



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
201 - GABINETE DO PREFEITO													
20100 - GABINETE DO PREFEITO													
20120100.0412200011.009 - MODERNIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000019	50.000,00	311.527,00		307.704,00	3.823,00		302.764,00	4.940,00	20.000,00	282.764,00	20.000,00	24.940,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	311.527,00		307.704,00	3.823,00		302.764,00	4.940,00	20.000,00	282.764,00	20.000,00	24.940,00
20120100.0412200012.001 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000020	30.000,00	2.150,00			2.150,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000021	590.000,00	455.900,00	10.239,95	450.239,95	5.660,05	39.908,78	450.239,95		68.429,86	450.239,95		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000022	1.000,00	743,86			743,86							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000023	1.000,00	600,00			600,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000024	20.000,00	10.143,79			10.143,79							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000025	96.000,00	136.025,00	13.500,00	134.050,00	1.975,00	13.500,00	134.050,00		13.500,00	134.050,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000026	80.000,00	69.832,01	11.913,31	35.125,05	34.706,96	7.113,35	29.590,09	5.534,96	12.467,00	29.590,09		5.534,96
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000027	25.000,00	20.856,21	2.022,87	20.856,21		2.022,87	20.856,21		2.022,87	20.856,21		
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000028	5.000,00	2.600,00		2.083,41	516,59		2.083,41			2.083,41		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000029	500,00	500,00		350,00	150,00		350,00			350,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000030	250.000,00	260.505,94	12.517,50	260.505,94		24.286,42	179.617,03	80.888,91	26.691,34	161.482,03	18.135,00	99.023,91
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000031	10.000,00	9.996,99	169,90	4.374,15	5.622,84		3.864,45	509,70		3.354,75	509,70	1.019,40
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000032	10.000,00	304,00			304,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.118.500,00	970.157,80	50.363,53	907.584,71	62.573,09	86.831,42	820.651,14	86.933,57	123.111,07	802.006,44	18.644,70	105.578,27
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	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.000,00	61.000,00			61.000,00							
20120100.0413100012.187 - ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000036	60.000,00	78.200,00	111,51	78.111,51	88,49	5.135,23	78.111,51		9.439,32	78.111,51		
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	61,50	778,35	1.721,65	61,50	778,35		98,40	778,35		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000039	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000040	520.000,00	380.000,00	4.400,20	254.550,20	125.449,80	63.797,60	249.350,40	5.199,80	42.298,40	227.851,20	21.499,20	26.699,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		603.500,00	481.700,00	4.573,21	333.440,06	148.259,94	68.994,33	328.240,26	5.199,80	51.836,12	306.741,06	21.499,20	26.699,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.848.000,00	1.824.384,80	54.936,74	1.548.728,77	275.656,03	155.825,75	1.451.655,40	97.073,37	194.947,19	1.391.511,50	60.143,90	157.217,27
20101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
20120101.0206200022.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000041	20.000,00	800,00			800,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000042	219.000,00	140.700,00	-1.714,27	135.285,73	5.414,27	11.183,14	135.285,73		20.496,51	135.285,73		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000043	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000044	7.000,00	4.500,00		1.487,05	3.012,95		1.487,05		49,20	1.487,05		
	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
DEZEMBRO 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	2.500,00	30.000,00		2.500,00	30.000,00		2.500,00	27.500,00	2.500,00	2.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000047	20.000,00	20.000,00	-616,39	1.727,61	18.272,39	78,99	1.727,61		26,16	1.627,18	100,43	100,43
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000048	3.000,00	3.000,00		2.038,80	961,20		1.529,10	509,70	339,80	1.529,10		509,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		302.000,00	202.000,00	169,34	170.539,19	31.460,81	13.762,13	170.029,49	509,70	23.411,67	167.429,06	2.600,43	3.110,13
20120101.0306200032.009 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000049	200.000,00	113.446,00			113.446,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000050	1.900.000,00	3.165.554,00	-73.132,70	3.092.421,30	73.132,70	298.158,55	3.092.421,30		298.538,05	3.092.421,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100.000,00	3.279.000,00	-73.132,70	3.092.421,30	186.578,70	298.158,55	3.092.421,30		298.538,05	3.092.421,30		
20120101.0309200031.194 - INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO PROCURADORIA E PROCON													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000051	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
20120101.0309200032.010 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000052	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000053	750.000,00	750.000,00	58.560,69	745.560,69	4.439,31	61.913,07	745.560,69		100.433,64	745.560,69		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000054	5.000,00	12.850,00		10.750,00	2.100,00		10.750,00			10.750,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000055	5.000,00	5.000,00	36,90	501,30	4.498,70	36,90	501,30		61,50	501,30		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000056	2.500,00	2.500,00		2.433,98	66,02		2.433,98			2.433,98		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000057	7.000,00	4.038,84			4.038,84							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000058	150.000,00	265.042,12	38.033,70	261.075,82	3.966,30	62.412,83	261.075,82		42.609,20	221.429,66	39.646,16	39.646,16
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000059	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000060	100.000,00	33.919,04			33.919,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.032.000,00	1.085.850,00	96.631,29	1.020.321,79	65.528,21	124.362,80	1.020.321,79		143.104,34	980.675,63	39.646,16	39.646,16
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.454.000,00	4.586.850,00	23.667,93	4.283.282,28	303.567,72	436.283,48	4.282.772,58	509,70	465.054,06	4.240.525,99	42.246,59	42.756,29
TOTAL ÓRGÃO:		5.302.000,00	6.411.234,80	78.604,67	5.832.011,05	579.223,75	592.109,23	5.734.427,98	97.583,07	660.001,25	5.632.037,49	102.390,49	199.973,56



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	-9.731,29	315.268,71	18.431,29	27.560,11	315.268,71		48.937,60	315.268,71		
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	464,57			464,57							
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	397.664,57	-9.731,29	315.268,71	82.395,86	27.560,11	315.268,71		48.937,60	315.268,71		
20220200.0412100211.069 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000073	30.000,00	12.500,00			12.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	12.500,00			12.500,00							
20220200.0412100212.093 - PLANOS E PROJETOS E GESTÃO DA INFORMAÇÃO													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000075	4.000,00	4.000,00		403,50	3.596,50			403,50				403,50
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000076	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000077	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000078	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000079	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00		403,50	11.596,50			403,50				403,50
20220200.1545100032.107 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000083	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000084	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		584.500,00	483.164,57	-9.731,29	315.672,21	167.492,36	27.560,11	315.268,71	403,50	48.937,60	315.268,71		403,50
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
DEZEMBRO 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	-5.048,60	64.951,40	22.048,60	5.445,08	64.951,40		9.884,81	64.951,40			
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000088	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903000000 - Material de Consumo	0000089	6.000,00	6.000,00		24,60	5.975,40		24,60		12,30	24,60			
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	-5.048,60	64.976,00	49.024,00	5.445,08	64.976,00		9.897,11	64.976,00		
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	-5.057,19	129.942,81	52.420,33	7.736,75	129.942,81		13.607,40	129.942,81			
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000096	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903000000 - Material de Consumo	0000097	20.000,00	20.000,00		116,67	19.883,33		116,67			116,67			
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000098	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000099	7.000,00	6.500,00			6.500,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000100	100.000,00	261.600,00	235,00	163.190,75	98.409,25	23.235,00	117.190,75	46.000,00	46.000,00	116.955,75	235,00	46.235,00	
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000101	9.000,00	9.000,00		854,25	8.145,75		854,25			854,25			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			353.000,00	506.463,14	-4.822,19	294.104,48	212.358,66	30.971,75	248.104,48	46.000,00	59.607,40	247.869,48	235,00	46.235,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			517.000,00	670.463,14	-9.870,79	359.080,48	311.382,66	36.416,83	313.080,48	46.000,00	69.504,51	312.845,48	235,00	46.235,00
TOTAL ÓRGÃO:			1.101.500,00	1.153.627,71	-19.602,08	674.752,69	478.875,02	63.976,94	628.349,19	46.403,50	118.442,11	628.114,19	235,00	46.638,50



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	-2.971,00	40.751,00	9.249,00	3.544,00	39.049,00	1.702,00	3.544,00	39.049,00		1.702,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	-2.971,00	40.751,00	9.249,00	3.544,00	39.049,00	1.702,00	3.544,00	39.049,00		1.702,00
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		622,80	8.377,20		622,80		622,80	622,80		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000105	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000107	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000108	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.400,00	27.400,00		622,80	26.777,20		622,80		622,80	622,80		
20320300.0412200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000109	70.000,00	26.000,00		1.775,00	24.225,00			1.775,00				1.775,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	26.000,00		1.775,00	24.225,00			1.775,00				1.775,00
20320300.0412200031.193 - INVESTIMENTO PROTOCOLO E ARQUIVOS GERAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000110	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000111	20.000,00	20.000,00		7.170,00	12.830,00		7.170,00				7.170,00	7.170,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		7.170,00	22.830,00		7.170,00				7.170,00	7.170,00
20320300.0412200032.017 - ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000112	165.000,00	190.000,00	3.462,98	181.462,98	8.537,02	12.226,12	181.462,98		22.020,52	181.462,98		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000113	730.000,00	620.800,00	-7.955,94	609.044,06	11.755,94	52.032,54	609.044,06		89.119,61	609.044,06		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000115	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000116	1.301.000,00	1.081.480,00			1.081.480,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000117	250.000,00	32.200,00			32.200,00							
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	297,07	22.638,84	8.361,16	297,07	20.759,84	1.879,00	4.155,00	18.619,07	2.140,77	4.019,77
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000120	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000121	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000122	700.000,00	582.396,66			582.396,66							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000123	11.000,00	52.500,00		41.500,00	11.000,00	4.500,00	41.500,00		4.500,00	37.000,00	4.500,00	4.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000124	750.000,00	1.039.156,92	-37.315,64	995.273,85	43.883,07	73.330,89	949.939,99	45.333,86	156.648,06	901.412,69	48.527,30	93.861,16
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000125	200.000,00	200.000,00		159.383,10	40.616,90	23.576,00	148.585,10	10.798,00	28.375,70	119.666,72	28.918,38	39.716,38
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.305.000,00	3.990.533,58	-41.511,53	2.011.602,83	1.978.930,75	165.962,62	1.953.591,97	58.010,86	304.818,89	1.869.505,52	84.086,45	142.097,31
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
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
20300 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
20320300.0412200032.022 - MANUTENCAO PROTOCOLO E ARQUIVOS GERAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000128	14.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000129	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000130	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000131	5.500,00	5.500,00	-1.899,44	100,56	5.399,44	100,56			100,56			
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000132	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.500,00	107.500,00	-1.899,44	100,56	107.399,44		100,56			100,56		
20320300.0413100032.004 - DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS, ADMINISTRATIVO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000133	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
20320300.0415300021.142 - INVESTIMENTO J.S.M E TIRO DE GUERRA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000135	1.000,00	626,20		376,20	250,00	376,20			376,20			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.626,20		376,20	1.250,00		376,20			376,20		
20320300.0415300022.005 - MANUTENÇÃO DA J.S.M. E TIRO DE GUERRA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000136	90.000,00	42.347,28	1.729,10	21.729,10	20.618,18	1.821,62	21.729,10		3.474,75	21.729,10		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000137	165.000,00	135.000,00	4.638,23	96.138,23	38.861,77	7.935,12	96.138,23		14.729,78	96.138,23		
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	120,00	4.081,56	9.918,44	120,00	4.081,56		120,00	4.081,56		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000140	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000141	12.000,00	16.840,00		16.839,12	0,88	1.403,26	16.839,12		1.403,26	15.435,86	1.403,26	1.403,26
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000142	6.000,00	2.781,40	-6,98	1.153,02	1.628,38		1.153,02		135,16	966,49	186,53	186,53
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000143	2.500,00	4.878,60		4.077,60	801,00		3.058,20	1.019,40	1.359,20	2.038,80	1.019,40	2.038,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		294.000,00	220.347,28	6.480,35	144.018,63	76.328,65	11.280,00	142.999,23	1.019,40	21.222,15	140.390,04	2.609,19	3.628,59
20320300.0618100022.012 - CONVENIO COM A POLICIA CIVIL - SSPMG													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000144	1.500,00	56.000,00	834,80	55.834,80	165,20	5.855,80	55.834,80		9.453,54	55.834,80		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000145	200.000,00	181.500,00	12.479,44	181.479,44	20,56	14.743,50	181.479,44		25.337,75	181.479,44		
33903000000 - Material de Consumo	0000146	37.000,00	30.600,00		593,00	30.007,00		593,00			593,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000147	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000148	1.500,00	29.623,44	2.454,11	27.291,08	2.332,36	1.796,92	19.311,73	7.979,35	3.120,85	19.311,73		7.979,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		242.500,00	300.223,44	15.768,35	265.198,32	35.025,12	22.396,22	257.218,97	7.979,35	37.912,14	257.218,97		7.979,35
20320300.0618100022.015 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO POLICIA MILITAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000149	1.500,00	10.000,00	-2.410,00	7.590,00	2.410,00		7.590,00			7.590,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000150	47.000,00	18.228,27	-15.000,00		18.228,27							
33903000000 - Material de Consumo	0000151	110.000,00	46.600,00	399,00	3.531,76	43.068,24	399,00	3.273,56	258,20	840,00	2.874,56	399,00	657,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000152	11.000,00	2.520,62			2.520,62							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000153	22.000,00	90.897,12	419,23	90.050,87	846,25	8.395,13	73.266,80	16.784,07	6.883,33	56.945,15	16.321,65	33.105,72



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
20300 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
20320300.0618100022.015 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO POLICIA MILITAR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		191.500,00	168.246,01	-16.591,77	101.172,63	67.073,38	8.794,13	84.130,36	17.042,27	7.723,33	67.409,71	16.720,65	33.762,92
20320300.0618200021.025 - INVESTIMENTOS INSTALAÇÃO CORPO BOMBEIROS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000154	12.000,00	11.550,00			11.550,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000155	11.000,00	10.211,80			10.211,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	21.761,80			21.761,80							
20320300.0618200022.007 - CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000156	3.500,00	2.500,00			2.500,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000157	6.000,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000158	11.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000159	11.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000160	11.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.500,00	12.000,00			12.000,00							
20320300.1424300072.035 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000161	255.000,00	203.344,88	-1.040,80	198.959,20	4.385,68	15.686,00	198.959,20		30.776,43	198.959,20		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000162	15.000,00	12.543,00		250,00	12.293,00		250,00			250,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000163	65.000,00	63.810,70		459,60	63.351,10		346,50	113,10		346,50		113,10
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000164	3.000,00	7.500,00	-3.500,00	4.000,00	3.500,00		4.000,00			4.000,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000165	3.000,00	26.600,00		25.308,00	1.292,00	2.109,00	25.308,00		2.109,00	23.199,00	2.109,00	2.109,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000166	7.000,00	82.614,00	2.312,77	82.499,27	114,73	3.282,79	36.756,53	45.742,74	2.986,71	26.955,12	9.801,41	55.544,15
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000167	6.000,00	2.689,30		2.038,80	650,50		1.529,10	509,70	509,70	1.019,40	509,70	1.019,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		354.000,00	399.101,88	-2.228,03	313.514,87	85.587,01	21.077,79	267.149,33	46.365,54	36.381,84	254.729,22	12.420,11	58.785,65
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.807.400,00	5.409.740,19	-42.953,07	2.886.302,84	2.523.437,35	233.054,76	2.752.408,42	133.894,42	412.225,15	2.629.402,02	123.006,40	256.900,82
20301 - DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS													
20320301.0412200031.027 - INVESTIMENTO MODERNIZAÇÃO DPTO PESSOAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000168	25.000,00	22.572,50		380,00	22.192,50			380,00				380,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	22.572,50		380,00	22.192,50			380,00				380,00
20320301.0412200032.018 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000169	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000170	360.000,00	297.717,50	-6.429,11	208.570,89	89.146,61	15.957,87	208.570,89		26.570,49	208.570,89		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000171	1.600,00	1.166,50			1.166,50							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000172	1.500,00	12.688,90		12.688,90			12.688,90			12.688,90		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000173	2.500,00	465,88			465,88							
33903000000 - Material de Consumo	0000174	6.000,00	6.000,00	103,40	460,10	5.539,90	103,40	460,10		152,60	460,10		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000175	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000176	22.000,00	19.563,92			19.563,92							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000177	90.000,00	90.000,00	3.000,00	35.196,00	54.804,00	3.000,00	35.196,00		696,00	32.196,00	3.000,00	3.000,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
20301 - DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS													
20320301.0412200032.018 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL													
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000178	11.000,00	11.000,00		1.983,33	9.016,67		1.983,33		1.983,33			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		516.100,00	460.102,70	-3.325,71	258.899,22	201.203,48	19.061,27	258.899,22		29.402,42	255.899,22	3.000,00	3.000,00
20320301.0412800042.026 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES													
33903000000 - Material de Consumo	0000179	2.500,00	882,42			882,42							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000180	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000181	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000182	11.000,00	11.000,00		6.667,00	4.333,00		6.667,00			6.667,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	14.882,42		6.667,00	8.215,42		6.667,00			6.667,00		
20320301.0427200032.191 - CONCESSAO DE BENFICIOS A SERVIDORES													
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000183	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00			110.000,00							
20320301.0927200032.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000184	1.800.000,00	1.158.463,66	-349.097,94	675.865,72	482.597,94	53.007,13	675.865,72		89.340,77	621.324,65	54.541,07	54.541,07
31911300000 - Obrigações Patronais	0000185	3.400.000,00	3.442.956,88	-200.218,46	3.242.738,42	200.218,46	272.312,45	3.242.738,42		271.293,73	2.969.821,62	272.916,80	272.916,80
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000186	160.000,00	414.940,26	16.442,68	414.882,94	57,32	19.884,67	414.882,94		18.716,67	393.957,62	20.925,32	20.925,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.360.000,00	5.016.360,80	-532.873,72	4.333.487,08	682.873,72	345.204,25	4.333.487,08		379.351,17	3.985.103,89	348.383,19	348.383,19
20320301.2884600042.027 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000187	925.000,00	1.716.700,00	34.219,50	1.711.219,50	5.480,50	173.553,97	1.711.219,50		173.553,97	1.649.146,06	62.073,44	62.073,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		925.000,00	1.716.700,00	34.219,50	1.711.219,50	5.480,50	173.553,97	1.711.219,50		173.553,97	1.649.146,06	62.073,44	62.073,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.952.600,00	7.340.618,42	-501.979,93	6.310.652,80	1.029.965,62	537.819,49	6.310.272,80	380,00	582.307,56	5.896.816,17	413.456,63	413.836,63
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	1.273,33	27.273,33	92.726,67	2.167,31	27.273,33		4.159,51	27.273,33		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000190	520.000,00	480.000,00	3.659,81	366.159,81	113.840,19	29.176,15	366.159,81		48.198,55	366.159,81		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000191	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000192	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000193	11.000,00	11.000,00		6.650,00	4.350,00		6.650,00			6.650,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000194	40.000,00	39.597,43	123,00	10.416,40	29.181,03	123,00	10.416,40		233,70	6.916,40	3.500,00	3.500,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000195	2.500,00	3.075,71		3.075,71		-84,99	2.990,72	84,99		2.990,72		84,99
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000196	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000197	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000198	23.000,00	35.400,00	170,68	34.569,38	830,62	170,68	31.871,32	2.698,06	9.670,68	31.700,64	170,68	2.868,74



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
203 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO														
20302 - DIVISAO DE LICITACAO E COMPRAS														
20320302.0412200032.019 - MANUTENÇÃO SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS														
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -		0000199	2.500,00	2.500,00		2.021,25	478,75		2.021,25		2.021,25			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			788.000,00	760.573,14	5.226,82	450.165,88	310.407,26	31.552,15	447.382,83	2.783,05	62.262,44	443.712,15	3.670,68	6.453,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			800.000,00	772.573,14	5.226,82	451.685,88	320.887,26	31.552,15	448.902,83	2.783,05	62.262,44	445.232,15	3.670,68	6.453,73
20303 - DIVISAO DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO														
20320303.0412200032.020 - MANUTENCAO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000200		20.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000201		155.000,00	103.540,00			103.540,00							
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	119.740,00			119.740,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			191.200,00	119.740,00			119.740,00							
20304 - RESERVA DE CONTINGENCIA														
20320304.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000211		1.330.000,00	1.330.000,00			1.330.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.330.000,00	1.330.000,00			1.330.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.330.000,00	1.330.000,00			1.330.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:			15.081.200,00	14.972.671,75	-539.706,18	9.648.641,52	5.324.030,23	802.426,40	9.511.584,05	137.057,47	1.056.795,15	8.971.450,34	540.133,71	677.191,18



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - SECRETARIA DE FAZENDA													
20400 - SECRETARIA DE FAZENDA													
20420400.0412200041.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000212	50.000,00	62.198,60		12.198,60	50.000,00		11.028,60	1.170,00		11.028,60		1.170,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	62.198,60		12.198,60	50.000,00		11.028,60	1.170,00		11.028,60		1.170,00
20420400.0412200042.024 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000213	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000214	312.000,00	312.000,00	-538,91	148.461,09	163.538,91	12.685,67	148.461,09		21.148,67	141.807,49	6.653,60	6.653,60
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000215	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000216	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000217	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000218	7.000,00	12.000,00		9.625,00	2.375,00		9.625,00			9.625,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000219	80.000,00	80.000,00	123,00	28.129,44	51.870,56	123,00	28.129,44		6.389,30	24.494,25	3.635,19	3.635,19
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000220	3.000,00	3.000,00		650,00	2.350,00		650,00			650,00		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000221	150.000,00	107.000,00		35.000,00	72.000,00	5.000,00	35.000,00		5.000,00	30.108,50	4.891,50	4.891,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000222	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000223	320.000,00	461.873,93	-103.748,58	355.625,35	106.248,58	6.740,60	294.625,35	61.000,00	28.240,60	294.625,35		61.000,00
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000224	80.000,00	80.000,00	15.418,52	76.416,52	3.583,48	21.450,93	74.542,44	1.874,08	14.314,46	56.295,78	18.246,66	20.120,74
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	1.180.873,93	-88.745,97	653.907,40	526.966,53	46.000,20	591.033,32	62.874,08	75.093,03	557.606,37	33.426,95	96.301,03
20420400.0412300042.025 - DEVOLVE SALDO CONVENIO ESTADO E/OU UNIAO													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000227	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
44909300000 - Indenizações e Restituições	0000228	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	34.000,00			34.000,00							
20420400.2884300042.013 - ENCARGOS AMORTIZAÇÕES DIVIDAS CONTRADAS													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000229	320.000,00	190.000,00	-32.586,63	98.413,37	91.586,63	2.088,49	98.413,37		2.088,49	98.413,37		
32912100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000230	405.000,00	405.000,00	-11.660,35	138.339,65	266.660,35		138.339,65			138.339,65		
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000231	4.120.000,00	3.508.500,00	-122.467,93	334.532,07	3.173.967,93	17.853,73	334.532,07		17.853,73	334.532,07		
46917100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000232	4.790.000,00	2.773.406,79	-1.678.049,21	924.950,79	1.848.456,00		924.950,79			924.950,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.635.000,00	6.876.906,79	-1.844.764,12	1.496.235,88	5.380.670,91	19.942,22	1.496.235,88		19.942,22	1.496.235,88		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.796.000,00	8.153.979,32	-1.933.510,09	2.162.341,88	5.991.637,44	65.942,42	2.098.297,80	64.044,08	95.035,25	2.064.870,85	33.426,95	97.471,03
20401 - DIVISAO DE CONTABILIDADE													
20420401.0412100032.028 - MANUTENCAO SETOR DE CONTABILIDADE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000233	20.000,00	23.000,00	-663,69	22.336,31	663,69	1.821,62	22.336,31		3.454,19	22.336,31		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000234	350.000,00	347.000,00	-6.127,15	220.872,85	126.127,15	17.067,72	220.872,85		31.091,35	220.872,85		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000235	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000237	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
	0000238		86.495,00	86,10	56.249,43	30.245,57	86,10	56.249,43			19.754,43		



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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								196,80		36.495,00	36.495,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000239	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000240	250.000,00	230.000,00	14.855,88	193.152,96	36.847,04	16.344,12	176.808,84	16.344,12	32.688,24	176.808,84		16.344,12
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000241	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000242	50.000,00	32.300,00		13.758,00	18.542,00		13.758,00			13.758,00		
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000243	160.000,00	160.000,00		51.741,15	108.258,85		51.741,15			51.741,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		890.000,00	888.795,00	8.151,14	558.110,70	330.684,30	35.319,56	541.766,58	16.344,12	67.430,58	505.271,58	36.495,00	52.839,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		890.000,00	888.795,00	8.151,14	558.110,70	330.684,30	35.319,56	541.766,58	16.344,12	67.430,58	505.271,58	36.495,00	52.839,12
20402 - DIVISAO DE TESOOURARIA													
20420402.0412300042.029 - MANUTENCAO SETOR DE TESOOURARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000244	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000245	156.000,00	156.000,00	7.589,96	107.589,96	48.410,04	7.796,53	107.589,96		13.713,90	107.589,96		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000246	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000248	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000249	30.000,00	30.000,00		4.069,00	25.931,00		4.069,00			4.069,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000250	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000251	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000252	6.000,00	6.000,00		696,00	5.304,00		696,00		696,00	696,00		
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000253	6.000,00	6.000,00		202,80	5.797,20		202,80			202,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	225.000,00	7.589,96	112.557,76	112.442,24	7.796,53	112.557,76		14.409,90	112.557,76		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		225.000,00	225.000,00	7.589,96	112.557,76	112.442,24	7.796,53	112.557,76		14.409,90	112.557,76		
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	-1.457,98	263.542,02	76.457,98	18.423,67	263.542,02		30.825,05	263.542,02		
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	18.425,00			18.425,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000260	500,00	300,00			300,00							
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	48.500,00		4.907,55	43.592,45		3.107,70	1.799,85	3.107,70	3.107,70		1.799,85
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000266	5.000,00	5.000,00		1.007,50	3.992,50		1.007,50			1.007,50		



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	514.725,00	-1.457,98	272.606,17	242.118,83	18.423,67	270.806,32	1.799,85	33.932,75	270.806,32		1.799,85
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		518.000,00	514.725,00	-1.457,98	272.606,17	242.118,83	18.423,67	270.806,32	1.799,85	33.932,75	270.806,32		1.799,85
TOTAL ÓRGÃO:		12.429.000,00	9.782.499,32	-1.919.226,97	3.105.616,51	6.676.882,81	127.482,18	3.023.428,46	82.188,05	210.808,48	2.953.506,51	69.921,95	152.110,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20500 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20520500.0812200022.036 - ATIVIDADE CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000267	15.000,00	5.348,08			5.348,08							
33903000000 - Material de Consumo	0000268	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000269	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000270	12.000,00	9.504,00		464,00	9.040,00		464,00			464,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000271	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	42.852,08		464,00	42.388,08		464,00			464,00		
20520500.0812200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000272	20.000,00	10.010,14			10.010,14							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000273	140.000,00	138.064,00		6.499,00	131.565,00		6.499,00			6.499,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	148.074,14		6.499,00	141.575,14		6.499,00			6.499,00		
20520500.0812200032.204 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000274	224.000,00	294.832,00	3.898,03	293.898,03	933,97	19.289,62	293.898,03		37.413,40	293.898,03		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000275	1.237.500,00	891.496,60	36.856,10	871.856,10	19.640,50	66.202,12	871.856,10		118.795,43	871.856,10		
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		9.950,00	21.586,00		9.950,00			9.950,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000281	620.000,00	585.488,00	18.519,04	56.764,64	528.723,36	21.709,15	56.764,58	0,06	3.546,29	33.182,63	23.581,95	23.582,01
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	63.210,68	5.187,37	48.509,81	14.700,87	5.187,37	42.509,81	6.000,00	5.187,37	42.509,81		6.000,00
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000284	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000285	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000286	238.000,00	375.182,09	-2.411,28	338.637,40	36.544,69	10.265,96	289.177,33	49.460,07	13.675,97	282.888,31	6.289,02	55.749,09
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000287	20.000,00	18.124,84		6.116,40	12.008,44		4.587,30	1.529,10	2.038,80	3.058,20	1.529,10	3.058,20
33909200000 - Despesas de Exercícios 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	2.622.870,21	62.049,26	1.625.732,38	997.137,83	122.654,22	1.568.743,15	56.989,23	180.657,26	1.537.343,08	31.400,07	88.389,30
20520500.0812300042.025 - DEVOLVE SALDO CONVENIO ESTADO E/OU UNIAO													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000290	2.000,00	4.438,25		2.438,25	2.000,00		2.438,25			2.438,25		
44909300000 - Indenizações e Restituições	0000291	3.000,00	2.687,86			2.687,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	7.126,11		2.438,25	4.687,86		2.438,25			2.438,25		
20520500.0824100052.096 - CONVÊNIO LAR IDOSOS SÃO VICENTE DE PAULO													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000292	180.000,00	180.000,00		180.000,00			180.000,00		40.000,00	180.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00		180.000,00			180.000,00		40.000,00	180.000,00		
20520500.0824100052.205 - AÇÕES SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSO													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20500 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20520500.0824100052.205 - AÇÕES SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000293	405.000,00	674.906,80	-6.259,22	663.740,78	11.166,02	51.570,23	663.740,78		95.111,39	663.234,78	506,00	506,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000294	179.800,00	175.832,00	-20.445,99	151.554,01	24.277,99	13.829,26	151.554,01		24.286,59	151.554,01		
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000295	150.000,00	132.800,00			132.800,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000296	210.000,00	175.400,00	22.055,86	82.650,15	92.749,85	22.055,86	82.650,15		27.108,06	79.911,75	2.738,40	2.738,40
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	122.200,00	12.001,26	100.351,26	21.848,74	17.001,26	100.351,26		7.126,05	85.476,05	14.875,21	14.875,21
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000299	5.000,00	107.983,00	-11.399,93	92.583,07	15.399,93	1.443,65	92.583,07		1.404,27	41.644,70	50.938,37	50.938,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.124.800,00	1.539.121,80	-4.048,02	1.090.879,27	448.242,53	105.900,26	1.090.879,27		155.036,36	1.021.821,29	69.057,98	69.057,98
20520500.0824100052.206 - AÇÕES SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000300	495.000,00	342.829,55	-12.203,98	303.796,02	39.033,53	24.144,45	303.796,02		48.925,20	303.796,02		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000301	320.000,00	258.322,65	-15.259,52	94.740,48	163.582,17	8.751,88	94.740,48		16.033,28	94.740,48		
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	21.371,20	94.807,38	55.192,62	18.957,40	85.011,30	9.796,08	18.304,05	83.637,95	1.373,35	11.169,43
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000304	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000305	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000306	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000307	280.000,00	280.000,00		72.824,87	207.175,13	5.347,22	72.824,87		5.347,22	67.477,65	5.347,22	5.347,22
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000308	14.000,00	72.304,00	-9.552,94	61.271,06	11.032,94	520,00	21.271,06	40.000,00		20.615,68	655,38	40.655,38
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000309	6.000,00	6.000,00		2.038,80	3.961,20		1.529,10	509,70	679,60	1.019,40	509,70	1.019,40
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000310	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.691.000,00	1.520.456,20	-15.645,24	629.478,61	890.977,59	57.720,95	579.172,83	50.305,78	89.289,35	571.287,18	7.885,65	58.191,43
20520500.0824200052.097 - CONVENIO COM A ANPODE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000311	90.000,00	84.700,00		84.000,00	700,00		84.000,00		7.000,00	84.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	84.700,00		84.000,00	700,00		84.000,00		7.000,00	84.000,00		
20520500.0824300051.199 - INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000312	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000313	220.000,00	220.000,00		1.260,00	218.740,00		860,00	400,00		860,00		400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00		1.260,00	248.740,00		860,00	400,00		860,00		400,00
20520500.0824300052.040 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BASICA (PAIF e SCFV)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000314	150.000,00	155.755,60	-14.188,15	111.811,85	43.943,75	6.072,00	111.811,85		12.806,75	111.811,85		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000315	1.188.000,00	1.088.273,00	5.308,67	485.308,67	602.964,33	42.858,25	485.308,67		74.005,99	485.308,67		
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000316	150.000,00	363.464,80	26.232,60	292.517,90	70.946,90	26.232,60	292.517,90		24.488,00	269.957,86	22.560,04	22.560,04
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000317	24.000,00	24.000,00		1.100,00	22.900,00		1.100,00			1.100,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000318	135.000,00	190.384,38	3.071,55	129.689,84	60.694,54	3.634,25	128.706,54	983,30	3.514,25	123.955,14	4.751,40	5.734,70
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
DEZEMBRO 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		30.000,00	179.896,30	3.000,00	28.000,00	2.000,00	3.000,00	28.000,00		2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000323	21.000,00	73.276,60	-3.969,52	68.307,08	4.969,52	-34,38	28.272,70	40.034,38	968,60	25.921,27	2.351,43	42.385,81
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000324	12.000,00	29.703,70		18.349,20	11.354,50		13.761,90	4.587,30	6.116,40	9.174,60	4.587,30	9.174,60
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000325	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.073.000,00	2.306.754,38	16.455,15	1.137.084,54	1.169.669,84	81.762,72	1.089.479,56	47.604,98	124.899,99	1.055.229,39	34.250,17	81.855,15
20520500.0824300052.098 - CONVÊNIO COMUNITÁRIO INTEGRAÇÃO UDR													
33504100000 - Contribuições	0000326	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000327	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
20520500.0824400052.041 - GESTÃO DO PROGRAMA IGD/M (BOLSA FAMILIA)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000328	60.000,00	14.310,65			14.310,65							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000329	156.400,00	201.400,00	-8.062,29	48.937,71	152.462,29	4.170,02	48.937,71		7.805,98	48.937,71		
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000330	150.000,00	145.529,80	7.590,00	90.371,60	55.158,20	7.590,00	90.371,60		7.590,00	83.844,20	6.527,40	6.527,40
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000331	12.000,00	12.000,00		5.550,00	6.450,00		5.550,00			5.550,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000332	50.000,00	56.896,17		27.579,77	29.316,40		27.579,77			26.674,77	905,00	905,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000333	16.000,00	16.000,00	407,41	1.099,25	14.900,75	407,41	1.099,25		407,41	1.099,25		
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000334	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000335	115.000,00	115.000,00		34.200,00	80.800,00		34.200,00			34.200,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000336	5.000,00	8.582,75	-1.549,08	6.360,92	2.221,83		3.903,92	2.457,00		3.900,05	3,87	2.460,87
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000337	5.500,00	15.637,25		11.461,05	4.176,20		10.951,35	509,70	679,60	10.441,65	509,70	1.019,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		719.900,00	735.356,62	-1.613,96	225.560,30	509.796,32	12.167,43	222.593,60	2.966,70	16.482,99	214.647,63	7.945,97	10.912,67
20520500.0824400052.045 - BENEFICIO EVENTUAL VULNERAVEL TEMPORÁRIO													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000338	135.000,00	218.512,12	17.268,00	207.066,22	11.445,90	17.268,00	207.066,22		17.268,00	207.066,22		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000339	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000340	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000341	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000342	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.000,00	232.512,12	17.268,00	207.066,22	25.445,90	17.268,00	207.066,22		17.268,00	207.066,22		
20520500.0824400052.207 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000343	25.000,00	22.000,00			22.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000344	131.400,00	146.000,00	-10.038,23	103.961,77	42.038,23	7.883,82	103.961,77		14.910,09	103.961,77		
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000345	150.000,00	148.400,00	3.036,00	41.232,00	107.168,00	3.036,00	41.232,00		3.036,00	38.621,04	2.610,96	2.610,96
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000346	2.000,00	2.000,00		300,00	1.700,00		300,00			300,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000347	75.000,00	75.000,00	600,00	10.238,26	64.761,74	600,00	10.238,26		840,00	9.638,26	600,00	600,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000348	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000349	150.000,00	149.810,70			149.810,70							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000350	42.000,00	41.000,00			41.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20500 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20520500.0824400052.207 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000351	3.000,00	4.189,30		2.588,60	1.600,70		2.078,90	509,70	679,60	1.569,20	509,70	1.019,40
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000352	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000353	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		585.900,00	595.900,00	-6.402,23	158.320,63	437.579,37	11.519,82	157.810,93	509,70	19.465,69	154.090,27	3.720,66	4.230,36
20520500.0827200032.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000354	350.000,00	310.000,00	-1.906,78	308.093,22	1.906,78	25.752,30	308.093,22		48.034,85	282.336,28	25.756,94	25.756,94
31911300000 - Obrigações Patronais	0000355	300.000,00	475.456,61	-43.337,26	432.119,35	43.337,26	34.639,22	432.119,35		34.323,12	397.480,13	34.639,22	34.639,22
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000356	130.000,00	88.543,39	6.714,26	77.114,26	11.429,13	6.764,52	77.114,26		6.358,80	63.323,77	13.790,49	13.790,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		780.000,00	874.000,00	-38.529,78	817.326,83	56.673,17	67.156,04	817.326,83		88.716,77	743.140,18	74.186,65	74.186,65
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.628.100,00	11.143.723,66	29.533,18	6.166.110,03	4.977.613,63	476.149,44	6.007.333,64	158.776,39	738.816,41	5.778.886,49	228.447,15	387.223,54
TOTAL ÓRGÃO:		10.628.100,00	11.143.723,66	29.533,18	6.166.110,03	4.977.613,63	476.149,44	6.007.333,64	158.776,39	738.816,41	5.778.886,49	228.447,15	387.223,54



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA													
20600 - FIA FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA													
20620600.1424300071.029 - INVESTIMENTOS P/ APOIO DAS ACOES DO FIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000357	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
20620600.1424300072.046 - ATIVIDADES DO CONSELHO CMDCA													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000358	1.750,00	1.750,00			1.750,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000359	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000360	1.000,00	950,00			950,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000361	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000362	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.750,00	6.700,00			6.700,00							
20620600.1424300072.047 - DESENVOLVIMENTO DE ACOES PARA O FIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000363	35.000,00	35.000,00	-20.000,00		35.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000364	95.000,00	95.000,00	160,73	25.160,73	69.839,27	2.087,16	25.160,73		3.784,28	25.160,73		
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	164,05	7.165,87	3.834,13	1.930,00	7.001,82	164,05	2.555,00	7.001,82		164,05
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000367	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000368	10.000,00	7.200,00			7.200,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000369	25.000,00	81.885,86		81.885,86			81.885,86			81.885,86		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000370	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	234.085,86	-19.675,22	114.212,46	119.873,40	4.017,16	114.048,41	164,05	6.339,28	114.048,41		164,05
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		196.750,00	250.785,86	-19.675,22	114.212,46	136.573,40	4.017,16	114.048,41	164,05	6.339,28	114.048,41		164,05
TOTAL ÓRGÃO:		196.750,00	250.785,86	-19.675,22	114.212,46	136.573,40	4.017,16	114.048,41	164,05	6.339,28	114.048,41		164,05



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
20700 - SECRETARIA DE SAUDE													
20720700.1012200022.139 - MANUTENCAO CONSELHO DE SAÚDE													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000371	1.000,00	2.475,00		2.450,00	25,00		2.450,00			2.450,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000372	1.000,00	375,00			375,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000373	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000374	1.000,00	900,00			900,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000375	1.000,00	800,00			800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	4.550,00		2.450,00	2.100,00		2.450,00			2.450,00		
20720700.1012200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000376	10.000,00	8.625,00			8.625,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000377	30.000,00	483.791,54		464.500,00	19.291,54		277.000,00	187.500,00		277.000,00		187.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	492.416,54		464.500,00	27.916,54		277.000,00	187.500,00		277.000,00		187.500,00
20720700.1012200032.091 - ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000378	950.000,00	979.577,90	42.674,76	622.674,76	356.903,14	46.777,90	622.674,76		84.846,65	622.674,76		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000379	2.472.485,25	2.661.978,71	138.475,99	2.393.475,99	268.502,72	189.493,46	2.393.475,99		318.835,86	2.387.605,34	5.870,65	5.870,65
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	138.786,05	49.945,67	71.592,04	67.194,01	3.167,77	24.814,14	46.777,90	3.167,77	22.119,14	2.695,00	49.472,90
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000384	150.000,00	163.350,00	-35.875,00	118.200,00	45.150,00	9.675,00	115.750,00	2.450,00	9.500,00	114.275,00	1.475,00	3.925,00
33903000000 - Material de Consumo	0000385	280.000,00	365.142,63	120,00	206.253,82	158.888,81	120,00	195.309,51	10.944,31	156,90	140.001,48	55.308,03	66.252,34
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000386	50.000,00	15.665,49	623,10	6.595,19	9.070,30	623,10	6.595,19		623,10	6.595,19		
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000387	150.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000388	100.000,00	141.781,70		106.000,00	35.781,70	10.000,00	106.000,00		10.000,00	96.000,00	10.000,00	10.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000389	470.000,00	1.171.017,51	-1.165,98	1.164.271,47	6.746,04	72.582,74	884.363,50	279.907,97	38.571,97	796.111,95	88.251,55	368.159,52
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000390	60.000,00	51.177,58		15.634,80	35.542,78		14.105,70	1.529,10	4.077,60	4.587,30	9.518,40	11.047,50
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	5.797.469,42	194.798,54	4.707.746,37	1.089.723,05	332.439,97	4.366.137,09	341.609,28	469.779,85	4.193.018,46	173.118,63	514.727,91
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
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
20700 - SECRETARIA DE SAUDE													
20720700.1012200032.138 - MANUTENCAO OUVIDORIA REGIONALIZADA													
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000400	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00	5.503,00			5.503,00							
20720700.1012300042.025 - DEVOLVE SALDO CONVENIO ESTADO E/OU UNIAO													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000401	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909300000 - Indenizações e Restituições	0000402	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
20720700.1012800032.140 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAÚDE													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000403	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000404	2.000,00	150,00			150,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000405	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000406	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000407	12.000,00	12.000,00		3.780,00	8.220,00		3.780,00			3.780,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	24.150,00		3.780,00	20.370,00		3.780,00			3.780,00		
20720700.1027200032.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000408	1.948.968,75	1.634.912,85	226.734,51	1.624.822,49	10.090,36	251.649,74	1.624.822,49		248.699,94	1.432.212,40	192.610,09	192.610,09
31911300000 - Obrigações Patronais	0000409	2.151.031,25	4.785.939,10	496.821,58	4.654.287,96	131.651,14	617.070,87	4.654.287,96		214.456,11	3.890.477,06	763.810,90	763.810,90
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000410	600.000,00	267.227,95	-1.506,92	105.221,03	162.006,92	7.670,86	105.221,03		7.670,86	77.989,21	27.231,82	27.231,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.700.000,00	6.688.079,90	722.049,17	6.384.331,48	303.748,42	876.391,47	6.384.331,48		470.826,91	5.400.678,67	983.652,81	983.652,81
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	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000413	20.000,00	12.442,00			12.442,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000414	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	42.442,00			42.442,00							
20720700.1030200081.002 - INVESTIMENTO TRANSPORTE PACIENTE DO SUS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000415	50.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	40.000,00			40.000,00							
20720700.1030200081.031 - INVESTIMENTO MELHORIA UNIDADE HOSPITALAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000416	2.250.000,00	1.168.788,61			1.168.788,61							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000417	126.000,00	681.449,71		557.398,00	124.051,71	7.730,00	474.798,00	82.600,00	442.450,00	474.798,00		82.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.376.000,00	1.850.238,32		557.398,00	1.292.840,32	7.730,00	474.798,00	82.600,00	442.450,00	474.798,00		82.600,00
20720700.1030200081.148 - INVESTIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO CAPS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000418	71.000,00	64.365,00		2.185,00	62.180,00		2.185,00			2.185,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000419	80.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.000,00	134.365,00		2.185,00	132.180,00		2.185,00			2.185,00		



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	1.200,00	45.964,00	3.536,00	1.200,00	45.964,00		6.200,00	37.969,00	7.995,00	7.995,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	49.500,00	1.200,00	45.964,00	3.536,00	1.200,00	45.964,00		6.200,00	37.969,00	7.995,00	7.995,00
20720700.1030200082.054 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE MENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000421	98.000,00	47.717,70	-2.287,25	34.712,75	13.004,95	2.642,70	34.712,75		3.624,08	34.712,75		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000422	240.400,00	276.022,82	6.622,25	236.622,25	39.400,57	19.622,82	236.622,25		36.700,10	236.622,25		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000423	10.000,00	9.000,00		1.775,00	7.225,00		1.775,00			1.775,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000424	40.000,00	45.449,65	3.097,18	15.615,20	29.834,45	3.097,18	15.079,79	535,41	8.539,36	15.079,79		535,41
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000425	165.000,00	164.245,43			164.245,43							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000426	56.000,00	56.000,00		21.592,65	34.407,35	1.830,53	21.592,65		1.830,53	19.762,12	1.830,53	1.830,53
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000427	41.000,00	40.282,10	-1.657,13	4.538,87	35.743,23		4.538,87			4.432,08	106,79	106,79
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000428	6.000,00	5.478,00		2.038,80	3.439,20		1.529,10	509,70	1.359,20	1.529,10		509,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		656.400,00	644.195,70	5.775,05	316.895,52	327.300,18	27.193,23	315.850,41	1.045,11	52.053,27	313.913,09	1.937,32	2.982,43
20720700.1030200082.055 - ATIVIDADES HOSPITAL ESPECIALIDADE MÉDICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000429	2.800.000,00	2.948.863,21	194.104,85	2.856.104,85	92.758,36	218.863,21	2.856.104,85		405.360,91	2.856.104,85		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000430	4.700.000,00	4.533.737,98	254.372,34	4.400.372,34	133.365,64	353.336,90	4.400.372,34		610.724,90	4.394.146,52	6.225,82	6.225,82
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000431	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33704100000 - Contribuições	0000432	1.000.000,00	1.786.100,00	23.701,25	1.771.201,25	14.898,75	179.580,93	1.771.201,25		179.580,93	1.771.201,25		
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000433	250.000,00	54.590,90			54.590,90							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000434	130.000,00	179.249,97	-56.775,00	105.925,00	73.324,97	4.950,00	104.825,00	1.100,00	4.475,00	102.650,00	2.175,00	3.275,00
33903000000 - Material de Consumo	0000435	4.900.000,00	4.626.104,82	313.492,95	3.720.339,85	905.764,97	404.770,75	3.515.841,28	204.498,57	276.010,00	2.982.110,73	533.730,55	738.229,12
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000436	130.000,00	120.000,00	278,21	61.694,49	58.305,51	5.278,21	61.694,49		10.278,21	61.694,49		
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000437	1.000,00	2.251.439,76		2.239.580,16	11.859,60		2.239.580,16			2.239.580,16		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000438	1.470.000,00	1.391.575,84	6.000,00	57.600,00	1.333.975,84	8.800,00	57.600,00		8.800,00	50.199,77	7.400,23	7.400,23
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000439	7.945.714,23	7.258.925,20	835.445,68	5.884.956,58	1.373.968,62	854.465,99	5.175.306,15	709.650,43	787.339,91	4.602.670,08	572.636,07	1.282.286,50
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000440	62.000,00	70.526,15		52.408,65	18.117,50	1.000,00	50.389,25	2.019,40	2.718,40	22.782,10	27.607,15	29.626,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.390.714,23	25.223.113,83	1.570.620,28	21.150.183,17	4.072.930,66	2.031.045,99	20.232.914,77	917.268,40	2.285.288,26	19.083.139,95	1.149.774,82	2.067.043,22
20720700.1030200082.056 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000441	1.000.000,00	1.350.000,00	105.891,86	1.315.282,42	34.717,58	105.552,90	1.314.624,50	657,92	107.498,34	1.314.623,64	0,86	658,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.350.000,00	105.891,86	1.315.282,42	34.717,58	105.552,90	1.314.624,50	657,92	107.498,34	1.314.623,64	0,86	658,78
20720700.1030200082.068 - PARCERIA FUNDACAO DE SAUDE DE NANUQUE													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000442	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
20720700.1030200082.192 - CONVENIO / PARCERIA COM FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CARATINGA - FUNEC													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000443	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33904100000 - Contribuições	0000444	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
20700 - SECRETARIA DE SAUDE													
20720700.1030300081.070 - INVESTIMENTO NA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000445	90.000,00	121.816,03		36.112,66	85.703,37		36.112,66			36.112,66		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000446	65.000,00	65.000,00		2.660,00	62.340,00			2.660,00				2.660,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	186.816,03		38.772,66	148.043,37		36.112,66	2.660,00		36.112,66		2.660,00
20720700.1030300082.057 - AÇÕES DO BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000447	150.000,00	155.727,94	3.985,48	90.985,48	64.742,46	5.727,94	90.985,48		10.749,51	90.985,48		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000448	720.000,00	830.558,60	-13.263,91	553.307,79	277.250,81	33.986,90	553.307,79		60.347,31	553.307,79		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000449	30.000,00	85.491,60		2.850,00	82.641,60		2.850,00			2.850,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000450	1.200.000,00	1.042.984,55	1.253,00	694.625,86	348.358,69	150.985,62	519.176,37	175.449,49	110.051,85	392.897,64	126.278,73	301.728,22
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000451	60.000,00	48.205,06		1.148,28	47.056,78		1.148,28			1.148,28		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000452	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000453	60.000,00	66.612,00	-5.145,01	19.962,99	46.649,01		19.962,99		3.886,00	19.757,96	205,03	205,03
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	2.295.579,75	-13.170,44	1.362.880,40	932.699,35	190.700,46	1.187.430,91	175.449,49	185.034,67	1.060.947,15	126.483,76	301.933,25
20720700.1051200081.098 - INVESTIMENTO EM SANEAMENTO BASICO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000455	1.050.000,00	320.722,00			320.722,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.050.000,00	320.722,00			320.722,00							
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	54.000,00			54.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000461	40.000,00	24.295,84			24.295,84							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000462	7.500.000,00	9.376.816,40		5.528.804,26	3.848.012,14	351.887,31	1.782.745,91	3.746.058,35	351.887,31	1.782.745,91		3.746.058,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.610.000,00	9.455.112,24		5.528.804,26	3.926.307,98	351.887,31	1.782.745,91	3.746.058,35	351.887,31	1.782.745,91		3.746.058,35
20720700.1054100082.193 - SAIPS – SERVIÇO DE ATENÇÃO INTEGRAL AOS PRIVADOS													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000463	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000464	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000465	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000466	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		48.565.099,48	54.732.253,73	2.587.164,46	41.881.173,28	12.851.080,45	3.924.141,33	36.426.324,73	5.454.848,55	4.371.018,61	33.983.361,53	2.442.963,20	7.897.811,75
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
DEZEMBRO 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	66.300,00	114.363,18	24.700,00	17.566,59	65.629,77	48.733,41	2.529,59	50.592,77	15.037,00	63.770,41
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000468	428.190,47	388.739,47	10.747,00	79.913,84	308.825,63	1.658,00	69.166,84	10.747,00	1.658,00	69.166,84		10.747,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000469	10.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		529.190,47	530.802,65	77.047,00	194.277,02	336.525,63	19.224,59	134.796,61	59.480,41	4.187,59	119.759,61	15.037,00	74.517,41
20720701.1030100082.049 - MANUTENCAO PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000470	3.700.000,00	2.537.951,73	-75.729,65	1.976.886,76	561.064,97	85.602,22	1.976.886,76		202.109,68	1.976.886,76		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000471	2.870.000,00	3.900.146,11	82.073,96	3.447.126,10	453.020,01	281.646,67	3.421.561,21	25.564,89	452.516,61	3.399.879,43	21.681,78	47.246,67
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	261.349,37	12.000,00	172.509,93	88.839,44	12.000,00	172.509,93		12.000,00	163.911,75	8.598,18	8.598,18
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000475	5.000,00	5.000,00		775,00	4.225,00		775,00			775,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000476	1.800.000,00	2.014.406,52	298.752,86	1.664.392,03	350.014,49	89.008,99	1.341.812,03	322.580,00	84.501,00	1.057.078,12	284.733,91	607.313,91
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000477	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000478	50.000,00	881.550,00		880.350,00	1.200,00		880.350,00			880.350,00		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000479	124.000,00	99.400,00			99.400,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000480	1.220.000,00	794.105,93		69.147,09	724.958,84	3.250,00	66.147,09	3.000,00	3.250,00	62.897,09	3.250,00	6.250,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000481	2.451.071,41	3.208.342,34	250.739,98	2.969.165,63	239.176,71	322.166,40	2.688.619,43	280.546,20	316.693,73	2.434.416,99	254.202,44	534.748,64
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000482	150.000,00	327.325,35	28.000,00	249.629,40	77.695,95	28.000,00	243.513,00	6.116,40	40.120,40	159.138,90	84.374,10	90.490,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.529.071,41	14.038.577,35	595.837,15	11.429.981,94	2.608.595,41	821.674,28	10.792.174,45	637.807,49	1.111.191,42	10.135.334,04	656.840,41	1.294.647,90
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	-14.000,00	238.000,00	14.000,00	14.000,00	238.000,00		14.000,00	238.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	314.116,00	-14.000,00	238.000,00	76.116,00	14.000,00	238.000,00		14.000,00	238.000,00		
20720701.1030100082.199 - Manutenção Atividades dos Agentes de Saúde													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000489	10.000,00	3.396.001,32	538.335,22	3.393.764,09	2.237,23	540.572,45	3.393.764,09		535.160,62	3.196.926,29	196.837,80	196.837,80
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	3.406.001,32	538.335,22	3.393.764,09	12.237,23	540.572,45	3.393.764,09		535.160,62	3.196.926,29	196.837,80	196.837,80
20720701.1030100082.201 - Manutenção do Complemento Piso Profissionais Enfermagem													
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000492	1.500.000,00	1.781.694,12	263.510,52	1.781.694,12		263.510,52	1.781.694,12		263.510,52	1.781.694,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.781.694,12	263.510,52	1.781.694,12		263.510,52	1.781.694,12		263.510,52	1.781.694,12		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.778.261,88	20.071.191,44	1.460.729,89	17.037.717,17	3.033.474,27	1.658.981,84	16.340.429,27	697.287,90	1.928.050,15	15.471.714,06	868.715,21	1.566.003,11



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
20702 - DIVISAO DE SAUDE BUCAL													
20720702.1030100081.013 - INVESTIMENTOS AMPLIA MELHORA SAUDE BUCAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000493	28.000,00	7.402,02			7.402,02							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000494	37.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	17.402,02			17.402,02							
20720702.1030100081.032 - INVESTE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000495	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000496	20.000,00	19.050,00			19.050,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.500,00	24.550,00			24.550,00							
20720702.1030100082.032 - AÇÕES CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000497	60.000,00	392.064,55	26.367,76	386.367,76	5.696,79	32.064,55	386.367,76		57.725,88	386.367,76		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000498	355.000,00	466.591,96	-95.147,20	179.852,80	286.739,16	14.029,07	179.852,80		25.593,83	179.852,80		
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000499	150.000,00	264.430,05	12.889,89	208.422,69	56.007,36	12.889,89	208.422,69		12.889,89	197.892,09	10.530,60	10.530,60
33903000000 - Material de Consumo	0000500	90.000,00	301.184,41	43.065,73	298.015,41	3.169,00	15.472,15	252.799,75	45.215,66	21.581,63	249.163,30	3.636,45	48.852,11
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000501	30.000,00	15.984,38			15.984,38							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000502	195.000,00	187.389,08			187.389,08							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000503	70.000,00	102.590,00	-5.561,56	43.728,44	58.861,56		43.728,44		4.524,00	43.196,03	532,41	532,41
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000504	4.000,00	5.769,30		2.618,80	3.150,50		2.109,10	509,70	1.359,20	2.109,10		509,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		954.000,00	1.736.003,73	-18.385,38	1.119.005,90	616.997,83	74.455,66	1.073.280,54	45.725,36	123.674,43	1.058.581,08	14.699,46	60.424,82
20720702.1030100082.190 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000505	160.000,00	217.875,97	-46.447,37	158.552,63	59.323,34	12.875,97	158.552,63		24.365,02	158.552,63		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000506	620.000,00	782.565,09	34.614,55	771.614,55	10.950,54	45.565,09	771.614,55		72.844,00	765.284,45	6.330,10	6.330,10
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	118.593,26	4.296,63	56.038,59	62.554,67	4.296,63	56.038,59		4.296,63	52.528,39	3.510,20	3.510,20
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000510	3.000,00	3.050,00	-1.050,00	50,00	3.000,00	-1.050,00	50,00			50,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000511	120.000,00	119.950,00			119.950,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000512	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000513	30.000,00	17.462,26			17.462,26							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000514	270.000,00	205.000,00		587,00	204.413,00		587,00			587,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000515	70.000,00	92.464,92	6.173,84	60.319,96	32.144,96	3.086,92	38.711,52	21.608,44	6.173,84	35.624,60	3.086,92	24.695,36
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000516	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.391.000,00	1.564.961,50	-2.412,35	1.047.162,73	517.798,77	64.774,61	1.025.554,29	21.608,44	107.679,49	1.012.627,07	12.927,22	34.535,66
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.435.500,00	3.342.917,25	-20.797,73	2.166.168,63	1.176.748,62	139.230,27	2.098.834,83	67.333,80	231.353,92	2.071.208,15	27.626,68	94.960,48
20703 - SECAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
20720703.1030500081.014 - INVESTIMENTOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000517	105.000,00	55.716,89			55.716,89							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000518	8.000,00	33.912,00	23.312,00	25.912,00	8.000,00		2.600,00	23.312,00		2.600,00		23.312,00



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	89.628,89	23.312,00	25.912,00	63.716,89		2.600,00	23.312,00		2.600,00		23.312,00
20720703.1030500082.052 - ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000519	640.000,00	614.958,63	-16.849,12	365.278,88	249.679,75	14.830,40	365.278,88		31.212,91	365.278,88		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000520	340.000,00	328.900,46	6.720,51	129.544,51	199.355,95	10.196,46	129.544,51		15.794,46	129.544,51		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000521	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000522	300.000,00	447.573,77	41.459,00	339.843,39	107.730,38	5.998,59	298.295,42	41.547,97	2.895,90	212.015,13	86.280,29	127.828,26
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000523	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000524	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000525	181.000,00	122.623,41			122.623,41							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000526	480.000,00	340.536,00	14.294,56	134.723,16	205.812,84	10.071,04	87.212,23	47.510,93	1.624,00	78.765,19	8.447,04	55.957,97
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000527	3.000,00	4.189,30		2.038,80	2.150,50		1.529,10	509,70		169,90	1.359,20	1.868,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.951.000,00	1.865.781,57	45.624,95	971.428,74	894.352,83	41.096,49	881.860,14	89.568,60	51.527,27	785.773,61	96.086,53	185.655,13
20720703.1030500082.200 - Manutenção Atividades dos Agentes de Endemias													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000528	700.000,00	845.831,78	124.543,05	787.391,05	58.440,73	125.934,20	787.391,05		126.369,35	745.315,47	42.075,58	42.075,58
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	865.831,78	124.543,05	787.391,05	78.440,73	125.934,20	787.391,05		126.369,35	745.315,47	42.075,58	42.075,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.784.000,00	2.821.242,24	193.480,00	1.784.731,79	1.036.510,45	167.030,69	1.671.851,19	112.880,60	177.896,62	1.533.689,08	138.162,11	251.042,71
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	8.300,00		6.269,00	2.031,00			6.269,00				6.269,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	11.300,00		6.269,00	5.031,00			6.269,00				6.269,00
20720704.1030400082.051 - ACOES DA VIGILANCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000533	120.000,00	68.103,05	3.172,60	48.172,60	19.930,45	4.103,05	48.172,60		7.413,36	48.172,60		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000534	600.000,00	616.968,78	14.824,49	522.824,49	94.144,29	54.448,64	522.824,49		82.180,31	522.824,49		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000535	10.000,00	7.106,95			7.106,95							
33903000000 - Material de Consumo	0000536	45.000,00	279.439,79	46.394,00	233.473,70	45.966,09	46.394,00	231.568,99	1.904,71	50.367,97	222.841,44	8.727,55	10.632,26
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000537	72.000,00	66.150,00			66.150,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000538	35.000,00	50.000,00		22.872,88	27.127,12	1.959,11	22.872,88			20.913,77	1.959,11	1.959,11
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000539	70.000,00	91.662,75	-1.312,81	59.862,56	31.800,19	5.771,77	20.588,33	39.274,23	5.046,00	19.761,52	826,81	40.101,04
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000540	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		964.000,00	1.191.431,32	63.078,28	887.206,23	304.225,09	112.676,57	846.027,29	41.178,94	145.007,64	834.513,82	11.513,47	52.692,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		970.000,00	1.202.731,32	63.078,28	893.475,23	309.256,09	112.676,57	846.027,29	47.447,94	145.007,64	834.513,82	11.513,47	58.961,41
TOTAL ÓRGÃO:		69.532.861,36	82.170.335,98	4.283.654,90	63.763.266,10	18.407.069,88	6.002.060,70	57.383.467,31	6.379.798,79	6.853.326,94	53.894.486,64	3.488.980,67	9.868.779,46



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

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



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
20900 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
20920900.1212200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000548	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000549	12.000,00	16.200,00		4.200,00	12.000,00		4.200,00			4.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	17.200,00		4.200,00	13.000,00		4.200,00			4.200,00		
20920900.1212200032.092 - ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000550	288.000,00	340.200,00	-11.876,76	318.123,24	22.076,76	22.247,62	318.123,24		46.271,97	317.718,44	404,80	404,80
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000551	980.000,00	1.217.400,00	117.876,93	1.212.876,93	4.523,07	131.893,46	1.212.876,93		197.452,82	1.206.006,28	6.870,65	6.870,65
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											
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000555	20.000,00	11.800,00			11.800,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000556	5.000,00	19.050,00	1.650,00	18.950,00	100,00	1.650,00	18.950,00		1.650,00	18.950,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000557	50.000,00	241.400,49	240,00	238.163,63	3.236,86	651,00	233.491,02	4.672,61	139.884,33	230.276,18	3.214,84	7.887,45
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000558	1.000,00	850,00			850,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000559	5.000,00	5.000,00		2.188,22	2.811,78		2.188,22			2.188,22		
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000560	10.000,00	8.150,00			8.150,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000561	30.000,00	23.651,85		17.520,00	6.131,85	1.460,00	16.060,00	1.460,00	2.920,00	16.060,00		1.460,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000562	5.000,00	1.432,10			1.432,10							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000563	172.000,00	820.301,18	-12.161,39	470.792,49	349.508,69	27.613,05	384.734,32	86.058,17	77.061,73	383.521,47	1.212,85	87.271,02
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000564	15.000,00	34.861,27		32.984,00	1.877,27		29.586,00	3.398,00	849,50	29.586,00		3.398,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000565	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000566	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.586.000,00	2.726.096,89	95.728,78	2.311.598,51	414.498,38	185.515,13	2.216.009,73	95.588,78	466.090,35	2.204.306,59	11.703,14	107.291,92
20920900.1212300042.025 - DEVOLVE SALDO CONVENIO ESTADO E/OU UNIAO													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000567	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909300000 - Indenizações e Restituições	0000568	4.400,00	407.690,89		404.292,14	3.398,75		404.292,14			404.292,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.400,00	408.690,89		404.292,14	4.398,75		404.292,14			404.292,14		
20920900.1212800032.058 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000569	5.000,00	12.100,00	-1.500,00	9.100,00	3.000,00	-2.350,00	8.250,00	850,00		8.250,00		850,00
33903000000 - Material de Consumo	0000570	2.000,00	2.000,00		1.073,28	926,72		1.073,28		1.073,28	1.073,28		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000571	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000572	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000573	10.000,00	10.000,00		2.991,00	7.009,00		2.991,00			2.991,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	31.100,00	-1.500,00	13.164,28	17.935,72	-2.350,00	12.314,28	850,00	1.073,28	12.314,28		850,00
20920900.1227200032.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000574	500.000,00	541.000,00	-214.420,05	326.579,95	214.420,05	27.516,18	326.579,95		59.909,89	326.579,95		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000575	2.677.468,75	2.662.447,19	88.606,26	2.610.653,45	51.793,74	217.644,00	2.610.653,45		655.949,79	2.610.653,45		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000576	14.999,73	4.999,73	-1.000,00		4.999,73							



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	3.208.446,92	-126.813,79	2.937.233,40	271.213,52	245.160,18	2.937.233,40		715.859,68	2.937.233,40		
20920900.1230600092.059 - MERENDA ESCOLAR FNDE RECURSO PRÓPRIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000577	870.000,00	849.085,70	49.932,62	786.290,43	62.795,27	52.145,46	771.996,92	14.293,51	119.238,68	725.286,43	46.710,49	61.004,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		870.000,00	849.085,70	49.932,62	786.290,43	62.795,27	52.145,46	771.996,92	14.293,51	119.238,68	725.286,43	46.710,49	61.004,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.690.868,48	7.240.620,40	17.347,61	6.456.778,76	783.841,64	480.470,77	6.346.046,47	110.732,29	1.302.261,99	6.287.632,84	58.413,63	169.145,92
20901 - DIVISAO DE ENSINO													
20920901.1236100091.003 - INVESTE REVITALIZA ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000578	131.000,00	125.000,00			125.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000579	49.000,00	91.056,07		49.213,07	41.843,00		49.213,07			49.213,07		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000580	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.000,00	217.056,07		49.213,07	167.843,00		49.213,07			49.213,07		
20920901.1236100091.022 - VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000581	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
20920901.1236100092.060 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000582	1.100.000,00	832.730,70	11.278,50	256.278,50	576.452,20	20.619,50	256.278,50		42.570,66	256.278,50		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000583	2.300.000,00	1.905.200,00	-24.918,59	1.037.081,41	868.118,59	7.376,72	1.037.081,41		78.644,53	1.037.081,41		
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000584	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000585	1.000,00	11.150,00		5.150,00	6.000,00		4.650,00	500,00		4.650,00		500,00
33903000000 - Material de Consumo	0000586	187.800,00	430.188,70	3.600,00	338.803,84	91.384,86	3.600,00	337.720,34	1.083,50		334.120,34	3.600,00	4.683,50
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000587	1.000,00	850,00			850,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000588	10.000,00	62,82			62,82							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000589	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000590	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000591	88.000,00	169.606,26	-7.025,63	155.580,63	14.025,63		150.936,43	4.644,20	51.118,16	145.243,44	5.692,99	10.337,19
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000592	12.000,00	4.240,00			4.240,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.715.800,00	3.365.028,48	-17.065,72	1.792.894,38	1.572.134,10	31.596,22	1.786.666,68	6.227,70	172.333,35	1.777.373,69	9.292,99	15.520,69
20920901.1236100092.061 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000593	500.000,00	565.000,00	-74.033,38	490.966,62	74.033,38	5.445,08	490.966,62		41.220,21	490.966,62		
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000594	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000595	581.000,00	522.082,97		205.913,14	316.169,83		197.614,58	8.298,56	18.696,53	197.614,58		8.298,56
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000596	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000597	5.000,00	3.955,36			3.955,36							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000598	2.291.000,00	3.941.956,01	523.387,05	3.857.781,23	84.174,78	917.867,67	3.666.209,24	191.571,99	821.777,90	3.478.950,02	187.259,22	378.831,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.387.000,00	5.042.994,34	449.353,67	4.554.660,99	488.333,35	923.312,75	4.354.790,44	199.870,55	881.694,64	4.167.531,22	187.259,22	387.129,77



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
20901 - DIVISAO DE ENSINO													
20920901.1236100092.108 - EVENTOS, SEMINARIO, CONFERENCIA, OFICINA													
33903000000 - Material de Consumo	0000599	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000600	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000601	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
20920901.1236400092.101 - CONVÊNIO UFVJM - JEQUITINHONHA E MUCURI													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000602	10.000,00	1.928,95			1.928,95							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.928,95			1.928,95							
20920901.1236500091.018 - INVESTIMENTO ENSINO INFANTIL-CRECHE PRE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000603	71.000,00	71.000,00			71.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000604	16.000,00	70.311,30		54.311,30	16.000,00		54.311,30			54.311,30		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000605	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.000,00	142.311,30		54.311,30	88.000,00		54.311,30			54.311,30		
20920901.1236500091.021 - INVESTIMENTOS CONSTRUCAO PRO INFANCIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000606	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000607	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
20920901.1236500092.062 - AÇÕES DO ENSINO INFANTIL (CRECHE, PRE)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000608	1.080.000,00	1.200.000,00	44.031,20	1.164.031,20	35.968,80	93.357,00	1.164.031,20		186.409,74	1.164.031,20		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000609	2.650.000,00	2.318.614,01	-36.387,73	1.648.612,27	670.001,74		1.648.612,27		104.931,06	1.648.612,27		
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000610	10.000,00	7.641,72			7.641,72							
33903000000 - Material de Consumo	0000611	137.000,00	145.785,28	6.636,50	139.391,68	6.393,60	6.636,50	139.293,18	98,50	6.875,93	134.025,85	5.267,33	5.365,83
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000612	1.000,00	400,00			400,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000613	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000614	3.000,00	27.000,00		25.997,04	1.002,96	2.166,42	25.997,04		4.332,84	25.997,04		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000615	60.000,00	85.534,81	1.556,15	84.090,96	1.443,85	-4.101,08	77.396,12	6.694,84	6.475,50	72.660,78	4.735,34	11.430,18
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000616	15.000,00	33.715,22		30.542,70	3.172,52		26.465,10	4.077,60	1.359,20	26.465,10		4.077,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.961.000,00	3.818.691,04	15.836,12	3.092.665,85	726.025,19	98.058,84	3.081.794,91	10.870,94	310.384,27	3.071.792,24	10.002,67	20.873,61
20920901.1236500092.102 - CONVÊNIO COM A CRECHE VOVÓ DEFA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000617	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000618	1.000,00	7.951,20		5.951,20	2.000,00		5.951,20			5.951,20		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000619	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000620	1.000,00	435,50		435,50			435,50			435,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	10.386,70		6.386,70	4.000,00		6.386,70			6.386,70		
20920901.1236500092.103 - CONVÊNIO FRATERNIDADE FEMININA CRUZEIRO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000621	11.000,00	122.000,00	-443,63	121.556,37	443,63		121.556,37		7.470,20	110.469,70	11.086,67	11.086,67
33903000000 - Material de Consumo	0000622	1.000,00	4.401,00		3.386,53	1.014,47		3.386,53			3.386,53		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
20901 - DIVISAO DE ENSINO													
20920901.1236500092.103 - CONVÊNIO FRATERNIDADE FEMININA CRUZEIRO													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000623	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000624	6.000,00	163,50			163,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	127.564,50	-443,63	124.942,90	2.621,60		124.942,90		7.470,20	113.856,23	11.086,67	11.086,67
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 EDUCACÃO JOVENS E ADULTOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000628	90.000,00	90.000,00	-20.226,75	49.773,25	40.226,75	2.909,50	49.773,25		8.122,51	49.773,25		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000629	1.150.000,00	1.095.688,70	-62.168,95	637.831,05	457.857,65		637.831,05		39.381,65	637.831,05		
33903000000 - Material de Consumo	0000630	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000631	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000632	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.243.000,00	1.188.688,70	-82.395,70	687.604,30	501.084,40	2.909,50	687.604,30		47.504,16	687.604,30		
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		9.934,72	89.412,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	162.412,00		89.412,00	73.000,00		89.412,00		9.934,72	89.412,00		
20920901.1236700092.065 - MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000636	50.000,00	157.300,00	3.977,10	151.977,10	5.322,90	13.282,50	151.977,10		27.279,19	151.977,10		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000637	351.600,00	306.300,00	-568,99	259.431,01	46.868,99	11.751,44	259.431,01		25.732,39	259.431,01		
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000638	10.000,00	4.400,00			4.400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000639	1.000,00	2.800,00	360,00	2.760,00	40,00		2.400,00	360,00		2.400,00		360,00
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000640	5.000,00	3.760,00			3.760,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000641	1.000,00	300,00			300,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000642	1.000,00	10.000,00	-1.022,56	7.977,44	2.022,56	983,51	7.977,44		983,51	7.977,44		
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000643	1.000,00	1.700,00			1.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.600,00	486.560,00	2.745,55	422.145,55	64.414,45	26.017,45	421.785,55	360,00	53.995,09	421.785,55		360,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.117.400,00	14.573.622,08	368.030,29	10.874.237,04	3.699.385,04	1.081.894,76	10.656.907,85	217.329,19	1.483.316,43	10.439.266,30	217.641,55	434.970,74
20902 - FUNDO DE EDUCACÃO 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
DEZEMBRO 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	622.000,00	-265.600,17	334.399,83	287.600,17	29.701,92	334.399,83		63.712,45	334.399,83		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000645	2.450.000,00	4.469.234,07	526.385,72	4.303.319,79	165.914,28	644.022,71	4.303.319,79		643.745,62	3.982.319,14	321.000,65	321.000,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.657.000,00	5.091.234,07	260.785,55	4.637.719,62	453.514,45	673.724,63	4.637.719,62		707.458,07	4.316.718,97	321.000,65	321.000,65
20920902.1236100092.060 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000646	989.060,00	1.452.560,00	193.323,67	1.443.323,67	9.236,33	239.169,05	1.443.323,67		352.810,57	1.443.323,67		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000647	8.742.550,00	7.047.815,93	1.099.513,92	6.939.513,92	108.302,01	1.125.490,58	6.939.513,92		1.465.819,91	6.939.513,92		
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	8.595.375,93	1.292.837,59	8.382.837,59	212.538,34	1.364.659,63	8.382.837,59		1.818.630,48	8.382.837,59		
20920902.1236100092.061 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000655	10.000,00	2.078,02			2.078,02							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000656	30.000,00	37.921,98	37.921,98	37.921,98		37.921,98	37.921,98		37.921,98	37.921,98		
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	413.232,35			413.232,35							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.095.000,00	618.232,35	37.921,98	37.921,98	580.310,37	37.921,98	37.921,98		37.921,98	37.921,98		
20920902.1236500092.062 - AÇÕES DO ENSINO INFANTIL (CRECHE, PRE)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000662	277.200,00	399.200,00	48.305,72	368.305,72	30.894,28	57.112,13	368.305,72		84.652,05	368.305,72		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000663	2.879.000,00	2.655.000,00	501.135,79	2.651.135,79	3.864,21	517.270,19	2.651.135,79		653.244,13	2.651.135,79		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000664	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000665	20.000,00	12.000,00			12.000,00							
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	3.108.200,00	549.441,51	3.019.441,51	88.758,49	574.382,32	3.019.441,51		737.896,18	3.019.441,51		
20920902.1236600092.066 - MANUTENCAO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000670	8.000,00	51.000,00	-35.978,17	14.021,83	36.978,17		14.021,83			14.021,83		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000671	965.000,00	715.949,26	75.461,52	625.461,52	90.487,74	87.714,23	625.461,52		115.151,18	625.461,52		
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
DEZEMBRO 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	771.949,26	39.483,35	639.483,35	132.465,91	87.714,23	639.483,35		115.151,18	639.483,35		
20920902.1236700092.065 - MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000676	48.000,00	99.000,00	4.844,43	86.844,43	12.155,57	18.099,85	86.844,43		27.061,01	86.844,43		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000677	64.000,00	18.000,00	4.912,46	4.912,46	13.087,54	4.912,46	4.912,46		4.912,46	4.912,46		
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	162.000,00	9.756,89	91.756,89	70.243,11	23.012,31	91.756,89		31.973,47	91.756,89		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.931.810,00	18.346.991,61	2.190.226,87	16.809.160,94	1.537.830,67	2.761.415,10	16.809.160,94		3.449.031,36	16.488.160,29	321.000,65	321.000,65
TOTAL ÓRGÃO:		37.740.078,48	40.161.234,09	2.575.604,77	34.140.176,74	6.021.057,35	4.323.780,63	33.812.115,26	328.061,48	6.234.609,78	33.215.059,43	597.055,83	925.117,31



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
211 - SECRETARIA DESENVOLVE ECONOMICO SUSTENTA													
21100 - SECRETARIA DESENVOLVE ECONOMICO SUSTENTA													
21121100.2312200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000683	60.000,00	60.000,00		3.460,00	56.540,00		2.470,00	990,00	2.064,92	2.470,00		990,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		3.460,00	56.540,00		2.470,00	990,00	2.064,92	2.470,00		990,00
21121100.2312200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000684	21.000,00	21.000,00	-1.195,50	8.804,50	12.195,50		8.804,50			8.804,50		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000685	192.000,00	192.000,00	12.568,81	177.568,81	14.431,19	14.734,77	177.568,81		26.609,45	177.568,81		
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		8.043,67	91.956,33	2.090,70	6.361,85	1.681,82	2.870,95	6.259,85	102,00	1.783,82
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	3.500,00	18.302,70	11.697,30	3.500,00	18.302,70		2.691,40	14.802,70	3.500,00	3.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000693	60.000,00	138.743,33	1.701,60	84.447,18	54.296,15	9.575,94	35.711,21	48.735,97	9.575,94	35.711,21		48.735,97
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000694	6.000,00	4.000,00		2.038,80	1.961,20		1.529,10	509,70	679,60	1.019,40	509,70	1.019,40
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	571.743,33	16.574,91	308.102,22	263.641,11	29.901,41	257.174,73	50.927,49	42.427,34	253.063,03	4.111,70	55.039,19
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		555.000,00	631.743,33	16.574,91	311.562,22	320.181,11	29.901,41	259.644,73	51.917,49	44.492,26	255.533,03	4.111,70	56.029,19
21101 - DIVISAO DE INDUSTRIA E COMERCIO													
21121101.2369100112.071 - ATIVIDADES DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000697	15.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000698	60.000,00	48.000,00	-10.000,00		48.000,00							
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	8.789,32	-374,78	625,22	8.164,10		625,22			572,81	52,41	52,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.000,00	72.789,32	-10.374,78	625,22	72.164,10		625,22			572,81	52,41	52,41
21121101.2472200112.146 - ATIVIDADES DE CURSOS E CAPACITAÇÃO													
33903000000 - Material de Consumo	0000702	180.000,00	180.000,00		1.983,29	178.016,71		1.983,29		1.983,29	1.983,29		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000703	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000704	300.000,00	202.356,47		66.635,40	135.721,07	21.145,14	63.435,40	3.200,00	21.145,13	21.145,13	42.290,27	45.490,27
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000705	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		490.000,00	392.356,47		68.618,69	323.737,78	21.145,14	65.418,69	3.200,00	23.128,42	23.128,42	42.290,27	45.490,27
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		588.000,00	465.145,79	-10.374,78	69.243,91	395.901,88	21.145,14	66.043,91	3.200,00	23.128,42	23.701,23	42.342,68	45.542,68
TOTAL ÓRGÃO:		1.143.000,00	1.096.889,12	6.200,13	380.806,13	716.082,99	51.046,55	325.688,64	55.117,49	67.620,68	279.234,26	46.454,38	101.571,87



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
213 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
21300 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
21321300.1512200031.192 - INVESTIMENTO SECRETARIA E DIVISÕES													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000706	7.500,00	27.496,00		19.996,00	7.500,00		19.996,00			19.996,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00	27.496,00		19.996,00	7.500,00		19.996,00			19.996,00		
21321300.1512200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000707	230.000,00	182.865,04	3.275,53	173.275,53	9.589,51	12.594,49	173.275,53		23.548,15	173.275,53		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000708	1.584.000,00	1.717.400,00	64.689,23	1.714.689,23	2.710,77	146.961,78	1.714.689,23		266.323,65	1.714.689,23		
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	386.330,25	33.103,52	383.111,88	3.218,37	33.103,52	383.111,88		30.453,40	354.968,54	28.143,34	28.143,34
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	822.070,25	20.584,22	762.042,79	60.027,46	57.869,78	750.664,24	11.378,55	91.754,15	614.316,69	136.347,55	147.726,10
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000715	3.000,00	5.274,50		3.041,54	2.232,96		3.041,54			3.041,54		
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000716	60.000,00	11.835,83			11.835,83							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000717	180.000,00	112.156,10		28.709,52	83.446,58	2.392,46	28.709,52		2.392,46	26.317,06	2.392,46	2.392,46
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000718	2.451.000,00	2.923.957,95	194.344,63	2.638.639,56	285.318,39	325.734,06	2.568.558,74	70.080,82	227.428,05	2.237.362,96	331.195,78	401.276,60
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000719	5.000,00	7.378,60		5.675,55	1.703,05		4.158,15	1.517,40	1.359,20	3.138,75	1.019,40	2.536,80
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000720	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000721	2.000,00	252.432,27		251.432,27	1.000,00		251.432,27			251.432,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.919.000,00	6.430.797,76	315.997,13	5.964.992,87	465.804,89	578.656,09	5.882.016,10	82.976,77	643.259,06	5.382.917,57	499.098,53	582.075,30
21321300.1545100121.068 - REFORMA AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA PREFEITURA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000722	10.000,00	8.094,00			8.094,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.094,00			8.094,00							
21321300.1545200121.067 - INVESTIMENTO MODERNIZAÇÃO PARQUE OBRAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000723	10.000,00	1.690,98			1.690,98							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000724	110.000,00	10.000,00			10.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000725	100.000,00	23.783,20			23.783,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	35.474,18			35.474,18							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.156.500,00	6.501.861,94	315.997,13	5.984.988,87	516.873,07	578.656,09	5.902.012,10	82.976,77	643.259,06	5.402.913,57	499.098,53	582.075,30
21301 - DIVISAO DE OBRAS E EDIFICACOES													
21321301.1545100121.004 - PAVIMENTAÇÃO ABERTURA DE VIAS PUBLICAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000726	4.239.553,82	5.153.037,72	1.099.350,91	2.533.902,03	2.619.135,69	116.434,09	1.446.897,70	1.087.004,33	117.194,87	1.338.090,03	108.807,67	1.195.812,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.239.553,82	5.153.037,72	1.099.350,91	2.533.902,03	2.619.135,69	116.434,09	1.446.897,70	1.087.004,33	117.194,87	1.338.090,03	108.807,67	1.195.812,00
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
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
213 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
21301 - DIVISAO DE OBRAS E EDIFICACOES													
21321301.1545100121.019 - REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000728	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			21.000,00							
21321301.2472200121.006 - MODERNIZA SISTEMA TORRE DE TV													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000729	20.000,00	20.000,00		3.200,00	16.800,00			3.200,00				3.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		3.200,00	16.800,00			3.200,00				3.200,00
21321301.2472200122.072 - MANUTENÇÃO TORRE DE TV													
33903000000 - Material de Consumo	0000730	7.000,00	1.064,00			1.064,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000731	3.000,00	39.000,00		36.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00		3.000,00	33.438,09	2.561,91	2.561,91
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	42.400,00		3.000,00	39.838,09	2.561,91	2.561,91
21321301.2575200121.099 - INVESTE AMPLIA SISTEMA ILUMINA PUBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000733	501.675,00	98.675,00			98.675,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000734	51.500,00	51.500,00			51.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		553.175,00	150.175,00			150.175,00							
21321301.2575200122.073 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO SISTEMA DE IP													
33903000000 - Material de Consumo	0000735	52.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000736	2.241.217,88	2.290.273,88	-2.124,01	1.243.787,09	1.046.486,79	4.236,54	1.243.787,09		4.236,54	1.243.787,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.293.217,88	2.292.273,88	-2.124,01	1.243.787,09	1.048.486,79	4.236,54	1.243.787,09		4.236,54	1.243.787,09		
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	6.685,26			6.685,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	16.685,26			16.685,26							
21321301.2678100122.074 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000739	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000740	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000741	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000742	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000743	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	19.000,00			19.000,00							
21321301.2678200121.008 - INVESTIMENTOS MELHORIA ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000744	245.690,47	245.690,47		20.896,91	224.793,56		19.233,50	1.663,41	19.233,50	19.233,50		1.663,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.690,47	245.690,47		20.896,91	224.793,56		19.233,50	1.663,41	19.233,50	19.233,50		1.663,41
21321301.2678200121.030 - REQUALIFICA TREVOS E CANTEIROS CENTRAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000745	310.000,00	446.590,00		146.590,00	300.000,00			146.590,00				146.590,00



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	446.590,00		146.590,00	300.000,00			146.590,00				146.590,00
21321301.2678200122.094 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES ESTRADAS VICINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000746	7.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000747	102.000,00	96.000,00			96.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000748	332.000,00	332.000,00			332.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000749	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000750	250.000,00	217.191,84			217.191,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		694.000,00	649.191,84			649.191,84							
21321301.2678200233.002 - CUSTEIO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS DIVERSAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000751	151.000,00	99.835,25			99.835,25							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000752	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000753	115.000,00	389.020,16	274.118,97	297.139,34	91.880,82	23.020,37	274.118,97		23.020,37			274.118,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		276.000,00	498.855,41	274.118,97	297.139,34	201.716,07		23.020,37	274.118,97		23.020,37		274.118,97
21321301.2678200233.003 - CUSTEIO INVESTIMENTO NO SETOR DE FROTAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000754	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000755	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.841.637,17	9.622.740,23	1.371.345,87	4.287.915,37	5.334.824,86	123.670,63	2.775.338,66	1.512.576,71	143.664,91	2.663.969,08	111.369,58	1.623.946,29
21302 - SEÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS													
21321302.1545200121.094 - INVESTIMENTO CAPELA VELORIO E CEMITÉRIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000756	30.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	20.000,00			20.000,00							
21321302.1545200122.075 - ATIVIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000757	180.000,00	180.000,00	-199,56	99.800,44	80.199,56	5.721,25	99.800,44		11.221,24	99.800,44		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000758	2.558.718,03	2.558.718,03	42.708,31	2.072.708,31	486.009,72	164.730,50	2.072.708,31		295.779,96	2.072.708,31		
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000759	1,00	452.130,48	30.220,80	436.886,54	15.243,94	30.220,80	436.886,54		36.282,39	410.841,93	26.044,61	26.044,61
33903000000 - Material de Consumo	0000760	70.000,00	103.367,94	7.202,37	85.086,96	18.280,98	7.202,37	85.086,96		7.202,37	85.086,96		
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	1.935,45	1.935,45	48.064,55	1.935,45	1.935,45		270,95	270,95	1.664,50	1.664,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000763	4.594.047,78	3.788.121,74	290.700,94	3.410.690,01	377.431,73	321.478,90	3.368.270,01	42.420,00	306.016,70	3.290.747,81	77.522,20	119.942,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.502.766,81	7.182.338,19	372.568,31	6.107.107,71	1.075.230,48	531.289,27	6.064.687,71	42.420,00	656.773,61	5.959.456,40	105.231,31	147.651,31
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	-3.396,15	36.603,85	12.336,15	2.327,40	36.603,85		4.305,35	36.603,85		
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000766	50.000,00	103.171,79	9.356,40	101.794,32	1.377,47	9.356,40	101.794,32		9.356,40	93.747,80	8.046,52	8.046,52



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
213 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
21302 - SEÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS													
21321302.1545200122.076 - ATIVIDADES DE CEMITÉRIOS PUBLICO													
33903000000 - Material de Consumo	0000767	60.000,00	63.240,00	3.841,40	42.178,70	21.061,30	7.906,40	39.178,70	3.000,00	12.514,34	29.373,76	9.804,94	12.804,94
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000768	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000769	80.000,00	63.000,90			63.000,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000770	3.000,00	29.429,10	-3.488,37	25.940,73	3.488,37		25.431,03	509,70	509,70	11.545,04	13.885,99	14.395,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		246.001,00	310.782,79	6.313,28	206.517,60	104.265,19	19.590,20	203.007,90	3.509,70	26.685,79	171.270,45	31.737,45	35.247,15
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.778.767,81	7.513.120,98	378.881,59	6.313.625,31	1.199.495,67	550.879,47	6.267.695,61	45.929,70	683.459,40	6.130.726,85	136.968,76	182.898,46
21303 - DIVISAO DE CONTROLE MANUTENCAO OFICINA													
21321303.2678200122.078 - ATIVIDADES DO SISTEMA DE FROTAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000771	36.000,00	37.000,00	-2.740,78	34.259,22	2.740,78	2.822,37	34.259,22		4.280,65	34.259,22		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000772	504.000,00	502.970,00	-59.119,28	160.880,72	342.089,28	8.834,93	160.880,72		14.399,43	160.880,72		
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000773	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000774	1.160.000,00	805.462,40	49,20	3.244,61	802.217,79	49,20	3.244,61		73,80	614,00	2.630,61	2.630,61
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	1.427,50	27.447,50	72.552,50	2.910,00	23.082,50	4.365,00	2.910,00	22.323,69	758,81	5.123,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.870.001,00	1.515.433,40	-60.383,36	225.832,05	1.289.601,35	14.616,50	221.467,05	4.365,00	21.663,88	218.077,63	3.389,42	7.754,42
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.870.001,00	1.515.433,40	-60.383,36	225.832,05	1.289.601,35	14.616,50	221.467,05	4.365,00	21.663,88	218.077,63	3.389,42	7.754,42
21304 - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO													
21321304.2678200231.017 - INVESTIMENTOS NO TRANSITO VIA SUTRAN													
44905100000 - Obras e Instalações	0000778	5.783,80	5.783,80			5.783,80							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000779	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.783,80	55.783,80			55.783,80							
21321304.2678200232.079 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VIA SUTRAN													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000780	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000781	120.000,00	104.658,40	-30.332,28	55.667,72	48.990,68	6.070,96	55.667,72		10.357,31	55.667,72		
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	4.331,32	46.598,45	113.401,55	533,32	42.475,84	4.122,61	598,32	6.252,60	36.223,24	40.345,85
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000784	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000785	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000786	355.000,00	389.727,57		99.997,74	289.729,83			99.997,74				99.997,74
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000787	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		658.000,00	677.385,97	-26.000,96	202.263,91	475.122,06	6.604,28	98.143,56	104.120,35	10.955,63	61.920,32	36.223,24	140.343,59
21321304.2678200232.203 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONVENIO BATALHAO TRANSITO / SUTRAN													
33304100000 - Contribuições	0000788	100.000,00	99.084,00			99.084,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	99.084,00			99.084,00							



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	832.253,77	-26.000,96	202.263,91	629.989,86	6.604,28	98.143,56	104.120,35	10.955,63	61.920,32	36.223,24	140.343,59
TOTAL ÓRGÃO:		24.460.689,78	25.985.410,32	1.979.840,27	17.014.625,51	8.970.784,81	1.274.426,97	15.264.656,98	1.749.968,53	1.503.002,88	14.477.607,45	787.049,53	2.537.018,06



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	85.959,48	-8.721,75	36.278,25	49.681,23	2.924,45	36.278,25		4.632,20	36.278,25	2.064,00	2.064,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000790	450.000,00	490.300,00	-5.286,52	474.713,48	15.586,52	41.883,96	474.713,48		71.075,90	474.713,48		
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	56.255,10	4.800,00	55.905,00	350,10	4.800,00	55.905,00	18.660,00	2.736,00	53.841,00	14.300,44	32.960,44
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000795	15.000,00	14.156,80		13.050,00	1.106,80		13.050,00			13.050,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000796	140.000,00	139.623,10	5.285,67	139.550,91	72,19	5.710,45	120.890,91		52.119,05	106.590,47		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000797	5.000,00	5.000,00		2.486,47	2.513,53		2.486,47			2.486,47		
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000798	30.000,00	15.872,70			15.872,70							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000799	5.000,00	1.850,75			1.850,75			1.019,40			1.019,40	2.038,80
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000800	70.000,00	91.654,05	-13.450,34	77.292,65	14.361,40	3.960,78	77.292,65		3.960,78	77.292,65		
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000801	5.000,00	7.378,60		4.077,60	3.301,00		3.058,20		1.359,20	2.038,80		
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	912.550,58	-17.372,94	803.354,36	109.196,22	59.279,64	783.674,96	19.679,40	135.883,13	766.291,12	17.383,84	37.063,24
21421400.2778100133.004 - CUSTEIO QUADRAS E ESTADIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000804	120.500,00	128.416,10	360,00	86.814,30	41.601,80	5.503,00	86.814,30		14.667,40	76.573,40	10.240,90	10.240,90
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	-6.774,77	48.225,23	32.274,77		48.225,23			10.457,22	37.768,01	37.768,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.000,00	214.344,12	-6.414,77	135.039,53	79.304,59	5.503,00	135.039,53		14.667,40	87.030,62	48.008,91	48.008,91
21421400.2781300131.010 - INVESTIMENTOS ESPAÇO PRATICA DESPORTIVA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000807	238.380,94	634.974,68	543.237,05	543.237,05	91.737,63			543.237,05				543.237,05
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000808	51.000,00	51.210,00		21.717,40	29.492,60			21.717,40				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		289.380,94	686.184,68	543.237,05	564.954,45	121.230,23		21.717,40	543.237,05	5.000,00	21.717,40		543.237,05
21421400.2781300132.080 - PROMOCAO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000809	300.000,00	364.814,49	3.858,90	195.225,95	169.588,54		195.225,95		17.706,00	193.836,93	1.389,02	1.389,02
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000810	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000811	57.380,94	57.380,94		26.514,42	30.866,52		2.654,80		26.514,42	2.654,80	26.514,42	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000812	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000813	60.000,00	61.000,00		19.353,31	41.646,69		1.500,00		19.353,31	2.790,00	19.353,31	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000814	280.000,00	295.410,00	220.959,33	74.450,67	39.161,40	215.426,33	5.533,00	38.355,40	183.737,93	31.688,40	37.221,40	
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	899.605,43	3.858,90	462.053,01	437.552,42	43.316,20	456.520,01	5.533,00	61.506,20	423.442,59	33.077,42	38.610,42
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.229.261,88	2.712.684,81	523.308,24	1.965.401,35	747.283,46	108.098,84	1.396.951,90	568.449,45	217.056,73	1.298.481,73	98.470,17	666.919,62
TOTAL ÓRGÃO:		2.229.261,88	2.712.684,81	523.308,24	1.965.401,35	747.283,46	108.098,84	1.396.951,90	568.449,45	217.056,73	1.298.481,73	98.470,17	666.919,62



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
215 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE													
21500 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE													
21521500.1812200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000817	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000818	326.400,00	326.400,00	17.177,21	311.177,21	15.222,79	25.634,06	311.177,21		42.873,63	305.124,00	6.053,21	6.053,21
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000819	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000820	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000821	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000822	50.000,00	50.000,00	1.821,60	32.623,20	17.376,80	1.821,60	32.623,20		1.821,60	31.056,62	1.566,58	1.566,58
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000823	10.000,00	12.800,00		12.800,00			12.800,00			12.800,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000824	70.000,00	118.860,00	36,90	66.910,73	51.949,27	3.537,00	65.967,95	942,78	1.122,00	60.717,85	5.250,10	6.192,88
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000825	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000826	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000827	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000828	320.000,00	607.382,75	262.382,75	491.527,65	115.855,10	315.859,70	390.589,15	100.938,50	274.063,72	335.339,77	55.249,38	156.187,88
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000829	10.000,00	10.000,00		2.038,80	7.961,20		1.529,10	509,70	679,60	1.019,40	509,70	1.019,40
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000830	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000831	1.000,00	52.200,00		51.200,00	1.000,00		51.200,00			51.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		895.400,00	1.285.642,75	281.418,46	968.277,59	317.365,16	346.852,36	865.886,61	102.390,98	320.560,55	797.257,64	68.628,97	171.019,95
21521500.1854100141.011 - CONSERVAÇÃO DE RIOS E NASCENTES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000832	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
21521500.1854100141.061 - INVESTIMENTOS COLETA DISPOSICAO RESIDUOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000833	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
21521500.1854100141.063 - INVESTIMENTOS PARA O MEIO AMBIENTE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000834	98.000,00	129.284,90		31.284,90	98.000,00		31.284,90			31.284,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.000,00	129.284,90		31.284,90	98.000,00		31.284,90			31.284,90		
21521500.1854100141.093 - AMPLIAÇÃO, CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000835	1.015.000,00	885.000,00			885.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.015.000,00	885.000,00			885.000,00							
21521500.1854100142.077 - MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO PRAÇAS JARDINS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000836	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000837	163.200,00	163.200,00	3.746,24	53.746,24	109.453,76	4.394,46	53.746,24		9.033,81	53.746,24		
33903000000 - Material de Consumo	0000838	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000839	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000840	15.000,00	19.000,00	-3.420,46	15.579,54	3.420,46	55,28	15.579,54		118,95	10.207,99	5.371,55	5.371,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		273.200,00	276.700,00	325,78	69.325,78	207.374,22	4.449,74	69.325,78		9.152,76	63.954,23	5.371,55	5.371,55
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
DEZEMBRO 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	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000843	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	7.000,00			7.000,00							
21521500.1854100143.005 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000844	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000845	150.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000846	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000847	30.000,00	30.000,00		10.551,36	19.448,64	879,28	10.551,36		879,28	9.672,08	879,28	879,28
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000848	300.000,00	500.000,00	26.898,00	480.204,00	19.796,00	21.574,00	175.764,81	304.439,19	906,74	144.147,81	31.617,00	336.056,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.000,00	710.000,00	26.898,00	490.755,36	219.244,64	22.453,28	186.316,17	304.439,19	1.786,02	153.819,89	32.496,28	336.935,47
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	3.543.627,65	308.642,24	1.559.643,63	1.983.984,02	373.755,38	1.152.813,46	406.830,17	331.499,33	1.046.316,66	106.496,80	513.326,97
TOTAL ÓRGÃO:		3.122.100,00	3.543.627,65	308.642,24	1.559.643,63	1.983.984,02	373.755,38	1.152.813,46	406.830,17	331.499,33	1.046.316,66	106.496,80	513.326,97



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar			
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período					
216 - SECRETARIA AGRIC. PECUÁRIA ABASTECIMENTO																
21600 - SECRETARIA AGRIC. PECUÁRIA ABASTECIMENTO																
21621600.2012200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA																
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000852	100.000,00	247.999,00		147.999,00	100.000,00		127.999,00	20.000,00		127.999,00		20.000,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	247.999,00		147.999,00	100.000,00		127.999,00	20.000,00		127.999,00		20.000,00			
21621600.2012200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA																
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000853	136.000,00	208.600,00	6.506,75	207.506,75	1.093,25	17.217,94	207.506,75		33.020,45	207.506,75					
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000854	816.000,00	586.221,97	11.237,26	401.237,26	184.984,71	32.666,02	401.237,26		55.245,86	401.237,26					
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000855	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000856	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000857	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000858	50.000,00	50.000,00	2.649,60	17.139,60	32.860,40	2.649,60	17.139,60	12.931,49	2.649,60	14.860,94	2.278,66	2.278,66			
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000859	20.000,00	20.000,00	700,00	17.425,00	2.575,00	700,00	17.425,00		700,00	17.425,00					
33903000000 - Material de Consumo	0000860	160.000,00	153.438,50	73,80	17.465,05	135.973,45	193,80	4.533,56		132,30	2.942,39			1.591,17	14.522,66	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000861	10.000,00	10.000,00		1.461,43	8.538,57		1.461,43			1.461,43					
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000862	50.000,00	32.128,28			32.128,28										
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000863	35.000,00	54.458,75		52.654,45	1.804,30	2.500,00	52.654,45	224.067,99	2.500,00	50.504,45	2.150,00	2.150,00			
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000864	100.000,00	361.032,50	11.367,98	354.528,76	6.503,74	26.956,03	130.460,77		2.090,08	81.684,29			48.776,48	272.844,47	
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000865	5.000,00	4.090,00		2.038,80	2.051,20		1.529,10		509,70	679,60			1.019,40	509,70	1.019,40
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000866	2.000,00	2.000,00			2.000,00										
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000867	3.000,00	3.000,00			3.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.390.000,00	1.487.970,00	32.535,39	1.071.457,10	416.512,90	82.883,39	833.947,92	237.509,18	97.017,89	778.641,91	55.306,01	292.815,15			
21621600.2012200032.185 - COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O INCRA																
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000868	200.000,00	104.310,00			104.310,00										
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000869	3.000,00	3.000,00			3.000,00										
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000870	2.000,00	2.000,00			2.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	109.310,00			109.310,00										
21621600.2012200032.197 - Manutenção do Aterro Santiário																
33903000000 - Material de Consumo	0000871	150.000,00	150.000,00			150.000,00										
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000872	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000873	250.000,00	250.000,00			250.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		401.000,00	401.000,00			401.000,00										
21621600.2060500151.012 - INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO																
44905100000 - Obras e Instalações	0000874	30.000,00	30.000,00			30.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00										
21621600.2060500151.064 - INVESTE DESENVOLVE AGRICULTURA FAMILIAR																
44905100000 - Obras e Instalações	0000875	11.000,00	11.000,00			11.000,00										
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000876	260.000,00	260.000,00			260.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		271.000,00	271.000,00			271.000,00										



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
216 - SECRETARIA AGRIC. PECUÁRIA ABASTECIMENTO													
21600 - SECRETARIA AGRIC. PECUÁRIA ABASTECIMENTO													
21621600.2060500151.095 - INVESTE REFORMA AMPLIA FEIRA COBERTA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000877	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000878	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
21621600.2060500151.096 - REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000879	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000880	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
21621600.2060500151.191 - INVESTIMENTO DESENVOLVIMENTO PSICULTURA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000881	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
21621600.2060500152.081 - TERMO DE COOPERAÇÃO COM O MAPA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000882	10.000,00	97.000,00	-222,32	94.777,68	2.222,32	8.345,11	94.777,68		12.699,21	94.052,68	725,00	725,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000883	820.000,00	669.000,00	-3.206,13	111.793,87	557.206,13	7.133,98	111.793,87		14.855,60	111.793,87		
33903000000 - Material de Consumo	0000884	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000885	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000886	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		882.000,00	818.000,00	-3.428,45	206.571,55	611.428,45	15.479,09	206.571,55		27.554,81	205.846,55	725,00	725,00
21621600.2060500152.083 - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000887	200.000,00	171.200,00			171.200,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000888	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000889	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000890	300.000,00	375.800,00		308.800,00	67.000,00	16.596,23	200.601,67	108.198,33		155.756,91	44.844,76	153.043,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		521.000,00	568.000,00		308.800,00	259.200,00	16.596,23	200.601,67	108.198,33		155.756,91	44.844,76	153.043,09
21621600.2060500152.088 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA													
33903000000 - Material de Consumo	0000891	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000892	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000893	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000894	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00			17.000,00							
21621600.2060500182.087 - CONVÊNIO COM I.M.A.													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000895	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33304100000 - Contribuições	0000896	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
21621600.2060600152.086 - CONVÊNIO COM EMATER													
33304100000 - Contribuições	0000897	130.000,00	130.000,00	-3.290,48	121.709,52	8.290,48	10.181,07	121.709,52		10.181,07	121.709,52		



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	-3.290,48	121.709,52	8.290,48	10.181,07	121.709,52		10.181,07	121.709,52		
21621600.2360500152.085 - MANUTENÇÃO DE MERCADO E FEIRA COBERTA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000898	325.000,00	330.000,00	-2.914,92	327.085,08	2.914,92	24.284,32	327.085,08		41.826,21	327.085,08	14.883,60	19.850,00
33903000000 - Material de Consumo	0000899	60.000,00	60.000,00	9.725,60	39.897,68	20.102,32	9.725,60	34.931,28	4.966,40	7.173,80	20.047,68		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000900	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000901	100.000,00	94.000,00	-6,49	39.183,51	54.816,49		39.183,51			13.223,16	25.960,35	25.960,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		490.000,00	489.000,00	6.804,19	406.166,27	82.833,73	34.009,92	401.199,87	4.966,40	49.000,01	360.355,92	40.843,95	45.810,35
21621600.2369100152.084 - FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGROPECUARIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000902	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000903	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000904	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000905	100.000,00	464.000,00		364.000,00	100.000,00		364.000,00			364.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	574.000,00		364.000,00	210.000,00		364.000,00			364.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.777.000,00	5.273.279,00	32.620,65	2.626.703,44	2.646.575,56	159.149,70	2.256.029,53	370.673,91	183.753,78	2.114.309,81	141.719,72	512.393,63
TOTAL ÓRGÃO:		4.777.000,00	5.273.279,00	32.620,65	2.626.703,44	2.646.575,56	159.149,70	2.256.029,53	370.673,91	183.753,78	2.114.309,81	141.719,72	512.393,63



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
218 - SECRETARIA DE CULTURA LAZER E TURISMO													
21800 - SECRETARIA DE CULTURA LAZER E TURISMO													
21821800.1312200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000914	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000915	20.000,00	24.130,00		1.520,00	22.610,00		1.520,00			1.520,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	32.130,00		1.520,00	30.610,00		1.520,00			1.520,00		
21821800.1312200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000916	130.000,00	126.319,00	-16.446,00	4.554,00	121.765,00		4.554,00			4.554,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000917	400.000,00	208.400,00	-1.708,75	198.291,25	10.108,75	16.769,41	198.291,25		26.239,73	198.291,25		
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000918	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000919	15.000,00	25.000,00	2.750,00	21.825,00	3.175,00	2.750,00	21.825,00		2.750,00	21.825,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000920	35.000,00	36.080,40	516,97	34.786,40	1.294,00	516,97	34.786,40		169,20	34.389,43	396,97	396,97
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000921	4.000,00	4.000,00	560,85	3.625,56	374,44	560,85	3.625,56		560,85	3.625,56		
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	95.419,60	11.293,60	83.789,07	11.630,53	13.293,60	45.498,99	38.290,08	13.293,60	45.498,99		38.290,08
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000924	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000925	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000926	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		661.000,00	512.219,00	-3.033,33	346.871,28	165.347,72	33.890,83	308.581,20	38.290,08	43.013,38	308.184,23	396,97	38.687,05
21821800.1312200032.198 - Manutenção das Ações Lei Paulo Gustavo - LPG													
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000927	10.000,00	4.112,24			4.112,24							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000928	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000929	10.000,00	15.887,76		7.041,46	8.846,30		7.041,46			7.041,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		7.041,46	22.958,54		7.041,46			7.041,46		
21821800.1339200182.147 - EVENTOS CIVICOS, FOLCLORICOS E CULTURAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000930	750.000,00	286.848,09			286.848,09							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000931	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000932	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000933	200.000,00	200.000,00		41.000,00	159.000,00		41.000,00			41.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000934	1.200.000,00	452.627,96		433.400,00	19.227,96		433.400,00			433.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.154.000,00	943.476,05		474.400,00	469.076,05		474.400,00			474.400,00		
21821800.1339200192.063 - MANUTENCAO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000935	230.000,00	201.637,56			201.637,56							
33903000000 - Material de Consumo	0000936	10.000,00	10.000,00		3.939,48	6.060,52		3.939,48		1.009,63	3.939,48		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000937	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000938	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	221.637,56		3.939,48	217.698,08		3.939,48		1.009,63	3.939,48		
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
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
218 - SECRETARIA DE CULTURA LAZER E TURISMO														
21800 - SECRETARIA DE CULTURA LAZER E TURISMO														
21821800.1339200192.104 - CONVÊNIO COM A ARTENAQ														
33504300000 - Subvenções Sociais		0000940	24.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00		2.500,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			26.000,00	32.000,00		30.000,00	2.000,00		30.000,00		2.500,00	10.000,00	20.000,00	
21821800.2369500202.105 - CONVÊNIO COM A ACTP														
33504100000 - Contribuições		0000941	15.000,00	15.000,00		15.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	15.000,00		15.000,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.164.000,00	1.786.462,61	-3.033,33	863.772,22	922.690,39	33.890,83	825.482,14	38.290,08	46.523,01	805.085,17	20.396,97	58.687,05
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		1.500,00								
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000943	130.000,00	130.000,00	-14.413,31	26.586,69	103.413,31		26.586,69			26.586,69			
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000944	4.000,00	4.000,00			4.000,00								
33903000000 - Material de Consumo	0000945	8.000,00	8.000,00		1.170,65	6.829,35		1.170,65			1.170,65			
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000946	16.000,00	16.000,00			16.000,00								
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000947	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000948	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000949	5.000,00	3.923,77		1.000,00	2.923,77		1.000,00			1.000,00			
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000950	25.000,00	85.622,27	2.663,53	82.839,80	2.782,47	4.537,19	82.839,80		4.499,22	79.394,09	3.445,71	3.445,71	
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000951	2.000,00	1.450,96			1.450,96								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			198.500,00	257.497,00	-12.749,78	111.597,14	145.899,86	4.537,19	111.597,14		4.499,22	108.151,43	3.445,71	3.445,71
21821801.1339200182.141 - SEMINARIOS CONFERENCIAS FORUNS OFICINAS														
33903000000 - Material de Consumo	0000952	2.500,00	2.500,00			2.500,00								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000953	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000954	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.500,00	9.500,00		9.500,00								
21821801.1339200191.023 - INVESTIMENTOS DO FUMPAC														
44905100000 - Obras e Instalações	0000955	8.000,00	8.000,00			8.000,00								
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000956	6.000,00	3.378,25			3.378,25								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			14.000,00	11.378,25		11.378,25								
21821801.1339200192.202 - Manutenção das Atividades Lei Aldir Blanc														
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000999		51.600,00		51.600,00			51.600,00			51.600,00			
33913100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000957	1.500,00	28.550,00		27.050,00	1.500,00		27.050,00			27.050,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	80.150,00		78.650,00	1.500,00	78.650,00			78.650,00			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			223.500,00	358.525,25	-12.749,78	190.247,14	168.278,11	4.537,19	190.247,14		4.499,22	186.801,43	3.445,71	3.445,71
21802 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO														
21821802.2369500201.024 - INVESTIMENTOS DO FUMTUR														



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
218 - SECRETARIA DE CULTURA LAZER E TURISMO													
21802 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
21821802.2369500201.024 - INVESTIMENTOS DO FUMTUR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000958	9.500,00	9.500,00			9.500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000959	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.500,00	12.500,00			12.500,00							
21821802.2369500202.070 - ACOES PARA PROMOCAO DO TURISMO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000960	3.000,00	135,41			135,41							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000961	10.500,00	3.380,01			3.380,01							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000962	3.000,00	554,65			554,65							
33903000000 - Material de Consumo	0000963	7.500,00	40.260,79		39.220,42	1.040,37	2.007,26	39.220,42		2.007,26	31.573,67	7.646,75	7.646,75
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000964	5.000,00	900,00			900,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000965	5.000,00	930,00			930,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000966	4.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000967	12.500,00	44.000,00	5.500,00	32.000,00	12.000,00	5.500,00	32.000,00		5.500,00	32.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000968	14.500,00	2.751.301,84	59.720,23	2.725.168,60	26.133,24	74.455,62	2.719.168,60	6.000,00	80.292,60	2.718.652,84	515,76	6.515,76
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000969	5.000,00	647,26			647,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	2.842.109,96	65.220,23	2.796.389,02	45.720,94	81.962,88	2.790.389,02	6.000,00	87.799,86	2.782.226,51	8.162,51	14.162,51
21821802.2369500202.141 - SEMINARIOS CONFERENCIAS FORUNS OFICINAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000970	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000971	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000972	7.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		97.500,00	2.862.609,96	65.220,23	2.796.389,02	66.220,94	81.962,88	2.790.389,02	6.000,00	87.799,86	2.782.226,51	8.162,51	14.162,51
TOTAL ÓRGÃO:		3.485.000,00	5.007.597,82	49.437,12	3.850.408,38	1.157.189,44	120.390,90	3.806.118,30	44.290,08	138.822,09	3.774.113,11	32.005,19	76.295,27
TOTAL GERAL.:		191.652.041,50	209.858.855,89	7.369.235,72	150.842.375,54	59.016.480,35	14.478.871,02	140.417.013,11	10.425.362,43	18.320.894,89	134.177.652,52	6.239.360,59	16.664.723,02