



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
201 - GABINETE DO PREFEITO													
20100 - GABINETE DO PREFEITO													
20120100.0412200011.009 - MODERNIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000019	50.000,00	311.527,00	307.704,00	307.704,00	3.823,00	302.764,00	302.764,00	4.940,00	282.764,00	282.764,00	20.000,00	24.940,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	311.527,00	307.704,00	307.704,00	3.823,00	302.764,00	302.764,00	4.940,00	282.764,00	282.764,00	20.000,00	24.940,00
20120100.0412200012.001 - ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000020	30.000,00	2.150,00			2.150,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000021	590.000,00	455.900,00	450.239,95	450.239,95	5.660,05	450.239,95	450.239,95		450.239,95	450.239,95		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000022	1.000,00	743,86			743,86							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000023	1.000,00	600,00			600,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000024	20.000,00	10.143,79			10.143,79							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000025	96.000,00	136.025,00	134.050,00	134.050,00	1.975,00	134.050,00	134.050,00		134.050,00	134.050,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000026	80.000,00	69.832,01	35.125,05	35.125,05	34.706,96	29.590,09	29.590,09	5.534,96	29.590,09	29.590,09		5.534,96
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000027	25.000,00	20.856,21	20.856,21	20.856,21		20.856,21	20.856,21		20.856,21	20.856,21		
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000028	5.000,00	2.600,00	2.083,41	2.083,41	516,59	2.083,41	2.083,41		2.083,41	2.083,41		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000029	500,00	500,00	350,00	350,00	150,00	350,00	350,00		350,00	350,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000030	250.000,00	260.505,94	260.505,94	260.505,94		179.617,03	179.617,03	80.888,91	161.482,03	161.482,03	18.135,00	99.023,91
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000031	10.000,00	9.996,99	4.374,15	4.374,15	5.622,84	3.864,45	3.864,45	509,70	3.354,75	3.354,75	509,70	1.019,40
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000032	10.000,00	304,00			304,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.118.500,00	970.157,80	907.584,71	907.584,71	62.573,09	820.651,14	820.651,14	86.933,57	802.006,44	802.006,44	18.644,70	105.578,27
20120100.0412200012.002 - RECEPCAO HOMENAGENS E HOSPEDAGENS													
33903000000 - Material de Consumo	0000033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000035	70.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.000,00	61.000,00			61.000,00							
20120100.0413100012.187 - ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000036	60.000,00	78.200,00	78.111,51	78.111,51	88,49	78.111,51	78.111,51		78.111,51	78.111,51		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000038	2.500,00	2.500,00	778,35	778,35	1.721,65	778,35	778,35		778,35	778,35		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000039	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000040	520.000,00	380.000,00	254.550,20	254.550,20	125.449,80	249.350,40	249.350,40	5.199,80	227.851,20	227.851,20	21.499,20	26.699,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		603.500,00	481.700,00	333.440,06	333.440,06	148.259,94	328.240,26	328.240,26	5.199,80	306.741,06	306.741,06	21.499,20	26.699,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.848.000,00	1.824.384,80	1.548.728,77	1.548.728,77	275.656,03	1.451.655,40	1.451.655,40	97.073,37	1.391.511,50	1.391.511,50	60.143,90	157.217,27
20101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
20120101.0206200022.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000041	20.000,00	800,00			800,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000042	219.000,00	140.700,00	135.285,73	135.285,73	5.414,27	135.285,73	135.285,73		135.285,73	135.285,73		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000043	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000044	7.000,00	4.500,00	1.487,05	1.487,05	3.012,95	1.487,05	1.487,05		1.487,05	1.487,05		
	0000045		1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
201 - GABINETE DO PREFEITO													
20101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
20120101.020620002.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000046	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		27.500,00	27.500,00	2.500,00	2.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000047	20.000,00	20.000,00	1.727,61	1.727,61	18.272,39	1.727,61	1.727,61		1.627,18	1.627,18	100,43	100,43
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000048	3.000,00	3.000,00	2.038,80	2.038,80	961,20	1.529,10	1.529,10	509,70	1.529,10	1.529,10		509,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		302.000,00	202.000,00	170.539,19	170.539,19	31.460,81	170.029,49	170.029,49	509,70	167.429,06	167.429,06	2.600,43	3.110,13
20120101.0306200032.009 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000049	200.000,00	113.446,00			113.446,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000050	1.900.000,00	3.165.554,00	3.092.421,30	3.092.421,30	73.132,70	3.092.421,30	3.092.421,30		3.092.421,30	3.092.421,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100.000,00	3.279.000,00	3.092.421,30	3.092.421,30	186.578,70	3.092.421,30	3.092.421,30		3.092.421,30	3.092.421,30		
20120101.0309200031.194 - INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO PROCURADORIA E PROCON													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000051	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
20120101.0309200032.010 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000052	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000053	750.000,00	750.000,00	745.560,69	745.560,69	4.439,31	745.560,69	745.560,69		745.560,69	745.560,69		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000054	5.000,00	12.850,00	10.750,00	10.750,00	2.100,00	10.750,00	10.750,00		10.750,00	10.750,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000055	5.000,00	5.000,00	501,30	501,30	4.498,70	501,30	501,30		501,30	501,30		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000056	2.500,00	2.500,00	2.433,98	2.433,98	66,02	2.433,98	2.433,98		2.433,98	2.433,98		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000057	7.000,00	4.038,84			4.038,84							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000058	150.000,00	265.042,12	261.075,82	261.075,82	3.966,30	261.075,82	261.075,82		221.429,66	221.429,66	39.646,16	39.646,16
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000059	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000060	100.000,00	33.919,04			33.919,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.032.000,00	1.085.850,00	1.020.321,79	1.020.321,79	65.528,21	1.020.321,79	1.020.321,79		980.675,63	980.675,63	39.646,16	39.646,16
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.454.000,00	4.586.850,00	4.283.282,28	4.283.282,28	303.567,72	4.282.772,58	4.282.772,58	509,70	4.240.525,99	4.240.525,99	42.246,59	42.756,29
TOTAL ÓRGÃO:		5.302.000,00	6.411.234,80	5.832.011,05	5.832.011,05	579.223,75	5.734.427,98	5.734.427,98	97.583,07	5.632.037,49	5.632.037,49	102.390,49	199.973,56



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA													
20200 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO													
20220200.0412100031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000061	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
20220200.0412100032.016 - ATIVIDADES SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000062	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000063	416.000,00	333.700,00	315.268,71	315.268,71	18.431,29	315.268,71	315.268,71		315.268,71	315.268,71		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000064	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000065	2.000,00	464,57			464,57							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000066	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000067	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000068	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000069	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000070	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000071	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		481.500,00	397.664,57	315.268,71	315.268,71	82.395,86	315.268,71	315.268,71		315.268,71	315.268,71		
20220200.0412100211.069 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000073	30.000,00	12.500,00			12.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	12.500,00			12.500,00							
20220200.0412100212.093 - PLANOS E PROJETOS E GESTÃO DA INFORMAÇÃO													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000075	4.000,00	4.000,00	403,50	403,50	3.596,50			403,50				403,50
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000076	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000077	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000078	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000079	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00	403,50	403,50	11.596,50			403,50				403,50
20220200.1545100032.107 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000083	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000084	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		584.500,00	483.164,57	315.672,21	315.672,21	167.492,36	315.268,71	315.268,71	403,50	315.268,71	315.268,71		403,50
20202 - CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA													
20220202.0412200031.026 - INVESTIMENTO CONTROLE INTERNO, OUVIDORIA													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA													
20202 - CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA													
20220202.0412200031.026 - INVESTIMENTO CONTROLE INTERNO, OUVIDORIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000085	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
20220202.0412200032.021 - MANUTENCAO DA OUVIDORIA ADMINISTRATIVA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000086	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000087	87.000,00	87.000,00	64.951,40	64.951,40	22.048,60	64.951,40	64.951,40		64.951,40	64.951,40		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000088	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000089	6.000,00	6.000,00	24,60	24,60	5.975,40	24,60	24,60		24,60	24,60		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000091	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000092	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.000,00	114.000,00	64.976,00	64.976,00	49.024,00	64.976,00	64.976,00		64.976,00	64.976,00		
20220202.0412400032.014 - MANUTENCAO CONTROLE INTERNO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000094	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000095	190.000,00	182.363,14	129.942,81	129.942,81	52.420,33	129.942,81	129.942,81		129.942,81	129.942,81		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000096	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000097	20.000,00	20.000,00	116,67	116,67	19.883,33	116,67	116,67		116,67	116,67		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000098	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000099	7.000,00	6.500,00			6.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000100	100.000,00	261.600,00	163.190,75	163.190,75	98.409,25	117.190,75	117.190,75	46.000,00	116.955,75	116.955,75	235,00	46.235,00
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000101	9.000,00	9.000,00	854,25	854,25	8.145,75	854,25	854,25		854,25	854,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		353.000,00	506.463,14	294.104,48	294.104,48	212.358,66	248.104,48	248.104,48	46.000,00	247.869,48	247.869,48	235,00	46.235,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		517.000,00	670.463,14	359.080,48	359.080,48	311.382,66	313.080,48	313.080,48	46.000,00	312.845,48	312.845,48	235,00	46.235,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.101.500,00	1.153.627,71	674.752,69	674.752,69	478.875,02	628.349,19	628.349,19	46.403,50	628.114,19	628.114,19	235,00	46.638,50



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
20300 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
20320300.0412200022.003 - ENTIDADES APOIO ADMINIST. AMUC, AMM CNM													
33704100000 - Contribuições	0000102	50.000,00	50.000,00	40.751,00	40.751,00	9.249,00	39.049,00	39.049,00	1.702,00	39.049,00	39.049,00		1.702,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	40.751,00	40.751,00	9.249,00	39.049,00	39.049,00	1.702,00	39.049,00	39.049,00		1.702,00
20320300.0412200022.023 - APOIO AS ACOES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000103	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000104	9.000,00	9.000,00	622,80	622,80	8.377,20	622,80	622,80		622,80	622,80		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000105	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000107	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000108	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.400,00	27.400,00	622,80	622,80	26.777,20	622,80	622,80		622,80	622,80		
20320300.0412200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000109	70.000,00	26.000,00	1.775,00	1.775,00	24.225,00				1.775,00			1.775,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	26.000,00	1.775,00	1.775,00	24.225,00				1.775,00			1.775,00
20320300.0412200031.193 - INVESTIMENTO PROTOCOLO E ARQUIVOS GERAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000110	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000111	20.000,00	20.000,00	7.170,00	7.170,00	12.830,00	7.170,00	7.170,00				7.170,00	7.170,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	7.170,00	7.170,00	22.830,00	7.170,00	7.170,00				7.170,00	7.170,00
20320300.0412200032.017 - ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000112	165.000,00	190.000,00	181.462,98	181.462,98	8.537,02	181.462,98	181.462,98		181.462,98	181.462,98		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000113	730.000,00	620.800,00	609.044,06	609.044,06	11.755,94	609.044,06	609.044,06		609.044,06	609.044,06		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000115	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000116	1.301.000,00	1.081.480,00			1.081.480,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000117	250.000,00	32.200,00			32.200,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000118	7.000,00	7.000,00	2.300,00	2.300,00	4.700,00	2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000119	35.000,00	31.000,00	22.638,84	22.638,84	8.361,16	20.759,84	20.759,84	1.879,00	18.619,07	18.619,07	2.140,77	4.019,77
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000120	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000121	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000122	700.000,00	582.396,66			582.396,66							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000123	11.000,00	52.500,00	41.500,00	41.500,00	11.000,00	41.500,00	41.500,00		37.000,00	37.000,00	4.500,00	4.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000124	750.000,00	1.039.156,92	995.273,85	995.273,85	43.883,07	949.939,99	949.939,99	45.333,86	901.412,69	901.412,69	48.527,30	93.861,16
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000125	200.000,00	200.000,00	159.383,10	159.383,10	40.616,90	148.585,10	148.585,10	10.798,00	119.666,72	119.666,72	28.918,38	39.716,38
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.305.000,00	3.990.533,58	2.011.602,83	2.011.602,83	1.978.930,75	1.953.591,97	1.953.591,97	58.010,86	1.869.505,52	1.869.505,52	84.086,45	142.097,31
20320300.0412200032.022 - MANUTENCAO PROTOCOLO E ARQUIVOS GERAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000127	7.000,00	7.000,00			7.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
20300 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
20320300.0412200032.022 - MANUTENCAO PROTOCOLO E ARQUIVOS GERAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000128	14.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000129	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000130	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000131	5.500,00	5.500,00	100,56	100,56	5.399,44	100,56	100,56		100,56	100,56		
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000132	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.500,00	107.500,00	100,56	100,56	107.399,44	100,56	100,56		100,56	100,56		
20320300.0413100032.004 - DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS, ADMINISTRATIVO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000133	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
20320300.0415300021.142 - INVESTIMENTO J.S.M E TIRO DE GUERRA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000135	1.000,00	626,20	376,20	376,20	250,00	376,20	376,20		376,20	376,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.626,20	376,20	376,20	1.250,00	376,20	376,20		376,20	376,20		
20320300.0415300022.005 - MANUTENÇÃO DA J.S.M. E TIRO DE GUERRA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000136	90.000,00	42.347,28	21.729,10	21.729,10	20.618,18	21.729,10	21.729,10		21.729,10	21.729,10		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000137	165.000,00	135.000,00	96.138,23	96.138,23	38.861,77	96.138,23	96.138,23		96.138,23	96.138,23		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000138	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000139	14.000,00	14.000,00	4.081,56	4.081,56	9.918,44	4.081,56	4.081,56		4.081,56	4.081,56		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000140	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000141	12.000,00	16.840,00	16.839,12	16.839,12	0,88	16.839,12	16.839,12		15.435,86	15.435,86	1.403,26	1.403,26
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000142	6.000,00	2.781,40	1.153,02	1.153,02	1.628,38	1.153,02	1.153,02		966,49	966,49	186,53	186,53
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000143	2.500,00	4.878,60	4.077,60	4.077,60	801,00	3.058,20	3.058,20	1.019,40	2.038,80	2.038,80	1.019,40	2.038,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		294.000,00	220.347,28	144.018,63	144.018,63	76.328,65	142.999,23	142.999,23	1.019,40	140.390,04	140.390,04	2.609,19	3.628,59
20320300.0618100022.012 - CONVENIO COM A POLICIA CIVIL - SSPMG													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000144	1.500,00	56.000,00	55.834,80	55.834,80	165,20	55.834,80	55.834,80		55.834,80	55.834,80		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000145	200.000,00	181.500,00	181.479,44	181.479,44	20,56	181.479,44	181.479,44		181.479,44	181.479,44		
33903000000 - Material de Consumo	0000146	37.000,00	30.600,00	593,00	593,00	30.007,00	593,00	593,00		593,00	593,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000147	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000148	1.500,00	29.623,44	27.291,08	27.291,08	2.332,36	19.311,73	19.311,73	7.979,35	19.311,73	19.311,73		7.979,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		242.500,00	300.223,44	265.198,32	265.198,32	35.025,12	257.218,97	257.218,97	7.979,35	257.218,97	257.218,97		7.979,35
20320300.0618100022.015 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO POLICIA MILITAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000149	1.500,00	10.000,00	7.590,00	7.590,00	2.410,00	7.590,00	7.590,00		7.590,00	7.590,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000150	47.000,00	18.228,27			18.228,27							
33903000000 - Material de Consumo	0000151	110.000,00	46.600,00	3.531,76	3.531,76	43.068,24	3.273,56	3.273,56	258,20	2.874,56	2.874,56	399,00	657,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000152	11.000,00	2.520,62			2.520,62							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000153	22.000,00	90.897,12	90.050,87	90.050,87	846,25	73.266,80	73.266,80	16.784,07	56.945,15	56.945,15	16.321,65	33.105,72



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

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



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
20301 - DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS													
20320301.0412200032.018 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL													
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000178	11.000,00	11.000,00	1.983,33	1.983,33	9.016,67	1.983,33	1.983,33		1.983,33	1.983,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		516.100,00	460.102,70	258.899,22	258.899,22	201.203,48	258.899,22	258.899,22		255.899,22	255.899,22	3.000,00	3.000,00
20320301.0412800042.026 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES													
33903000000 - Material de Consumo	0000179	2.500,00	882,42			882,42							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000180	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000181	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000182	11.000,00	11.000,00	6.667,00	6.667,00	4.333,00	6.667,00	6.667,00		6.667,00	6.667,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	14.882,42	6.667,00	6.667,00	8.215,42	6.667,00	6.667,00		6.667,00	6.667,00		
20320301.0427200032.191 - CONCESSAO DE BENFICIOS A SERVIDORES													
33900800000 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Mil	0000183	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00			110.000,00							
20320301.0927200032.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000184	1.800.000,00	1.158.463,66	675.865,72	675.865,72	482.597,94	675.865,72	675.865,72		621.324,65	621.324,65	54.541,07	54.541,07
31911300000 - Obrigações Patronais	0000185	3.400.000,00	3.442.956,88	3.242.738,42	3.242.738,42	200.218,46	3.242.738,42	3.242.738,42		2.969.821,62	2.969.821,62	272.916,80	272.916,80
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000186	160.000,00	414.940,26	414.882,94	414.882,94	57,32	414.882,94	414.882,94		393.957,62	393.957,62	20.925,32	20.925,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.360.000,00	5.016.360,80	4.333.487,08	4.333.487,08	682.873,72	4.333.487,08	4.333.487,08		3.985.103,89	3.985.103,89	348.383,19	348.383,19
20320301.2884600042.027 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000187	925.000,00	1.716.700,00	1.711.219,50	1.711.219,50	5.480,50	1.711.219,50	1.711.219,50		1.649.146,06	1.649.146,06	62.073,44	62.073,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		925.000,00	1.716.700,00	1.711.219,50	1.711.219,50	5.480,50	1.711.219,50	1.711.219,50		1.649.146,06	1.649.146,06	62.073,44	62.073,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.952.600,00	7.340.618,42	6.310.652,80	6.310.652,80	1.029.965,62	6.310.272,80	6.310.272,80	380,00	5.896.816,17	5.896.816,17	413.456,63	413.836,63
20302 - DIVISAO DE LICITACAO E COMPRAS													
20320302.0412200031.028 - INVESTIMENTO MODERNIZA LICITAÇÃO COMPRAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000188	12.000,00	12.000,00	1.520,00	1.520,00	10.480,00	1.520,00	1.520,00		1.520,00	1.520,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00	1.520,00	1.520,00	10.480,00	1.520,00	1.520,00		1.520,00	1.520,00		
20320302.0412200032.019 - MANUTENÇÃO SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000189	120.000,00	120.000,00	27.273,33	27.273,33	92.726,67	27.273,33	27.273,33		27.273,33	27.273,33		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000190	520.000,00	480.000,00	366.159,81	366.159,81	113.840,19	366.159,81	366.159,81		366.159,81	366.159,81		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000191	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000192	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000193	11.000,00	11.000,00	6.650,00	6.650,00	4.350,00	6.650,00	6.650,00		6.650,00	6.650,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000194	40.000,00	39.597,43	10.416,40	10.416,40	29.181,03	10.416,40	10.416,40		6.916,40	6.916,40	3.500,00	3.500,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000195	2.500,00	3.075,71	3.075,71	3.075,71		2.990,72	2.990,72	84,99	2.990,72	2.990,72		84,99
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000196	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000197	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000198	23.000,00	35.400,00	34.569,38	34.569,38	830,62	31.871,32	31.871,32	2.698,06	31.700,64	31.700,64	170,68	2.868,74



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
20302 - DIVISAO DE LICITACAO E COMPRAS													
20320302.0412200032.019 - MANUTENÇÃO SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS													
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000199	2.500,00	2.500,00	2.021,25	2.021,25	478,75	2.021,25	2.021,25		2.021,25	2.021,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		788.000,00	760.573,14	450.165,88	450.165,88	310.407,26	447.382,83	447.382,83	2.783,05	443.712,15	443.712,15	3.670,68	6.453,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		800.000,00	772.573,14	451.685,88	451.685,88	320.887,26	448.902,83	448.902,83	2.783,05	445.232,15	445.232,15	3.670,68	6.453,73
20303 - DIVISAO DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO													
20320303.0412200032.020 - MANUTENCAO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000200	20.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000201	155.000,00	103.540,00			103.540,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000202	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000203	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000204	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000205	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000206	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000207	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000208	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000209	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000210	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		191.200,00	119.740,00			119.740,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		191.200,00	119.740,00			119.740,00							
20304 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
20320304.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000211	1.330.000,00	1.330.000,00			1.330.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.330.000,00	1.330.000,00			1.330.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.330.000,00	1.330.000,00			1.330.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		15.081.200,00	14.972.671,75	9.648.641,52	9.648.641,52	5.324.030,23	9.511.584,05	9.511.584,05	137.057,47	8.971.450,34	8.971.450,34	540.133,71	677.191,18



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - SECRETARIA DE FAZENDA													
20400 - SECRETARIA DE FAZENDA													
20420400.0412200041.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000212	50.000,00	62.198,60	12.198,60	12.198,60	50.000,00	11.028,60	11.028,60	1.170,00	11.028,60	11.028,60		1.170,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	62.198,60	12.198,60	12.198,60	50.000,00	11.028,60	11.028,60	1.170,00	11.028,60	11.028,60		1.170,00
20420400.0412200042.024 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000213	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000214	312.000,00	312.000,00	148.461,09	148.461,09	163.538,91	148.461,09	148.461,09		141.807,49	141.807,49	6.653,60	6.653,60
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000215	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000216	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000217	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000218	7.000,00	12.000,00	9.625,00	9.625,00	2.375,00	9.625,00	9.625,00		9.625,00	9.625,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000219	80.000,00	80.000,00	28.129,44	28.129,44	51.870,56	28.129,44	28.129,44		24.494,25	24.494,25	3.635,19	3.635,19
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000220	3.000,00	3.000,00	650,00	650,00	2.350,00	650,00	650,00		650,00	650,00		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000221	150.000,00	107.000,00	35.000,00	35.000,00	72.000,00	35.000,00	35.000,00		30.108,50	30.108,50	4.891,50	4.891,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000222	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000223	320.000,00	461.873,93	355.625,35	355.625,35	106.248,58	294.625,35	294.625,35	61.000,00	294.625,35	294.625,35		61.000,00
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000224	80.000,00	80.000,00	76.416,52	76.416,52	3.583,48	74.542,44	74.542,44	1.874,08	56.295,78	56.295,78	18.246,66	20.120,74
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000225	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000226	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.077.000,00	1.180.873,93	653.907,40	653.907,40	526.966,53	591.033,32	591.033,32	62.874,08	557.606,37	557.606,37	33.426,95	96.301,03
20420400.0412300042.025 - DEVOLVE SALDO CONVENIO ESTADO E/OU UNIAO													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000227	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
44909300000 - Indenizações e Restituições	0000228	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	34.000,00			34.000,00							
20420400.2884300042.013 - ENCARGOS AMORTIZAÇÕES DIVIDAS CONTRADAS													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000229	320.000,00	190.000,00	98.413,37	98.413,37	91.586,63	98.413,37	98.413,37		98.413,37	98.413,37		
32912100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000230	405.000,00	405.000,00	138.339,65	138.339,65	266.660,35	138.339,65	138.339,65		138.339,65	138.339,65		
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000231	4.120.000,00	3.508.500,00	334.532,07	334.532,07	3.173.967,93	334.532,07	334.532,07		334.532,07	334.532,07		
46917100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000232	4.790.000,00	2.773.406,79	924.950,79	924.950,79	1.848.456,00	924.950,79	924.950,79		924.950,79	924.950,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.635.000,00	6.876.906,79	1.496.235,88	1.496.235,88	5.380.670,91	1.496.235,88	1.496.235,88		1.496.235,88	1.496.235,88		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.796.000,00	8.153.979,32	2.162.341,88	2.162.341,88	5.991.637,44	2.098.297,80	2.098.297,80	64.044,08	2.064.870,85	2.064.870,85	33.426,95	97.471,03
20401 - DIVISAO DE CONTABILIDADE													
20420401.0412100032.028 - MANUTENCAO SETOR DE CONTABILIDADE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000233	20.000,00	23.000,00	22.336,31	22.336,31	663,69	22.336,31	22.336,31		22.336,31	22.336,31		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000234	350.000,00	347.000,00	220.872,85	220.872,85	126.127,15	220.872,85	220.872,85		220.872,85	220.872,85		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000235	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000237	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
	0000238		86.495,00	56.249,43	56.249,43	30.245,57	56.249,43	56.249,43			19.754,43		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - SECRETARIA DE FAZENDA													
20401 - DIVISAO DE CONTABILIDADE													
20420401.0412100032.028 - MANUTENCAO SETOR DE CONTABILIDADE													
33903000000 - Material de Consumo		50.000,00								19.754,43		36.495,00	36.495,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000239	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000240	250.000,00	230.000,00	193.152,96	193.152,96	36.847,04	176.808,84	176.808,84	16.344,12	176.808,84	176.808,84		16.344,12
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000241	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000242	50.000,00	32.300,00	13.758,00	13.758,00	18.542,00	13.758,00	13.758,00		13.758,00	13.758,00		
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000243	160.000,00	160.000,00	51.741,15	51.741,15	108.258,85	51.741,15	51.741,15		51.741,15	51.741,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		890.000,00	888.795,00	558.110,70	558.110,70	330.684,30	541.766,58	541.766,58	16.344,12	505.271,58	505.271,58	36.495,00	52.839,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		890.000,00	888.795,00	558.110,70	558.110,70	330.684,30	541.766,58	541.766,58	16.344,12	505.271,58	505.271,58	36.495,00	52.839,12
20402 - DIVISAO DE TESOUREARIA													
20420402.0412300042.029 - MANUTENCAO SETOR DE TESOUREARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000244	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000245	156.000,00	156.000,00	107.589,96	107.589,96	48.410,04	107.589,96	107.589,96		107.589,96	107.589,96		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000246	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000248	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000249	30.000,00	30.000,00	4.069,00	4.069,00	25.931,00	4.069,00	4.069,00		4.069,00	4.069,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000250	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000251	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000252	6.000,00	6.000,00	696,00	696,00	5.304,00	696,00	696,00		696,00	696,00		
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000253	6.000,00	6.000,00	202,80	202,80	5.797,20	202,80	202,80		202,80	202,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	225.000,00	112.557,76	112.557,76	112.442,24	112.557,76	112.557,76		112.557,76	112.557,76		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		225.000,00	225.000,00	112.557,76	112.557,76	112.442,24	112.557,76	112.557,76		112.557,76	112.557,76		
20403 - SEÇÃO DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO													
20420403.0412900042.030 - MANUTENCAO SETOR DE TRIBUTAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000254	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000255	340.000,00	340.000,00	263.542,02	263.542,02	76.457,98	263.542,02	263.542,02		263.542,02	263.542,02		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000256	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000257	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000258	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000259	20.000,00	18.425,00			18.425,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000260	500,00	300,00			300,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000261	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000262	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000264	82.000,00	82.000,00	3.149,10	3.149,10	78.850,90	3.149,10	3.149,10		3.149,10	3.149,10		
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000265	50.000,00	48.500,00	4.907,55	4.907,55	43.592,45	3.107,70	3.107,70	1.799,85	3.107,70	3.107,70		1.799,85
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000266	5.000,00	5.000,00	1.007,50	1.007,50	3.992,50	1.007,50	1.007,50		1.007,50	1.007,50		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - SECRETARIA DE FAZENDA													
20403 - SEÇÃO DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO													
20420403.0412900042.030 - MANUTENCAO SETOR DE TRIBUTAÇÃO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		518.000,00	514.725,00	272.606,17	272.606,17	242.118,83	270.806,32	270.806,32	1.799,85	270.806,32	270.806,32		1.799,85
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		518.000,00	514.725,00	272.606,17	272.606,17	242.118,83	270.806,32	270.806,32	1.799,85	270.806,32	270.806,32		1.799,85
TOTAL ÓRGÃO:		12.429.000,00	9.782.499,32	3.105.616,51	3.105.616,51	6.676.882,81	3.023.428,46	3.023.428,46	82.188,05	2.953.506,51	2.953.506,51	69.921,95	152.110,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20500 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20520500.0812200022.036 - ATIVIDADE CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000267	15.000,00	5.348,08			5.348,08							
33903000000 - Material de Consumo	0000268	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000269	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000270	12.000,00	9.504,00	464,00	464,00	9.040,00	464,00	464,00		464,00	464,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000271	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	42.852,08	464,00	464,00	42.388,08	464,00	464,00		464,00	464,00		
20520500.0812200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000272	20.000,00	10.010,14			10.010,14							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000273	140.000,00	138.064,00	6.499,00	6.499,00	131.565,00	6.499,00	6.499,00		6.499,00	6.499,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	148.074,14	6.499,00	6.499,00	141.575,14	6.499,00	6.499,00		6.499,00	6.499,00		
20520500.0812200032.204 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000274	224.000,00	294.832,00	293.898,03	293.898,03	933,97	293.898,03	293.898,03		293.898,03	293.898,03		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000275	1.237.500,00	891.496,60	871.856,10	871.856,10	19.640,50	871.856,10	871.856,10		871.856,10	871.856,10		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000276	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000277	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000278	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000279	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000280	32.000,00	31.536,00	9.950,00	9.950,00	21.586,00	9.950,00	9.950,00		9.950,00	9.950,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000281	620.000,00	585.488,00	56.764,64	56.764,64	528.723,36	56.764,58	56.764,58	0,06	33.182,63	33.182,63	23.581,95	23.582,01
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000282	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000283	26.000,00	63.210,68	48.509,81	48.509,81	14.700,87	42.509,81	42.509,81	6.000,00	42.509,81	42.509,81		6.000,00
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000284	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000285	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000286	238.000,00	375.182,09	338.637,40	338.637,40	36.544,69	289.177,33	289.177,33	49.460,07	282.888,31	282.888,31	6.289,02	55.749,09
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000287	20.000,00	18.124,84	6.116,40	6.116,40	12.008,44	4.587,30	4.587,30	1.529,10	3.058,20	3.058,20	1.529,10	3.058,20
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000288	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000289	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.760.500,00	2.622.870,21	1.625.732,38	1.625.732,38	997.137,83	1.568.743,15	1.568.743,15	56.989,23	1.537.343,08	1.537.343,08	31.400,07	88.389,30
20520500.0812300042.025 - DEVOLVE SALDO CONVENIO ESTADO E/OU UNIAO													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000290	2.000,00	4.438,25	2.438,25	2.438,25	2.000,00	2.438,25	2.438,25		2.438,25	2.438,25		
44909300000 - Indenizações e Restituições	0000291	3.000,00	2.687,86			2.687,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	7.126,11	2.438,25	2.438,25	4.687,86	2.438,25	2.438,25		2.438,25	2.438,25		
20520500.0824100052.096 - CONVÊNIO LAR IDOSOS SÃO VICENTE DE PAULO													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000292	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00	180.000,00		180.000,00	180.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00	180.000,00		180.000,00	180.000,00		
20520500.0824100052.205 - AÇÕES SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20500 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20520500.0824100052.205 - AÇÕES SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000293	405.000,00	674.906,80	663.740,78	663.740,78	11.166,02	663.740,78	663.740,78		663.234,78	663.234,78	506,00	506,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000294	179.800,00	175.832,00	151.554,01	151.554,01	24.277,99	151.554,01	151.554,01		151.554,01	151.554,01		
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000295	150.000,00	132.800,00			132.800,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000296	210.000,00	175.400,00	82.650,15	82.650,15	92.749,85	82.650,15	82.650,15		79.911,75	79.911,75	2.738,40	2.738,40
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000297	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000298	25.000,00	122.200,00	100.351,26	100.351,26	21.848,74	100.351,26	100.351,26		85.476,05	85.476,05	14.875,21	14.875,21
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000299	5.000,00	107.983,00	92.583,07	92.583,07	15.399,93	92.583,07	92.583,07		41.644,70	41.644,70	50.938,37	50.938,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.124.800,00	1.539.121,80	1.090.879,27	1.090.879,27	448.242,53	1.090.879,27	1.090.879,27		1.021.821,29	1.021.821,29	69.057,98	69.057,98
20520500.0824100052.206 - AÇÕES SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000300	495.000,00	342.829,55	303.796,02	303.796,02	39.033,53	303.796,02	303.796,02		303.796,02	303.796,02		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000301	320.000,00	258.322,65	94.740,48	94.740,48	163.582,17	94.740,48	94.740,48		94.740,48	94.740,48		
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000302	150.000,00	135.000,00			135.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000303	150.000,00	150.000,00	94.807,38	94.807,38	55.192,62	85.011,30	85.011,30	9.796,08	83.637,95	83.637,95	1.373,35	11.169,43
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000304	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000305	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000306	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000307	280.000,00	280.000,00	72.824,87	72.824,87	207.175,13	72.824,87	72.824,87		67.477,65	67.477,65	5.347,22	5.347,22
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000308	14.000,00	72.304,00	61.271,06	61.271,06	11.032,94	21.271,06	21.271,06	40.000,00	20.615,68	20.615,68	655,38	40.655,38
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000309	6.000,00	6.000,00	2.038,80	2.038,80	3.961,20	1.529,10	1.529,10	509,70	1.019,40	1.019,40	509,70	1.019,40
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000310	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.691.000,00	1.520.456,20	629.478,61	629.478,61	890.977,59	579.172,83	579.172,83	50.305,78	571.287,18	571.287,18	7.885,65	58.191,43
20520500.0824200052.097 - CONVENIO COM A ANPODE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000311	90.000,00	84.700,00	84.000,00	84.000,00	700,00	84.000,00	84.000,00		84.000,00	84.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	84.700,00	84.000,00	84.000,00	700,00	84.000,00	84.000,00		84.000,00	84.000,00		
20520500.0824300051.199 - INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000312	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000313	220.000,00	220.000,00	1.260,00	1.260,00	218.740,00	860,00	860,00	400,00	860,00	860,00		400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00	1.260,00	1.260,00	248.740,00	860,00	860,00	400,00	860,00	860,00		400,00
20520500.0824300052.040 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BASICA (PAIF e SCFV)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000314	150.000,00	155.755,60	111.811,85	111.811,85	43.943,75	111.811,85	111.811,85		111.811,85	111.811,85		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000315	1.188.000,00	1.088.273,00	485.308,67	485.308,67	602.964,33	485.308,67	485.308,67		485.308,67	485.308,67		
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000316	150.000,00	363.464,80	292.517,90	292.517,90	70.946,90	292.517,90	292.517,90		269.957,86	269.957,86	22.560,04	22.560,04
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000317	24.000,00	24.000,00	1.100,00	1.100,00	22.900,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000318	135.000,00	190.384,38	129.689,84	129.689,84	60.694,54	128.706,54	128.706,54	983,30	123.955,14	123.955,14	4.751,40	5.734,70
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000319	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000320	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000321	150.000,00	150.000,00			150.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20500 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
20520500.0824300052.040 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BASICA (PAIF e SCFV)													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000322	221.000,00	209.896,30	30.000,00	30.000,00	179.896,30	28.000,00	28.000,00	2.000,00	28.000,00	28.000,00		2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000323	21.000,00	73.276,60	68.307,08	68.307,08	4.969,52	28.272,70	28.272,70	40.034,38	25.921,27	25.921,27	2.351,43	42.385,81
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000324	12.000,00	29.703,70	18.349,20	18.349,20	11.354,50	13.761,90	13.761,90	4.587,30	9.174,60	9.174,60	4.587,30	9.174,60
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000325	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.073.000,00	2.306.754,38	1.137.084,54	1.137.084,54	1.169.669,84	1.089.479,56	1.089.479,56	47.604,98	1.055.229,39	1.055.229,39	34.250,17	81.855,15
20520500.0824300052.098 - CONVÊNIO COMUNITÁRIO INTEGRAÇÃO UDR													
33504100000 - Contribuições	0000326	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000327	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
20520500.0824400052.041 - GESTÃO DO PROGRAMA IGD/M (BOLSA FAMILIA)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000328	60.000,00	14.310,65			14.310,65							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000329	156.400,00	201.400,00	48.937,71	48.937,71	152.462,29	48.937,71	48.937,71		48.937,71	48.937,71		
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000330	150.000,00	145.529,80	90.371,60	90.371,60	55.158,20	90.371,60	90.371,60		83.844,20	83.844,20	6.527,40	6.527,40
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000331	12.000,00	12.000,00	5.550,00	5.550,00	6.450,00	5.550,00	5.550,00		5.550,00	5.550,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000332	50.000,00	56.896,17	27.579,77	27.579,77	29.316,40	27.579,77	27.579,77		26.674,77	26.674,77	905,00	905,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000333	16.000,00	16.000,00	1.099,25	1.099,25	14.900,75	1.099,25	1.099,25		1.099,25	1.099,25		
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000334	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000335	115.000,00	115.000,00	34.200,00	34.200,00	80.800,00	34.200,00	34.200,00		34.200,00	34.200,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000336	5.000,00	8.582,75	6.360,92	6.360,92	2.221,83	3.903,92	3.903,92	2.457,00	3.900,05	3.900,05	3,87	2.460,87
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000337	5.500,00	15.637,25	11.461,05	11.461,05	4.176,20	10.951,35	10.951,35	509,70	10.441,65	10.441,65	509,70	1.019,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		719.900,00	735.356,62	225.560,30	225.560,30	509.796,32	222.593,60	222.593,60	2.966,70	214.647,63	214.647,63	7.945,97	10.912,67
20520500.0824400052.045 - BENEFICIO EVENTUAL VULNERAVEL TEMPORÁRIO													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000338	135.000,00	218.512,12	207.066,22	207.066,22	11.445,90	207.066,22	207.066,22		207.066,22	207.066,22		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000339	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000340	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000341	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000342	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.000,00	232.512,12	207.066,22	207.066,22	25.445,90	207.066,22	207.066,22		207.066,22	207.066,22		
20520500.0824400052.207 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000343	25.000,00	22.000,00			22.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000344	131.400,00	146.000,00	103.961,77	103.961,77	42.038,23	103.961,77	103.961,77		103.961,77	103.961,77		
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000345	150.000,00	148.400,00	41.232,00	41.232,00	107.168,00	41.232,00	41.232,00		38.621,04	38.621,04	2.610,96	2.610,96
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000346	2.000,00	2.000,00	300,00	300,00	1.700,00	300,00	300,00		300,00	300,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000347	75.000,00	75.000,00	10.238,26	10.238,26	64.761,74	10.238,26	10.238,26		9.638,26	9.638,26	600,00	600,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000348	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000349	150.000,00	149.810,70			149.810,70							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000350	42.000,00	41.000,00			41.000,00							



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

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



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA													
20600 - FIA FUNDO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA													
20620600.1424300071.029 - INVESTIMENTOS P/ APOIO DAS ACOES DO FIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000357	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
20620600.1424300072.046 - ATIVIDADES DO CONSELHO CMDCA													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000358	1.750,00	1.750,00			1.750,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000359	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000360	1.000,00	950,00			950,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000361	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000362	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.750,00	6.700,00			6.700,00							
20620600.1424300072.047 - DESENVOLVIMENTO DE ACOES PARA O FIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000363	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000364	95.000,00	95.000,00	25.160,73	25.160,73	69.839,27	25.160,73	25.160,73		25.160,73	25.160,73		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000365	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000366	11.000,00	11.000,00	7.165,87	7.165,87	3.834,13	7.001,82	7.001,82	164,05	7.001,82	7.001,82		164,05
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000367	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000368	10.000,00	7.200,00			7.200,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000369	25.000,00	81.885,86	81.885,86	81.885,86		81.885,86	81.885,86		81.885,86	81.885,86		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000370	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	234.085,86	114.212,46	114.212,46	119.873,40	114.048,41	114.048,41	164,05	114.048,41	114.048,41		164,05
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		196.750,00	250.785,86	114.212,46	114.212,46	136.573,40	114.048,41	114.048,41	164,05	114.048,41	114.048,41		164,05
TOTAL ÓRGÃO:		196.750,00	250.785,86	114.212,46	114.212,46	136.573,40	114.048,41	114.048,41	164,05	114.048,41	114.048,41		164,05



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
20700 - SECRETARIA DE SAUDE													
20720700.1012200022.139 - MANUTENCAO CONSELHO DE SAÚDE													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000371	1.000,00	2.475,00	2.450,00	2.450,00	25,00	2.450,00	2.450,00		2.450,00	2.450,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000372	1.000,00	375,00			375,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000373	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000374	1.000,00	900,00			900,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000375	1.000,00	800,00			800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	4.550,00	2.450,00	2.450,00	2.100,00	2.450,00	2.450,00		2.450,00	2.450,00		
20720700.1012200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000376	10.000,00	8.625,00			8.625,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000377	30.000,00	483.791,54	464.500,00	464.500,00	19.291,54	277.000,00	277.000,00	187.500,00	277.000,00	277.000,00		187.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	492.416,54	464.500,00	464.500,00	27.916,54	277.000,00	277.000,00	187.500,00	277.000,00	277.000,00		187.500,00
20720700.1012200032.091 - ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000378	950.000,00	979.577,90	622.674,76	622.674,76	356.903,14	622.674,76	622.674,76		622.674,76	622.674,76		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000379	2.472.485,25	2.661.978,71	2.393.475,99	2.393.475,99	268.502,72	2.393.475,99	2.393.475,99		2.387.605,34	2.387.605,34	5.870,65	5.870,65
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000380	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000381	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000382	1.000,00	2.991,85	2.991,85	2.991,85		2.991,85	2.991,85		2.991,85	2.991,85		
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000383	150.000,00	138.786,05	71.592,04	71.592,04	67.194,01	24.814,14	24.814,14	46.777,90	22.119,14	22.119,14	2.695,00	49.472,90
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000384	150.000,00	163.350,00	118.200,00	118.200,00	45.150,00	115.750,00	115.750,00	2.450,00	114.275,00	114.275,00	1.475,00	3.925,00
33903000000 - Material de Consumo	0000385	280.000,00	365.142,63	206.253,82	206.253,82	158.888,81	195.309,51	195.309,51	10.944,31	140.001,48	140.001,48	55.308,03	66.252,34
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000386	50.000,00	15.665,49	6.595,19	6.595,19	9.070,30	6.595,19	6.595,19		6.595,19	6.595,19		
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000387	150.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000388	100.000,00	141.781,70	106.000,00	106.000,00	35.781,70	106.000,00	106.000,00		96.000,00	96.000,00	10.000,00	10.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000389	470.000,00	1.171.017,51	1.164.271,47	1.164.271,47	6.746,04	884.363,50	884.363,50	279.907,97	796.111,95	796.111,95	88.251,55	368.159,52
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000390	60.000,00	51.177,58	15.634,80	15.634,80	35.542,78	14.105,70	14.105,70	1.529,10	4.587,30	4.587,30	9.518,40	11.047,50
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000391	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000392	1.000,00	1.000,00	56,45	56,45	943,55	56,45	56,45		56,45	56,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.839.485,25	5.797.469,42	4.707.746,37	4.707.746,37	1.089.723,05	4.366.137,09	4.366.137,09	341.609,28	4.193.018,46	4.193.018,46	173.118,63	514.727,91
20720700.1012200032.100 - CONVÊNIO COM O INSTITUTO SERVIR													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000393	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
20720700.1012200032.138 - MANUTENCAO OUVIDORIA REGIONALIZADA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000394	1.000,00	3,00			3,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000395	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000396	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000397	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000398	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000399	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
20700 - SECRETARIA DE SAUDE													
20720700.1012200032.138 - MANUTENCAO OUVIDORIA REGIONALIZADA													
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000400	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00	5.503,00			5.503,00							
20720700.1012300042.025 - DEVOLVE SALDO CONVENIO ESTADO E/OU UNIAO													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000401	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909300000 - Indenizações e Restituições	0000402	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
20720700.1012800032.140 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAÚDE													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000403	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000404	2.000,00	150,00			150,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000405	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000406	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000407	12.000,00	12.000,00	3.780,00	3.780,00	8.220,00	3.780,00	3.780,00		3.780,00	3.780,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	24.150,00	3.780,00	3.780,00	20.370,00	3.780,00	3.780,00		3.780,00	3.780,00		
20720700.1027200032.008 - CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000408	1.948.968,75	1.634.912,85	1.624.822,49	1.624.822,49	10.090,36	1.624.822,49	1.624.822,49		1.432.212,40	1.432.212,40	192.610,09	192.610,09
31911300000 - Obrigações Patronais	0000409	2.151.031,25	4.785.939,10	4.654.287,96	4.654.287,96	131.651,14	4.654.287,96	4.654.287,96		3.890.477,06	3.890.477,06	763.810,90	763.810,90
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000410	600.000,00	267.227,95	105.221,03	105.221,03	162.006,92	105.221,03	105.221,03		77.989,21	77.989,21	27.231,82	27.231,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.700.000,00	6.688.079,90	6.384.331,48	6.384.331,48	303.748,42	6.384.331,48	6.384.331,48		5.400.678,67	5.400.678,67	983.652,81	983.652,81
20720700.1030100332.194 - CENTRO DE REABILITAÇÃO COVID - 19													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000411	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000412	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000413	20.000,00	12.442,00			12.442,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000414	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	42.442,00			42.442,00							
20720700.1030200081.002 - INVESTIMENTO TRANSPORTE PACIENTE DO SUS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000415	50.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	40.000,00			40.000,00							
20720700.1030200081.031 - INVESTIMENTO MELHORIA UNIDADE HOSPITALAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000416	2.250.000,00	1.168.788,61			1.168.788,61							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000417	126.000,00	681.449,71	557.398,00	557.398,00	124.051,71	474.798,00	474.798,00	82.600,00	474.798,00	474.798,00		82.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.376.000,00	1.850.238,32	557.398,00	557.398,00	1.292.840,32	474.798,00	474.798,00	82.600,00	474.798,00	474.798,00		82.600,00
20720700.1030200081.148 - INVESTIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO CAPS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000418	71.000,00	64.365,00	2.185,00	2.185,00	62.180,00	2.185,00	2.185,00		2.185,00	2.185,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000419	80.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.000,00	134.365,00	2.185,00	2.185,00	132.180,00	2.185,00	2.185,00		2.185,00	2.185,00		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
20700 - SECRETARIA DE SAUDE													
20720700.1030200082.009 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000420	35.000,00	49.500,00	45.964,00	45.964,00	3.536,00	45.964,00	45.964,00		37.969,00	37.969,00	7.995,00	7.995,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	49.500,00	45.964,00	45.964,00	3.536,00	45.964,00	45.964,00		37.969,00	37.969,00	7.995,00	7.995,00
20720700.1030200082.054 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE MENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000421	98.000,00	47.717,70	34.712,75	34.712,75	13.004,95	34.712,75	34.712,75		34.712,75	34.712,75		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000422	240.400,00	276.022,82	236.622,25	236.622,25	39.400,57	236.622,25	236.622,25		236.622,25	236.622,25		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000423	10.000,00	9.000,00	1.775,00	1.775,00	7.225,00	1.775,00	1.775,00		1.775,00	1.775,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000424	40.000,00	45.449,65	15.615,20	15.615,20	29.834,45	15.079,79	15.079,79	535,41	15.079,79	15.079,79		535,41
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000425	165.000,00	164.245,43	56.000,00	56.000,00	164.245,43	34.407,35	21.592,65		19.762,12	19.762,12	1.830,53	1.830,53
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000426	56.000,00	56.000,00	21.592,65	21.592,65	34.407,35	21.592,65	21.592,65		4.432,08	4.432,08	106,79	106,79
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000427	41.000,00	40.282,10	4.538,87	4.538,87	35.743,23	4.538,87	4.538,87		1.529,10	1.529,10		509,70
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000428	6.000,00	5.478,00	2.038,80	2.038,80	3.439,20	1.529,10	1.529,10	509,70	1.529,10	1.529,10		509,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		656.400,00	644.195,70	316.895,52	316.895,52	327.300,18	315.850,41	315.850,41	1.045,11	313.913,09	313.913,09	1.937,32	2.982,43
20720700.1030200082.055 - ATIVIDADES HOSPITAL ESPECIALIDADE MÉDICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000429	2.800.000,00	2.948.863,21	2.856.104,85	2.856.104,85	92.758,36	2.856.104,85	2.856.104,85		2.856.104,85	2.856.104,85		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000430	4.700.000,00	4.533.737,98	4.400.372,34	4.400.372,34	133.365,64	4.400.372,34	4.400.372,34		4.394.146,52	4.394.146,52	6.225,82	6.225,82
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000431	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33704100000 - Contribuições	0000432	1.000.000,00	1.786.100,00	1.771.201,25	1.771.201,25	14.898,75	1.771.201,25	1.771.201,25		1.771.201,25	1.771.201,25		
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000433	250.000,00	54.590,90			54.590,90							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000434	130.000,00	179.249,97	105.925,00	105.925,00	73.324,97	104.825,00	104.825,00	1.100,00	102.650,00	102.650,00	2.175,00	3.275,00
33903000000 - Material de Consumo	0000435	4.900.000,00	4.626.104,82	3.720.339,85	3.720.339,85	905.764,97	3.515.841,28	3.515.841,28	204.498,57	2.982.110,73	2.982.110,73	533.730,55	738.229,12
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000436	130.000,00	120.000,00	61.694,49	61.694,49	58.305,51	61.694,49	61.694,49		61.694,49	61.694,49		
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000437	1.000,00	2.251.439,76	2.239.580,16	2.239.580,16	11.859,60	2.239.580,16	2.239.580,16		2.239.580,16	2.239.580,16		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000438	1.470.000,00	1.391.575,84	57.600,00	57.600,00	1.333.975,84	57.600,00	57.600,00		50.199,77	50.199,77	7.400,23	7.400,23
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000439	7.945.714,23	7.258.925,20	5.884.956,58	5.884.956,58	1.373.968,62	5.175.306,15	5.175.306,15	709.650,43	4.602.670,08	4.602.670,08	572.636,07	1.282.286,50
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000440	62.000,00	70.526,15	52.408,65	52.408,65	18.117,50	50.389,25	50.389,25	2.019,40	22.782,10	22.782,10	27.607,15	29.626,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.390.714,23	25.223.113,83	21.150.183,17	21.150.183,17	4.072.930,66	20.232.914,77	20.232.914,77	917.268,40	19.083.139,95	19.083.139,95	1.149.774,82	2.067.043,22
20720700.1030200082.056 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000441	1.000.000,00	1.350.000,00	1.315.282,42	1.315.282,42	34.717,58	1.314.624,50	1.314.624,50	657,92	1.314.623,64	1.314.623,64	0,86	658,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.350.000,00	1.315.282,42	1.315.282,42	34.717,58	1.314.624,50	1.314.624,50	657,92	1.314.623,64	1.314.623,64	0,86	658,78
20720700.1030200082.068 - PARCERIA FUNDACAO DE SAUDE DE NANUQUE													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000442	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
20720700.1030200082.192 - CONVENIO / PARCERIA COM FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CARATINGA - FUNEC													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000443	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33904100000 - Contribuições	0000444	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
20700 - SECRETARIA DE SAUDE													
20720700.1030300081.070 - INVESTIMENTO NA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000445	90.000,00	121.816,03	36.112,66	36.112,66	85.703,37	36.112,66	36.112,66		36.112,66	36.112,66		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000446	65.000,00	65.000,00	2.660,00	2.660,00	62.340,00			2.660,00				2.660,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	186.816,03	38.772,66	38.772,66	148.043,37	36.112,66	36.112,66	2.660,00	36.112,66	36.112,66		2.660,00
20720700.1030300082.057 - AÇÕES DO BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000447	150.000,00	155.727,94	90.985,48	90.985,48	64.742,46	90.985,48	90.985,48		90.985,48	90.985,48		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000448	720.000,00	830.558,60	553.307,79	553.307,79	277.250,81	553.307,79	553.307,79		553.307,79	553.307,79		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000449	30.000,00	85.491,60	2.850,00	2.850,00	82.641,60	2.850,00	2.850,00		2.850,00	2.850,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000450	1.200.000,00	1.042.984,55	694.625,86	694.625,86	348.358,69	519.176,37	519.176,37	175.449,49	392.897,64	392.897,64	126.278,73	301.728,22
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000451	60.000,00	48.205,06	1.148,28	1.148,28	47.056,78	1.148,28	1.148,28		1.148,28	1.148,28		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000452	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000453	60.000,00	66.612,00	19.962,99	19.962,99	46.649,01	19.962,99	19.962,99		19.757,96	19.757,96	205,03	205,03
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000454	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.286.000,00	2.295.579,75	1.362.880,40	1.362.880,40	932.699,35	1.187.430,91	1.187.430,91	175.449,49	1.060.947,15	1.060.947,15	126.483,76	301.933,25
20720700.1051200081.098 - INVESTIMENTO EM SANEAMENTO BASICO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000455	1.050.000,00	320.722,00			320.722,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.050.000,00	320.722,00			320.722,00							
20720700.1054100081.195 - SAUDE NA HORA													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000456	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000458	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000459	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00			22.000,00							
20720700.1054100081.196 - SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000460	70.000,00	54.000,00			54.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000461	40.000,00	24.295,84			24.295,84							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000462	7.500.000,00	9.376.816,40	5.528.804,26	5.528.804,26	3.848.012,14	1.782.745,91	1.782.745,91	3.746.058,35	1.782.745,91	1.782.745,91		3.746.058,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.610.000,00	9.455.112,24	5.528.804,26	5.528.804,26	3.926.307,98	1.782.745,91	1.782.745,91	3.746.058,35	1.782.745,91	1.782.745,91		3.746.058,35
20720700.1054100082.193 - SAIPS – SERVIÇO DE ATENÇÃO INTEGRAL AOS PRIVADOS													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000463	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000464	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000465	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000466	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		48.565.099,48	54.732.253,73	41.881.173,28	41.881.173,28	12.851.080,45	36.426.324,73	36.426.324,73	5.454.848,55	33.983.361,53	33.983.361,53	2.442.963,20	7.897.811,75
20701 - DIVISAO DE ACOES BASICAS DE SAÚDE													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
20701 - DIVISAO DE ACOES BASICAS DE SAÚDE													
20720701.1030100081.143 - INVESTIMENTOS MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000467	91.000,00	139.063,18	114.363,18	114.363,18	24.700,00	65.629,77	65.629,77	48.733,41	50.592,77	50.592,77	15.037,00	63.770,41
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000468	428.190,47	388.739,47	79.913,84	79.913,84	308.825,63	69.166,84	69.166,84	10.747,00	69.166,84	69.166,84		10.747,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000469	10.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		529.190,47	530.802,65	194.277,02	194.277,02	336.525,63	134.796,61	134.796,61	59.480,41	119.759,61	119.759,61	15.037,00	74.517,41
20720701.1030100082.049 - MANUTENCAO PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000470	3.700.000,00	2.537.951,73	1.976.886,76	1.976.886,76	561.064,97	1.976.886,76	1.976.886,76		1.976.886,76	1.976.886,76		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000471	2.870.000,00	3.900.146,11	3.447.126,10	3.447.126,10	453.020,01	3.421.561,21	3.421.561,21	25.564,89	3.399.879,43	3.399.879,43	21.681,78	47.246,67
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000472	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000473	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000474	150.000,00	261.349,37	172.509,93	172.509,93	88.839,44	172.509,93	172.509,93		163.911,75	163.911,75	8.598,18	8.598,18
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000475	5.000,00	5.000,00	775,00	775,00	4.225,00	775,00	775,00		775,00	775,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000476	1.800.000,00	2.014.406,52	1.664.392,03	1.664.392,03	350.014,49	1.341.812,03	1.341.812,03	322.580,00	1.057.078,12	1.057.078,12	284.733,91	607.313,91
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000477	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000478	50.000,00	881.550,00	880.350,00	880.350,00	1.200,00	880.350,00	880.350,00		880.350,00	880.350,00		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000479	124.000,00	99.400,00			99.400,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000480	1.220.000,00	794.105,93	69.147,09	69.147,09	724.958,84	66.147,09	66.147,09	3.000,00	62.897,09	62.897,09	3.250,00	6.250,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000481	2.451.071,41	3.208.342,34	2.969.165,63	2.969.165,63	239.176,71	2.688.619,43	2.688.619,43	280.546,20	2.434.416,99	2.434.416,99	254.202,44	534.748,64
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000482	150.000,00	327.325,35	249.629,40	249.629,40	77.695,95	243.513,00	243.513,00	6.116,40	159.138,90	159.138,90	84.374,10	90.490,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.529.071,41	14.038.577,35	11.429.981,94	11.429.981,94	2.608.595,41	10.792.174,45	10.792.174,45	637.807,49	10.135.334,04	10.135.334,04	656.840,41	1.294.647,90
20720701.1030100082.050 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000483	30.000,00	22.116,00			22.116,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000484	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000485	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000486	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000487	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000488	120.000,00	252.000,00	238.000,00	238.000,00	14.000,00	238.000,00	238.000,00		238.000,00	238.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	314.116,00	238.000,00	238.000,00	76.116,00	238.000,00	238.000,00		238.000,00	238.000,00		
20720701.1030100082.199 - Manutenção Atividades dos Agentes de Saúde													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000489	10.000,00	3.396.001,32	3.393.764,09	3.393.764,09	2.237,23	3.393.764,09	3.393.764,09		3.196.926,29	3.196.926,29	196.837,80	196.837,80
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000490	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000491	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	3.406.001,32	3.393.764,09	3.393.764,09	12.237,23	3.393.764,09	3.393.764,09		3.196.926,29	3.196.926,29	196.837,80	196.837,80
20720701.1030100082.201 - Manutenção do Complemento Piso Profissionais Enfermagem													
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000492	1.500.000,00	1.781.694,12	1.781.694,12	1.781.694,12		1.781.694,12	1.781.694,12		1.781.694,12	1.781.694,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.781.694,12	1.781.694,12	1.781.694,12		1.781.694,12	1.781.694,12		1.781.694,12	1.781.694,12		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.778.261,88	20.071.191,44	17.037.717,17	17.037.717,17	3.033.474,27	16.340.429,27	16.340.429,27	697.287,90	15.471.714,06	15.471.714,06	868.715,21	1.566.003,11



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
20702 - DIVISAO DE SAUDE BUCAL													
20720702.1030100081.013 - INVESTIMENTOS AMPLIA MELHORA SAUDE BUCAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000493	28.000,00	7.402,02			7.402,02							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000494	37.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	17.402,02			17.402,02							
20720702.1030100081.032 - INVESTE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000495	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000496	20.000,00	19.050,00			19.050,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.500,00	24.550,00			24.550,00							
20720702.1030100082.032 - AÇÕES CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000497	60.000,00	392.064,55	386.367,76	386.367,76	5.696,79	386.367,76	386.367,76		386.367,76	386.367,76		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000498	355.000,00	466.591,96	179.852,80	179.852,80	286.739,16	179.852,80	179.852,80		179.852,80	179.852,80		
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000499	150.000,00	264.430,05	208.422,69	208.422,69	56.007,36	208.422,69	208.422,69		197.892,09	197.892,09	10.530,60	10.530,60
33903000000 - Material de Consumo	0000500	90.000,00	301.184,41	298.015,41	298.015,41	3.169,00	252.799,75	252.799,75	45.215,66	249.163,30	249.163,30	3.636,45	48.852,11
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000501	30.000,00	15.984,38			15.984,38							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000502	195.000,00	187.389,08			187.389,08							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000503	70.000,00	102.590,00	43.728,44	43.728,44	58.861,56	43.728,44	43.728,44		43.196,03	43.196,03	532,41	532,41
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000504	4.000,00	5.769,30	2.618,80	2.618,80	3.150,50	2.109,10	2.109,10	509,70	2.109,10	2.109,10		509,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		954.000,00	1.736.003,73	1.119.005,90	1.119.005,90	616.997,83	1.073.280,54	1.073.280,54	45.725,36	1.058.581,08	1.058.581,08	14.699,46	60.424,82
20720702.1030100082.190 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000505	160.000,00	217.875,97	158.552,63	158.552,63	59.323,34	158.552,63	158.552,63		158.552,63	158.552,63		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000506	620.000,00	782.565,09	771.614,55	771.614,55	10.950,54	771.614,55	771.614,55		765.284,45	765.284,45	6.330,10	6.330,10
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000507	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000508	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000509	110.000,00	118.593,26	56.038,59	56.038,59	62.554,67	56.038,59	56.038,59		52.528,39	52.528,39	3.510,20	3.510,20
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000510	3.000,00	3.050,00	50,00	50,00	3.000,00	50,00	50,00		50,00	50,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000511	120.000,00	119.950,00			119.950,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000512	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000513	30.000,00	17.462,26			17.462,26							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000514	270.000,00	205.000,00	587,00	587,00	204.413,00	587,00	587,00		587,00	587,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000515	70.000,00	92.464,92	60.319,96	60.319,96	32.144,96	38.711,52	38.711,52	21.608,44	35.624,60	35.624,60	3.086,92	24.695,36
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000516	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.391.000,00	1.564.961,50	1.047.162,73	1.047.162,73	517.798,77	1.025.554,29	1.025.554,29	21.608,44	1.012.627,07	1.012.627,07	12.927,22	34.535,66
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.435.500,00	3.342.917,25	2.166.168,63	2.166.168,63	1.176.748,62	2.098.834,83	2.098.834,83	67.333,80	2.071.208,15	2.071.208,15	27.626,68	94.960,48
20703 - SECAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
20720703.1030500081.014 - INVESTIMENTOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000517	105.000,00	55.716,89			55.716,89							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000518	8.000,00	33.912,00	25.912,00	25.912,00	8.000,00	2.600,00	2.600,00	23.312,00	2.600,00	2.600,00		23.312,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
20703 - SECAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
20720703.1030500081.014 - INVESTIMENTOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.000,00	89.628,89	25.912,00	25.912,00	63.716,89	2.600,00	2.600,00	23.312,00	2.600,00	2.600,00		23.312,00
20720703.1030500082.052 - ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000519	640.000,00	614.958,63	365.278,88	365.278,88	249.679,75	365.278,88	365.278,88		365.278,88	365.278,88		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000520	340.000,00	328.900,46	129.544,51	129.544,51	199.355,95	129.544,51	129.544,51		129.544,51	129.544,51		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000521	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000522	300.000,00	447.573,77	339.843,39	339.843,39	107.730,38	298.295,42	298.295,42	41.547,97	212.015,13	212.015,13	86.280,29	127.828,26
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000523	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000524	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000525	181.000,00	122.623,41			122.623,41							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000526	480.000,00	340.536,00	134.723,16	134.723,16	205.812,84	87.212,23	87.212,23	47.510,93	78.765,19	78.765,19	8.447,04	55.957,97
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000527	3.000,00	4.189,30	2.038,80	2.038,80	2.150,50	1.529,10	1.529,10	509,70	169,90	169,90	1.359,20	1.868,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.951.000,00	1.865.781,57	971.428,74	971.428,74	894.352,83	881.860,14	881.860,14	89.568,60	785.773,61	785.773,61	96.086,53	185.655,13
20720703.1030500082.200 - Manutenção Atividades dos Agentes de Endemias													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000528	700.000,00	845.831,78	787.391,05	787.391,05	58.440,73	787.391,05	787.391,05		745.315,47	745.315,47	42.075,58	42.075,58
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000529	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000530	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		720.000,00	865.831,78	787.391,05	787.391,05	78.440,73	787.391,05	787.391,05		745.315,47	745.315,47	42.075,58	42.075,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.784.000,00	2.821.242,24	1.784.731,79	1.784.731,79	1.036.510,45	1.671.851,19	1.671.851,19	112.880,60	1.533.689,08	1.533.689,08	138.162,11	251.042,71
20704 - DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA													
20720704.1030400081.015 - INVESTIMENTOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000531	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000532	3.000,00	8.300,00	6.269,00	6.269,00	2.031,00			6.269,00				6.269,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	11.300,00	6.269,00	6.269,00	5.031,00			6.269,00				6.269,00
20720704.1030400082.051 - ACOES DA VIGILANCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000533	120.000,00	68.103,05	48.172,60	48.172,60	19.930,45	48.172,60	48.172,60		48.172,60	48.172,60		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000534	600.000,00	616.968,78	522.824,49	522.824,49	94.144,29	522.824,49	522.824,49		522.824,49	522.824,49		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000535	10.000,00	7.106,95			7.106,95							
33903000000 - Material de Consumo	0000536	45.000,00	279.439,79	233.473,70	233.473,70	45.966,09	231.568,99	231.568,99	1.904,71	222.841,44	222.841,44	8.727,55	10.632,26
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000537	72.000,00	66.150,00			66.150,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000538	35.000,00	50.000,00	22.872,88	22.872,88	27.127,12	22.872,88	22.872,88		20.913,77	20.913,77	1.959,11	1.959,11
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000539	70.000,00	91.662,75	59.862,56	59.862,56	31.800,19	20.588,33	20.588,33	39.274,23	19.761,52	19.761,52	826,81	40.101,04
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000540	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		964.000,00	1.191.431,32	887.206,23	887.206,23	304.225,09	846.027,29	846.027,29	41.178,94	834.513,82	834.513,82	11.513,47	52.692,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		970.000,00	1.202.731,32	893.475,23	893.475,23	309.256,09	846.027,29	846.027,29	47.447,94	834.513,82	834.513,82	11.513,47	58.961,41
TOTAL ÓRGÃO:		69.532.861,36	82.170.335,98	63.763.266,10	63.763.266,10	18.407.069,88	57.383.467,31	57.383.467,31	6.379.798,79	53.894.486,64	53.894.486,64	3.488.980,67	9.868.779,46



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

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



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
20900 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
20920900.1212200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000548	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000549	12.000,00	16.200,00	4.200,00	4.200,00	12.000,00	4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	17.200,00	4.200,00	4.200,00	13.000,00	4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00		
20920900.1212200032.092 - ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000550	288.000,00	340.200,00	318.123,24	318.123,24	22.076,76	318.123,24	318.123,24		317.718,44	317.718,44	404,80	404,80
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000551	980.000,00	1.217.400,00	1.212.876,93	1.212.876,93	4.523,07	1.212.876,93	1.212.876,93		1.206.006,28	1.206.006,28	6.870,65	6.870,65
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000552	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000553	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000554	1.000,00											
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000555	20.000,00	11.800,00			11.800,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000556	5.000,00	19.050,00	18.950,00	18.950,00	100,00	18.950,00	18.950,00		18.950,00	18.950,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000557	50.000,00	241.400,49	238.163,63	238.163,63	3.236,86	233.491,02	233.491,02	4.672,61	230.276,18	230.276,18	3.214,84	7.887,45
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000558	1.000,00	850,00			850,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000559	5.000,00	5.000,00	2.188,22	2.188,22	2.811,78	2.188,22	2.188,22		2.188,22	2.188,22		
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000560	10.000,00	8.150,00			8.150,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000561	30.000,00	23.651,85	17.520,00	17.520,00	6.131,85	16.060,00	16.060,00	1.460,00	16.060,00	16.060,00		1.460,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000562	5.000,00	1.432,10			1.432,10							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000563	172.000,00	820.301,18	470.792,49	470.792,49	349.508,69	384.734,32	384.734,32	86.058,17	383.521,47	383.521,47	1.212,85	87.271,02
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000564	15.000,00	34.861,27	32.984,00	32.984,00	1.877,27	29.586,00	29.586,00	3.398,00	29.586,00	29.586,00		3.398,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000565	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000566	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.586.000,00	2.726.096,89	2.311.598,51	2.311.598,51	414.498,38	2.216.009,73	2.216.009,73	95.588,78	2.204.306,59	2.204.306,59	11.703,14	107.291,92
20920900.1212300042.025 - DEVOLVE SALDO CONVENIO ESTADO E/OU UNIAO													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000567	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44909300000 - Indenizações e Restituições	0000568	4.400,00	407.690,89	404.292,14	404.292,14	3.398,75	404.292,14	404.292,14		404.292,14	404.292,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.400,00	408.690,89	404.292,14	404.292,14	4.398,75	404.292,14	404.292,14		404.292,14	404.292,14		
20920900.1212800032.058 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000569	5.000,00	12.100,00	9.100,00	9.100,00	3.000,00	8.250,00	8.250,00	850,00	8.250,00	8.250,00		850,00
33903000000 - Material de Consumo	0000570	2.000,00	2.000,00	1.073,28	1.073,28	926,72	1.073,28	1.073,28		1.073,28	1.073,28		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000571	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000572	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000573	10.000,00	10.000,00	2.991,00	2.991,00	7.009,00	2.991,00	2.991,00		2.991,00	2.991,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	31.100,00	13.164,28	13.164,28	17.935,72	12.314,28	12.314,28	850,00	12.314,28	12.314,28		850,00
20920900.1227200032.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000574	500.000,00	541.000,00	326.579,95	326.579,95	214.420,05	326.579,95	326.579,95		326.579,95	326.579,95		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000575	2.677.468,75	2.662.447,19	2.610.653,45	2.610.653,45	51.793,74	2.610.653,45	2.610.653,45		2.610.653,45	2.610.653,45		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000576	14.999,73	4.999,73			4.999,73							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
20900 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
20920900.1227200032.008 - CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.192.468,48	3.208.446,92	2.937.233,40	2.937.233,40	271.213,52	2.937.233,40	2.937.233,40		2.937.233,40	2.937.233,40		
20920900.1230600092.059 - MERENDA ESCOLAR FNDE RECURSO PRÓPRIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000577	870.000,00	849.085,70	786.290,43	786.290,43	62.795,27	771.996,92	771.996,92	14.293,51	725.286,43	725.286,43	46.710,49	61.004,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		870.000,00	849.085,70	786.290,43	786.290,43	62.795,27	771.996,92	771.996,92	14.293,51	725.286,43	725.286,43	46.710,49	61.004,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.690.868,48	7.240.620,40	6.456.778,76	6.456.778,76	783.841,64	6.346.046,47	6.346.046,47	110.732,29	6.287.632,84	6.287.632,84	58.413,63	169.145,92
20901 - DIVISAO DE ENSINO													
20920901.1236100091.003 - INVESTE REVITALIZA ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000578	131.000,00	125.000,00			125.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000579	49.000,00	91.056,07	49.213,07	49.213,07	41.843,00	49.213,07	49.213,07		49.213,07	49.213,07		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000580	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.000,00	217.056,07	49.213,07	49.213,07	167.843,00	49.213,07	49.213,07		49.213,07	49.213,07		
20920901.1236100091.022 - VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000581	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
20920901.1236100092.060 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000582	1.100.000,00	832.730,70	256.278,50	256.278,50	576.452,20	256.278,50	256.278,50		256.278,50	256.278,50		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000583	2.300.000,00	1.905.200,00	1.037.081,41	1.037.081,41	868.118,59	1.037.081,41	1.037.081,41		1.037.081,41	1.037.081,41		
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000584	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000585	1.000,00	11.150,00	5.150,00	5.150,00	6.000,00	4.650,00	4.650,00	500,00	4.650,00	4.650,00		500,00
33903000000 - Material de Consumo	0000586	187.800,00	430.188,70	338.803,84	338.803,84	91.384,86	337.720,34	337.720,34	1.083,50	334.120,34	334.120,34	3.600,00	4.683,50
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000587	1.000,00	850,00			850,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000588	10.000,00	62,82			62,82							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000589	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000590	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000591	88.000,00	169.606,26	155.580,63	155.580,63	14.025,63	150.936,43	150.936,43	4.644,20	145.243,44	145.243,44	5.692,99	10.337,19
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000592	12.000,00	4.240,00			4.240,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.715.800,00	3.365.028,48	1.792.894,38	1.792.894,38	1.572.134,10	1.786.666,68	1.786.666,68	6.227,70	1.777.373,69	1.777.373,69	9.292,99	15.520,69
20920901.1236100092.061 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000593	500.000,00	565.000,00	490.966,62	490.966,62	74.033,38	490.966,62	490.966,62		490.966,62	490.966,62		
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000594	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000595	581.000,00	522.082,97	205.913,14	205.913,14	316.169,83	197.614,58	197.614,58	8.298,56	197.614,58	197.614,58		8.298,56
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000596	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000597	5.000,00	3.955,36			3.955,36							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000598	2.291.000,00	3.941.956,01	3.857.781,23	3.857.781,23	84.174,78	3.666.209,24	3.666.209,24	191.571,99	3.478.950,02	3.478.950,02	187.259,22	378.831,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.387.000,00	5.042.994,34	4.554.660,99	4.554.660,99	488.333,35	4.354.790,44	4.354.790,44	199.870,55	4.167.531,22	4.167.531,22	187.259,22	387.129,77



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

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



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
20901 - DIVISAO DE ENSINO													
20920901.1236500092.103 - CONVÊNIO FRATERNIDADE FEMININA CRUZEIRO													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000623	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000624	6.000,00	163,50			163,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	127.564,50	124.942,90	124.942,90	2.621,60	124.942,90	124.942,90		113.856,23	113.856,23	11.086,67	11.086,67
20920901.1236500092.108 - EVENTOS, SEMINARIO, CONFERENCIA, OFICINA													
33903000000 - Material de Consumo	0000625	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000626	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000627	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
20920901.1236600092.066 - MANUTENCAO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000628	90.000,00	90.000,00	49.773,25	49.773,25	40.226,75	49.773,25	49.773,25		49.773,25	49.773,25		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000629	1.150.000,00	1.095.688,70	637.831,05	637.831,05	457.857,65	637.831,05	637.831,05		637.831,05	637.831,05		
33903000000 - Material de Consumo	0000630	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000631	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000632	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.243.000,00	1.188.688,70	687.604,30	687.604,30	501.084,40	687.604,30	687.604,30		687.604,30	687.604,30		
20920901.1236700091.020 - INVESTIMENTO MELHORIA ENSINO ESPECIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000633	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000634	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
20920901.1236700092.064 - DESENVOLVE ACOES EM PARCERIA COM APAE													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000635	73.000,00	162.412,00	89.412,00	89.412,00	73.000,00	89.412,00	89.412,00		89.412,00	89.412,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	162.412,00	89.412,00	89.412,00	73.000,00	89.412,00	89.412,00		89.412,00	89.412,00		
20920901.1236700092.065 - MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000636	50.000,00	157.300,00	151.977,10	151.977,10	5.322,90	151.977,10	151.977,10		151.977,10	151.977,10		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000637	351.600,00	306.300,00	259.431,01	259.431,01	46.868,99	259.431,01	259.431,01		259.431,01	259.431,01		
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000638	10.000,00	4.400,00			4.400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000639	1.000,00	2.800,00	2.760,00	2.760,00	40,00	2.400,00	2.400,00	360,00	2.400,00	2.400,00		360,00
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000640	5.000,00	3.760,00			3.760,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000641	1.000,00	300,00			300,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000642	1.000,00	10.000,00	7.977,44	7.977,44	2.022,56	7.977,44	7.977,44		7.977,44	7.977,44		
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000643	1.000,00	1.700,00			1.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.600,00	486.560,00	422.145,55	422.145,55	64.414,45	421.785,55	421.785,55	360,00	421.785,55	421.785,55		360,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.117.400,00	14.573.622,08	10.874.237,04	10.874.237,04	3.699.385,04	10.656.907,85	10.656.907,85	217.329,19	10.439.266,30	10.439.266,30	217.641,55	434.970,74
20902 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA (FUNDEB)													
20920902.1227200092.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
20902 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)													
20920902.1227200092.008 - CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA INSS/IPASMUN													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000644	1.207.000,00	622.000,00	334.399,83	334.399,83	287.600,17	334.399,83	334.399,83		334.399,83	334.399,83		
31911300000 - Obrigações Patronais	0000645	2.450.000,00	4.469.234,07	4.303.319,79	4.303.319,79	165.914,28	4.303.319,79	4.303.319,79		3.982.319,14	3.982.319,14	321.000,65	321.000,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.657.000,00	5.091.234,07	4.637.719,62	4.637.719,62	453.514,45	4.637.719,62	4.637.719,62		4.316.718,97	4.316.718,97	321.000,65	321.000,65
20920902.1236100092.060 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000646	989.060,00	1.452.560,00	1.443.323,67	1.443.323,67	9.236,33	1.443.323,67	1.443.323,67		1.443.323,67	1.443.323,67		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000647	8.742.550,00	7.047.815,93	6.939.513,92	6.939.513,92	108.302,01	6.939.513,92	6.939.513,92		6.939.513,92	6.939.513,92		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000648	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000649	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000650	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000651	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000652	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000653	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000654	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.826.610,00	8.595.375,93	8.382.837,59	8.382.837,59	212.538,34	8.382.837,59	8.382.837,59		8.382.837,59	8.382.837,59		
20920902.1236100092.061 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000655	10.000,00	2.078,02			2.078,02							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000656	30.000,00	37.921,98	37.921,98	37.921,98		37.921,98	37.921,98		37.921,98	37.921,98		
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000657	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000658	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000659	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000660	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000661	890.000,00	413.232,35			413.232,35							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.095.000,00	618.232,35	37.921,98	37.921,98	580.310,37	37.921,98	37.921,98		37.921,98	37.921,98		
20920902.1236500092.062 - AÇÕES DO ENSINO INFANTIL (CRECHE, PRE)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000662	277.200,00	399.200,00	368.305,72	368.305,72	30.894,28	368.305,72	368.305,72		368.305,72	368.305,72		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000663	2.879.000,00	2.655.000,00	2.651.135,79	2.651.135,79	3.864,21	2.651.135,79	2.651.135,79		2.651.135,79	2.651.135,79		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000664	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000665	20.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000666	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000667	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000668	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000669	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.218.200,00	3.108.200,00	3.019.441,51	3.019.441,51	88.758,49	3.019.441,51	3.019.441,51		3.019.441,51	3.019.441,51		
20920902.1236600092.066 - MANUTENCAO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000670	8.000,00	51.000,00	14.021,83	14.021,83	36.978,17	14.021,83	14.021,83		14.021,83	14.021,83		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000671	965.000,00	715.949,26	625.461,52	625.461,52	90.487,74	625.461,52	625.461,52		625.461,52	625.461,52		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000672	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - SECRETARIA DE EDUCACAO													
20902 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)													
20920902.1236600092.066 - MANUTENCAO EDUCACAO JOVENS E ADULTOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000673	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000674	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000675	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		978.000,00	771.949,26	639.483,35	639.483,35	132.465,91	639.483,35	639.483,35		639.483,35	639.483,35		
20920902.1236700092.065 - MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000676	48.000,00	99.000,00	86.844,43	86.844,43	12.155,57	86.844,43	86.844,43		86.844,43	86.844,43		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000677	64.000,00	18.000,00	4.912,46	4.912,46	13.087,54	4.912,46	4.912,46		4.912,46	4.912,46		
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000678	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000679	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000680	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000681	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000682	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		157.000,00	162.000,00	91.756,89	91.756,89	70.243,11	91.756,89	91.756,89		91.756,89	91.756,89		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.931.810,00	18.346.991,61	16.809.160,94	16.809.160,94	1.537.830,67	16.809.160,94	16.809.160,94		16.488.160,29	16.488.160,29	321.000,65	321.000,65
TOTAL ÓRGÃO:		37.740.078,48	40.161.234,09	34.140.176,74	34.140.176,74	6.021.057,35	33.812.115,26	33.812.115,26	328.061,48	33.215.059,43	33.215.059,43	597.055,83	925.117,31



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
211 - SECRETARIA DESENVOLVE ECONOMICO SUSTENTA													
21100 - SECRETARIA DESENVOLVE ECONOMICO SUSTENTA													
21121100.2312200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000683	60.000,00	60.000,00	3.460,00	3.460,00	56.540,00	2.470,00	2.470,00	990,00	2.470,00	2.470,00		990,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	3.460,00	3.460,00	56.540,00	2.470,00	2.470,00	990,00	2.470,00	2.470,00		990,00
21121100.2312200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000684	21.000,00	21.000,00	8.804,50	8.804,50	12.195,50	8.804,50	8.804,50		8.804,50	8.804,50		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000685	192.000,00	192.000,00	177.568,81	177.568,81	14.431,19	177.568,81	177.568,81		177.568,81	177.568,81		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000686	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000687	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000688	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000689	40.000,00	40.000,00	5.825,00	5.825,00	34.175,00	5.825,00	5.825,00		5.825,00	5.825,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000690	100.000,00	100.000,00	8.043,67	8.043,67	91.956,33	6.361,85	6.361,85	1.681,82	6.259,85	6.259,85	102,00	1.783,82
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000691	20.000,00	20.000,00	3.071,56	3.071,56	16.928,44	3.071,56	3.071,56		3.071,56	3.071,56		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000692	30.000,00	30.000,00	18.302,70	18.302,70	11.697,30	18.302,70	18.302,70		14.802,70	14.802,70	3.500,00	3.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000693	60.000,00	138.743,33	84.447,18	84.447,18	54.296,15	35.711,21	35.711,21	48.735,97	35.711,21	35.711,21		48.735,97
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000694	6.000,00	4.000,00	2.038,80	2.038,80	1.961,20	1.529,10	1.529,10	509,70	1.019,40	1.019,40	509,70	1.019,40
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000695	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000696	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495.000,00	571.743,33	308.102,22	308.102,22	263.641,11	257.174,73	257.174,73	50.927,49	253.063,03	253.063,03	4.111,70	55.039,19
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		555.000,00	631.743,33	311.562,22	311.562,22	320.181,11	259.644,73	259.644,73	51.917,49	255.533,03	255.533,03	4.111,70	56.029,19
21101 - DIVISAO DE INDUSTRIA E COMERCIO													
21121101.2369100112.071 - ATIVIDADES DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000697	15.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000698	60.000,00	48.000,00			48.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000699	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000700	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000701	10.000,00	8.789,32	625,22	625,22	8.164,10	625,22	625,22		572,81	572,81	52,41	52,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.000,00	72.789,32	625,22	625,22	72.164,10	625,22	625,22		572,81	572,81	52,41	52,41
21121101.2472200112.146 - ATIVIDADES DE CURSOS E CAPACITAÇÃO													
33903000000 - Material de Consumo	0000702	180.000,00	180.000,00	1.983,29	1.983,29	178.016,71	1.983,29	1.983,29		1.983,29	1.983,29		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000703	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000704	300.000,00	202.356,47	66.635,40	66.635,40	135.721,07	63.435,40	63.435,40	3.200,00	21.145,13	21.145,13	42.290,27	45.490,27
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000705	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		490.000,00	392.356,47	68.618,69	68.618,69	323.737,78	65.418,69	65.418,69	3.200,00	23.128,42	23.128,42	42.290,27	45.490,27
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		588.000,00	465.145,79	69.243,91	69.243,91	395.901,88	66.043,91	66.043,91	3.200,00	23.701,23	23.701,23	42.342,68	45.542,68
TOTAL ÓRGÃO:		1.143.000,00	1.096.889,12	380.806,13	380.806,13	716.082,99	325.688,64	325.688,64	55.117,49	279.234,26	279.234,26	46.454,38	101.571,87



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
213 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
21300 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
21321300.1512200031.192 - INVESTIMENTO SECRETARIA E DIVISÕES													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000706	7.500,00	27.496,00	19.996,00	19.996,00	7.500,00	19.996,00	19.996,00		19.996,00	19.996,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00	27.496,00	19.996,00	19.996,00	7.500,00	19.996,00	19.996,00		19.996,00	19.996,00		
21321300.1512200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000707	230.000,00	182.865,04	173.275,53	173.275,53	9.589,51	173.275,53	173.275,53		173.275,53	173.275,53		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000708	1.584.000,00	1.717.400,00	1.714.689,23	1.714.689,23	2.710,77	1.714.689,23	1.714.689,23		1.714.689,23	1.714.689,23		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000709	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000710	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000711	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000712	100.000,00	386.330,25	383.111,88	383.111,88	3.218,37	383.111,88	383.111,88		354.968,54	354.968,54	28.143,34	28.143,34
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000713	10.000,00	6.096,97	4.375,00	4.375,00	1.721,97	4.375,00	4.375,00		4.375,00	4.375,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000714	290.000,00	822.070,25	762.042,79	762.042,79	60.027,46	750.664,24	750.664,24	11.378,55	614.316,69	614.316,69	136.347,55	147.726,10
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000715	3.000,00	5.274,50	3.041,54	3.041,54	2.232,96	3.041,54	3.041,54		3.041,54	3.041,54		
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000716	60.000,00	11.835,83			11.835,83							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000717	180.000,00	112.156,10	28.709,52	28.709,52	83.446,58	28.709,52	28.709,52		26.317,06	26.317,06	2.392,46	2.392,46
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000718	2.451.000,00	2.923.957,95	2.638.639,56	2.638.639,56	285.318,39	2.568.558,74	2.568.558,74	70.080,82	2.237.362,96	2.237.362,96	331.195,78	401.276,60
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000719	5.000,00	7.378,60	5.675,55	5.675,55	1.703,05	4.158,15	4.158,15	1.517,40	3.138,75	3.138,75	1.019,40	2.536,80
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000720	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000721	2.000,00	252.432,27	251.432,27	251.432,27	1.000,00	251.432,27	251.432,27		251.432,27	251.432,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.919.000,00	6.430.797,76	5.964.992,87	5.964.992,87	465.804,89	5.882.016,10	5.882.016,10	82.976,77	5.382.917,57	5.382.917,57	499.098,53	582.075,30
21321300.1545100121.068 - REFORMA AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA PREFEITURA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000722	10.000,00	8.094,00			8.094,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.094,00			8.094,00							
21321300.1545200121.067 - INVESTIMENTO MODERNIZAÇÃO PARQUE OBRAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000723	10.000,00	1.690,98			1.690,98							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000724	110.000,00	10.000,00			10.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000725	100.000,00	23.783,20			23.783,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	35.474,18			35.474,18							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.156.500,00	6.501.861,94	5.984.988,87	5.984.988,87	516.873,07	5.902.012,10	5.902.012,10	82.976,77	5.402.913,57	5.402.913,57	499.098,53	582.075,30
21301 - DIVISAO DE OBRAS E EDIFICACOES													
21321301.1545100121.004 - PAVIMENTAÇÃO ABERTURA DE VIAS PUBLICAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000726	4.239.553,82	5.153.037,72	2.533.902,03	2.533.902,03	2.619.135,69	1.446.897,70	1.446.897,70	1.087.004,33	1.338.090,03	1.338.090,03	108.807,67	1.195.812,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.239.553,82	5.153.037,72	2.533.902,03	2.533.902,03	2.619.135,69	1.446.897,70	1.446.897,70	1.087.004,33	1.338.090,03	1.338.090,03	108.807,67	1.195.812,00
21321301.1545100121.005 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO E PROTEÇÃO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000727	100.000,00	30.176,65			30.176,65							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	30.176,65			30.176,65							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
213 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
21301 - DIVISAO DE OBRAS E EDIFICACOES													
21321301.1545100121.019 - REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000728	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			21.000,00							
21321301.2472200121.006 - MODERNIZA SISTEMA TORRE DE TV													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000729	20.000,00	20.000,00	3.200,00	3.200,00	16.800,00			3.200,00				3.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	3.200,00	3.200,00	16.800,00			3.200,00				3.200,00
21321301.2472200122.072 - MANUTENÇÃO TORRE DE TV													
33903000000 - Material de Consumo	0000730	7.000,00	1.064,00			1.064,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000731	3.000,00	39.000,00	36.000,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	36.000,00		33.438,09	33.438,09	2.561,91	2.561,91
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000732	10.000,00	10.000,00	6.400,00	6.400,00	3.600,00	6.400,00	6.400,00		6.400,00	6.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	50.064,00	42.400,00	42.400,00	7.664,00	42.400,00	42.400,00		39.838,09	39.838,09	2.561,91	2.561,91
21321301.2575200121.099 - INVESTE AMPLIA SISTEMA ILUMINA PUBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000733	501.675,00	98.675,00			98.675,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000734	51.500,00	51.500,00			51.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		553.175,00	150.175,00			150.175,00							
21321301.2575200122.073 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO SISTEMA DE IP													
33903000000 - Material de Consumo	0000735	52.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000736	2.241.217,88	2.290.273,88	1.243.787,09	1.243.787,09	1.046.486,79	1.243.787,09	1.243.787,09		1.243.787,09	1.243.787,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.293.217,88	2.292.273,88	1.243.787,09	1.243.787,09	1.048.486,79	1.243.787,09	1.243.787,09		1.243.787,09	1.243.787,09		
21321301.2678100121.007 - INVESTIMENTO AEROPORTO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000737	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000738	10.000,00	6.685,26			6.685,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	16.685,26			16.685,26							
21321301.2678100122.074 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000739	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000740	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000741	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000742	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000743	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	19.000,00			19.000,00							
21321301.2678200121.008 - INVESTIMENTOS MELHORIA ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000744	245.690,47	245.690,47	20.896,91	20.896,91	224.793,56	19.233,50	19.233,50	1.663,41	19.233,50	19.233,50		1.663,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.690,47	245.690,47	20.896,91	20.896,91	224.793,56	19.233,50	19.233,50	1.663,41	19.233,50	19.233,50		1.663,41
21321301.2678200121.030 - REQUALIFICA TREVOS E CANTEIROS CENTRAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000745	310.000,00	446.590,00	146.590,00	146.590,00	300.000,00			146.590,00				146.590,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
213 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
21301 - DIVISAO DE OBRAS E EDIFICACOES													
21321301.2678200121.030 - REQUALIFICA TREVOS E CANTEIROS CENTRAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	446.590,00	146.590,00	146.590,00	300.000,00			146.590,00				146.590,00
21321301.2678200122.094 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES ESTRADAS VICINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000746	7.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000747	102.000,00	96.000,00			96.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000748	332.000,00	332.000,00			332.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000749	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000750	250.000,00	217.191,84			217.191,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		694.000,00	649.191,84			649.191,84							
21321301.2678200233.002 - CUSTEIO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS DIVERSAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000751	151.000,00	99.835,25			99.835,25							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000752	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000753	115.000,00	389.020,16	297.139,34	297.139,34	91.880,82	23.020,37	23.020,37	274.118,97	23.020,37	23.020,37		274.118,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		276.000,00	498.855,41	297.139,34	297.139,34	201.716,07	23.020,37	23.020,37	274.118,97	23.020,37	23.020,37		274.118,97
21321301.2678200233.003 - CUSTEIO INVESTIMENTO NO SETOR DE FROTAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000754	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000755	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.841.637,17	9.622.740,23	4.287.915,37	4.287.915,37	5.334.824,86	2.775.338,66	2.775.338,66	1.512.576,71	2.663.969,08	2.663.969,08	111.369,58	1.623.946,29
21302 - SEÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS													
21321302.1545200121.094 - INVESTIMENTO CAPELA VELORIO E CEMITÉRIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000756	30.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	20.000,00			20.000,00							
21321302.1545200122.075 - ATIVIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000757	180.000,00	180.000,00	99.800,44	99.800,44	80.199,56	99.800,44	99.800,44		99.800,44	99.800,44		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000758	2.558.718,03	2.558.718,03	2.072.708,31	2.072.708,31	486.009,72	2.072.708,31	2.072.708,31		2.072.708,31	2.072.708,31		
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000759	1,00	452.130,48	436.886,54	436.886,54	15.243,94	436.886,54	436.886,54		410.841,93	410.841,93	26.044,61	26.044,61
33903000000 - Material de Consumo	0000760	70.000,00	103.367,94	85.086,96	85.086,96	18.280,98	85.086,96	85.086,96		85.086,96	85.086,96		
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000761	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000762	50.000,00	50.000,00	1.935,45	1.935,45	48.064,55	1.935,45	1.935,45		270,95	270,95	1.664,50	1.664,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000763	4.594.047,78	3.788.121,74	3.410.690,01	3.410.690,01	377.431,73	3.368.270,01	3.368.270,01	42.420,00	3.290.747,81	3.290.747,81	77.522,20	119.942,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.502.766,81	7.182.338,19	6.107.107,71	6.107.107,71	1.075.230,48	6.064.687,71	6.064.687,71	42.420,00	5.959.456,40	5.959.456,40	105.231,31	147.651,31
21321302.1545200122.076 - ATIVIDADES DE CEMITÉRIOS PUBLICO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000764	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000765	50.000,00	48.940,00	36.603,85	36.603,85	12.336,15	36.603,85	36.603,85		36.603,85	36.603,85		
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000766	50.000,00	103.171,79	101.794,32	101.794,32	1.377,47	101.794,32	101.794,32		93.747,80	93.747,80	8.046,52	8.046,52



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
213 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
21302 - SEÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS													
21321302.1545200122.076 - ATIVIDADES DE CEMITÉRIOS PUBLICO													
33903000000 - Material de Consumo	0000767	60.000,00	63.240,00	42.178,70	42.178,70	21.061,30	39.178,70	39.178,70	3.000,00	29.373,76	29.373,76	9.804,94	12.804,94
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000768	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000769	80.000,00	63.000,90			63.000,90							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000770	3.000,00	29.429,10	25.940,73	25.940,73	3.488,37	25.431,03	25.431,03	509,70	11.545,04	11.545,04	13.885,99	14.395,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		246.001,00	310.782,79	206.517,60	206.517,60	104.265,19	203.007,90	203.007,90	3.509,70	171.270,45	171.270,45	31.737,45	35.247,15
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.778.767,81	7.513.120,98	6.313.625,31	6.313.625,31	1.199.495,67	6.267.695,61	6.267.695,61	45.929,70	6.130.726,85	6.130.726,85	136.968,76	182.898,46
21303 - DIVISAO DE CONTROLE MANUTENCAO OFICINA													
21321303.2678200122.078 - ATIVIDADES DO SISTEMA DE FROTAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000771	36.000,00	37.000,00	34.259,22	34.259,22	2.740,78	34.259,22	34.259,22		34.259,22	34.259,22		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	0000772	504.000,00	502.970,00	160.880,72	160.880,72	342.089,28	160.880,72	160.880,72		160.880,72	160.880,72		
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000773	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000774	1.160.000,00	805.462,40	3.244,61	3.244,61	802.217,79	3.244,61	3.244,61		614,00	614,00	2.630,61	2.630,61
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000775	1,00	1,00			1,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000776	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000777	100.000,00	100.000,00	27.447,50	27.447,50	72.552,50	23.082,50	23.082,50	4.365,00	22.323,69	22.323,69	758,81	5.123,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.870.001,00	1.515.433,40	225.832,05	225.832,05	1.289.601,35	221.467,05	221.467,05	4.365,00	218.077,63	218.077,63	3.389,42	7.754,42
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.870.001,00	1.515.433,40	225.832,05	225.832,05	1.289.601,35	221.467,05	221.467,05	4.365,00	218.077,63	218.077,63	3.389,42	7.754,42
21304 - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO													
21321304.2678200231.017 - INVESTIMENTOS NO TRANSITO VIA SUTRAN													
44905100000 - Obras e Instalações	0000778	5.783,80	5.783,80			5.783,80							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000779	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.783,80	55.783,80			55.783,80							
21321304.2678200232.079 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VIA SUTRAN													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000780	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	0000781	120.000,00	104.658,40	55.667,72	55.667,72	48.990,68	55.667,72	55.667,72		55.667,72	55.667,72		
33901400000 - Diárias -Pessoa Civil	0000782	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000783	160.000,00	160.000,00	46.598,45	46.598,45	113.401,55	42.475,84	42.475,84	4.122,61	6.252,60	6.252,60	36.223,24	40.345,85
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000784	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000785	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000786	355.000,00	389.727,57	99.997,74	99.997,74	289.729,83			99.997,74				99.997,74
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000787	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		658.000,00	677.385,97	202.263,91	202.263,91	475.122,06	98.143,56	98.143,56	104.120,35	61.920,32	61.920,32	36.223,24	140.343,59
21321304.2678200232.203 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONVENIO BATALHAO TRANSITO / SUTRAN													
33304100000 - Contribuições	0000788	100.000,00	99.084,00			99.084,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	99.084,00			99.084,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
213 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
21304 - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		813.783,80	832.253,77	202.263,91	202.263,91	629.989,86	98.143,56	98.143,56	104.120,35	61.920,32	61.920,32	36.223,24	140.343,59
TOTAL ÓRGÃO:		24.460.689,78	25.985.410,32	17.014.625,51	17.014.625,51	8.970.784,81	15.264.656,98	15.264.656,98	1.749.968,53	14.477.607,45	14.477.607,45	787.049,53	2.537.018,06



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
214 - SECRETARIA DE ESPORTE													
21400 - SECRETARIA DE ESPORTE													
21421400.2712200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000789	136.000,00	85.959,48	36.278,25	36.278,25	49.681,23	36.278,25	36.278,25		36.278,25	36.278,25		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000790	450.000,00	490.300,00	474.713,48	474.713,48	15.586,52	474.713,48	474.713,48		474.713,48	474.713,48		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000791	500,00	500,00			500,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000792	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000793	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000794	30.000,00	56.255,10	55.905,00	55.905,00	350,10	55.905,00	55.905,00		53.841,00	53.841,00	2.064,00	2.064,00
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000795	15.000,00	14.156,80	13.050,00	13.050,00	1.106,80	13.050,00	13.050,00		13.050,00	13.050,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000796	140.000,00	139.623,10	139.550,91	139.550,91	72,19	120.890,91	120.890,91	18.660,00	106.590,47	106.590,47	14.300,44	32.960,44
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000797	5.000,00	5.000,00	2.486,47	2.486,47	2.513,53	2.486,47	2.486,47		2.486,47	2.486,47		
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000798	30.000,00	15.872,70			15.872,70							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000799	5.000,00	1.850,75			1.850,75							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000800	70.000,00	91.654,05	77.292,65	77.292,65	14.361,40	77.292,65	77.292,65		77.292,65	77.292,65		
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000801	5.000,00	7.378,60	4.077,60	4.077,60	3.301,00	3.058,20	3.058,20	1.019,40	2.038,80	2.038,80	1.019,40	2.038,80
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000802	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000803	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		890.500,00	912.550,58	803.354,36	803.354,36	109.196,22	783.674,96	783.674,96	19.679,40	766.291,12	766.291,12	17.383,84	37.063,24
21421400.2778100133.004 - CUSTEIO QUADRAS E ESTADIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000804	120.500,00	128.416,10	86.814,30	86.814,30	41.601,80	86.814,30	86.814,30		76.573,40	76.573,40	10.240,90	10.240,90
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000805	30.000,00	5.428,02			5.428,02							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000806	80.500,00	80.500,00	48.225,23	48.225,23	32.274,77	48.225,23	48.225,23		10.457,22	10.457,22	37.768,01	37.768,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.000,00	214.344,12	135.039,53	135.039,53	79.304,59	135.039,53	135.039,53		87.030,62	87.030,62	48.008,91	48.008,91
21421400.2781300131.010 - INVESTIMENTOS ESPAÇO PRATICA DESPORTIVA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000807	238.380,94	634.974,68	543.237,05	543.237,05	91.737,63			543.237,05				543.237,05
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000808	51.000,00	51.210,00	21.717,40	21.717,40	29.492,60	21.717,40	21.717,40		21.717,40	21.717,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		289.380,94	686.184,68	564.954,45	564.954,45	121.230,23	21.717,40	21.717,40	543.237,05	21.717,40	21.717,40		543.237,05
21421400.2781300132.080 - PROMOCAO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000809	300.000,00	364.814,49	195.225,95	195.225,95	169.588,54	195.225,95	195.225,95		193.836,93	193.836,93	1.389,02	1.389,02
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000810	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000811	57.380,94	57.380,94	26.514,42	26.514,42	30.866,52	26.514,42	26.514,42		26.514,42	26.514,42		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000812	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000813	60.000,00	61.000,00	19.353,31	19.353,31	41.646,69	19.353,31	19.353,31		19.353,31	19.353,31		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000814	280.000,00	295.410,00	220.959,33	220.959,33	74.450,67	215.426,33	215.426,33	5.533,00	183.737,93	183.737,93	31.688,40	37.221,40
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000815	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000816	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		818.380,94	899.605,43	462.053,01	462.053,01	437.552,42	456.520,01	456.520,01	5.533,00	423.442,59	423.442,59	33.077,42	38.610,42
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.229.261,88	2.712.684,81	1.965.401,35	1.965.401,35	747.283,46	1.396.951,90	1.396.951,90	568.449,45	1.298.481,73	1.298.481,73	98.470,17	666.919,62
TOTAL ÓRGÃO:		2.229.261,88	2.712.684,81	1.965.401,35	1.965.401,35	747.283,46	1.396.951,90	1.396.951,90	568.449,45	1.298.481,73	1.298.481,73	98.470,17	666.919,62



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
215 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE													
21500 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE													
21521500.1812200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000817	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000818	326.400,00	326.400,00	311.177,21	311.177,21	15.222,79	311.177,21	311.177,21		305.124,00	305.124,00	6.053,21	6.053,21
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000819	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000820	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000821	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000822	50.000,00	50.000,00	32.623,20	32.623,20	17.376,80	32.623,20	32.623,20		31.056,62	31.056,62	1.566,58	1.566,58
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000823	10.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00		12.800,00	12.800,00		12.800,00	12.800,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000824	70.000,00	118.860,00	66.910,73	66.910,73	51.949,27	65.967,95	65.967,95	942,78	60.717,85	60.717,85	5.250,10	6.192,88
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000825	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000826	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000827	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000828	320.000,00	607.382,75	491.527,65	491.527,65	115.855,10	390.589,15	390.589,15	100.938,50	335.339,77	335.339,77	55.249,38	156.187,88
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000829	10.000,00	10.000,00	2.038,80	2.038,80	7.961,20	1.529,10	1.529,10	509,70	1.019,40	1.019,40	509,70	1.019,40
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000830	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000831	1.000,00	52.200,00	51.200,00	51.200,00	1.000,00	51.200,00	51.200,00		51.200,00	51.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		895.400,00	1.285.642,75	968.277,59	968.277,59	317.365,16	865.886,61	865.886,61	102.390,98	797.257,64	797.257,64	68.628,97	171.019,95
21521500.1854100141.011 - CONSERVAÇÃO DE RIOS E NASCENTES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000832	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
21521500.1854100141.061 - INVESTIMENTOS COLETA DISPOSICAO RESIDUOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000833	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
21521500.1854100141.063 - INVESTIMENTOS PARA O MEIO AMBIENTE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000834	98.000,00	129.284,90	31.284,90	31.284,90	98.000,00	31.284,90	31.284,90		31.284,90	31.284,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.000,00	129.284,90	31.284,90	31.284,90	98.000,00	31.284,90	31.284,90		31.284,90	31.284,90		
21521500.1854100141.093 - AMPLIAÇÃO, CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000835	1.015.000,00	885.000,00			885.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.015.000,00	885.000,00			885.000,00							
21521500.1854100142.077 - MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO PRAÇAS JARDINS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000836	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000837	163.200,00	163.200,00	53.746,24	53.746,24	109.453,76	53.746,24	53.746,24		53.746,24	53.746,24		
33903000000 - Material de Consumo	0000838	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000839	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000840	15.000,00	19.000,00	15.579,54	15.579,54	3.420,46	15.579,54	15.579,54		10.207,99	10.207,99	5.371,55	5.371,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		273.200,00	276.700,00	69.325,78	69.325,78	207.374,22	69.325,78	69.325,78		63.954,23	63.954,23	5.371,55	5.371,55
21521500.1854100142.082 - PROGRAMA PERMANENTE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
215 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE													
21500 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE													
21521500.1854100142.082 - PROGRAMA PERMANENTE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000841	3.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000842	2.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000843	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	7.000,00			7.000,00							
21521500.1854100143.005 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000844	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000845	150.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000846	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000847	30.000,00	30.000,00	10.551,36	10.551,36	19.448,64	10.551,36	10.551,36		9.672,08	9.672,08	879,28	879,28
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000848	300.000,00	500.000,00	480.204,00	480.204,00	19.796,00	175.764,81	175.764,81	304.439,19	144.147,81	144.147,81	31.617,00	336.056,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.000,00	710.000,00	490.755,36	490.755,36	219.244,64	186.316,17	186.316,17	304.439,19	153.819,89	153.819,89	32.496,28	336.935,47
21521500.1854100143.006 - CONVENIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000849	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000850	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000851	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.122.100,00	3.543.627,65	1.559.643,63	1.559.643,63	1.983.984,02	1.152.813,46	1.152.813,46	406.830,17	1.046.316,66	1.046.316,66	106.496,80	513.326,97
TOTAL ÓRGÃO:		3.122.100,00	3.543.627,65	1.559.643,63	1.559.643,63	1.983.984,02	1.152.813,46	1.152.813,46	406.830,17	1.046.316,66	1.046.316,66	106.496,80	513.326,97



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
216 - SECRETARIA AGRIC. PECUÁRIA ABASTECIMENTO													
21600 - SECRETARIA AGRIC. PECUÁRIA ABASTECIMENTO													
21621600.2012200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000852	100.000,00	247.999,00	147.999,00	147.999,00	100.000,00	127.999,00	127.999,00	20.000,00	127.999,00	127.999,00		20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	247.999,00	147.999,00	147.999,00	100.000,00	127.999,00	127.999,00	20.000,00	127.999,00	127.999,00		20.000,00
21621600.2012200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000853	136.000,00	208.600,00	207.506,75	207.506,75	1.093,25	207.506,75	207.506,75		207.506,75	207.506,75		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000854	816.000,00	586.221,97	401.237,26	401.237,26	184.984,71	401.237,26	401.237,26		401.237,26	401.237,26		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000855	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000856	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000857	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000858	50.000,00	50.000,00	17.139,60	17.139,60	32.860,40	17.139,60	17.139,60		14.860,94	14.860,94	2.278,66	2.278,66
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000859	20.000,00	20.000,00	17.425,00	17.425,00	2.575,00	17.425,00	17.425,00		17.425,00	17.425,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000860	160.000,00	153.438,50	17.465,05	17.465,05	135.973,45	4.533,56	4.533,56	12.931,49	2.942,39	2.942,39	1.591,17	14.522,66
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000861	10.000,00	10.000,00	1.461,43	1.461,43	8.538,57	1.461,43	1.461,43		1.461,43	1.461,43		
33903400000 - Out. Desp. Pessoal Dec. Cont. Terc.	0000862	50.000,00	32.128,28			32.128,28							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000863	35.000,00	54.458,75	52.654,45	52.654,45	1.804,30	52.654,45	52.654,45		50.504,45	50.504,45	2.150,00	2.150,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000864	100.000,00	361.032,50	354.528,76	354.528,76	6.503,74	130.460,77	130.460,77	224.067,99	81.684,29	81.684,29	48.776,48	272.844,47
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000865	5.000,00	4.090,00	2.038,80	2.038,80	2.051,20	1.529,10	1.529,10	509,70	1.019,40	1.019,40	509,70	1.019,40
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000866	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000867	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.390.000,00	1.487.970,00	1.071.457,10	1.071.457,10	416.512,90	833.947,92	833.947,92	237.509,18	778.641,91	778.641,91	55.306,01	292.815,19
21621600.2012200032.185 - COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O INCRA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000868	200.000,00	104.310,00			104.310,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000869	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000870	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	109.310,00			109.310,00							
21621600.2012200032.197 - Manutenção do Aterro Santiário													
33903000000 - Material de Consumo	0000871	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000872	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000873	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		401.000,00	401.000,00			401.000,00							
21621600.2060500151.012 - INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000874	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
21621600.2060500151.064 - INVESTE DESENVOLVE AGRICULTURA FAMILIAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000875	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000876	260.000,00	260.000,00			260.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		271.000,00	271.000,00			271.000,00							



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

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



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
216 - SECRETARIA AGRIC. PECUÁRIA ABASTECIMENTO													
21600 - SECRETARIA AGRIC. PECUÁRIA ABASTECIMENTO													
21621600.2060600152.086 - CONVÊNIO COM EMATER													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00	121.709,52	121.709,52	8.290,48	121.709,52	121.709,52		121.709,52	121.709,52		
21621600.2360500152.085 - MANUTENÇÃO DE MERCADO E FEIRA COBERTA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000898	325.000,00	330.000,00	327.085,08	327.085,08	2.914,92	327.085,08	327.085,08		327.085,08	327.085,08		
33903000000 - Material de Consumo	0000899	60.000,00	60.000,00	39.897,68	39.897,68	20.102,32	34.931,28	34.931,28	4.966,40	20.047,68	20.047,68	14.883,60	19.850,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000900	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000901	100.000,00	94.000,00	39.183,51	39.183,51	54.816,49	39.183,51	39.183,51		13.223,16	13.223,16	25.960,35	25.960,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		490.000,00	489.000,00	406.166,27	406.166,27	82.833,73	401.199,87	401.199,87	4.966,40	360.355,92	360.355,92	40.843,95	45.810,35
21621600.2369100152.084 - FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000902	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000903	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000904	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000905	100.000,00	464.000,00	364.000,00	364.000,00	100.000,00	364.000,00	364.000,00		364.000,00	364.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	574.000,00	364.000,00	364.000,00	210.000,00	364.000,00	364.000,00		364.000,00	364.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.777.000,00	5.273.279,00	2.626.703,44	2.626.703,44	2.646.575,56	2.256.029,53	2.256.029,53	370.673,91	2.114.309,81	2.114.309,81	141.719,72	512.393,63
TOTAL ÓRGÃO:		4.777.000,00	5.273.279,00	2.626.703,44	2.626.703,44	2.646.575,56	2.256.029,53	2.256.029,53	370.673,91	2.114.309,81	2.114.309,81	141.719,72	512.393,63



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

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



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
218 - SECRETARIA DE CULTURA LAZER E TURISMO													
21800 - SECRETARIA DE CULTURA LAZER E TURISMO													
21821800.1312200031.001 - INVESTIMENTOS MODERNIZACAO DA SECRETARIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000914	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000915	20.000,00	24.130,00	1.520,00	1.520,00	22.610,00	1.520,00	1.520,00		1.520,00	1.520,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	32.130,00	1.520,00	1.520,00	30.610,00	1.520,00	1.520,00		1.520,00	1.520,00		
21821800.1312200032.048 - ATIVIDADES DA SECRETARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000916	130.000,00	126.319,00	4.554,00	4.554,00	121.765,00	4.554,00	4.554,00		4.554,00	4.554,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000917	400.000,00	208.400,00	198.291,25	198.291,25	10.108,75	198.291,25	198.291,25		198.291,25	198.291,25		
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000918	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoa Civil	0000919	15.000,00	25.000,00	21.825,00	21.825,00	3.175,00	21.825,00	21.825,00		21.825,00	21.825,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000920	35.000,00	36.080,40	34.786,40	34.786,40	1.294,00	34.786,40	34.786,40		34.389,43	34.389,43	396,97	396,97
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000921	4.000,00	4.000,00	3.625,56	3.625,56	374,44	3.625,56	3.625,56		3.625,56	3.625,56		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000922	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000923	60.000,00	95.419,60	83.789,07	83.789,07	11.630,53	45.498,99	45.498,99	38.290,08	45.498,99	45.498,99		38.290,08
33904000000 - serviços de tecnologia da informação e comunicação -	0000924	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000925	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000926	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		661.000,00	512.219,00	346.871,28	346.871,28	165.347,72	308.581,20	308.581,20	38.290,08	308.184,23	308.184,23	396,97	38.687,05
21821800.1312200032.198 - Manutenção das Ações Lei Paulo Gustavo - LPG													
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000927	10.000,00	4.112,24			4.112,24							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000928	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000929	10.000,00	15.887,76	7.041,46	7.041,46	8.846,30	7.041,46	7.041,46		7.041,46	7.041,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	7.041,46	7.041,46	22.958,54	7.041,46	7.041,46		7.041,46	7.041,46		
21821800.1339200182.147 - EVENTOS CIVICOS, FOLCLORICOS E CULTURAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000930	750.000,00	286.848,09			286.848,09							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000931	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000932	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000933	200.000,00	200.000,00	41.000,00	41.000,00	159.000,00	41.000,00	41.000,00		41.000,00	41.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000934	1.200.000,00	452.627,96	433.400,00	433.400,00	19.227,96	433.400,00	433.400,00		433.400,00	433.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.154.000,00	943.476,05	474.400,00	474.400,00	469.076,05	474.400,00	474.400,00		474.400,00	474.400,00		
21821800.1339200192.063 - MANUTENCAO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000935	230.000,00	201.637,56			201.637,56							
33903000000 - Material de Consumo	0000936	10.000,00	10.000,00	3.939,48	3.939,48	6.060,52	3.939,48	3.939,48		3.939,48	3.939,48		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000937	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000938	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	221.637,56	3.939,48	3.939,48	217.698,08	3.939,48	3.939,48		3.939,48	3.939,48		
21821800.1339200192.104 - CONVÊNIO COM A ARTENAQ													
33504100000 - Contribuições	0000939	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
218 - SECRETARIA DE CULTURA LAZER E TURISMO													
21800 - SECRETARIA DE CULTURA LAZER E TURISMO													
21821800.1339200192.104 - CONVÊNIO COM A ARTENAQ													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000940	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	2.000,00	30.000,00	30.000,00		10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
21821800.2369500202.105 - CONVÊNIO COM A ACTP													
33504100000 - Contribuições	0000941	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.164.000,00	1.786.462,61	863.772,22	863.772,22	922.690,39	825.482,14	825.482,14	38.290,08	805.085,17	805.085,17	20.396,97	58.687,05
21801 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL													
21821801.1339100192.069 - ACOES CONSERVA PATRIM HISTORICO CULTURAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000942	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000943	130.000,00	130.000,00	26.586,69	26.586,69	103.413,31	26.586,69	26.586,69		26.586,69	26.586,69		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000944	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000945	8.000,00	8.000,00	1.170,65	1.170,65	6.829,35	1.170,65	1.170,65		1.170,65	1.170,65		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000946	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000947	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000948	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000949	5.000,00	3.923,77	1.000,00	1.000,00	2.923,77	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000950	25.000,00	85.622,27	82.839,80	82.839,80	2.782,47	82.839,80	82.839,80		79.394,09	79.394,09	3.445,71	3.445,71
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000951	2.000,00	1.450,96			1.450,96							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.500,00	257.497,00	111.597,14	111.597,14	145.899,86	111.597,14	111.597,14		108.151,43	108.151,43	3.445,71	3.445,71
21821801.1339200182.141 - SEMINARIOS CONFERENCIAS FORUNS OFICINAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000952	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000953	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000954	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.500,00	9,500,00			9,500,00							
21821801.1339200191.023 - INVESTIMENTOS DO FUMPAC													
44905100000 - Obras e Instalações	0000955	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000956	6.000,00	3.378,25			3.378,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	11.378,25			11.378,25							
21821801.1339200192.202 - Manutenção das Atividades Lei Aldir Blanc													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000999		51.600,00	51.600,00	51.600,00		51.600,00	51.600,00		51.600,00	51.600,00		
33913100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000957	1.500,00	28.550,00	27.050,00	27.050,00	1.500,00	27.050,00	27.050,00		27.050,00	27.050,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	80.150,00	78.650,00	78.650,00	1.500,00	78.650,00	78.650,00		78.650,00	78.650,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		223.500,00	358.525,25	190.247,14	190.247,14	168.278,11	190.247,14	190.247,14		186.801,43	186.801,43	3.445,71	3.445,71
21802 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
21821802.2369500201.024 - INVESTIMENTOS DO FUMTUR													



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

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