



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

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		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL													
0201.0206200032.022 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000001	20.000,00	700,00			700,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000002	230.000,00	175.362,00	17.094,34	79.833,07	95.528,93	15.472,54	78.211,27	1.621,80	18.089,44	71.520,00	6.691,27	8.313,07
31901300000 - Obrigações Patronais	0000003	55.000,00	7.650,00			7.650,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000004	1.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000005	175.000,00	168.900,00	23.700,00	145.520,00	23.380,00		121.820,00	23.700,00		121.820,00		23.700,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000006	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000007	80.800,00	7.300,00		7.300,00			300,00	7.000,00		300,00		7.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000008	23.300,00	51.100,00		47.167,00	3.933,00	1.885,12	12.402,52	34.764,48	1.885,12	12.402,52		34.764,48
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000009	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		587.100,00	411.012,00	40.794,34	279.820,07	131.191,93	17.357,66	212.733,79	67.086,28	19.974,56	206.042,52	6.691,27	73.777,55
0201.0412200021.004 - CONSTR REF AMPL PACO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000010	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
0201.0412200021.005 - AQUIS DE IMOVEIS PRONTOS P/UTILIZACAO													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000011	300.000,00	32.390,00			32.390,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	32.390,00			32.390,00							
0201.0412200022.005 - REMUNERACAO DO PREFEITO MUNICIPAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000012	204.484,50	204.484,50	21.004,65	77.017,05	127.467,45	21.004,65	77.017,05		21.004,65	66.523,44	10.493,61	10.493,61
31901300000 - Obrigações Patronais	0000013	43.811,22	43.811,22			43.811,22							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		248.295,72	248.295,72	21.004,65	77.017,05	171.278,67	21.004,65	77.017,05		21.004,65	66.523,44	10.493,61	10.493,61
0201.0412200022.006 - REMUNERACAO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000014	92.809,86	92.809,86	9.277,05	34.015,85	58.794,01	9.277,05	34.015,85		9.277,05	29.132,33	4.883,52	4.883,52
31901300000 - Obrigações Patronais	0000015	20.418,16	20.418,16			20.418,16							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.228,02	113.228,02	9.277,05	34.015,85	79.212,17	9.277,05	34.015,85		9.277,05	29.132,33	4.883,52	4.883,52
0201.0412200022.007 - MANUT GABINETE PREFEITO E VICE-PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000016	80.000,00	80.000,00	3.062,10	13.201,05	66.798,95	3.062,10	13.201,05		3.062,10	11.322,19	1.878,86	1.878,86
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000017	462.489,56	462.489,56	44.905,38	229.807,06	232.682,50	44.905,38	229.807,06		46.852,47	203.205,24	26.601,82	26.601,82
31901300000 - Obrigações Patronais	0000018	120.000,00											
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000019	5.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000020	51.500,00	15.860,15	5.530,13	15.858,28	1,87	1.475,63	11.803,78	4.054,50	1.475,63	11.803,78		4.054,50
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000021	56.000,00	45.450,00	2.400,00	45.450,00		6.800,00	35.850,00	9.600,00	6.800,00	35.850,00		9.600,00
33903000000 - Material de Consumo	0000022	55.000,00	14.510,04	3.547,80	14.131,06	378,98	1.344,87	9.158,16	4.972,90	1.344,87	9.158,16		4.972,90
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000023	16.440,00	10.400,00	38,24	10.338,24	61,76	1.338,24	9.038,24	1.300,00	1.338,24	9.038,24		1.300,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000024	102.950,00	337.018,42	59.323,91	335.926,57	1.091,85	37.157,67	142.703,10	193.223,47	18.577,65	123.323,40	19.379,70	212.603,17
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000025	5.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000026	1.000,00	40.300,00	30.363,68	35.393,26	4.906,74	30.363,68	35.393,26		120,00	5.149,58	30.243,68	30.243,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

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		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL													
0201.0412200022.007 - MANUT GABINETE PREFEITO E VICE-PREFEITO													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000027	51.001,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.006.380,56	1.006.028,17	149.171,24	700.105,52	305.922,65	126.447,57	486.954,65	213.150,87	79.570,96	408.850,59	78.104,06	291.254,93
0201.0412200042.010 - MANUT. DE CONVENIO COM A AMM													
33704100000 - Contribuições	0000028	15.000,00	15.000,00		15.000,00		1.283,00	7.698,00	7.302,00	1.283,00	7.698,00		7.302,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		15.000,00		1.283,00	7.698,00	7.302,00	1.283,00	7.698,00		7.302,00
0201.0412200042.011 - MANUT.CONVENIO CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICIPIOS													
33704100000 - Contribuições	0000029	15.000,00	14.576,00		14.484,00	92,00	1.266,00	7.537,00	6.947,00	1.266,00	7.537,00		6.947,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	14.576,00		14.484,00	92,00	1.266,00	7.537,00	6.947,00	1.266,00	7.537,00		6.947,00
0201.0412200042.166 - MANUT.ATIV.DIRETORIA DE ENGENHARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000031	45.000,00	45.000,00		2.120,00	42.880,00		2.120,00			2.120,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000032	9.020,00	9.020,00			9.020,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000033	7.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000034	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000035	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000036	8.000,00	2.800,00	698,20	2.796,76	3,24	698,20	2.796,76		698,20	1.096,76	1.700,00	1.700,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000037	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.030,00	57.820,00	698,20	4.916,76	52.903,24	698,20	4.916,76		698,20	3.216,76	1.700,00	1.700,00
0201.041830552.600 - CCASCL Lei 13.019 31/04/2014													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000038	15.000,00	34.000,00		34.000,00			34.000,00			34.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	34.000,00		34.000,00			34.000,00			34.000,00		
0201.0515300572.013 - MANUTENCAO DA JUNTA SERVICO MILITAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000039	71.400,00	71.400,00	6.996,60	30.318,60	41.081,40	6.996,60	30.318,60		6.996,60	26.766,62	3.551,98	3.551,98
31901300000 - Obrigações Patronais	0000040	21.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000041	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000042	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000043	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		93.420,00	72.400,00	6.996,60	30.318,60	42.081,40	6.996,60	30.318,60		6.996,60	26.766,62	3.551,98	3.551,98
0201.0618100582.014 - MANUTECAO CONV. POLICIA MILITAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000044	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000045	25.000,00	25.000,00	2.329,80	10.095,80	14.904,20	2.329,80	10.095,80		2.329,80	9.136,54	959,26	959,26
31901300000 - Obrigações Patronais	0000046	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000047	101.200,00	48.569,46	6.887,21	46.132,52	2.436,94	3.460,71	35.328,73	10.803,79	5.037,31	35.328,73		10.803,79
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000048	25.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000049	20.000,00	5.926,17	3.249,00	5.113,98	812,19	261,94	1.064,36	4.049,62	510,55	1.064,36		4.049,62
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000050	5.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

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		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL													
0201.0618100582.014 - MANUTENCAO CONV. POLICIA MILITAR													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000051	1.000,00	51.000,00	49.191,00	49.191,00	1.809,00			49.191,00				49.191,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.710,00	136.005,63	61.657,01	110.533,30	25.472,33	6.052,45	46.488,89	64.044,41	7.877,66	45.529,63	959,26	65.003,67
0201.0618100712.015 - MANUTENCAO CONV POLICIA CIVIL													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000052	41.907,69	5.583,69			5.583,69							
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000053	30.000,00	12.400,00			12.400,00							
3390300000 - Material de Consumo	0000054	36.011,28	20.265,74	1.560,60	18.461,39	1.804,35	2.683,59	14.281,01	4.180,38	2.683,59	14.280,91	0,10	4.180,48
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000055	1.000,00											
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000056	35.000,00	10.931,11	444,00	10.705,35	225,76		6.137,44	4.567,91	493,73	6.137,44		4.567,91
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000057	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.918,97	49.180,54	2.004,60	29.166,74	20.013,80	2.683,59	20.418,45	8.748,29	3.177,32	20.418,35	0,10	8.748,39
0201.0618200042.301 - MANUT. AÇÕES DEFESA CIVIL - COMDEC													
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000058	10,00	10,00			10,00							
3390140000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000059	1.000,00	1.500,00		1.500,00			1.500,00		1.500,00	1.500,00		
3390300000 - Material de Consumo	0000060	30.275,05	68,68		68,68			68,68					68,68
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000061	10,00											
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000062	10,00											
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000063	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.305,05	1.578,68		1.568,68	10,00		1.500,00	68,68	1.500,00	1.500,00		68,68
0201.2472100562.016 - MANUTENCAO CONVENIO COM E.B.C.T.													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000064	2.121,00	2.121,00			2.121,00							
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000065	47.352,39	45.052,39	2.118,00	9.648,67	35.403,72	2.118,00	9.648,67		2.118,00	8.342,57	1.306,10	1.306,10
3390300000 - Material de Consumo	0000066	10,00											
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000067	4.125,00	8.425,00	4.900,00	8.400,00	25,00	700,00	4.200,00	4.200,00	700,00	4.200,00		4.200,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000068	5.090,84	7.000,00		7.000,00		486,17	1.677,25	5.322,75	486,17	1.455,85	221,40	5.544,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.699,23	62.598,39	7.018,00	25.048,67	37.549,72	3.304,17	15.525,92	9.522,75	3.304,17	13.998,42	1.527,50	11.050,25
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.910.087,55	2.254.113,15	298.621,69	1.355.995,24	898.117,91	196.370,94	979.124,96	376.870,28	155.930,17	871.213,66	107.911,30	484.781,58
02 - PROCURADORIA GERAL													
0202.0206100032.017 - MANUT PAGTO PRECATORIOS JUDICIAIS													
3190910000 - Sentenças Judiciais	0000069	2.252.986,00	2.252.986,00		2.252.986,00		233.410,72	1.636.216,22	616.769,78	233.410,72	1.636.216,22		616.769,78
3390910000 - Sentenças Judiciais	0000070	30.000,00	25.000,00		7.000,00	18.000,00		7.000,00			7.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.282.986,00	2.277.986,00		2.259.986,00	18.000,00	233.410,72	1.643.216,22	616.769,78	233.410,72	1.643.216,22		616.769,78
0202.0206100032.018 - MANT CONV TRIBUNAL JUSTICA DO ESTADUAL													
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000071	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00											
0202.0206100032.019 - MANUT CONV PROCURADORIA GERAL ESTADUAL													



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

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		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
02 - PROCURADORIA GERAL													
0202.0206100032.019 - MANUT CONV PROCURADORIA GERAL ESTADUAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000072	30.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000073	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.010,00											
0202.0206100032.020 - MANUT CONV TRIBUNAL REG ELEITORAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000074	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000075	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000076	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000077	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000078	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	20,00			20,00							
0202.0206200032.021 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000079	33.500,00	33.500,00			33.500,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000080	95.590,64	95.590,64	6.612,58	29.484,31	66.106,33	6.612,58	29.484,31		6.612,58	26.018,11	3.466,20	3.466,20
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000081	20.000,00	9.820,90		9.820,90			9.820,90			9.820,90		
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000082	15.978,38	9.600,00	1.100,00	9.600,00			8.500,00	1.100,00		8.500,00		1.100,00
33903000000 - Material de Consumo	0000083	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000084	825,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000085	1.181,96	1.614,00		1.314,00	300,00		1.314,00			1.314,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000086	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000087	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.075,98	150.125,54	7.712,58	50.219,21	99.906,33	6.612,58	49.119,21	1.100,00	6.612,58	45.653,01	3.466,20	4.566,20
0202.0206200062.321 - MANUTENCAO CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000088	35.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.518.131,98	2.428.131,54	7.712,58	2.310.205,21	117.926,33	240.023,30	1.692.335,43	617.869,78	240.023,30	1.688.869,23	3.466,20	621.335,98
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
0204.0412100592.028 - MANUT DIRETORIA CONTABILIDADE ORCAM													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000089	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000090	200.000,00	200.000,00	16.662,92	69.241,87	130.758,13	16.662,92	69.241,87		16.662,92	59.170,29	10.071,58	10.071,58
31901300000 - Obrigações Patronais	0000091	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000092	1.221,00											
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000093	3.500,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000094	15.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000095	250.548,00	272.500,00		270.000,00	2.500,00		135.000,00	135.000,00		135.000,00		135.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000096	3.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000097	33.399,30											
	0000098	30.000,00	2.000,00		1.750,00	250,00		1.750,00			1.750,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

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		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
0204.0412100592.028 - MANUT DIRETORIA CONTABILIDADE ORCAM													
33909300000 - Indenizações e Restituições													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
		547.668,30	477.500,00	16.662,92	340.991,87	136.508,13	16.662,92	205.991,87	135.000,00	16.662,92	195.920,29	10.071,58	145.071,58
0204.0412105172.508 - SETOR DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil													
31901300000 - Obrigações Patronais													
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil													
33903000000 - Material de Consumo													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica													
33909300000 - Indenizações e Restituições													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
		70,00	20,00			20,00							
0204.0412205172.509 - SETOR DE ESCRITURAÇÃO E EMPENHO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil													
31901300000 - Obrigações Patronais													
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil													
33903000000 - Material de Consumo													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica													
33909300000 - Indenizações e Restituições													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
		80,00	30,00			30,00							
0204.0412205182.510 - SETOR DE CADASTRO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil													
31901300000 - Obrigações Patronais													
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil													
33903000000 - Material de Consumo													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica													
33909300000 - Indenizações e Restituições													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
		80,00	30,00			30,00							
0204.0412205192.514 - SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil													
31901300000 - Obrigações Patronais													
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil													



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

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		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
0204.0412205192.514 - SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000127	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000128	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000129	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000130	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80,00	30,00			30,00							
0204.0412300062.323 - MANUTENCAO CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000131	145.949,32	949,32			949,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.949,32	949,32			949,32							
0204.0412300141.007 - AMORT DEB JUNTO AO I.N.S.S.													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000132	1.041.233,98	461.530,14	35.290,69	461.530,14		35.290,69	223.139,37	238.390,77	35.290,69	223.139,37		238.390,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.041.233,98	461.530,14	35.290,69	461.530,14		35.290,69	223.139,37	238.390,77	35.290,69	223.139,37		238.390,77
0204.0412300141.008 - AMORT DEB JUNTO AO I.P.S.E.M.G.													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000133	182.912,10	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.912,10	500,00			500,00							
0204.0412300141.009 - AMORT DEB JUNTO AO F.G.T.S.													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000134	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00											
0204.0412300141.010 - AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000135	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00											
0204.0412300142.023 - PAGTO JUROS DA DIVIDA P/CONTRATO													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000136	12.000,00	46.000,00		45.000,00	1.000,00	7.930,76	36.514,77	8.485,23	7.930,76	36.514,77		8.485,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	46.000,00		45.000,00	1.000,00	7.930,76	36.514,77	8.485,23	7.930,76	36.514,77		8.485,23
0204.0412300592.024 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000138	67.861,56	150.829,91	34.333,09	150.725,00	104,91	34.333,09	150.725,00		34.194,99	133.290,22	17.434,78	17.434,78
31901300000 - Obrigações Patronais	0000139	848.620,80											
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000140	5.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000141	50.000,00	11.333,90	1.943,34	11.332,94	0,96		9.389,60	1.943,34		9.389,60		1.943,34
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000142	5.907,00	8.931,00	1.480,00	8.911,00	20,00	2.400,00	6.950,05	1.960,95	4.400,00	6.950,05		1.960,95
33903000000 - Material de Consumo	0000143	20.000,00	6.757,21	1.047,60	6.103,59	653,62	1.562,02	4.287,38	1.816,21	1.562,02	4.287,38		1.816,21
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000144	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000145	350.000,00	137.603,50	1.900,72	137.152,06	451,44	6.700,00	101.596,84	35.555,22	14.127,03	101.596,84		35.555,22
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000146	4.170,24	5.520,24	136,25	4.047,32	1.472,92	720,71	3.911,07	136,25	1.214,03	3.911,07		136,25
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000147	25.259,80											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

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		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
0204.0412300592.024 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.378.819,40	321.975,76	40.841,00	318.271,91	3.703,85	45.715,82	276.859,94	41.411,97	55.498,07	259.425,16	17.434,78	58.846,75
0204.0412305172.508 - SETOR DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000148	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000149	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000150	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000151	10,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000152	20.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000153	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000154	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000155	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000156	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.080,00	20,00			20,00							
0204.0412905182.511 - SETOR DE FISCALIZAÇÃO E ARRECAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000157	50.156,34	26.356,34		2.154,30	24.202,04		2.154,30			2.154,30		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000158	256.200,00	233.669,65	44.161,92	184.875,93	48.793,72	44.161,92	184.875,93		45.252,18	159.312,57	25.563,36	25.563,36
31901300000 - Obrigações Patronais	0000159	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000160	3.465,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000161	13.683,07											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000162	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000163	42.900,00	25.540,85		20.600,39	4.940,46		8.423,73	12.176,66	2.121,95	8.423,73		12.176,66
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000164	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		377.404,41	290.566,84	44.161,92	207.630,62	82.936,22	44.161,92	195.453,96	12.176,66	47.374,13	169.890,60	25.563,36	37.740,02
0204.0412905192.513 - SETOR DE PAGAMENTO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000165	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000166	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000167	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000168	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000169	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000170	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000171	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000172	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80,00	30,00			30,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.706.477,51	1.599.182,06	136.956,53	1.373.424,54	225.757,52	149.762,11	937.959,91	435.464,63	162.756,57	884.890,19	53.069,72	488.534,35
06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO													
0206.1212200042.040 - MANUT.SECRETARIA EDUCACAO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000173	231.600,00	70.676,56			70.676,56							
	0000174		56.019,85	9.041,10	55.560,95	458,90	9.041,10	55.560,95			48.858,79		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

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		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO													
0206.1212200042.040 - MANUT.SECRETARIA EDUCACAO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		34.396,41								9.041,10		6.702,16	6.702,16
31901300000 - Obrigações Patronais	0000175	182.522,19	282.522,19		282.500,00	22,19	3.978,08	220.463,75	62.036,25	1.989,04	218.474,71	1.989,04	64.025,29
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000176	30.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000177	101.770,84	267.631,43	5.606,54	267.631,43		5.606,54	267.631,43		64,11	262.089,00	5.542,43	5.542,43
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000178	20.000,00	1.180,00		130,00	1.050,00		130,00			130,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000179	251.580,48	71.538,84	23.053,31	66.732,65	4.806,19	3.099,51	37.086,23	29.646,42	5.657,29	37.086,23		29.646,42
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000180	75.306,00	127.806,00		83.980,00	43.826,00	6.830,00	53.480,00	30.500,00	8.980,00	53.480,00		30.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000181	781.951,68	365.177,17	38.123,51	365.096,51	80,66	40.472,13	201.129,69	163.966,82	43.476,35	201.129,69		163.966,82
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000182	5.600,00											
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000183	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000184	7.259,05	57.258,05	49.695,28	49.695,28	7.562,77	49.695,28	49.695,28				49.695,28	49.695,28
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000185	16.500,03	1.000,00		50,00	950,00		50,00			50,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000186	250.000,00	257.285,00		176.040,00	81.245,00		146.585,00	29.455,00		146.585,00		29.455,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.989.486,68	1.559.095,09	125.519,74	1.347.416,82	211.678,27	118.722,64	1.031.812,33	315.604,49	69.207,89	967.883,42	63.928,91	379.533,40
0206.1212205272.525 - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000187	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000188	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000189	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000190	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000191	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000192	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000193	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000194	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80,00	20,00			20,00							
0206.1212205272.526 - SETOR DE PESSOAL E PAGAMENTO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000195	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000196	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000197	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000198	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000199	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000200	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000201	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000202	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80,00	20,00			20,00							
0206.1212205272.527 - SETOR DE SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000203	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000204	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000205	10,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

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		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO													
0206.1212205272.527 - SETOR DE SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA													
33903000000 - Material de Consumo	0000206	2.843,08											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000207	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000208	4.266,85											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000209	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000210	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.159,93	20,00			20,00							
0206.1212205282.528 - SETOR DE CONV., ALMOXARIF., MERENDA E NUTRIÇÃO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000211	20.000,00	14.000,00			14.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000213	100,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000214	8.037,84											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000215	20.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000216	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000217	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000218	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.137,84	15.000,00			15.000,00							
0206.1212205282.529 - SETOR DE TRANSP. ESCOLAR E AQUIS. DE MATERIAIS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000219	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000220	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000221	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000222	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000223	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000224	3.905,93											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000225	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000226	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.975,93	20,00			20,00							
0206.1212205422.547 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000227	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000228	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000229	3.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000230	100,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000231	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000232	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000233	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000234	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.160,00	20,00			20,00							
0206.1230600352.046 - MANUT PROG ALIMENTACAO ESCOLAR RP													



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

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		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO													
0206.1230600352.046 - MANUT PROG ALIMENTACAO ESCOLAR RP													
33903000000 - Material de Consumo	0000235	198.714,02	452.880,67	33.900,54	446.344,67	6.536,00	68.596,27	214.123,88	232.220,79	70.921,07	213.665,56	458,32	232.679,11
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000236	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000237	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.734,02	452.880,67	33.900,54	446.344,67	6.536,00	68.596,27	214.123,88	232.220,79	70.921,07	213.665,56	458,32	232.679,11
0206.1236100331.015 - CONST REFORMA UNIDADES ESCOLARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000238	1.045.320,73	596.120,73			596.120,73							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.045.320,73	596.120,73			596.120,73							
0206.1236100331.018 - AQUIS.VEIC.MOV.UTENS.P/UNID.ESCOLAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000239	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
0206.1236100331.019 - AQUIS VEIC MOV UTENS ESCOLARES													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000240	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
0206.1236100331.111 - CONST. GINASIO/QUADRA POLIESPORTIVA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000241	1.983.506,72	577.006,72		281.175,52	295.831,20		133.708,88	147.466,64		133.708,88		147.466,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.983.506,72	577.006,72		281.175,52	295.831,20		133.708,88	147.466,64		133.708,88		147.466,64
0206.1236100332.048 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL I													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000242	50.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000243	150.000,00	12.000,00			12.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000244	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000245	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000246	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000247	1.443.968,79	482.856,79	45.813,61	447.319,51	35.537,28	17.713,25	205.378,03	241.941,48	20.501,20	205.378,03		241.941,48
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000248	50.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000249	223.995,78	309.527,78	9.281,00	309.248,05	279,73	34.419,55	228.118,83	81.129,22	36.510,23	228.118,83		81.129,22
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000250	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000251	5.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000252	137.284,70	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.102.249,27	854.384,57	55.094,61	756.567,56	97.817,01	52.132,80	433.496,86	323.070,70	57.011,43	433.496,86		323.070,70
0206.1236100332.049 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL II													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000253	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000254	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000255	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000256	377.862,92	104.373,25	788,34	74.534,81	29.838,44		7.066,64	67.468,17	675,72	7.066,64		67.468,17
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000257	152.246,55	143.692,53		136.806,82	6.885,71	9.000,00	90.445,54	46.361,28	12.681,75	90.445,54		46.361,28
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000258	20.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

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		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO													
0206.1236100332.049 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL II													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610.109,47	308.065,78	788,34	211.341,63	96.724,15	9.000,00	97.512,18	113.829,45	13.357,47	97.512,18		113.829,45
0206.1236100332.055 - MANUT.ENS.FUND. SALARIO EDUCACAO													
33903000000 - Material de Consumo	0000259	64.000,00	82.600,00		82.534,00	66,00		82.534,00			82.534,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000260	20.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000261	184.460,37	272.860,37	126.824,97	249.410,94	23.449,43		122.585,97	126.824,97		122.585,97		126.824,97
44905100000 - Obras e Instalações	0000262	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000263	445.005,00	550.005,00		549.515,00	490,00		474.408,00	75.107,00		474.408,00		75.107,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		713.466,37	905.466,37	126.824,97	881.459,94	24.006,43		679.527,97	201.931,97		679.527,97		201.931,97
0206.1236100332.056 - MANUT ATIV ENS FUND RECURSO PDDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000264	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000265	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000266	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000267	23.344,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.344,00											
0206.1236100332.060 - MANUT.ATIV.DIVISAO APOIO EDUC.PEDAGICO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000268	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000269	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000270	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000271	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000272	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000273	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000274	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000275	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000276	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90,00	30,00			30,00							
0206.1236100332.195 - MANUT.ATIV.OUTROS REC .FNDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000277	20.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000278	5.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000279	17.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00											
0206.1236100342.062 - MANUT.TRANSPORTE ESC. REC.PROPRIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000280	30.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000281	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000282	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000283	105.614,24											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000284	10.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

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		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO													
0206.1236100342.062 - MANUT.TRANSPORTE ESC. REC.PROPRIO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000285	48.250,29	441.250,29	38.011,40	258.011,28	183.239,01		215.522,81	42.488,47		215.522,81		42.488,47
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000286	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000287	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.864,53	473.250,29	38.011,40	258.011,28	215.239,01		215.522,81	42.488,47		215.522,81		42.488,47
0206.1236100342.064 - MANUT TRANSP ESCOLAR-RECURSO PNAT													
33903000000 - Material de Consumo	0000288	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000289	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000290	339.849,06	228.000,00		108.112,05	119.887,95		107.146,65	965,40		107.146,65		965,40
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		381.849,06	270.000,00		108.112,05	161.887,95		107.146,65	965,40		107.146,65		965,40
0206.1236100342.200 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR-REC. CONV.													
33903000000 - Material de Consumo	0000292	400.001,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000293	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000294	400.000,00	224.898,00			224.898,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		810.001,00	224.898,00			224.898,00							
0206.1236100352.194 - MANUT.PROG.ALIMENTAÇÃO ESOLAR ENS. FUNDAMENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000295	52.995,36	92.821,46			81.866,22		81.866,22			81.849,79	16,43	16,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.995,36	92.821,46			81.866,22		81.866,22			81.849,79	16,43	16,43
0206.1236105262.521 - SETOR DE BIBLIOTECA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000296	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000297	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000298	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000299	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000300	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000301	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000302	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000303	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80,00	20,00			20,00							
0206.1236105262.523 - SETOR DE 1º A 5º ANO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000304	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000305	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000306	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000307	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000308	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000309	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000310	10,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

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		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO													
0206.1236105262.523 - SETOR DE 1º A 5º ANO													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente		0000311	10,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80,00	20,00			20,00						
0206.1236105312.535 - SETOR DE MANUTENÇÃO													
3390300000 - Material de Consumo		0000312	50.000,00	50.000,00			50.000,00						
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000313	8.000,00	8.000,00			8.000,00						
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000314	906.808,90	929.650,00	270.002,89	923.316,45	6.333,55	35.343,67	683.751,34	239.565,11	35.343,67	683.751,34	239.565,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			964.808,90	987.650,00	270.002,89	923.316,45	64.333,55	35.343,67	683.751,34	239.565,11	35.343,67	683.751,34	239.565,11
0206.1236205262.524 - SETOR DE 6º A 9º SÉRIE													
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000315	10,00	10,00			10,00						
3190130000 - Obrigações Patronais		0000316	10,00	10,00			10,00						
3390140000 - DIARIAS - Pessoal Civil		0000317	10,00										
3390300000 - Material de Consumo		0000318	10,00										
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000319	10,00										
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000320	10,00										
3390930000 - Indenizações e Restituições		0000321	10,00										
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente		0000322	10,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80,00	20,00			20,00						
0206.1236500301.022 - CONSTR REF CRECHES EDUCACIONAIS													
4490510000 - Obras e Instalações		0000323	749.295,12	18.000,00		18.000,00			18.000,00			18.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			749.295,12	18.000,00		18.000,00			18.000,00			18.000,00	
0206.1236500302.066 - MANUTENCAO DE CRECHES EDUCACIONAIS													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado		0000324	50.000,00	50.000,00			50.000,00						
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000325	100.000,00	8.000,00			8.000,00						
3190130000 - Obrigações Patronais		0000326	20.000,00	20.000,00			20.000,00						
3390300000 - Material de Consumo		0000327	289.186,41	218.900,00	4.530,25	14.242,13	204.657,87	1.901,00	9.711,88	4.530,25	1.901,00	9.711,88	4.530,25
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000328	24.420,00	24.040,00			24.040,00	2.900,00	16.900,00	7.140,00	2.900,00	16.900,00	7.140,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000329	25.106,80	46.808,80	10.199,00	44.783,06	2.025,74	7.128,26	28.287,75	16.495,31	7.128,26	28.287,75	16.495,31
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente		0000330	50.000,00	202.026,00			118.761,00		57.016,00	26.249,00		57.016,00	26.249,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			558.713,21	569.774,80	14.729,25	166.330,19	403.444,61	11.929,26	111.915,63	54.414,56	11.929,26	111.915,63	54.414,56
0206.1236500311.024 - CONSTR REFORMA UNIDADE PRE-ESCOLAR													
4490510000 - Obras e Instalações		0000331	35.119,10										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			35.119,10										
0206.1236500312.070 - MANUTENCAO DE UNIDADES PRE-ESCOLAR													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado		0000332	20.000,00	20.000,00			20.000,00						
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000333	20.000,00	20.000,00			20.000,00						
3190130000 - Obrigações Patronais		0000334	25.000,00	25.000,00			25.000,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

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		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO													
0206.1236500312.070 - MANUTENCAO DE UNIDADES PRE-ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000335	95.960,11	243.260,11	26.028,78	161.234,95	82.025,16	3.083,08	65.802,42	95.432,53	3.083,08	65.802,42		95.432,53
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000336	45.913,63	70.000,00		70.000,00		6.000,00	32.000,00	38.000,00	6.000,00	32.000,00		38.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000337	40.000,00	88.140,00	26.313,52	88.024,89	115,11	18.916,78	53.604,65	34.420,24	20.933,14	53.604,65		34.420,24
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000338	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000339	53.820,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.693,74	466.400,11	52.342,30	319.259,84	147.140,27	27.999,86	151.407,07	167.852,77	30.016,22	151.407,07		167.852,77
0206.1236500352.189 - MANUT.PROG.ALIMENT.ESC.PRÉ ESCOLAR PNAE													
33903000000 - Material de Consumo	0000340	61.410,79	73.655,06		40.894,46	32.760,60		40.894,46			40.883,51	10,95	10,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.410,79	73.655,06		40.894,46	32.760,60		40.894,46			40.883,51	10,95	10,95
0206.1236500352.191 - MANUT.PROG.ALIMENT.CRECHE PNAE													
33903000000 - Material de Consumo	0000341	32.761,48	41.415,56		32.979,79	8.435,77		32.979,79			32.979,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.761,48	41.415,56		32.979,79	8.435,77		32.979,79			32.979,79		
0206.1236505262.522 - SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000342	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000343	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000344	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000345	249.903,13	207.673,25	1.801,92	40.934,16	166.739,09		6.531,96	34.402,20	2.928,12	6.531,96		34.402,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000346	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000347	759,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000348	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000349	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.722,13	207.693,25	1.801,92	40.934,16	166.759,09		6.531,96	34.402,20	2.928,12	6.531,96		34.402,20
0206.1236600332.074 - MANUT ATIV EDUCACAO JOVENS/ADULTOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000350	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000351	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000352	100.661,54	100.000,00	217,59	60.060,42	39.939,58			60.060,42				60.060,42
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000353	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000354	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.671,54	120.010,00	217,59	60.060,42	59.949,58			60.060,42				60.060,42
0206.1236600352.190 - MANUT.PROG.ALIMENT.EJA PNAE													
33903000000 - Material de Consumo	0000355	8.894,59	10.833,82		3.068,63	7.765,19		2.622,10	446,53		2.619,36	2,74	449,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.894,59	10.833,82		3.068,63	7.765,19		2.622,10	446,53		2.619,36	2,74	449,27
0206.1236700322.057 - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000356	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000357	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000358	1.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

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			
02 - PREFEITURA MUNICIPAL														
06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO														
0206.1236700322.057 - EDUCAÇÃO ESPECIAL														
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000359	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.000,00	1.000,00			1.000,00							
0206.1236700322.118 - MANUTENCAO CONVENIO COM A APAE														
33404300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0000360	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - Material de Consumo		0000361	3.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000362	1.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		2.500,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000363	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.001,00	15.001,00	15.000,00	15.000,00	1,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			13.577.942,51	8.840.613,28	734.233,55	5.992.139,63	2.848.473,65	326.224,50	4.045.320,13	1.946.819,50	293.215,13	3.980.902,78	64.417,35	2.011.236,85
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
0207.1012200042.082 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000364	1.188.718,09	790.784,44	30.791,44	195.090,64	595.693,80	30.738,90	195.038,10	52,54	37.846,08	177.753,55	17.284,55	17.337,09
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000365	691.882,85	1.074.728,77	128.446,93	564.837,22	509.891,55	127.874,53	564.264,82	572,40	131.417,82	497.832,09	66.432,73	67.005,13
31901300000 - Obrigações Patronais		0000366	971.787,12	1.160.787,12		590.903,06	569.884,06	173.837,23	298.973,38	291.929,68	87.660,89	212.797,04	86.176,34	378.106,02
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores		0000367	1.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		0000368	663.521,37	185.393,96	6.227,48	185.388,79	5,17	3.164,88	182.326,19	3.062,60	3.164,88	182.326,19		3.062,60
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil		0000369	4.481,07	48.820,00	4.990,00	48.490,00	330,00	5.960,00	38.016,00	10.474,00	8.790,00	38.016,00		10.474,00
33903000000 - Material de Consumo		0000370	75.000,00	26.123,09	1.216,14	24.063,34	2.059,75	825,93	14.338,55	9.724,79	1.305,25	14.338,55		9.724,79
33903500000 - Serviços de Consultoria		0000371	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000372	10.000,00	34.068,00	148,00	21.991,00	12.077,00	1.953,00	15.543,00	6.448,00	1.953,00	15.543,00		6.448,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000373	274.950,65	283.352,65	1.448,00	283.351,68	0,97	20.346,97	187.741,02	95.610,66	20.346,97	187.741,02		95.610,66
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0000374	5.000,00											
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas		0000375	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais		0000376	307.348,44	348.338,44	16.000,00	347.986,87	351,57	19.420,00	294.466,87	53.520,00	19.420,00	294.466,87		53.520,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores		0000377	43.956,69	1.440,00			1.440,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições		0000378	11.882,23	12.682,23	2.233,97	11.965,93	716,30	2.374,47	11.646,42	319,51	2.535,48	11.146,38	500,04	819,55
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000379	40.000,00	258.485,00		251.000,00	7.485,00		251.000,00			251.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.299.628,51	4.225.103,70	191.501,96	2.525.068,53	1.700.035,17	386.495,91	2.053.354,35	471.714,18	314.440,37	1.882.960,69	170.393,66	642.107,84
0207.1012205202.515 - SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000380	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000381	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais		0000382	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil		0000383	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000384	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000385	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições		0000386	10,00											
33933000000 - Material de Consumo		0000387	10,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

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		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
0207.1012205202.515 - SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000388	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90,00	30,00			30,00							
0207.1012205202.516 - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000389	92.172,52	126.987,52	18.278,04	79.977,48	47.010,04	18.278,04	79.977,48		18.368,48	68.126,43	11.851,05	11.851,05
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000390	150.512,22	426.016,66	85.634,45	398.433,25	27.583,41	85.634,45	398.433,25		83.060,72	350.315,46	48.117,79	48.117,79
31901300000 - Obrigações Patronais	0000391	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000392	18.051,00	28.051,00	3.050,00	28.050,00	1,00	5.030,00	25.597,00	2.453,00	8.390,00	25.597,00		2.453,00
33903000000 - Material de Consumo	0000393	584,66											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000394	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000395	12.323,85	71.000,00	70.772,50	70.772,50	227,50	70.044,30	70.044,30	728,20	70.044,30	70.044,30		728,20
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000396	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000397	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.644,25	653.055,18	177.734,99	577.233,23	75.821,95	178.986,79	574.052,03	3.181,20	179.863,50	514.083,19	59.968,84	63.150,04
0207.1012205202.517 - SETOR DE ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000398	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000399	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000400	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000401	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000402	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000403	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000404	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000405	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000406	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90,00	30,00			30,00							
0207.1012205202.518 - SETOR DE RESPONSABILIDADE TECNICA E ATENÇÃO PRIMARIA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000407	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000408	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000409	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000410	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000411	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000412	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000413	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70,00	20,00			20,00							
0207.1012205412.546 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000414	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000415	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000416	3.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

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		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
0207.1012205412.546 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
3390300000 - Material de Consumo	0000417	10,00											
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000418	10,00											
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000419	10,00											
3390930000 - Indenizações e Restituições	0000420	100,00											
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000421	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.160,00	20,00			20,00							
0207.1030105082.090 - MANUT. PROG. DE FORTALECIMENTO DE AÇÕES - MAC													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000422	50.000,00	38.700,00			38.700,00							
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000423	20.000,00	4.000,00			4.000,00							
3190130000 - Obrigações Patronais	0000424	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - Material de Consumo	0000425	10.000,00											
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000426	1.000,00											
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000427	1.000,00											
3390470000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000428	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390910000 - Sentenças Judiciais	0000429	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490510000 - Obras e Instalações	0000430	1.000,00											
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000431	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.000,00	45.700,00			45.700,00							
0207.1030105082.094 - MANUT.ATIV.DA POLICLINICA REC. PROP													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000432	60.000,00	57.500,00		2.753,14	54.746,86		2.753,14			2.753,14		
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000433	650.000,00	821.711,46	57.210,79	243.296,39	578.415,07	57.210,79	243.296,39		57.154,55	211.916,36	31.380,03	31.380,03
3190130000 - Obrigações Patronais	0000434	156.200,00	28.500,00			28.500,00							
3190160000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001212		268.000,00	17.725,00	266.696,02	1.303,98	25.796,79	158.915,37	107.780,65	25.796,79	158.915,37		107.780,65
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000435	50.000,00	3.000,00	1.270,80	2.966,03	33,97	1.270,80	2.966,03		1.270,80	2.966,03		
3390140000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000436	50.000,00	129.920,00	2.420,00	129.920,00		13.180,00	91.558,35	38.361,65	18.010,00	90.578,35	980,00	39.341,65
3390300000 - Material de Consumo	0000437	495.100,00	208.777,28	29.954,60	166.488,78	42.288,50	11.583,03	131.819,52	34.669,26	680,01	120.916,50	10.903,02	45.572,28
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000438	17.150,00	55.000,00		30.000,00	25.000,00	2.500,00	12.500,00	17.500,00	2.500,00	12.500,00		17.500,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000439	670.000,00	117.559,98		115.475,96	2.084,02	3.134,34	75.804,34	39.671,62	15.134,34	75.804,34		39.671,62
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000440	5.163,85											
3390470000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000441	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390930000 - Indenizações e Restituições	0000442	1.000,00											
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000443	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.164.613,85	1.694.968,72	108.581,19	957.596,32	737.372,40	114.675,75	719.613,14	237.983,18	120.546,49	676.350,09	43.263,05	281.246,23
0207.1030105082.096 - AUXILIO PARA EXAMES/MEDICAMENTOS													
3390300000 - Material de Consumo	0000444	120.000,00	3.300,00		394,63	2.905,37		394,63			394,63		
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000445	10.000,00	4.900,00	1.400,00	4.300,00	600,00		2.900,00	1.400,00		2.900,00		1.400,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000446	250.000,00	148.002,00	27.430,00	143.042,00	4.960,00	3.650,00	106.712,00	36.330,00	3.000,00	106.062,00	650,00	36.980,00
3390480000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000447	10.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

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		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
0207.1030105082.096 - AUXILIO PARA EXAMES/MEDICAMENTOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		390.000,00	156.202,00	28.830,00	147.736,63	8.465,37	3.650,00	110.006,63	37.730,00	3.000,00	109.356,63	650,00	38.380,00
0207.1030105082.108 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000448	20.000,00	54.438,33		54.438,33			54.438,33			54.438,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	54.438,33		54.438,33			54.438,33			54.438,33		
0207.1030105222.548 - DIVISÃO DE COORDENAÇÃO DA SAUDE BUCAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000449	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000450	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000451	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000452	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000453	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000454	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000455	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000456	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	6.000,00			6.000,00							
0207.1030105252.551 - DIVISÃO DE COORDENAÇÃO DA FARMACIA DE TODOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000457	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000458	265.000,00	234.787,34	18.069,24	83.555,82	151.231,52	18.069,24	83.555,82		18.067,72	73.268,58	10.287,24	10.287,24
31901300000 - Obrigações Patronais	0000459	58.300,00	46.300,00			46.300,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000460	4.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000461	640.000,00	265.918,27		260.718,27	5.200,00		260.718,27			260.718,27		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000462	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000463	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000464	10.000,10	182.515,10	1.013,40	180.947,01	1.568,09	1.013,40	180.906,47	40,54	107.826,31	180.906,47		40,54
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000465	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000466	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000467	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.015.300,10	759.520,71	19.082,64	525.221,10	234.299,61	19.082,64	525.180,56	40,54	125.894,03	514.893,32	10.287,24	10.327,78
0207.1030105432.555 - PROGRAMA LRPD-LAB. REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000468	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000469	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000470	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000471	91.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000472	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000473	51.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	6.000,00			6.000,00							
0207.1030200601.032 - AQUIS MOV UTENS P/ ESTABELECIMENTOS DE SAUDE													



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

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		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
0207.1030200601.032 - AQUIS MOV UTENS P/ ESTABELECIMENTOS DE SAUDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000474	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
0207.1030200602.101 - MANUT.CENTRO ODONT. SAUDE BUCAL POLICLINICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000475	50.000,00	53.400,00		6.777,60	46.622,40		6.777,60			6.777,60		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000476	380.000,00	411.792,88	28.944,77	140.624,41	271.168,47	28.944,77	140.624,41		31.023,84	125.697,56	14.926,85	14.926,85
33903000000 - Material de Consumo	0000477	50.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000478	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000479	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		502.000,00	465.192,88	28.944,77	147.402,01	317.790,87	28.944,77	147.402,01		31.023,84	132.475,16	14.926,85	14.926,85
0207.1030205081.029 - AQUIS UNIDADE MOVEL DE SAUDE-UTI MOVEL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000480	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
0207.1030205081.030 - CONST AMPL REF ESTABELECIMENTOS SAUDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000481	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
0207.1030205082.091 - ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000482	25.000,00	23.000,00			23.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000483	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000484	11.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	43.000,00			43.000,00							
0207.1030205082.097 - CONTRATO RATEIO ADMINISTRATIVO SEDE CIS CAPARAO													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000485	33.600,00	50.625,00		50.625,00		4.218,75	25.312,50	25.312,50	4.218,75	25.312,50		25.312,50
32717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000486	840,00											
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000487	37.800,00	50.625,00		50.625,00		4.218,75	25.312,50	25.312,50	4.218,75	25.312,50		25.312,50
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000488	7.560,00	11.250,00		11.250,00		937,50	5.625,00	5.625,00	937,50	5.625,00		5.625,00
46717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000489	4.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	112.500,00		112.500,00		9.375,00	56.250,00	56.250,00	9.375,00	56.250,00		56.250,00
0207.1030205082.098 - MANUTENCAO DA FARMACIA DE TODOS / BASICA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000490	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000491	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000492	240.000,00	969.500,00	1.570,22	678.705,58	290.794,42	40.792,09	644.263,44	34.442,14	233.244,18	644.263,44		34.442,14
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000493	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000494	1.000,00											
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000495	1.000,00											
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000496	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000497	1.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

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		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
0207.1030205082.098 - MANUTENCAO DA FARMACIA DE TODOS / BASICA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000498	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		248.000,00	972.500,00	1.570,22	678.705,58	293.794,42	40.792,09	644.263,44	34.442,14	233.244,18	644.263,44		34.442,14
0207.1030205082.099 - MANUT.ATIV.ASSIST.MEDICA - T.F.D.													
33903000000 - Material de Consumo	0000499	2.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000500	10.000,00	2.200,00	1.022,98	1.675,50	524,50	1.022,98	1.675,50		1.022,98	1.675,50		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000501	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	2.200,00	1.022,98	1.675,50	524,50	1.022,98	1.675,50		1.022,98	1.675,50		
0207.1030205082.100 - CONTRATO RATEIO ADMINISTRATIVO DO SETS													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000502	11.520,00	10.737,58		10.737,58		894,80	5.368,80	5.368,78	894,80	5.368,80		5.368,78
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000503	15.840,00	10.737,58		10.737,58		894,80	5.368,80	5.368,78	894,80	5.368,80		5.368,78
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000504	1.440,00	2.386,12		2.386,12		198,84	1.193,04	1.193,08	198,84	1.193,04		1.193,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.800,00	23.861,28		23.861,28		1.988,44	11.930,64	11.930,64	1.988,44	11.930,64		11.930,64
0207.1030205082.306 - MANUT. CONV. C/ ENT. PRIVADA S/ FINS LUCRATIVOS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000505	410.000,00	1.343.000,00		1.343.000,00		79.000,00	474.000,00	869.000,00	79.000,00	474.000,00		869.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		410.000,00	1.343.000,00		1.343.000,00		79.000,00	474.000,00	869.000,00	79.000,00	474.000,00		869.000,00
0207.1030205082.314 - MANUT DAS ATIVIDADES REMOCAO UTI MOVEL REC PROPRIO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000506	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
0207.1030205082.327 - CONTRATO RATEIO ADMINISTRATIVO CENTRO CIS													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000507	6.600,00	11.250,00		11.250,00		937,50	5.625,00	5.625,00	937,50	5.625,00		5.625,00
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000508	8.250,00	11.250,00		11.250,00		937,50	5.625,00	5.625,00	937,50	5.625,00		5.625,00
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000509	1.650,00	2.500,00		2.500,00		208,33	1.249,98	1.250,02	208,33	1.249,98		1.250,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	25.000,00		25.000,00		2.083,33	12.499,98	12.500,02	2.083,33	12.499,98		12.500,02
0207.1030205082.329 - CONTRATO RATEIO SERVIÇOS SAUDE CENTRO CIS													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000510	84.000,00	111.888,00		111.888,00		9.324,00	55.944,00	55.944,00	9.324,00	55.944,00		55.944,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	111.888,00		111.888,00		9.324,00	55.944,00	55.944,00	9.324,00	55.944,00		55.944,00
0207.1030205082.560 - CONTRATO VARIÁVEL SAUDE CIS CAPARAO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000511	175.570,56	149.000,00	8.000,00	148.000,00	1.000,00	8.975,50	141.474,00	6.526,00	8.975,50	141.474,00		6.526,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000512	9.250,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		184.820,56	149.000,00	8.000,00	148.000,00	1.000,00	8.975,50	141.474,00	6.526,00	8.975,50	141.474,00		6.526,00
0207.1030205082.561 - CONTRATO VARIÁVEL SAUDE - UTI MOVEL CIS CAPARAO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000513	76.950,00											
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000514	4.050,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

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		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
0207.1030205082.562 - CONTRATO VARIAVELADMINISTRATIVO CIS CAPARAO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000515	135,60	135,60			135,60							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000516	135,59	135,59			135,59							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000517	135,59	135,59			135,59							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000518	84,72											
33903000000 - Material de Consumo	0000519	84,75											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000520	84,75											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000521	84,75	84,75			84,75							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000522	84,75											
33904100000 - Contribuições	0000523	84,75	84,75			84,75							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000524	101,70											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.016,95	576,28			576,28							
0207.1030205082.563 - CONTRATO VARIAVEL SETS													
33903000000 - Material de Consumo	0000525	39.600,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000526	14.850,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000527	39.601,00	243.802,00		228.677,44	15.124,56	5.096,25	190.013,66	38.663,78	5.096,25	190.013,66		38.663,78
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000528	4.950,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000529	11.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.001,00	243.802,00		228.677,44	15.124,56	5.096,25	190.013,66	38.663,78	5.096,25	190.013,66		38.663,78
0207.1030205082.569 - MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO CARDIONET													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000530	20.160,00	21.168,00		21.168,00		1.764,00	10.584,00	10.584,00	1.764,00	10.584,00		10.584,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.160,00	21.168,00		21.168,00		1.764,00	10.584,00	10.584,00	1.764,00	10.584,00		10.584,00
0207.1030205232.549 - DIVISÃO DE COORDENAÇÃO DA POLICLINICA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000531	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000532	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000533	97.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000534	100,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000535	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000536	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000537	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000538	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.140,00	16.000,00			16.000,00							
0207.1030205242.550 - DIVISÃO DE COORDENAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000539	650.000,00	750.918,97	41.603,98	168.014,29	582.904,68	41.603,98	168.014,29		41.098,62	140.534,81	27.479,48	27.479,48
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000540	1.282.000,00	1.515.742,72	138.124,62	597.732,99	918.009,73	138.124,62	597.732,99		133.563,90	522.461,42	75.271,57	75.271,57
31901300000 - Obrigações Patronais	0000541	425.000,00	66.976,00			66.976,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001215		1.023.800,00	262.350,00	1.022.829,20	970,80	146.665,84	675.497,52	347.331,68	146.665,84	675.497,52		347.331,68
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000542	102.000,00	106.400,00	1.040,00	106.200,00	200,00	10.160,00	72.587,21	33.612,79	13.150,00	72.587,21		33.612,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

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		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
0207.1030205242.550 - DIVISÃO DE COORDENAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO													
33903000000 - Material de Consumo	0000543	400.000,00	723.974,00	149.062,88	646.039,83	77.934,17	22.067,71	449.057,26	196.982,57	47.891,31	447.738,26	1.319,00	198.301,57
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000544	80.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000545	300.000,00	153.743,00	740,00	153.570,48	172,52		152.682,48	888,00		152.682,48		888,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000546	10.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000547	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000548	5.000,00	35.000,00		10.600,00	24.400,00	8.000,00	8.000,00	2.600,00	8.000,00	8.000,00		2.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.255.000,00	4.376.554,69	592.921,48	2.704.986,79	1.671.567,90	366.622,15	2.123.571,75	581.415,04	390.369,67	2.019.501,70	104.070,05	685.485,09
0207.1030205542.307 - SAMU 192 - CIDESTE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000549	28.208,86	52.870,58		52.870,58		4.405,88	26.435,28	26.435,30	4.405,88	26.435,28		26.435,30
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000550	84.823,86	77.984,11		77.984,11		6.498,68	38.992,08	38.992,03	6.498,68	38.992,08		38.992,03
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000551	402,54	1.321,76		1.321,76		110,15	660,90	660,86	110,15	660,90		660,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.435,26	132.176,45		132.176,45		11.014,71	66.088,26	66.088,19	11.014,71	66.088,26		66.088,19
0207.1030405212.520 - SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000552	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000553	223.000,00	223.000,00			223.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000554	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000555	3.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000556	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000557	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000558	10,00	37.885,00	6.450,00	36.650,00	1.235,00	6.450,00	35.154,61	1.495,39	193,50	28.898,11	6.256,50	7.751,89
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000559	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000560	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		276.050,00	300.895,00	6.450,00	36.650,00	264.245,00	6.450,00	35.154,61	1.495,39	193,50	28.898,11	6.256,50	7.751,89
0207.1030505212.519 - SETOR DE EPIDEMIOLOGIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000561	200.000,00	34.500,00	25.671,00	25.671,00	8.829,00			25.671,00				25.671,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000562	30.000,00	107.554,82	20.345,21	91.748,08	15.806,74	20.345,21	91.748,08		19.775,47	80.646,08	11.102,00	11.102,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000563	50.600,00	46.100,00			46.100,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000564	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000565	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000566	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000567	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000568	10,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000569	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000570	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.670,00	188.154,82	46.016,21	117.419,08	70.735,74	20.345,21	91.748,08	25.671,00	19.775,47	80.646,08	11.102,00	36.773,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.319.190,48	16.128.558,04	1.210.656,44	10.620.404,27	5.508.153,77	1.295.689,52	8.099.244,97	2.521.159,30	1.547.995,26	7.678.326,78	420.918,19	2.942.077,49
14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB													



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

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		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB													
0214.1236100332.051 - MANUT ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - I													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000571	1.970.000,00	1.970.000,00	366.326,53	1.825.029,44	144.970,56	365.041,46	1.823.744,37	1.285,07	356.760,13	1.506.021,46	317.722,91	319.007,98
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000572	3.600.000,00	3.978.780,00	584.976,08	3.978.771,39	8,61	583.406,04	3.977.201,35	1.570,04	576.542,13	3.521.853,75	455.347,60	456.917,64
31901300000 - Obrigações Patronais	0000573	1.400.000,00	687.136,00			687.136,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000574	150.000,00	57.706,32	12.838,07	57.704,44	1,88	6.163,05	51.029,42	6.675,02	6.163,05	51.029,42		6.675,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.120.000,00	6.693.622,32	964.140,68	5.861.505,27	832.117,05	954.610,55	5.851.975,14	9.530,13	939.465,31	5.078.904,63	773.070,51	782.600,64
0214.1236100332.052 - MANUT ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - II													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000575	680.000,00	680.000,00	89.356,50	429.799,99	250.200,01	89.356,50	429.799,99		89.387,67	350.509,60	79.290,39	79.290,39
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000576	1.200.000,00	1.200.000,00	173.030,01	1.150.665,19	49.334,81	173.030,01	1.150.665,19		176.003,23	1.015.009,95	135.655,24	135.655,24
31901300000 - Obrigações Patronais	0000577	500.000,00	225.000,00			225.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000578	100.000,00	21.447,51	5.643,00	21.447,03	0,48	2.726,34	18.530,37	2.916,66	2.726,34	18.530,37		2.916,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.480.000,00	2.126.447,51	268.029,51	1.601.912,21	524.535,30	265.112,85	1.598.995,55	2.916,66	268.117,24	1.384.049,92	214.945,63	217.862,29
0214.1236100332.053 - MANUT ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% - I													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000579	300.000,00	300.000,00		1.552,89	298.447,11		1.552,89			1.552,89		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000580	600.000,00	178.900,00			178.900,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000581	300.000,00	900.000,00		900.000,00		195.772,61	818.146,67	81.853,33	195.772,61	818.146,67		81.853,33
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000582	50.000,00	47.139,93		45.169,16	1.970,77		45.169,16			45.169,16		
33903000000 - Material de Consumo	0000583	50.000,00	11.000,00	10.860,95	10.860,95	139,05			10.860,95				10.860,95
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000584	40.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000585	20.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000586	100.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000587	100.000,00											
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000588	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.561.000,00	1.437.039,93	10.860,95	957.583,00	479.456,93	195.772,61	864.868,72	92.714,28	195.772,61	864.868,72		92.714,28
0214.1236100332.054 - MANUT ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% - II													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000589	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000590	400.000,00	400.000,00	3.529,11	3.529,11	396.470,89	3.529,11	3.529,11		970,51	970,51	2.558,60	2.558,60
31901300000 - Obrigações Patronais	0000591	140.000,00	454.000,00	314.000,00	454.000,00		309.501,96	433.268,44	20.731,56	53.932,77	177.699,25	255.569,19	276.300,75
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000592	30.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000593	40.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000594	20.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000595	10.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000596	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		760.000,00	954.000,00	317.529,11	457.529,11	496.470,89	313.031,07	436.797,55	20.731,56	54.903,28	178.669,76	258.127,79	278.859,35
0214.1236100332.061 - MANUT.AQUIS.MAT.DID.ESC.FUNDEB 30%													
33903000000 - Material de Consumo	0000597	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

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		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB													
0214.1236100342.063 - MANUT TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 30%													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000598	70.000,00	70.000,00	3.692,65	13.491,12	56.508,88	3.692,65	13.491,12		2.526,55	10.158,40	3.332,72	3.332,72
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000599	300.000,00	300.000,00	32.011,39	187.651,11	112.348,89	32.011,39	187.651,11		28.595,52	162.468,62	25.182,49	25.182,49
31901300000 - Obrigações Patronais	0000600	100.000,00	100.000,00		40.000,00	60.000,00	11.769,69	18.030,76	21.969,24	4.692,21	10.953,28	7.077,48	29.046,72
33903000000 - Material de Consumo	0000601	20.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000602	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000603	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		545.000,00	470.000,00	35.704,04	241.142,23	228.857,77	47.473,73	219.172,99	21.969,24	35.814,28	183.580,30	35.592,69	57.561,93
0214.1236500302.067 - MANUT DE CRECHES EDUC FUNDEB 70%													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000604	150.000,00	224.100,12	43.566,55	224.066,67	33,45	43.566,55	222.248,19	1.818,48	40.693,11	182.590,17	39.658,02	41.476,50
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000605	700.000,00	668.999,88	99.522,92	642.438,71	26.561,17	98.167,40	641.083,19	1.355,52	96.924,54	564.527,08	76.556,11	77.911,63
31901300000 - Obrigações Patronais	0000606	191.000,00	191.000,00			191.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000607	10.000,00	8.879,67	2.400,40	8.872,03	7,64	706,00	7.177,63	1.694,40	706,00	7.177,63		1.694,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.051.000,00	1.092.979,67	145.489,87	875.377,41	217.602,26	142.439,95	870.509,01	4.868,40	138.323,65	754.294,88	116.214,13	121.082,53
0214.1236500302.069 - MANUT. CRECHES EDUC. FUNDEB 30%													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000608	226.000,00	226.000,00		564,80	225.435,20		564,80			564,80		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000609	430.000,00	430.000,00			430.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000610	132.000,00	132.000,00		130.000,00	2.000,00	54.664,19	118.644,62	11.355,38	26.744,69	90.725,12	27.919,50	39.274,88
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000611	15.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000612	30.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000613	15.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000614	10.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000615	10.000,00											
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000616	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		869.000,00	788.000,00		130.564,80	657.435,20	54.664,19	119.209,42	11.355,38	26.744,69	91.289,92	27.919,50	39.274,88
0214.1236500312.071 - MANUT.UNID. PRE-ESCOLAR FUNDEB 70%													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000617	240.000,00	240.000,00	53.156,46	228.155,04	11.844,96	53.156,46	228.155,04		51.780,93	182.197,49	45.957,55	45.957,55
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000618	1.680.000,00	1.680.000,00	164.056,79	1.147.212,74	532.787,26	164.056,79	1.147.212,74		165.840,06	1.023.149,36	124.063,38	124.063,38
31901300000 - Obrigações Patronais	0000619	610.000,00	610.000,00			610.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000620	15.000,00	3.666,00	2.977,36	3.654,74	11,26		677,38	2.977,36		677,38		2.977,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.545.000,00	2.533.666,00	220.190,61	1.379.022,52	1.154.643,48	217.213,25	1.376.045,16	2.977,36	217.620,99	1.206.024,23	170.020,93	172.998,29
0214.1236500312.073 - MANUT UNIDADES PRE-ESC. FUNDEB 30%													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000621	50.000,00	50.000,00	2.748,34	9.390,16	40.609,84	2.748,34	9.390,16		2.748,34	6.870,43	2.519,73	2.519,73
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000622	430.000,00	430.000,00	2.748,34	2.748,34	427.251,66			2.748,34				2.748,34
31901300000 - Obrigações Patronais	0000623	92.000,00	151.000,00	59.000,00	151.000,00		87.063,82	149.129,94	1.870,06	43.515,09	105.581,21	43.548,73	45.418,79
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000624	15.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000625	20.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000626	10.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

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		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB													
0214.1236500312.073 - MANUT UNIDADES PRE-ESC. FUNDEB 30%													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000627	10.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000628	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000629	20.000,00											
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000630	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		649.000,00	631.000,00	64.496,68	163.138,50	467.861,50	89.812,16	158.520,10	4.618,40	46.263,43	112.451,64	46.068,46	50.686,86
0214.1236700322.057 - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000631	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000632	30.000,00				30.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000633	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000634	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.661.000,00	16.796.755,43	2.026.441,45	11.667.775,05	5.128.980,38	2.280.130,36	11.496.093,64	171.681,41	1.923.025,48	9.854.134,00	1.641.959,64	1.813.641,05
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL													
0215.0812205532.801 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000635	4.000,00	3.150,00			3.150,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000636	2.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000637	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000638	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000639	5.000,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	5.650,00			5.650,00							
0215.0824300632.137 - MANUT. BLOCO GBF - GESTÃO RENDA BRASIL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000640	10.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000641	6.000,00	6.000,00			777,34		777,34			777,34		
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000642	35.000,00	8.700,00			8.700,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000643	20.000,00	13.850,00			13.350,00	2.000,00	11.200,00	2.150,00	2.000,00	11.200,00		2.150,00
33903000000 - Material de Consumo	0000644	50.000,00	3.335,88	1.272,89	3.311,81	24,07		1.089,55	2.222,26		1.089,55		2.222,26
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000645	20.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000646	7.000,00	50.126,29	490,00	43.276,00	6.850,29	17.565,00	42.638,00	638,00	17.565,00	42.638,00		638,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000647	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000648	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000649	20.000,00	51.500,00			51.396,00		39.928,00	11.468,00		39.928,00		11.468,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.100,00	135.612,17	1.762,89	112.111,15	23.501,02	19.565,00	95.632,89	16.478,26	19.565,00	95.632,89		16.478,26
0215.0824300632.138 - MANUT. BLOCO GSUAS - SUAS													
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000650	6.000,00	1.300,00			1.300,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000651	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000652	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
	0000653	20.000,00	20.000,00			20.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

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		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL													
0215.0824300632.138 - MANUT. BLOCO GSUAS - SUAS													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
		56.000,00	41.300,00			41.300,00							
0215.0824400372.141 - MANUT. BLOCO PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil													
33903000000 - Material de Consumo													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
		308.150,28	297.850,04	31.054,44	253.369,92	44.480,12	25.064,95	198.261,86	55.108,06	22.049,99	184.809,78	13.452,08	68.560,14
0215.0824400372.143 - MANUTENÇÃO BPC - BENEFICIO DE PREST. CONTINUADA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
		3.200,00	3.200,00			3.200,00							
0215.0824400372.144 - MANUT. PROGRAMAS/PROJETOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil													
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil													
33903000000 - Material de Consumo													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
		71.012,00	75.200,00	8.000,00	71.305,96	3.894,04	11.913,58	33.838,48	37.467,48	10.346,41	32.271,31	1.567,17	39.034,65
0215.0824400372.196 - MANUT.CONV.REC.P/ ASS.SOCIAL													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas													
33903000000 - Material de Consumo													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
		22.300,00	1.000,00			1.000,00							
0215.0824400372.204 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA													
31901300000 - Obrigações Patronais													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
		70.000,00	66.873,71		60.000,00	6.873,71	2.494,63	3.386,37	56.613,63	2.494,63	3.386,37		56.613,63
0215.0824400372.318 - MANUT. PROGRAMA PISO MINEIRO													



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

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		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL													
0215.0824400372.318 - MANUT. PROGRAMA PISO MINEIRO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000677	112.000,00	88.000,00		8.255,53	79.744,47		8.255,53			8.255,53		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000678	20.000,00	20.000,00		3.498,00	16.502,00		3.498,00			3.498,00		
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000679	20.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000680	24.000,00	30.225,00		6.225,00	24.000,00			6.225,00				6.225,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000681	15.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000682	15.000,00	16.000,00	4.000,00	16.000,00		7.024,00	8.976,00			1.224,00	5.800,00	14.776,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000683	10.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000684	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		236.000,00	154.225,00	4.000,00	33.978,53	120.246,47		18.777,53	15.201,00		12.977,53	5.800,00	21.001,00
0215.0824400372.554 - CONSTRUÇÃO CRAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000685	372.210,00	40.000,00		36.909,69	3.090,31		36.909,69			36.909,69		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		372.210,00	40.000,00		36.909,69	3.090,31		36.909,69			36.909,69		
0215.0824405512.568 - ASSISTENCIA SOCIAL COVID-19													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000686	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000687	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000688	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000689	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000690	30.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000691	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000692	10.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000693	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	23.000,00			23.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.396.972,28	843.910,92	44.817,33	567.675,25	276.235,67	59.038,16	386.806,82	180.868,43	54.456,03	365.987,57	20.819,25	201.687,68
16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
0216.0430105082.108 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000694	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
0216.1030105081.074 - CONST.REF EOU AMP.P.SAUDE/POL.CONVENIOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000695	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
0216.1030105081.085 - AQUISIÇÃO DE VEIC. MOV. EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000696	637.000,00	198.410,00			198.410,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		637.000,00	198.410,00			198.410,00							
0216.1030105082.106 - MANUT.ATIV.P.AGENTES COMP.PACS/SUS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000697	1.081.000,00	1.145.600,00	180.150,95	741.705,03	403.894,97	180.150,95	741.705,03		191.211,47	629.288,47	112.416,56	112.416,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

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		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
0216.1030105082.106 - MANUT.ATIV.P.AGENTES COM.PACS/SUS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000698	131.000,00	261.210,00	56.305,86	228.753,54	32.456,46	56.305,86	228.753,54		61.385,96	200.364,24	28.389,30	28.389,30
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000699	10.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000700	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.226.000,00	1.406.810,00	236.456,81	970.458,57	436.351,43	236.456,81	970.458,57		252.597,43	829.652,71	140.805,86	140.805,86
0216.1030105082.107 - MANUT.ATIV.PROGRAMA CAPS/SUS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000701	331.000,00	180.200,00	17.545,19	90.759,62	89.440,38	17.545,19	90.759,62		17.545,19	74.851,56	15.908,06	15.908,06
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000702	120.000,00	150.000,00	16.659,40	71.997,00	78.003,00	16.659,40	71.997,00		15.463,17	62.915,37	9.081,63	9.081,63
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000703	20.000,00	18.500,00		4.151,23	14.348,77		4.151,23			4.151,23		
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000704	20.000,00	500,00		500,00			500,00			500,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000705	298.001,00	208.061,74	6.166,13	157.569,66	50.492,08	10.323,63	152.705,80	4.863,86	10.323,63	152.705,70	0,10	4.863,96
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000706	100.000,00	24.158,00	4.023,20	14.081,20	10.076,80	2.011,60	12.069,60	2.011,60	2.011,60	12.069,60		2.011,60
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000707	60.001,00	11.201,09	148,00	10.833,09	368,00	597,02	7.700,02	3.133,07	597,02	7.700,02		3.133,07
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000708	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000709	1.000,00	350,00		315,65	34,35		315,65			315,65		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000710	15.001,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		966.003,00	593.970,83	44.541,92	350.207,45	243.763,38	47.136,84	340.198,92	10.008,53	45.940,61	315.209,13	24.989,79	34.998,32
0216.1030105082.108 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000711	15.000,00	9.000,00			9.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000712	20.000,00	17.000,00			17.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000713	1.000,00	178.363,64	13.604,46	178.355,30	8,34	13.604,46	178.355,30		13.604,46	178.355,30		
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000714	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000715	70.000,00	110.800,00	15.138,94	109.883,94	916,06		8.774,00	101.109,94		8.774,00		101.109,94
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000716	18.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000717	20.000,00	72.026,16		72.026,16		10.521,75	63.130,50	8.895,66	10.521,75	63.130,50		8.895,66
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000718	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000719	414.000,00	324.000,00			324.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000720	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.000,00	712.189,80	28.743,40	360.265,40	351.924,40	24.126,21	250.259,80	110.005,60	24.126,21	250.259,80		110.005,60
0216.1030105082.109 - MANUT.PROG.SAUDE FAMILIA- U.B.S. / SUS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000721	2.152.480,00	1.981.980,00	135.700,46	630.311,63	1.351.668,37	135.700,46	630.311,63		133.505,42	529.049,13	101.262,50	101.262,50
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000722	475.000,00	538.700,00	99.885,55	211.092,45	327.607,55	99.885,55	211.092,45		56.170,66	146.907,50	64.184,95	64.184,95
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000723	40.000,00	29.990,41		13.743,63	16.246,78		13.743,63			13.743,63		
33903000000 - Material de Consumo	0000724	1.140.000,00	778.292,08	248.715,15	772.395,17	5.896,91	227.746,48	714.894,77	57.500,40	227.746,48	714.894,77		57.500,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000725	40.000,00	9.710,00		8.160,00	1.550,00	780,00	4.680,00	3.480,00	780,00	4.680,00		3.480,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000726	200.000,00	91.535,07	3.704,00	90.960,41	574,66	3.223,84	57.531,22	33.429,19	3.223,84	57.531,22		33.429,19
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000727	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000728	200.000,00	43.199,88		43.199,88			43.199,88			43.199,88		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

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		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
0216.1030105082.109 - MANUT.PROG.SAUDE FAMILIA- U.B.S. / SUS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.248.480,00	3.474.407,44	488.005,16	1.769.863,17	1.704.544,27	467.336,33	1.675.453,58	94.409,59	421.426,40	1.510.006,13	165.447,45	259.857,04
0216.1030105082.110 - MANUT. OUTROS PROGRAMAS DO ESTADO													
33903000000 - Material de Consumo	0000729	50.000,00	110.000,00	19.401,22	101.045,49	8.954,51	19.405,74	63.300,04	37.745,45	19.405,74	63.300,04		37.745,45
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000730	5.000,00	45.300,00	25.100,00	45.100,00	200,00	6.800,00	6.800,00	38.300,00	6.800,00	6.800,00		38.300,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000731	5.000,00	75.430,00	20.623,00	74.554,00	876,00	10.332,40	43.670,28	30.883,72	10.332,40	43.670,28		30.883,72
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000732	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	230.730,00	65.124,22	220.699,49	10.030,51	36.538,14	113.770,32	106.929,17	36.538,14	113.770,32		106.929,17
0216.1030105082.111 - PROGRAMA F.A.E.													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000733	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000734	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000735	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000736	210.000,00	324.000,00	112.166,67	322.166,67	1.833,33	162.646,04		159.520,63		162.646,04		159.520,63
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000737	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - Auxílio-Transporte	0000738	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		224.000,00	328.000,00	112.166,67	322.166,67	5.833,33		162.646,04	159.520,63		162.646,04		159.520,63
0216.1030105082.112 - MANUT. DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000739	393.000,00	450.100,00	27.066,40	111.193,56	338.906,44	27.066,40	111.193,56		15.274,07	84.127,16	27.066,40	27.066,40
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000740	120.000,00	103.790,00	40.827,44	41.392,24	62.397,76	40.827,44	41.392,24		9.687,41	10.252,21	31.140,03	31.140,03
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000741	40.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000742	40.000,00	73.000,00		66.269,75	6.730,25	31.713,25	66.269,75		31.713,25	66.269,75		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000743	20.000,00	18.312,00		18.312,00			15.696,00	2.616,00	2.249,76	15.696,00		2.616,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000744	50.000,00	50.400,00		37.500,00	12.900,00	6.750,00	20.400,00	17.100,00	6.750,00	20.400,00		17.100,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000745	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000746	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		694.000,00	696.602,00	67.893,84	274.667,55	421.934,45	106.357,09	254.951,55	19.716,00	65.674,49	196.745,12	58.206,43	77.922,43
0216.1030105082.113 - MANUT.ATIVIDADES DO P.A.M.													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000747	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000748	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000749	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000750	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000751	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000752	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000753	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000754	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80,00	80,00			80,00							
0216.1030105082.116 - MANUT.OUTROS PROG.FUNDO A FUNDO													



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

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		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
0216.1030105082.116 - MANUT.OUTROS PROG.FUNDO A FUNDO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000755	10,00	657.711,00	110.161,41	493.617,48	164.093,52	110.161,41	493.617,48		151.359,29	493.617,48		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000756	30.000,00	182.701,00	75.732,44	182.308,05	392,95		106.575,61	75.732,44	20.078,77	106.575,61		75.732,44
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000757	23.000,00	11.659,00		8.659,00	3.000,00		8.659,00			8.659,00		
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000758	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000759	21.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000760	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000761	4.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000762	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000763	3.000,00											
44909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000764	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.010,00	864.071,00	185.893,85	684.584,53	179.486,47	110.161,41	608.852,09	75.732,44	171.438,06	608.852,09		75.732,44
0216.1030105082.203 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000765	1.270.000,00	1.270.000,00	97.148,17	1.097.148,17	172.851,83	217.319,40	425.929,71	671.218,46	97.148,17	305.758,48	120.171,23	791.389,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.270.000,00	1.270.000,00	97.148,17	1.097.148,17	172.851,83	217.319,40	425.929,71	671.218,46	97.148,17	305.758,48	120.171,23	791.389,69
0216.1030105082.305 - MANUT. PROG. FARMACIA DE TODOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000766	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000767	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000768	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000769	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000770	500.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000771	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000772	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000773	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		513.030,00	3.000,00			3.000,00							
0216.1030105082.309 - MANUTENCAO DO PROGRAMA N.A.S.F.													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000774	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000775	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000776	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000777	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	10,00			10,00							
0216.1030105082.316 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAQ													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000778	1.000,00	702,00			702,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000779	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000780	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000781	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000782	1.000,00	1.298,00	1.298,00	1.298,00		1.298,00	1.298,00		1.298,00	1.298,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000783	1.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

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		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
0216.1030105082.316 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAQ													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	2.000,00	1.298,00	1.298,00	702,00	1.298,00	1.298,00		1.298,00	1.298,00		
0216.1030105082.552 - MANUT. UNID. DE SAÚDE POR EMENDAS PARLAMENTARES - PAB													
33903000000 - Material de Consumo	0000784	550.001,00	90.200,00		40.125,00	50.075,00		40.125,00			40.125,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000785	100,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000786	1.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000787	450.000,00	406.533,68		266.533,68	140.000,00		226.185,30	40.348,38		226.185,30		40.348,38
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000788	240.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.241.101,00	516.733,68		306.658,68	210.075,00		266.310,30	40.348,38		266.310,30		40.348,38
0216.1030105082.553 - MANUT. UNID. DE SAÚDE POR EMENDAS PARLAMENTARES - MAC													
33903000000 - Material de Consumo	0000789	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000790	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000791	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000792	209.000,00	209.000,00			209.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		221.000,00	219.000,00			219.000,00							
0216.1030105442.556 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE - PRO EPS-SUS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000793	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000794	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000795	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000796	1.000,00	6.000,00		5.921,06	78,94	1.526,92	5.921,06		1.526,92	5.921,06		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000797	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000798	30.000,00	2.000,00		1.139,00	861,00			1.139,00				1.139,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000799	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	11.000,00		7.060,06	3.939,94	1.526,92	5.921,06	1.139,00	1.526,92	5.921,06		1.139,00
0216.1030105502.567 - SAUDE COVID-19													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000800	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000801	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000802	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000803	10.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000804	200.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000805	20.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000806	50.000,00											
45905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000807	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	160.000,00			160.000,00							
0216.1030205082.315 - MANUT SERV DE REMOÇÃO UTI MOVEI - SUS													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000808	10.000,00											
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000809	1.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

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		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
0216.1030205082.315 - MANUT SERV DE REMOCAO UTI MOVEL - SUS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00											
0216.1030405082.114 - MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. VIGILANCIA EM SAUDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000810	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000811	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000812	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000813	35.000,00	18.282,53	3.307,97	16.529,56	1.752,97	1.101,05	10.294,55	6.235,01	1.101,05	10.294,55		6.235,01
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000814	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000815	1.000,00	2.000,00	1.136,00	1.798,00	202,00		662,00	1.136,00		662,00		1.136,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000816	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000817	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	51.282,53	4.443,97	18.327,56	32.954,97	1.101,05	10.956,55	7.371,01	1.101,05	10.956,55		7.371,01
0216.1030505082.115 - MANUT.ATIV. VIG.EPID.-ECD/SUS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000818	231.000,00	279.400,00	55.049,84	228.543,82	50.856,18	52.668,27	226.162,25	2.381,57	75.620,17	198.608,22	27.554,03	29.935,60
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000819	151.000,00	152.500,00	3.153,47	11.175,60	141.324,40	3.153,47	11.175,60		3.153,47	9.869,50	1.306,10	1.306,10
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000820	10.000,00	22.000,00	3.106,40	21.949,36	50,64		18.842,96	3.106,40		18.842,96		3.106,40
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000821	3.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000822	35.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000823	60.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000824	2.000,00	26.070,00		19.398,00	6.672,00		19.398,00			19.398,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000825	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		494.000,00	479.970,00	61.309,71	281.066,78	198.903,22	55.821,74	275.578,81	5.487,97	78.773,64	246.718,68	28.860,13	34.348,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.095.744,00	11.219.267,28	1.393.025,72	6.664.472,08	4.554.795,20	1.305.179,94	5.362.585,30	1.301.886,78	1.197.589,12	4.824.104,41	538.480,89	1.840.367,67
18 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
0218.1339200532.081 - MANUT.FUNDO MUN.PRES.PAT.CULTURAL FUMPAC													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000826	1.000,00	857,57			857,57							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000827	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000828	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000829	15.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000830	20.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000831	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000832	30.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000833	100,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000834	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.100,00	857,57			857,57							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		83.100,00	857,57			857,57							
21 - SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO													



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

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		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
21 - SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO													
0221.1312205152.322 - DIVISAO DE PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000835	20.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000836	8.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000837	50.000,00	12.550,00			12.550,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000838	50.000,00	21.198,00			21.198,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000839	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		133.000,00	33.748,00			33.748,00							
0221.1312205152.506 - DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000840	50.500,00	45.500,00	10.824,71	39.315,20	6.184,80	10.824,71	39.315,20		10.731,28	32.156,25	7.158,95	7.158,95
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000841	260.000,00	260.000,00	28.070,75	137.289,84	122.710,16	28.070,75	137.289,84		27.349,45	113.867,17	23.422,67	23.422,67
31901300000 - Obrigações Patronais	0000842	78.500,00	28.500,00			28.500,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000843	5.000,00	3.326,98		3.317,86	9,12		3.317,86			3.317,86		
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000844	5.000,00	3.350,00	310,00	3.310,00	40,00	310,00	3.310,00		310,00	3.310,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000845	65.600,00	65.708,57	1.866,06	62.270,24	3.438,33	4.309,69	36.901,64	25.368,60	9.058,21	36.901,64		25.368,60
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000846	20.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000847	100.000,00	94.150,00		84.438,00	9.712,00	8.458,75	48.110,50	36.327,50	8.458,75	48.110,50		36.327,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000848	1.000.000,00	1.429.952,14	552.647,00	1.429.795,77	156,37	521.417,34	1.133.898,53	295.897,24	521.417,34	1.133.898,53		295.897,24
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000849	100,00	135.100,00	130.660,00	130.660,00	4.440,00	118.500,00	118.500,00	12.160,00	118.500,00	118.500,00		12.160,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.584.700,00	2.065.587,69	724.378,52	1.890.396,91	175.190,78	691.891,24	1.520.643,57	369.753,34	695.825,03	1.490.061,95	30.581,62	400.334,96
0221.1312205162.507 - DIVISÃO DE ESPORTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000850	10.000,00	1.100,00			1.100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000851	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000852	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000853	100,00											
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000854	100,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000855	15.000,00											
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000856	30.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000857	25.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000858	40.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000859	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000860	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.320,00	11.200,00			11.200,00							
0221.1324400371.036 - CONST REF AMPLICAO CAPELA VELORIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000861	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000862	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000863	30.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000864	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.010,00	1.000,00			1.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

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		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
21 - SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO													
0221.1339205152.803 - PROJETO LEI PAULO GUSTAVO													
33903000000 - Material de Consumo	0000865	132.895,98	30.500,00		30.500,00			6.000,00	24.500,00		6.000,00		24.500,00
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	0001217		148.539,13		146.062,00	2.477,13		146.062,00			146.062,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001216		57.162,00		57.162,00			57.162,00			57.162,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000866	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.895,98	236.201,13		233.724,00	2.477,13		209.224,00	24.500,00		209.224,00		24.500,00
0221.1339205152.804 - PROJETO LEI ALDIR BLANCK													
33903000000 - Material de Consumo	0000867	20.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000868	95.640,37											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000869	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.640,37											
0221.1339205152.900 - MANUTENÇÃO DASS FESTIVIDADES													
33903000000 - Material de Consumo	0000870	132.895,98	20.000,00		9.242,54	10.757,46		9.242,54			9.242,54		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000871	50.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000872	20.000,00	162.000,00	41.977,96	161.947,96	52,04		119.970,00	41.977,96		119.970,00		41.977,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.895,98	182.000,00	41.977,96	171.190,50	10.809,50		129.212,54	41.977,96		129.212,54		41.977,96
0221.2781200512.317 - SUBVENÇÃO AO UNIÃO FUTEBOL CLUBE - LEI 13.019/2014													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000873	100.000,00	29.674,46			29.674,46							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	29.674,46			29.674,46							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.542.462,33	2.559.411,28	766.356,48	2.295.311,41	264.099,87	691.891,24	1.859.080,11	436.231,30	695.825,03	1.828.498,49	30.581,62	466.812,92
22 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUTUR													
0222.2369500542.313 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDO DE TURISMO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000874	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000875	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000876	23.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000877	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000878	33.000,00	33.000,00		9.000,00	24.000,00		9.000,00			9.000,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000879	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.030,00	33.020,00		9.000,00	24.020,00		9.000,00			9.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		57.030,00	33.020,00		9.000,00	24.020,00		9.000,00			9.000,00		
23 - CONTROLADORIA GERAL													
0223.0412400022.008 - MANUT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000880	62.000,00	62.000,00	7.227,45	38.560,85	23.439,15	7.227,45	38.560,85		3.820,58	33.107,93	5.452,92	5.452,92
31901300000 - Obrigações Patronais	0000881	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000882	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000883	2.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

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		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
23 - CONTROLADORIA GERAL													
0223.0412400022.008 - MANUT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000884	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000885	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000886	14.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000887	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000888	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.040,00	80.010,00	7.227,45	40.560,85	39.449,15	7.227,45	40.560,85		3.820,58	35.107,93	5.452,92	5.452,92
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		94.040,00	80.010,00	7.227,45	40.560,85	39.449,15	7.227,45	40.560,85		3.820,58	35.107,93	5.452,92	5.452,92
24 - SECRETARIA M. ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS													
0224.0412200042.030 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000889	730.100,00	730.100,00	65.054,42	304.550,58	425.549,42	65.054,42	304.550,58		61.847,83	268.586,67	35.963,91	35.963,91
31901300000 - Obrigações Patronais	0000890	350.000,00	1.800.720,80	305.924,84	1.753.764,52	46.956,28	349.455,42	1.752.268,41	1.496,11	165.924,84	1.568.737,83	183.530,58	185.026,69
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000891	30.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000892	50.000,00	41.675,45	19.838,25	41.655,57	19,88	8.499,95	30.317,27	11.338,30	2.547,03	24.364,35	5.952,92	17.291,22
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000893	50.000,00	10.100,00		9.000,00	1.100,00		6.000,00	3.000,00		6.000,00		3.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000894	108.900,00	223.171,85	1.954,02	222.944,66	227,19	7.561,24	209.994,44	12.950,22	7.561,24	209.994,44		12.950,22
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000895	100.000,00	97.856,00		90.000,00	7.856,00		37.500,00	52.500,00		37.500,00		52.500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000896	40.000,00	7.250,00		6.800,00	450,00	1.700,00	6.800,00		1.700,00	6.800,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000897	632.100,00	1.157.340,02	72.096,01	1.145.340,02	12.000,00	95.797,10	750.840,58	394.499,44	187.786,59	750.840,58		394.499,44
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000898	10.000,00											
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000899	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000900	50.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000901	15.000,00	300,00		224,37	75,63		224,37			224,37		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000902	50.000,00	124.691,00		75.450,00	49.241,00	75.450,00	75.450,00		75.450,00	75.450,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.219.100,00	4.196.205,12	464.867,54	3.649.729,72	546.475,40	603.518,13	3.173.945,65	475.784,07	502.817,53	2.948.498,24	225.447,41	701.231,48
0224.0412200042.032 - MANUTENCAO SERVICOS INFORMATICA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000903	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000904	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000905	30.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000906	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.030,00	10,00			10,00							
0224.0412200042.036 - MANUT. PARA RECURSOS MATERIAIS													
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000907	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000908	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000909	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000910	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000911	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000912	100,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

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		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
24 - SECRETARIA M. ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS													
0224.0412200042.036 - MANUT. PARA RECURSOS MATERIAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.140,00											
0224.0412205122.501 - SETOR DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000913	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000914	50.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000915	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000916	10,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000917	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000918	40.000,00	22.950,00			22.950,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000919	40.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000920	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.230,00	23.150,00			23.150,00							
0224.0412205122.502 - SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000921	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000922	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000923	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000924	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000925	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000926	100.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000927	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000928	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.070,00	5.030,00			5.030,00							
0224.0412205132.503 - SETOR DE REGISTROS FUNCIONAIS E AVALIAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000929	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000930	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000931	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000932	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000933	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000934	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000935	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000936	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80,00	30,00			30,00							
0224.0412205132.504 - SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000937	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000938	30.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000939	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000940	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000941	10,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

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		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
24 - SECRETARIA M. ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS													
0224.0412205132.504 - SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000942	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000943	50.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000944	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000945	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.150,00	110,00			110,00							
0224.0412205142.505 - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000946	294.150,00	281.767,50	25.372,34	118.896,68	162.870,82	25.323,23	118.847,57	49,11	26.362,27	103.392,49	15.455,08	15.504,19
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000947	28.600,00	53.982,50	12.927,49	53.909,99	72,51	12.927,49	53.909,99		12.577,86	46.506,68	7.403,31	7.403,31
31901300000 - Obrigações Patronais	0000948	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000949	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000950	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000951	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000952	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000953	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000954	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		323.810,00	336.760,00	38.299,83	172.806,67	163.953,33	38.250,72	172.757,56	49,11	38.940,13	149.899,17	22.858,39	22.907,50
0224.0618200042.319 - TRANSFERÊNCIA DE VERBA AO CONSEP - LEI 13.019/2014													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000955	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33704100000 - Contribuições	0000956	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
0224.0927100072.037 - PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000957	190.000,00	190.000,00	73.799,31	151.692,54	38.307,46	73.799,31	151.692,54		41.260,20	104.212,23	47.480,31	47.480,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	190.000,00	73.799,31	151.692,54	38.307,46	73.799,31	151.692,54		41.260,20	104.212,23	47.480,31	47.480,31
0224.0927100072.038 - PAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTA													
31900300000 - Pensões	0000958	492.000,00	492.000,00		169.126,65	322.873,35		169.126,65		32.365,27	169.126,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		492.000,00	492.000,00		169.126,65	322.873,35		169.126,65		32.365,27	169.126,65		
0224.0927200062.029 - CONTRIBUICAO INSTITUTOS PREVIDENCIA													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000959	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
0224.0927400082.039 - CONTRIBUICAO AO PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000960	900.000,00	552.492,00	52.492,00	552.492,00		76.684,82	507.814,24	44.677,76	76.684,82	507.814,24		44.677,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	552.492,00	52.492,00	552.492,00		76.684,82	507.814,24	44.677,76	76.684,82	507.814,24		44.677,76
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.483.610,00	5.807.787,12	629.458,68	4.695.847,58	1.111.939,54	792.252,98	4.175.336,64	520.510,94	692.067,95	3.879.550,53	295.786,11	816.297,05
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

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		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
0225.0412200042.164 - MANUT SECRET MUNICIPAL DE OBRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000961	150.000,00	150.000,00	15.699,43	60.768,91	89.231,09	15.699,43	60.768,91		15.699,43	51.010,43	9.758,48	9.758,48
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000962	742.800,00	482.800,00	95.572,64	381.019,96	101.780,04	95.572,64	381.019,96		90.989,05	328.420,06	52.599,90	52.599,90
31901300000 - Obrigações Patronais	0000963	734.600,00	96.760,99	2.160,99	2.160,99	94.600,00	2.160,99	2.160,99				2.160,99	2.160,99
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000964	10.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000965	50.000,00	86.932,39	1.153,44	86.811,30	121,09		85.657,86	1.153,44		85.657,86		1.153,44
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000966	5.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00			1.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000967	400.000,00	147.577,76	65.944,40	141.709,74	5.868,02	68.387,81	135.275,80	6.433,94	6.587,81	73.475,80	61.800,00	68.233,94
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000968	20.000,00	31.210,00	17.801,00	30.516,00	694,00	2.543,00	15.258,00	15.258,00	2.543,00	15.258,00		15.258,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000969	150.000,00	893.925,00	284.496,00	830.119,19	63.805,81	468.029,44	825.100,67	5.018,52	247.645,44	603.016,67	222.084,00	227.102,52
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000970	1.000,00	262.000,00		261.166,22	833,78		261.166,22		130.000,00	261.166,22		
44905100000 - Obras e Instalações	0000971	1.000,00	5.010,00		5.010,00			5.010,00					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000972	82.000,00	50.215,00		50.215,00			50.215,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.346.400,00	2.207.431,14	482.827,90	1.795.272,31	412.158,83	652.393,31	1.767.408,41	27.863,90	493.464,73	1.419.005,04	348.403,37	376.267,27
0225.1512205292.531 - SETOR DE PLANEJAMENTO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000973	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000974	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000975	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000976	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000977	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000978	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000979	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000980	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260,00	200,00			200,00							
0225.1545100441.113 - CONSTRUCAO E REF. DE CICLOVIAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001210	10.000,00	907.242,73		598.197,73	309.045,00	509.990,02	509.990,02	88.207,71	506.281,50	506.281,50	3.708,52	91.916,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	907.242,73		598.197,73	309.045,00	509.990,02	509.990,02	88.207,71	506.281,50	506.281,50	3.708,52	91.916,23
0225.1545105292.530 - SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000981	80.000,00	80.000,00	5.886,99	25.510,29	54.489,71	5.886,99	25.510,29		5.886,99	22.266,23	3.244,06	3.244,06
31901300000 - Obrigações Patronais	0000982	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000983	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000984	10,00	3.200,00	765,60	2.891,82	308,18		2.126,22	765,60		2.126,22		765,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000985	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000986	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000987	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000988	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.070,00	83.210,00	6.652,59	28.402,11	54.807,89	5.886,99	27.636,51	765,60	5.886,99	24.392,45	3.244,06	4.009,66
0225.1545105302.534 - SETOR DE RECUPERAÇÃO E CALÇAMENTO													



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

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		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
0225.1545105302.534 - SETOR DE RECUPERAÇÃO E CALÇAMENTO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000989	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000990	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000991	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000992	20.000,00	2.100,00	2.051,39	2.051,39	48,61		2.051,39					2.051,39
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000993	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000994	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000995	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000996	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.070,00	2.120,00	2.051,39	2.051,39	68,61		2.051,39					2.051,39
0225.1545200041.052 - DRENAGEM LIMPEZA CORREGOS, RIO E RIBEIRÕES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000997	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
0225.1545200391.053 - AQUIS CAM MAQ PESADAS/SERV LIMP PUBLICA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000998	460.000,00	1.272.200,00		1.272.200,00			1.272.200,00					1.272.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	1.272.200,00		1.272.200,00			1.272.200,00					1.272.200,00
0225.1545200431.055 - AQUISICAO IMOVEIS PRONTOS UTILIZAÇÃO													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000999	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
0225.1545200441.056 - ABERT.CALC.ASFALT.RUAS E AVENIDAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001000	1.900.000,00	785.004,89	189.581,06	672.577,79	112.427,10	189.581,06	451.841,43	220.736,36		262.260,37	189.581,06	410.317,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.900.000,00	785.004,89	189.581,06	672.577,79	112.427,10	189.581,06	451.841,43	220.736,36		262.260,37	189.581,06	410.317,42
0225.1545200452.173 - MANUTENCAO SERVICOS DE CEMITERIOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001002	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001003	5.000,00	390,00		380,60	9,40		380,60					380,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001004	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001005	1.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0001006	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	1.390,00		380,60	1.009,40		380,60					380,60
0225.1545205292.532 - SETOR DE PREDIOS PUBLICOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001007	9,91	9,91			9,91							
31901300000 - Obrigações Patronais	0001008	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0001009	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001010	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001011	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001012	10,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

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		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
0225.1545205292.532 - SETOR DE PREDIOS PUBLICOS													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001013	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001014	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79,91	19,91			19,91							
0225.1545205302.533 - SETOR DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001015	811.300,00	801.300,00	100.327,57	416.236,86	385.063,14	100.327,57	416.236,86		98.643,66	352.308,82	63.928,04	63.928,04
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001016	1.220.000,00	1.120.000,00	131.357,07	557.480,33	562.519,67	129.626,92	555.750,18	1.730,15	128.385,78	487.006,18	68.744,00	70.474,15
31901300000 - Obrigações Patronais	0001017	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0001018	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001019	300.000,00	5.106,15		3.202,00	1.904,15		3.202,00			3.202,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001020	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001021	750.000,00	1.096.700,00	119.993,85	1.078.675,16	18.024,84	134.228,17	939.597,19	139.077,97	134.228,17	939.597,19		139.077,97
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001022	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001023	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.082.340,00	3.023.116,15	351.678,49	2.055.594,35	967.521,80	364.182,66	1.914.786,23	140.808,12	361.257,61	1.782.114,19	132.672,04	273.480,16
0225.1751200042.300 - MANUT.PROG.PLANO MUNC. SANEAMENTO BASICO													
33903000000 - Material de Consumo	0001024	100,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001025	100,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001026	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
0225.1751205522.559 - MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO RESIDUOS SOLIDOS													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001027	381,43											
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001028	13.260,51	13.629,60		13.629,60		1.135,80	6.814,80	6.814,80	1.135,80	6.814,80		6.814,80
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001029	128,06											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.770,00	13.629,60		13.629,60		1.135,80	6.814,80	6.814,80	1.135,80	6.814,80		6.814,80
0225.2575200682.310 - MANUTENCAO SERVICO ILUMINACAO PUBLICA													
33903000000 - Material de Consumo	0001030	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001031	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001032	1.503.000,00	777.701,85		710.304,16	67.397,69		237.312,48	472.991,68		237.312,48		472.991,68
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001033	1.000,00	650.000,00	-500.000,00	150.000,00	500.000,00		6.244,65	143.755,35		6.244,65		143.755,35
44905100000 - Obras e Instalações	0001034	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.511.000,00	1.427.701,85	-500.000,00	860.304,16	567.397,69		243.557,13	616.747,03		243.557,13		616.747,03
0225.2575205092.330 - CONTRATO RATEIO ADM. ILUMINÇÃO PUBLICA													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001035	6.799,20	10.824,30		10.824,30		902,03	5.412,18	5.412,12	902,03	5.412,18		5.412,12
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001036	8.499,00	10.824,30		10.824,30		902,03	5.412,18	5.412,12	902,03	5.412,18		5.412,12
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001037	1.699,80	2.405,40		2.405,40		200,45	1.202,70	1.202,70	200,45	1.202,70		1.202,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.998,00	24.054,00		24.054,00		2.004,51	12.027,06	12.026,94	2.004,51	12.027,06		12.026,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

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		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
0225.2575205092.564 - CONTRATO VARIÁVEL ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - Material de Consumo	0001038	556,65											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001039	556,65											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001040	123,70											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.237,00											
0225.2678200442.176 - MANUT.ATIV. VIAS URBANAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001041	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001042	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001043	772.000,00	91.125,44	10.307,53	76.096,97	15.028,47	3.598,19	54.244,93	21.852,04	7.300,02	54.244,93		21.852,04
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001044	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001045	300.000,00	23.348,15	558,00	12.906,15	10.442,00		12.348,15	558,00		12.348,15		558,00
44905100000 - Obras e Instalações	0001046	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.142.000,00	134.473,59	10.865,53	89.003,12	45.470,47	3.598,19	66.593,08	22.410,04	7.300,02	66.593,08		22.410,04
0225.2678200492.175 - ADMINISTRAÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001048	1.000,00	4.000,00			4.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0001049	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001050	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001051	20.000,00	1.503,50		1.255,40	248,10		1.255,40			1.255,40		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001052	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001053	10,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0001054	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001055	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.040,00	6.513,50		1.255,40	5.258,10		1.255,40			1.255,40		
0225.2678200501.069 - CONST REF ESTRADAS PONTES, BUEIROS E VIAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001056	783.901,00	290.709,00	10.820,00	203.196,63	87.512,37	16.537,80	141.996,83	61.199,80	1.587,62	127.046,65	14.950,18	76.149,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		783.901,00	290.709,00	10.820,00	203.196,63	87.512,37	16.537,80	141.996,83	61.199,80	1.587,62	127.046,65	14.950,18	76.149,98
0225.2678200502.177 - OBRAS SERVICOS VIÁRIOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001057	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001058	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0001059	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001060	666.000,00	612.578,46	103.946,65	495.990,30	116.588,16	47.988,53	353.429,78	142.560,52	54.201,68	335.495,31	17.934,47	160.494,99
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001061	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001062	512.912,84	571.209,53	449.785,69	556.550,69	14.658,84	200.225,00	274.010,00	282.540,69	200.225,00	274.010,00		282.540,69
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001063	10,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0001064	150.000,00	10.500,00		10.500,00			8.000,00	2.500,00		8.000,00		2.500,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001065	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.328.972,84	1.194.307,99	553.732,34	1.063.040,99	131.267,00	248.213,53	635.439,78	427.601,21	254.426,68	617.505,31	17.934,47	445.535,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

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		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.793.438,75	11.373.324,35	1.108.209,30	8.679.160,18	2.694.164,17	1.993.523,87	5.779.346,68	2.899.813,50	1.633.345,46	5.068.852,98	710.493,70	3.610.307,20
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES													
0226.2645105312.537 - SETOR DE EXECUÇÃO DE OBRAS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001066	127.700,00	127.700,00	14.774,88	52.879,01	74.820,99	14.774,88	52.879,01		14.102,18	43.984,68	8.894,33	8.894,33
31901300000 - Obrigações Patronais	0001067	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0001068	100,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001069	100,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001070	100,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001071	100,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001072	100,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001073	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		163.300,00	162.700,00	14.774,88	52.879,01	109.820,99	14.774,88	52.879,01		14.102,18	43.984,68	8.894,33	8.894,33
0226.2645305312.535 - SETOR DE MANUTENÇÃO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001074	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0001075	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0001076	10,00	1.010,00		1.000,00	10,00		1.000,00			1.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0001077	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001078	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001079	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001080	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001081	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80,00	1.030,00		1.000,00	30,00		1.000,00			1.000,00		
0226.2645305312.536 - SETOR DE CONTROLE DE FROTA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001082	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0001083	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001084	10,00	435,53	-100,39	335,14	100,39		177,06	158,08		177,06		158,08
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001085	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001086	50.000,00	20.720,00		20.720,00			19.040,00	1.680,00	14.127,68	19.040,00		1.680,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001087	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001088	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.050,00	41.165,53	-100,39	21.055,14	20.110,39		19.217,06	1.838,08	14.127,68	19.217,06		1.838,08
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		233.430,00	204.895,53	14.674,49	74.934,15	129.961,38	14.774,88	73.096,07	1.838,08	28.229,86	64.201,74	8.894,33	10.732,41
27 - SECRETARIA M. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO													
0227.2060505322.538 - DIVISÃO DE AGRICULTURA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001089	144.100,00	144.100,00	13.740,47	53.125,26	90.974,74	13.740,47	53.125,26		12.122,98	44.611,05	8.514,21	8.514,21
31901300000 - Obrigações Patronais	0001090	34.500,00	34.500,00			34.500,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0001091	3.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001092	4.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

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		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
27 - SECRETARIA M. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO													
0227.2060505322.538 - DIVISÃO DE AGRICULTURA													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001093	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001094	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001095	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001096	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.640,00	178.600,00	13.740,47	53.125,26	125.474,74	13.740,47	53.125,26		12.122,98	44.611,05	8.514,21	8.514,21
0227.2060505322.557 - DIVISAO DE PSICULTURA													
33903000000 - Material de Consumo	0001097	20.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001098	10.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0001099	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
0227.2060505332.539 - DIVISÃO DE ABASTECIMENTO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001100	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0001101	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001102	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001103	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001104	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001105	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001106	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.060,00	20,00			20,00							
0227.2060600041.050 - AQUI PATRULHA AGRICOLA E IMPLEMENTO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001107	57.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	2.000,00			2.000,00							
0227.2060600042.155 - MANUTENCAO CONVENIO COM EMATER-MG													
33304100000 - Contribuições	0001108	120.000,00	120.103,12		110.103,12	10.000,00	9.175,26	51.993,14	58.109,98	9.175,26	51.993,14		58.109,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.103,12		110.103,12	10.000,00	9.175,26	51.993,14	58.109,98	9.175,26	51.993,14		58.109,98
0227.2060600042.160 - MANUT ATIV CONVENIO COM SENAR													
33903000000 - Material de Consumo	0001109	100,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001110	100,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001111	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
0227.2060800202.153 - MANUTENCAO PARQUE DE EXPOSICAO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001112	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001113	30.000,00	30.000,00	18.043,34	18.043,34	11.956,66			18.043,34				18.043,34
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001114	3.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001115	100.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0001116	30.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

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		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
27 - SECRETARIA M. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO													
0227.2060800202.153 - MANUTENCAO PARQUE DE EXPOSICAO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		163.010,00	30.010,00	18.043,34	18.043,34	11.966,66			18.043,34				18.043,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		577.010,00	330.733,12	31.783,81	181.271,72	149.461,40	22.915,73	105.118,40	76.153,32	21.298,24	96.604,19	8.514,21	84.667,53
28 - SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL													
0228.0812205362.542 - DIVISÃO DE PROGRAMAS PERMANENTES													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001118	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001119	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001120	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001121	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001122	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	1.000,00			1.000,00							
0228.0824105562.570 - ASSOC. DE AMPARO AO IDOSO MONTE MORIÁ													
33904300000 - Subvenções Sociais	0001123	360.000,00	346.000,00	-79.841,68	120.158,32	225.841,68		24.097,32	96.061,00		24.097,32		96.061,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	346.000,00	-79.841,68	120.158,32	225.841,68		24.097,32	96.061,00		24.097,32		96.061,00
0228.0824300042.802 - TRANSFERENCIA RECURSOS UNIÃO CASA DA CRINÇA													
33904300000 - Subvenções Sociais	0001124	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
0228.0824305402.558 - FUNDO MUNIC DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE E DO IDOSO													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001125	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001126	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001127	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001128	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	10,00			10,00							
0228.0824400372.124 - MANUT ATIV AUXILIO FUNERAL A CARENT													
33903000000 - Material de Consumo	0001129	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001130	15.000,00	21.200,00		6.140,00	15.060,00		6.140,00			6.140,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	21.200,00		6.140,00	15.060,00		6.140,00			6.140,00		
0228.0824400372.196 - MANUT.CONV.REC.P/ ASS.SOCIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0001131	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
0228.0824400642.129 - AUXILIOS P/PESSOAS CARENTES													
33903000000 - Material de Consumo	0001132	50.000,00	93.800,00		93.375,00	425,00		93.375,00			93.375,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001133	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001134	10.000,00	2.500,00		2.500,00			2.500,00			2.500,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

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		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
28 - SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL													
0228.0824400642.129 - AUXILIOS P/PESSOAS CARENTES													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0001135	50.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	121.300,00			95.875,00	25.425,00		95.875,00		95.875,00		
0228.0824400652.130 - MANTENCAO SECRETARIA MUN PROMOCAO SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001136	177.500,00	177.500,00	15.113,07	58.766,75	118.733,25	15.113,07	58.766,75		14.448,50	49.111,07	9.655,68	9.655,68
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001137	140.000,00	140.000,00	26.302,32	109.980,00	30.020,00	26.302,32	109.980,00		23.841,53	95.637,84	14.342,16	14.342,16
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001138	40.000,00	43.000,00	9.724,38	42.990,57	9,43	9.724,38	42.990,57		9.724,38	42.990,57		
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0001139	7.000,00	6.333,33	3.000,00	6.333,33		1.500,00	4.833,33	1.500,00		3.333,33	1.500,00	3.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0001140	50.000,00	4.661,80	1.717,52	4.141,65	520,15		908,23	3.233,42		908,23		3.233,42
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001141	60.000,00	13.300,00	9.000,00	9.000,00	4.300,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00	1.800,00	1.800,00		7.200,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001142	65.000,00	118.750,00	44.412,68	117.136,68	1.613,32	26.445,68	99.169,68	17.967,00	22.565,68	95.289,68	3.880,00	21.847,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001143	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0001144	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001145	1.000,00	10.500,00		9.692,94	807,06		9.692,94			9.692,94		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001146	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		562.500,00	515.045,13	109.269,97	358.041,92	157.003,21	80.885,45	328.141,50	29.900,42	72.380,09	298.763,66	29.377,84	59.278,26
0228.0824400652.131 - MANUT SUBVENCOES A DIVERSAS ENTIDADES - LEI 13.019/2014													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001147	100.000,00	19.000,00			19.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	19.000,00			19.000,00							
0228.0824400652.331 - MANUTENCAO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA													
31901300000 - Obrigações Patronais	0001148	120.000,00	120.000,00		100.000,00	20.000,00	2.593,63	40.732,81	59.267,19		38.139,18	2.593,63	61.860,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		100.000,00	20.000,00	2.593,63	40.732,81	59.267,19		38.139,18	2.593,63	61.860,82
0228.0824405372.543 - DIVISÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001149	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0001150	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001151	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001152	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001153	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001154	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001155	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.060,00	1.010,00			1.010,00							
0228.0824405382.544 - DIVISÃO DE ADVOCACIA SOCIAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001156	40.000,00	40.000,00	4.293,00	20.511,00	19.489,00	4.293,00	20.511,00		4.293,00	17.894,10	2.616,90	2.616,90
31901300000 - Obrigações Patronais	0001157	10,00	10,00			10,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001159	3.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001160	10,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

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		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
28 - SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL													
0228.0824405382.544 - DIVISÃO DE ADVOCACIA SOCIAL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001161	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001162	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001163	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.050,00	41.010,00	4.293,00	20.511,00	20.499,00	4.293,00	20.511,00		4.293,00	17.894,10	2.616,90	2.616,90
0228.0824405392.545 - CONSELHO TUTELAR DE LAJINHA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001164	191.900,00	191.900,00	16.907,90	74.910,56	116.989,44	16.907,90	74.910,56		16.346,05	65.211,77	9.698,79	9.698,79
31901300000 - Obrigações Patronais	0001165	10,00	10,00			10,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001166	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0001167	2.000,00	230,00		227,10	2,90		227,10			227,10		
33903000000 - Material de Consumo	0001168	10.000,00	4.788,53	674,68	4.362,20	426,33	179,73	3.160,90	1.201,30	179,73	3.160,90		1.201,30
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001169	15.000,00	24.000,00		9.000,00	15.000,00	1.500,00	9.000,00		1.500,00	9.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001170	1.000,00	232,00	148,00	230,00	2,00		82,00	148,00		82,00		148,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001171	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001172	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.910,00	222.160,53	17.730,58	88.729,86	133.430,67	18.587,63	87.380,56	1.349,30	18.025,78	77.681,77	9.698,79	11.048,09
0228.0881300652.311 - MANUT. ATIV. REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PROMOÇÃO SOCIAL													
33903000000 - Material de Consumo	0001173	15.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001174	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001175	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.640.560,00	1.407.735,66	51.451,87	789.456,10	618.279,56	106.359,71	602.878,19	186.577,91	94.698,87	558.591,03	44.287,16	230.865,07
29 - SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE													
0229.1854105529.015 - CONTRATO DE RATEIO DE RESIDUOS SOLIDOS													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001176	381,43											
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001177	13.260,51	13.260,51			13.260,51							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001178	128,06	128,06			128,06							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.770,00	13.388,57			13.388,57							
0229.1854200221.044 - AMPLIACAO REFORMA USINA RECICLAGEM													
44905100000 - Obras e Instalações	0001179	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
0229.1854200222.146 - MANUT USINA RECICLAGEM DE LIXO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001180	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001181	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001182	1.000,00	1.000,00		225,96	774,04		225,96			225,96		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001183	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001184	525.980,00	46,51			46,51							



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

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		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
29 - SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE													
0229.1854200222.146 - MANUT USINA RECICLAGEM DE LIXO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0001185	1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		530.980,00	3.046,51		225,96	2.820,55		225,96			225,96		
0229.1854205342.540 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001186	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0001187	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0001188	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001189	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001190	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001191	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001192	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001193	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80,00	20,00			20,00							
0229.1854205352.541 - DIVISÃO DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001194	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0001195	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0001196	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001197	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	20,00			20,00							
0229.2012200042.149 - MANUTENCAO SECRETARIA MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001198	15.000,00	4.400,00			4.400,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001199	160.100,00	86.642,35	14.337,65	64.319,84	22.322,51	14.337,65	64.319,84		14.337,65	55.897,41	8.422,43	8.422,43
31901300000 - Obrigações Patronais	0001200	38.800,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001201	10.000,00											
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0001202	2.000,00	1.500,00		1.500,00			1.500,00		1.500,00	1.500,00		
33903000000 - Material de Consumo	0001203	15.000,00	3.421,81		621,81	2.800,00			621,81				621,81
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001204	20.000,00	18.200,00		18.200,00		1.400,00	8.400,00	9.800,00	1.400,00	8.400,00		9.800,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001205	1.768.571,00	736.533,36	122.295,71	736.501,23	32,13	125.157,90	720.160,33	16.340,90	125.157,90	720.160,33		16.340,90
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0001206	1.000,00	800,00			800,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001207	2.000,00	23.457,65	23.457,65	23.457,65		23.457,65	23.457,65		23.457,65	23.457,65		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001208	390.000,00	58.000,00			58.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.422.471,00	932.955,17	160.091,01	844.600,53	88.354,64	164.353,20	817.837,82	26.762,71	165.853,20	809.415,39	8.422,43	35.185,14
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.977.341,00	949.430,25	160.091,01	844.826,49	104.603,76	164.353,20	818.063,78	26.762,71	165.853,20	809.641,35	8.422,43	35.185,14
30 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
0230.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		0001209	50.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2024

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		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
30 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		50.000,00											
TOTAL ÓRGÃO:		94.717.568,39	82.857.736,58	8.621.718,38	58.162.459,75	24.695.276,83	9.645.717,89	46.461.951,88	11.700.507,87	8.910.130,25	42.498.476,86	3.963.475,02	15.663.982,89
TOTAL GERAL:		94.717.568,39	82.857.736,58	8.621.718,38	58.162.459,75	24.695.276,83	9.645.717,89	46.461.951,88	11.700.507,87	8.910.130,25	42.498.476,86	3.963.475,02	15.663.982,89

JOÃO ROSENDO AMBRÓSIO DE MEDEIROS
PREFEITO
CPF 028.941.636-14