00	2.128.072,51			2.128.072,51							
20720700.1030200081.148 - INVESTIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO CAPS														
44905100000 - Obras e Instalações		0000418	71.000,00	71.000,00		2.185,00	68.815,00	2.185,00	2.185,00				2.185,00	2.185,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000419	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			151.000,00	151.000,00		2.185,00	148.815,00	2.185,00	2.185,00				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
JUNHO 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	19.900,00	43.564,00	5.936,00	400,00	24.064,00	19.500,00	400,00	24.064,00		19.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	49.500,00	19.900,00	43.564,00	5.936,00	400,00	24.064,00	19.500,00	400,00	24.064,00		19.500,00
20720700.1030200082.054 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE MENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000421	98.000,00	45.000,00		25.000,00	20.000,00	3.312,00	20.782,80	4.217,20	2.996,48	17.898,74	2.884,06	7.101,26
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000422	240.400,00	248.400,00	20.000,00	150.000,00	98.400,00	22.334,04	107.732,73	42.267,27	21.853,34	90.080,45	17.652,28	59.919,55
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000423	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000424	40.000,00	40.000,00	142,15	6.109,34	33.890,66		5.431,78	677,56		360,00	5.071,78	5.749,34
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000425	165.000,00	165.000,00			165.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000426	56.000,00	56.000,00		21.592,65	34.407,35	1.830,53	10.609,47	10.983,18	1.830,53	8.778,94	1.830,53	12.813,71
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000427	41.000,00	41.000,00	2.668,00	4.196,00	36.804,00	2.880,28	4.032,12	163,88		550,13	3.481,99	3.645,87
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000428	6.000,00	6.000,00		849,50	5.150,50	169,90	679,60	169,90		169,90	509,70	679,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		656.400,00	611.400,00	22.810,15	207.747,49	403.652,51	30.526,75	149.268,50	58.478,99	26.680,35	117.838,16	31.430,34	89.909,33
20720700.1030200082.055 - ATIVIDADES HOSPITAL ESPECIALIDADE MÉDICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000429	2.800.000,00	2.719.560,00	200.000,00	1.950.000,00	769.560,00	254.705,21	1.483.553,71	466.446,29	253.179,17	1.263.370,76	220.182,95	686.629,24
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000430	4.700.000,00	4.524.791,85	200.000,00	2.451.000,00	2.073.791,85	372.254,65	2.247.563,25	203.436,75	377.555,07	1.960.819,55	286.743,70	490.180,45
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000431	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33704100000 - Contribuições	0000432	1.000.000,00	1.120.000,00	200.000,00	1.120.000,00		159.332,71	837.383,05	282.616,95	159.332,71	837.383,05		282.616,95
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000433	250.000,00	238.525,00			238.525,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000434	130.000,00	186.050,00	3.500,00	124.600,00	61.450,00	11.825,00	56.450,00	68.150,00	10.525,00	53.025,00	3.425,00	71.575,00
33903000000 - Material de Consumo	0000435	4.900.000,00	4.593.298,00	395.109,80	1.811.858,59	2.781.439,41	219.558,98	1.373.893,95	437.964,64	354.414,67	861.302,12	512.591,83	950.556,47
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000436	130.000,00	125.000,00	79,20	60.079,20	64.920,80	5.079,20	25.079,20	35.000,00	5.079,20	25.079,20		35.000,00
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000437	1.000,00	1.886.765,14	353.576,20	1.865.416,36	21.348,78	367.548,70	1.865.416,36		388.548,70	1.865.416,36		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000438	1.470.000,00	1.470.000,00		14.400,00	1.455.600,00		14.400,00			14.400,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000439	7.945.714,23	6.749.816,25	398.387,54	1.486.663,87	5.263.152,38	482.096,88	1.250.642,64	236.021,23	484.103,89	913.247,24	337.395,40	573.416,63
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000440	62.000,00	67.208,15	10.116,30	46.712,05	20.496,10	11.456,10	39.372,25	7.339,80	5.208,15	11.745,70	27.626,55	34.966,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.390.714,23	23.683.014,39	1.760.769,04	10.930.730,07	12.752.284,32	1.883.857,43	9.193.754,41	1.736.975,66	2.037.946,56	7.805.788,98	1.387.965,43	3.124.941,09
20720700.1030200082.056 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000441	1.000.000,00	1.000.000,00	110.012,32	591.776,21	408.223,79	110.012,32	591.776,21		109.693,30	591.138,23	637,98	637,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00	110.012,32	591.776,21	408.223,79	110.012,32	591.776,21		109.693,30	591.138,23	637,98	637,98
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
JUNHO 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			65.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	186.816,03		36.112,66	150.703,37		36.112,66			36.112,66		
20720700.1030300082.057 - AÇÕES DO BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000447	150.000,00	150.000,00	12.000,00	62.000,00	88.000,00	8.671,94	52.772,24	9.227,76	7.914,34	45.477,89	7.294,35	16.522,11
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000448	720.000,00	772.368,42		397.368,42	375.000,00	41.314,18	304.425,56	92.942,86	47.479,19	272.837,24	31.588,32	124.531,18
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000449	30.000,00	30.000,00		50,00	29.950,00		50,00			50,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000450	1.200.000,00	863.938,22	97.137,50	305.740,46	558.197,76	58.271,64	137.684,53	168.055,93	3.426,95	47.308,55	90.375,98	258.431,91
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000451	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000452	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000453	60.000,00	60.000,00		18.496,00	41.504,00	210,13	10.104,08	8.391,92		3.282,69	6.821,39	15.213,31
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	2.002.306,64	109.137,50	783.654,88	1.218.651,76	108.467,89	505.036,41	278.618,47	58.820,48	368.956,37	136.080,04	414.698,51
20720700.1051200081.098 - INVESTIMENTO EM SANEAMENTO BASICO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000455	1.050.000,00	865.314,74			865.314,74							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.050.000,00	865.314,74			865.314,74							
20720700.1054100081.195 - SAUDE NA HORA													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000456	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000458	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000459	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00			22.000,00							
20720700.1054100081.196 - SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000460	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
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	11.978.489,57		4.878.489,57	7.100.000,00	376.050,35	569.521,60	4.308.967,97	142.585,93	336.057,18	233.464,42	4.542.432,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.610.000,00	12.080.489,57		4.878.489,57	7.202.000,00	376.050,35	569.521,60	4.308.967,97	142.585,93	336.057,18	233.464,42	4.542.432,39
20720700.1054100082.193 - SAIPS – SERVIÇO DE ATENÇÃO INTEGRAL AOS PRIVADOS													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000463	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000464	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000465	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000466	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		48.565.099,48	53.591.455,61	2.805.774,18	24.919.953,44	28.671.502,17	3.384.181,72	16.326.075,51	8.593.877,93	3.254.874,11	13.725.739,57	2.600.335,94	11.194.213,87
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
20701 - DIVISAO DE ACOES BASICAS DE SAÚDE													
20720701.1030100081.143 - INVESTIMENTOS MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000467	91.000,00	139.063,18		48.063,18	91.000,00		48.063,18			48.063,18		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000468	428.190,47	368.190,47			368.190,47							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000469	10.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		529.190,47	510.253,65		48.063,18	462.190,47		48.063,18			48.063,18		
20720701.1030100082.049 - MANUTENCAO PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000470	3.700.000,00	3.404.625,00		1.632.616,41	1.772.008,59	165.151,81	1.197.294,14	435.322,27	165.397,13	1.059.702,30	137.591,84	572.914,11
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000471	2.870.000,00	3.020.000,00	150.000,00	2.340.000,00	680.000,00	291.861,86	1.756.208,15	583.791,85	291.024,00	1.533.419,73	222.788,42	806.580,27
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	166.007,21		75.838,85	90.168,36		75.838,85		11.293,18	75.838,85		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000475	5.000,00	5.000,00		775,00	4.225,00		775,00		425,00	775,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000476	1.800.000,00	1.647.267,40	53.393,84	478.240,78	1.169.026,62	47.303,45	403.147,38	75.093,40	52.927,52	189.147,19	214.000,19	289.093,59
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	736.450,00	14.400,00	733.550,00	2.900,00	149.250,00	733.550,00		160.834,00	718.478,00	15.072,00	15.072,00
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000479	124.000,00	99.400,00			99.400,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000480	1.220.000,00	1.156.800,00		40.334,22	1.116.465,78	8.125,74	34.334,22	6.000,00	8.125,74	28.771,35	5.562,87	11.562,87
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000481	2.451.071,41	2.373.141,95	133.191,27	1.208.017,79	1.165.124,16	146.251,25	918.842,71	289.175,08	88.790,29	749.451,82	169.390,89	458.565,97
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000482	150.000,00	248.155,60		175.866,55	72.289,05	16.038,80	126.127,75	49.738,80	672,00	58.710,80	67.416,95	117.155,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.529.071,41	12.865.847,16	350.985,11	6.685.239,60	6.180.607,56	823.982,91	5.246.118,20	1.439.121,40	779.488,86	4.414.295,04	831.823,16	2.270.944,56
20720701.1030100082.050 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000483	30.000,00	22.116,00			22.116,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000484	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000485	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000486	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000487	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 -Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000488	120.000,00	252.000,00		252.000,00		21.000,00	126.000,00	126.000,00	21.000,00	126.000,00		126.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	314.116,00		252.000,00	62.116,00	21.000,00	126.000,00	126.000,00	21.000,00	126.000,00		126.000,00
20720701.1030100082.199 - Manutenção Atividades dos Agentes de Saúde													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000489	10.000,00	1.593.142,37	260.381,20	1.593.142,37		260.381,20	1.590.905,14	2.237,23	262.772,46	1.386.997,51	203.907,63	206.144,86
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	1.603.142,37	260.381,20	1.593.142,37	10.000,00	260.381,20	1.590.905,14	2.237,23	262.772,46	1.386.997,51	203.907,63	206.144,86
20720701.1030100082.201 - Manutenção do Complemento Piso Profissionais Enfermagem													
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000492	1.500.000,00	1.500.000,00	116.322,72	866.322,72	633.677,28	138.587,93	866.322,72		138.587,93	866.322,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.500.000,00	116.322,72	866.322,72	633.677,28	138.587,93	866.322,72		138.587,93	866.322,72		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.778.261,88	16.793.359,18	727.689,03	9.444.767,87	7.348.591,31	1.243.952,04	7.877.409,24	1.567.358,63	1.201.849,25	6.841.678,45	1.035.730,79	2.603.089,42



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	28.000,00			28.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000494	37.000,00	37.000,00			37.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00			65.000,00							
20720702.1030100081.032 - INVESTE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000495	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000496	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.500,00	25.500,00			25.500,00							
20720702.1030100082.032 - AÇÕES CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000497	60.000,00	240.000,00		225.000,00	15.000,00	32.615,00	191.217,15	33.782,85	32.663,63	163.717,72	27.499,43	61.282,28
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000498	355.000,00	429.678,88	50.000,00	235.000,00	194.678,88	15.328,75	87.282,46	147.717,54	15.813,34	75.717,70	11.564,76	159.282,30
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000499	150.000,00	169.778,31		90.252,25	79.526,06		90.252,25		14.610,77	90.252,25		
33903000000 - Material de Consumo	0000500	90.000,00	130.989,96	20.575,50	101.916,34	29.073,62	1.870,00	59.308,72	42.607,62	27.313,97	37.507,53	21.801,19	64.408,81
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000501	30.000,00	26.203,16			26.203,16							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000502	195.000,00	195.000,00			195.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000503	70.000,00	92.370,00	2.000,00	32.466,00	59.904,00		30.440,88	2.025,12	11.475,00	29.573,13	867,75	2.892,87
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000504	4.000,00	5.769,30		1.429,50	4.339,80	169,90	1.259,60	169,90		169,90	1.089,70	1.259,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		954.000,00	1.289.789,61	72.575,50	686.064,09	603.725,52	49.983,65	459.761,06	226.303,03	101.876,71	396.938,23	62.822,83	289.125,86
20720702.1030100082.190 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000505	160.000,00	170.000,00	50.000,00	165.000,00	5.000,00	13.567,70	81.085,76	83.914,24	13.109,04	68.783,03	12.302,73	96.216,97
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000506	620.000,00	630.000,00	100.000,00	585.000,00	45.000,00	105.712,66	441.791,21	143.208,79	52.134,46	347.791,60	93.999,61	237.208,40
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000507	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000508	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000509	110.000,00	110.000,00		25.962,18	84.037,82		25.962,18		3.510,20	25.962,18		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000510	3.000,00	3.000,00		50,00	2.950,00		50,00			50,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000511	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000512	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000513	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000514	270.000,00	270.000,00			270.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000515	70.000,00	70.000,00		15.434,60	54.565,40	3.086,92	9.260,76	6.173,84		6.173,84	3.086,92	9.260,76
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	1.411.000,00	150.000,00	791.446,78	619.553,22	122.367,28	558.149,91	233.296,87	68.753,70	448.760,65	109.389,26	342.686,13
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.435.500,00	2.791.289,61	222.575,50	1.477.510,87	1.313.778,74	172.350,93	1.017.910,97	459.599,90	170.630,41	845.698,88	172.212,09	631.811,99
20703 - SECAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
20720703.1030500081.014 - INVESTIMENTOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000517	105.000,00	102.400,00			102.400,00							
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
JUNHO 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	113.000,00		2.600,00	110.400,00		2.600,00			2.600,00		
20720703.1030500082.052 - ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000519	640.000,00	640.000,00		277.128,00	362.872,00	25.723,20	223.102,08	54.025,92	24.932,15	206.028,55	17.073,53	71.099,45
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000520	340.000,00	340.000,00		92.824,00	247.176,00	10.247,06	68.112,75	24.711,25	10.247,06	62.514,75	5.598,00	30.309,25
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000521	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000522	300.000,00	352.163,76	73.332,26	157.191,39	194.972,37	10.424,30	94.283,42	62.907,97		82.105,40	12.178,02	75.085,99
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000523	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000524	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000525	181.000,00	151.200,00			151.200,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000526	480.000,00	405.021,40	19.975,08	48.501,08	356.520,32	19.975,08	36.813,67	11.687,41	19.975,08	34.725,67	2.088,00	13.775,41
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000527	3.000,00	4.189,30		849,50	3.339,80	169,90	679,60	169,90		169,90	509,70	679,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.951.000,00	1.899.574,46	93.307,34	576.493,97	1.323.080,49	66.539,54	422.991,52	153.502,45	55.154,29	385.544,27	37.447,25	190.949,70
20720703.1030500082.200 - Manutenção Atividades dos Agentes de Endemias													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000528	700.000,00	422.098,18	61.649,20	365.048,60	57.049,58	61.649,20	363.657,45	1.391,15	64.744,29	319.271,31	44.386,14	45.777,29
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	442.098,18	61.649,20	365.048,60	77.049,58	61.649,20	363.657,45	1.391,15	64.744,29	319.271,31	44.386,14	45.777,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.784.000,00	2.454.672,64	154.956,54	944.142,57	1.510.530,07	128.188,74	789.248,97	154.893,60	119.898,58	707.415,58	81.833,39	236.726,99
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		6.719,00	22.281,00			6.719,00				6.719,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	32.000,00		6.719,00	25.281,00			6.719,00				6.719,00
20720704.1030400082.051 - ACOES DA VIGILANCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000533	120.000,00	120.000,00		30.000,00	90.000,00	4.103,05	23.554,30	6.445,70	4.103,05	19.764,71	3.789,59	10.235,29
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000534	600.000,00	600.000,00		320.000,00	280.000,00	43.255,52	254.668,34	65.331,66	43.419,85	225.381,38	29.286,96	94.618,62
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000535	10.000,00	9.880,00			9.880,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000536	45.000,00	168.278,90	7.074,10	131.379,08	36.899,82	7.151,10	131.119,08	260,00	17.303,04	131.119,08		260,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000537	72.000,00	72.000,00			72.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000538	35.000,00	35.000,00		7.200,00	27.800,00		7.200,00			7.200,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000539	70.000,00	67.662,75	6.744,00	8.744,00	58.918,75	6.941,22	8.113,08	630,92	6.744,00	7.727,25	385,83	1.016,75
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000540	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		964.000,00	1.084.821,65	13.818,10	497.323,08	587.498,57	61.450,89	424.654,80	72.668,28	71.569,94	391.192,42	33.462,38	106.130,66
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		970.000,00	1.116.821,65	13.818,10	504.042,08	612.779,57	61.450,89	424.654,80	79.387,28	71.569,94	391.192,42	33.462,38	112.849,66
TOTAL ÓRGÃO:		69.532.861,36	76.747.598,69	3.924.813,35	37.290.416,83	39.457.181,86	4.990.124,32	26.435.299,49	10.855.117,34	4.818.822,29	22.511.724,90	3.923.574,59	14.778.691,93



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

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



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
20920900.1212200032.092 - ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000550	288.000,00	288.000,00		260.000,00	28.000,00	28.174,40	172.179,52	87.820,48	28.217,14	146.437,90	25.741,62	113.562,10
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000551	980.000,00	870.375,05	200.000,00	790.000,00	80.375,05	99.276,14	586.810,69	203.189,31	94.552,06	504.311,94	82.498,75	285.688,06
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000552	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000553	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000554	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000555	20.000,00	12.000,00			12.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000556	5.000,00	16.850,00	7.550,00	12.250,00	4.600,00	7.550,00	12.250,00		7.600,00	12.250,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000557	50.000,00	81.692,74	760,00	72.622,59	9.070,15	887,40	66.649,83	5.972,76	7.193,32	53.435,62	13.214,21	19.186,97
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		739,80	4.260,20		739,80			739,80		
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000560	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000561	30.000,00	23.651,85	11.680,00	17.520,00	6.131,85	1.460,00	7.300,00	10.220,00		5.840,00	1.460,00	11.680,00
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	352.253,55	71.879,00	308.584,73	43.668,82	26.243,45	179.438,61	129.146,12	21.132,49	162.030,66	17.407,95	146.554,07
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000564	15.000,00	30.295,90	6.601,35	22.350,00	7.945,90	3.850,85	17.051,00	5.299,00		6.002,50	11.048,50	16.347,50
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000565	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000566	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.586.000,00	1.695.401,19	298.470,35	1.484.067,12	211.334,07	167.442,24	1.042.419,45	441.647,67	158.695,01	891.048,42	151.371,03	593.018,70
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	407.645,74		404.246,99	3.398,75		404.246,99			404.246,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.400,00	408.645,74		404.246,99	4.398,75		404.246,99			404.246,99		
20920900.1212800032.058 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000569	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000570	2.000,00	2.000,00		1.073,28	926,72			1.073,28				1.073,28
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000571	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000572	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000573	10.000,00	10.000,00		2.991,00	7.009,00		2.991,00			2.991,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00		4.064,28	19.935,72		2.991,00	1.073,28		2.991,00		1.073,28
20920900.1227200032.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000574	500.000,00	500.000,00		241.000,00	259.000,00	33.044,32	147.573,83	93.426,17	29.708,25	114.529,51	33.044,32	126.470,49
31911300000 - Obrigações Patronais	0000575	2.677.468,75	2.677.468,75		1.727.047,19	950.421,56	223.272,79	1.287.655,03	439.392,16	213.978,54	1.066.332,24	221.322,79	660.714,95
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000576	14.999,73	14.999,73		1.000,00	13.999,73			1.000,00				1.000,00



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	3.192.468,48		1.969.047,19	1.223.421,29	256.317,11	1.435.228,86	533.818,33	243.686,79	1.180.861,75	254.367,11	788.185,44	
20920900.1230600092.059 - MERENDA ESCOLAR FNDE RECURSO PRÓPRIO														
33903000000 - Material de Consumo	0000577	870.000,00	870.000,00	2.034,82	359.292,27	510.707,73	72.270,82	334.011,29	25.280,98	74.812,93	277.976,89	56.034,40	81.315,38	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		870.000,00	870.000,00	2.034,82	359.292,27	510.707,73	72.270,82	334.011,29	25.280,98	74.812,93	277.976,89	56.034,40	81.315,38	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.690.868,48	6.203.515,41	300.505,17	4.220.717,85	1.982.797,56	496.030,17	3.218.897,59	1.001.820,26	477.194,73	2.757.125,05	461.772,54	1.463.592,80	
20901 - DIVISAO DE ENSINO														
20920901.1236100091.003 - INVESTE REVITALIZA ENSINO FUNDAMENTAL														
44905100000 - Obras e Instalações	0000578	131.000,00	130.000,00			130.000,00								
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000579	49.000,00	83.264,07		35.261,07	48.003,00		31.601,07	3.660,00		31.601,07		3.660,00	
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000580	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.000,00	214.264,07		35.261,07	179.003,00		31.601,07	3.660,00		31.601,07		3.660,00	
20920901.1236100091.022 - VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000581	5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00												
20920901.1236100092.060 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000582	1.100.000,00	1.100.000,00		200.000,00	900.000,00	27.324,00	111.233,20	88.766,80	27.201,78	86.348,11	24.885,09	113.651,89	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000583	2.300.000,00	2.275.000,00	60.000,00	680.000,00	1.595.000,00	98.058,31	530.558,15	149.441,85	88.839,59	460.803,70	69.754,45	219.196,30	
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	297.375,15	4.355,00	172.062,95	125.312,20	15.161,42	167.707,95	4.355,00	4.745,08	146.406,61	21.301,34	25.656,34	
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	137.786,96	26.760,00	122.651,16	15.135,80	13.251,31	95.300,75	27.350,41		52.663,71	42.637,04	69.987,45	
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000592	12.000,00	10.240,00			10.240,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.715.800,00	3.843.464,93	91.115,00	1.179.864,11	2.663.600,82	153.795,04	909.450,05	270.414,06	120.786,45	750.872,13	158.577,92	428.991,98	
20920901.1236100092.061 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000593	500.000,00	500.000,00	65.000,00	395.000,00	105.000,00	44.451,02	263.155,70	131.844,30	44.375,17	225.862,39	37.293,31	169.137,61	
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000594	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903000000 - Material de Consumo	0000595	581.000,00	601.406,40		202.470,73	398.935,67		194.172,17	8.298,56	23.084,92	145.327,14	48.845,03	57.143,59	
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000596	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000597	5.000,00	4.955,36			4.955,36								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000598	2.291.000,00	2.380.756,84	324.685,92	1.662.200,49	718.556,35	384.694,95	1.340.599,70	321.600,79	61.974,80	965.645,33	374.954,37	696.555,16	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.387.000,00	3.497.118,60	389.685,92	2.259.671,22	1.237.447,38	429.145,97	1.797.927,57	461.743,65	129.434,89	1.336.834,86	461.092,71	922.836,36	



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	5.269,45			5.269,45							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	5.269,45			5.269,45							
20920901.1236500091.018 - INVESTIMENTO ENSINO INFANTIL-CRECHE PRE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000603	71.000,00	71.000,00			71.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000604	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000605	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.000,00	88.000,00			88.000,00							
20920901.1236500091.021 - INVESTIMENTOS CONSTRUCAO PRO INFANCIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000606	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000607	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
20920901.1236500092.062 - AÇÕES DO ENSINO INFANTIL (CRECHE, PRE)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000608	1.080.000,00	1.000.250,00	200.000,00	800.000,00	200.250,00	110.712,80	544.051,20	255.948,80	108.413,05	442.705,72	101.345,48	357.294,28
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000609	2.650.000,00	2.650.000,00		1.150.000,00	1.500.000,00	154.104,78	902.588,09	247.411,91	153.373,30	790.786,37	111.801,72	359.213,63
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000610	10.000,00	8.998,22			8.998,22							
33903000000 - Material de Consumo	0000611	137.000,00	123.536,68	2.740,00	87.426,03	36.110,65	15.804,65	77.354,48	10.071,55	12,67	61.562,50	15.791,98	25.863,53
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000612	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000613	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000614	3.000,00	27.000,00		25.997,04	1.002,96	2.166,42	12.998,52	12.998,52	2.166,42	10.832,10	2.166,42	15.164,94
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000615	60.000,00	59.504,43	12.000,00	59.504,43		5.578,91	47.343,61	12.160,82		31.623,70	15.719,91	27.880,73
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000616	15.000,00	34.745,60		21.028,30	13.717,30	1.359,20	19.669,10	1.359,20		12.949,60	6.719,50	8.078,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.961.000,00	3.905.034,93	214.740,00	2.143.955,80	1.761.079,13	289.726,76	1.604.005,00	539.950,80	263.965,44	1.350.459,99	253.545,01	793.495,81
20920901.1236500092.102 - CONVÊNIO COM A CRECHE VOVÓ DEFA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000617	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000618	1.000,00	7.951,20		5.951,20	2.000,00		5.951,20			3.051,70	2.899,50	2.899,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000619	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000620	1.000,00	435,50	435,50	435,50				435,50				435,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	10.386,70	435,50	6.386,70	4.000,00		5.951,20	435,50		3.051,70	2.899,50	3.335,00
20920901.1236500092.103 - CONVÊNIO FRATERNIDADE FEMININA CRUZEIRO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000621	11.000,00	80.000,00		80.000,00		11.165,88	71.447,55	8.552,45	10.258,57	58.789,28	12.658,27	21.210,72
33903000000 - Material de Consumo	0000622	1.000,00	6.401,00		3.386,53	3.014,47		3.386,53				3.386,53	3.386,53



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	87.564,50		83.386,53	4.177,97	11.165,88	74.834,08	8.552,45	10.258,57	58.789,28	16.044,80	24.597,25
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	4.857,60	29.348,00	40.652,00	4.856,43	25.253,55	4.094,45	44.746,45
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000629	1.150.000,00	1.150.000,00		500.000,00	650.000,00	59.343,66	361.408,37	138.591,63	62.631,58	316.657,31	44.751,06	183.342,69
33903000000 - Material de Consumo	0000630	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000631	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000632	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.243.000,00	1.243.000,00		570.000,00	673.000,00	64.201,26	390.756,37	179.243,63	67.488,01	341.910,86	48.845,51	228.089,14
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	29.803,98	59.608,02	59.608,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	162.412,00		89.412,00	73.000,00		89.412,00		9.934,66	29.803,98	59.608,02	59.608,02
20920901.1236700092.065 - MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000636	50.000,00	100.000,00		100.000,00		15.180,00	60.770,60	39.229,40	15.180,00	46.820,18	13.950,42	53.179,82
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000637	351.600,00	351.600,00		210.000,00	141.600,00	21.547,59	141.965,58	68.034,42	21.894,89	128.075,57	13.890,01	81.924,43
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000638	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000639	1.000,00	1.000,00		960,00	40,00	480,00	960,00			480,00	480,00	480,00
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000640	5.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000641	1.000,00	300,00			300,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000642	1.000,00	7.000,00		7.000,00		536,11	3.765,59	3.234,41		3.229,48	536,11	3.770,52
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000643	1.000,00	1.700,00			1.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.600,00	470.600,00		317.960,00	152.640,00	37.743,70	207.461,77	110.498,23	37.074,89	178.605,23	28.856,54	139.354,77
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.117.400,00	13.537.115,18	695.976,42	6.685.897,43	6.851.217,75	985.778,61	5.111.399,11	1.574.498,32	638.942,91	4.081.929,10	1.029.470,01	2.603.968,33
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
20902 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)													
20920902.1227200092.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000644	1.207.000,00	1.207.000,00		200.000,00	1.007.000,00	34.893,71	149.478,97	50.521,03	31.808,99	114.585,26	34.893,71	85.414,74
31911300000 - Obrigações Patronais	0000645	2.450.000,00	3.041.934,07	300.000,00	2.876.934,07	165.000,00	323.178,14	2.043.892,15	833.041,92	337.599,04	1.720.714,01	323.178,14	1.156.220,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.657.000,00	4.248.934,07	300.000,00	3.076.934,07	1.172.000,00	358.071,85	2.193.371,12	883.562,95	369.408,03	1.835.299,27	358.071,85	1.241.634,80
20920902.1236100092.060 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000646	989.060,00	759.060,00	200.000,00	750.000,00	9.060,00	140.500,86	572.857,47	177.142,53	135.218,75	455.115,04	117.742,43	294.884,96
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000647	8.742.550,00	8.380.615,93	150.000,00	3.650.000,00	4.730.615,93	506.764,61	3.279.033,80	370.966,20	516.068,05	2.932.541,10	346.492,70	717.458,90
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000648	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000649	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000650	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000651	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000652	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000653	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000654	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.826.610,00	9.234.675,93	350.000,00	4.400.000,00	4.834.675,93	647.265,47	3.851.891,27	548.108,73	651.286,80	3.387.656,14	464.235,13	1.012.343,86
20920902.1236100092.061 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000655	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000656	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000657	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000658	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000659	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000660	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000661	890.000,00	737.588,00			737.588,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.095.000,00	942.588,00			942.588,00							
20920902.1236500092.062 - AÇÕES DO ENSINO INFANTIL (CRECHE, PRE)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000662	277.200,00	297.200,00	120.000,00	270.000,00	27.200,00	33.617,86	147.154,28	122.845,72	34.822,46	118.478,71	28.675,57	151.521,29
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000663	2.879.000,00	2.879.000,00		1.400.000,00	1.479.000,00	188.140,61	1.200.616,48	199.383,52	192.561,34	1.063.591,68	137.024,80	336.408,32
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000664	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000665	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000666	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000667	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000668	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000669	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.218.200,00	3.238.200,00	120.000,00	1.670.000,00	1.568.200,00	221.758,47	1.347.770,76	322.229,24	227.383,80	1.182.070,39	165.700,37	487.929,61
20920902.1236600092.066 - MANUTENCAO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000670	8.000,00	51.000,00		50.000,00	1.000,00		14.021,83	35.978,17		14.021,83		35.978,17
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000671	965.000,00	965.000,00		450.000,00	515.000,00	45.671,19	309.391,39	140.608,61	45.874,12	282.061,45	27.329,94	167.938,55
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
20902 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)													
20920902.1236600092.066 - MANUTENCAO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000673	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000674	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000675	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		978.000,00	1.021.000,00		500.000,00	521.000,00	45.671,19	323.413,22	176.586,78	45.874,12	296.083,28	27.329,94	203.916,72
20920902.1236700092.065 - MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000676	48.000,00	62.000,00		50.000,00	12.000,00	10.988,92	18.180,98	31.819,02	7.435,94	8.343,62	9.837,36	41.656,38
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000677	64.000,00	50.000,00			50.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000678	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000679	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000680	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000681	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000682	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		157.000,00	157.000,00		50.000,00	107.000,00	10.988,92	18.180,98	31.819,02	7.435,94	8.343,62	9.837,36	41.656,38
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.931.810,00	18.842.398,00	770.000,00	9.696.934,07	9.145.463,93	1.283.755,90	7.734.627,35	1.962.306,72	1.301.388,69	6.709.452,70	1.025.174,65	2.987.481,37
TOTAL ÓRGÃO:		37.740.078,48	38.583.028,59	1.766.481,59	20.603.549,35	17.979.479,24	2.765.564,68	16.064.924,05	4.538.625,30	2.417.526,33	13.548.506,85	2.516.417,20	7.055.042,50



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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		4.456,00	55.544,00		2.470,00	1.986,00		405,08	2.064,92	4.050,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		4.456,00	55.544,00		2.470,00	1.986,00		405,08	2.064,92	4.050,92
21121100.2312200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000684	21.000,00	21.000,00	834,05	10.000,00	11.000,00	1.821,62	6.982,88	3.017,12	1.821,62	5.302,43	1.680,45	4.697,57
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000685	192.000,00	192.000,00		140.000,00	52.000,00	15.245,95	89.084,29	50.915,71	14.749,95	76.713,61	12.370,68	63.286,39
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		4.158,95	95.841,05	3.272,90	886,05	23,10	23,10	3.249,80	4.135,85	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000691	20.000,00	20.000,00		3.071,56	16.928,44	3.071,56				3.071,56		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000692	30.000,00	30.000,00		12.111,30	17.888,70	1.345,70	8.074,20	4.037,10	1.345,70	6.728,50	1.345,70	5.382,80
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000693	60.000,00	60.000,00		1.362,00	58.638,00	1.362,00				1.362,00		
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000694	6.000,00	6.000,00		849,50	5.150,50	169,90	679,60	169,90			679,60	849,50
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000695	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000696	3.000,00	3.000,00		3.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495.000,00	495.000,00	834,05	177.378,31	317.621,69	18.583,17	118.352,43	59.025,88	17.940,37	99.026,20	19.326,23	78.352,11
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		555.000,00	555.000,00	834,05	181.834,31	373.165,69	18.583,17	120.822,43	61.011,88	17.940,37	99.431,28	21.391,15	82.403,03
21101 - DIVISAO DE INDUSTRIA E COMERCIO													
21121101.2369100112.071 - ATIVIDADES DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000697	15.000,00	15.000,00		10.000,00	15.000,00			10.000,00				10.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000698	60.000,00	60.000,00			50.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000699	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000700	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000701	10.000,00	10.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.000,00	98.000,00		11.000,00	87.000,00	51,48	418,37	10.581,63	51,48	315,41	102,96	10.684,59
21121101.2472200112.146 - ATIVIDADES DE CURSOS E CAPACITAÇÃO													
33903000000 - Material de Consumo	0000702	180.000,00	180.000,00	1.983,29	1.983,29	178.016,71			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	281.099,80			281.099,80							
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000705	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		490.000,00	471.099,80	1.983,29	1.983,29	469.116,51			1.983,29				1.983,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		588.000,00	569.099,80	1.983,29	12.983,29	556.116,51	51,48	418,37	12.564,92	51,48	315,41	102,96	12.667,88
TOTAL ÓRGÃO:		1.143.000,00	1.124.099,80	2.817,34	194.817,60	929.282,20	18.634,65	121.240,80	73.576,80	17.991,85	99.746,69	21.494,11	95.070,91



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
213 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
21300 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
21321300.1512200031.192 - INVESTIMENTO SECRETARIA E DIVISÕES													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000706	7.500,00	27.496,00		19.996,00	7.500,00		19.996,00			19.996,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00	27.496,00		19.996,00	7.500,00		19.996,00			19.996,00		
21321300.1512200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000707	230.000,00	192.865,04		120.000,00	72.865,04	15.567,43	91.302,12	28.697,88	14.070,21	78.371,69	12.930,43	41.628,31
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000708	1.584.000,00	1.584.000,00	300.000,00	1.010.000,00	574.000,00	144.484,41	838.231,13	171.768,87	141.386,24	728.865,38	109.365,75	281.134,62
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	198.142,88		158.429,56	39.713,32		158.429,56		27.889,31	158.429,56		
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	578.854,47	97.326,77	544.623,59	34.230,88	75.039,00	502.485,26	42.138,33	100.670,70	293.007,88	209.477,38	251.615,71
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000715	3.000,00	5.274,50		3.041,54	2.232,96		3.041,54			3.041,54		
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000716	60.000,00	24.275,50			24.275,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000717	180.000,00	162.156,10		28.709,52	133.446,58	2.392,46	14.354,76	14.354,76	2.392,46	11.962,30	2.392,46	16.747,22
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000718	2.451.000,00	2.918.444,75	9.500,00	1.738.910,84	1.179.533,91	179.267,03	1.069.934,38	668.976,46	119.211,37	976.426,89	93.507,49	762.483,95
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000719	5.000,00	7.378,60		3.296,95	4.081,65	909,80	2.459,15	837,80		529,95	1.929,20	2.767,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000720	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000721	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.919.000,00	5.683.488,81	406.826,77	3.611.387,00	2.072.101,81	417.660,13	2.684.612,90	926.774,10	405.620,29	2.255.010,19	429.602,71	1.356.376,81
21321300.1545100121.068 - REFORMA AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA PREFEITURA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000722	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
21321300.1545200121.067 - INVESTIMENTO MODERNIZAÇÃO PARQUE OBRAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000723	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000724	110.000,00	10.000,00			10.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000725	100.000,00	23.783,20			23.783,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	43.783,20			43.783,20							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.156.500,00	5.764.768,01	406.826,77	3.631.383,00	2.133.385,01	417.660,13	2.704.608,90	926.774,10	405.620,29	2.275.006,19	429.602,71	1.356.376,81
21301 - DIVISAO DE OBRAS E EDIFICACOES													
21321301.1545100121.004 - PAVIMENTAÇÃO ABERTURA DE VIAS PUBLICAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000726	4.239.553,82	4.249.599,57		489.848,88	3.759.750,69	76.523,31	192.650,96	297.197,92	5.203,57	121.331,22	71.319,74	368.517,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.239.553,82	4.249.599,57		489.848,88	3.759.750,69	76.523,31	192.650,96	297.197,92	5.203,57	121.331,22	71.319,74	368.517,66
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
JUNHO 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	3.200,00	16.800,00			3.200,00				3.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	3.200,00	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	18.000,00	18.000,00	3.000,00	15.438,09	2.561,91	20.561,91
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	24.400,00	18.000,00	3.000,00	21.838,09	2.561,91	20.561,91
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	52.000,00			52.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000736	2.241.217,88	2.241.217,88	33.357,60	660.571,10	1.580.646,78	135.770,39	646.274,76	14.296,34	135.770,39	646.274,76		14.296,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.293.217,88	2.293.217,88	33.357,60	660.571,10	1.632.646,78	135.770,39	646.274,76	14.296,34	135.770,39	646.274,76		14.296,34
21321301.2678100121.007 - INVESTIMENTO AEROPORTO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000737	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000738	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
21321301.2678100122.074 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000739	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000740	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000741	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000742	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000743	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	19.000,00			19.000,00							
21321301.2678200121.008 - INVESTIMENTOS MELHORIA ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000744	245.690,47	245.690,47			245.690,47							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.690,47	245.690,47			245.690,47							
21321301.2678200121.030 - REQUALIFICA TREVOS E CANTEIROS CENTRAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000745	310.000,00	310.000,00			310.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
213 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
21301 - DIVISAO DE OBRAS E EDIFICACOES													
21321301.2678200121.030 - REQUALIFICA TREVOS E CANTEIROS CENTRAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	310.000,00			310.000,00							
21321301.2678200122.094 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES ESTRADAS VICINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000746	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000747	102.000,00	102.000,00			102.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000748	332.000,00	332.000,00			332.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000749	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000750	250.000,00	217.191,84			217.191,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		694.000,00	661.191,84			661.191,84							
21321301.2678200233.002 - CUSTEIO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS DIVERSAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000751	151.000,00	99.835,25			99.835,25							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000752	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000753	115.000,00	138.020,37		23.020,37	115.000,00		23.020,37			23.020,37		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		276.000,00	247.855,62		23.020,37	224.835,25		23.020,37			23.020,37		
21321301.2678200233.003 - CUSTEIO INVESTIMENTO NO SETOR DE FROTAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000754	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000755	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.841.637,17	8.350.971,03	36.557,60	1.219.040,35	7.131.930,68	215.293,70	886.346,09	332.694,26	143.973,96	812.464,44	73.881,65	406.575,91
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	10.842,20	58.432,64	41.567,36	9.737,40	48.735,86	9.696,78	51.264,14
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000758	2.558.718,03	2.558.718,03	60.000,00	1.330.000,00	1.228.718,03	182.898,94	1.048.735,19	281.264,81	180.170,14	910.677,78	138.057,41	419.322,22
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000759	1,00	229.541,84		181.102,28	48.439,56		181.102,28		38.138,86	181.102,28		
33903000000 - Material de Consumo	0000760	70.000,00	68.178,40		26.601,25	41.577,15	424,25	26.601,25		424,25	424,25	26.177,00	26.177,00
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000761	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000762	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000763	4.594.047,78	4.464.757,86	237.692,13	1.631.755,11	2.833.002,75	309.844,63	1.620.985,11	10.770,00	267.202,13	1.539.073,61	81.911,50	92.681,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.502.766,81	7.601.196,13	297.692,13	3.269.458,64	4.331.737,49	504.010,02	2.935.856,47	333.602,17	495.672,78	2.680.013,78	255.842,69	589.444,86
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	2.662,29	18.722,60	21.277,40	2.823,53	16.359,36	2.363,24	23.640,64
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000766	50.000,00	50.000,00		35.024,40	14.975,60		35.024,40		4.201,28	35.024,40		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
213 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
21302 - SEÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS													
21321302.1545200122.076 - ATIVIDADES DE CEMITÉRIOS PUBLICO													
33903000000 - Material de Consumo	0000767	60.000,00	60.000,00	1.745,00	21.689,42	38.310,58	3.602,90	13.944,42	7.745,00	492,50	2.169,73	11.774,69	19.519,69
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	69.500,00			69.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000770	3.000,00	20.530,00	7.529,10	20.529,10	0,90	3.420,30	11.175,63	9.353,47		5.274,18	5.901,45	15.254,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		246.001,00	251.971,00	9.274,10	117.242,92	134.728,08	9.685,49	78.867,05	38.375,87	7.517,31	58.827,67	20.039,38	58.415,25
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.778.767,81	7.883.167,13	306.966,23	3.386.701,56	4.496.465,57	513.695,51	3.014.723,52	371.978,04	503.190,09	2.738.841,45	275.882,07	647.860,11
21303 - DIVISAO DE CONTROLE MANUTENCAO OFICINA													
21321303.2678200122.078 - ATIVIDADES DO SISTEMA DE FROTAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000771	36.000,00	35.970,00		25.000,00	10.970,00	1.973,40	19.354,87	5.645,13	3.372,52	17.536,30	1.818,57	7.463,70
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000772	504.000,00	504.000,00		220.000,00	284.000,00	15.591,66	89.788,09	130.211,91	15.515,65	77.162,89	12.625,20	142.837,11
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000773	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000774	1.160.000,00	1.063.354,38		123,00	1.063.231,38	36,90	123,00		36,90	123,00		
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		13.730,00	86.270,00	3.613,59	11.712,77	2.017,23	4.365,00	9.266,63	2.446,14	4.463,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.870.001,00	1.773.325,38		258.853,00	1.514.472,38	21.215,55	120.978,73	137.874,27	23.290,07	104.088,82	16.889,91	154.764,18
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.870.001,00	1.773.325,38		258.853,00	1.514.472,38	21.215,55	120.978,73	137.874,27	23.290,07	104.088,82	16.889,91	154.764,18
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		125,80	49.874,20			125,80				125,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.783,80	55.783,80		125,80	55.658,00			125,80				125,80
21321304.2678200232.079 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VIA SUTRAN													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000780	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000781	120.000,00	120.000,00		80.000,00	40.000,00	4.007,52	25.057,12	54.942,88	4.010,63	22.828,30	2.228,82	57.171,70
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	65,00	7.537,68	152.462,32	765,00	5.431,00	2.106,68	1.166,00	1.166,00	4.265,00	6.371,68
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000784	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000785	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000786	355.000,00	355.000,00			355.000,00							
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000787	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		658.000,00	658.000,00	65,00	87.537,68	570.462,32	4.772,52	30.488,12	57.049,56	5.176,63	23.994,30	6.493,82	63.543,38
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
JUNHO 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	813.783,80	65,00	87.663,48	726.120,32	4.772,52	30.488,12	57.175,36	5.176,63	23.994,30	6.493,82	63.669,18
TOTAL ÓRGÃO:		24.460.689,78	24.586.015,35	750.415,60	8.583.641,39	16.002.373,96	1.172.637,41	6.757.145,36	1.826.496,03	1.081.251,04	5.954.395,20	802.750,16	2.629.246,19



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
214 - SECRETARIA DE ESPORTE													
21400 - SECRETARIA DE ESPORTE													
21421400.2712200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000789	136.000,00	136.000,00	20.000,00	45.000,00	91.000,00	3.477,60	24.411,40	20.588,60	6.796,99	21.244,48	3.166,92	23.755,52
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000790	450.000,00	450.000,00		325.000,00	125.000,00	43.433,24	247.900,87	77.099,13	40.359,68	213.204,07	34.696,80	111.795,93
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	30.347,10	6.043,20	28.175,40	2.171,70	6.043,20	28.175,40		6.043,20	28.175,40		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000795	15.000,00	25.000,00		8.000,00	17.000,00		8.000,00			8.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000796	140.000,00	123.956,80	8.847,76	48.110,17	75.846,63	16.273,00	48.110,17		2.101,23	23.930,18	24.179,99	24.179,99
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000797	5.000,00	5.000,00		1.541,48	3.458,52		1.541,48		783,48	1.541,48		
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000798	30.000,00	20.872,70			20.872,70							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000799	5.000,00	1.850,75			1.850,75							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000800	70.000,00	86.654,05	10.272,35	83.661,79	2.992,26	13.978,80	65.542,67	18.119,12	12.576,19	60.245,98	5.296,69	23.415,81
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000801	5.000,00	7.378,60		1.699,00	5.679,60	339,80	1.359,20	339,80			1.359,20	1.699,00
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000802	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000803	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		890.500,00	891.560,00	45.163,31	541.187,84	350.372,16	83.545,64	425.041,19	116.146,65	68.660,77	356.341,59	68.699,60	184.846,25
21421400.2778100133.004 - CUSTEIO QUADRAS E ESTADIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000804	120.500,00	120.500,00	5.029,40	46.431,50	74.068,50	2.889,30	44.291,40	2.140,10		8.822,20	35.469,20	37.609,30
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		32.000,00	48.500,00	1.140,77	23.052,54	8.947,46	127,76	6.287,58	16.764,96	25.712,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.000,00	206.428,02	5.029,40	78.431,50	127.996,52	4.030,07	67.343,94	11.087,56	127,76	15.109,78	52.234,16	63.321,72
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		21.507,40	210,00		10.867,40	10.640,00	10.850,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		289.380,94	289.590,94		21.717,40	267.873,54		21.507,40	210,00		10.867,40	10.640,00	10.850,00
21421400.2781300132.080 - PROMOCAO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000809	300.000,00	309.513,00	5.806,00	138.541,44	170.971,56	5.806,00	118.018,20	20.523,24	28.124,00	76.380,20	41.638,00	62.161,24
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	3.875,60	3.875,60	53.505,34			3.875,60				3.875,60
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	60.000,00	6.386,66	14.159,98	45.840,02	6.386,66	12.966,65	1.193,33	2.172,20	6.172,19	6.794,46	7.987,79
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000814	280.000,00	280.000,00	29.309,00	133.441,93	146.558,07	42.206,00	113.089,93	20.352,00	38.708,20	76.610,73	36.479,20	56.831,20
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	827.893,94	45.377,26	290.018,95	537.874,99	54.398,66	244.074,78	45.944,17	69.004,40	159.163,12	84.911,66	130.855,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.229.261,88	2.215.472,90	95.569,97	931.355,69	1.284.117,21	141.974,37	757.967,31	173.388,38	137.792,93	541.481,89	216.485,42	389.873,80
TOTAL ÓRGÃO:		2.229.261,88	2.215.472,90	95.569,97	931.355,69	1.284.117,21	141.974,37	757.967,31	173.388,38	137.792,93	541.481,89	216.485,42	389.873,80



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
215 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE													
21500 - SECRETARIA D0 MEIO AMBIENTE													
21521500.1812200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000817	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000818	326.400,00	326.400,00	15.000,00	220.000,00	106.400,00	26.256,62	156.101,90	63.898,10	25.750,62	134.581,05	21.520,85	85.418,95
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		16.587,60	33.412,40		16.587,60		2.017,86	16.587,60		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000823	10.000,00	10.325,00	3.000,00	10.325,00		3.000,00	10.325,00		3.000,00	10.325,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000824	70.000,00	69.675,00		5.915,81	63.759,19	1.109,70	5.610,00	305,81	162,00	4.574,10	1.035,90	1.341,71
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000825	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000826	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000827	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000828	320.000,00	320.000,00	2.365,43	60.600,42	259.399,58	6.436,44	25.834,12	34.766,30	5.238,34	24.636,02	1.198,10	35.964,40
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000829	10.000,00	10.000,00		849,50	9.150,50	169,90	679,60	169,90			679,60	849,50
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000830	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000831	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		895.400,00	895.400,00	20.365,43	314.278,33	581.121,67	36.972,66	215.138,22	99.140,11	36.168,82	190.703,77	24.434,45	123.574,56
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		29.400,00	31.284,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.000,00	129.284,90		31.284,90	98.000,00		31.284,90		29.400,00	31.284,90		
21521500.1854100141.093 - AMPLIAÇÃO, CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000835	1.015.000,00	885.000,00			885.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.015.000,00	885.000,00			885.000,00							
21521500.1854100142.077 - MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO PRAÇAS JARDINS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000836	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000837	163.200,00	163.200,00		50.000,00	113.200,00	4.402,20	26.448,61	23.551,39	4.402,20	22.665,75	3.782,86	27.334,25
33903000000 - Material de Consumo	0000838	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000839	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000840	15.000,00	17.500,00	2.000,00	17.500,00		578,82	9.855,66	7.644,34	254,49	3.743,04	6.112,62	13.756,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		273.200,00	275.200,00	2.000,00	67.500,00	207.700,00	4.981,02	36.304,27	31.195,73	4.656,69	26.408,79	9.895,48	41.091,21
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
215 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE													
21500 - SECRETARIA D0 MEIO AMBIENTE													
21521500.1854100142.082 - PROGRAMA PERMANENTE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000841	3.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000842	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000843	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	8.500,00			8.500,00							
21521500.1854100143.005 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000844	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000845	150.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000846	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000847	30.000,00	30.000,00		10.551,36	19.448,64	879,28	5.275,68	5.275,68	879,28	4.396,40	879,28	6.154,96
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000848	300.000,00	500.000,00		301.238,75	198.761,25	21.811,49	78.160,00	223.078,75	19.717,50	76.066,01	2.093,99	225.172,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.000,00	710.000,00		311.790,11	398.209,89	22.690,77	83.435,68	228.354,43	20.596,78	80.462,41	2.973,27	231.327,70
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	3.153.384,90	22.365,43	724.853,34	2.428.531,56	64.644,45	366.163,07	358.690,27	90.822,29	328.859,87	37.303,20	395.993,47
TOTAL ÓRGÃO:		3.122.100,00	3.153.384,90	22.365,43	724.853,34	2.428.531,56	64.644,45	366.163,07	358.690,27	90.822,29	328.859,87	37.303,20	395.993,47



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
216 - SECRETARIA AGRIC. PECUÁRIA ABASTECIMENTO													
21600 - SECRETARIA AGRIC. PECUÁRIA ABASTECIMENTO													
21621600.2012200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000852	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
21621600.2012200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000853	136.000,00	136.000,00	30.000,00	116.000,00	20.000,00	18.676,13	98.868,34	17.131,66	18.185,36	83.246,23	15.622,11	32.753,77
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000854	816.000,00	816.000,00	20.000,00	300.000,00	516.000,00	33.448,17	206.795,19	93.204,81	33.499,94	182.419,48	24.375,71	117.580,52
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			50.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000859	20.000,00	20.000,00	5.725,00	11.875,00	8.125,00	5.725,00	11.875,00		5.475,00	11.625,00	250,00	250,00
33903000000 - Material de Consumo	0000860	160.000,00	160.000,00		4.158,26	155.841,74	61,50	3.923,26	235,00	86,10	1.990,89	1.932,37	2.167,37
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000861	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000862	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000863	35.000,00	65.000,00	2.960,10	52.654,45	12.345,55	5.460,10	37.654,45	15.000,00	5.460,10	32.974,19	4.680,26	19.680,26
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000864	100.000,00	70.000,00	27.846,00	64.183,77	5.816,23	5.873,97	25.252,92	38.930,85	56,81	12.763,35	12.489,57	51.420,42
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000865	5.000,00	5.000,00		849,50	4.150,50	169,90	679,60	169,90			679,60	849,50
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	1.390.000,00	86.531,10	549.720,98	840.279,02	69.414,77	385.048,76	164.672,22	62.763,31	325.019,14	60.029,62	224.701,84
21621600.2012200032.185 - COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O INCRA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000868	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
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	205.000,00			205.000,00							
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
216 - SECRETARIA AGRIC. PECUÁRIA ABASTECIMENTO													
21600 - SECRETARIA AGRIC. PECUÁRIA ABASTECIMENTO													
21621600.2060500151.095 - INVESTE REFORMA AMPLIA FEIRA COBERTA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000877	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000878	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
21621600.2060500151.096 - REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000879	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000880	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
21621600.2060500151.191 - INVESTIMENTO DESENVOLVIMENTO PSICULTURA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000881	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
21621600.2060500152.081 - TERMO DE COOPERAÇÃO COM O MAPA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000882	10.000,00	65.000,00		65.000,00		8.028,60	49.268,19	15.731,81	7.947,82	43.215,57	6.052,62	21.784,43
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000883	820.000,00	765.000,00		100.000,00	665.000,00	9.947,03	59.381,92	40.618,08	9.345,35	50.805,07	8.576,85	49.194,93
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	882.000,00		165.000,00	717.000,00	17.975,63	108.650,11	56.349,89	17.293,17	94.020,64	14.629,47	70.979,36
21621600.2060500152.083 - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000887	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
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	300.000,00		280.000,00	20.000,00	21.655,80	70.222,45	209.777,55		48.566,65	21.655,80	231.433,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		521.000,00	521.000,00		280.000,00	241.000,00	21.655,80	70.222,45	209.777,55		48.566,65	21.655,80	231.433,35
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	60.623,10	64.376,90	10.181,07	60.623,10		64.376,90



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	60.623,10	64.376,90	10.181,07	60.623,10		64.376,90
21621600.2360500152.085 - MANUTENÇÃO DE MERCADO E FEIRA COBERTA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000898	325.000,00	325.000,00		250.000,00	75.000,00	30.256,71	175.832,37	74.167,63	32.937,70	152.588,59	23.243,78	97.411,41
33903000000 - Material de Consumo	0000899	60.000,00	60.000,00		18.873,18	41.126,82		17.768,88	1.104,30		1.862,28	15.906,60	17.010,90
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000900	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000901	100.000,00	100.000,00		25.000,00	75.000,00	2.977,34	23.767,56	1.232,44		6.465,71	17.301,85	18.534,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		490.000,00	490.000,00		293.873,18	196.126,82	33.234,05	217.368,81	76.504,37	32.937,70	160.916,58	56.452,23	132.956,60
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	364.000,00	100.000,00	364.000,00	364.000,00		364.000,00	364.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	574.000,00	364.000,00	364.000,00	210.000,00	364.000,00	364.000,00		364.000,00	364.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.777.000,00	5.141.000,00	450.531,10	1.777.594,16	3.363.405,84	516.461,32	1.205.913,23	571.680,93	487.175,25	1.053.146,11	152.767,12	724.448,05
TOTAL ÓRGÃO:		4.777.000,00	5.141.000,00	450.531,10	1.777.594,16	3.363.405,84	516.461,32	1.205.913,23	571.680,93	487.175,25	1.053.146,11	152.767,12	724.448,05



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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
JUNHO 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				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				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	304.719,00	20.000,00	160.000,00	144.719,00	16.769,41	97.674,79	62.325,21	16.769,41	84.127,48	13.547,31	75.872,52
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000918	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000919	15.000,00	15.000,00		12.425,00	2.575,00		12.425,00			12.425,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000920	35.000,00	35.000,00		34.171,03	828,97		34.171,03		24,60	14.735,75	19.435,28	19.435,28
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000921	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000922	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000923	60.000,00	46.500,00		25.565,31	20.934,69	1.000,00	22.565,31	3.000,00	1.000,00	21.630,00	935,31	3.935,31
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000924	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios 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	552.219,00	20.000,00	253.161,34	299.057,66	17.769,41	171.390,13	81.771,21	17.794,01	137.472,23	33.917,90	115.689,11
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	630.184,80			630.184,80							
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	41.000,00	159.000,00	41.000,00	41.000,00		41.000,00	41.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000934	1.200.000,00	1.540.000,00	430.600,00	433.400,00	1.106.600,00	430.600,00	433.400,00		430.600,00	430.600,00	2.800,00	2.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.154.000,00	2.374.184,80	471.600,00	474.400,00	1.899.784,80	471.600,00	474.400,00		471.600,00	471.600,00	2.800,00	2.800,00
21821800.1339200192.063 - MANUTENCAO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000935	230.000,00	218.299,35			218.299,35							
33903000000 - Material de Consumo	0000936	10.000,00	10.000,00		2.929,85	7.070,15		2.929,85			2.929,85		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000937	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000938	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	238.299,35		2.929,85	235.369,50		2.929,85			2.929,85		
21821800.1339200192.104 - CONVÊNIO COM A ARTENAQ													
33504100000 - Contribuições	0000939	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
218 - SECRETARIA DE CULTURA LAZER E TURISMO													
21800 - SECRETARIA DE CULTURA LAZER E TURISMO													
21821800.1339200192.104 - CONVÊNIO COM A ARTENAQ													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000940	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	26.000,00			26.000,00							
21821800.2369500202.105 - CONVÊNIO COM A ACTP													
33504100000 - Contribuições	0000941	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.164.000,00	3.267.833,15	491.600,00	739.052,65	2.528.780,50	490.889,41	657.281,44	81.771,21	489.394,01	619.043,54	38.237,90	120.009,11
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	2.975,32	24.218,58	16.781,42	2.368,11	21.602,12	2.616,46	19.397,88
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	1.170,65	6.829,35			1.170,65				1.170,65
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000946	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000947	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000948	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000949	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000950	25.000,00	25.000,00		2.000,00	23.000,00	139,59	1.101,46	898,54	139,59	1.101,46		898,54
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000951	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.500,00	198.500,00	1.170,65	45.170,65	153.329,35	3.114,91	25.320,04	19.850,61	2.507,70	22.703,58	2.616,46	22.467,07
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	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	51.600,00	78.650,00	1.500,00	51.600,00	78.650,00		51.600,00	78.650,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		223.500,00	299.528,25	52.770,65	123.820,65	175.707,60	54.714,91	103.970,04	19.850,61	54.107,70	101.353,58	2.616,46	22.467,07
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
JUNHO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
218 - SECRETARIA DE CULTURA LAZER E TURISMO													
21802 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
21821802.2369500201.024 - INVESTIMENTOS DO FUMTUR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000958	9.500,00	9.500,00			9.500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000959	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.500,00	12.500,00			12.500,00							
21821802.2369500202.070 - ACOES PARA PROMOCAO DO TURISMO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000960	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000961	10.500,00	7.000,00			7.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000962	3.000,00	1.204,65			1.204,65							
33903000000 - Material de Consumo	0000963	7.500,00	16.932,21	9.261,25	9.261,25	7.670,96	1.795,35	1.795,35	7.465,90			1.795,35	9.261,25
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	12.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000968	14.500,00	727.540,05	667.838,05	721.938,05	5.602,00	653.041,09	702.216,54	19.721,51	676.473,09	694.048,54	8.168,00	27.889,51
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000969	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	775.006,91	679.599,30	733.699,30	41.307,61	657.336,44	706.511,89	27.187,41	678.973,09	696.548,54	9.963,35	37.150,76
21821802.2369500202.141 - SEMINARIOS CONFERENCIAS FORUNS OFICINAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000970	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000971	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000972	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		97.500,00	802.506,91	679.599,30	733.699,30	68.807,61	657.336,44	706.511,89	27.187,41	678.973,09	696.548,54	9.963,35	37.150,76
TOTAL ÓRGÃO:		3.485.000,00	4.369.868,31	1.223.969,95	1.596.572,60	2.773.295,71	1.202.940,76	1.467.763,37	128.809,23	1.222.474,80	1.416.945,66	50.817,71	179.626,94
TOTAL GERAL:		191.652.041,50	201.143.821,18	9.741.340,36	92.002.239,65	109.141.581,53	12.864.643,86	65.977.806,36	26.024.433,29	12.188.159,40	56.673.632,88	9.304.173,48	35.328.606,77