



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	306.587,00	60.084,00	302.764,00	3.823,00		242.300,00	60.464,00	160.000,00	242.300,00		60.464,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	306.587,00	60.084,00	302.764,00	3.823,00		242.300,00	60.464,00	160.000,00	242.300,00		60.464,00
20120100.0412200012.001 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000020	30.000,00	18.350,00			18.350,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000021	590.000,00	390.000,00		315.000,00	75.000,00		250.696,05	64.303,95		221.074,96	29.621,09	93.925,04
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000022	1.000,00	826,86			826,86							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000024	20.000,00	18.000,00			18.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000025	96.000,00	96.000,00	3.825,00	89.825,00	6.175,00	3.825,00	89.825,00		3.825,00	89.825,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000026	80.000,00	89.957,01		21.102,02	68.854,99	1.879,78	20.367,02	735,00		12.855,91	7.511,11	8.246,11
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000027	25.000,00	25.000,00		13.815,74	11.184,26		13.815,74		2.756,25	13.815,74		
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000028	5.000,00	5.000,00		2.083,41	2.916,59		2.083,41			2.083,41		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000029	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000030	250.000,00	250.000,00	79,20	153.789,37	96.210,63	11.696,49	114.126,87	39.662,50	1.671,67	92.835,12	21.291,75	60.954,25
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000031	10.000,00	10.000,00		3.354,75	6.645,25	634,65	3.354,75			1.435,50	1.919,25	1.919,25
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000032	10.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.118.500,00	910.633,87	3.904,20	598.970,29	311.663,58	18.035,92	494.268,84	104.701,45	8.252,92	433.925,64	60.343,20	165.044,65
20120100.0412200012.002 - RECEPCAO HOMENAGENS E HOSPEDAGENS													
33903000000 - Material de Consumo	0000033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000035	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.000,00	76.000,00			76.000,00							
20120100.0413100012.187 - ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000036	60.000,00	65.000,00		65.000,00			52.436,56	12.563,44	1.430,86	49.532,12	2.904,44	15.467,88
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	643,05	667,65	1.832,35	667,65	667,65				667,65	667,65
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000039	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000040	520.000,00	420.000,00		250.150,00	169.850,00		123.935,20	126.214,80	700,00	123.935,20		126.214,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		603.500,00	508.500,00	643,05	315.817,65	192.682,35	667,65	177.039,41	138.778,24	2.130,86	173.467,32	3.572,09	142.350,33
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.848.000,00	1.801.720,87	64.631,25	1.217.551,94	584.168,93	18.703,57	913.608,25	303.943,69	170.383,78	849.692,96	63.915,29	367.858,98
20101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
20120101.0206200022.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000041	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000042	219.000,00	109.000,00		95.000,00	14.000,00		79.370,03	15.629,97	4.861,87	70.467,03	8.903,00	24.532,97
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000043	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000044	7.000,00	7.000,00		581,00	6.419,00		529,40	51,60		529,40		51,60
	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
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
201 - GABINETE DO PREFEITO													
20101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
20120101.0206200022.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção			1.000,00										
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000046	30.000,00	30.000,00		27.500,00	2.500,00	2.500,00	20.000,00	7.500,00		17.500,00	2.500,00	10.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000047	20.000,00	20.000,00		2.344,00	17.656,00		1.444,18	899,82	45,28	1.396,68	47,50	947,32
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000048	3.000,00	3.000,00		2.038,80	961,20		1.019,40	1.019,40			1.019,40	2.038,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		302.000,00	192.000,00		127.463,80	64.536,20	2.500,00	102.363,01	25.100,79	4.907,15	89.893,11	12.469,90	37.570,69
20120101.0306200032.009 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000049	200.000,00	145.446,00			145.446,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000050	1.900.000,00	2.735.554,00	781.000,00	2.735.554,00		168.876,03	1.956.174,97	779.379,03	168.876,03	1.954.277,47	1.897,50	781.276,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100.000,00	2.881.000,00	781.000,00	2.735.554,00	145.446,00	168.876,03	1.956.174,97	779.379,03	168.876,03	1.954.277,47	1.897,50	781.276,53
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		500.000,00	250.000,00		432.022,71	67.977,29	1.996,67	394.747,88	37.274,83	105.252,12
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000054	5.000,00	5.000,00		4.650,00	350,00		4.650,00			4.650,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000055	5.000,00	5.000,00		439,80	4.560,20	24,60	439,80			415,20	24,60	24,60
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000056	2.500,00	2.500,00		504,20	1.995,80		504,20			504,20		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000057	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000058	150.000,00	212.000,00	2.997,00	210.961,16	1.038,84	2.997,00	127.871,12	83.090,04	2.997,00	88.320,26	39.550,86	122.640,90
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000059	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000060	100.000,00	42.000,00			42.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.032.000,00	1.036.000,00	2.997,00	716.555,16	319.444,84	3.021,60	565.487,83	151.067,33	4.993,67	488.637,54	76.850,29	227.917,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.454.000,00	4.129.000,00	783.997,00	3.579.572,96	549.427,04	174.397,63	2.624.025,81	955.547,15	178.776,85	2.532.808,12	91.217,69	1.046.764,84
TOTAL ÓRGÃO:		5.302.000,00	5.930.720,87	848.628,25	4.797.124,90	1.133.595,97	193.101,20	3.537.634,06	1.259.490,84	349.160,63	3.382.501,08	155.132,98	1.414.623,82



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		250.000,00	83.700,00		183.721,31	66.278,69	5.191,80	165.052,10	18.669,21	84.947,90
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000064	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000065	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000066	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000067	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000068	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000069	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000070	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000071	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		481.500,00	399.200,00		250.000,00	149.200,00		183.721,31	66.278,69	5.191,80	165.052,10	18.669,21	84.947,90
20220200.0412100211.069 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000073	30.000,00	12.500,00			12.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	12.500,00			12.500,00							
20220200.0412100212.093 - PLANOS E PROJETOS E GESTÃO DA INFORMAÇÃO													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000075	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000076	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000077	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000078	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000079	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
20220200.1545100032.107 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000083	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000084	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		584.500,00	484.700,00		250.000,00	234.700,00		183.721,31	66.278,69	5.191,80	165.052,10	18.669,21	84.947,90
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
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA													
20202 - CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA													
20220202.0412200031.026 - INVESTIMENTO CONTROLE INTERNO, OUVIDORIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000085	50.000,00	50.000,00			50.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	50.000,00			50.000,00						
20220202.0412200032.021 - MANUTENCAO DA OUVIDORIA ADMINISTRATIVA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000086	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000087	87.000,00	87.000,00		50.000,00	37.000,00		37.726,00	12.274,00		33.274,50	4.451,50	16.725,50
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000088	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000089	6.000,00	6.000,00		12,30	5.987,70		12,30			12,30		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000091	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000092	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			114.000,00	114.000,00		50.012,30	63.987,70		37.738,30	12.274,00		33.286,80	4.451,50 16.725,50
20220202.0412400032.014 - MANUTENCAO CONTROLE INTERNO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000094	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000095	190.000,00	182.363,14		125.000,00	57.363,14		91.259,06	33.740,94		80.936,91	10.322,15	44.063,09
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	116,67
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000098	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000099	7.000,00	6.500,00			6.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000100	100.000,00	261.600,00		162.355,75	99.244,25		24.355,75	138.000,00	23.000,00	23.855,75	500,00	138.500,00
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000101	9.000,00	9.000,00		854,25	8.145,75		854,25			104,10	750,15	750,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			353.000,00 506.463,14		288.326,67	218.136,47		116.585,73	171.740,94	23.000,00	104.896,76	11.688,97	183.429,91
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			517.000,00 670.463,14		338.338,97	332.124,17		154.324,03	184.014,94	23.000,00	138.183,56	16.140,47	200.155,41
TOTAL ÓRGÃO:			1.101.500,00 1.155.163,14		588.338,97	566.824,17		338.045,34	250.293,63	28.191,80	303.235,66	34.809,68	285.103,31



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
20300 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
20320300.0412200022.003 - ENTIDADES APOIO ADMINIST. AMUC, AMM CNM													
33704100000 - Contribuições	0000102	50.000,00	50.000,00		43.722,00	6.278,00	1.702,00	23.031,00	20.691,00	1.702,00	23.031,00		20.691,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		43.722,00	6.278,00	1.702,00	23.031,00	20.691,00	1.702,00	23.031,00		20.691,00
20320300.0412200022.023 - APOIO AS ACOES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000103	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000104	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000105	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000107	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000108	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.400,00	27.400,00			27.400,00							
20320300.0412200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000109	70.000,00	46.000,00		1.775,00	44.225,00			1.775,00				1.775,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	46.000,00		1.775,00	44.225,00			1.775,00				1.775,00
20320300.0412200031.193 - INVESTIMENTO PROTOCOLO E ARQUIVOS GERAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000110	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000111	20.000,00	20.000,00	7.170,00	7.170,00	12.830,00			7.170,00				7.170,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	7.170,00	7.170,00	22.830,00			7.170,00				7.170,00
20320300.0412200032.017 - ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000112	165.000,00	165.000,00		158.000,00	7.000,00		121.027,89	36.972,11	15.752,44	121.027,89		36.972,11
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000113	730.000,00	568.900,00		393.000,00	175.900,00		342.442,65	50.557,35	19.844,69	329.638,45	12.804,20	63.361,55
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000115	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000116	1.301.000,00	1.249.340,00			1.249.340,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000117	250.000,00	80.000,00			80.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000118	7.000,00	7.000,00		2.300,00	4.700,00		2.300,00			2.300,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000119	35.000,00	31.000,00	2.703,20	16.223,07	14.776,93	1.744,16	14.344,07	1.879,00	3.204,36	12.599,91	1.744,16	3.623,16
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000120	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000121	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000122	700.000,00	693.314,60			693.314,60							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000123	11.000,00	52.500,00		41.500,00	11.000,00	9.500,00	23.500,00	18.000,00	9.500,00	21.500,00	2.000,00	20.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000124	750.000,00	726.000,00	135.800,00	668.909,52	57.090,48	54.947,35	508.824,19	160.085,33	4.635,31	398.970,93	109.853,26	269.938,59
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000125	200.000,00	200.000,00		159.383,10	40.616,90	17.636,00	87.875,40	71.507,70	1.356,88	57.100,34	30.775,06	102.282,76
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.305.000,00	3.929.054,60	138.503,20	1.439.315,69	2.489.738,91	83.827,51	1.100.314,20	339.001,49	54.293,68	943.137,52	157.176,68	496.178,17
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
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
20300 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
20320300.0412200032.022 - MANUTENCAO PROTOCOLO E ARQUIVOS GERAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000128	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000129	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000130	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000131	5.500,00	5.500,00		2.000,00	3.500,00	65,49	100,56	1.899,44		35,07	65,49	1.964,93
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000132	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.500,00	120.500,00		2.000,00	118.500,00	65,49	100,56	1.899,44		35,07	65,49	1.964,93
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				376,20	376,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.626,20		376,20	1.250,00	376,20	376,20				376,20	376,20
20320300.0415300022.005 - MANUTENÇÃO DA J.S.M. E TIRO DE GUERRA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000136	90.000,00	84.536,80		15.000,00	69.536,80		12.621,00	2.379,00	1.653,13	12.621,00		2.379,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000137	165.000,00	165.000,00		70.000,00	95.000,00		56.361,43	13.638,57	7.376,56	56.361,43		13.638,57
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	3.822,16	10.177,84	120,00	3.822,16			3.702,16	120,00	120,00
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	11.226,08	5.613,04	1.403,26	9.822,82	1.403,26	7.016,30
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000142	6.000,00	2.781,40		1.000,00	1.781,40		679,58	320,42	137,38	592,12	87,46	407,88
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000143	2.500,00	4.878,60		4.077,60	801,00		2.038,80	2.038,80			2.038,80	4.077,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		294.000,00	292.536,80	120,00	110.738,88	181.797,92	1.523,26	86.749,05	23.989,83	10.570,33	83.099,53	3.649,52	27.639,35
20320300.0618100022.012 - CONVENIO COM A POLICIA CIVIL - SSPMG													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000144	1.500,00	35.000,00		35.000,00			32.425,40	2.574,60	4.965,57	32.425,40		2.574,60
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000145	200.000,00	131.500,00		117.000,00	14.500,00		106.544,45	10.455,55	7.833,66	103.698,96	2.845,49	13.301,04
33903000000 - Material de Consumo	0000146	37.000,00	30.600,00			30.600,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000147	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000148	1.500,00	29.623,44		24.100,00	5.523,44	3.454,27	14.330,83	9.769,17		10.876,56	3.454,27	13.223,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		242.500,00	229.223,44		176.100,00	53.123,44	3.454,27	153.300,68	22.799,32	12.799,23	147.000,92	6.299,76	29.099,08
20320300.0618100022.015 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO POLICIA MILITAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000149	1.500,00	10.000,00		10.000,00			7.590,00	2.410,00		7.590,00		2.410,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000150	47.000,00	38.500,00		15.000,00	23.500,00			15.000,00				15.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000151	110.000,00	53.600,00	1.601,25	2.292,76	51.307,24	657,90	843,70	1.449,06	657,90	843,70		1.449,06
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	-1.152,28	89.279,84	1.617,28	4.717,58	41.698,46	47.581,38	15,00	35.847,88	5.850,58	53.431,96



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	195.517,74	448,97	116.572,60	78.945,14	5.375,48	50.132,16	66.440,44	672,90	44.281,58	5.850,58	72.291,02
20320300.0618200021.025 - INVESTIMENTOS INSTALAÇÃO CORPO BOMBEIROS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000154	12.000,00	11.550,00			11.550,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000155	11.000,00	10.211,80			10.211,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	21.761,80			21.761,80							
20320300.0618200022.007 - CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000156	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000157	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000158	11.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000159	11.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000160	11.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.500,00	18.500,00			18.500,00							
20320300.1424300072.035 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000161	255.000,00	232.599,88		200.000,00	32.599,88		118.404,00	81.596,00	15.643,51	118.404,00		81.596,00
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	120,00	459,60	63.351,10	120,00	346,50	113,10		226,50	120,00	233,10
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000164	3.000,00	7.500,00		7.500,00			3.000,00	4.500,00		3.000,00		4.500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000165	3.000,00	26.600,00		25.308,00	1.292,00	2.109,00	16.872,00	8.436,00	2.109,00	14.763,00	2.109,00	10.545,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000166	7.000,00	68.049,00		68.049,00		776,19	19.894,78	48.154,22	540,42	16.611,90	3.282,88	51.437,10
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000167	6.000,00	2.689,30		2.038,80	650,50		1.019,40	1.019,40			1.019,40	2.038,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		354.000,00	413.791,88	120,00	303.605,40	110.186,48	3.005,19	159.786,68	143.818,72	18.292,93	153.255,40	6.531,28	150.350,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.807.400,00	5.430.912,46	146.362,17	2.201.375,77	3.229.536,69	99.329,40	1.573.790,53	627.585,24	98.331,07	1.393.841,02	179.949,51	807.534,75
20301 - DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS													
20320301.0412200031.027 - INVESTIMENTO MODERNIZAÇÃO DPTO PESSOAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000168	25.000,00	25.000,00		380,00	24.620,00			380,00				380,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		380,00	24.620,00			380,00				380,00
20320301.0412200032.018 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000169	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000170	360.000,00	360.000,00		170.000,00	190.000,00		132.532,56	37.467,44	9.851,57	123.587,13	8.945,43	46.412,87
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	8.286,70		8.286,70			8.286,70			8.286,70		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000173	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000174	6.000,00	6.000,00		258,30	5.741,70		258,30			258,30		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000175	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000176	22.000,00	21.932,00			21.932,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000177	90.000,00	90.000,00		22.500,00	67.500,00		22.500,00			22.500,00		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
203 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO														
20301 - DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS														
20320301.0412200032.018 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL														
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -		0000178	11.000,00	11.000,00		11.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			516.100,00	522.385,20		201.045,00	321.340,20		163.577,56	37.467,44	9.851,57	154.632,13	8.945,43	46.412,87
20320301.0412800042.026 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES														
33903000000 - Material de Consumo	0000179	2.500,00	882,42			882,42								
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000180	1.500,00	1.500,00			1.500,00								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000181	1.500,00	1.500,00			1.500,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000182	11.000,00	11.000,00		4.777,00	6.223,00		4.777,00			4.777,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.500,00	14.882,42		4.777,00	10.105,42		4.777,00		4.777,00			
20320301.0427200032.191 - CONCESSAO DE BENFICIOS A SERVIDORES														
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000183	110.000,00	110.000,00			110.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			110.000,00	110.000,00		110.000,00								
20320301.0927200032.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN														
31901300000 - Obrigações Patronais	0000184	1.800.000,00	1.313.963,66		524.963,66	789.000,00		455.758,28	69.205,38		365.423,05	90.335,23	159.540,61	
31911300000 - Obrigações Patronais	0000185	3.400.000,00	3.060.000,00		2.687.956,88	372.043,12		1.886.554,93	801.401,95	268.597,65	1.885.105,53	1.449,40	802.851,35	
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000186	160.000,00	308.440,26		308.440,26			287.510,42	20.929,84		248.243,49	39.266,93	60.196,77	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.360.000,00	4.682.403,92		3.521.360,80	1.161.043,12		2.629.823,63	891.537,17	268.597,65	2.498.772,07	131.051,56	1.022.588,73
20320301.2884600042.027 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP														
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000187	925.000,00	1.555.000,00		1.550.000,00	5.000,00	23.385,49	977.202,76	572.797,24	23.385,49	977.202,76			572.797,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			925.000,00	1.555.000,00		1.550.000,00	5.000,00	23.385,49	977.202,76	572.797,24	23.385,49	977.202,76		572.797,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			6.952.600,00	6.909.671,54		5.277.562,80	1.632.108,74	23.385,49	3.775.380,95	1.502.181,85	301.834,71	3.635.383,96	139.996,99	1.642.178,84
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				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			1.520,00		1.520,00
20320302.0412200032.019 - MANUTENÇÃO SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000189	120.000,00	120.000,00		20.000,00	100.000,00		16.329,14	3.670,86	1.992,20	16.329,14			3.670,86
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000190	520.000,00	520.000,00		247.500,00	272.500,00		220.899,72	26.600,28	5.842,62	192.391,79	28.507,93		55.108,21
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		5.250,00	5.750,00		5.250,00			5.250,00			
33903000000 - Material de Consumo	0000194	40.000,00	40.000,00		6.621,20	33.378,80	61,50	6.621,20			2.673,70	3.947,50		3.947,50
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000195	2.500,00	2.673,14		2.673,14			2.673,14			2.588,15	84,99		84,99
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000196	55.000,00	55.000,00			55.000,00								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000197	11.000,00	11.000,00			11.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000198	23.000,00	23.000,00	2.166,74	13.158,66	9.841,34	2.166,74	12.981,48	177,18	1.916,48	8.755,35	4.226,13		4.403,31



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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			1.134,75	886,50	886,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			788.000,00	788.173,14	2.166,74	297.224,25	490.948,89	2.228,24	266.775,93	30.448,32	9.751,30	229.122,88	37.653,05	68.101,37
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			800.000,00	800.173,14	2.166,74	298.744,25	501.428,89	3.748,24	268.295,93	30.448,32	9.751,30	229.122,88	39.173,05	69.621,37
20303 - DIVISAO DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO														
20320303.0412200032.020 - MANUTENCAO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000200	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000201	155.000,00	105.000,00			105.000,00								
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000202	1.300,00	1.300,00			1.300,00								
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000203	1.300,00	1.300,00			1.300,00								
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000204	1.300,00	1.300,00			1.300,00								
33903000000 - Material de Consumo	0000205	6.000,00	6.000,00			6.000,00								
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000206	1.300,00	1.300,00			1.300,00								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000207	2.500,00	2.500,00			2.500,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000208	1.500,00	1.500,00			1.500,00								
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000209	500,00	500,00			500,00								
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000210	500,00	500,00			500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			191.200,00	141.200,00			141.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			191.200,00	141.200,00			141.200,00							
20304 - RESERVA DE CONTINGENCIA														
20320304.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000211	1.330.000,00	1.330.000,00			1.330.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.330.000,00	1.330.000,00			1.330.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.330.000,00	1.330.000,00			1.330.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:			15.081.200,00	14.611.957,14	148.528,91	7.777.682,82	6.834.274,32	126.463,13	5.617.467,41	2.160.215,41	409.917,08	5.258.347,86	359.119,55	2.519.334,96



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - SECRETARIA DE FAZENDA													
20400 - SECRETARIA DE FAZENDA													
20420400.0412200041.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000212	50.000,00	51.170,00		1.170,00	50.000,00			1.170,00				1.170,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	51.170,00		1.170,00	50.000,00			1.170,00				1.170,00
20420400.0412200042.024 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000213	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000214	312.000,00	312.000,00		110.000,00	202.000,00		77.980,96	32.019,04	2.619,36	73.397,37	4.583,59	36.602,63
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000215	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000216	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000217	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000218	7.000,00	7.000,00		5.725,00	1.275,00		5.725,00			5.725,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000219	80.000,00	80.000,00	3.790,04	5.650,84	74.349,16	110,70	1.971,50	3.679,34		1.860,80	110,70	3.790,04
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	118.000,00		35.000,00	83.000,00		10.000,00	25.000,00		10.000,00		25.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000222	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000223	320.000,00	457.053,93		457.053,93		876,39	194.278,00	262.775,93		171.901,61	22.376,39	285.152,32
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000224	80.000,00	80.000,00		45.579,48	34.420,52	4.158,34	33.104,48	12.475,00		22.939,81	10.164,67	22.639,67
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	1.182.053,93	3.790,04	659.659,25	522.394,68	5.145,43	323.709,94	335.949,31	2.619,36	286.474,59	37.235,35	373.184,66
20420400.0412300042.025 - DEVOLVE SALDO CONVENIO ESTADO E/OU UNIAO													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000227	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
44909300000 - Indenizações e Restituições	0000228	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	34.000,00			34.000,00							
20420400.2884300042.013 - ENCARGOS AMORTIZAÇÕES DIVIDAS CONTRADAS													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000229	320.000,00	290.000,00		131.000,00	159.000,00		88.058,65	42.941,35		88.058,65		42.941,35
32912100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000230	405.000,00	405.000,00		150.000,00	255.000,00		138.339,65	11.660,35		138.339,65		11.660,35
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000231	4.120.000,00	3.920.000,00		439.000,00	3.481.000,00	4.334,31	251.062,88	187.937,12	4.334,31	251.062,88		187.937,12
46917100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000232	4.790.000,00	4.652.946,07		2.603.000,00	2.049.946,07		924.950,79	1.678.049,21		924.950,79		1.678.049,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.635.000,00	9.267.946,07		3.323.000,00	5.944.946,07	4.334,31	1.402.411,97	1.920.588,03	4.334,31	1.402.411,97		1.920.588,03
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.796.000,00	10.535.170,00	3.790,04	3.983.829,25	6.551.340,75	9.479,74	1.726.121,91	2.257.707,34	6.953,67	1.688.886,56	37.235,35	2.294.942,69
20401 - DIVISAO DE CONTABILIDADE													
20420401.0412100032.028 - MANUTENCAO SETOR DE CONTABILIDADE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000233	20.000,00	20.000,00		20.000,00			13.228,21	6.771,79	1.960,84	13.228,21		6.771,79
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000234	350.000,00	350.000,00		180.000,00	170.000,00		127.276,33	52.723,67	5.733,22	118.990,56	8.285,77	61.009,44
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000235	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000237	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
	0000238		50.000,00	110,70	15.634,00	34.366,00	110,70	15.634,00			15.523,30		



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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									110,70		110,70
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000239	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000240	250.000,00	250.000,00		178.297,08	71.702,92		95.088,24	83.208,84		95.088,24		83.208,84
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000241	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000242	50.000,00	42.300,00		13.758,00	28.542,00		13.758,00			13.758,00		
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000243	160.000,00	160.000,00		51.741,15	108.258,85		51.741,15			13.350,15	38.391,00	38.391,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		890.000,00	882.300,00	110,70	459.430,23	422.869,77	110,70	316.725,93	142.704,30	7.694,06	269.938,46	46.787,47	189.491,77
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		890.000,00	882.300,00	110,70	459.430,23	422.869,77	110,70	316.725,93	142.704,30	7.694,06	269.938,46	46.787,47	189.491,77
20402 - DIVISAO DE TESOURARIA													
20420402.0412300042.029 - MANUTENCAO SETOR DE TESOURARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000244	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000245	156.000,00	156.000,00		80.000,00	76.000,00		67.961,31	12.038,69	6.790,48	67.961,31		12.038,69
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000246	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000248	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000249	30.000,00	30.000,00		2.319,00	27.681,00		2.319,00			2.319,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000250	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000251	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000252	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000253	6.000,00	6.000,00		202,80	5.797,20	35,70	202,80			167,10	35,70	35,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	225.000,00		82.521,80	142.478,20	35,70	70.483,11	12.038,69	6.790,48	70.447,41	35,70	12.074,39
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		225.000,00	225.000,00		82.521,80	142.478,20	35,70	70.483,11	12.038,69	6.790,48	70.447,41	35,70	12.074,39
20403 - SEÇÃO DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO													
20420403.0412900042.030 - MANUTENCAO SETOR DE TRIBUTAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000254	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000255	340.000,00	340.000,00		240.000,00	100.000,00		168.276,39	71.723,61	10.872,28	162.560,55	5.715,84	77.439,45
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000256	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000257	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000258	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000259	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000260	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000261	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000262	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000264	82.000,00	82.000,00		3.149,10	78.850,90		3.149,10			3.149,10		
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000265	50.000,00	50.000,00		4.907,55	45.092,45	1.480,20	3.107,70	1.799,85			3.107,70	4.907,55
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000266	5.000,00	5.000,00		982,91	4.017,09		982,91			982,91		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - SECRETARIA DE FAZENDA													
20403 - SEÇÃO DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO													
20420403.0412900042.030 - MANUTENCAO SETOR DE TRIBUTAÇÃO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		518.000,00	518.000,00		249.039,56	268.960,44	1.480,20	175.516,10	73.523,46	10.872,28	166.692,56	8.823,54	82.347,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		518.000,00	518.000,00		249.039,56	268.960,44	1.480,20	175.516,10	73.523,46	10.872,28	166.692,56	8.823,54	82.347,00
TOTAL ÓRGÃO:		12.429.000,00	12.160.470,00	3.900,74	4.774.820,84	7.385.649,16	11.106,34	2.288.847,05	2.485.973,79	32.310,49	2.195.964,99	92.882,06	2.578.855,85



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	12.464,00		464,00	12.000,00		464,00			464,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000271	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	45.812,08		464,00	45.348,08		464,00			464,00		
20520500.0812200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000272	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000273	140.000,00	140.000,00		6.499,00	133.501,00		6.499,00			6.499,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00		6.499,00	153.501,00		6.499,00			6.499,00		
20520500.0812200032.204 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000274	224.000,00	250.832,00		250.000,00	832,00		189.688,12	60.311,88	23.191,28	181.639,28	8.048,84	68.360,72
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000275	1.237.500,00	865.710,74		680.000,00	185.710,74		533.367,03	146.632,97	35.998,91	506.936,81	26.430,22	173.063,19
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		6.350,00	25.186,00		6.350,00			6.350,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000281	620.000,00	585.488,00	3.190,11	38.075,60	547.412,40		34.885,43	3.190,17		29.466,34	5.419,09	8.609,26
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000282	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000283	26.000,00	62.000,00		38.920,25	23.079,75		24.920,25	14.000,00		24.920,25		14.000,00
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	365.656,89	90,00	289.048,68	76.608,21	9.284,08	240.091,13	48.957,55	8.840,99	230.107,80	9.983,33	58.940,88
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000287	20.000,00	18.124,84		6.116,40	12.008,44		3.058,20	3.058,20			3.058,20	6.116,40
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000288	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000289	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.760.500,00	2.542.348,47	3.280,11	1.308.510,93	1.233.837,54	9.284,08	1.032.360,16	276.150,77	68.031,18	979.420,48	52.939,68	329.090,45
20520500.0812300042.025 - DEVOLVE SALDO CONVENIO ESTADO E/OU UNIAO													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000290	2.000,00	2.126,11		126,11	2.000,00		126,11			126,11		
44909300000 - Indenizações e Restituições	0000291	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.126,11		126,11	5.000,00		126,11			126,11		
20520500.0824100052.096 - CONVÊNIO LAR IDOSOS SÃO VICENTE DE PAULO													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000292	180.000,00	180.000,00		180.000,00			180.000,00			80.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00		180.000,00			180.000,00			80.000,00	100.000,00	100.000,00
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
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20500 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20520500.0824100052.205 - AÇÕES SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000293	405.000,00	480.000,00		470.000,00	10.000,00		408.432,54	61.567,46	49.942,40	408.432,54		61.567,46
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000294	179.800,00	158.632,00		110.000,00	48.632,00		81.522,84	28.477,16	5.327,81	77.886,88	3.635,96	32.113,12
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000295	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000296	210.000,00	188.000,00	729,00	44.576,89	143.423,11		43.346,89	1.230,00		41.568,49	1.778,40	3.008,40
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	97.000,00		85.200,00	11.800,00	8.150,00	65.200,00	20.000,00	13.150,00	57.050,00	8.150,00	28.150,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000299	5.000,00	103.520,00		99.520,00	4.000,00	1.777,07	55.324,45	44.195,55		12.324,89	42.999,56	87.195,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.124.800,00	1.327.152,00	729,00	809.296,89	517.855,11	9.927,07	653.826,72	155.470,17	68.420,21	597.262,80	56.563,92	212.034,09
20520500.0824100052.206 - AÇÕES SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000300	495.000,00	430.276,00		201.000,00	229.276,00		169.851,40	31.148,60	23.872,34	169.851,40		31.148,60
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000301	320.000,00	302.978,65		110.000,00	192.978,65		55.940,43	54.059,57		48.659,03	7.281,40	61.340,97
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	3.886,00	48.444,90	101.555,10		42.991,40	5.453,50		42.991,40		5.453,50
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000304	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000305	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000306	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000307	280.000,00	280.000,00	26.736,10	72.824,87	207.175,13	5.347,22	51.435,99	21.388,88	5.122,51	46.088,77	5.347,22	26.736,10
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000308	14.000,00	51.000,00		25.304,00	25.696,00		16.875,83	8.428,17		12.799,45	4.076,38	12.504,55
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000309	6.000,00	6.000,00		2.038,80	3.961,20		1.019,40	1.019,40			1.019,40	2.038,80
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000310	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.691.000,00	1.631.254,65	30.622,10	459.612,57	1.171.642,08	5.347,22	338.114,45	121.498,12	28.994,85	320.390,05	17.724,40	139.222,52
20520500.0824200052.097 - CONVENIO COM A ANPODE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000311	90.000,00	90.000,00		84.000,00	6.000,00		84.000,00		7.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00		84.000,00	6.000,00		84.000,00		7.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
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	135.679,30		96.000,00	39.679,30		70.708,45	25.291,55	8.697,81	70.708,45		25.291,55
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000315	1.188.000,00	1.188.000,00		309.000,00	879.000,00		273.250,87	35.749,13	21.150,85	261.928,13	11.322,74	47.071,87
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000316	150.000,00	274.237,20	24.199,80	193.774,50	80.462,70	24.199,80	193.774,50		23.090,16	173.063,04	20.711,46	20.711,46
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000317	24.000,00	24.000,00		50,00	23.950,00		50,00			50,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000318	135.000,00	135.000,00	19.182,55	66.375,64	68.624,36	5.666,05	47.091,14	19.284,50	4.445,50	45.870,59	1.220,55	20.505,05
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
AGOSTO 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		12.000,00	197.896,30		12.000,00			12.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000323	21.000,00	27.650,00	455,00	24.992,00	2.658,00	133,98	20.271,50	4.720,50	256,14	16.723,76	3.547,74	8.268,24
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000324	12.000,00	29.703,70		18.349,20	11.354,50		9.174,60	9.174,60			9.174,60	18.349,20
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000325	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.073.000,00	2.196.166,50	43.837,35	720.541,34	1.475.625,16	29.999,83	626.321,06	94.220,28	57.640,46	580.343,97	45.977,09	140.197,37
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	50.952,25			50.952,25							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000329	156.400,00	201.400,00		57.000,00	144.400,00		28.087,61	28.912,39		24.451,65	3.635,96	32.548,35
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000330	150.000,00	128.340,80	7.590,00	60.011,60	68.329,20	7.590,00	60.011,60		7.590,00	53.484,20	6.527,40	6.527,40
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000331	12.000,00	12.000,00	1.800,00	1.800,00	10.200,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000332	50.000,00	44.366,00	1.318,00	12.331,61	32.034,39	605,00	11.013,61	1.318,00	605,00	11.013,61		1.318,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000333	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000334	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000335	115.000,00	115.000,00		26.400,00	88.600,00	7.000,00	20.200,00	6.200,00	3.500,00	16.700,00	3.500,00	9.700,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000336	5.000,00	8.582,75	1.554,00	5.453,00	3.129,75	714,00	2.938,56	2.514,44	658,38	2.779,80	158,76	2.673,20
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000337	5.500,00	15.637,25		11.461,05	4.176,20		10.441,65	1.019,40		9.422,25	1.019,40	2.038,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		719.900,00	742.279,05	12.262,00	174.457,26	567.821,79	17.709,00	134.493,03	39.964,23	14.153,38	119.651,51	14.841,52	54.805,75
20520500.0824400052.045 - BENEFICIO EVENTUAL VULNERAVEL TEMPORÁRIO													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000338	135.000,00	185.531,12	17.053,92	175.847,22	9.683,90	22.687,92	169.147,22	6.700,00	18.245,92	164.705,22	4.442,00	11.142,00
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	199.531,12	17.053,92	175.847,22	23.683,90	22.687,92	169.147,22	6.700,00	18.245,92	164.705,22	4.442,00	11.142,00
20520500.0824400052.207 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000343	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000344	131.400,00	131.400,00		73.000,00	58.400,00		63.876,34	9.123,66	3.402,08	60.240,38	3.635,96	12.759,62
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000345	150.000,00	150.000,00	3.036,00	29.088,00	120.912,00	3.036,00	29.088,00		3.036,00	26.477,04	2.610,96	2.610,96
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000346	2.000,00	2.000,00		100,00	1.900,00		100,00			100,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000347	75.000,00	75.000,00	504,36	7.838,26	67.161,74	504,36	7.838,26			7.333,90	504,36	504,36
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
AGOSTO 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		1.569,20	1.019,40		549,80	1.019,40	2.038,80
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000352	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000353	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		585.900,00	585.900,00	3.540,36	112.614,86	473.285,14	3.540,36	102.471,80	10.143,06	6.438,08	94.701,12	7.770,68	17.913,74
20520500.0827200032.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000354	350.000,00	350.000,00		250.000,00	100.000,00		183.790,27	66.209,73		131.367,64	52.422,63	118.632,36
31911300000 - Obrigações Patronais	0000355	300.000,00	325.456,61		325.456,61			255.235,07	70.221,54	36.822,91	255.235,07		70.221,54
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000356	130.000,00	88.543,39		70.000,00	18.543,39		44.702,86	25.297,14		37.459,51	7.243,35	32.540,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		780.000,00	764.000,00		645.456,61	118.543,39		483.728,20	161.728,41	36.822,91	424.062,22	59.665,98	221.394,39
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.628.100,00	10.723.569,98	111.324,84	4.678.686,79	6.044.883,19	98.495,48	3.812.411,75	866.275,04	305.746,99	3.410.486,48	401.925,27	1.268.200,31
TOTAL ÓRGÃO:		10.628.100,00	10.723.569,98	111.324,84	4.678.686,79	6.044.883,19	98.495,48	3.812.411,75	866.275,04	305.746,99	3.410.486,48	401.925,27	1.268.200,31



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA													
20600 - FIA FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA													
20620600.1424300071.029 - INVESTIMENTOS P/ APOIO DAS ACOES DO FIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000357	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
20620600.1424300072.046 - ATIVIDADES DO CONSELHO CMDCA													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000358	1.750,00	1.750,00			1.750,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000359	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000360	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000361	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000362	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.750,00	6.750,00			6.750,00							
20620600.1424300072.047 - DESENVOLVIMENTO DE ACOES PARA O FIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000363	35.000,00	35.000,00		20.000,00	15.000,00			20.000,00				20.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000364	95.000,00	95.000,00		25.000,00	70.000,00		15.179,97	9.820,03	2.456,11	15.179,97		9.820,03
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000365	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000366	11.000,00	11.000,00		4.446,82	6.553,18		4.446,82			4.446,82		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000367	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000368	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000369	25.000,00	81.885,86		81.885,86			81.885,86			81.885,86		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000370	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	236.885,86		131.332,68	105.553,18		101.512,65	29.820,03	2.456,11	101.512,65		29.820,03
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		196.750,00	253.635,86		131.332,68	122.303,18		101.512,65	29.820,03	2.456,11	101.512,65		29.820,03
TOTAL ÓRGÃO:		196.750,00	253.635,86		131.332,68	122.303,18		101.512,65	29.820,03	2.456,11	101.512,65		29.820,03



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
20700 - SECRETARIA DE SAUDE													
20720700.1012200022.139 - MANUTENCAO CONSELHO DE SAÚDE													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000371	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000372	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000373	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000374	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
20720700.1012200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000376	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000377	30.000,00	296.291,50		277.000,00	19.291,50			277.000,00				277.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	306.291,50		277.000,00	29.291,50			277.000,00				277.000,00
20720700.1012200032.091 - ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000378	950.000,00	932.800,00		400.000,00	532.800,00		392.363,46	7.636,54	24.179,56	371.397,95	20.965,51	28.602,05
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000379	2.472.485,25	2.472.485,25		1.655.000,00	817.485,25		1.430.816,54	224.183,46	108.052,40	1.391.787,68	39.028,86	263.212,32
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	109.067,14		8.975,29	100.091,85		8.975,29		2.695,00	8.975,29		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000384	150.000,00	146.050,00	7.300,00	138.900,00	7.150,00		77.775,00	61.125,00	3.925,00	74.600,00	3.175,00	64.300,00
33903000000 - Material de Consumo	0000385	280.000,00	363.050,30	38.439,32	196.845,22	166.205,08	1.808,37	155.266,93	41.578,29	3.783,55	103.809,24	51.457,69	93.035,98
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000386	50.000,00	38.000,00	126,44	4.749,36	33.250,64	126,44	4.749,36		319,00	4.642,92	106,44	106,44
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	50.000,00	106.000,00	35.781,70	8.000,00	56.000,00	50.000,00	8.000,00	56.000,00		50.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000389	470.000,00	872.470,78	659,84	753.438,58	119.032,20	35.645,95	611.462,82	141.975,76	53.864,64	571.704,83	39.757,99	181.733,75
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000390	60.000,00	52.402,58		15.634,80	36.767,78		12.576,60	3.058,20		509,70	12.066,90	15.125,10
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000391	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000392	1.000,00	1.000,00		56,45	943,55		56,45			56,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.839.485,25	5.237.099,60	96.525,60	3.282.591,55	1.954.508,05	51.930,76	2.753.034,30	529.557,25	204.819,15	2.586.475,91	166.558,39	696.115,64
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
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
20700 - SECRETARIA DE SAUDE													
20720700.1012200032.138 - MANUTENCAO OUVIDORIA REGIONALIZADA													
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -		0000400	500,00	500,00		500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.500,00	5.503,00		5.503,00							
20720700.1012300042.025 - DEVOLVE SALDO CONVENIO ESTADO E/OU UNIAO													
33909300000 - Indenizações e Restituições		0000401	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
44909300000 - Indenizações e Restituições		0000402	2.000,00	2.000,00		2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00		3.000,00							
20720700.1012800032.140 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAÚDE													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil		0000403	5.000,00	5.000,00		5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo		0000404	2.000,00	2.000,00		2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0000405	5.000,00	5.000,00		5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000406	2.000,00	2.000,00		2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000407	12.000,00	12.000,00	3.780,00	8.220,00	3.780,00			3.780,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			26.000,00	26.000,00	3.780,00	22.220,00	3.780,00			3.780,00			
20720700.1027200032.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN													
31901300000 - Obrigações Patronais		0000408	1.948.968,75	1.746.118,14	1.126.087,98	620.030,16	884.622,10	241.465,88		689.826,35	194.795,75	436.261,63	
31911300000 - Obrigações Patronais		0000409	2.151.031,25	3.094.736,94	3.092.466,38	2.270,56	2.583.911,73	508.554,65	365.482,81	2.583.911,73		508.554,65	
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas		0000410	600.000,00	282.227,95	76.727,95	205.500,00	62.963,53	13.764,42		43.402,57	19.560,96	33.325,38	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.700.000,00	5.123.083,03	4.295.282,31	827.800,72	3.531.497,36	763.784,95	365.482,81	3.317.140,65	214.356,71	978.141,66	
20720700.1030100332.194 - CENTRO DE REABILITAÇÃO COVID - 19													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000411	10.000,00	10.000,00		10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo		0000412	20.000,00	20.000,00		20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000413	20.000,00	20.000,00		20.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000414	10.000,00	10.000,00		10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.000,00	60.000,00		60.000,00							
20720700.1030200081.002 - INVESTIMENTO TRANSPORTE PACIENTE DO SUS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000415	50.000,00	40.000,00		40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	40.000,00		40.000,00							
20720700.1030200081.031 - INVESTIMENTO MELHORIA UNIDADE HOSPITALAR													
44905100000 - Obras e Instalações		0000416	2.250.000,00	2.004.020,80		2.004.020,80							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000417	126.000,00	124.051,71		124.051,71							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.376.000,00	2.128.072,51		2.128.072,51							
20720700.1030200081.148 - INVESTIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO CAPS													
44905100000 - Obras e Instalações		0000418	71.000,00	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
AGOSTO 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		43.964,00	5.536,00		24.464,00	19.500,00		24.464,00		19.500,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	49.500,00		43.964,00	5.536,00		24.464,00	19.500,00		24.464,00		19.500,00	
20720700.1030200082.054 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE MENTAL														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000421	98.000,00	45.000,00	726,50	25.000,00	20.000,00		24.094,80	905,20	2.428,63	24.094,80	4.333,19	905,20	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000422	240.400,00	248.400,00		170.000,00	78.400,00		129.586,07	40.413,93	12.626,17	125.252,88		44.747,12	
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000423	10.000,00	10.000,00			10.000,00							5.733,39	
33903000000 - Material de Consumo	0000424	40.000,00	40.000,00		6.955,84	33.044,16		5.693,93	1.261,91		1.222,45		4.471,48	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000425	165.000,00	165.000,00			165.000,00								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000426	56.000,00	56.000,00		21.592,65	34.407,35	1.830,53	14.270,53	7.322,12	1.830,53	12.440,00		1.830,53	9.152,65
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000427	41.000,00	41.000,00		6.196,00	34.804,00		4.097,61	2.098,39	212,28	836,12		3.261,49	5.359,88
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000428	6.000,00	6.000,00		2.038,80	3.961,20		1.019,40	1.019,40		169,90		849,50	1.868,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		656.400,00	611.400,00	726,50	231.783,29	379.616,71	1.830,53	178.762,34	53.020,95	17.097,61	164.016,15	14.746,19	67.767,14	
20720700.1030200082.055 - ATIVIDADES HOSPITAL ESPECIALIDADE MÉDICA														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000429	2.800.000,00	2.719.560,00	5.000,00	1.950.000,00	769.560,00	1.504,73	1.741.637,11	208.362,89	187.469,92	1.707.391,14	34.245,97	242.608,86	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000430	4.700.000,00	4.476.111,54		3.001.000,00	1.475.111,54	2.639.555,72	2.778,13	2.639.555,72	361.444,28	255.777,97	2.592.241,69	47.314,03	408.758,31
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000431	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33704100000 - Contribuições	0000432	1.000.000,00	1.586.000,00		1.586.000,00		128.584,38	1.127.543,25	458.456,75	128.584,38	1.127.543,25		458.456,75	
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000433	250.000,00	186.190,90			186.190,90								
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000434	130.000,00	210.650,00		150.650,00	60.000,00	6.750,00	71.325,00	79.325,00	5.850,00	69.100,00	2.225,00	81.550,00	
33903000000 - Material de Consumo	0000435	4.900.000,00	4.397.874,55		120.560,58	2.277.779,93	2.120.094,62	166.032,77	1.718.230,72	559.549,21	269.179,07	1.345.110,82	373.119,90	932.669,11
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000436	130.000,00	125.000,00		60.448,18	64.551,82		35.448,18	25.000,00	5.100,00	35.448,18		25.000,00	
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000437	1.000,00	2.245.439,76	2.227.580,16	17.859,60		2.227.580,16		10.350,00	2.222.979,93	4.600,23	4.600,23		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000438	1.470.000,00	1.470.000,00		22.800,00	1.447.200,00		22.800,00		22.800,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000439	7.945.714,23	6.628.541,28	445.664,70	2.579.174,85	4.049.366,43	468.020,30	2.184.910,90	394.263,95	59.146,43	1.461.830,62	723.080,28	1.117.344,23	
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000440	62.000,00	70.526,15	3.318,00	52.408,65	18.117,50	4.318,00	45.369,85	7.038,80	3.318,00	15.063,70	30.306,15	37.344,95	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.390.714,23	24.117.894,18	574.543,28	13.907.841,77	10.210.052,41	777.988,31	11.814.400,89	2.093.440,88	924.775,77	10.599.509,33	1.214.891,56	3.308.332,44	
20720700.1030200082.056 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD														
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000441	1.000.000,00	1.000.000,00	56.365,92	772.131,86	227.868,14	56.365,92	772.131,86		55.746,96	771.173,08	958,78	958,78	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00	56.365,92	772.131,86	227.868,14	56.365,92	772.131,86		55.746,96	771.173,08	958,78	958,78	
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
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
20700 - SECRETARIA DE SAUDE													
20720700.1030300081.070 - INVESTIMENTO NA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000445	90.000,00	121.816,03		36.112,66	85.703,37		36.112,66			36.112,66		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000446	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	186.816,03		36.112,66	150.703,37		36.112,66			36.112,66		
20720700.1030300082.057 - AÇÕES DO BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000447	150.000,00	150.000,00		62.000,00	88.000,00		60.422,98	1.577,02	6.339,52	60.422,98		1.577,02
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000448	720.000,00	772.368,42		397.368,42	375.000,00		350.113,69	47.254,73	20.856,55	335.959,44	14.154,25	61.408,98
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000449	30.000,00	85.491,60		50,00	85.441,60		50,00			50,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000450	1.200.000,00	898.367,86	73.699,64	410.134,60	488.233,26	56.677,48	257.608,98	152.525,62	65.751,66	168.342,79	89.266,19	241.791,81
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000451	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000452	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000453	60.000,00	60.000,00		18.496,00	41.504,00		10.382,02	8.113,98	210,13	3.693,81	6.688,21	14.802,19
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	2.092.227,88	73.699,64	888.049,02	1.204.178,86	56.677,48	678.577,67	209.471,35	93.157,86	568.469,02	110.108,65	319.580,00
20720700.1051200081.098 - INVESTIMENTO EM SANEAMENTO BASICO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000455	1.050.000,00	865.314,74			865.314,74							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.050.000,00	865.314,74			865.314,74							
20720700.1054100081.195 - SAUDE NA HORA													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000456	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000458	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000459	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00			22.000,00							
20720700.1054100081.196 - SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000460	70.000,00	64.000,00			64.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000461	40.000,00	32.000,00			32.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000462	7.500.000,00	11.678.489,57		4.878.489,57	6.800.000,00		569.521,60	4.308.967,97		569.521,60		4.308.967,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.610.000,00	11.774.489,57		4.878.489,57	6.896.000,00		569.521,60	4.308.967,97		569.521,60		4.308.967,97
20720700.1054100082.193 - SAIPS – SERVIÇO DE ATENÇÃO INTEGRAL AOS PRIVADOS													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000463	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000464	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000465	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000466	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		48.565.099,48	53.891.057,04	801.860,94	28.619.211,03	25.271.846,01	944.793,00	20.364.467,68	8.254.743,35	1.661.080,16	18.642.847,40	1.721.620,28	9.976.363,63
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
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
20701 - DIVISAO DE ACOES BASICAS DE SAÚDE													
20720701.1030100081.143 - INVESTIMENTOS MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000467	91.000,00	139.063,18		48.063,18	91.000,00		48.063,18			48.063,18		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000468	428.190,47	368.190,47		9.987,44	358.203,03		9.987,44					9.987,44
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000469	10.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		529.190,47	510.253,65		58.050,62	452.203,03		48.063,18	9.987,44		48.063,18		9.987,44
20720701.1030100082.049 - MANUTENCAO PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000470	3.700.000,00	2.974.667,98		1.742.616,41	1.232.051,57		1.352.851,65	389.764,76	116.254,59	1.338.440,03	14.411,62	404.176,38
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000471	2.870.000,00	3.330.000,00		2.650.000,00	680.000,00		2.037.255,68	612.744,32	160.712,27	1.998.339,97	38.915,71	651.660,03
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	195.013,83		106.174,39	88.839,44		106.174,39		2.695,00	97.576,21	8.598,18	8.598,18
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000475	5.000,00	5.000,00		775,00	4.225,00		775,00			775,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000476	1.800.000,00	1.990.009,48	18.917,77	948.454,12	1.041.555,36	118.716,15	676.135,40	272.318,72	106.798,95	449.124,33	227.011,07	499.329,79
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		7.616,00	880.350,00		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000479	124.000,00	99.400,00			99.400,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000480	1.220.000,00	1.156.800,00		40.897,09	1.115.902,91	3.562,87	40.897,09		3.562,87	37.897,09	3.000,00	3.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000481	2.451.071,41	2.373.141,95		1.609.501,76	763.640,19	201.807,33	1.362.004,39	247.497,37	42.918,49	986.527,83	375.476,56	622.973,93
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000482	150.000,00	267.689,65		199.329,40	68.360,25	23.191,25	167.396,60	31.932,80	16.540,70	75.923,50	91.473,10	123.405,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.529.071,41	13.282.272,89	18.917,77	8.178.098,17	5.104.174,72	347.277,60	6.623.840,20	1.554.257,97	457.098,87	5.864.953,96	758.886,24	2.313.144,21
20720701.1030100082.050 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000483	30.000,00	22.116,00			22.116,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000484	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000485	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000486	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000487	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000488	120.000,00	252.000,00		252.000,00		21.000,00	168.000,00	84.000,00		147.000,00	21.000,00	105.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	314.116,00		252.000,00	62.116,00	21.000,00	168.000,00	84.000,00		147.000,00	21.000,00	105.000,00
20720701.1030100082.199 - Manutenção Atividades dos Agentes de Sade													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000489	10.000,00	1.862.224,47		1.862.224,47			1.859.987,24	2.237,23	210.778,39	1.859.987,24		2.237,23
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000490	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000491	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	1.872.224,47		1.862.224,47	10.000,00		1.859.987,24	2.237,23	210.778,39	1.859.987,24		2.237,23
20720701.1030100082.201 - Manutenção do Complemento Piso Profissionais Enfermagem													
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000492	1.500.000,00	1.500.000,00		1.359.917,61	140.082,39		1.130.503,04	229.414,57	130.585,43	1.130.503,04		229.414,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.500.000,00		1.359.917,61	140.082,39		1.130.503,04	229.414,57	130.585,43	1.130.503,04		229.414,57
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.778.261,88	17.478.867,01	18.917,77	11.710.290,87	5.768.576,14	368.277,60	9.830.393,66	1.879.897,21	798.462,69	9.050.507,42	779.886,24	2.659.783,45



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
20702 - DIVISAO DE SAUDE BUCAL													
20720702.1030100081.013 - INVESTIMENTOS AMPLIA MELHORA SAUDE BUCAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000493	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000494	37.000,00	37.000,00			37.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00			65.000,00							
20720702.1030100081.032 - INVESTE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000495	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000496	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.500,00	25.500,00			25.500,00							
20720702.1030100082.032 - AÇÕES CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000497	60.000,00	282.426,48	43.657,87	275.000,00	7.426,48		225.243,22	49.756,78	9.390,67	206.233,96	19.009,26	68.766,04
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000498	355.000,00	429.678,88		235.000,00	194.678,88		104.508,73	130.491,27	91.568,27	12.940,46	143.431,73	
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000499	150.000,00	179.494,28		130.792,67	48.701,61		130.792,67	17.284,30	130.792,67			
33903000000 - Material de Consumo	0000500	90.000,00	192.848,07		177.841,74	15.006,33	14.341,62	110.120,46	67.721,28	14.341,62	88.018,37	22.102,09	89.823,37
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000501	30.000,00	26.203,16			26.203,16							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000502	195.000,00	190.476,00			190.476,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000503	70.000,00	96.894,00		36.990,00	59.904,00	4.524,00	35.718,50	1.271,50	418,22	30.337,10	5.381,40	6.652,90
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000504	4.000,00	5.769,30		2.618,80	3.150,50		1.599,40	1.019,40		749,90	849,50	1.868,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		954.000,00	1.403.790,17	43.657,87	858.243,21	545.546,96	18.865,62	607.982,98	250.260,23	41.434,81	547.700,27	60.282,71	310.542,94
20720702.1030100082.190 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000505	160.000,00	170.000,00		165.000,00	5.000,00		94.092,26	70.907,74	11.760,01	94.092,26	10.874,28	70.907,74
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000506	620.000,00	630.000,00		585.000,00	45.000,00		492.974,10	92.025,90	28.793,26	482.099,82		102.900,18
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000507	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000508	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000509	110.000,00	110.000,00		34.555,44	75.444,56		34.555,44	3.510,20	34.555,44			
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000510	3.000,00	3.000,00	50,00	2.950,00	50,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000511	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000512	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000513	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000514	270.000,00	270.000,00			270.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000515	70.000,00	70.000,00		37.043,04	32.956,96	18.521,52	18.521,52	6.173,84	15.434,60	3.086,92	21.608,44	
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000516	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.391.000,00	1.411.000,00		821.648,48	589.351,52		640.193,32	181.455,16	50.237,31	626.232,12	13.961,20	195.416,36
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.435.500,00	2.905.290,17	43.657,87	1.679.891,69	1.225.398,48	18.865,62	1.248.176,30	431.715,39	91.672,12	1.173.932,39	74.243,91	505.959,30
20703 - SECAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
20720703.1030500081.014 - INVESTIMENTOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000517	105.000,00	63.716,89			63.716,89							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000518	8.000,00	10.600,00		2.600,00	8.000,00		2.600,00			2.600,00		



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	74.316,89		2.600,00	71.716,89		2.600,00			2.600,00		
20720703.1030500082.052 - ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000519	640.000,00	640.000,00		277.128,00	362.872,00		248.218,08	28.909,92	16.069,41	248.218,08		28.909,92
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000520	340.000,00	340.000,00		92.824,00	247.176,00		78.359,81	14.464,19		72.761,81	5.598,00	20.062,19
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000521	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000522	300.000,00	361.272,90	544,26	233.813,30	127.459,60	23.123,16	228.030,33	5.782,97		169.832,27	58.198,06	63.981,03
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000523	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000524	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000525	181.000,00	151.200,00			151.200,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000526	480.000,00	405.021,40	580,00	50.214,60	354.806,80		45.561,19	4.653,41		34.725,67	10.835,52	15.488,93
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000527	3.000,00	4.189,30		2.038,80	2.150,50		1.019,40	1.019,40		169,90	849,50	1.868,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.951.000,00	1.908.683,60	1.124,26	656.018,70	1.252.664,90	23.123,16	601.188,81	54.829,89	16.069,41	525.707,73	75.481,08	130.310,97
20720703.1030500082.200 - Manutenção Atividades dos Agentes de Endemias													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000528	700.000,00	485.315,98		428.266,40	57.049,58		426.875,25	1.391,15	45.892,70	426.875,25		1.391,15
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	505.315,98		428.266,40	77.049,58		426.875,25	1.391,15	45.892,70	426.875,25		1.391,15
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.784.000,00	2.488.316,47	1.124,26	1.086.885,10	1.401.431,37	23.123,16	1.030.664,06	56.221,04	61.962,11	955.182,98	75.481,08	131.702,12
20704 - DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA													
20720704.1030400081.015 - INVESTIMENTOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000531	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000532	3.000,00	29.000,00		6.269,00	22.731,00			6.269,00				6.269,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	32.000,00		6.269,00	25.731,00			6.269,00				6.269,00
20720704.1030400082.051 - ACOES DA VIGILANCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000533	120.000,00	120.000,00		30.000,00	90.000,00		27.657,35	2.342,65	3.789,59	27.657,35		2.342,65
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000534	600.000,00	600.000,00		320.000,00	280.000,00		297.903,25	22.096,75	24.673,93	292.970,78	4.932,47	27.029,22
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000535	10.000,00	9.880,00			9.880,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000536	45.000,00	214.116,74	4.008,94	174.681,91	39.434,83	3.509,70	172.999,88	1.682,03	637,44	170.127,62	2.872,26	4.554,29
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000537	72.000,00	72.000,00			72.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000538	35.000,00	35.000,00		7.200,00	27.800,00		7.200,00			7.200,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000539	70.000,00	67.662,75		8.744,00	58.918,75	126,97	8.308,81	435,19	197,22	8.112,48	196,33	631,52
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000540	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		964.000,00	1.130.659,49	4.008,94	540.625,91	590.033,58	3.636,67	514.069,29	26.556,62	29.298,18	506.068,23	8.001,06	34.557,68
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		970.000,00	1.162.659,49	4.008,94	546.894,91	615.764,58	3.636,67	514.069,29	32.825,62	29.298,18	506.068,23	8.001,06	40.826,68
TOTAL ÓRGÃO:		69.532.861,36	77.926.190,18	869.569,78	43.643.173,60	34.283.016,58	1.358.696,05	32.987.770,99	10.655.402,61	2.642.475,26	30.328.538,42	2.659.232,57	13.314.635,18



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

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



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	4.200,00	12.000,00			4.200,00				4.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	17.200,00	4.200,00	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	282.000,00		260.000,00	22.000,00		200.421,19	59.578,81	25.798,29	200.421,19		59.578,81
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000551	980.000,00	834.665,30		790.000,00	44.665,30		685.437,80	104.562,20	57.154,85	666.284,32	19.153,48	123.715,68
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000552	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000553	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000554	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000555	20.000,00	12.000,00			12.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000556	5.000,00	16.850,00		12.250,00	4.600,00		12.250,00			12.250,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000557	50.000,00	241.400,49	9.909,53	225.621,77	15.778,72		100.941,63	124.680,14	11.165,15	68.557,32	32.384,31	157.064,45
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	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000561	30.000,00	23.651,85		17.520,00	6.131,85	1.460,00	10.220,00	7.300,00		8.760,00	1.460,00	8.760,00
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	426.781,18	56.000,00	386.549,73	40.231,45	19.221,38	256.637,58	129.912,15	10.339,73	209.711,37	46.926,21	176.838,36
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000564	15.000,00	32.573,77		28.296,50	4.277,27		22.350,00	5.946,50	3.001,35	15.352,00	6.998,00	12.944,50
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000565	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000566	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.586.000,00	1.890.204,69	65.909,53	1.722.426,22	167.778,47	20.681,38	1.290.446,42	431.979,80	107.459,37	1.183.524,42	106.922,00	538.901,80
20920900.1212300042.025 - DEVOLVE SALDO CONVENIO ESTADO E/OU UNIAO													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000567	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909300000 - Indenizações e Restituições	0000568	4.400,00	407.645,74		404.246,99	3.398,75		404.246,99			404.246,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.400,00	408.645,74		404.246,99	4.398,75		404.246,99			404.246,99		
20920900.1212800032.058 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000569	5.000,00	5.000,00		1.050,00	3.950,00		1.050,00				1.050,00	1.050,00
33903000000 - Material de Consumo	0000570	2.000,00	2.000,00		1.073,28	926,72			1.073,28				1.073,28
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000571	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000572	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000573	10.000,00	10.000,00		2.991,00	7.009,00		2.991,00			2.991,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00		5.114,28	18.885,72		4.041,00	1.073,28		2.991,00	1.050,00	2.123,28
20920900.1227200032.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000574	500.000,00	500.000,00		241.000,00	259.000,00		177.557,33	63.442,67		147.573,83	29.983,50	93.426,17
31911300000 - Obrigações Patronais	0000575	2.677.468,75	2.529.388,45		1.812.047,19	717.341,26		1.510.229,84	301.817,35		1.289.605,03	220.624,81	522.442,16
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000576	14.999,73	14.999,73		1.000,00	13.999,73			1.000,00				1.000,00



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	3.044.388,18		2.054.047,19	990.340,99		1.687.787,17	366.260,02		1.437.178,86	250.608,31	616.868,33
20920900.1230600092.059 - MERENDA ESCOLAR FNDE RECURSO PRÓPRIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000577	870.000,00	870.000,00		438.593,77	431.406,23	23.539,35	381.536,87	57.056,90	2.657,62	350.366,58	31.170,29	88.227,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		870.000,00	870.000,00		438.593,77	431.406,23	23.539,35	381.536,87	57.056,90	2.657,62	350.366,58	31.170,29	88.227,19
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.690.868,48	6.254.438,61	70.109,53	4.628.628,45	1.625.810,16	44.220,73	3.768.058,45	860.570,00	110.116,99	3.378.307,85	389.750,60	1.250.320,60
20901 - DIVISAO DE ENSINO													
20920901.1236100091.003 - INVESTE REVITALIZA ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000578	131.000,00	126.535,00			126.535,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000579	49.000,00	83.264,07		35.261,07	48.003,00		31.601,07	3.660,00		31.601,07		3.660,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000580	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.000,00	210.799,07		35.261,07	175.538,00		31.601,07	3.660,00		31.601,07		3.660,00
20920901.1236100091.022 - VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000581	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
20920901.1236100092.060 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000582	1.100.000,00	1.100.000,00		200.000,00	900.000,00		137.899,80	62.100,20	24.378,22	137.899,80		62.100,20
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000583	2.300.000,00	2.275.000,00		740.000,00	1.535.000,00		628.616,46	111.383,54	69.637,87	628.616,46		111.383,54
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	345.311,15	29.521,70	233.488,65	111.822,50	5.671,50	208.713,45	24.775,20	3.600,00	196.891,95	11.821,50	36.596,70
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000587	1.000,00	850,00			850,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000588	10.000,00	62,82			62,82							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000589	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000590	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000591	88.000,00	137.786,96		129.786,96	8.000,00		108.158,22	21.628,74	793,44	56.587,89	51.570,33	73.199,07
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000592	12.000,00	10.240,00			10.240,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.715.800,00	3.891.400,93	29.521,70	1.308.425,61	2.582.975,32	5.671,50	1.088.037,93	220.387,68	98.409,53	1.024.646,10	63.391,83	283.779,51
20920901.1236100092.061 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000593	500.000,00	500.000,00		445.000,00	55.000,00		307.510,69	137.489,31	23.875,61	295.769,61	11.741,08	149.230,39
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000594	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000595	581.000,00	591.400,20		202.470,73	388.929,47		194.172,17	8.298,56		168.827,14	25.345,03	33.643,59
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000596	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000597	5.000,00	4.955,36			4.955,36							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000598	2.291.000,00	2.500.210,80		2.023.293,21	476.917,59	21.588,90	1.723.210,58	300.082,63	311.645,40	1.630.955,78	92.254,80	392.337,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.387.000,00	3.606.566,36		2.670.763,94	935.802,42	21.588,90	2.224.893,44	445.870,50	335.521,01	2.095.552,53	129.340,91	575.211,41



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	16.000,00			16.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000605	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.000,00	88.000,00			88.000,00							
20920901.1236500091.021 - INVESTIMENTOS CONSTRUCAO PRO INFANCIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000606	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000607	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
20920901.1236500092.062 - AÇÕES DO ENSINO INFANTIL (CRECHE, PRE)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000608	1.080.000,00	980.250,00		800.000,00	180.250,00	1.648,00	651.959,20	148.040,80	97.263,41	650.470,67	1.488,53	149.529,33
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000609	2.650.000,00	2.650.000,00		1.250.000,00	1.400.000,00		1.057.198,87	192.801,13	97.895,52	1.043.275,59	13.923,28	206.724,41
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000610	10.000,00	8.998,22			8.998,22							
33903000000 - Material de Consumo	0000611	137.000,00	153.631,38		123.035,18	30.596,20	40.044,80	122.936,68	98,50	10.015,00	87.382,77	35.553,91	35.652,41
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000612	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000613	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000614	3.000,00	27.000,00		25.997,04	1.002,96	2.166,42	17.331,36	8.665,68		15.164,94	2.166,42	10.832,10
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000615	60.000,00	59.504,43		59.504,43		1.061,58	58.551,28	953,15	6.231,13	42.354,87	16.196,41	17.149,56
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000616	15.000,00	34.745,60		30.542,70	4.202,90		22.387,50	8.155,20		16.950,70	5.436,80	13.592,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.961.000,00	3.915.129,63		2.289.079,35	1.626.050,28	44.920,80	1.930.364,89	358.714,46	211.405,06	1.855.599,54	74.765,35	433.479,81
20920901.1236500092.102 - CONVÊNIO COM A CRECHE VOVÓ DEFA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000617	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000618	1.000,00	7.951,20		5.951,20	2.000,00		5.951,20			3.051,70	2.899,50	2.899,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000619	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000620	1.000,00	435,50		435,50				435,50				435,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	10.386,70		6.386,70	4.000,00		5.951,20	435,50		3.051,70	2.899,50	3.335,00
20920901.1236500092.103 - CONVÊNIO FRATERNIDADE FEMININA CRUZEIRO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000621	11.000,00	100.000,00		100.000,00			81.347,81	18.652,19	3.069,48	72.675,03	8.672,78	27.324,97
33903000000 - Material de Consumo	0000622	1.000,00	6.401,00		3.386,53	3.014,47		3.386,53				3.386,53	3.386,53



MUNICÍPIO DE NANUQUE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
MINAS GERAIS
18.398.974/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	107.564,50		103.386,53	4.177,97		84.734,34	18.652,19	3.069,48	72.675,03	12.059,31	30.711,50
20920901.1236500092.108 - EVENTOS, SEMINARIO, CONFERENCIA, OFICINA													
33903000000 - Material de Consumo	0000625	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000626	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000627	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
20920901.1236600092.066 - MANUTENCAO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000628	90.000,00	90.000,00		70.000,00	20.000,00		34.719,75	35.280,25	4.566,76	34.719,75		35.280,25
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000629	1.150.000,00	1.150.000,00		500.000,00	650.000,00		421.005,02	78.994,98	44.564,94	421.005,02		78.994,98
33903000000 - Material de Consumo	0000630	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000631	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000632	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.243.000,00	1.243.000,00		570.000,00	673.000,00		455.724,77	114.275,23	49.131,70	455.724,77		114.275,23
20920901.1236700091.020 - INVESTIMENTO MELHORIA ENSINO ESPECIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000633	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000634	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
20920901.1236700092.064 - DESENVOLVE ACOES EM PARCERIA COM APAE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000635	73.000,00	162.412,00		89.412,00	73.000,00		89.412,00		9.934,66	49.673,30	39.738,70	39.738,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	162.412,00		89.412,00	73.000,00		89.412,00		9.934,66	49.673,30	39.738,70	39.738,70
20920901.1236700092.065 - MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000636	50.000,00	100.000,00		100.000,00			75.950,60	24.049,40	13.950,42	75.950,60		24.049,40
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000637	351.600,00	351.600,00		210.000,00	141.600,00		163.513,17	46.486,83	9.111,47	158.138,38	5.374,79	51.861,62
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000638	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000639	1.000,00	1.240,00		1.200,00	40,00		1.200,00		240,00	1.200,00		
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	7.000,00		7.000,00			4.488,34	2.511,66		3.229,48	1.258,86	3.770,52
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000643	1.000,00	1.700,00			1.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.600,00	470.600,00		318.200,00	152.400,00		245.152,11	73.047,89	23.301,89	238.518,46	6.633,65	79.681,54
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.117.400,00	13.717.788,14	29.521,70	7.390.915,20	6.326.872,94	72.181,20	6.155.871,75	1.235.043,45	730.773,33	5.827.042,50	328.829,25	1.563.872,70
20902 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)													
20920902.1227200092.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
20902 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)													
20920902.1227200092.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000644	1.207.000,00	1.207.000,00		200.000,00	1.007.000,00		181.587,17	18.412,83		149.478,97	32.108,20	50.521,03
31911300000 - Obrigações Patronais	0000645	2.450.000,00	3.041.934,07		2.876.934,07	165.000,00		2.366.912,90	510.021,17	323.020,75	2.366.912,90		510.021,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.657.000,00	4.248.934,07		3.076.934,07	1.172.000,00		2.548.500,07	528.434,00	323.020,75	2.516.391,87	32.108,20	560.542,20
20920902.1236100092.060 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000646	989.060,00	759.060,00		750.000,00	9.060,00		710.994,69	39.005,31	115.734,93	710.994,69		39.005,31
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000647	8.742.550,00	8.380.615,93		4.250.000,00	4.130.615,93		3.785.874,35	464.125,65	346.457,95	3.785.874,35		464.125,65
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000648	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000649	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000650	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000651	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000652	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000653	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000654	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.826.610,00	9.234.675,93		5.000.000,00	4.234.675,93		4.496.869,04	503.130,96	462.192,88	4.496.869,04		503.130,96
20920902.1236100092.061 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000655	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000656	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000657	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000658	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000659	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000660	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000661	890.000,00	737.588,00			737.588,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.095.000,00	942.588,00			942.588,00							
20920902.1236500092.062 - AÇÕES DO ENSINO INFANTIL (CRECHE, PRE)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000662	277.200,00	297.200,00		270.000,00	27.200,00		179.633,08	90.366,92	27.753,39	179.633,08		90.366,92
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000663	2.879.000,00	2.879.000,00		1.600.000,00	1.279.000,00		1.385.086,79	214.913,21	134.186,07	1.385.086,79		214.913,21
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000664	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000665	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000666	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000667	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000668	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000669	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.218.200,00	3.238.200,00		1.870.000,00	1.368.200,00		1.564.719,87	305.280,13	161.939,46	1.564.719,87		305.280,13
20920902.1236600092.066 - MANUTENCAO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000670	8.000,00	51.000,00		50.000,00	1.000,00		14.021,83	35.978,17		14.021,83		35.978,17
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000671	965.000,00	965.000,00		450.000,00	515.000,00		355.062,57	94.937,43	27.183,15	355.062,57		94.937,43
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
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
20902 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)													
20920902.1236600092.066 - MANUTENCAO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000673	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000674	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000675	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		978.000,00	1.021.000,00		500.000,00	521.000,00		369.084,40	130.915,60	27.183,15	369.084,40		130.915,60
20920902.1236700092.065 - MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000676	48.000,00	62.000,00		50.000,00	12.000,00		28.293,70	21.706,30	8.961,16	28.293,70		21.706,30
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000677	64.000,00	50.000,00			50.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000678	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000679	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000680	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000681	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000682	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		157.000,00	157.000,00		50.000,00	107.000,00		28.293,70	21.706,30	8.961,16	28.293,70		21.706,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.931.810,00	18.842.398,00		10.496.934,07	8.345.463,93		9.007.467,08	1.489.466,99	983.297,40	8.975.358,88	32.108,20	1.521.575,19
TOTAL ÓRGÃO:		37.740.078,48	38.814.624,75	99.631,23	22.516.477,72	16.298.147,03	116.401,93	18.931.397,28	3.585.080,44	1.824.187,72	18.180.709,23	750.688,05	4.335.768,49



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
211 - SECRETARIA DESENVOLVE ECONOMICO SUSTENTA														
21100 - SECRETARIA DESENVOLVE ECONOMICO SUSTENTA														
21121100.2312200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000683	60.000,00	60.000,00		3.460,00	56.540,00		2.470,00	990,00		405,08	2.064,92	3.054,92	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		3.460,00	56.540,00		2.470,00	990,00		405,08	2.064,92	3.054,92	
21121100.2312200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000684	21.000,00	21.000,00	78,00	10.000,00	11.000,00	1.345,70	8.804,50	1.195,50	1.680,45	8.804,50	5.870,65	1.195,50	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000685	192.000,00	192.000,00		140.000,00	52.000,00		103.834,24	36.165,76	6.004,03	97.963,59		42.036,41	
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000686	1.000,00	1.000,00		1.000,00									
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000687	1.000,00	1.000,00		1.000,00									
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000688	1.000,00	1.000,00		1.000,00									
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000689	40.000,00	40.000,00		5.825,00	34.175,00		5.825,00			5.825,00			
33903000000 - Material de Consumo	0000690	100.000,00	100.000,00		4.184,95	95.815,05		3.388,90	796,05		588,90		2.800,00	3.596,05
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000691	20.000,00	20.000,00		3.071,56	16.928,44		3.071,56			3.071,56			
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000692	30.000,00	30.000,00		12.111,30	17.888,70		10.765,60	1.345,70	1.345,70	9.419,90		1.345,70	2.691,40
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000693	60.000,00	138.743,33		81.255,58	57.487,75		1.362,00	79.893,58		1.362,00			79.893,58
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000694	6.000,00	6.000,00	2.038,80	3.961,20	1.019,40	1.019,40			1.019,40	2.038,80			
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000695	20.000,00	20.000,00		20.000,00									
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000696	3.000,00	3.000,00		3.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495.000,00	573.743,33	1.228,25	258.487,19	315.256,14	1.345,70	138.071,20	120.415,99	9.030,18	127.035,45	11.035,75	131.451,74	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		555.000,00	633.743,33	1.228,25	261.947,19	371.796,14	1.345,70	140.541,20	121.405,99	9.030,18	127.440,53	13.100,67	134.506,66	
21101 - DIVISAO DE INDUSTRIA E COMERCIO														
21121101.2369100112.071 - ATIVIDADES DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000697	15.000,00	15.000,00			15.000,00								
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000698	60.000,00	60.000,00		10.000,00	50.000,00		10.000,00					10.000,00	
33903000000 - Material de Consumo	0000699	10.000,00	10.000,00		10.000,00									
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000700	3.000,00	3.000,00		3.000,00									
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000701	10.000,00	10.000,00		1.000,00	9.000,00		469,85	530,15	51,48	418,37		51,48	581,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.000,00	98.000,00		11.000,00	87.000,00		469,85	10.530,15	51,48	418,37	51,48	10.581,63	
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		63.435,40	138.921,07		63.435,40				63.435,40		
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000705	5.000,00	5.000,00		5.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		490.000,00	392.356,47		65.418,69	326.937,78		1.983,29	63.435,40			1.983,29	65.418,69	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		588.000,00	490.356,47		76.418,69	413.937,78		2.453,14	73.965,55	51,48	418,37	2.034,77	76.000,32	
TOTAL ÓRGÃO:		1.143.000,00	1.124.099,80	1.228,25	338.365,88	785.733,92	1.345,70	142.994,34	195.371,54	9.081,66	127.858,90	15.135,44	210.506,98	



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
213 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
21300 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
21321300.1512200031.192 - INVESTIMENTO SECRETARIA E DIVISÕES													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000706	7.500,00	27.496,00		19.996,00	7.500,00		19.996,00			19.996,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00	27.496,00		19.996,00	7.500,00		19.996,00			19.996,00		
21321300.1512200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000707	230.000,00	192.865,04		120.000,00	72.865,04		107.798,54	12.201,46	13.646,49	107.798,54	53.740,48	12.201,46
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000708	1.584.000,00	1.584.000,00		1.070.000,00	514.000,00		984.030,57	85.969,43	57.318,36	930.290,09		
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	224.450,44		222.605,08	1.845,36		222.605,08		27.661,42	222.605,08		
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	643.929,95	51.693,25	630.950,54	12.979,41	8.068,75	523.876,20	107.074,34	38.270,45	375.850,22	148.025,98	255.100,32
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000715	3.000,00	5.274,50		3.041,54	2.232,96		3.041,54			3.041,54		
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000716	60.000,00	24.275,50			24.275,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000717	180.000,00	162.156,10		28.709,52	133.446,58	2.392,46	19.139,68	9.569,84	2.392,46	16.747,22	2.392,46	11.962,30
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000718	2.451.000,00	2.920.820,75	904,41	2.116.787,13	804.033,62	182.249,33	1.491.608,02	625.179,11	239.476,76	1.448.686,99	42.921,03	668.100,14
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000719	5.000,00	7.378,60		5.675,55	1.703,05		3.138,75	2.536,80		1.099,95	2.038,80	4.575,60
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000720	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000721	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.919.000,00	5.775.247,85	52.597,66	4.202.144,36	1.573.103,49	192.710,54	3.359.613,38	842.530,98	378.765,94	3.110.494,63	249.118,75	1.091.649,73
21321300.1545100121.068 - REFORMA AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA PREFEITURA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000722	10.000,00	9.624,00			9.624,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	9.624,00			9.624,00							
21321300.1545200121.067 - INVESTIMENTO MODERNIZAÇÃO PARQUE OBRAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000723	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000724	110.000,00	10.000,00			10.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000725	100.000,00	23.783,20			23.783,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	43.783,20			43.783,20							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.156.500,00	5.856.151,05	52.597,66	4.222.140,36	1.634.010,69	192.710,54	3.379.609,38	842.530,98	378.765,94	3.130.490,63	249.118,75	1.091.649,73
21301 - DIVISAO DE OBRAS E EDIFICACOES													
21321301.1545100121.004 - PAVIMENTAÇÃO ABERTURA DE VIAS PUBLICAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000726	4.239.553,82	4.909.877,07	114.611,35	1.223.206,54	3.686.670,53		192.650,96	1.030.555,58		192.650,96		1.030.555,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.239.553,82	4.909.877,07	114.611,35	1.223.206,54	3.686.670,53		192.650,96	1.030.555,58		192.650,96		1.030.555,58
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
AGOSTO 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		21.000,00	15.000,00	2.561,91	21.000,00		15.000,00
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		27.400,00	15.000,00	2.561,91	27.400,00		15.000,00
21321301.2575200121.099 - INVESTE AMPLIA SISTEMA ILUMINA PUBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000733	501.675,00	101.675,00			101.675,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000734	51.500,00	51.500,00			51.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		553.175,00	153.175,00			153.175,00							
21321301.2575200122.073 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO SISTEMA DE IP													
33903000000 - Material de Consumo	0000735	52.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000736	2.241.217,88	2.450.773,88	448.293,60	1.142.222,30	1.308.551,58	450.344,62	1.131.834,27	10.388,03	14.891,47	696.381,12	435.453,15	445.841,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.293.217,88	2.452.773,88	448.293,60	1.142.222,30	1.310.551,58	450.344,62	1.131.834,27	10.388,03	14.891,47	696.381,12	435.453,15	445.841,18
21321301.2678100121.007 - INVESTIMENTO AEROPORTO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000737	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000738	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
21321301.2678100122.074 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000739	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000740	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000741	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000742	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000743	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	19.000,00			19.000,00							
21321301.2678200121.008 - INVESTIMENTOS MELHORIA ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000744	245.690,47	245.690,47			245.690,47							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.690,47	245.690,47			245.690,47							
21321301.2678200121.030 - REQUALIFICA TREVOS E CANTEIROS CENTRAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000745	310.000,00	310.000,00			310.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
213 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
21301 - DIVISAO DE OBRAS E EDIFICACOES													
21321301.2678200121.030 - REQUALIFICA TREVOS E CANTEIROS CENTRAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	310.000,00			310.000,00							
21321301.2678200122.094 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES ESTRADAS VICINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000746	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000747	102.000,00	102.000,00			102.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000748	332.000,00	332.000,00			332.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000749	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000750	250.000,00	217.191,84			217.191,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		694.000,00	661.191,84			661.191,84							
21321301.2678200233.002 - CUSTEIO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS DIVERSAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000751	151.000,00	99.835,25			99.835,25							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000752	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000753	115.000,00	138.020,37		23.020,37	115.000,00		23.020,37			23.020,37		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		276.000,00	247.855,62		23.020,37	224.835,25		23.020,37			23.020,37		
21321301.2678200233.003 - CUSTEIO INVESTIMENTO NO SETOR DE FROTAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000754	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000755	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.841.637,17	9.170.804,53	562.904,95	2.434.049,21	6.736.755,32	450.344,62	1.374.905,60	1.059.143,61	17.453,38	939.452,45	435.453,15	1.494.596,76
21302 - SEÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS													
21321302.1545200121.094 - INVESTIMENTO CAPELA VELORIO E CEMITÉRIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000756	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
21321302.1545200122.075 - ATIVIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000757	180.000,00	180.000,00		100.000,00	80.000,00		68.742,39	31.257,61	9.549,58	68.742,39		31.257,61
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000758	2.558.718,03	2.558.718,03		1.330.000,00	1.228.718,03		1.232.310,13	97.689,87	129.799,39	1.223.222,05	9.088,08	106.777,95
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000759	1,00	266.533,77		262.026,53	4.507,24		262.026,53		34.340,09	262.026,53		
33903000000 - Material de Consumo	0000760	70.000,00	68.178,40		26.601,25	41.577,15		26.601,25			15.918,35	10.682,90	10.682,90
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000761	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000762	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000763	4.594.047,78	4.464.757,86	243.494,63	2.164.986,23	2.299.771,63	243.494,63	2.143.446,23	21.540,00	22.508,60	1.834.706,70	308.739,53	330.279,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.502.766,81	7.638.188,06	243.494,63	3.883.614,01	3.754.574,05	243.494,63	3.733.126,53	150.487,48	196.197,66	3.404.616,02	328.510,51	478.997,99
21321302.1545200122.076 - ATIVIDADES DE CEMITÉRIOS PUBLICO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000764	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000765	50.000,00	48.940,00		40.000,00	8.940,00		22.492,29	17.507,71	3.390,43	22.492,29		17.507,71
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000766	50.000,00	60.905,95		53.018,91	7.887,04		53.018,91		8.489,72	53.018,91		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
213 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
21302 - SEÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS													
21321302.1545200122.076 - ATIVIDADES DE CEMITÉRIOS PUBLICO													
33903000000 - Material de Consumo	0000767	60.000,00	60.000,00		31.032,30	28.967,70		14.704,42	16.327,88		2.169,73	12.534,69	28.862,57
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	66.500,90			66.500,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000770	3.000,00	23.529,10		23.529,10			16.575,42	6.953,68	1.016,82	6.632,37	9.943,05	16.896,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		246.001,00	262.876,95		147.580,31	115.296,64		106.791,04	40.789,27	12.896,97	84.313,30	22.477,74	63.267,01
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.778.767,81	7.931.065,01	243.494,63	4.031.194,32	3.899.870,69	243.494,63	3.839.917,57	191.276,75	209.094,63	3.488.929,32	350.988,25	542.265,00
21303 - DIVISAO DE CONTROLE MANUTENCAO OFICINA													
21321303.2678200122.078 - ATIVIDADES DO SISTEMA DE FROTAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000771	36.000,00	35.970,00		25.000,00	10.970,00		21.421,42	3.578,58	1.903,34	21.421,42		3.578,58
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000772	504.000,00	504.000,00		220.000,00	284.000,00		104.902,04	115.097,96	7.565,78	100.408,11	4.493,93	119.591,89
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000773	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000774	1.160.000,00	1.063.354,38		3.146,21	1.060.208,17	336,06	3.146,21			154,94	2.991,27	2.991,27
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000775	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000776	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000777	100.000,00	100.000,00	4.365,00	21.095,00	78.905,00	1.455,00	13.858,25	7.236,75	2.151,58	11.418,21	2.440,04	9.676,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.870.001,00	1.773.325,38	4.365,00	269.241,21	1.504.084,17	1.791,06	143.327,92	125.913,29	11.620,70	133.402,68	9.925,24	135.838,53
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.870.001,00	1.773.325,38	4.365,00	269.241,21	1.504.084,17	1.791,06	143.327,92	125.913,29	11.620,70	133.402,68	9.925,24	135.838,53
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	120.000,00		80.000,00	40.000,00		29.064,64	50.935,36	2.216,08	29.064,64		50.935,36
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		7.735,68	152.264,32		5.431,00	2.304,68		1.866,00	3.565,00	5.869,68
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000784	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000785	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000786	355.000,00	355.000,00			355.000,00							
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000787	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		658.000,00	658.000,00		87.735,68	570.264,32		34.495,64	53.240,04	2.216,08	30.930,64	3.565,00	56.805,04
21321304.2678200232.203 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONVENIO BATALHAO TRANSITO / SUTRAN													
33304100000 - Contribuições	0000788	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
213 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
21304 - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		813.783,80	813.783,80		87.735,68	726.048,12		34.495,64	53.240,04	2.216,08	30.930,64	3.565,00	56.805,04
TOTAL ÓRGÃO:		24.460.689,78	25.545.129,77	863.362,24	11.044.360,78	14.500.768,99	888.340,85	8.772.256,11	2.272.104,67	619.150,73	7.723.205,72	1.049.050,39	3.321.155,06



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
214 - SECRETARIA DE ESPORTE													
21400 - SECRETARIA DE ESPORTE													
21421400.2712200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000789	136.000,00	136.000,00		45.000,00	91.000,00		24.411,40	20.588,60		24.411,40		20.588,60
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000790	450.000,00	450.000,00		325.000,00	125.000,00		291.804,38	33.195,62	18.333,33	264.119,66	27.684,72	60.880,34
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	42.433,50	6.043,20	40.261,80	2.171,70	6.043,20	40.261,80		846,04	35.064,64	5.197,16	5.197,16
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000795	15.000,00	18.956,80		9.750,00	9.206,80		9.750,00			9.750,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000796	140.000,00	117.913,60	12.564,99	60.675,16	57.238,44	10.328,32	58.438,49	2.236,67	4.508,05	32.456,06	25.982,43	28.219,10
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000797	5.000,00	5.000,00		1.541,48	3.458,52		1.541,48			1.541,48		
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000798	30.000,00	20.872,70			20.872,70							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000799	5.000,00	1.850,75			1.850,75							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000800	70.000,00	86.654,05		83.661,79	2.992,26	1.000,00	67.720,33	15.941,46	4.261,75	66.660,33	1.060,00	17.001,46
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000801	5.000,00	7.378,60		4.077,60	3.301,00		2.038,80	2.038,80			2.038,80	4.077,60
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000802	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000803	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		890.500,00	891.560,00	18.608,19	569.967,83	321.592,17	17.371,52	495.966,68	74.001,15	27.949,17	434.003,57	61.963,11	135.964,26
21421400.2778100133.004 - CUSTEIO QUADRAS E ESTADIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000804	120.500,00	120.500,00	2.058,50	60.814,80	59.685,20	2.425,60	57.260,60	3.554,20		14.143,90	43.116,70	46.670,90
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		32.000,00	48.500,00		27.578,22	4.421,78	1.140,77	8.117,40	19.460,82	23.882,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.000,00	206.428,02	2.058,50	92.814,80	113.613,22	2.425,60	84.838,82	7.975,98	1.140,77	22.261,30	62.577,52	70.553,50
21421400.2781300131.010 - INVESTIMENTOS ESPAÇO PRATICA DESPORTIVA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000807	238.380,94	238.380,94			238.380,94							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000808	51.000,00	51.210,00		21.717,40	29.492,60	210,00	21.717,40		210,00	11.077,40	10.640,00	10.640,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		289.380,94	289.590,94		21.717,40	267.873,54	210,00	21.717,40		210,00	11.077,40	10.640,00	10.640,00
21421400.2781300132.080 - PROMOCAO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000809	300.000,00	359.506,59		188.529,03	170.977,56	24.730,03	148.985,23	39.543,80	27.137,79	103.517,99	45.467,24	85.011,04
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	4.659,52	12.970,62	44.410,32	296,60	6.559,10	6.411,52	2.123,60	6.559,10		6.411,52
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000812	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000813	60.000,00	61.000,00	1.500,00	17.853,31	43.146,69	1.500,00	17.853,31		1.248,19	15.537,04	2.316,27	2.316,27
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000814	280.000,00	280.000,00	1.060,00	154.366,43	125.633,57	15.012,00	129.151,93	25.214,50	1.702,80	100.178,53	28.973,40	54.187,90
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000815	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000816	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		818.380,94	878.887,53	7.219,52	373.719,39	505.168,14	41.538,63	302.549,57	71.169,82	32.212,38	225.792,66	76.756,91	147.926,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.229.261,88	2.266.466,49	27.886,21	1.058.219,42	1.208.247,07	61.545,75	905.072,47	153.146,95	61.512,32	693.134,93	211.937,54	365.084,49
TOTAL ÓRGÃO:		2.229.261,88	2.266.466,49	27.886,21	1.058.219,42	1.208.247,07	61.545,75	905.072,47	153.146,95	61.512,32	693.134,93	211.937,54	365.084,49



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
215 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE													
21500 - SECRETARIA D0 MEIO AMBIENTE													
21521500.1812200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000817	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000818	326.400,00	326.400,00		240.000,00	86.400,00		182.394,95	57.605,05	8.304,28	162.357,57	20.037,38	77.642,43
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000819	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000820	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000821	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000822	50.000,00	50.000,00	2.539,20	25.033,20	24.966,80	2.539,20	25.033,20		2.880,27	22.849,49	2.183,71	2.183,71
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000823	10.000,00	12.800,00	2.475,00	12.800,00		2.475,00	12.800,00		2.475,00	12.800,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000824	70.000,00	67.200,00		10.870,29	56.329,71		8.177,51	2.692,78		4.574,10	3.603,41	6.296,19
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000825	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000826	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000827	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000828	320.000,00	320.000,00	103,03	103.703,51	216.296,49	6.421,34	45.761,55	57.941,96	479,77	39.819,98	5.941,57	63.883,53
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000829	10.000,00	10.000,00		2.038,80	7.961,20		1.019,40	1.019,40			1.019,40	2.038,80
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000830	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000831	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		895.400,00	895.400,00	5.117,23	394.445,80	500.954,20	11.435,54	275.186,61	119.259,19	14.139,32	242.401,14	32.785,47	152.044,66
21521500.1854100141.011 - CONSERVAÇÃO DE RIOS E NASCENTES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000832	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
21521500.1854100141.061 - INVESTIMENTOS COLETA DISPOSICAO RESIDUOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000833	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
21521500.1854100141.063 - INVESTIMENTOS PARA O MEIO AMBIENTE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000834	98.000,00	129.284,90		31.284,90	98.000,00		31.284,90			31.284,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.000,00	129.284,90		31.284,90	98.000,00		31.284,90			31.284,90		
21521500.1854100141.093 - AMPLIAÇÃO, CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000835	1.015.000,00	885.000,00			885.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.015.000,00	885.000,00			885.000,00							
21521500.1854100142.077 - MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO PRAÇAS JARDINS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000836	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000837	163.200,00	163.200,00		50.000,00	113.200,00		30.850,81	19.149,19	3.782,86	30.850,81		19.149,19
33903000000 - Material de Consumo	0000838	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000839	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000840	15.000,00	17.500,00		17.500,00			11.378,20	6.121,80	1.317,28	6.100,46	5.277,74	11.399,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		273.200,00	275.200,00		67.500,00	207.700,00		42.229,01	25.270,99	5.100,14	36.951,27	5.277,74	30.548,73
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
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
215 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE													
21500 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE													
21521500.1854100142.082 - PROGRAMA PERMANENTE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000841	3.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000842	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000843	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	8.500,00			8.500,00							
21521500.1854100143.005 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000844	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000845	150.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000846	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000847	30.000,00	30.000,00		10.551,36	19.448,64	879,28	7.034,24	3.517,12	879,28	6.154,96	879,28	4.396,40
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000848	300.000,00	500.000,00		418.911,75	81.088,25	1.515,83	117.439,07	301.472,68	24.090,24	102.250,24	15.188,83	316.661,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.000,00	710.000,00		429.463,11	280.536,89	2.395,11	124.473,31	304.989,80	24.969,52	108.405,20	16.068,11	321.057,91
21521500.1854100143.006 - CONVENIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000849	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000850	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000851	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.122.100,00	3.153.384,90	5.117,23	922.693,81	2.230.691,09	13.830,65	473.173,83	449.519,98	44.208,98	419.042,51	54.131,32	503.651,30
TOTAL ÓRGÃO:		3.122.100,00	3.153.384,90	5.117,23	922.693,81	2.230.691,09	13.830,65	473.173,83	449.519,98	44.208,98	419.042,51	54.131,32	503.651,30



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
216 - SECRETARIA AGRIC. PECUÁRIA ABASTECIMENTO													
21600 - SECRETARIA AGRIC. PECUÁRIA ABASTECIMENTO													
21621600.2012200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000852	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
21621600.2012200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000853	136.000,00	141.000,00		141.000,00			117.848,07	23.151,93	11.473,51	113.395,87	4.452,20	27.604,13
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000854	816.000,00	811.000,00		300.000,00	511.000,00		240.243,36	59.756,64	13.279,69	229.144,74	11.098,62	70.855,26
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		3.063,60	46.936,40		3.063,60		2.612,36	3.063,60		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000859	20.000,00	20.000,00		12.875,00	7.125,00		12.875,00		250,00	12.875,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000860	160.000,00	160.000,00	169,20	17.258,95	142.741,05	169,20	4.327,46	12.931,49		2.340,89	1.986,57	14.918,06
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	1.461,43		
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000862	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000863	35.000,00	54.458,75		52.654,45	1.804,30	2.500,00	42.654,45	10.000,00	2.500,00	40.504,45	2.150,00	12.150,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000864	100.000,00	172.541,25	6.851,25	168.735,02	3.806,23	6.975,93	63.467,81	105.267,21		33.976,60	29.491,21	134.758,42
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000865	5.000,00	5.000,00		2.038,80	2.961,20		1.019,40	1.019,40			1.019,40	2.038,80
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	1.482.000,00	7.020,45	699.087,25	782.912,75	9.645,13	486.960,58	212.126,67	31.576,99	436.762,58	50.198,00	262.324,67
21621600.2012200032.185 - COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O INCRA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000868	200.000,00	108.000,00			108.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000869	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000870	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	113.000,00			113.000,00							
21621600.2012200032.197 - Manutenção do Aterro Santiário													
33903000000 - Material de Consumo	0000871	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000872	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000873	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		401.000,00	401.000,00			401.000,00							
21621600.2060500151.012 - INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000874	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
21621600.2060500151.064 - INVESTE DESENVOLVE AGRICULTURA FAMILIAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000875	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000876	260.000,00	260.000,00			260.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		271.000,00	271.000,00			271.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
216 - SECRETARIA AGRIC. PECUÁRIA ABASTECIMENTO													
21600 - SECRETARIA AGRIC. PECUÁRIA ABASTECIMENTO													
21621600.2060500151.095 - INVESTE REFORMA AMPLIA FEIRA COBERTA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000877	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000878	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
21621600.2060500151.096 - REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000879	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000880	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
21621600.2060500151.191 - INVESTIMENTO DESENVOLVIMENTO PSICULTURA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000881	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
21621600.2060500152.081 - TERMO DE COOPERAÇÃO COM O MAPA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000882	10.000,00	65.000,00		65.000,00			57.201,33	7.798,67		51.208,23	5.993,10	13.791,77
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000883	820.000,00	718.000,00		100.000,00	618.000,00		68.562,50	31.437,50	7.926,21	68.562,50		31.437,50
33903000000 - Material de Consumo	0000884	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000885	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000886	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		882.000,00	835.000,00		165.000,00	670.000,00		125.763,83	39.236,17	7.926,21	119.770,73	5.993,10	45.229,27
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	19.677,60	137.021,69	171.778,31	7.121,64	77.344,09	59.677,60	231.455,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		521.000,00	568.000,00		308.800,00	259.200,00	19.677,60	137.021,69	171.778,31	7.121,64	77.344,09	59.677,60	231.455,91
21621600.2060500152.088 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA													
33903000000 - Material de Consumo	0000891	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000892	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000893	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000894	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00			17.000,00							
21621600.2060500182.087 - CONVÊNIO COM I.M.A.													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000895	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33304100000 - Contribuições	0000896	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
21621600.2060600152.086 - CONVÊNIO COM EMATER													
33304100000 - Contribuições	0000897	130.000,00	130.000,00		125.000,00	5.000,00	3.393,69	74.197,86	50.802,14	3.393,69	74.197,86		50.802,14



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
216 - SECRETARIA AGRIC. PECUÁRIA ABASTECIMENTO													
21600 - SECRETARIA AGRIC. PECUÁRIA ABASTECIMENTO													
21621600.2060600152.086 - CONVÊNIO COM EMATER													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00		125.000,00	5.000,00	3.393,69	74.197,86	50.802,14	3.393,69	74.197,86		50.802,14
21621600.2360500152.085 - MANUTENÇÃO DE MERCADO E FEIRA COBERTA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000898	325.000,00	325.000,00		250.000,00	75.000,00		203.381,98	46.618,02	20.478,78	203.381,98		46.618,02
33903000000 - Material de Consumo	0000899	60.000,00	60.000,00		18.873,18	41.126,82		18.873,18			12.873,88	5.999,30	5.999,30
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000900	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000901	100.000,00	100.000,00		37.000,00	63.000,00		27.447,96	9.552,04	956,04	8.211,79	19.236,17	28.788,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		490.000,00	490.000,00		305.873,18	184.126,82		249.703,12	56.170,06	21.434,82	224.467,65	25.235,47	81.405,53
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	5.141.000,00	7.020,45	1.967.760,43	3.173.239,57	32.716,42	1.437.647,08	530.113,35	71.453,35	1.296.542,91	141.104,17	671.217,52
TOTAL ÓRGÃO:		4.777.000,00	5.141.000,00	7.020,45	1.967.760,43	3.173.239,57	32.716,42	1.437.647,08	530.113,35	71.453,35	1.296.542,91	141.104,17	671.217,52



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
218 - SECRETARIA DE CULTURA LAZER E TURISMO													
21800 - SECRETARIA DE CULTURA LAZER E TURISMO													
21821800.1312200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000914	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000915	20.000,00	24.130,00		1.520,00	22.610,00		1.520,00			1.520,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	32.130,00		1.520,00	30.610,00		1.520,00			1.520,00		
21821800.1312200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000916	130.000,00	130.000,00		21.000,00	109.000,00		4.554,00	16.446,00		4.554,00		16.446,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000917	400.000,00	204.719,00		160.000,00	44.719,00		114.444,20	45.555,80		87.349,58	27.094,62	72.650,42
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	6.250,00	18.775,00	6.225,00	6.250,00	18.775,00		6.250,00	18.775,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000920	35.000,00	35.000,00		34.220,23	779,77		34.220,23		15.855,03	34.171,03	49,20	49,20
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000921	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000922	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000923	60.000,00	46.500,00		25.565,31	20.934,69	1.000,00	24.565,31	1.000,00	1.000,00	24.565,31		1.000,00
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000924	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000925	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000926	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		661.000,00	462.219,00	6.250,00	259.560,54	202.658,46	7.250,00	196.558,74	63.001,80	23.105,03	169.414,92	27.143,82	90.145,62
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	342.099,09			342.099,09							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000931	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000932	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000933	200.000,00	200.000,00		41.000,00	159.000,00		41.000,00			41.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000934	1.200.000,00	456.627,96		433.400,00	23.227,96		433.400,00			433.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.154.000,00	1.002.727,05		474.400,00	528.327,05		474.400,00			474.400,00		
21821800.1339200192.063 - MANUTENCAO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000935	230.000,00	201.637,56			201.637,56							
33903000000 - Material de Consumo	0000936	10.000,00	10.000,00		2.929,85	7.070,15		2.929,85			2.929,85		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000937	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000938	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	221.637,56		2.929,85	218.707,71		2.929,85			2.929,85		
21821800.1339200192.104 - CONVÊNIO COM A ARTENAQ													
33504100000 - Contribuições	0000939	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
218 - SECRETARIA DE CULTURA LAZER E TURISMO													
21800 - SECRETARIA DE CULTURA LAZER E TURISMO													
21821800.1339200192.104 - CONVÊNIO COM A ARTENAQ													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000940	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	26.000,00			26.000,00							
21821800.2369500202.105 - CONVÊNIO COM A ACTP													
33504100000 - Contribuições	0000941	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.164.000,00	1.789.713,61	6.250,00	745.451,85	1.044.261,76	7.250,00	682.450,05	63.001,80	23.105,03	655.306,23	27.143,82	90.145,62
21801 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL													
21821801.1339100192.069 - ACOES CONSERVA PATRIM HISTORICO CULTURAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000942	1.500,00	1.500,00		1.000,00	500,00			1.000,00				1.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000943	130.000,00	130.000,00		41.000,00	89.000,00		26.586,69	14.413,31	2.009,25	26.586,69		14.413,31
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000944	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000945	8.000,00	8.000,00		1.170,65	6.829,35		1.170,65			1.170,65		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000946	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000947	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000948	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000949	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000950	25.000,00	52.800,00	10.436,00	47.876,23	4.923,77	9.900,00	15.943,01	31.933,22	1.500,00	7.467,07	8.475,94	40.409,16
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000951	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.500,00	226.300,00	11.436,00	92.046,88	134.253,12	10.900,00	44.700,35	47.346,53	4.509,25	36.224,41	8.475,94	55.822,47
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	327.328,25	11.436,00	170.696,88	156.631,37	10.900,00	123.350,35	47.346,53	4.509,25	114.874,41	8.475,94	55.822,47
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
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
218 - SECRETARIA DE CULTURA LAZER E TURISMO													
21802 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
21821802.2369500201.024 - INVESTIMENTOS DO FUMTUR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000958	9.500,00	9.500,00			9.500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000959	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.500,00	12.500,00			12.500,00							
21821802.2369500202.070 - ACOES PARA PROMOCAO DO TURISMO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000960	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000961	10.500,00	7.000,00			7.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000962	3.000,00	1.204,65			1.204,65							
33903000000 - Material de Consumo	0000963	7.500,00	32.694,00		32.625,47	68,53		32.625,47			24.978,72	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	22.500,00		5.500,00	17.000,00		5.500,00			5.500,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000968	14.500,00	2.194.743,06	40.366,53	2.162.874,81	31.868,25	60.082,02	2.137.522,58	25.352,23	48.372,82	1.767.166,26	370.356,32	395.708,55
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000969	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	2.267.971,71	40.366,53	2.201.000,28	66.971,43	60.082,02	2.175.648,05	25.352,23	48.372,82	1.797.644,98	378.003,07	403.355,30
21821802.2369500202.141 - SEMINARIOS CONFERENCIAS FORUNS OFICINAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000970	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000971	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000972	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		97.500,00	2.295.471,71	40.366,53	2.201.000,28	94.471,43	60.082,02	2.175.648,05	25.352,23	48.372,82	1.797.644,98	378.003,07	403.355,30
TOTAL ÓRGÃO:		3.485.000,00	4.412.513,57	58.052,53	3.117.149,01	1.295.364,56	78.232,02	2.981.448,45	135.700,56	75.987,10	2.567.825,62	413.622,83	549.323,39
TOTAL GERAL:		191.652.041,50	203.586.976,45	3.044.250,66	107.356.187,65	96.230.788,80	2.980.275,52	82.327.678,81	25.028.508,84	6.475.840,22	75.988.906,96	6.338.771,85	31.367.280,69