



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>201 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>20100 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>20120100.0412200011.009 - MODERNIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000019	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>20120100.0412200012.001 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000020	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000021	490.000,00	467.000,00		245.000,00	222.000,00	52.553,99	136.178,83	108.821,17	43.543,04	97.152,85	39.025,98	147.847,15
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000024	20.000,00	18.000,00			18.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000025	100.000,00	100.000,00		55.000,00	45.000,00	8.775,00	8.775,00	46.225,00	8.775,00	8.775,00		46.225,00
33903000000 - Material de Consumo	0000026	80.000,00	80.000,00	1.783,94	1.783,94	78.216,06	1.722,44	1.722,44	61,50			1.722,44	1.783,94
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000027	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000028	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000030	400.000,00	400.000,00	2.557,15	395.027,79	4.972,21	7.798,60	17.521,09	377.506,70	9.615,25	10.166,12	7.354,97	384.861,67
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000031	10.000,00	10.000,00		849,50	9.150,50	169,90	169,90	679,60			169,90	849,50
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000032	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.183.000,00</b>	<b>1.158.000,00</b>	<b>4.341,09</b>	<b>697.661,23</b>	<b>460.338,77</b>	<b>71.019,93</b>	<b>164.367,26</b>	<b>533.293,97</b>	<b>61.933,29</b>	<b>116.093,97</b>	<b>48.273,29</b>	<b>581.567,26</b>
<b>20120100.0412200012.002 - RECEPCAO HOMENAGENS E HOSPEDAGENS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>			<b>76.000,00</b>							
<b>20120100.0413100012.187 - ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000036	70.000,00	70.000,00		50.000,00	20.000,00	5.379,85	16.139,55	33.860,45	5.363,13	11.635,32	4.504,23	38.364,68
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000038	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000039	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000040	300.000,00	300.000,00		8.400,00	291.600,00		700,00	7.700,00	666,40	700,00		7.700,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>416.000,00</b>	<b>416.000,00</b>		<b>58.400,00</b>	<b>357.600,00</b>	<b>5.379,85</b>	<b>16.839,55</b>	<b>41.560,45</b>	<b>6.029,53</b>	<b>12.335,32</b>	<b>4.504,23</b>	<b>46.064,68</b>
<b>20120100.2472200121.006 - MODERNIZA SISTEMA TORRE DE TV</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000041	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>20120100.2472200122.072 - MANUTENÇÃO TORRE DE TV</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000042	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000043	3.000,00	6.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00		2.580,00	3.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000044	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>201 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>20100 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>20120100.2472200122.072 - MANUTENÇÃO TORRE DE TV</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>23.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		<b>2.580,00</b>	<b>3.000,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.765.000,00</b>	<b>1.743.000,00</b>	<b>4.341,09</b>	<b>759.061,23</b>	<b>983.938,77</b>	<b>76.399,78</b>	<b>184.206,81</b>	<b>574.854,42</b>	<b>70.542,82</b>	<b>131.429,29</b>	<b>52.777,52</b>	<b>627.631,94</b>
<b>20101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>20120101.0206200022.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000045	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000046	140.000,00	140.000,00		50.000,00	90.000,00	11.795,49	35.661,06	14.338,94	12.335,82	25.669,77	9.991,29	24.330,23
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000047	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000048	7.000,00	7.000,00		1.100,00	5.900,00	1.080,00	1.080,00	20,00			1.080,00	1.100,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000050	36.000,00	36.000,00		27.500,00	8.500,00		2.500,00	25.000,00		2.500,00		25.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000051	20.000,00	20.000,00		1.300,00	18.700,00	14,17	55,54	1.244,46	13,08	54,45	1,09	1.245,55
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000052	3.000,00	3.000,00		849,50	2.150,50	169,90	169,90	679,60			169,90	849,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>229.000,00</b>	<b>229.000,00</b>		<b>80.749,50</b>	<b>148.250,50</b>	<b>13.059,56</b>	<b>39.466,50</b>	<b>41.283,00</b>	<b>12.348,90</b>	<b>28.224,22</b>	<b>11.242,28</b>	<b>52.525,28</b>
<b>20120101.0306200032.009 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000053	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000054	1.900.000,00	1.900.000,00		1.004.863,00	895.137,00	220.760,59	464.863,01	539.999,99	221.165,84	460.810,51	4.052,50	544.052,49
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>		<b>1.004.863,00</b>	<b>1.095.137,00</b>	<b>220.760,59</b>	<b>464.863,01</b>	<b>539.999,99</b>	<b>221.165,84</b>	<b>460.810,51</b>	<b>4.052,50</b>	<b>544.052,49</b>
<b>20120101.0309200031.194 - INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO PROCURADORIA E PROCON</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000055	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>20120101.0309200032.010 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000056	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000057	600.000,00	600.000,00		250.000,00	350.000,00	64.847,44	198.418,59	51.581,41	67.219,64	158.298,41	40.120,18	91.701,59
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000058	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000059	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000060	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000061	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000062	250.000,00	250.000,00	5.243,70	227.083,40	22.916,60	27.141,19	27.236,49	199.846,91	5.243,70	5.339,00	21.897,49	221.744,40
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000063	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000064	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>942.000,00</b>	<b>942.000,00</b>	<b>5.243,70</b>	<b>477.083,40</b>	<b>464.916,60</b>	<b>91.988,63</b>	<b>225.655,08</b>	<b>251.428,32</b>	<b>72.463,34</b>	<b>163.637,41</b>	<b>62.017,67</b>	<b>313.445,99</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.291.000,00</b>	<b>3.291.000,00</b>	<b>5.243,70</b>	<b>1.562.695,90</b>	<b>1.728.304,10</b>	<b>325.808,78</b>	<b>729.984,59</b>	<b>832.711,31</b>	<b>305.978,08</b>	<b>652.672,14</b>	<b>77.312,45</b>	<b>910.023,76</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.056.000,00</b>	<b>5.034.000,00</b>	<b>9.584,79</b>	<b>2.321.757,13</b>	<b>2.712.242,87</b>	<b>402.208,56</b>	<b>914.191,40</b>	<b>1.407.565,73</b>	<b>376.520,90</b>	<b>784.101,43</b>	<b>130.089,97</b>	<b>1.537.655,70</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>202 - CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA</b>													
<b>20200 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>													
<b>20220200.0412100031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000065	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>20220200.0412100032.016 - ATIVIDADES SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000066	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000067	350.000,00	350.000,00		190.000,00	160.000,00	29.373,90	87.868,20	102.131,80	29.373,90	65.518,58	22.349,62	124.481,42
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000068	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000069	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000070	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000071	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000072	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000073	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000074	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000075	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>415.500,00</b>	<b>415.500,00</b>		<b>190.000,00</b>	<b>225.500,00</b>	<b>29.373,90</b>	<b>87.868,20</b>	<b>102.131,80</b>	<b>29.373,90</b>	<b>65.518,58</b>	<b>22.349,62</b>	<b>124.481,42</b>
<b>20220200.0412100211.069 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000077	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>20220200.0412100212.093 - PLANOS E PROJETOS E GESTÃO DA INFORMAÇÃO</b>													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000079	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000080	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000081	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000082	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>20220200.1545100032.107 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000087	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000088	210.000,00	210.000,00			210.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>			<b>215.000,00</b>							
<b>20220200.2678200231.017 - INVESTIMENTOS NO TRANSITO VIA SUTRAN</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000089	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000090	50.000,00	50.000,00			50.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>202 - CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA</b>													
<b>20200 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>													
<b>20220200.2678200231.017 - INVESTIMENTOS NO TRANSITO VIA SUTRAN</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>			<b>57.000,00</b>							
<b>20220200.2678200232.079 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VIA SUTRAN</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000091	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000092	80.000,00	80.000,00		65.000,00	15.000,00	9.984,25	24.516,35	40.483,65	10.524,28	17.237,84	7.278,51	47.762,16
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000093	5.000,00	5.000,00		1.050,00	3.950,00		1.050,00			1.050,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000094	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000095	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000096	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000097	365.000,00	365.000,00			365.000,00							
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000098	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>628.000,00</b>	<b>628.000,00</b>		<b>66.050,00</b>	<b>561.950,00</b>	<b>9.984,25</b>	<b>25.566,35</b>	<b>40.483,65</b>	<b>10.524,28</b>	<b>18.287,84</b>	<b>7.278,51</b>	<b>47.762,16</b>
<b>20220200.2678200232.203 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONVENIO BATALHAO TRANSITO / SUTRAN</b>													
33304100000 - Contribuições	0000099	183.000,00	183.000,00			183.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>183.000,00</b>	<b>183.000,00</b>			<b>183.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.570.500,00</b>	<b>1.570.500,00</b>		<b>256.050,00</b>	<b>1.314.450,00</b>	<b>39.358,15</b>	<b>113.434,55</b>	<b>142.615,45</b>	<b>39.898,18</b>	<b>83.806,42</b>	<b>29.628,13</b>	<b>172.243,58</b>
<b>20202 - CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA</b>													
<b>20220202.0412200031.026 - INVESTIMENTO CONTROLE INTERNO, OUVIDORIA</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000100	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>20220202.0412200032.021 - MANUTENCAO DA OUVIDORIA ADMINISTRATIVA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000101	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000102	87.000,00	87.000,00		50.000,00	37.000,00	5.704,81	17.114,43	32.885,57	5.704,81	12.283,85	4.830,58	37.716,15
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000103	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000104	6.000,00	6.000,00	41,90	41,90	5.958,10			41,90				41,90
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000106	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000107	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000108	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>114.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>41,90</b>	<b>50.041,90</b>	<b>63.958,10</b>	<b>5.704,81</b>	<b>17.114,43</b>	<b>32.927,47</b>	<b>5.704,81</b>	<b>12.283,85</b>	<b>4.830,58</b>	<b>37.758,05</b>
<b>20220202.0412400032.014 - MANUTENCAO CONTROLE INTERNO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000109	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000110	170.000,00	170.000,00		70.000,00	100.000,00	8.105,79	24.317,37	45.682,63	8.105,79	18.210,77	6.106,60	51.789,23
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000111	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000112	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000113	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000114	7.000,00	7.000,00			7.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>202 - CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA</b>													
<b>20202 - CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA</b>													
<b>20220202.0412400032.014 - MANUTENCAO CONTROLE INTERNO</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000115	280.000,00	280.000,00		115.000,00	165.000,00			115.000,00				115.000,00
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000116	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>514.000,00</b>	<b>514.000,00</b>		<b>185.000,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>8.105,79</b>	<b>24.317,37</b>	<b>160.682,63</b>	<b>8.105,79</b>	<b>18.210,77</b>	<b>6.106,60</b>	<b>166.789,23</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>678.000,00</b>	<b>678.000,00</b>	<b>41,90</b>	<b>235.041,90</b>	<b>442.958,10</b>	<b>13.810,60</b>	<b>41.431,80</b>	<b>193.610,10</b>	<b>13.810,60</b>	<b>30.494,62</b>	<b>10.937,18</b>	<b>204.547,28</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.248.500,00</b>	<b>2.248.500,00</b>	<b>41,90</b>	<b>491.091,90</b>	<b>1.757.408,10</b>	<b>53.168,75</b>	<b>154.866,35</b>	<b>336.225,55</b>	<b>53.708,78</b>	<b>114.301,04</b>	<b>40.565,31</b>	<b>376.790,86</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>203 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>													
<b>20300 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>													
<b>20320300.0412200022.003 - ENTIDADES APOIO ADMINIST. AMUC, AMM CNM</b>													
33704100000 - Contribuições	0000117	50.000,00	50.000,00		45.000,00	5.000,00	3.691,78	7.235,78	37.764,22	3.691,78	7.235,78		37.764,22
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.691,78</b>	<b>7.235,78</b>	<b>37.764,22</b>	<b>3.691,78</b>	<b>7.235,78</b>		<b>37.764,22</b>
<b>20320300.0412200022.023 - APOIO AS ACOES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000118	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000119	9.000,00	9.000,00	3.316,50	3.316,50	5.683,50	3.316,50	3.316,50				3.316,50	3.316,50
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000120	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000122	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000123	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.400,00</b>	<b>27.400,00</b>	<b>3.316,50</b>	<b>3.316,50</b>	<b>24.083,50</b>	<b>3.316,50</b>	<b>3.316,50</b>				<b>3.316,50</b>	<b>3.316,50</b>
<b>20320300.0412200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000124	70.000,00	39.000,00			39.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>39.000,00</b>			<b>39.000,00</b>							
<b>20320300.0412200031.193 - INVESTIMENTO PROTOCOLO E ARQUIVOS GERAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000125	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000126	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>20320300.0412200032.017 - ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000127	165.000,00	165.000,00		65.000,00	100.000,00	14.974,03	40.280,12	24.719,88	13.420,20	26.919,80	13.360,32	38.080,20
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000128	450.000,00	450.000,00	80.000,00	400.000,00	50.000,00	63.576,50	171.021,09	228.978,91	56.083,00	123.137,67	47.883,42	276.862,33
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000129	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000130	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000131	210.000,00	210.000,00			210.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000132	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000133	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000134	35.000,00	35.000,00	6.716,54	6.716,54	28.283,46	989,00	989,00	5.727,54			989,00	6.716,54
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000135	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000136	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000137	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000138	11.000,00	37.000,00		34.500,00	2.500,00	4.500,00	9.000,00	25.500,00	9.000,00	9.000,00		25.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000139	700.000,00	1.000.001,59	1,59	596.118,34	403.883,25	50.992,70	131.100,33	465.018,01	77.776,35	126.284,16	4.816,17	469.834,18
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000140	200.000,00	200.000,00		81.419,50	118.580,50	3.019,90	6.109,90	75.309,60	2.850,00	3.090,00	3.019,90	78.329,50
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000141	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.334.000,00</b>	<b>2.660.001,59</b>	<b>86.718,13</b>	<b>1.183.754,38</b>	<b>1.476.247,21</b>	<b>138.052,13</b>	<b>358.500,44</b>	<b>825.253,94</b>	<b>159.129,55</b>	<b>288.431,63</b>	<b>70.068,81</b>	<b>895.322,75</b>
<b>20320300.0412200032.022 - MANUTENCAO PROTOCOLO E ARQUIVOS GERAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000142	7.000,00	7.000,00			7.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>203 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>													
<b>20300 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>													
<b>20320300.0412200032.022 - MANUTENCAO PROTOCOLO E ARQUIVOS GERAL</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000143	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000144	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000145	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000146	5.500,00	5.500,00		500,00	5.000,00			500,00				500,00
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000147	7.000,00	7.000,00		2.100,00	4.900,00	420,00	420,00	1.680,00			420,00	2.100,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.500,00</b>	<b>120.500,00</b>		<b>2.600,00</b>	<b>117.900,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>2.180,00</b>			<b>420,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>20320300.0413100032.004 - DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS, ADMINISTRATIVO</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000148	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>			<b>55.000,00</b>							
<b>20320300.0415300021.142 - INVESTIMENTO J.S.M E TIRO DE GUERRA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000149	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>20320300.0415300022.005 - MANUTENÇÃO DA J.S.M. E TIRO DE GUERRA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000151	90.000,00	90.000,00		20.000,00	70.000,00	1.908,50	6.361,67	13.638,33	2.487,41	4.629,24	1.732,43	15.370,76
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000152	165.000,00	165.000,00		50.000,00	115.000,00	8.433,73	25.546,27	24.453,73	8.947,04	18.325,15	7.221,12	31.674,85
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000153	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000154	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000155	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000156	12.000,00	17.000,00		16.839,12	160,88	1.403,26	2.806,52	14.032,60	2.806,52	2.806,52		14.032,60
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000157	6.000,00	6.000,00		1.000,00	5.000,00	80,95	280,88	719,12	93,71	199,93	80,95	800,07
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000158	2.500,00	2.500,00		1.699,00	801,00	339,80	339,80	1.359,20			339,80	1.699,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>294.000,00</b>	<b>299.000,00</b>		<b>89.538,12</b>	<b>209.461,88</b>	<b>12.166,24</b>	<b>35.335,14</b>	<b>54.202,98</b>	<b>14.334,68</b>	<b>25.960,84</b>	<b>9.374,30</b>	<b>63.577,28</b>
<b>20320300.0618100022.012 - CONVENIO COM A POLICIA CIVIL - SSPMG</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000159	1.500,00	50.000,00		50.000,00	2.000,00	6.307,16	18.520,72	31.479,28	6.831,65	13.223,01	5.297,71	36.776,99
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000160	200.000,00	151.500,00		50.000,00	101.500,00	16.469,31	48.485,88	1.514,12	16.690,54	36.250,86	12.235,02	13.749,14
33903000000 - Material de Consumo	0000161	37.000,00	28.500,00			28.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000162	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000163	1.500,00	10.000,00		10.000,00		503,05	503,05	9.496,95			503,05	10.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>242.500,00</b>	<b>242.500,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>132.500,00</b>	<b>23.279,52</b>	<b>67.509,65</b>	<b>42.490,35</b>	<b>23.522,19</b>	<b>49.473,87</b>	<b>18.035,78</b>	<b>60.526,13</b>
<b>20320300.0618100022.015 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO POLICIA MILITAR</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000164	10.000,00	10.000,00		8.000,00	2.000,00			8.000,00				8.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000165	47.000,00	47.000,00		8.000,00	39.000,00			8.000,00				8.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000166	110.000,00	110.000,00	366,66	366,66	109.633,34			366,66				366,66
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000167	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000168	100.000,00	100.000,00	120,00	62.120,00	37.880,00	6.176,88	6.951,46	55.168,54	26,10	774,58	6.176,88	61.345,42



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>203 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>													
<b>20300 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>													
<b>20320300.0618100022.015 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO POLICIA MILITAR</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>278.000,00</b>	<b>278.000,00</b>	<b>486,66</b>	<b>78.486,66</b>	<b>199.513,34</b>	<b>6.176,88</b>	<b>6.951,46</b>	<b>71.535,20</b>	<b>26,10</b>	<b>774,58</b>	<b>6.176,88</b>	<b>77.712,08</b>
<b>20320300.0618200021.025 - INVESTIMENTOS INSTALAÇÃO CORPO BOMBEIROS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000169	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000170	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>20320300.0618200022.007 - CONVENIO COM O CORPO DE BOMBEIROS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000171	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000172	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000173	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000174	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000175	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>20320300.0824300052.098 - CONVÊNIO COMUNITÁRIO INTEGRAÇÃO UDR</b>													
33504100000 - Contribuições	0000176	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000177	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>20320300.1424300072.035 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000178	255.000,00	255.000,00		165.000,00	90.000,00	22.513,89	59.372,29	105.627,71	19.419,47	39.812,71	19.559,58	125.187,29
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000179	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000180	60.000,00	58.000,00	351,19	351,19	57.648,81	74,60	74,60	276,59	74,60	74,60		276,59
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000181	3.000,00	5.000,00		5.000,00				5.000,00				5.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000182	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000183	80.000,00	80.000,00	1.740,00	48.154,91	31.845,09	4.264,99	8.952,86	39.202,05	6.731,38	6.796,87	2.155,99	41.358,04
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000184	2.000,00	2.000,00		849,50	1.150,50	169,90	169,90	679,60			169,90	849,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>2.091,19</b>	<b>219.355,60</b>	<b>240.644,40</b>	<b>27.023,38</b>	<b>68.569,65</b>	<b>150.785,95</b>	<b>26.225,45</b>	<b>46.684,18</b>	<b>21.885,47</b>	<b>172.671,42</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.997.400,00</b>	<b>4.297.401,59</b>	<b>92.612,48</b>	<b>1.732.051,26</b>	<b>2.565.350,33</b>	<b>214.126,43</b>	<b>547.838,62</b>	<b>1.184.212,64</b>	<b>226.929,75</b>	<b>418.560,88</b>	<b>129.277,74</b>	<b>1.313.490,38</b>
<b>20301 - DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS</b>													
<b>20320301.0412200031.027 - INVESTIMENTO MODERNIZAÇÃO DPTO PESSOAL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000185	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>20320301.0412200032.018 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000186	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000187	300.000,00	300.000,00		160.000,00	140.000,00	10.360,88	40.957,89	119.042,11	16.198,31	33.087,48	7.870,41	126.912,52
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000188	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000189	1.500,00	1.500,00			1.500,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>203 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>													
<b>20301 - DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS</b>													
<b>20320301.0412200032.018 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL</b>													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000190	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000191	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000192	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000193	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000194	90.000,00	90.000,00	3.000,00	76.749,96	13.250,04	3.000,00	3.000,00	73.749,96	3.000,00	3.000,00		73.749,96
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000195	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>236.749,96</b>	<b>213.250,04</b>	<b>13.360,88</b>	<b>43.957,89</b>	<b>192.792,07</b>	<b>19.198,31</b>	<b>36.087,48</b>	<b>7.870,41</b>	<b>200.662,48</b>
<b>20320301.0412800042.026 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000196	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000197	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000198	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000199	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>			<b>16.500,00</b>							
<b>20320301.0427200032.191 - CONCESSAO DE BENFICIOS A SERVIDORES</b>													
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000200	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>			<b>110.000,00</b>							
<b>20320301.0927200032.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000201	1.460.000,00	1.460.000,00		250.000,00	1.210.000,00	58.148,30	159.726,52	90.273,48	53.420,42	97.780,56	61.945,96	152.219,44
31911300000 - Obrigações Patronais	0000202	3.989.500,00	3.919.500,00		1.765.000,00	2.154.500,00	293.374,89	861.485,55	903.514,45	199.506,46	284.510,79	576.974,76	1.480.489,21
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000203	310.000,00	310.000,00		200.000,00	110.000,00	2.703,81	21.590,17	178.409,83	18.886,36	18.886,36	2.703,81	181.113,64
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.759.500,00</b>	<b>5.689.500,00</b>		<b>2.215.000,00</b>	<b>3.474.500,00</b>	<b>354.227,00</b>	<b>1.042.802,24</b>	<b>1.172.197,76</b>	<b>271.813,24</b>	<b>401.177,71</b>	<b>641.624,53</b>	<b>1.813.822,29</b>
<b>20320301.2884600042.027 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP</b>													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000204	1.652.500,00	1.648.660,00		850.000,00	798.660,00	121.612,77	287.056,34	562.943,66	121.612,77	287.056,34		562.943,66
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.652.500,00</b>	<b>1.648.660,00</b>		<b>850.000,00</b>	<b>798.660,00</b>	<b>121.612,77</b>	<b>287.056,34</b>	<b>562.943,66</b>	<b>121.612,77</b>	<b>287.056,34</b>		<b>562.943,66</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.013.500,00</b>	<b>7.939.660,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.301.749,96</b>	<b>4.637.910,04</b>	<b>489.200,65</b>	<b>1.373.816,47</b>	<b>1.927.933,49</b>	<b>412.624,32</b>	<b>724.321,53</b>	<b>649.494,94</b>	<b>2.577.428,43</b>
<b>20302 - DIVISAO DE LICITACAO E COMPRAS</b>													
<b>20320302.0412200031.028 - INVESTIMENTO MODERNIZA LICITAÇÃO COMPRAS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000205	103.500,00	103.500,00			103.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.500,00</b>	<b>103.500,00</b>			<b>103.500,00</b>							
<b>20320302.0412200032.019 - MANUTENÇÃO SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000206	60.000,00	60.000,00		20.000,00	40.000,00	4.024,72	8.622,46	11.377,54	2.386,06	4.896,13	3.726,33	15.103,87
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000207	520.000,00	520.000,00		260.000,00	260.000,00	34.002,64	91.937,00	168.063,00	30.182,71	66.842,33	25.094,67	193.157,67
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000208	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000209	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000210	20.000,00	20.000,00			20.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>203 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>													
<b>20302 - DIVISAO DE LICITACAO E COMPRAS</b>													
<b>20320302.0412200032.019 - MANUTENÇÃO SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000211	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000212	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000213	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000214	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000215	25.000,00	25.000,00	754,00	9.288,00	15.712,00	1.601,54	5.067,56	4.220,44	1.601,54	5.067,56		4.220,44
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000216	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>733.500,00</b>	<b>733.500,00</b>	<b>754,00</b>	<b>289.288,00</b>	<b>444.212,00</b>	<b>39.628,90</b>	<b>105.627,02</b>	<b>183.660,98</b>	<b>34.170,31</b>	<b>76.806,02</b>	<b>28.821,00</b>	<b>212.481,98</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>837.000,00</b>	<b>837.000,00</b>	<b>754,00</b>	<b>289.288,00</b>	<b>547.712,00</b>	<b>39.628,90</b>	<b>105.627,02</b>	<b>183.660,98</b>	<b>34.170,31</b>	<b>76.806,02</b>	<b>28.821,00</b>	<b>212.481,98</b>
<b>20303 - DIVISAO DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO</b>													
<b>20320303.0412200032.020 - MANUTENCAO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000217	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000218	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000219	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000220	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000221	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000222	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000224	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000225	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	620,13	620,13	379,87	620,13	620,13		379,87
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000226	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000227	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>620,13</b>	<b>620,13</b>	<b>379,87</b>	<b>620,13</b>	<b>620,13</b>		<b>379,87</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>620,13</b>	<b>620,13</b>	<b>379,87</b>	<b>620,13</b>	<b>620,13</b>		<b>379,87</b>
<b>20304 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>													
<b>20320304.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000228	167.500,48	167.500,48			167.500,48							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>167.500,48</b>	<b>167.500,48</b>			<b>167.500,48</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>167.500,48</b>	<b>167.500,48</b>			<b>167.500,48</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>13.094.400,48</b>	<b>13.320.562,07</b>	<b>97.366,48</b>	<b>5.324.089,22</b>	<b>7.996.472,85</b>	<b>743.576,11</b>	<b>2.027.902,24</b>	<b>3.296.186,98</b>	<b>674.344,51</b>	<b>1.220.308,56</b>	<b>807.593,68</b>	<b>4.103.780,66</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>204 - SECRETARIA DE FAZENDA</b>													
<b>20400 - SECRETARIA DE FAZENDA</b>													
<b>20420400.0412200041.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000229	58.000,00	58.000,00			58.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>			<b>58.000,00</b>							
<b>20420400.0412200042.024 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000230	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000231	312.000,00	312.000,00		125.000,00	187.000,00	13.009,41	39.566,30	85.433,70	13.398,23	30.999,36	8.566,94	94.000,64
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000232	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000233	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000234	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000235	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000236	80.000,00	80.000,00	7.791,67	7.791,67	72.208,33	7.090,00	7.090,00	701,67	7.090,00	7.090,00		701,67
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000237	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000238	150.000,00	150.000,00		25.000,00	125.000,00		5.000,00	20.000,00		5.000,00		20.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000239	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000240	500.000,00	500.000,00		69.797,16	430.202,84	3.621,92	8.691,10	61.106,06	3.595,76	8.664,94	26,16	61.132,22
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000241	100.000,00	100.000,00		40.633,34	59.366,66		4.514,81	36.118,53	4.298,10	4.514,81		36.118,53
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000242	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000243	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.267.000,00</b>	<b>1.267.000,00</b>	<b>7.791,67</b>	<b>268.222,17</b>	<b>998.777,83</b>	<b>23.721,33</b>	<b>64.862,21</b>	<b>203.359,96</b>	<b>28.382,09</b>	<b>56.269,11</b>	<b>8.593,10</b>	<b>211.953,06</b>
<b>20420400.0412300042.025 - DEVOLVE SALDO CONVENIO ESTADO E/OU UNIAO</b>													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000244	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
44909300000 - Indenizações e Restituições	0000245	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>			<b>34.000,00</b>							
<b>20420400.2884300042.013 - ENCARGOS AMORTIZAÇÕES DIVIDAS CONTRADAS</b>													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000246	320.000,00	320.000,00		27.000,00	293.000,00	2.106,43	4.204,12	22.795,88	2.106,43	4.204,12		22.795,88
32912100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000247	405.000,00	405.000,00			150.000,00			150.000,00				150.000,00
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000248	2.500.000,00	2.500.000,00			152.000,00	18.144,47	36.139,08	115.860,92	18.144,47	36.139,08		115.860,92
46917100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000249	4.500.000,00	4.500.000,00		350.000,00	4.150.000,00			350.000,00				350.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.725.000,00</b>	<b>7.725.000,00</b>		<b>679.000,00</b>	<b>7.046.000,00</b>	<b>20.250,90</b>	<b>40.343,20</b>	<b>638.656,80</b>	<b>20.250,90</b>	<b>40.343,20</b>		<b>638.656,80</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>9.084.000,00</b>	<b>9.084.000,00</b>	<b>7.791,67</b>	<b>947.222,17</b>	<b>8.136.777,83</b>	<b>43.972,23</b>	<b>105.205,41</b>	<b>842.016,76</b>	<b>48.632,99</b>	<b>96.612,31</b>	<b>8.593,10</b>	<b>850.609,86</b>
<b>20401 - DIVISAO DE CONTABILIDADE</b>													
<b>20420401.0412100032.028 - MANUTENCAO SETOR DE CONTABILIDADE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000250	32.000,00	32.000,00		25.000,00	7.000,00	1.908,50	5.725,50	19.274,50	1.908,50	3.964,44	1.761,06	21.035,56
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000251	350.000,00	350.000,00		175.000,00	175.000,00	25.360,23	61.061,97	113.938,03	18.808,61	41.447,34	19.614,63	133.552,66
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000254	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
	0000255		50.000,00	98,40	98,40	49.901,60			98,40				



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>204 - SECRETARIA DE FAZENDA</b>													
<b>20401 - DIVISAO DE CONTABILIDADE</b>													
<b>20420401.0412100032.028 - MANUTENCAO SETOR DE CONTABILIDADE</b>													
33903000000 - Material de Consumo		50.000,00											98,40
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000256	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000257	250.000,00	250.000,00		179.785,32	70.214,68	16.344,12	16.344,12	163.441,20	16.344,12	16.344,12		163.441,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000258	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000259	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000260	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>902.000,00</b>	<b>902.000,00</b>	<b>98,40</b>	<b>379.883,72</b>	<b>522.116,28</b>	<b>43.612,85</b>	<b>83.131,59</b>	<b>296.752,13</b>	<b>37.061,23</b>	<b>61.755,90</b>	<b>21.375,69</b>	<b>318.127,82</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>902.000,00</b>	<b>902.000,00</b>	<b>98,40</b>	<b>379.883,72</b>	<b>522.116,28</b>	<b>43.612,85</b>	<b>83.131,59</b>	<b>296.752,13</b>	<b>37.061,23</b>	<b>61.755,90</b>	<b>21.375,69</b>	<b>318.127,82</b>
<b>20402 - DIVISAO DE TESOUREARIA</b>													
<b>20420402.0412300042.029 - MANUTENCAO SETOR DE TESOUREARIA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000261	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000262	156.000,00	156.000,00		80.000,00	76.000,00	8.804,54	25.777,47	54.222,53	8.804,55	18.906,77	6.870,70	61.093,23
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000265	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000266	30.000,00	30.000,00	477,74	477,74	29.522,26			477,74				477,74
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000267	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000268	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000269	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000270	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>477,74</b>	<b>80.477,74</b>	<b>144.522,26</b>	<b>8.804,54</b>	<b>25.777,47</b>	<b>54.700,27</b>	<b>8.804,55</b>	<b>18.906,77</b>	<b>6.870,70</b>	<b>61.570,97</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>477,74</b>	<b>80.477,74</b>	<b>144.522,26</b>	<b>8.804,54</b>	<b>25.777,47</b>	<b>54.700,27</b>	<b>8.804,55</b>	<b>18.906,77</b>	<b>6.870,70</b>	<b>61.570,97</b>
<b>20403 - SEÇÃO DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO</b>													
<b>20420403.0412900042.030 - MANUTENCAO SETOR DE TRIBUTAÇÃO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000271	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000272	340.000,00	340.000,00		210.000,00	130.000,00	21.895,85	64.252,28	145.747,72	21.681,69	49.753,15	14.499,13	160.246,85
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000273	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000274	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000275	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000276	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000277	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000278	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000279	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000280	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000281	82.000,00	82.000,00			82.000,00							
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000282	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000283	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>204 - SECRETARIA DE FAZENDA</b>													
<b>20403 - SEÇÃO DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO</b>													
<b>20420403.0412900042.030 - MANUTENCAO SETOR DE TRIBUTAÇÃO</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		518.000,00	518.000,00		210.000,00	308.000,00	21.895,85	64.252,28	145.747,72	21.681,69	49.753,15	14.499,13	160.246,85
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		518.000,00	518.000,00		210.000,00	308.000,00	21.895,85	64.252,28	145.747,72	21.681,69	49.753,15	14.499,13	160.246,85
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		10.729.000,00	10.729.000,00	8.367,81	1.617.583,63	9.111.416,37	118.285,47	278.366,75	1.339.216,88	116.180,46	227.028,13	51.338,62	1.390.555,50



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>20500 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>20520500.0812200022.036 - ATIVIDADE CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000284	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000285	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000286	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000287	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000288	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>20520500.0812200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000289	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000290	140.000,00	90.000,00			90.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>110.000,00</b>			<b>110.000,00</b>							
<b>20520500.0812200032.204 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000291	242.000,00	219.000,00		150.000,00	69.000,00	23.164,44	64.461,65	85.538,35	20.512,08	43.653,94	20.807,71	106.346,06
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000292	917.500,00	917.500,00		590.000,00	327.500,00	70.465,66	215.982,26	374.017,74	75.583,53	157.316,24	58.666,02	432.683,76
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000293	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000294	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000295	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000296	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000297	32.000,00	32.000,00	50,00	50,00	31.950,00	50,00	50,00		50,00	50,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000298	620.000,00	570.000,00			570.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000299	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000300	26.000,00	76.000,00		50.806,37	25.193,63	4.000,00	8.806,37	42.000,00	4.000,00	8.806,37		42.000,00
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000301	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000302	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000303	338.000,00	343.000,00		184.843,16	158.156,84	13.688,14	30.094,35	154.748,81	10.023,37	20.518,84	9.575,51	164.324,32
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000304	20.000,00	20.000,00		2.548,50	17.451,50	509,70	509,70	2.038,80			509,70	2.548,50
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000305	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000306	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.558.500,00</b>	<b>2.540.500,00</b>	<b>50,00</b>	<b>978.248,03</b>	<b>1.562.251,97</b>	<b>111.877,94</b>	<b>319.904,33</b>	<b>658.343,70</b>	<b>110.168,98</b>	<b>230.345,39</b>	<b>89.558,94</b>	<b>747.902,64</b>
<b>20520500.0812300042.025 - DEVOLVE SALDO CONVENIO ESTADO E/OU UNIAO</b>													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000307	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44909300000 - Indenizações e Restituições	0000308	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>20520500.0824100052.096 - CONVÊNIO LAR IDOSOS SÃO VICENTE DE PAULO</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000309	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>			<b>180.000,00</b>							
<b>20520500.0824100052.205 - AÇÕES SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSO</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>20500 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>20520500.0824100052.205 - AÇÕES SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000310	560.000,00	510.500,00		250.000,00	260.500,00	59.656,20	171.020,00	78.980,00	56.136,85	117.154,16	53.865,84	132.845,84
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000311	179.800,00	179.800,00		100.000,00	79.800,00	15.843,01	43.979,87	56.020,13	14.859,33	31.661,28	12.318,59	68.338,72
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000312	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000313	210.000,00	210.000,00	16.479,62	16.479,62	193.520,38	12.851,70	12.851,70	3.627,92	11.771,70	11.771,70	1.080,00	4.707,92
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000314	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000315	25.000,00	47.600,00		34.300,84	13.299,16	8.575,21	17.150,42	17.150,42	17.150,42	17.150,42		17.150,42
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000316	5.000,00	54.646,00		50.000,00	4.646,00	8.159,19	27.815,59	22.184,41	1.857,70	3.433,86	24.381,73	46.566,14
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.279.800,00</b>	<b>1.302.546,00</b>	<b>16.479,62</b>	<b>450.780,46</b>	<b>851.765,54</b>	<b>105.085,31</b>	<b>272.817,58</b>	<b>177.962,88</b>	<b>101.776,00</b>	<b>181.171,42</b>	<b>91.646,16</b>	<b>269.609,04</b>
<b>20520500.0824100052.206 - AÇÕES SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000317	395.000,00	389.354,00		150.001,00	239.353,00	31.767,59	90.602,25	59.398,75	31.341,76	65.003,65	25.598,60	84.997,35
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000318	220.000,00	220.000,00		105.000,00	115.000,00	9.037,50	27.112,50	77.887,50	9.037,50	19.141,75	7.970,75	85.858,25
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000319	150.000,00	150.000,00	5.888,00	10.155,00	139.845,00	5.888,00	10.155,00		4.493,94	5.091,32	5.063,68	5.063,68
33903000000 - Material de Consumo	0000320	150.000,00	150.000,00	7.116,90	7.116,90	142.883,10	7.116,90	7.116,90		6.516,90	6.516,90	600,00	600,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000321	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000322	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000323	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000324	230.000,00	230.000,00		32.083,32	197.916,68	5.347,22	10.694,44	21.388,88	10.694,44	10.694,44		21.388,88
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000325	14.000,00	57.000,00		55.000,00	2.000,00	869,41	2.618,87	52.381,13	869,41	1.374,12	1.244,75	53.625,88
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000326	6.000,00	6.000,00		1.699,00	4.301,00	339,80	339,80	1.359,20			339,80	1.699,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000327	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.441.000,00</b>	<b>1.478.354,00</b>	<b>13.004,90</b>	<b>361.055,22</b>	<b>1.117.298,78</b>	<b>60.366,42</b>	<b>148.639,76</b>	<b>212.415,46</b>	<b>62.953,95</b>	<b>107.822,18</b>	<b>40.817,58</b>	<b>253.233,04</b>
<b>20520500.0824300051.199 - INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000328	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000329	190.000,00	190.000,00			190.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>			<b>220.000,00</b>							
<b>20520500.0824300052.040 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BASICA (PAIF e SCFV)</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000330	150.000,00	150.000,00		60.001,00	89.999,00	8.232,71	27.213,36	32.787,64	8.460,15	19.869,35	7.344,01	40.131,65
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000331	1.188.000,00	1.182.205,00		220.004,00	962.201,00	41.748,99	132.048,28	87.955,72	47.986,76	97.315,35	34.732,93	122.688,65
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000332	150.000,00	161.590,00	27.056,00	54.112,00	107.478,00	27.056,00	54.112,00		27.056,00	30.843,84	23.268,16	23.268,16
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000333	24.000,00	18.205,00			18.205,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000334	135.000,00	135.000,00	6.840,90	6.840,90	128.159,10	6.012,30	6.012,30	828,60	6.012,30	6.012,30		828,60
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000335	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000336	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000337	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000338	221.000,00	221.000,00		21.000,00	200.000,00	3.000,00	6.000,00	15.000,00	3.000,00	6.000,00		15.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000339	21.000,00	53.500,00	2.000,00	52.500,00	1.000,00	874,01	2.831,13	49.668,87	813,96	1.957,12	874,01	50.542,88
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000340	12.000,00	12.000,00		7.645,50	4.354,50	1.529,10	1.529,10	6.116,40			1.529,10	7.645,50
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000341	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>20500 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>20520500.0824300052.040 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BASICA (PAIF e SCFV)</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.073.000,00</b>	<b>2.105.500,00</b>	<b>35.896,90</b>	<b>422.103,40</b>	<b>1.683.396,60</b>	<b>88.453,11</b>	<b>229.746,17</b>	<b>192.357,23</b>	<b>93.329,17</b>	<b>161.997,96</b>	<b>67.748,21</b>	<b>260.105,44</b>
<b>20520500.0824400052.041 - GESTÃO DO PROGRAMA IGD/M (BOLSA FAMILIA)</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000342	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000343	156.400,00	176.400,00		30.002,00	146.398,00	4.368,92	13.106,76	16.895,24	4.368,92	9.150,99	3.955,77	20.851,01
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000344	150.000,00	150.000,00	6.484,00	12.968,00	137.032,00	6.484,00	12.968,00		6.484,00	7.391,76	5.576,24	5.576,24
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000345	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000346	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000347	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000348	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000349	115.000,00	92.400,00		24.500,00	67.900,00	3.500,00	7.000,00	17.500,00	3.500,00	7.000,00		17.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000350	5.000,00	5.000,00		2.000,00	3.000,00	1,09	122,68	1.877,32	34,38	121,59	1,09	1.878,41
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000351	5.500,00	5.500,00		849,50	4.650,50	169,90	169,90	679,60			169,90	849,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>719.900,00</b>	<b>717.300,00</b>	<b>6.484,00</b>	<b>70.319,50</b>	<b>646.980,50</b>	<b>14.523,91</b>	<b>33.367,34</b>	<b>36.952,16</b>	<b>14.387,30</b>	<b>23.664,34</b>	<b>9.703,00</b>	<b>46.655,16</b>
<b>20520500.0824400052.045 - BENEFICIO EVENTUAL VULNERAVEL TEMPORÁRIO</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000352	175.000,00	172.750,00	4.440,00	7.400,00	165.350,00	7.400,00	7.400,00		2.960,00	2.960,00	4.440,00	4.440,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000353	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000354	2.000,00	4.900,00	1.200,00	3.900,00	1.000,00	1.200,00	3.900,00		1.200,00	3.900,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000355	2.000,00	1.300,00			1.300,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000356	3.000,00	3.050,00		1.050,00	2.000,00		1.050,00				1.050,00	1.050,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>189.000,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>5.640,00</b>	<b>12.350,00</b>	<b>176.650,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>12.350,00</b>		<b>4.160,00</b>	<b>6.860,00</b>	<b>5.490,00</b>	<b>5.490,00</b>
<b>20520500.0824400052.207 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000357	25.000,00	31.000,00	6.000,00	11.000,00	20.000,00	1.621,00	5.327,35	5.672,65	2.139,73	3.827,92	1.499,43	7.172,08
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000358	131.400,00	125.400,00		50.001,00	75.399,00	2.170,50	10.880,42	39.120,58	2.170,50	8.880,94	1.999,48	41.120,06
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000359	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000360	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000361	75.000,00	75.000,00	600,00	600,00	74.400,00	600,00	600,00				600,00	600,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000362	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000363	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000364	42.000,00	42.000,00			42.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000365	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000366	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000367	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>585.900,00</b>	<b>585.900,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>61.601,00</b>	<b>524.299,00</b>	<b>4.391,50</b>	<b>16.807,77</b>	<b>44.793,23</b>	<b>4.310,23</b>	<b>12.708,86</b>	<b>4.098,91</b>	<b>48.892,14</b>
<b>20520500.0827200032.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000368	350.000,00	350.000,00		200.000,00	150.000,00	35.216,75	99.845,17	100.154,83	36.672,49	64.628,42	35.216,75	135.371,58
31911300000 - Obrigações Patronais	0000369	300.000,00	370.000,00		370.000,00		36.141,80	107.104,32	262.895,68	24.703,19	35.247,86	71.856,46	334.752,14
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000370	130.000,00	130.000,00		80.000,00	50.000,00	6.708,00	13.416,00	66.584,00	6.708,00	6.708,00	6.708,00	73.292,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>20500 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>20520500.0827200032.008 - CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		780.000,00	850.000,00		650.000,00	200.000,00	78.066,55	220.365,49	429.634,51	68.083,68	106.584,28	113.781,21	543.415,72
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		10.253.100,00	10.345.100,00	84.155,42	3.006.457,61	7.338.642,39	471.364,74	1.253.998,44	1.752.459,17	459.169,31	831.154,43	422.844,01	2.175.303,18
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		10.253.100,00	10.345.100,00	84.155,42	3.006.457,61	7.338.642,39	471.364,74	1.253.998,44	1.752.459,17	459.169,31	831.154,43	422.844,01	2.175.303,18



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>206 - FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA</b>													
<b>20600 - FIA FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA</b>													
<b>20620600.1424300071.029 - INVESTIMENTOS P/ APOIO DAS ACOES DO FIA</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000371	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>20620600.1424300072.046 - ATIVIDADES DO CONSELHO CMDCA</b>													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000372	1.750,00	1.750,00			1.750,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000373	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000374	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000376	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.750,00</b>	<b>6.750,00</b>			<b>6.750,00</b>							
<b>20620600.1424300072.047 - DESENVOLVIMENTO DE ACOES PARA O FIA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000377	35.000,00	35.000,00		1.000,00	34.000,00			1.000,00				1.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000378	95.000,00	95.000,00		25.000,00	70.000,00	2.107,30	6.824,38	18.175,62	2.743,68	5.012,10	1.812,28	19.987,90
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000379	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000380	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000381	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000382	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000383	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000384	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>		<b>26.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>2.107,30</b>	<b>6.824,38</b>	<b>19.175,62</b>	<b>2.743,68</b>	<b>5.012,10</b>	<b>1.812,28</b>	<b>20.987,90</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>196.750,00</b>	<b>196.750,00</b>		<b>26.000,00</b>	<b>170.750,00</b>	<b>2.107,30</b>	<b>6.824,38</b>	<b>19.175,62</b>	<b>2.743,68</b>	<b>5.012,10</b>	<b>1.812,28</b>	<b>20.987,90</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>196.750,00</b>	<b>196.750,00</b>		<b>26.000,00</b>	<b>170.750,00</b>	<b>2.107,30</b>	<b>6.824,38</b>	<b>19.175,62</b>	<b>2.743,68</b>	<b>5.012,10</b>	<b>1.812,28</b>	<b>20.987,90</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>20700 - SECRETARIA DE SAUDE</b>													
<b>20720700.1012200022.139 - MANUTENCAO CONSELHO DE SAÚDE</b>													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000386	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000387	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000388	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000389	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000390	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>20720700.1012200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000391	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000392	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>20720700.1012200032.091 - ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000393	470.000,00	457.000,00		180.000,00	277.000,00	37.445,05	135.365,09	44.634,91	44.498,17	103.518,62	31.846,47	76.481,38
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000394	2.020.000,00	2.020.000,00		1.090.000,00	930.000,00	202.993,39	618.460,36	471.539,64	218.387,49	473.723,12	144.737,24	616.276,88
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000395	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000396	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000397	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000398	150.000,00	150.000,00	3.167,77	6.335,54	143.664,46	3.167,77	6.335,54		3.167,77	3.611,25	2.724,29	2.724,29
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000399	150.000,00	150.000,00		76.100,00	73.900,00	6.500,00	13.000,00	63.100,00	6.800,00	11.750,00	1.250,00	64.350,00
33903000000 - Material de Consumo	0000400	280.000,00	278.450,00	699,90	15.087,40	263.362,60	240,00	14.627,50	459,90	240,00	240,00	14.387,50	14.847,40
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000401	50.000,00	30.000,00	166,95	509,86	29.490,14	166,95	509,86		166,95	509,86		
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000402	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000403	100.000,00	100.000,00		70.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00		50.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000404	820.000,00	1.150.000,00	301,08	605.543,08	544.456,92	87.284,55	134.207,80	471.335,28	46.662,01	92.559,93	41.647,87	512.983,15
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000405	60.000,00	60.000,00		849,50	59.150,50	169,90	169,90	679,60			169,90	849,50
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000406	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000407	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.257.000,00</b>	<b>4.552.450,00</b>	<b>4.335,70</b>	<b>2.044.425,38</b>	<b>2.508.024,62</b>	<b>347.967,61</b>	<b>942.676,05</b>	<b>1.101.749,33</b>	<b>339.922,39</b>	<b>705.912,78</b>	<b>236.763,27</b>	<b>1.338.512,60</b>
<b>20720700.1012200032.100 - CONVÊNIO COM O INSTITUTO SERVIR</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000408	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>20720700.1012200032.138 - MANUTENCAO OUVIDORIA REGIONALIZADA</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000409	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000410	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000411	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000412	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000413	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000414	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>20700 - SECRETARIA DE SAUDE</b>													
<b>20720700.1012200032.138 - MANUTENCAO OUVIDORIA REGIONALIZADA</b>													
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000415	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>20720700.1012300042.025 - DEVOLVE SALDO CONVENIO ESTADO E/OU UNIAO</b>													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000416	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909300000 - Indenizações e Restituições	0000417	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>20720700.1012800032.140 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAÚDE</b>													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000418	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000419	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000420	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000421	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000422	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>			<b>26.000,00</b>							
<b>20720700.1024200082.097 - CONVENIO COM A ANPODE</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001007	453.538,24	453.538,24			453.538,24							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>453.538,24</b>	<b>453.538,24</b>			<b>453.538,24</b>							
<b>20720700.1027200032.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000423	600.000,00	934.150,90		850.000,00	84.150,90	177.226,66	479.970,40	370.029,60	176.989,67	302.743,74	177.226,66	547.256,26
31911300000 - Obrigações Patronais	0000424	4.550.000,00	4.200.000,00	300.000,00	2.300.000,00	1.900.000,00	391.484,25	1.151.267,18	1.148.732,82	370.962,79	373.274,50	777.992,68	1.926.725,50
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000425	250.000,00	250.000,00		85.000,00	165.000,00	8.130,86	14.601,72	70.398,28	6.470,86	6.470,86	8.130,86	78.529,14
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.400.000,00</b>	<b>5.384.150,90</b>	<b>300.000,00</b>	<b>3.235.000,00</b>	<b>2.149.150,90</b>	<b>576.841,77</b>	<b>1.645.839,30</b>	<b>1.589.160,70</b>	<b>554.423,32</b>	<b>682.489,10</b>	<b>963.350,20</b>	<b>2.552.510,90</b>
<b>20720700.1030100332.194 - CENTRO DE REABILITAÇÃO COVID - 19</b>													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000426	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000427	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000428	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000429	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>20720700.1030200081.002 - INVESTIMENTO TRANSPORTE PACIENTE DO SUS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000430	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>20720700.1030200081.031 - INVESTIMENTO MELHORIA UNIDADE HOSPITALAR</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000431	450.000,00	358.000,00			358.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000432	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>580.000,00</b>	<b>488.000,00</b>			<b>488.000,00</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>20700 - SECRETARIA DE SAUDE</b>													
<b>20720700.1030200081.148 - INVESTIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO CAPS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000433	53.000,00	53.000,00			53.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000434	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>133.000,00</b>	<b>133.000,00</b>			<b>133.000,00</b>							
<b>20720700.1030200081.197 - INVESTIMENTO MELHORIA POLICLINICA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000435	53.000,00	53.000,00			53.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000436	54.000,00	54.000,00			54.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000437	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>			<b>157.000,00</b>							
<b>20720700.1030200082.009 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000438	60.000,00	60.000,00	1.200,00	1.200,00	58.800,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>		
<b>20720700.1030200082.053 - EXECUÇÃO CONTRATO RATEIO - SAMU</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000439	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000440	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000441	22.500,00	22.500,00			22.500,00							
46717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000442	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>			<b>82.500,00</b>							
<b>20720700.1030200082.054 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE MENTAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000443	98.000,00	98.000,00		25.000,00	73.000,00	3.774,96	9.032,89	15.967,11	2.740,31	5.983,14	3.049,75	19.016,86
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000444	240.400,00	253.400,00	30.000,00	135.000,00	118.400,00	19.626,25	65.749,15	69.250,85	23.104,75	50.537,22	15.211,93	84.462,78
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000445	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000446	40.000,00	40.000,00	5.652,80	6.101,79	33.898,21	448,00	448,00	5.653,79			448,00	6.101,79
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000447	165.000,00	165.000,00			165.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000448	56.000,00	56.000,00		5.491,59	50.508,41	1.830,53	3.661,06	1.830,53	3.661,06	3.661,06		1.830,53
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000449	41.000,00	41.000,00		2.000,00	39.000,00	73,22	206,94	1.793,06	79,45	79,45	127,49	1.920,55
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000450	6.000,00	6.000,00			849,50	5.150,50	169,90	169,90	679,60		169,90	849,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>656.400,00</b>	<b>669.400,00</b>	<b>35.652,80</b>	<b>174.442,88</b>	<b>494.957,12</b>	<b>25.922,86</b>	<b>79.267,94</b>	<b>95.174,94</b>	<b>29.585,57</b>	<b>60.260,87</b>	<b>19.007,07</b>	<b>114.182,01</b>
<b>20720700.1030200082.055 - ATIVIDADES HOSPITAL ESPECIALIDADE MÉDICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000451	2.800.000,00	2.800.000,00		1.150.000,00	1.650.000,00	240.873,73	710.862,40	439.137,60	243.594,48	502.936,34	207.926,06	647.063,66
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000452	4.100.000,00	4.100.000,00		1.950.001,00	2.149.999,00	404.675,46	1.153.114,22	796.886,78	395.776,25	834.868,10	318.246,12	1.115.132,90
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000453	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33704100000 - Contribuições	0000454	1.500.000,00	1.500.000,00		730.000,00	770.000,00	177.738,37	312.583,61	417.416,39	177.738,37	312.583,61		417.416,39
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000455	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000456	130.000,00	150.000,00	525,00	86.725,00	63.275,00	6.900,00	17.475,00	69.250,00	6.150,00	14.450,00	3.025,00	72.275,00
33903000000 - Material de Consumo	0000457	4.952.423,04	4.814.756,24	498.280,63	599.654,67	4.215.101,57	312.513,02	353.447,70	246.206,97	236.274,53	273.909,21	79.538,49	325.745,46
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000458	130.000,00	130.000,00		60.226,55	69.773,45	5.000,00	5.226,55	55.000,00	5.226,55	5.226,55		55.000,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>20700 - SECRETARIA DE SAUDE</b>													
<b>20720700.1030200082.055 - ATIVIDADES HOSPITAL ESPECIALIDADE MÉDICA</b>													
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000459	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000460	870.000,00	852.000,00	8.300,00	8.300,00	843.700,00	8.300,00	8.300,00		8.300,00	8.300,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000461	7.030.846,08	6.948.748,70	462.574,42	947.920,37	6.000.828,33	488.199,76	523.266,50	424.653,87	382.510,15	390.821,97	132.444,53	557.098,40
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000462	72.000,00	74.000,00		12.849,50	61.150,50	1.169,90	1.169,90	11.679,60	1.000,00	1.000,00	169,90	11.849,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.842.269,12</b>	<b>21.626.504,94</b>	<b>969.680,05</b>	<b>5.545.677,09</b>	<b>16.080.827,85</b>	<b>1.645.370,24</b>	<b>3.085.445,88</b>	<b>2.460.231,21</b>	<b>1.456.570,33</b>	<b>2.344.095,78</b>	<b>741.350,10</b>	<b>3.201.581,31</b>
<b>20720700.1030200082.056 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD</b>													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000463	1.500.000,00	1.500.000,00	119.870,59	221.562,22	1.278.437,78	119.870,59	221.561,82	0,40	119.870,59	221.561,82		0,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>119.870,59</b>	<b>221.562,22</b>	<b>1.278.437,78</b>	<b>119.870,59</b>	<b>221.561,82</b>	<b>0,40</b>	<b>119.870,59</b>	<b>221.561,82</b>		<b>0,40</b>
<b>20720700.1030200082.090 - EXECUCAO CONTRATO RATEIO - CISEVMJ</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000464	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000465	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000466	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							
<b>20720700.1030200082.209 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000467	1.200.000,00	1.050.000,00			1.050.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000468	1.191.731,65	1.191.731,65			1.191.731,65							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000469	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000470	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000471	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000472	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000473	42.000,00	42.000,00			42.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000474	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000475	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000476	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000477	320.000,00	320.000,00		6.002,00	313.998,00	4.147,34	4.923,83	1.078,17	4.651,52	4.651,52	272,31	1.350,48
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000478	5.000,00	5.000,00		849,50	4.150,50	169,90	169,90	679,60			169,90	849,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.952.731,65</b>	<b>2.802.731,65</b>		<b>6.851,50</b>	<b>2.795.880,15</b>	<b>4.317,24</b>	<b>5.093,73</b>	<b>1.757,77</b>	<b>4.651,52</b>	<b>4.651,52</b>	<b>442,21</b>	<b>2.199,98</b>
<b>20720700.1030200082.210 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000479	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000480	640.000,00	640.000,00			640.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>			<b>700.000,00</b>							
<b>20720700.1030200082.211 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADO - PIPA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000481	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000482	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>			<b>210.000,00</b>							
<b>20720700.1030300081.070 - INVESTIMENTO NA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>20700 - SECRETARIA DE SAUDE</b>													
<b>20720700.1030300081.070 - INVESTIMENTO NA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000483	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000484	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>			<b>155.000,00</b>							
<b>20720700.1030300082.057 - AÇÕES DO BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000485	150.000,00	150.000,00		30.000,00	120.000,00	9.005,11	21.149,40	8.850,60	6.387,79	12.795,01	8.354,39	17.204,99
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000486	730.000,00	748.000,00	27.660,90	327.661,90	420.338,10	65.133,05	137.462,51	190.199,39	69.777,66	108.477,92	28.984,59	219.183,98
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000487	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000488	1.000.000,00	1.000.000,00	18.957,50	80.612,95	919.387,05	61.775,45	61.775,45	18.837,50	61.775,45	61.775,45		18.837,50
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000489	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000490	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000491	60.000,00	60.000,00		3.000,00	57.000,00	151,45	518,86	2.481,14	159,72	194,75	324,11	2.805,25
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000492	1.000,00	2.550,00		1.699,00	851,00	339,80	339,80	1.359,20			339,80	1.699,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.096.000,00</b>	<b>2.115.550,00</b>	<b>46.618,40</b>	<b>442.973,85</b>	<b>1.672.576,15</b>	<b>136.404,86</b>	<b>221.246,02</b>	<b>221.727,83</b>	<b>138.100,62</b>	<b>183.243,13</b>	<b>38.002,89</b>	<b>259.730,72</b>
<b>20720700.1051200081.098 - INVESTIMENTO EM SANEAMENTO BASICO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000493	950.000,00	950.000,00			950.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>			<b>950.000,00</b>							
<b>20720700.1054100081.195 - SAUDE NA HORA</b>													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000494	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000495	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000496	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000497	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>			<b>22.000,00</b>							
<b>20720700.1054100081.196 - SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE</b>													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000498	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000499	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000500	7.500.000,00	7.500.000,00			7.500.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.610.000,00</b>	<b>7.610.000,00</b>			<b>7.610.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>50.319.439,01</b>	<b>50.173.825,73</b>	<b>1.477.357,54</b>	<b>11.672.132,92</b>	<b>38.501.692,81</b>	<b>2.857.895,17</b>	<b>6.202.330,74</b>	<b>5.469.802,18</b>	<b>2.644.324,34</b>	<b>4.203.415,00</b>	<b>1.998.915,74</b>	<b>7.468.717,92</b>
<b>20701 - DIVISAO DE ACOES BASICAS DE SAÚDE</b>													
<b>20720701.1030100081.143 - INVESTIMENTOS MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000501	321.346,08	321.346,08			321.346,08							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000502	538.346,08	538.346,08	13.434,50	13.434,50	524.911,58			13.434,50				13.434,50
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000503	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>869.692,16</b>	<b>869.692,16</b>	<b>13.434,50</b>	<b>13.434,50</b>	<b>856.257,66</b>			<b>13.434,50</b>				<b>13.434,50</b>
<b>20720701.1030100082.049 - MANUTENCAO PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>20701 - DIVISAO DE ACOES BASICAS DE SAÚDE</b>													
<b>20720701.1030100082.049 - MANUTENCAO PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000504	3.700.000,00	3.680.000,00	112.000,00	909.926,60	2.770.073,40	169.966,47	441.664,92	468.261,68	132.569,96	304.596,88	137.068,04	605.329,72
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000505	2.870.000,00	2.870.000,00	300.000,00	1.650.000,00	1.220.000,00	316.273,78	931.086,23	718.913,77	329.254,73	700.852,59	230.233,64	949.147,41
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000506	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000507	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000508	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000509	5.000,00	7.000,00	250,00	1.250,00	5.750,00	250,00	1.250,00		250,00	1.250,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000510	1.855.000,00	1.853.000,00	95.355,91	260.721,58	1.592.278,42	105.839,19	204.950,25	55.771,33	49.380,13	90.495,13	114.455,12	170.226,45
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000511	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000512	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000513	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000514	1.300.000,00	1.300.000,00		63.000,00	1.237.000,00	6.250,00	12.500,00	50.500,00	12.500,00	12.500,00		50.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000515	2.440.423,04	2.440.423,04	217.570,27	571.334,89	1.869.088,15	241.085,12	363.662,58	207.672,31	222.509,09	337.705,25	25.957,33	233.629,64
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000516	250.000,00	340.000,00		136.194,00	203.806,00	2.038,80	16.038,80	120.155,20		14.000,00	2.038,80	122.194,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.666.423,04</b>	<b>12.736.423,04</b>	<b>725.176,18</b>	<b>3.592.427,07</b>	<b>9.143.995,97</b>	<b>841.703,36</b>	<b>1.971.152,78</b>	<b>1.621.274,29</b>	<b>746.463,91</b>	<b>1.461.399,85</b>	<b>509.752,93</b>	<b>2.131.027,22</b>
<b>20720701.1030100082.050 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS</b>													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000517	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000518	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000519	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000520	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000521	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000522	300.000,00	300.000,00		168.000,00	132.000,00	14.000,00	28.000,00	140.000,00	12.000,00	26.000,00	2.000,00	142.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>361.000,00</b>	<b>361.000,00</b>		<b>168.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>142.000,00</b>
<b>20720701.1030100082.199 - Manutenção Atividades dos Agentes de Saude</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000523	3.700.000,00	3.700.000,00		1.500.000,00	2.200.000,00	292.648,21	827.573,53	672.426,47	296.968,91	594.357,65	233.215,88	905.642,35
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000524	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000525	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.720.000,00</b>	<b>3.720.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>292.648,21</b>	<b>827.573,53</b>	<b>672.426,47</b>	<b>296.968,91</b>	<b>594.357,65</b>	<b>233.215,88</b>	<b>905.642,35</b>
<b>20720701.1030100082.201 - Manutenção do Complemento Piso Profissionais Enfermagem</b>													
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000526	1.800.000,00	1.800.000,00		1.000.000,00	800.000,00	243.040,65	370.515,30	629.484,70	126.378,16	253.852,81	116.662,49	746.147,19
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>243.040,65</b>	<b>370.515,30</b>	<b>629.484,70</b>	<b>126.378,16</b>	<b>253.852,81</b>	<b>116.662,49</b>	<b>746.147,19</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>19.417.115,20</b>	<b>19.487.115,20</b>	<b>738.610,68</b>	<b>6.273.861,57</b>	<b>13.213.253,63</b>	<b>1.391.392,22</b>	<b>3.197.241,61</b>	<b>3.076.619,96</b>	<b>1.181.810,98</b>	<b>2.335.610,31</b>	<b>861.631,30</b>	<b>3.938.251,26</b>
<b>20702 - DIVISAO DE SAUDE BUCAL</b>													
<b>20720702.1030100081.013 - INVESTIMENTOS AMPLIA MELHORA SAUDE BUCAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000527	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000528	37.000,00	37.000,00			37.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>			<b>44.000,00</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>20702 - DIVISAO DE SAUDE BUCAL</b>													
<b>20720702.1030100081.032 - INVESTE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000529	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000530	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>20720702.1030100082.032 - AÇÕES CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000531	60.000,00	200.000,00	70.000,00	185.000,00	15.000,00	33.105,36	107.776,45	77.223,55	37.770,38	78.532,73	29.243,72	106.467,27
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000532	355.000,00	405.000,00		175.000,00	230.000,00	15.126,21	48.639,43	126.360,57	16.673,63	37.118,62	11.520,81	137.881,38
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000533	150.000,00	147.456,61	12.889,89	25.779,78	121.676,83	12.889,89	25.779,78		12.889,89	14.694,45	11.085,33	11.085,33
33903000000 - Material de Consumo	0000534	90.000,00	107.853,01	31.160,71	66.467,71	41.385,30	13.960,00	40.345,00	26.122,71	13.960,00	40.345,00		26.122,71
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000535	30.000,00	24.998,68			24.998,68							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000536	195.000,00	195.000,00			195.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000537	70.000,00	70.000,00	2.000,00	5.000,00	65.000,00	785,26	3.180,16	1.819,84	1.134,20	1.134,20	2.045,96	3.865,80
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000538	4.000,00	4.000,00		849,50	3.150,50	169,90	169,90	679,60			169,90	849,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>954.000,00</b>	<b>1.154.308,30</b>	<b>116.050,60</b>	<b>458.096,99</b>	<b>696.211,31</b>	<b>76.036,62</b>	<b>225.890,72</b>	<b>232.206,27</b>	<b>82.428,10</b>	<b>171.825,00</b>	<b>54.065,72</b>	<b>286.271,99</b>
<b>20720702.1030100082.190 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000539	160.000,00	180.000,00	60.000,00	145.000,00	35.000,00	67.632,92	97.605,99	47.394,01	70.716,39	85.051,70	12.554,29	59.948,30
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000540	620.000,00	582.542,70		250.000,00	332.542,70	51.518,24	158.099,56	91.900,44	55.800,95	110.024,83	48.074,73	139.975,17
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000541	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000542	2.000,00	2.000,00			2,000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000543	100.000,00	100.000,00	4.296,63	8.593,26	91.406,74	4.296,63	8.593,26		4.296,63	4.898,15	3.695,11	3.695,11
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000544	12.000,00	8.539,17			8.539,17							
33903000000 - Material de Consumo	0000545	51.000,00	54.460,83	4.264,84	4.264,84	50.195,99	4.264,84	4.264,84				4.264,84	4.264,84
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000546	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000547	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000548	30.000,00	30.000,00	2.313,00	2.313,00	27.687,00	2.313,00	2.313,00		2.313,00	2.313,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000549	70.000,00	70.000,00		21.930,60	48.069,40	9.582,92	9.582,92	12.347,68			9.582,92	21.930,60
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000550	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.081.000,00</b>	<b>1.063.542,70</b>	<b>70.874,47</b>	<b>432.101,70</b>	<b>631.441,00</b>	<b>139.608,55</b>	<b>280.459,57</b>	<b>151.642,13</b>	<b>133.126,97</b>	<b>202.287,68</b>	<b>78.171,89</b>	<b>229.814,02</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.104.000,00</b>	<b>2.286.851,00</b>	<b>186.925,07</b>	<b>890.198,69</b>	<b>1.396.652,31</b>	<b>215.645,17</b>	<b>506.350,29</b>	<b>383.848,40</b>	<b>215.555,07</b>	<b>374.112,68</b>	<b>132.237,61</b>	<b>516.086,01</b>
<b>20703 - SECAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>													
<b>20720703.1030500081.014 - INVESTIMENTOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000551	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000552	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>			<b>113.000,00</b>							
<b>20720703.1030500082.052 - ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000553	450.000,00	450.000,00		150.000,00	300.000,00	32.982,08	93.223,68	56.776,32	27.021,82	69.060,48	24.163,20	80.939,52
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000554	250.000,00	250.000,00		60.000,00	190.000,00	17.915,52	48.379,34	11.620,66	11.761,63	32.998,61	15.380,73	27.001,39
	0000555		3.000,00			3.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>20703 - SECAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>													
<b>20720703.1030500082.052 - ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil			3.000,00										
33903000000 - Material de Consumo	0000556	300.000,00	416.948,36	20.029,06	166.948,36	250.000,00	31.139,00	146.919,30	20.029,06		27.375,77	119.543,53	139.572,59
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000557	2.000,00	1.991,00			1.991,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000558	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000559	181.000,00	181.000,00			181.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000560	480.000,00	473.815,94	1.200,00	76.607,04	397.208,90	16.607,04	16.607,04	60.000,00			16.607,04	76.607,04
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000561	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.671.000,00</b>	<b>1.781.755,30</b>	<b>21.229,06</b>	<b>453.555,40</b>	<b>1.328.199,90</b>	<b>98.643,64</b>	<b>305.129,36</b>	<b>148.426,04</b>	<b>38.783,45</b>	<b>129.434,86</b>	<b>175.694,50</b>	<b>324.120,54</b>
<b>20720703.1030500082.200 - Manutenção Atividades dos Agentes de Endemias</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000562	700.000,00	700.000,00		250.000,00	450.000,00	62.507,07	182.631,47	67.368,53	64.105,66	136.999,58	45.631,89	113.000,42
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000563	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000564	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>62.507,07</b>	<b>182.631,47</b>	<b>67.368,53</b>	<b>64.105,66</b>	<b>136.999,58</b>	<b>45.631,89</b>	<b>113.000,42</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.504.000,00</b>	<b>2.614.755,30</b>	<b>21.229,06</b>	<b>703.555,40</b>	<b>1.911.199,90</b>	<b>161.150,71</b>	<b>487.760,83</b>	<b>215.794,57</b>	<b>102.889,11</b>	<b>266.434,44</b>	<b>221.326,39</b>	<b>437.120,96</b>
<b>20704 - DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA</b>													
<b>20720704.1030400081.015 - INVESTIMENTOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000565	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000566	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>20720704.1030400082.051 - ACOES DA VIGILANCIA SANITÁRIA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000567	120.000,00	120.000,00		25.000,00	95.000,00	5.014,74	13.612,26	11.387,74	4.354,78	9.441,76	4.170,50	15.558,24
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000568	600.000,00	600.000,00		320.000,00	280.000,00	42.329,84	131.038,13	188.961,87	42.612,86	95.102,77	35.935,36	224.897,23
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000569	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000570	45.000,00	93.510,28		48.510,28	45.000,00		48.510,28			452,75	48.057,53	48.057,53
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000571	72.000,00	47.647,62			47.647,62							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000572	35.000,00	31.999,98		7.836,44	24.163,54	1.959,11	3.918,22	3.918,22	1.959,11	3.918,22		3.918,22
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000573	70.000,00	90.000,00		43.500,00	46.500,00	82,48	241,81	43.258,19	100,31	100,31	141,50	43.399,69
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000574	12.000,00	12.000,00		849,50	11.150,50	169,90	169,90	679,60			169,90	849,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>964.000,00</b>	<b>1.000.157,88</b>		<b>445.696,22</b>	<b>554.461,66</b>	<b>49.556,07</b>	<b>197.490,60</b>	<b>248.205,62</b>	<b>49.027,06</b>	<b>109.015,81</b>	<b>88.474,79</b>	<b>336.680,41</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>970.000,00</b>	<b>1.006.157,88</b>		<b>445.696,22</b>	<b>560.461,66</b>	<b>49.556,07</b>	<b>197.490,60</b>	<b>248.205,62</b>	<b>49.027,06</b>	<b>109.015,81</b>	<b>88.474,79</b>	<b>336.680,41</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>75.314.554,21</b>	<b>75.568.705,11</b>	<b>2.424.122,35</b>	<b>19.985.444,80</b>	<b>55.583.260,31</b>	<b>4.675.639,34</b>	<b>10.591.174,07</b>	<b>9.394.270,73</b>	<b>4.193.606,56</b>	<b>7.288.588,24</b>	<b>3.302.585,83</b>	<b>12.696.856,56</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>209 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>													
<b>20900 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>													
<b>20920900.1212200031.192 - INVESTIMENTO SECRETARIA E DIVISÕES</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000575	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000576	148.423,04	148.423,04			148.423,04							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>158.423,04</b>	<b>158.423,04</b>			<b>158.423,04</b>							
<b>20920900.1212200032.092 - ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000577	288.000,00	269.000,00		235.000,00	34.000,00	25.888,58	85.989,58	149.010,42	14.336,92	62.782,10	23.207,48	172.217,90
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000578	980.000,00	940.000,00	150.000,00	615.000,00	325.000,00	132.016,73	452.399,34	162.600,66	176.603,23	356.526,03	95.873,31	258.473,97
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000579	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000580	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000581	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000582	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000583	5.000,00	5.000,00	2.400,00	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00		2.400,00	2.600,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000584	310.000,00	284.450,00	14.221,65	94.916,38	189.533,62	946,25	50.733,55	44.182,83	49.787,30	49.787,30	946,25	45.129,08
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000585	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000586	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000587	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000588	60.000,00	60.000,00		19.600,00	40.400,00	3.920,00	3.920,00	15.680,00	3.920,00	3.920,00		15.680,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000589	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000590	412.000,00	480.000,00	1.558,80	230.186,75	249.813,25	18.721,63	46.187,87	183.998,88	18.065,33	45.531,57	656,30	184.655,18
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000591	55.000,00	55.000,00		2.548,50	52.451,50	509,70	509,70	2.038,80			509,70	2.548,50
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000592	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000593	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.156.000,00</b>	<b>2.139.450,00</b>	<b>168.180,45</b>	<b>1.199.851,63</b>	<b>939.598,37</b>	<b>184.402,89</b>	<b>642.340,04</b>	<b>557.511,59</b>	<b>265.112,78</b>	<b>521.147,00</b>	<b>121.193,04</b>	<b>678.704,63</b>
<b>20920900.1212300042.025 - DEVOLVE SALDO CONVENIO ESTADO E/OU UNIAO</b>													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000594	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909300000 - Indenizações e Restituições	0000595	4.400,00	4.400,00			4.400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>			<b>5.400,00</b>							
<b>20920900.1212800032.058 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO</b>													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000596	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000597	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000598	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000599	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000600	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>			<b>51.000,00</b>							
<b>20920900.1227200032.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000601	500.000,00	500.000,00		300.000,00	200.000,00	37.152,71	79.152,25	220.847,75	10.739,15	41.999,54	37.152,71	258.000,46
31911300000 - Obrigações Patronais	0000602	2.750.000,00	2.727.740,00		1.470.000,00	1.257.740,00	238.293,50	690.764,04	779.235,96	229.976,26	454.091,50	236.672,54	1.015.908,50
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000603	15.000,00	15.000,00			15.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>209 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>													
<b>20900 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>													
<b>20920900.1227200032.008 - CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.265.000,00</b>	<b>3.242.740,00</b>		<b>1.770.000,00</b>	<b>1.472.740,00</b>	<b>275.446,21</b>	<b>769.916,29</b>	<b>1.000.083,71</b>	<b>240.715,41</b>	<b>496.091,04</b>	<b>273.825,25</b>	<b>1.273.908,96</b>
<b>20920900.1230600092.059 - MERENDA ESCOLAR FNDE RECURSO PRÓPRIO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000604	685.000,00	685.000,00	36.495,80	137.574,66	547.425,34	29.233,23	37.380,73	100.193,93	27.729,48	27.729,48	9.651,25	109.845,18
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>685.000,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>36.495,80</b>	<b>137.574,66</b>	<b>547.425,34</b>	<b>29.233,23</b>	<b>37.380,73</b>	<b>100.193,93</b>	<b>27.729,48</b>	<b>27.729,48</b>	<b>9.651,25</b>	<b>109.845,18</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.320.823,04</b>	<b>6.282.013,04</b>	<b>204.676,25</b>	<b>3.107.426,29</b>	<b>3.174.586,75</b>	<b>489.082,33</b>	<b>1.449.637,06</b>	<b>1.657.789,23</b>	<b>533.557,67</b>	<b>1.044.967,52</b>	<b>404.669,54</b>	<b>2.062.458,77</b>
<b>20901 - DIVISAO DE ENSINO</b>													
<b>20920901.1236100091.003 - INVESTE REVITALIZA ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000605	131.000,00	131.000,00			131.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000606	44.000,00	44.000,00			44.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000607	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>			<b>225.000,00</b>							
<b>20920901.1236100091.022 - VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000608	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>			<b>55.000,00</b>							
<b>20920901.1236100092.060 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000609	1.100.000,00	1.100.000,00		230.000,00	870.000,00	27.070,08	53.563,33	176.436,67	4.695,88	29.166,29	24.397,04	200.833,71
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000610	2.300.000,00	2.300.000,00	120.000,00	850.000,00	1.450.000,00	101.611,73	342.444,08	507.555,92	131.907,67	268.897,63	73.546,45	581.102,37
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000611	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000612	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000613	189.800,00	223.593,59	95.553,10	196.475,19	27.118,40	3.570,00	29.176,15	167.299,04	12.258,00	29.176,15		167.299,04
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000614	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000615	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000616	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000617	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000618	117.000,00	83.206,41		56.789,38	26.417,03	16.963,83	22.762,41	34.026,97	2.048,81	5.799,18	16.963,23	50.990,20
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000619	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.755.800,00</b>	<b>3.755.800,00</b>	<b>215.553,10</b>	<b>1.333.264,57</b>	<b>2.422.535,43</b>	<b>149.215,64</b>	<b>447.945,97</b>	<b>885.318,60</b>	<b>150.910,36</b>	<b>333.039,25</b>	<b>114.906,72</b>	<b>1.000.225,32</b>
<b>20920901.1236100092.061 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000620	500.000,00	500.000,00	30.000,00	210.000,00	290.000,00	46.501,27	147.193,75	62.806,25	52.760,05	109.562,20	37.631,55	100.437,80
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000621	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000622	581.000,00	581.000,00			581.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000623	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000624	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000625	2.291.000,00	2.291.000,00		450.000,00	1.841.000,00	34.626,62	34.626,62	415.373,38	1.129,79	1.129,79	33.496,83	448.870,21
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.387.000,00</b>	<b>3.387.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>2.727.000,00</b>	<b>81.127,89</b>	<b>181.820,37</b>	<b>478.179,63</b>	<b>53.889,84</b>	<b>110.691,99</b>	<b>71.128,38</b>	<b>549.308,01</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>209 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>													
<b>20901 - DIVISAO DE ENSINO</b>													
<b>20920901.1236100092.108 - EVENTOS, SEMINARIO, CONFERENCIA, OFICINA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000626	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000627	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000628	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>20920901.1236400092.101 - CONVÊNIO UFVJM - JEQUITINHONHA E MUCURI</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000629	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>20920901.1236500091.018 - INVESTIMENTO ENSINO INFANTIL-CRECHE PRE</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000630	71.000,00	71.000,00			71.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000631	72.000,00	72.000,00			72.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000632	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>			<b>144.000,00</b>							
<b>20920901.1236500091.021 - INVESTIMENTOS CONSTRUCAO PRO INFANCIA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>20920901.1236500092.062 - AÇÕES DO ENSINO INFANTIL (CRECHE, PRE)</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000635	1.080.000,00	1.060.000,00		650.000,00	410.000,00	98.665,45	211.503,18	438.496,82	19.141,87	123.996,04	87.507,14	526.003,96
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000636	2.000.000,00	2.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	158.635,23	472.615,65	527.384,35	174.396,32	358.174,51	114.441,14	641.825,49
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000637	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000638	165.000,00	163.935,03	43.233,81	112.735,93	51.199,10	12.837,67	23.847,07	88.888,86	3.570,00	3.570,00	20.277,07	109.165,93
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000639	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000640	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000641	3.000,00	27.000,00		25.997,04	1.002,96	2.166,42	4.332,84	21.664,20	2.166,42	4.332,84		21.664,20
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000642	60.000,00	67.485,93		37.485,93	30.000,00	8.566,77	18.210,46	19.275,47	7.669,74	14.764,65	3.445,81	22.721,28
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000643	15.000,00	15.000,00		6.796,00	8.204,00	1.359,20	1.359,20	5.436,80			1.359,20	6.796,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.339.000,00</b>	<b>3.349.420,96</b>	<b>43.233,81</b>	<b>1.833.014,90</b>	<b>1.516.406,06</b>	<b>282.230,74</b>	<b>731.868,40</b>	<b>1.101.146,50</b>	<b>206.944,35</b>	<b>504.838,04</b>	<b>227.030,36</b>	<b>1.328.176,86</b>
<b>20920901.1236500092.102 - CONVÊNIO COM A CRECHE VOVÓ DEFA</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000644	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000645	11.000,00	4.579,04			4.579,04							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000646	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000647	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>9.579,04</b>			<b>9.579,04</b>							
<b>20920901.1236500092.103 - CONVÊNIO FRATERNIDADE FEMININA CRUZEIRO</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000648	11.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00		10.650,05	33.370,47	16.629,53	11.010,09	19.668,50	13.701,97	30.331,50
33903000000 - Material de Consumo	0000649	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>209 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>													
<b>20901 - DIVISAO DE ENSINO</b>													
<b>20920901.1236500092.103 - CONVÊNIO FRATERNIDADE FEMININA CRUZEIRO</b>													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000650	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000651	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>10.650,05</b>	<b>33.370,47</b>	<b>16.629,53</b>	<b>11.010,09</b>	<b>19.668,50</b>	<b>13.701,97</b>	<b>30.331,50</b>
<b>20920901.1236500092.108 - EVENTOS, SEMINARIO, CONFERENCIA, OFICINA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000652	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000653	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000654	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>20920901.1236600092.066 - MANUTENCAO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000655	90.000,00	70.000,00		60.000,00	10.000,00	3.350,06	8.007,06	51.992,94	1.855,84	5.219,02	2.788,04	54.780,98
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000656	900.000,00	900.000,00		460.000,00	440.000,00	37.088,43	41.545,81	418.454,19	8.532,15	12.989,53	28.556,28	447.010,47
33903000000 - Material de Consumo	0000657	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000658	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000659	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.005.000,00</b>	<b>985.000,00</b>		<b>520.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>40.438,49</b>	<b>49.552,87</b>	<b>470.447,13</b>	<b>10.387,99</b>	<b>18.208,55</b>	<b>31.344,32</b>	<b>501.791,45</b>
<b>20920901.1236700091.020 - INVESTIMENTO MELHORIA ENSINO ESPECIAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000660	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000661	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>20920901.1236700092.064 - DESENVOLVE ACOES EM PARCERIA COM APAE</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000662	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>			<b>105.000,00</b>							
<b>20920901.1236700092.065 - MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000663	50.000,00	90.000,00		90.000,00		14.913,20	34.474,97	55.525,03	4.303,92	21.241,01	13.233,96	68.758,99
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000664	350.000,00	350.000,00		220.000,00	130.000,00	21.456,46	61.329,43	158.670,57	22.603,60	46.880,70	14.448,73	173.119,30
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000665	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000666	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000667	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000668	5.000,00	301,00			301,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000669	5.000,00	9.699,00		8.000,00	1.699,00	586,22	1.045,39	6.954,61	1.045,39	1.045,39		6.954,61
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000670	1.000,00	2.550,00		1.699,00	851,00	339,80	339,80	1.359,20			339,80	1.699,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>427.000,00</b>	<b>468.550,00</b>		<b>319.699,00</b>	<b>148.851,00</b>	<b>37.295,68</b>	<b>97.189,59</b>	<b>222.509,41</b>	<b>27.952,91</b>	<b>69.167,10</b>	<b>28.022,49</b>	<b>250.531,90</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>12.743.800,00</b>	<b>12.808.350,00</b>	<b>308.786,91</b>	<b>4.715.978,47</b>	<b>8.092.371,53</b>	<b>600.958,49</b>	<b>1.541.747,67</b>	<b>3.174.230,80</b>	<b>461.095,54</b>	<b>1.055.613,43</b>	<b>486.134,24</b>	<b>3.660.365,04</b>
<b>20902 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA (FUNDEB)</b>													
<b>20920902.1227200092.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>209 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>													
<b>20902 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)</b>													
<b>20920902.1227200092.008 - CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000671	522.000,00	522.000,00		200.000,00	322.000,00	32.210,52	78.349,63	121.650,37	12.618,55	46.139,11	32.210,52	153.860,89
31911300000 - Obrigações Patronais	0000672	3.165.000,00	3.165.000,00		2.050.000,00	1.115.000,00	339.043,87	659.275,39	1.390.724,61	320.231,52	320.231,52	339.043,87	1.729.768,48
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.687.000,00</b>	<b>3.687.000,00</b>		<b>2.250.000,00</b>	<b>1.437.000,00</b>	<b>371.254,39</b>	<b>737.625,02</b>	<b>1.512.374,98</b>	<b>332.850,07</b>	<b>366.370,63</b>	<b>371.254,39</b>	<b>1.883.629,37</b>
<b>20920902.1236100092.060 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000673	989.060,00	989.060,00		500.000,00	489.060,00	109.958,95	133.210,74	366.789,26	32.208,10	35.926,80	97.283,94	464.073,20
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000674	6.732.550,00	6.732.550,00		2.900.000,00	3.832.550,00	512.563,41	1.094.396,11	1.805.603,89	555.404,55	732.193,72	362.202,39	2.167.806,28
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000675	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000676	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000677	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000678	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000679	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000680	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000681	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.866.610,00</b>	<b>7.866.610,00</b>		<b>3.400.000,00</b>	<b>4.466.610,00</b>	<b>622.522,36</b>	<b>1.227.606,85</b>	<b>2.172.393,15</b>	<b>587.612,65</b>	<b>768.120,52</b>	<b>459.486,33</b>	<b>2.631.879,48</b>
<b>20920902.1236100092.061 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000682	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000683	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000684	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000685	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000686	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000687	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000688	890.000,00	890.000,00			890.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.095.000,00</b>	<b>1.095.000,00</b>			<b>1.095.000,00</b>							
<b>20920902.1236500092.062 - AÇÕES DO ENSINO INFANTIL (CRECHE, PRE)</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000689	277.200,00	277.200,00		150.000,00	127.200,00	16.459,96	16.459,96	133.540,04	1.935,76	1.935,76	14.524,20	148.064,24
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000690	2.879.000,00	2.879.000,00		1.350.000,00	1.529.000,00	199.638,92	419.269,90	930.730,10	214.031,23	273.943,98	145.325,92	1.076.056,02
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000691	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000692	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000693	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000694	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000695	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000696	10.000,00	7.000,00			7.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.258.200,00</b>	<b>3.255.200,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.755.200,00</b>	<b>216.098,88</b>	<b>435.729,86</b>	<b>1.064.270,14</b>	<b>215.966,99</b>	<b>275.879,74</b>	<b>159.850,12</b>	<b>1.224.120,26</b>
<b>20920902.1236600092.066 - MANUTENCAO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000697	8.000,00	11.000,00		10.000,00	1.000,00			10.000,00				10.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000698	965.000,00	965.000,00		500.000,00	465.000,00	42.733,73	95.581,69	404.418,31	46.307,60	64.657,23	30.924,46	435.342,77
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000699	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>209 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>													
<b>20902 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)</b>													
<b>20920902.1236600092.066 - MANUTENCAO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000700	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000701	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000702	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>978.000,00</b>	<b>981.000,00</b>		<b>510.000,00</b>	<b>471.000,00</b>	<b>42.733,73</b>	<b>95.581,69</b>	<b>414.418,31</b>	<b>46.307,60</b>	<b>64.657,23</b>	<b>30.924,46</b>	<b>445.342,77</b>
<b>20920902.1236700092.065 - MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000703	48.000,00	48.000,00		36.000,00	12.000,00	2.375,76	2.375,76	33.624,24	249,52	249,52	2.126,24	35.750,48
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000704	64.000,00	64.000,00			64.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000705	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000706	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000707	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000708	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000709	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>		<b>36.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>2.375,76</b>	<b>2.375,76</b>	<b>33.624,24</b>	<b>249,52</b>	<b>249,52</b>	<b>2.126,24</b>	<b>35.750,48</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>17.041.810,00</b>	<b>17.041.810,00</b>		<b>7.696.000,00</b>	<b>9.345.810,00</b>	<b>1.254.985,12</b>	<b>2.498.919,18</b>	<b>5.197.080,82</b>	<b>1.182.986,83</b>	<b>1.475.277,64</b>	<b>1.023.641,54</b>	<b>6.220.722,36</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>36.106.433,04</b>	<b>36.132.173,04</b>	<b>513.463,16</b>	<b>15.519.404,76</b>	<b>20.612.768,28</b>	<b>2.345.025,94</b>	<b>5.490.303,91</b>	<b>10.029.100,85</b>	<b>2.177.640,04</b>	<b>3.575.858,59</b>	<b>1.914.445,32</b>	<b>11.943.546,17</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>211 - SECRETARIA DESENVOLVE ECONOMICO SUSTENTA</b>													
<b>21100 - SECRETARIA DESENVOLVE ECONOMICO SUSTENTA</b>													
<b>21121100.2312200031.192 - INVESTIMENTO SECRETARIA E DIVISÕES</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000710	60.000,00	60.000,00	4.785,00	4.785,00	55.215,00			4.785,00				4.785,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.785,00</b>	<b>4.785,00</b>	<b>55.215,00</b>			<b>4.785,00</b>				<b>4.785,00</b>
<b>21121100.2312200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000711	21.000,00	21.000,00		5.000,00	16.000,00			5.000,00				5.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000712	192.000,00	192.000,00		145.000,00	47.000,00	27.952,42	59.435,53	85.564,47	16.961,18	35.355,87	24.079,66	109.644,13
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000713	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000714	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000715	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000716	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000717	100.000,00	64.500,00	1.934,50	1.934,50	62.565,50			1.934,50				1.934,50
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000718	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000719	30.000,00	65.500,00		28.000,00	37.500,00	3.500,00	7.000,00	21.000,00	7.000,00	7.000,00		21.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000720	90.000,00	90.000,00		3.000,00	87.000,00		102,03	2.897,97	102,03	102,03		2.897,97
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000721	6.000,00	6.000,00		849,50	5.150,50	169,90	169,90	679,60			169,90	849,50
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000722	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000723	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>525.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>1.934,50</b>	<b>183.784,00</b>	<b>341.216,00</b>	<b>31.622,32</b>	<b>66.707,46</b>	<b>117.076,54</b>	<b>24.063,21</b>	<b>42.457,90</b>	<b>24.249,56</b>	<b>141.326,10</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>585.000,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>6.719,50</b>	<b>188.569,00</b>	<b>396.431,00</b>	<b>31.622,32</b>	<b>66.707,46</b>	<b>121.861,54</b>	<b>24.063,21</b>	<b>42.457,90</b>	<b>24.249,56</b>	<b>146.111,10</b>
<b>21101 - DIVISAO DE INDUSTRIA E COMERCIO</b>													
<b>21121101.2369100112.071 - ATIVIDADES DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000724	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000725	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000726	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000727	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000728	10.000,00	10.000,00		1.000,00	9.000,00		102,22	897,78	102,22	102,22		897,78
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>97.000,00</b>		<b>102,22</b>	<b>897,78</b>	<b>102,22</b>	<b>102,22</b>		<b>897,78</b>
<b>21121101.2472200112.146 - ATIVIDADES DE CURSOS E CAPACITAÇÃO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000729	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000730	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000731	300.000,00	181.190,81			181.190,81							
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000732	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>490.000,00</b>	<b>371.190,81</b>			<b>371.190,81</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>588.000,00</b>	<b>469.190,81</b>		<b>1.000,00</b>	<b>468.190,81</b>		<b>102,22</b>	<b>897,78</b>	<b>102,22</b>	<b>102,22</b>		<b>897,78</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.173.000,00</b>	<b>1.054.190,81</b>	<b>6.719,50</b>	<b>189.569,00</b>	<b>864.621,81</b>	<b>31.622,32</b>	<b>66.809,68</b>	<b>122.759,32</b>	<b>24.165,43</b>	<b>42.560,12</b>	<b>24.249,56</b>	<b>147.008,88</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>213 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS</b>													
<b>21300 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS</b>													
<b>21321300.1512200031.192 - INVESTIMENTO SECRETARIA E DIVISÕES</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000733	11.500,00	11.500,00			11.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>			<b>11.500,00</b>							
<b>21321300.1512200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000734	230.000,00	230.000,00		120.000,00	110.000,00	13.550,21	38.278,16	81.721,84	13.601,82	26.905,41	11.372,75	93.094,59
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000735	1.300.000,00	1.300.000,00		830.000,00	470.000,00	152.211,05	465.584,55	364.415,45	160.283,76	350.706,55	114.878,00	479.293,45
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000736	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000737	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000738	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000739	250.000,00	250.000,00	45.194,26	89.223,06	160.776,94	1.685,84	44.028,80	45.194,26	38.100,79	44.028,80		45.194,26
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000740	10.000,00	10.000,00		200,00	9.800,00		200,00			200,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000741	650.000,00	691.949,10	137.702,86	160.491,86	531.457,24	545,80	545,80	159.946,06			545,80	160.491,86
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000742	3.000,00	3.000,00	108,39	1.086,89	1.913,11	108,39	1.086,89			978,50	108,39	108,39
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000743	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000744	180.000,00	180.000,00		28.709,52	151.290,48	2.392,46	4.784,92	23.924,60	4.784,92	4.784,92		23.924,60
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000745	2.351.000,00	2.350.998,41		1.376.818,00	974.180,41	184.451,29	322.819,03	1.053.998,97	127.389,51	265.477,03	57.342,00	1.111.340,97
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000746	5.000,00	5.000,00		1.699,00	3.301,00	339,80	339,80	1.359,20			339,80	1.699,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000747	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000748	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.045.000,00</b>	<b>5.086.947,51</b>	<b>183.005,51</b>	<b>2.608.228,33</b>	<b>2.478.719,18</b>	<b>355.284,84</b>	<b>877.667,95</b>	<b>1.730.560,38</b>	<b>344.160,80</b>	<b>693.081,21</b>	<b>184.586,74</b>	<b>1.915.147,12</b>
<b>21321300.1545100121.068 - REFORMA AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA PREFEITURA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000749	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>21321300.1545200121.067 - INVESTIMENTO MODERNIZAÇÃO PARQUE OBRAS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000750	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000751	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000752	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>			<b>220.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.286.500,00</b>	<b>5.328.447,51</b>	<b>183.005,51</b>	<b>2.608.228,33</b>	<b>2.720.219,18</b>	<b>355.284,84</b>	<b>877.667,95</b>	<b>1.730.560,38</b>	<b>344.160,80</b>	<b>693.081,21</b>	<b>184.586,74</b>	<b>1.915.147,12</b>
<b>21301 - DIVISAO DE OBRAS E EDIFICACOES</b>													
<b>21321301.1545100121.004 - PAVIMENTAÇÃO ABERTURA DE VIAS PUBLICAS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000753	3.675.015,58	3.675.015,58		60.067,85	3.614.947,73		60.067,85			1.771,99	58.295,86	58.295,86
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.675.015,58</b>	<b>3.675.015,58</b>		<b>60.067,85</b>	<b>3.614.947,73</b>		<b>60.067,85</b>			<b>1.771,99</b>	<b>58.295,86</b>	<b>58.295,86</b>
<b>21321301.1545100121.005 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO E PROTEÇÃO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000754	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>213 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS</b>													
<b>21301 - DIVISAO DE OBRAS E EDIFICACOES</b>													
<b>21321301.1545100121.019 - REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000755	105.423,04	105.423,04			105.423,04							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.423,04</b>	<b>105.423,04</b>			<b>105.423,04</b>							
<b>21321301.2575200121.099 - INVESTE AMPLIA SISTEMA ILUMINA PUBLICA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000756	501.675,00	501.675,00			501.675,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000757	51.500,00	51.500,00			51.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>553.175,00</b>	<b>553.175,00</b>			<b>553.175,00</b>							
<b>21321301.2575200122.073 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO SISTEMA DE IP</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000758	52.000,00	52.000,00			52.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000759	2.541.000,00	1.923.000,00	66.715,20	126.072,80	1.796.927,20	35.481,51	71.056,99	55.015,81	35.481,51	71.056,99		55.015,81
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.593.000,00</b>	<b>1.975.000,00</b>	<b>66.715,20</b>	<b>126.072,80</b>	<b>1.848.927,20</b>	<b>35.481,51</b>	<b>71.056,99</b>	<b>55.015,81</b>	<b>35.481,51</b>	<b>71.056,99</b>		<b>55.015,81</b>
<b>21321301.2678100121.007 - INVESTIMENTO AEROPORTO MUNICIPAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000760	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000761	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>21321301.2678100122.074 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000762	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000763	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000764	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000765	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000766	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>			<b>19.000,00</b>							
<b>21321301.2678200121.030 - REQUALIFICA TREVOS E CANTEIROS CENTRAIS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000767	310.000,00	310.000,00			310.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>			<b>310.000,00</b>							
<b>21321301.2678200233.002 - CUSTEIO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS DIVERSAS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000768	151.000,00	151.000,00	17.990,98	17.990,98	133.009,02	399,00	399,00	17.591,98			399,00	17.990,98
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000769	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000770	131.000,00	131.000,00	20.651,90	20.651,90	110.348,10			20.651,90				20.651,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>292.000,00</b>	<b>292.000,00</b>	<b>38.642,88</b>	<b>38.642,88</b>	<b>253.357,12</b>	<b>399,00</b>	<b>399,00</b>	<b>38.243,88</b>			<b>399,00</b>	<b>38.642,88</b>
<b>21321301.2678200233.003 - CUSTEIO INVESTIMENTO NO SETOR DE FROTAS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000771	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000772	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.697.613,62</b>	<b>7.079.613,62</b>	<b>105.358,08</b>	<b>224.783,53</b>	<b>6.854.830,09</b>	<b>35.880,51</b>	<b>131.523,84</b>	<b>93.259,69</b>	<b>35.481,51</b>	<b>72.828,98</b>	<b>58.694,86</b>	<b>151.954,55</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>213 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS</b>													
<b>21302 - SEÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>21321302.1545200121.094 - INVESTIMENTO CAPELA VELORIO E CEMITÉRIO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000773	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>			<b>45.000,00</b>							
<b>21321302.1545200122.075 - ATIVIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000774	180.000,00	180.000,00		100.000,00	80.000,00	6.277,69	19.291,34	80.708,66	7.050,70	13.418,14	5.873,20	86.581,86
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000775	2.558.721,03	2.558.721,03		1.280.000,00	1.278.721,03	186.323,13	548.754,25	731.245,75	189.165,08	405.036,74	143.717,51	874.963,26
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000776	100.000,00	100.000,00	24.514,62	52.036,34	47.963,66		27.521,72	24.514,62	23.727,13	27.521,72		24.514,62
33903000000 - Material de Consumo	0000777	70.000,00	70.000,00	17.500,90	17.500,90	52.499,10			17.500,90				17.500,90
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000778	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000779	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000780	3.500.000,00	3.500.000,00	457.333,76	907.488,07	2.592.511,93	451.343,76	864.607,62	42.880,45	427.647,16	839.217,62	25.390,00	68.270,45
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.508.721,03</b>	<b>6.508.721,03</b>	<b>499.349,28</b>	<b>2.357.025,31</b>	<b>4.151.695,72</b>	<b>643.944,58</b>	<b>1.460.174,93</b>	<b>896.850,38</b>	<b>647.590,07</b>	<b>1.285.194,22</b>	<b>174.980,71</b>	<b>1.071.831,09</b>
<b>21321302.1545200122.076 - ATIVIDADES DE CEMITÉRIOS PUBLICO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000781	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000782	50.000,00	50.000,00		40.000,00	10.000,00	2.755,70	8.395,60	31.604,40	2.755,70	5.959,24	2.436,36	34.040,76
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000783	50.000,00	50.000,00	12.201,20	24.601,30	25.398,70		12.400,10	12.201,20	10.664,10	12.400,10		12.201,20
33903000000 - Material de Consumo	0000784	60.000,00	49.350,50	14.702,55	21.769,15	27.581,35			21.769,15				21.769,15
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000785	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000786	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000787	3.000,00	13.649,50		13.649,50		793,63	2.017,27	11.632,23	235,01	1.160,04	857,23	12.489,46
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>26.903,75</b>	<b>100.019,95</b>	<b>165.980,05</b>	<b>3.549,33</b>	<b>22.812,97</b>	<b>77.206,98</b>	<b>13.654,81</b>	<b>19.519,38</b>	<b>3.293,59</b>	<b>80.500,57</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.819.721,03</b>	<b>6.819.721,03</b>	<b>526.253,03</b>	<b>2.457.045,26</b>	<b>4.362.675,77</b>	<b>647.493,91</b>	<b>1.482.987,90</b>	<b>974.057,36</b>	<b>661.244,88</b>	<b>1.304.713,60</b>	<b>178.274,30</b>	<b>1.152.331,66</b>
<b>21303 - DIVISAO DE CONTROLE MANUTENCAO OFICINA</b>													
<b>21321303.2678200122.078 - ATIVIDADES DO SISTEMA DE FROTAS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000788	36.000,00	36.000,00		30.000,00	6.000,00	2.306,24	6.772,18	23.227,82	2.306,24	5.104,58	1.667,60	24.895,42
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000789	350.000,00	350.000,00		200.000,00	150.000,00	8.957,48	27.101,24	172.898,76	10.178,12	21.153,46	5.947,78	178.846,54
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000790	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000791	200.000,00	200.000,00	49,20	49,20	199.950,80			49,20				49,20
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000792	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000793	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000794	100.000,00	100.000,00		12.275,00	87.725,00	895,00	2.564,66	9.710,34	845,51	1.669,66	895,00	10.605,34
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>766.000,00</b>	<b>766.000,00</b>	<b>49,20</b>	<b>242.324,20</b>	<b>523.675,80</b>	<b>12.158,72</b>	<b>36.438,08</b>	<b>205.886,12</b>	<b>13.329,87</b>	<b>27.927,70</b>	<b>8.510,38</b>	<b>214.396,50</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>766.000,00</b>	<b>766.000,00</b>	<b>49,20</b>	<b>242.324,20</b>	<b>523.675,80</b>	<b>12.158,72</b>	<b>36.438,08</b>	<b>205.886,12</b>	<b>13.329,87</b>	<b>27.927,70</b>	<b>8.510,38</b>	<b>214.396,50</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>20.569.834,65</b>	<b>19.993.782,16</b>	<b>814.665,82</b>	<b>5.532.381,32</b>	<b>14.461.400,84</b>	<b>1.050.817,98</b>	<b>2.528.617,77</b>	<b>3.003.763,55</b>	<b>1.054.217,06</b>	<b>2.098.551,49</b>	<b>430.066,28</b>	<b>3.433.829,83</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>214 - SECRETARIA DE ESPORTE</b>													
<b>21400 - SECRETARIA DE ESPORTE</b>													
<b>21421400.2712200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000795	136.000,00	136.000,00		20.000,00	116.000,00	1.945,20	5.712,00	14.288,00	1.945,20	3.888,37	1.823,63	16.111,63
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000796	450.000,00	450.000,00		265.000,00	185.000,00	50.017,99	132.490,16	132.509,84	43.932,56	92.642,95	39.847,21	172.357,05
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000797	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000798	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000799	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000800	30.000,00	30.000,00	6.290,40	8.690,40	21.309,60		2.400,00	6.290,40	2.064,00	2.400,00		6.290,40
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000801	15.000,00	15.000,00		2.200,00	12.800,00		2.200,00			2.200,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000802	140.000,00	140.000,00	21.627,10	24.509,85	115.490,15	1.566,00	4.448,75	20.061,10	4.424,15	4.424,15	24,60	20.085,70
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000803	5.000,00	5.000,00	907,69	907,69	4.092,31	907,69	907,69		907,69	907,69		
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000804	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000805	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000806	70.000,00	43.295,00		25.727,45	17.567,55	1.091,56	2.897,49	22.829,96	1.091,56	2.897,49		22.829,96
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000807	5.000,00	5.000,00		1.699,00	3.301,00	339,80	339,80	1.359,20			339,80	1.699,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000808	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000809	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>890.500,00</b>	<b>863.795,00</b>	<b>28.825,19</b>	<b>348.734,39</b>	<b>515.060,61</b>	<b>55.868,24</b>	<b>151.395,89</b>	<b>197.338,50</b>	<b>54.365,16</b>	<b>109.360,65</b>	<b>42.035,24</b>	<b>239.373,74</b>
<b>21421400.2778100133.004 - CUSTEIO QUADRAS E ESTADIO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000810	160.000,00	160.000,00	13.748,20	15.718,20	144.281,80			15.718,20				15.718,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000811	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000812	140.000,00	140.000,00			140.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>13.748,20</b>	<b>15.718,20</b>	<b>294.281,80</b>			<b>15.718,20</b>				<b>15.718,20</b>
<b>21421400.2781300131.010 - INVESTIMENTOS ESPAÇO PRATICA DESPORTIVA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000813	261.000,00	261.000,00			261.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000814	81.000,00	81.000,00	4.398,00	4.398,00	76.602,00			4.398,00				4.398,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>342.000,00</b>	<b>342.000,00</b>	<b>4.398,00</b>	<b>4.398,00</b>	<b>337.602,00</b>			<b>4.398,00</b>				<b>4.398,00</b>
<b>21421400.2781300132.080 - PROMOCAO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000815	300.000,00	300.000,00	7.107,50	7.107,50	292.892,50			7.107,50				7.107,50
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000816	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000817	165.423,04	165.423,04			165.423,04							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000818	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000819	60.000,00	60.000,00	1.500,00	1.500,00	58.500,00	1.500,00	1.500,00		210,00	210,00	1.290,00	1.290,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000820	370.000,00	338.283,00	16.160,00	69.360,00	268.923,00	23.024,80	37.629,38	31.730,62	15.577,46	18.929,62	18.699,76	50.430,38
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000821	19.423,04	19.423,04			19.423,04							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000822	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.025.846,08</b>	<b>994.129,08</b>	<b>24.767,50</b>	<b>77.967,50</b>	<b>916.161,58</b>	<b>24.524,80</b>	<b>39.129,38</b>	<b>38.838,12</b>	<b>15.787,46</b>	<b>19.139,62</b>	<b>19.989,76</b>	<b>58.827,88</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.568.346,08</b>	<b>2.509.924,08</b>	<b>71.738,89</b>	<b>446.818,09</b>	<b>2.063.105,99</b>	<b>80.393,04</b>	<b>190.525,27</b>	<b>256.292,82</b>	<b>70.152,62</b>	<b>128.500,27</b>	<b>62.025,00</b>	<b>318.317,82</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.568.346,08</b>	<b>2.509.924,08</b>	<b>71.738,89</b>	<b>446.818,09</b>	<b>2.063.105,99</b>	<b>80.393,04</b>	<b>190.525,27</b>	<b>256.292,82</b>	<b>70.152,62</b>	<b>128.500,27</b>	<b>62.025,00</b>	<b>318.317,82</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>215 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>													
<b>21500 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>													
<b>21521500.1812200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000823	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000824	280.000,00	280.000,00		210.000,00	70.000,00	28.713,97	83.808,63	126.191,37	28.844,29	55.084,89	28.723,74	154.915,11
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000825	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000826	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000827	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000828	50.000,00	50.000,00		1.945,20	48.054,80	1.945,20	1.945,20		1.945,20	1.945,20		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000829	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000830	70.000,00	118.268,18	57.298,53	57.298,53	60.969,65	24,60	24,60	57.273,93			24,60	57.298,53
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000831	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000832	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000833	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000834	200.000,00	350.526,19	31.717,00	350.526,19		36.425,47	73.223,60	277.302,59	38.551,73	69.262,26	3.961,34	281.263,93
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000835	10.000,00	10.000,00		849,50	9.150,50	169,90	169,90	679,60			169,90	849,50
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000836	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000837	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>729.000,00</b>	<b>927.794,37</b>	<b>89.015,53</b>	<b>620.619,42</b>	<b>307.174,95</b>	<b>67.279,14</b>	<b>159.171,93</b>	<b>461.447,49</b>	<b>69.341,22</b>	<b>126.292,35</b>	<b>32.879,58</b>	<b>494.327,07</b>
<b>21521500.1854100141.011 - CONSERVAÇÃO DE RIOS E NASCENTES</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000838	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>21521500.1854100141.061 - INVESTIMENTOS COLETA DISPOSICAO RESIDUOS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000839	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>21521500.1854100141.063 - INVESTIMENTOS PARA O MEIO AMBIENTE</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000840	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							
<b>21521500.1854100141.093 - AMPLIAÇÃO, CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000841	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>21521500.1854100142.077 - MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO PRAÇAS JARDINS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000842	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000843	163.200,00	163.200,00		55.000,00	108.200,00	4.700,90	14.417,53	40.582,47	5.083,24	10.378,01	4.039,52	44.621,99
33903000000 - Material de Consumo	0000844	60.000,00	60.000,00	7.246,40	7.246,40	52.753,60			7.246,40				7.246,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000845	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000846	15.000,00	15.000,00		14.500,00	500,00	1.005,18	2.792,64	11.707,36	1.053,97	1.787,46	1.005,18	12.712,54
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>273.200,00</b>	<b>273.200,00</b>	<b>7.246,40</b>	<b>76.746,40</b>	<b>196.453,60</b>	<b>5.706,08</b>	<b>17.210,17</b>	<b>59.536,23</b>	<b>6.137,21</b>	<b>12.165,47</b>	<b>5.044,70</b>	<b>64.580,93</b>
<b>21521500.1854100142.082 - PROGRAMA PERMANENTE EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>215 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>													
<b>21500 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>													
<b>21521500.1854100142.082 - PROGRAMA PERMANENTE EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000847	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000848	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000849	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>			<b>10.500,00</b>							
<b>21521500.1854100143.005 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO</b>													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000850	50.000,00	50.000,00	1.945,20	1.945,20	48.054,80			1.945,20				1.945,20
33903000000 - Material de Consumo	0000851	150.000,00	150.000,00	5.847,20	5.847,20	144.152,80			5.847,20				5.847,20
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000852	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000853	30.000,00	30.000,00		10.551,36	19.448,64	879,28	1.758,56	8.792,80	1.758,56	1.758,56		8.792,80
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000854	300.000,00	322.800,66	19.792,50	322.800,66		29.826,63	40.535,13	282.265,53	30.501,00	30.501,00	10.034,13	292.299,66
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>580.000,00</b>	<b>602.800,66</b>	<b>27.584,90</b>	<b>341.144,42</b>	<b>261.656,24</b>	<b>30.705,91</b>	<b>42.293,69</b>	<b>298.850,73</b>	<b>32.259,56</b>	<b>32.259,56</b>	<b>10.034,13</b>	<b>308.884,86</b>
<b>21521500.1854100143.006 - CONVENIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000855	40.000,00	17.199,34			17.199,34							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000856	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000857	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>77.199,34</b>			<b>77.199,34</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.072.700,00</b>	<b>2.271.494,37</b>	<b>123.846,83</b>	<b>1.038.510,24</b>	<b>1.232.984,13</b>	<b>103.691,13</b>	<b>218.675,79</b>	<b>819.834,45</b>	<b>107.737,99</b>	<b>170.717,38</b>	<b>47.958,41</b>	<b>867.792,86</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.072.700,00</b>	<b>2.271.494,37</b>	<b>123.846,83</b>	<b>1.038.510,24</b>	<b>1.232.984,13</b>	<b>103.691,13</b>	<b>218.675,79</b>	<b>819.834,45</b>	<b>107.737,99</b>	<b>170.717,38</b>	<b>47.958,41</b>	<b>867.792,86</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>216 - SECRETARIA AGRIC. PECUÁRIA ABASTECIMENTO</b>													
<b>21600 - SECRETARIA AGRIC. PECUÁRIA ABASTECIMENTO</b>													
<b>21621600.2012200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000858	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>21621600.2012200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000859	136.000,00	136.000,00	10.000,00	101.000,00	35.000,00	19.847,74	56.382,94	44.617,06	17.647,32	38.951,42	17.431,52	62.048,58
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000860	516.000,00	516.000,00		320.000,00	196.000,00	35.895,31	103.921,53	216.078,47	37.345,56	74.311,68	29.609,85	245.688,32
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000861	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000862	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000863	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000864	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000865	20.000,00	20.000,00	800,00	1.850,00	18.150,00	800,00	1.850,00		800,00	1.850,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000866	160.000,00	147.417,97	9.210,00	11.712,00	135.705,97			11.712,00				11.712,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000867	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000868	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000869	35.000,00	33.841,11		30.000,00	3.841,11	2.500,00	5.000,00	25.000,00	2.500,00	2.850,00	2.150,00	27.150,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000870	100.000,00	253.711,17	29.786,19	253.711,17		42.336,23	47.991,51	205.719,66	3.543,84	7.400,84	40.590,67	246.310,33
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000871	5.000,00	5.000,00		849,50	4.150,50	169,90	169,90	679,60			169,90	849,50
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000872	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000873	3.000,00	1.705,00			1.705,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.090.000,00</b>	<b>1.228.675,25</b>	<b>49.796,19</b>	<b>719.122,67</b>	<b>509.552,58</b>	<b>101.549,18</b>	<b>215.315,88</b>	<b>503.806,79</b>	<b>61.836,72</b>	<b>125.363,94</b>	<b>89.951,94</b>	<b>593.758,73</b>
<b>21621600.2012200032.185 - COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O INCRA</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000874	200.000,00	96.716,43			96.716,43							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000875	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000876	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>205.000,00</b>	<b>101.716,43</b>			<b>101.716,43</b>							
<b>21621600.2060500151.012 - INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000877	30.000,00	22.141,07			22.141,07							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>22.141,07</b>			<b>22.141,07</b>							
<b>21621600.2060500151.064 - INVESTE DESENVOLVE AGRICULTURA FAMILIAR</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000878	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000879	260.000,00	260.000,00			260.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>			<b>271.000,00</b>							
<b>21621600.2060500151.095 - INVESTE REFORMA AMPLIA FEIRA COBERTA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000880	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000881	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>21621600.2060500151.096 - REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>216 - SECRETARIA AGRIC. PECUÁRIA ABASTECIMENTO</b>													
<b>21600 - SECRETARIA AGRIC. PECUÁRIA ABASTECIMENTO</b>													
<b>21621600.2060500151.096 - REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000882	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000883	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>21621600.2060500151.191 - INVESTIMENTO DESENVOLVIMENTO PSICULTURA</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000884	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>21621600.2060500152.081 - TERMO DE COOPERAÇÃO COM O MAPA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000885	10.000,00	65.000,00	30.000,00	65.000,00		11.690,28	37.305,80	27.694,20	8.347,96	20.943,50	16.362,30	44.056,50
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000886	220.000,00	165.000,00		80.000,00	85.000,00	10.307,03	18.743,07	61.256,93	8.436,04	9.589,35	9.153,72	70.410,65
33903000000 - Material de Consumo	0000887	1.000,00	172,25			172,25							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000888	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000889	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>282.000,00</b>	<b>281.172,25</b>	<b>30.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>136.172,25</b>	<b>21.997,31</b>	<b>56.048,87</b>	<b>88.951,13</b>	<b>16.784,00</b>	<b>30.532,85</b>	<b>25.516,02</b>	<b>114.467,15</b>
<b>21621600.2060500152.083 - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000890	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000891	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000892	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000893	428.423,04	428.423,04		124.456,19	303.966,85	4.763,67	4.763,67	119.692,52			4.763,67	124.456,19
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>549.423,04</b>	<b>549.423,04</b>		<b>124.456,19</b>	<b>424.966,85</b>	<b>4.763,67</b>	<b>4.763,67</b>	<b>119.692,52</b>			<b>4.763,67</b>	<b>124.456,19</b>
<b>21621600.2060500152.088 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000894	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000895	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000896	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000897	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>			<b>17.000,00</b>							
<b>21621600.2060500182.087 - CONVÊNIO COM I.M.A.</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000898	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33304100000 - Contribuições	0000899	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>21621600.2060600152.086 - CONVÊNIO COM EMATER</b>													
33304100000 - Contribuições	0000900	130.000,00	130.000,00		125.000,00	5.000,00	10.577,94	20.759,01	104.240,99	10.577,94	20.759,01		104.240,99
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>		<b>125.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.577,94</b>	<b>20.759,01</b>	<b>104.240,99</b>	<b>10.577,94</b>	<b>20.759,01</b>		<b>104.240,99</b>
<b>21621600.2360500152.085 - MANUTENÇÃO DE MERCADO E FEIRA COBERTA</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000901	325.000,00	325.000,00		250.000,00	75.000,00	26.222,36	75.472,13	174.527,87	25.662,92	55.472,32	19.999,81	194.527,68
33903000000 - Material de Consumo	0000902	60.000,00	60.000,00	5.547,60	5.547,60	54.452,40			5.547,60				5.547,60



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>216 - SECRETARIA AGRIC. PECUÁRIA ABASTECIMENTO</b>													
<b>21600 - SECRETARIA AGRIC. PECUÁRIA ABASTECIMENTO</b>													
<b>21621600.2360500152.085 - MANUTENÇÃO DE MERCADO E FEIRA COBERTA</b>													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000903	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000904	100.000,00	100.000,00	130,64	20.130,64	79.869,36	3.158,75	8.293,83	11.836,81	130,64	130,64	8.163,19	20.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>5.678,24</b>	<b>275.678,24</b>	<b>214.321,76</b>	<b>29.381,11</b>	<b>83.765,96</b>	<b>191.912,28</b>	<b>25.793,56</b>	<b>55.602,96</b>	<b>28.163,00</b>	<b>220.075,28</b>
<b>21621600.2369100152.084 - FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGROPECUARIA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000905	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000906	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000907	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000908	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>			<b>560.000,00</b>							
<b>21621600.2678200121.008 - INVESTIMENTOS MELHORIA ESTRADAS VICINAIS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000909	271.000,00	271.000,00			271.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>			<b>271.000,00</b>							
<b>21621600.2678200122.094 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES ESTRADAS VICINAIS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000910	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000911	102.000,00	88.500,00			88.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000912	332.000,00	332.000,00			332.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000913	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000914	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>694.000,00</b>	<b>680.500,00</b>			<b>680.500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.819.423,04</b>	<b>4.832.628,04</b>	<b>85.474,43</b>	<b>1.389.257,10</b>	<b>3.443.370,94</b>	<b>168.269,21</b>	<b>380.653,39</b>	<b>1.008.603,71</b>	<b>114.992,22</b>	<b>232.258,76</b>	<b>148.394,63</b>	<b>1.156.998,34</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.819.423,04</b>	<b>4.832.628,04</b>	<b>85.474,43</b>	<b>1.389.257,10</b>	<b>3.443.370,94</b>	<b>168.269,21</b>	<b>380.653,39</b>	<b>1.008.603,71</b>	<b>114.992,22</b>	<b>232.258,76</b>	<b>148.394,63</b>	<b>1.156.998,34</b>



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

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



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>218 - SECRETARIA DE CULTURA LAZER E TURISMO</b>													
<b>21800 - SECRETARIA DE CULTURA LAZER E TURISMO</b>													
<b>21821800.1312200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000923	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000924	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>							
<b>21821800.1312200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000925	130.000,00	130.000,00		2.000,00	128.000,00			2.000,00				2.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000926	400.000,00	400.000,00		185.000,00	215.000,00	17.569,30	66.372,90	118.627,10	29.450,51	49.944,56	16.428,34	135.055,44
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000927	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000928	16.500,00	16.500,00	7.200,00	7.200,00	9.300,00	7.200,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000929	50.000,00	50.000,00	9.617,50	11.638,90	38.361,10	2.021,40	2.021,40	9.617,50	1.591,40	1.591,40	430,00	10.047,50
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000930	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000931	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000932	60.000,00	62.800,00	2.800,00	62.800,00		7.369,18	7.369,18	55.430,82	1.019,63	1.019,63	6.349,55	61.780,37
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000933	6.000,00	3.200,00			3.200,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000934	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000935	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>686.500,00</b>	<b>686.500,00</b>	<b>19.617,50</b>	<b>268.638,90</b>	<b>417.861,10</b>	<b>34.159,88</b>	<b>82.963,48</b>	<b>185.675,42</b>	<b>39.261,54</b>	<b>59.755,59</b>	<b>23.207,89</b>	<b>208.883,31</b>
<b>21821800.1312200032.198 - Manutenção das Ações Lei Paulo Gustavo - LPG</b>													
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000936	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000937	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000938	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>21821800.1339200182.147 - EVENTOS CIVICOS, FOLCLORICOS E CULTURAIS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000939	750.000,00	750.000,00			750.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000940	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000941	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000942	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000943	1.250.000,00	1.187.700,00			1.187.700,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.204.000,00</b>	<b>2.141.700,00</b>			<b>2,141,700,00</b>							
<b>21821800.1339200192.063 - MANUTENCAO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000944	230.000,00	230.000,00			230.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000945	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000946	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000947	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>			<b>250.000,00</b>							
<b>21821800.1339200192.104 - CONVÊNIO COM A ARTENAQ</b>													
33504100000 - Contribuições	0000948	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>218 - SECRETARIA DE CULTURA LAZER E TURISMO</b>													
<b>21800 - SECRETARIA DE CULTURA LAZER E TURISMO</b>													
<b>21821800.1339200192.104 - CONVÊNIO COM A ARTENAQ</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000949	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>			<b>26.000,00</b>							
<b>21821800.2369500202.105 - CONVÊNIO COM A ACTP</b>													
33504100000 - Contribuições	0000950	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.291.500,00</b>	<b>3.229.200,00</b>	<b>19.617,50</b>	<b>268.638,90</b>	<b>2.960.561,10</b>	<b>34.159,88</b>	<b>82.963,48</b>	<b>185.675,42</b>	<b>39.261,54</b>	<b>59.755,59</b>	<b>23.207,89</b>	<b>208.883,31</b>
<b>21801 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL</b>													
<b>21821801.1339100192.069 - ACOES CONSERVA PATRIM HISTORICO CULTURAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000951	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000952	80.000,00	80.000,00		10.000,00	70.000,00			10.000,00				10.000,00
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000953	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000954	8.000,00	11.105,75	5.646,00	11.105,75		2.896,00	5.459,75	5.646,00		2.563,75	2.896,00	8.542,00
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000955	16.000,00	12.894,25			12.894,25							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000956	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000957	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000958	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000959	50.000,00	50.000,00		25.335,97	24.664,03	26,16	21.888,29	3.447,68	26,16	21.888,29		3.447,68
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000960	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>173.500,00</b>	<b>173.500,00</b>	<b>5.646,00</b>	<b>46.441,72</b>	<b>127.058,28</b>	<b>2.922,16</b>	<b>27.348,04</b>	<b>19.093,68</b>	<b>26,16</b>	<b>24.452,04</b>	<b>2.896,00</b>	<b>21.989,68</b>
<b>21821801.1339200182.141 - SEMINARIOS CONFERENCIAS FORUNS OFICINAS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000961	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000962	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000963	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>			<b>9.500,00</b>							
<b>21821801.1339200191.023 - INVESTIMENTOS DO FUMPAC</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000964	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000965	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>			<b>14.000,00</b>							
<b>21821801.1339200192.202 - Manutenção das Atividades Lei Aldir Blanc</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000966	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33913100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000967	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>			<b>13.500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>210.500,00</b>	<b>210.500,00</b>	<b>5.646,00</b>	<b>46.441,72</b>	<b>164.058,28</b>	<b>2.922,16</b>	<b>27.348,04</b>	<b>19.093,68</b>	<b>26,16</b>	<b>24.452,04</b>	<b>2.896,00</b>	<b>21.989,68</b>
<b>21802 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>													
<b>21821802.2369500201.024 - INVESTIMENTOS DO FUMTUR</b>													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>218 - SECRETARIA DE CULTURA LAZER E TURISMO</b>													
<b>21802 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>													
<b>21821802.2369500201.024 - INVESTIMENTOS DO FUMTUR</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000968	9.500,00	9.500,00			9.500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000969	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>			<b>12.500,00</b>							
<b>21821802.2369500202.070 - ACOES PARA PROMOCAO DO TURISMO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000970	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000971	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000972	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000973	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000974	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000975	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000976	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000977	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000978	24.500,00	100.300,00	13.500,00	90.300,00	10.000,00	14.513,08	82.404,64	7.895,36	14.513,08	82.404,64		7.895,36
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000979	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>82.500,00</b>	<b>158.300,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>90.300,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>14.513,08</b>	<b>82.404,64</b>	<b>7.895,36</b>	<b>14.513,08</b>	<b>82.404,64</b>		<b>7.895,36</b>
<b>21821802.2369500202.141 - SEMINARIOS CONFERENCIAS FORUNS OFICINAS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000980	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000981	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000982	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>185.800,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>90.300,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>14.513,08</b>	<b>82.404,64</b>	<b>7.895,36</b>	<b>14.513,08</b>	<b>82.404,64</b>		<b>7.895,36</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.612.000,00</b>	<b>3.625.500,00</b>	<b>38.763,50</b>	<b>405.380,62</b>	<b>3.220.119,38</b>	<b>51.595,12</b>	<b>192.716,16</b>	<b>212.664,46</b>	<b>53.800,78</b>	<b>166.612,27</b>	<b>26.103,89</b>	<b>238.768,35</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>187.855.041,50</b>	<b>187.903.309,68</b>	<b>4.278.310,88</b>	<b>57.293.745,42</b>	<b>130.609.564,26</b>	<b>10.297.765,01</b>	<b>24.295.625,60</b>	<b>32.998.119,82</b>	<b>9.478.980,34</b>	<b>16.885.552,81</b>	<b>7.410.072,79</b>	<b>40.408.192,61</b>