



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	186.000,00	13.995,53	51.138,75	134.861,25	22.610,42	51.138,75		11.239,95	39.768,28	11.370,47	11.370,47
31901300000 - Obrigações Patronais	0000003	55.000,00	33.800,00			33.800,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000004	1.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000005	175.000,00	121.820,00		121.820,00		31.420,00	113.920,00	7.900,00	7.900,00	70.740,00	43.180,00	51.080,00
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	300,00	7.300,00		300,00	300,00	7.000,00	300,00	300,00		7.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000008	23.300,00	51.100,00		47.167,00	3.933,00		6.764,92	40.402,08		4.879,80	1.885,12	42.287,20
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000009	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		587.100,00	400.720,00	14.295,53	227.425,75	173.294,25	54.330,42	172.123,67	55.302,08	19.439,95	115.688,08	56.435,59	111.737,67
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00											
0201.0412200022.005 - REMUNERACAO DO PREFEITO MUNICIPAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000012	204.484,50	204.484,50	14.003,10	42.009,30	162.475,20	28.006,20	42.009,30		17.512,59	31.515,69	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	14.003,10	42.009,30	206.286,42	28.006,20	42.009,30		17.512,59	31.515,69	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	6.184,70	18.554,10	74.255,76	12.369,40	18.554,10		7.485,88	13.670,58	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	6.184,70	18.554,10	94.673,92	12.369,40	18.554,10		7.485,88	13.670,58	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	2.041,40	8.097,55	71.902,45	4.082,80	8.097,55		2.203,94	6.218,69	1.878,86	1.878,86
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000017	462.489,56	462.489,56	29.984,62	152.347,59	310.141,97	65.114,94	152.347,59		38.678,18	125.910,83	26.436,76	26.436,76
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	10.328,15		10.328,15			10.328,15			10.328,15		
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000021	56.000,00	41.750,00	3.800,00	41.050,00	700,00	3.800,00	29.050,00	12.000,00	3.800,00	29.050,00		12.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000022	55.000,00	8.210,04	1.731,90	7.175,86	1.034,18	1.998,58	5.726,41	1.449,45	1.998,58	5.726,41		1.449,45
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000023	16.440,00	10.300,00		10.300,00		1.300,00	6.400,00	3.900,00	2.600,00	6.400,00		3.900,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000024	102.950,00	276.568,42		276.564,42	4,00	41.882,59	104.667,19	171.897,23	41.082,91	103.867,51	799,68	172.696,91
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000025	5.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000026	1.000,00	5.300,00	2.100,00	5.029,58	270,42	2.100,00	5.029,58		2.100,00	5.029,58		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000027	51.001,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.006.380,56	894.946,17	39.657,92	510.893,15	384.053,02	120.278,91	321.646,47	189.246,68	92.463,61	292.531,17	29.115,30	218.361,98
0201.0412200042.010 - MANUT. DE CONVENIO COM A AMM													
33704100000 - Contribuições		0000028	15.000,00	15.000,00		15.000,00		1.283,00	5.132,00	9.868,00	1.283,00	5.132,00	9.868,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		15.000,00		1.283,00	5.132,00	9.868,00	1.283,00	5.132,00		9.868,00
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	5.005,00	9.479,00	1.266,00	5.005,00	9.479,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	14.576,00		14.484,00	92,00	1.266,00	5.005,00	9.479,00	1.266,00	5.005,00		9.479,00
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							
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	99,64	1.799,64	1.000,36		1.700,00	99,64			1.700,00	1.799,64
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000037	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.030,00	57.820,00	99,64	3.919,64	53.900,36		3.820,00	99,64		2.120,00	1.700,00	1.799,64
0201.0418305552.600 - CCASCL Lei 13.019 31/04/2014													
33504300000 - Subvenções Sociais		0000038	15.000,00	34.000,00	14.000,00	34.000,00		14.000,00	34.000,00		14.000,00	34.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	34.000,00	14.000,00	34.000,00		14.000,00	34.000,00		14.000,00	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	4.664,40	18.657,60	52.742,40	9.328,80	18.657,60		5.776,82	15.105,62	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	4.664,40	18.657,60	53.742,40	9.328,80	18.657,60		5.776,82	15.105,62	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	1.553,20	6.212,80	18.787,20	3.106,40	6.212,80		2.147,14	5.253,54	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	35.042,46	3.699,57	30.474,38	4.568,08	5.269,77	25.803,49	4.670,89	5.269,77	25.803,49		4.670,89
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000048	25.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000049	20.000,00	1.411,17		1.311,17	100,00	553,81	553,81	757,36	293,35	293,35	260,46	1.017,82
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
ABRIL 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 - MANUTECAO CONV. POLICIA MILITAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000051	1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.710,00	66.963,63	5.252,77	37.998,35	28.965,28	8.929,98	32.570,10	5.428,25	7.710,26	31.350,38	1.219,72	6.647,97
0201.0618100712.015 - MANUTENCAO CONV POLICIA CIVIL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000052	41.907,69	41.907,69			41.907,69							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000053	30.000,00	12.400,00			12.400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000054	36.011,28	15.915,74	2.835,00	13.753,54	2.162,20	1.992,10	10.014,88	3.738,66	1.992,00	10.014,78	0,10	3.738,76
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000055	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000056	35.000,00	7.781,11		3.781,11	4.000,00	965,82	1.979,71	1.801,40	476,30	1.490,19	489,52	2.290,92
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000057	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.918,97	78.004,54	2.835,00	17.534,65	60.469,89	2.957,92	11.994,59	5.540,06	2.468,30	11.504,97	489,62	6.029,68
0201.0618200042.301 - MANUT. AÇOES DEFESA CIVIL - COMDEC													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000058	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000059	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000060	30.275,05	68,68		68,68				68,68				68,68
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000061	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000062	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000063	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.305,05	78,68		68,68	10,00			68,68				68,68
0201.2472100562.016 - MANUTENCAO CONVENIO COM E.B.C.T.													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000064	2.121,00	2.121,00			2.121,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000065	47.352,39	47.352,39	1.412,00	6.118,67	41.233,72	2.824,00	6.118,67		1.517,90	4.812,57	1.306,10	1.306,10
33903000000 - Material de Consumo	0000066	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000067	4.125,00	3.500,00		3.500,00		700,00	2.800,00	700,00	700,00	2.800,00		700,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000068	5.090,84	7.000,00		7.000,00			562,06	6.437,94		340,66	221,40	6.659,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.699,23	59.973,39	1.412,00	16.618,67	43.354,72	3.524,00	9.480,73	7.137,94	2.217,90	7.953,23	1.527,50	8.665,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.910.087,55	2.056.006,15	102.405,06	957.163,89	1.098.842,26	256.274,63	674.993,56	282.170,33	171.624,31	565.576,72	109.416,84	391.587,17
02 - PROCURADORIA GERAL													
0202.0206100032.017 - MANUT PAGTO PRECATORIOS JUDICIAIS													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000069	2.252.986,00	2.252.986,00		2.252.986,00		463.810,25	1.136.796,80	1.116.189,20	463.810,25	1.136.796,80		1.116.189,20
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000070	30.000,00	30.000,00	7.000,00	7.000,00	23.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.282.986,00	2.282.986,00	7.000,00	2.259.986,00	23.000,00	470.810,25	1.143.796,80	1.116.189,20	470.810,25	1.143.796,80		1.116.189,20
0202.0206100032.018 - MANT CONV TRIBUNAL JUSTICA DO ESTADUAL													
33903600000 - 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
ABRIL 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	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000073	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.010,00	30.000,00			30.000,00							
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	4.667,70	18.204,03	77.386,61	9.335,40	18.204,03		5.869,20	14.737,83	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	8.500,00	3.000,00	8.500,00		3.700,00	8.500,00		3.700,00	8.500,00		
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	300,00	1.314,00	300,00	300,00	1.314,00		300,00	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	149.025,54	7.967,70	37.838,93	111.186,61	13.335,40	37.838,93		9.869,20	34.372,73	3.466,20	3.466,20
0202.0206200062.321 - MANUTENCAO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000088	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.518.131,98	2.497.031,54	14.967,70	2.297.824,93	199.206,61	484.145,65	1.181.635,73	1.116.189,20	480.679,45	1.178.169,53	3.466,20	1.119.655,40
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
0204.0412100592.028 - MANUT DIRETORIA CONTABILIDADE ORCAM													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000089	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000090	200.000,00	200.000,00	11.173,39	41.405,56	158.594,44	22.346,78	41.405,56		12.275,20	31.333,98	10.071,58	10.071,58
31901300000 - Obrigações Patronais	0000091	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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	22.500,00	112.500,00	157.500,00	45.000,00	112.500,00		157.500,00
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											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	0000099	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		547.668,30	482.500,00	11.173,39	311.405,56	171.094,44	44.846,78	153.905,56	157.500,00	57.275,20	143.833,98	10.071,58	167.571,58
0204.0412105172.508 - SETOR DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000100	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000101	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000102	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000103	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000104	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000105	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000106	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70,00	20,00			20,00							
0204.0412205172.509 - SETOR DE ESCRITURAÇÃO E EMPENHO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000107	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000108	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000109	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000110	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000111	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000112	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000113	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000114	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80,00	30,00			30,00							
0204.0412205182.510 - SETOR DE CADASTRO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000115	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000116	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000117	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000118	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000119	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000120	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000121	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000122	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80,00	30,00			30,00							
0204.0412205192.514 - SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000123	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000124	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000125	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000126	10,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000131	145.949,32	145.949,32			145.949,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.949,32	145.949,32			145.949,32							
0204.0412300141.007 - AMORT DEB JUNTO AO I.N.S.S.													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000132	1.041.233,98	395.144,23	1.816,96	390.961,19	4.183,04	8.062,13	139.990,60	250.970,59	8.062,13	139.990,60		250.970,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.041.233,98	395.144,23	1.816,96	390.961,19	4.183,04	8.062,13	139.990,60	250.970,59	8.062,13	139.990,60		250.970,59
0204.0412300141.008 - AMORT DEB JUNTO AO I.P.S.E.M.G.													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000133	182.912,10											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.912,10											
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	51.000,00		45.000,00	6.000,00	8.706,09	20.276,96	24.723,04	8.706,09	20.276,96		24.723,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	51.000,00		45.000,00	6.000,00	8.706,09	20.276,96	24.723,04	8.706,09	20.276,96		24.723,04
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	93.861,56	22.894,98	93.561,59	299,97	45.725,30	93.561,59		28.390,79	76.227,08	17.334,51	17.334,51
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	9.721,90		4.721,90	5.000,00		4.721,90			4.721,90		
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000142	5.907,00	5.411,00	120,00	4.631,00	780,00	2.039,05	2.550,05	2.080,95	2.039,05	2.550,05		2.080,95
33903000000 - Material de Consumo	0000143	20.000,00	4.307,21	299,70	3.806,43	500,78	485,28	2.070,12	1.736,31	485,28	2.070,12		1.736,31
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000144	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000145	350.000,00	135.753,50	7.868,00	135.251,34	502,16	29.311,00	87.095,34	48.156,00	15.329,36	73.113,70	13.981,64	62.137,64
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000146	4.170,24	3.600,00	2.532,55	2.532,55	1.067,45	2.532,55	2.532,55		2.532,55	2.532,55		
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
ABRIL 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	253.655,17	33.715,23	244.504,81	9.150,36	80.093,18	192.531,55	51.973,26	48.777,03	161.215,40	31.316,15	83.289,41
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	50.156,34		2.154,30	48.002,04		2.154,30			2.154,30		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000158	256.200,00	256.200,00	32.623,14	107.402,30	148.797,70	57.868,37	107.402,30		32.226,54	81.760,47	25.641,83	25.641,83
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	12.540,85		12.540,85		3.594,44	6.301,78	6.239,07	1.424,04	4.131,38	2.170,40	8.409,47
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000164	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		377.404,41	323.897,19	32.623,14	122.097,45	201.799,74	61.462,81	115.858,38	6.239,07	33.650,58	88.046,15	27.812,23	34.051,30
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	1.652.305,91	79.328,72	1.113.969,01	538.336,90	203.170,99	622.563,05	491.405,96	156.471,03	553.363,09	69.199,96	560.605,92
06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO													
0206.1212200042.040 - MANUT.SECRETARIA EDUCACAO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000173	231.600,00	156.210,00			156.210,00							
	0000174		37.486,41	9.041,10	32.958,20	4.528,21	18.859,53	32.958,20			26.256,04		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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								12.157,37		6.702,16	6.702,16
31901300000 - Obrigações Patronais	0000175	182.522,19	282.522,19		282.500,00	22,19	2.160,04	214.496,63	68.003,37	2.160,04	214.496,63		68.003,37
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000176	30.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000177	101.770,84	262.761,63	2.463,26	262.024,89	736,74	2.463,26	262.024,89		2.463,26	262.024,89		
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000178	20.000,00	1.180,00	130,00	130,00	1.050,00	130,00	130,00				130,00	130,00
33903000000 - Material de Consumo	0000179	251.580,48	39.345,29	6.047,20	32.721,71	6.623,58	9.696,09	23.059,40	9.662,31	9.696,09	23.059,40		9.662,31
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000180	75.306,00	85.306,00	17.500,00	83.980,00	1.326,00	9.330,00	37.320,00	46.660,00	9.330,00	37.320,00		46.660,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000181	781.951,68	319.227,17	4.471,00	317.896,17	1.331,00	32.350,47	131.112,52	186.783,65	30.151,35	128.913,40	2.199,12	188.982,77
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											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000185	16.500,03	1.000,00	50,00	50,00	950,00	50,00	50,00				50,00	50,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000186	250.000,00	396.885,00		163.755,00	233.130,00		146.585,00	17.170,00	66.452,88	68.211,90	78.373,10	95.543,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.989.486,68	1.582.923,69	39.702,56	1.176.015,97	406.907,72	75.039,39	847.736,64	328.279,33	132.410,99	760.282,26	87.454,38	415.733,71
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
ABRIL 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
ABRIL 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	273.914,02	72.416,60	215.158,71	58.755,31	41.116,22	114.655,92	100.502,79	33.176,42	106.716,12	7.939,80	108.442,59
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	273.914,02	72.416,60	215.158,71	58.755,31	41.116,22	114.655,92	100.502,79	33.176,42	106.716,12	7.939,80	108.442,59
0206.1236100331.015 - CONST REFORMA UNIDADES ESCOLARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000238	1.045.320,73	800,00			800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.045.320,73	800,00			800,00							
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	531.506,72		281.175,52	250.331,20		133.708,88	147.466,64		133.708,88		147.466,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.983.506,72	531.506,72		281.175,52	250.331,20		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	60.000,00			60.000,00							
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	441.856,79	226.796,03	362.216,02	79.640,77	50.334,06	155.897,16	206.318,86	39.926,81	145.489,91	10.407,25	216.726,11
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000248	50.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000249	223.995,78	282.727,78	28.852,33	260.687,56	22.040,22	21.953,06	150.935,55	109.752,01	16.165,46	145.147,95	5.787,60	115.539,61
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	834.584,57	255.648,36	622.903,58	211.680,99	72.287,12	306.832,71	316.070,87	56.092,27	290.637,86	16.194,85	332.265,72
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	103.673,25	66.618,83	68.592,08	35.081,17	450,48	1.689,30	66.902,78	450,48	1.689,30		66.902,78
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000257	152.246,55	124.892,53		111.192,53	13.700,00	18.251,48	53.554,90	57.637,63	18.251,48	53.554,90		57.637,63
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
ABRIL 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	288.565,78	66.618,83	179.784,61	108.781,17	18.701,96	55.244,20	124.540,41	18.701,96	55.244,20		124.540,41
0206.1236100332.055 - MANUT.ENS.FUND. SALARIO EDUCACAO													
33903000000 - Material de Consumo	0000259	64.000,00	103.600,00	82.534,00	82.534,00	21.066,00	82.534,00	82.534,00	24.704,46	640,02	640,02	81.893,98	81.893,98
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000260	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000261	184.460,37	101.860,37	24.704,46	24.704,46	77.155,91							
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	297.351,45	474.408,00		75.107,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		713.466,37	775.466,37	107.238,46	656.753,46	118.712,91	82.534,00	556.942,00	99.811,46	297.991,47	475.048,02	81.893,98	181.705,44
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
ABRIL 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	323.250,29	154.168,66	154.168,66	169.081,63	149.691,61	149.691,61	4.477,05	149.691,61	149.691,61		4.477,05
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	355.250,29	154.168,66	154.168,66	201.081,63	149.691,61	149.691,61	4.477,05	149.691,61	149.691,61		4.477,05
0206.1236100342.064 - MANUT TRANSP ESCOLAR-RECURSO PNAT													
33903000000 - Material de Consumo	0000288	40.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000289	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000290	339.849,06	218.000,00	102.212,20	102.212,20	115.787,80	101.246,81	101.246,81	965,39	101.246,81	101.246,81		965,39
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000291	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		381.849,06	218.000,00	102.212,20	102.212,20	115.787,80	101.246,81	101.246,81	965,39	101.246,81	101.246,81		965,39
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	225.000,00			225.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		810.001,00	225.000,00			225.000,00							
0206.1236100352.194 - MANUT.PROG.ALIMENTAÇÃO ESOLAR ENS. FUNDAMENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000295	52.995,36	81.866,22	65.226,10	81.866,22		38.776,92	46.804,52	35.061,70	38.840,40	46.788,09	16,43	35.078,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.995,36	81.866,22	65.226,10	81.866,22		38.776,92	46.804,52	35.061,70	38.840,40	46.788,09	16,43	35.078,13
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
ABRIL 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													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000311	10,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80,00	20,00			20,00							
0206.1236105312.535 - SETOR DE MANUTENÇÃO													
33903000000 - Material de Consumo	0000312	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000313	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000314	906.808,90	416.650,00	125.376,35	409.728,85	6.921,15	408.822,96	408.822,96	905,89	408.822,96	408.822,96		905,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		964.808,90	474.650,00	125.376,35	409.728,85	64.921,15	408.822,96	408.822,96	905,89	408.822,96	408.822,96		905,89
0206.1236205262.524 - SETOR DE 6º A 9º SÉRIE													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000315	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000316	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000317	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000318	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000319	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000320	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000321	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000322	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80,00	20,00			20,00							
0206.1236500301.022 - CONSTR REF CRECHES EDUCACIONAIS													
44905100000 - 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													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000324	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000325	100.000,00	8.000,00			8.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000326	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000327	289.186,41	38.000,00	7.810,88	7.810,88	30.189,12	7.810,88	7.810,88		93,73	93,73	7.717,15	7.717,15
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000328	24.420,00	24.040,00		24.040,00		3.170,00	10.830,00	13.210,00	3.170,00	10.830,00		13.210,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000329	25.106,80	31.906,80	1.386,00	31.164,06	742,74	4.138,35	16.918,64	14.245,42	4.138,35	16.918,64		14.245,42
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000330	50.000,00	208.026,00		83.265,00	124.761,00		57.016,00	26.249,00		684,19	56.331,81	82.580,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		558.713,21	379.972,80	9.196,88	146.279,94	233.692,86	15.119,23	92.575,52	53.704,42	7.402,08	28.526,56	64.048,96	117.753,38
0206.1236500311.024 - CONSTR REFORMA UNIDADE PRE-ESCOLAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000331	35.119,10											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.119,10											
0206.1236500312.070 - MANUTENCAO DE UNIDADES PRE-ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000332	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000333	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901300000 - 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
ABRIL 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	227.960,11	78.605,43	125.993,09	101.967,02	25.880,46	50.318,62	75.674,47	23.989,01	48.427,17	1.891,45	77.565,92
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000336	45.913,63	70.000,00		70.000,00		6.000,00	20.000,00	50.000,00	6.000,00	20.000,00		50.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000337	40.000,00	51.040,00	1.794,00	50.782,48	257,52	6.062,24	32.371,50	18.410,98	8.418,24	32.371,50		18.410,98
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000338	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000339	53.820,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.693,74	414.000,11	80.399,43	246.775,57	167.224,54	37.942,70	102.690,12	144.085,45	38.407,25	100.798,67	1.891,45	145.976,90
0206.1236500352.189 - MANUT.PROG.ALIMENT.ESC.PRÉ ESCOLAR PNAE													
33903000000 - Material de Consumo	0000340	61.410,79	40.894,46	32.244,27	40.894,46		23.736,68	28.336,46	12.558,00	23.780,92	28.325,51	10,95	12.568,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.410,79	40.894,46	32.244,27	40.894,46		23.736,68	28.336,46	12.558,00	23.780,92	28.325,51	10,95	12.568,95
0206.1236500352.191 - MANUT.PROG.ALIMENT.CRECHE PNAE													
33903000000 - Material de Consumo	0000341	32.761,48	32.979,79	25.654,08	32.979,79		21.538,89	23.866,59	9.113,20	21.558,61	23.866,59		9.113,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.761,48	32.979,79	25.654,08	32.979,79		21.538,89	23.866,59	9.113,20	21.558,61	23.866,59		9.113,20
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	204.473,25	34.230,87	36.204,12	168.269,13	3.040,74	3.491,22	32.712,90	3.040,74	3.491,22		32.712,90
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	204.493,25	34.230,87	36.204,12	168.289,13	3.040,74	3.491,22	32.712,90	3.040,74	3.491,22		32.712,90
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	59.842,83	59.842,83	40.157,17			59.842,83				59.842,83
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	59.842,83	59.842,83	60.167,17			59.842,83				59.842,83
0206.1236600352.190 - MANUT.PROG.ALIMENT.EJA PNAE													
33903000000 - Material de Consumo	0000355	8.894,59	3.068,63	2.439,23	3.068,63			629,40	2.439,23	4,81	626,66	2,74	2.441,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.894,59	3.068,63	2.439,23	3.068,63			629,40	2.439,23	4,81	626,66	2,74	2.441,97
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
ABRIL 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											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000363	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.001,00	1,00			1,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.577.942,51	6.872.137,70	1.232.615,71	4.463.813,12	2.408.324,58	1.089.595,23	2.991.275,56	1.472.537,56	1.331.169,30	2.731.822,02	259.453,54	1.731.991,10
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
0207.1012200042.082 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000364	1.188.718,09	896.718,09	30.289,00	137.481,95	759.236,14	37.987,49	107.192,95	30.289,00	37.987,49	107.192,95		30.289,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000365	691.882,85	865.882,85	88.261,81	347.109,68	518.773,17	86.414,68	260.402,54	86.707,14	86.414,68	260.402,54		86.707,14
31901300000 - Obrigações Patronais	0000366	971.787,12	1.062.787,12		500.000,00	562.787,12		34.233,09	465.766,91		34.233,09		465.766,91
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000367	1.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000368	663.521,37	179.243,96	12.871,67	176.915,63	2.328,33	12.871,67	176.915,63		12.871,67	176.915,63		
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000369	4.481,07	42.110,00	1.780,00	40.240,00	1.870,00	6.320,00	28.606,00	11.634,00	6.060,00	26.526,00	2.080,00	13.714,00
33903000000 - Material de Consumo	0000370	75.000,00	21.623,09	1.213,24	21.091,60	531,49	1.591,78	12.451,90	8.639,70	1.591,78	12.451,90		8.639,70
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000371	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000372	10.000,00	21.918,00		21.843,00	75,00	1.953,00	11.637,00	10.206,00	1.953,00	11.637,00		10.206,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000373	274.950,65	243.296,26	27.815,97	227.401,71	15.894,55	38.595,72	126.463,98	100.937,73	35.496,60	123.364,86	3.099,12	104.036,85
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	332.348,44	63.495,00	306.508,47	25.839,97	30.191,37	239.098,47	67.410,00	30.191,37	239.098,47		67.410,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000377	43.956,69	2.480,00			2.480,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000378	11.882,23	7.426,00	1.881,38	7.088,90	337,10	1.881,38	7.088,90		2.768,90	5.864,90	1.224,00	1.224,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000379	40.000,00	251.000,00		251.000,00		251.000,00	251.000,00		251.000,00	251.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.299.628,51	3.926.933,81	227.608,07	2.036.680,94	1.890.252,87	468.807,09	1.255.090,46	781.590,48	466.335,49	1.248.687,34	6.403,12	787.993,60
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
ABRIL 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	112.622,52	13.181,70	48.535,30	64.087,22	12.316,83	35.353,60	13.181,70	12.316,83	35.353,60		13.181,70
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000390	150.512,22	255.812,22	62.044,16	252.531,67	3.280,55	62.828,99	190.487,51	62.044,16	62.828,99	190.487,51		62.044,16
31901300000 - Obrigações Patronais	0000391	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000392	18.051,00	25.000,00	2.000,00	25.000,00		3.630,00	17.207,00	7.793,00	2.480,00	15.397,00	1.810,00	9.603,00
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											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000396	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000397	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.644,25	394.434,74	77.225,86	326.066,97	68.367,77	78.775,82	243.048,11	83.018,86	77.625,82	241.238,11	1.810,00	84.828,86
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
ABRIL 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													
33903000000 - Material de Consumo	0000417	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000418	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000419	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000420	100,00											
44905200000 - 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													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000422	50.000,00	44.700,00			44.700,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000423	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000424	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000425	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000426	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000427	1.000,00											
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000428	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000429	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000430	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000431	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.000,00	67.700,00			67.700,00							
0207.1030105082.094 - MANUT.ATIV.DA POLICLINICA REC. PROP													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000432	60.000,00	61.500,00	2.753,14	2.753,14	58.746,86	2.753,14	2.753,14		476,28	476,28	2.276,86	2.276,86
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000433	650.000,00	726.000,00	37.812,91	147.500,97	578.499,03	35.560,11	109.688,06	37.812,91	35.560,11	109.688,06		37.812,91
31901300000 - Obrigações Patronais	0000434	156.200,00	156.200,00			156.200,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001212		265.000,00		246.296,02	18.703,98	33.296,79	107.321,79	138.974,23	33.296,79	107.321,79		138.974,23
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000435	50.000,00	1.700,00			1.700,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000436	50.000,00	125.000,00		125.000,00		20.292,00	73.548,35	51.451,65	16.672,00	64.778,35	8.770,00	60.221,65
33903000000 - Material de Consumo	0000437	495.100,00	138.777,28		135.674,18	3.103,10	25.881,57	120.236,49	15.437,69	24.785,37	119.140,29	1.096,20	16.533,89
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000438	17.150,00	30.000,00		30.000,00		2.500,00	7.500,00	22.500,00	2.500,00	7.500,00		22.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000439	670.000,00	117.559,98		115.475,96	2.084,02	9.760,00	48.670,00	66.805,96	9.760,00	48.670,00		66.805,96
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000440	5.163,85											
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000441	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000442	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000443	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.164.613,85	1.626.737,26	40.566,05	802.700,27	824.036,99	130.043,61	469.717,83	332.982,44	123.050,55	457.574,77	12.143,06	345.125,50
0207.1030105082.096 - AUXILIO PARA EXAMES/MEDICAMENTOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000444	120.000,00	5.000,00	394,63	394,63	4.605,37	394,63	394,63		394,63	394,63		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000445	10.000,00	2.900,00		2.900,00			2.900,00			2.900,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000446	250.000,00	100.602,00	13.980,00	97.082,00	3.520,00	24.280,00	83.082,00	14.000,00	24.000,00	82.802,00	280,00	14.280,00
33904800000 - 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
ABRIL 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	108.502,00	14.374,63	100.376,63	8.125,37	24.674,63	86.376,63	14.000,00	24.394,63	86.096,63	280,00	14.280,00
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	268.650,00	12.061,85	53.424,73	215.225,27	13.756,25	41.362,88	12.061,85	13.756,25	41.362,88		12.061,85
31901300000 - Obrigações Patronais	0000459	58.300,00	58.300,00			58.300,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000460	4.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000461	640.000,00	273.718,27		260.718,27	13.000,00		260.718,27		100.968,79	260.718,27		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000462	3.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000463	3.000,00											
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000464	10.000,10	180.500,10	173.120,69	173.120,69	7.379,41			173.120,69				173.120,69
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000465	3.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000466	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000467	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.015.300,10	806.168,37	185.182,54	487.263,69	318.904,68	13.756,25	302.081,15	185.182,54	114.725,04	302.081,15		185.182,54
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
ABRIL 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	1.694,40	6.777,60	46.622,40	1.694,40	5.083,20	1.694,40	1.694,40	5.083,20		1.694,40
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000476	380.000,00	361.700,00	18.612,54	88.416,20	273.283,80	22.685,46	69.803,66	18.612,54	22.685,46	69.803,66		18.612,54
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	415.100,00	20.306,94	95.193,80	319.906,20	24.379,86	74.886,86	20.306,94	24.379,86	74.886,86		20.306,94
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		8.437,50	16.875,00	33.750,00	8.437,50	16.875,00		33.750,00
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		8.437,50	16.875,00	33.750,00	8.437,50	16.875,00		33.750,00
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000488	7.560,00	11.250,00		11.250,00		1.875,00	3.750,00	7.500,00	1.875,00	3.750,00		7.500,00
46717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000489	4.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	112.500,00		112.500,00		18.750,00	37.500,00	75.000,00	18.750,00	37.500,00		75.000,00
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	61.923,40	448.686,72	520.813,28	120.452,64	237.330,02	211.356,70	77.900,89	182.570,62	54.759,40	266.116,10
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
ABRIL 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	61.923,40	448.686,72	523.813,28	120.452,64	237.330,02	211.356,70	77.900,89	182.570,62	54.759,40	266.116,10
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	700,00	652,52	652,52	47,48	652,52	652,52		652,52	652,52		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000501	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	700,00	652,52	652,52	47,48	652,52	652,52		652,52	652,52		
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		1.789,60	3.579,20	7.158,38	1.789,60	3.579,20		7.158,38
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000503	15.840,00	10.737,58		10.737,58		1.789,60	3.579,20	7.158,38	1.789,60	3.579,20		7.158,38
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000504	1.440,00	2.386,12		2.386,12		397,68	795,36	1.590,76	397,68	795,36		1.590,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.800,00	23.861,28		23.861,28		3.976,88	7.953,76	15.907,52	3.976,88	7.953,76		15.907,52
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	316.000,00	1.027.000,00	79.000,00	316.000,00		1.027.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		410.000,00	1.343.000,00		1.343.000,00		79.000,00	316.000,00	1.027.000,00	79.000,00	316.000,00		1.027.000,00
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 ADMINISTRAIVO CENTRO CIS													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000507	6.600,00	11.250,00		11.250,00		1.875,00	3.750,00	7.500,00	1.875,00	3.750,00		7.500,00
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000508	8.250,00	11.250,00		11.250,00		1.875,00	3.750,00	7.500,00	1.875,00	3.750,00		7.500,00
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000509	1.650,00	2.500,00		2.500,00		416,66	833,32	1.666,68	416,66	833,32		1.666,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	25.000,00		25.000,00		4.166,66	8.333,32	16.666,68	4.166,66	8.333,32		16.666,68
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		18.648,00	37.296,00	74.592,00	18.648,00	37.296,00		74.592,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	111.888,00		111.888,00		18.648,00	37.296,00	74.592,00	18.648,00	37.296,00		74.592,00
0207.1030205082.560 - CONTRATO VARIAVEL SAUDE CIS CAPARAO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000511	175.570,56	140.000,00	40.000,00	140.000,00		20.133,50	107.786,50	32.213,50	20.133,50	107.786,50		32.213,50
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000512	9.250,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		184.820,56	140.000,00	40.000,00	140.000,00		20.133,50	107.786,50	32.213,50	20.133,50	107.786,50		32.213,50
0207.1030205082.561 - CONTRATO VARIAVEL 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
ABRIL 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	219.882,00	11.290,42	199.806,01	20.075,99	27.651,29	156.045,98	43.760,03	69.277,62	156.045,98		43.760,03
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000528	4.950,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000529	11.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.001,00	219.882,00	11.290,42	199.806,01	20.075,99	27.651,29	156.045,98	43.760,03	69.277,62	156.045,98		43.760,03
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		3.528,00	7.056,00	14.112,00	3.528,00	7.056,00		14.112,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.160,00	21.168,00		21.168,00		3.528,00	7.056,00	14.112,00	3.528,00	7.056,00		14.112,00
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	679.200,00	32.100,26	97.099,52	582.100,48	26.892,82	64.999,26	32.100,26	26.892,82	64.999,26		32.100,26
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000540	1.282.000,00	1.293.102,00	89.335,08	369.803,86	923.298,14	93.151,85	280.468,78	89.335,08	93.151,85	280.468,78		89.335,08
31901300000 - Obrigações Patronais	0000541	425.000,00	66.976,00			66.976,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001215		766.800,00	120.300,00	594.079,20	172.720,80	135.615,84	392.115,84	201.963,36	135.615,84	392.115,84		201.963,36
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000542	102.000,00	104.360,00	2.260,00	104.360,00		10.888,89	56.377,13	47.982,87	7.960,00	52.818,24	3.558,89	51.541,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	519.174,00	47.419,43	450.919,91	68.254,09	223.167,97	399.234,38	51.685,53	217.913,07	384.121,20	15.113,18	66.798,71
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000544	80.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000545	300.000,00	153.003,00	2.501,20	152.830,48	172,52	3.124,88	148.802,48	4.028,00	123,47	145.801,07	3.001,41	7.029,41
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	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	10.600,00	24.400,00			10.600,00				10.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.255.000,00	3.617.615,00	304.515,97	1.779.692,97	1.837.922,03	492.842,25	1.341.997,87	437.695,10	481.657,05	1.320.324,39	21.673,48	459.368,58
0207.1030205542.307 - SAMU 192 - CIDESTE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000549	28.208,86	52.870,58		52.870,58		8.811,76	17.623,52	35.247,06	8.811,76	17.623,52		35.247,06
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000550	84.823,86	77.984,11		77.984,11		12.997,36	25.994,72	51.989,39	12.997,36	25.994,72		51.989,39
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000551	402,54	1.321,76		1.321,76		220,30	440,60	881,16	220,30	440,60		881,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.435,26	132.176,45		132.176,45		22.029,42	44.058,84	88.117,61	22.029,42	44.058,84		88.117,61
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	31.385,00	8.815,00	30.200,00	1.185,00	6.120,00	19.889,61	10.310,39	3.520,40	17.290,01	2.599,60	12.909,99
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000559	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000560	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		276.050,00	294.395,00	8.815,00	30.200,00	264.195,00	6.120,00	19.889,61	10.310,39	3.520,40	17.290,01	2.599,60	12.909,99
0207.1030505212.519 - SETOR DE EPIDEMIOLOGIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000561	200.000,00	121.500,00			121.500,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000562	30.000,00	74.036,78	15.036,78	57.668,13	16.368,65	14.415,94	42.631,35	15.036,78	14.415,94	42.631,35		15.036,78
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	241.636,78	15.036,78	57.668,13	183.968,65	14.415,94	42.631,35	15.036,78	14.415,94	42.631,35		15.036,78
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.319.190,48	14.728.013,30	1.007.498,18	8.329.020,71	6.398.992,59	1.572.804,36	4.850.171,14	3.478.849,57	1.648.168,27	4.750.502,48	99.668,66	3.578.518,23
14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB													



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	348.654,23	946.985,36	1.023.014,64	661.643,06	946.985,36		356.106,91	641.449,21	305.536,15	305.536,15
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000572	3.600.000,00	3.600.000,00	573.123,31	2.536.201,99	1.063.798,01	1.179.530,95	2.536.201,99		731.917,21	2.088.588,25	447.613,74	447.613,74
31901300000 - Obrigações Patronais	0000573	1.400.000,00	800.000,00			800.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000574	150.000,00	44.941,32	3.358,24	39.599,56	5.341,76	3.358,24	39.599,56		3.358,24	39.599,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.120.000,00	6.414.941,32	925.135,78	3.522.786,91	2.892.154,41	1.844.532,25	3.522.786,91		1.091.382,36	2.769.637,02	753.149,89	753.149,89
0214.1236100332.052 - MANUT ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - II													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000575	680.000,00	680.000,00	83.045,34	214.758,69	465.241,31	150.449,03	214.758,69		76.048,18	140.357,84	74.400,85	74.400,85
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000576	1.200.000,00	1.200.000,00	172.919,13	718.257,67	481.742,33	354.438,60	718.257,67		216.445,98	580.265,05	137.992,62	137.992,62
31901300000 - Obrigações Patronais	0000577	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000578	100.000,00	15.844,51	7.137,65	11.382,16	4.462,35	7.137,65	11.382,16		7.137,65	11.382,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.480.000,00	2.395.844,51	263.102,12	944.398,52	1.451.445,99	512.025,28	944.398,52		299.631,81	732.005,05	212.393,47	212.393,47
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	600.000,00			600.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000581	300.000,00	900.000,00	600.000,00	900.000,00		196.754,41	424.046,20	475.953,80	196.754,41	424.046,20		475.953,80
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000582	50.000,00	47.139,93	6.029,23	45.169,16	1.970,77	6.029,23	45.169,16		6.029,23	45.169,16		
33903000000 - Material de Consumo	0000583	50.000,00											
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	1.847.139,93	606.029,23	946.722,05	900.417,88	202.783,64	470.768,25	475.953,80	202.783,64	470.768,25		475.953,80
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			400.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000591	140.000,00	140.000,00		140.000,00		50.854,02	71.540,01	68.459,99	50.854,02	71.540,01		68.459,99
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	640.000,00		140.000,00	500.000,00	50.854,02	71.540,01	68.459,99	50.854,02	71.540,01		68.459,99
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
ABRIL 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	2.526,55	5.895,28	64.104,72	3.109,60	5.895,28	38.541,23	942,98	3.728,66	2.166,62	2.166,62
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000599	300.000,00	300.000,00	28.136,29	116.631,63	183.368,37	56.614,74	116.631,63		34.153,91	94.170,80	22.460,83	22.460,83
31901300000 - Obrigações Patronais	0000600	100.000,00	100.000,00		40.000,00	60.000,00		1.458,77			1.458,77		38.541,23
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	30.662,84	162.526,91	307.473,09	59.724,34	123.985,68	38.541,23	35.096,89	99.358,23	24.627,45	63.168,68
0214.1236500302.067 - MANUT DE CRECHES EDUC FUNDEB 70%													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000604	150.000,00	150.000,00	42.076,39	121.356,04	28.643,96	78.592,23	119.537,56	1.818,48	41.758,86	82.704,19	36.833,37	38.651,85
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000605	700.000,00	700.000,00	96.330,63	399.311,59	300.688,41	193.729,59	399.311,59		120.068,56	325.650,56	73.661,03	73.661,03
31901300000 - Obrigações Patronais	0000606	191.000,00	191.000,00			191.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000607	10.000,00	6.529,67	1.412,00	2.941,67	3.588,00	1.412,00	2.941,67		1.412,00	2.941,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.051.000,00	1.047.529,67	139.819,02	523.609,30	523.920,37	273.733,82	521.790,82	1.818,48	163.239,42	411.296,42	110.494,40	112.312,88
0214.1236500302.069 - MANUT. CRECHES EDUC. FUNDEB 30%													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000608	226.000,00	226.000,00			226.000,00			93.325,58				93.325,58
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	26.358,61	36.674,42		26.358,61	36.674,42		
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		130.000,00	658.000,00	26.358,61	36.674,42	93.325,58	26.358,61	36.674,42		93.325,58
0214.1236500312.071 - MANUT.UNID. PRE-ESCOLAR FUNDEB 70%													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000617	240.000,00	240.000,00	49.217,54	103.986,27	136.013,73	81.944,67	103.986,27		39.654,71	61.696,31	42.289,96	42.289,96
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000618	1.680.000,00	1.680.000,00	170.903,98	729.676,86	950.323,14	351.552,75	729.676,86		223.202,57	601.326,68	128.350,18	128.350,18
31901300000 - Obrigações Patronais	0000619	610.000,00	610.000,00			610.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000620	15.000,00	800,00	677,38	677,38	122,62	677,38	677,38		677,38	677,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.545.000,00	2.530.800,00	220.798,90	834.340,51	1.696.459,49	434.174,80	834.340,51		263.534,66	663.700,37	170.640,14	170.640,14
0214.1236500312.073 - MANUT UNIDADES PRE-ESC. FUNDEB 30%													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000621	50.000,00	50.000,00	2.748,34	2.748,34	47.251,66	2.748,34	2.748,34	78.402,19	228,61	228,61	2.519,73	2.519,73
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000622	430.000,00	430.000,00			430.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000623	92.000,00	92.000,00		92.000,00			13.597,81			13.597,81		78.402,19
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
ABRIL 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	572.000,00	2.748,34	94.748,34	477.251,66	2.748,34	16.346,15	78.402,19	228,61	13.826,42	2.519,73	80.921,92
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			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	16.776.255,43	2.188.296,23	7.299.132,54	9.477.122,89	3.406.935,10	6.542.631,27	756.501,27	2.133.110,02	5.268.806,19	1.273.825,08	2.030.326,35
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL													
0215.0812205532.801 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000635	4.000,00											
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00											
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	777,34		777,34			777,34			777,34		
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000642	35.000,00	34.000,00			34.000,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000643	20.000,00	13.850,00	3.000,00	10.850,00	3.000,00	3.000,00	6.700,00	4.150,00	3.000,00	6.700,00		4.150,00
33903000000 - Material de Consumo	0000644	50.000,00	2.055,88		2.038,92	16,96		1.089,55	949,37		1.089,55		949,37
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000645	20.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000646	7.000,00	26.126,29	10.855,00	25.221,00	905,29	10.707,00	25.073,00	148,00	10.707,00	25.073,00		148,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000647	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000648	2.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000649	20.000,00	51.500,00		51.396,00	104,00	19.908,00	39.928,00	11.468,00	19.908,00	39.928,00		11.468,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.100,00	128.409,51	13.855,00	90.283,26	38.126,25	33.615,00	73.567,89	16.715,37	33.615,00	73.567,89		16.715,37
0215.0824300632.138 - MANUT. BLOCO GSUAS - SUAS													
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000650	6.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000651	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000652	10.000,00											
	0000653	20.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	0000654	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00											
0215.0824400372.141 - MANUT. BLOCO PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000655	100.000,00	70.000,00	11.339,25	29.724,75	40.275,25	19.816,50	29.724,75		9.379,38	19.287,63	10.437,12	10.437,12
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000656	50.000,00	35.000,00		2.862,00	32.138,00	2.862,00	2.862,00		2.862,00	2.862,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000657	70.000,00	32.899,76	12.785,15	32.033,90	865,86	13.797,03	30.530,67	1.503,23	13.797,03	30.530,67		1.503,23
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000658	50.000,00	7.500,00		2.500,00	5.000,00		2.500,00			2.500,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000659	38.150,28	142.750,28	32.481,49	130.684,15	12.066,13	38.149,52	88.721,71	41.962,44	38.149,52	88.721,71		41.962,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		308.150,28	288.150,04	56.605,89	197.804,80	90.345,24	74.625,05	154.339,13	43.465,67	64.187,93	143.902,01	10.437,12	53.902,79
0215.0824400372.143 - MANUTENÇÃO BPC - BENEFICIO DE PREST. CONTINUADA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000660	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000661	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000662	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200,00	3.100,00			3.100,00							
0215.0824400372.144 - MANUT. PROGRAMAS/PROJETOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000663	20.200,00	20.200,00			20.200,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000664	200,00	200,00			200,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000665	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000666	2.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000667	20.200,00	21.800,00		15.500,00	6.300,00	500,00	9.000,00	6.500,00	500,00	9.000,00		6.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000668	27.202,00	42.805,96		42.805,96		1.273,67	5.503,65	37.302,31	1.273,67	5.503,65		37.302,31
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000669	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000670	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.012,00	85.005,96		58.305,96	26.700,00	1.773,67	14.503,65	43.802,31	1.773,67	14.503,65		43.802,31
0215.0824400372.196 - MANUT.CONV.REC.P/ ASS.SOCIAL													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000671	1.200,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000672	20.200,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000673	300,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000674	300,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000675	300,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.300,00											
0215.0824400372.204 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000676	70.000,00	66.873,71		60.000,00	6.873,71		891,74	59.108,26		891,74		59.108,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	66.873,71		60.000,00	6.873,71		891,74	59.108,26		891,74		59.108,26
0215.0824400372.318 - MANUT. PROGRAMA PISO MINEIRO													



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	112.000,00		8.255,53	103.744,47		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	6.225,00		6.225,00				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	12.000,00		12.000,00		600,00	7.024,00	4.976,00	600,00	1.224,00	5.800,00	10.776,00
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	150.225,00		29.978,53	120.246,47	600,00	18.777,53	11.201,00	600,00	12.977,53	5.800,00	17.001,00
0215.0824400372.554 - CONSTRUÇÃO CRAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000685	372.210,00	40.000,00	36.909,69	36.909,69	3.090,31	36.909,69	36.909,69		36.909,69	36.909,69		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		372.210,00	40.000,00	36.909,69	36.909,69	3.090,31	36.909,69	36.909,69		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	784.764,22	107.370,58	473.282,24	311.481,98	147.523,41	298.989,63	174.292,61	137.086,29	282.752,51	16.237,12	190.529,73
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	114.730,00			114.730,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		637.000,00	114.730,00			114.730,00							
0216.1030105082.106 - MANUT.ATIV.P.AGENTES COM.PACS/SUS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000697	1.081.000,00	1.187.600,00	81.505,20	398.064,80	789.535,20	188.442,80	398.064,80		114.241,07	323.863,07	74.201,73	74.201,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	163.000,00	30.909,48	126.589,12	36.410,88	61.818,96	126.589,12		39.126,92	103.897,08	22.692,04	22.692,04
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	1.350.600,00	112.414,68	524.653,92	825.946,08	250.261,76	524.653,92		153.367,99	427.760,15	96.893,77	96.893,77
0216.1030105082.107 - MANUT.ATIV.PROGRAMA CAPS/SUS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000701	331.000,00	199.200,00		55.669,24	143.530,76	16.146,31	55.669,24		16.146,31	55.669,24		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000702	120.000,00	150.000,00	10.211,27	45.126,33	104.873,67	21.526,14	45.126,33		13.640,74	37.240,93	7.885,40	7.885,40
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000703	20.000,00	20.000,00	1.034,59	4.151,23	15.848,77	1.034,59	4.151,23		1.034,59	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	217.911,74	84.220,04	145.247,47	72.664,27	2.421,94	61.064,19	84.183,28	2.421,84	61.064,09	0,10	84.183,38
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000706	100.000,00	10.058,00		10.058,00		2.011,60	8.046,40	2.011,60	2.011,60	8.046,40		2.011,60
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000707	60.001,00	6.250,09		6.250,09			2.668,00	3.582,09		2.668,00		3.582,09
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	315,65	34,35	315,65	315,65		315,65	315,65		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000710	15.001,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		966.003,00	605.269,83	95.781,55	267.318,01	337.951,82	43.456,23	177.541,04	89.776,97	35.570,73	169.655,54	7.885,50	97.662,47
0216.1030105082.108 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000711	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
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	165.063,64		141.063,64	24.000,00		141.063,64			141.063,64		
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000714	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000715	70.000,00	98.800,00	9.176,00	85.971,00	12.829,00			85.971,00				85.971,00
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	42.087,00	29.939,16	10.521,75	42.087,00		29.939,16
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000718	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000719	414.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000720	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.000,00	368.889,80	9.176,00	299.060,80	69.829,00	10.521,75	183.150,64	115.910,16	10.521,75	183.150,64		115.910,16
0216.1030105082.109 - MANUT.PROG.SAUDE FAMILIA- U.B.S. / SUS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000721	2.152.480,00	2.082.480,00		368.945,01	1.713.534,99	126.793,41	368.945,01		126.793,41	368.945,01		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000722	475.000,00	497.000,00	22.808,30	87.391,30	409.608,70	43.496,65	87.391,30		24.391,95	68.286,60	19.104,70	19.104,70
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000723	40.000,00	29.990,41	1.613,33	12.503,74	17.486,67	1.613,33	12.503,74		1.613,33	12.503,74		
33903000000 - Material de Consumo	0000724	1.140.000,00	543.292,08	20.024,62	506.359,06	36.933,02	57.819,02	471.669,12	34.689,94	57.819,02	471.669,12		34.689,94
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000725	40.000,00	9.710,00		8.160,00	1.550,00	780,00	3.120,00	5.040,00	780,00	3.120,00		5.040,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000726	200.000,00	82.630,07	2.558,17	82.362,41	267,66	8.488,40	48.580,08	33.782,33	7.685,86	47.777,54	802,54	34.584,87
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
ABRIL 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	3.289.302,44	47.004,42	1.108.921,40	2.180.381,04	238.990,81	1.035.409,13	73.512,27	219.083,57	1.015.501,89	19.907,24	93.419,51
0216.1030105082.110 - MANUT. OUTROS PROGRAMAS DO ESTADO													
33903000000 - Material de Consumo	0000729	50.000,00	63.500,00	32.380,56	40.734,35	22.765,65	17.549,34	19.914,63	20.819,72	32,76	2.398,05	17.516,58	38.336,30
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000730	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000731	5.000,00	54.180,00	8.879,50	49.025,00	5.155,00	9.752,00	25.576,00	23.449,00	282,00	16.106,00	9.470,00	32.919,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000732	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	117.680,00	41.260,06	89.759,35	27.920,65	27.301,34	45.490,63	44.268,72	314,76	18.504,05	26.986,58	71.255,30
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											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000735	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000736	210.000,00	210.000,00		210.000,00		23.818,57	146.092,16	63.907,84	43.799,00	146.092,16		63.907,84
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000737	1.000,00											
33904900000 - Auxílio-Transporte	0000738	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		224.000,00	211.000,00		210.000,00	1.000,00	23.818,57	146.092,16	63.907,84	43.799,00	146.092,16		63.907,84
0216.1030105082.112 - MANUT. DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000739	393.000,00	413.000,00	16.676,80	66.264,28	346.735,72	35.048,00	66.264,28		19.773,93	50.990,21	15.274,07	15.274,07
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000740	120.000,00	120.000,00		564,80	119.435,20		564,80			564,80		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000741	40.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000742	40.000,00	73.000,00	31.713,25	66.269,75	6.730,25	34.556,50	34.556,50	31.713,25	34.556,50	34.556,50		31.713,25
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000743	20.000,00	18.312,00		18.312,00		2.616,00	13.080,00	5.232,00	2.616,00	13.080,00		5.232,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000744	50.000,00	37.500,00		37.500,00		4.725,00	13.650,00	23.850,00	4.725,00	13.650,00		23.850,00
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	662.812,00	48.390,05	188.910,83	473.901,17	76.945,50	128.115,58	60.795,25	61.671,43	112.841,51	15.274,07	76.069,32
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											
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000750	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000751	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000752	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000753	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000754	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80,00	20,00			20,00							
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
ABRIL 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	473.011,00	188.846,80	332.355,06	140.655,94	225.882,72	332.355,06		72.272,92	178.745,26	153.609,80	153.609,80
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000756	30.000,00	130.001,00	15.785,32	81.773,77	48.227,23	49.567,55	81.773,77		37.303,36	69.509,58	12.264,19	12.264,19
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000757	23.000,00	10.659,00		8.659,00	2.000,00		8.659,00			8.659,00		
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000758	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000759	21.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000760	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000761	4.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000762	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	613.671,00	204.632,12	422.787,83	190.883,17	275.450,27	422.787,83		109.576,28	256.913,84	165.873,99	165.873,99
0216.1030105082.203 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000765	1.270.000,00	1.270.000,00		1.000.000,00	270.000,00		130.469,27	869.530,73		130.469,27		869.530,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.270.000,00	1.270.000,00		1.000.000,00	270.000,00		130.469,27	869.530,73		130.469,27		869.530,73
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	1.000,00			1.000,00							
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											
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
ABRIL 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	1.000,00			1.000,00							
0216.1030105082.552 - MANUT. UNID. DE SAÚDE POR EMENDAS PARLAMENTARES - PAB													
33903000000 - Material de Consumo	0000784	550.001,00	40.200,00			40.200,00							
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	366.533,68		266.533,68	100.000,00	116.071,01	226.185,30	40.348,38	116.071,01	226.185,30		40.348,38
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000788	240.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.241.101,00	406.733,68		266.533,68	140.200,00	116.071,01	226.185,30	40.348,38	116.071,01	226.185,30		40.348,38
0216.1030105082.553 - MANUT. UNID. DE SAÚDE POR EMENDAS PARLAMENTARES - MAC													
33903000000 - Material de Consumo	0000789	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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		221.000,00											
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	5.921,06	78,94		5.921,06					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	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	7.060,06	3.939,94			7.060,06				7.060,06
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
ABRIL 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 REMOÇÃO 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	11.782,53	2.816,87	9.277,31	2.505,22	1.874,47	4.706,86	4.570,45	1.874,47	4.706,86		4.570,45
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000814	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000815	1.000,00	1.326,00	336,00	662,00	664,00		326,00	336,00		326,00		336,00
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	44.108,53	3.152,87	9.939,31	34.169,22	1.874,47	5.032,86	4.906,45	1.874,47	5.032,86		4.906,45
0216.1030505082.115 - MANUT.ATIV. VIG.EPID.-ECD/SUS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000818	231.000,00	269.000,00	33.940,48	115.245,78	153.754,22	70.674,88	115.245,78		39.143,51	83.714,41	31.531,37	31.531,37
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000819	151.000,00	152.500,00	2.374,13	6.610,13	145.889,87	3.786,13	6.610,13		2.391,47	5.215,47	1.394,66	1.394,66
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000820	10.000,00	15.500,00	6.126,73	14.708,96	791,04	6.126,73	14.708,96		6.126,73	14.708,96		
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	5.504,00	19.398,00		5.504,00	19.398,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000825	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		494.000,00	463.070,00	42.441,34	155.962,87	307.107,13	86.091,74	155.962,87		53.165,71	123.036,84	32.926,03	32.926,03
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.095.744,00	9.693.897,28	611.313,15	4.550.908,06	5.142.989,22	1.150.783,45	3.180.891,23	1.370.016,83	805.016,70	2.815.144,05	365.747,18	1.735.764,01
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	1.000,00			1.000,00							
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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		83.100,00	1.000,00			1.000,00							
21 - SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO													



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 INFORMAÇÃ	0000837	50.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000838	50.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000839	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		133.000,00											
0221.1312205152.506 - DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000840	50.500,00	45.500,00	6.659,51	20.842,57	24.657,43	11.224,15	20.842,57		5.066,53	14.684,95	6.157,62	6.157,62
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000841	260.000,00	260.000,00	17.377,75	89.062,54	170.937,46	35.272,83	89.062,54		21.882,78	67.470,18	21.592,36	21.592,36
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		2.266,98	1.060,00		2.266,98			2.266,98		
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000844	5.000,00	3.000,00		3.000,00			3.000,00			3.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000845	65.600,00	55.658,57	1.458,00	47.624,73	8.033,84	2.624,63	24.415,53	23.209,20	2.624,63	24.415,53		23.209,20
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000846	20.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000847	100.000,00	100.000,00	9.569,00	84.438,00	15.562,00	11.242,75	33.783,00	50.655,00	8.762,30	31.302,55	2.480,45	53.135,45
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000848	1.000.000,00	879.952,14	821.732,56	856.176,88	23.775,26	13.261,68	32.131,00	824.045,88	8.490,84	27.360,16	4.770,84	828.816,72
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000849	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.584.700,00	1.375.937,69	856.796,82	1.103.411,70	272.525,99	73.626,04	205.501,62	897.910,08	46.827,08	170.500,35	35.001,27	932.911,35
0221.1312205162.507 - DIVISÃO DE ESPORTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000850	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
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	20.100,00			20.100,00							
0221.1324400371.036 - CONST REF AMPLICAO CAPELA VELORIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000861	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											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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, Desporti	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											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000871	50.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000872	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.895,98											
0221.2781200512.317 - SUBVENÇÃO AO UNIÃO FUTEBOL CLUBE - LEI 13.019/2014													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000873	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.542.462,33	1.732.238,82	856.796,82	1.337.135,70	395.103,12	73.626,04	414.725,62	922.410,08	46.827,08	379.724,35	35.001,27	957.411,35
22 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUNTUR													
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	30.000,00		9.000,00	21.000,00	4.500,00	9.000,00		4.500,00	9.000,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000879	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.030,00	30.020,00		9.000,00	21.020,00	4.500,00	9.000,00		4.500,00	9.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		57.030,00	30.020,00		9.000,00	21.020,00	4.500,00	9.000,00		4.500,00	9.000,00		
23 - CONTROLADORIA GERAL													
0223.041240022.008 - MANUT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000880	62.000,00	62.000,00	2.225,13	29.108,27	32.891,73	10.938,94	29.108,27		8.892,89	27.062,22	2.046,05	2.046,05
31901300000 - Obrigações Patronais	0000881	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000882	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
ABRIL 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											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000888	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.040,00	79.000,00	2.225,13	31.108,27	47.891,73	10.938,94	31.108,27		8.892,89	29.062,22	2.046,05	2.046,05
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		94.040,00	79.000,00	2.225,13	31.108,27	47.891,73	10.938,94	31.108,27		8.892,89	29.062,22	2.046,05	2.046,05
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	44.571,05	198.429,89	531.670,11	93.688,67	198.429,89		57.037,43	161.778,65	36.651,24	36.651,24
31901300000 - Obrigações Patronais	0000890	350.000,00	1.448.620,80		1.249.839,68	198.781,12	44.698,79	1.245.998,90	3.840,78	44.698,79	1.245.998,90		3.840,78
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000891	30.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000892	50.000,00	21.825,45	1.473,19	20.766,44	1.059,01	1.473,19	20.766,44		4.137,54	20.766,44		
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	213.570,40		173.090,40	40.480,00	3.281,21	162.094,20	10.996,20	2.463,69	125.988,28	36.105,92	47.102,12
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000895	100.000,00	90.000,00		90.000,00		7.500,00	30.000,00	60.000,00	7.500,00	30.000,00		60.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000896	40.000,00	7.250,00	2.550,00	6.800,00	450,00		4.250,00	2.550,00		4.250,00		2.550,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000897	632.100,00	990.014,49		989.738,00	276,49	66.110,30	513.294,75	476.443,25	209.509,38	505.051,38	8.243,37	484.686,62
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	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		224,37	224,37		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000902	50.000,00	151.100,00			151.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.219.100,00	3.665.881,14	48.594,24	2.737.888,78	927.992,36	216.976,53	2.181.058,55	556.830,23	325.571,20	2.100.058,02	81.000,53	637.830,76
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
ABRIL 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	50.000,00			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											
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	50.200,00			50.200,00							
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											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000927	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000928	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.070,00	30,00			30,00							
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	30.000,00			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
ABRIL 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	30.110,00			30.110,00							
0224.0412205142.505 - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000946	294.150,00	290.150,00	19.422,36	74.890,14	215.259,86	39.370,16	74.890,14		21.420,40	56.940,38	17.949,76	17.949,76
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000947	28.600,00	32.600,00	8.416,34	32.566,16	33,84	17.404,30	32.566,16		10.350,62	25.512,48	7.053,68	7.053,68
31901300000 - Obrigações Patronais	0000948	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000949	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	322.760,00	27.838,70	107.456,30	215.303,70	56.774,46	107.456,30		31.771,02	82.452,86	25.003,44	25.003,44
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	16.834,23	61.059,00	128.941,00	27.996,70	61.059,00		13.055,50	46.117,80	14.941,20	14.941,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	190.000,00	16.834,23	61.059,00	128.941,00	27.996,70	61.059,00		13.055,50	46.117,80	14.941,20	14.941,20
0224.0927100072.038 - PAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTA													
31900300000 - PensÃmes	0000958	492.000,00	492.000,00	32.365,27	136.761,38	355.238,62	73.433,00	136.761,38		41.067,73	104.396,11	32.365,27	32.365,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		492.000,00	492.000,00	32.365,27	136.761,38	355.238,62	73.433,00	136.761,38		41.067,73	104.396,11	32.365,27	32.365,27
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	609.400,00		500.000,00	109.400,00	117.859,32	350.669,25	149.330,75	117.859,32	350.669,25		149.330,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	609.400,00		500.000,00	109.400,00	117.859,32	350.669,25	149.330,75	117.859,32	350.669,25		149.330,75
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.483.610,00	5.372.421,14	125.632,44	3.543.165,46	1.829.255,68	493.040,01	2.837.004,48	706.160,98	529.324,77	2.683.694,04	153.310,44	859.471,42
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	10.395,67	34.485,54	115.514,46	16.773,26	34.485,54	6.047,13	7.188,92	24.901,20	9.584,34	9.584,34	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000962	742.800,00	742.800,00	56.762,80	224.685,26	518.114,74	112.143,92	224.685,26		67.535,13	180.076,47	44.608,79	44.608,79	
31901300000 - Obrigações Patronais	0000963	734.600,00	214.600,00			214.600,00								
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000964	10.000,00												
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000965	50.000,00	85.932,39	282,40	82.114,79	3.817,60	282,40	82.114,79		282,40	82.114,79			
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000966	5.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903000000 - Material de Consumo	0000967	400.000,00	170.547,76	4.195,65	59.496,77	111.050,99	23.486,52	53.449,64		23.486,52	53.449,64		6.047,13	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000968	20.000,00	15.172,00		10.172,00	5.000,00	2.543,00	10.172,00		2.543,00	10.172,00			
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000969	150.000,00	544.840,00	78.693,64	346.293,19	198.546,81	61.001,73	324.734,92		21.558,27	61.001,73	323.034,92	1.700,00	23.258,27
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000970	1.000,00	2.000,00		1.166,22	833,78	1.166,22	1.166,22		1.166,22	1.166,22			
44905100000 - Obras e Instalações	0000971	1.000,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000972	82.000,00	50.000,00			50.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.346.400,00	1.976.892,15	150.330,16	758.413,77	1.218.478,38	217.397,05	730.808,37	27.605,40	163.203,92	674.915,24	55.893,13	83.498,53	
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	598.197,73		598.197,73				598.197,73				598.197,73	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	598.197,73		598.197,73				598.197,73				598.197,73	
0225.1545105292.530 - SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000981	80.000,00	80.000,00	3.924,66	15.698,64	64.301,36	7.849,32	15.698,64	394,97	4.605,26	12.454,58	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	2.200,00		2.126,22	73,78		1.731,25		1.731,25			394,97	
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	82.210,00	3.924,66	17.824,86	64.385,14	7.849,32	17.429,89		394,97	4.605,26	14.185,83	3.244,06	3.639,03
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
ABRIL 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											
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	20,00			20,00							
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				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				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	950.004,89		482.996,73	467.008,16		225.361,83	257.634,90	9.683,45	225.361,83		257.634,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.900.000,00	950.004,89		482.996,73	467.008,16		225.361,83	257.634,90	9.683,45	225.361,83		257.634,90
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											
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	1.000,00			1.000,00							
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
ABRIL 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	66.272,67	248.327,70	552.972,30	136.464,11	248.327,70		75.877,06	187.740,65	60.587,05	60.587,05
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001016	1.220.000,00	1.220.000,00	87.559,61	337.231,28	882.768,72	170.241,43	337.231,28		103.701,58	270.691,43	66.539,85	66.539,85
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		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	961.700,00	201.342,26	958.681,31	3.018,69	134.228,17	671.140,85	287.540,46	134.228,17	671.140,85		287.540,46
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001022	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001023	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.082.340,00	2.988.116,15	355.174,54	1.547.442,29	1.440.673,86	444.135,71	1.259.901,83	287.540,46	317.008,81	1.132.774,93	127.126,90	414.667,36
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		2.271,60	4.543,20	9.086,40	2.271,60	4.543,20		9.086,40
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001029	128,06											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.770,00	13.629,60		13.629,60		2.271,60	4.543,20	9.086,40	2.271,60	4.543,20		9.086,40
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	49.209,66	710.411,51	67.290,34		158.143,50	552.268,01		158.143,50		552.268,01
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001033	1.000,00	650.000,00		650.000,00			6.244,65	643.755,35		6.244,65		643.755,35
44905100000 - Obras e Instalações	0001034	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.511.000,00	1.427.701,85	49.209,66	1.360.411,51	67.290,34		164.388,15	1.196.023,36		164.388,15		1.196.023,36
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		1.804,06	3.608,12	7.216,18	1.804,06	3.608,12		7.216,18
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001036	8.499,00	10.824,30		10.824,30		1.804,06	3.608,12	7.216,18	1.804,06	3.608,12		7.216,18
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001037	1.699,80	2.405,40		2.405,40		400,90	801,80	1.603,60	400,90	801,80		1.603,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.998,00	24.054,00		24.054,00		4.009,02	8.018,04	16.035,96	4.009,02	8.018,04		16.035,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	58.625,44	7.678,79	52.262,06	6.363,38	15.057,73	40.510,42	11.751,64	15.057,73	40.510,42		11.751,64
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001044	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001045	300.000,00	22.348,15	2.800,00	12.348,15	10.000,00		9.548,15	2.800,00		9.548,15		2.800,00
44905100000 - Obras e Instalações	0001046	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.142.000,00	100.973,59	10.478,79	64.610,21	36.363,38	15.057,73	50.058,57	14.551,64	15.057,73	50.058,57		14.551,64
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	339.901,00	8.000,00	41.720,03	298.180,97	8.000,00	29.745,03	11.975,00	8.000,00	29.745,03		11.975,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		783.901,00	339.901,00	8.000,00	41.720,03	298.180,97	8.000,00	29.745,03	11.975,00	8.000,00	29.745,03		11.975,00
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 - DIÁRIAS - Pessoal Civil	0001059	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001060	666.000,00	465.365,97	80.617,70	269.493,19	195.872,78	90.590,55	219.288,07	50.205,12	90.590,55	219.288,07		50.205,12
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001061	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001062	512.912,84	75.556,00	3.051,00	70.405,00	5.151,00		67.354,00	3.051,00		67.354,00		3.051,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001063	10,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0001064	150.000,00	10.500,00	2.500,00	10.500,00		8.000,00	8.000,00	2.500,00	8.000,00	8.000,00		2.500,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001065	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.328.972,84	551.441,97	86.168,70	350.398,19	201.043,78	98.590,55	294.642,07	55.756,12	98.590,55	294.642,07		55.756,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	10.333.076,34	1.935.486,51	6.533.154,32	3.799.922,02	797.310,98	2.786.152,38	3.747.001,94	622.430,34	2.599.888,29	186.264,09	3.933.266,03
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	9.331,70	28.772,43	98.927,57	19.440,73	28.772,43		11.219,10	20.550,80	8.221,63	8.221,63
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	9.331,70	28.772,43	133.927,57	19.440,73	28.772,43		11.219,10	20.550,80	8.221,63	8.221,63
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			1.010,00							
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			1.030,00							
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		435,53			177,06	258,47		177,06		258,47
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001085	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001086	50.000,00	20.720,00		6.720,00	14.000,00	2.520,00	4.200,00	2.520,00	1.720,32	3.400,32	799,68	3.319,68
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001087	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001088	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.050,00	41.165,53		7.155,53	34.010,00	2.520,00	4.377,06	2.778,47	1.720,32	3.577,38	799,68	3.578,15
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		233.430,00	204.895,53	9.331,70	35.927,96	168.967,57	21.960,73	33.149,49	2.778,47	12.939,42	24.128,18	9.021,31	11.799,78
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	7.368,02	31.411,54	112.688,46	13.753,91	31.411,54		8.234,14	25.891,77	5.519,77	5.519,77
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
ABRIL 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											
339093000000 - Indenizações e Restituições	0001095	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001096	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.640,00	178.600,00	7.368,02	31.411,54	147.188,46	13.753,91	31.411,54		8.234,14	25.891,77	5.519,77	5.519,77
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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	33.642,62	76.460,50	9.175,26	33.642,62		76.460,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.103,12		110.103,12	10.000,00	9.175,26	33.642,62	76.460,50	9.175,26	33.642,62		76.460,50
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											
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
ABRIL 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	10,00			10,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		577.010,00	299.733,12	7.368,02	141.514,66	158.218,46	22.929,17	65.054,16	76.460,50	17.409,40	59.534,39	5.519,77	81.980,27
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	200.000,00	200.000,00	146.000,00	24.097,32	24.097,32	175.902,68	24.097,32	24.097,32		175.902,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	346.000,00	200.000,00	200.000,00	146.000,00	24.097,32	24.097,32	175.902,68	24.097,32	24.097,32		175.902,68
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 ADOLECENTE 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	16.000,00	3.000,00	6.140,00	9.860,00	3.000,00	6.140,00		3.000,00	6.140,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	16.000,00	3.000,00	6.140,00	9.860,00	3.000,00	6.140,00		3.000,00	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	20.750,00	62.250,00	31.550,00		41.500,00	20.750,00		41.500,00		20.750,00
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
ABRIL 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										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	96.300,00	20.750,00	64.750,00	31.550,00		44.000,00	20.750,00		44.000,00		20.750,00
0228.0824400652.130 - MANTENCAO SECRETARIA MUN PROMOCAO SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001136	177.500,00	177.500,00	10.215,36	33.913,02	143.586,98	18.130,27	33.913,02		8.708,61	24.491,36	9.421,66	9.421,66
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001137	140.000,00	140.000,00	17.924,21	69.251,28	70.748,72	34.744,24	69.251,28		20.415,41	54.922,45	14.328,83	14.328,83
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001138	40.000,00	40.000,00	6.140,10	32.795,53	7.204,47	6.140,10	32.795,53		6.140,10	32.795,53		
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0001139	7.000,00	3.333,33	1.080,00	3.333,33		1.080,00	3.333,33			2.253,33	1.080,00	1.080,00
33903000000 - Material de Consumo	0001140	50.000,00	2.961,80		2.424,13	537,67	462,33	908,23	1.515,90	462,33	908,23		1.515,90
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001141	60.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001142	65.000,00	86.600,00	8.324,00	72.724,00	13.876,00	34.836,00	60.228,00	12.496,00	25.698,60	51.090,60	9.137,40	21.633,40
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	8.328,00	9.692,94	807,06	8.328,00	9.692,94		328,00	1.692,94	8.000,00	8.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001146	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		562.500,00	461.895,13	52.011,67	224.134,23	237.760,90	103.720,94	210.122,33	14.011,90	61.753,05	168.154,44	41.967,89	55.979,79
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		26.811,63	73.188,37		26.811,63		73.188,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		100.000,00	20.000,00		26.811,63	73.188,37		26.811,63		73.188,37
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	2.862,00	13.356,00	26.644,00	6.678,00	13.356,00		4.061,10	10.739,10	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
ABRIL 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	2.862,00	13.356,00	27.654,00	6.678,00	13.356,00		4.061,10	10.739,10	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	11.110,30	44.703,57	147.196,43	22.220,60	44.703,57		12.308,45	34.791,42	9.912,15	9.912,15
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	3.138,53	799,20	2.937,46	201,07	673,13	2.141,91	795,55	673,13	2.141,91		795,55
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001169	15.000,00	9.000,00		9.000,00		1.500,00	6.000,00	3.000,00	1.500,00	6.000,00		3.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001170	1.000,00	82,00		82,00			82,00			82,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001171	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001172	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.910,00	205.360,53	11.909,50	56.950,13	148.410,40	24.393,73	53.154,58	3.795,55	14.481,58	43.242,43	9.912,15	13.707,70
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	1.307.585,66	290.533,17	665.330,36	642.255,30	161.889,99	377.681,86	287.648,50	107.393,05	323.184,92	54.496,94	342.145,44
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		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
ABRIL 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		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	12.000,00			12.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001199	160.100,00	110.100,00	10.192,57	40.423,76	69.676,24	21.306,90	40.423,76		12.307,40	31.424,26	8.999,50	8.999,50
31901300000 - Obrigações Patronais	0001200	38.800,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001201	10.000,00											
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0001202	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001203	15.000,00	621,81		621,81			621,81					621,81
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001204	20.000,00	18.200,00		18.200,00		1.400,00	5.600,00	12.600,00	1.400,00	5.600,00		12.600,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001205	1.768.571,00	533.963,36	63.690,00	533.653,33	310,03	68.579,50	512.059,93	21.593,40	68.579,50	512.059,93		21.593,40
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0001206	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001207	2.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001208	390.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.422.471,00	675.885,17	73.882,57	592.898,90	82.986,27	91.286,40	558.083,69	34.815,21	82.286,90	549.084,19	8.999,50	43.814,71
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.977.341,00	692.360,25	73.882,57	593.124,86	99.235,39	91.512,36	558.309,65	34.815,21	82.512,86	549.310,15	8.999,50	43.814,71
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
ABRIL 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	75.112.742,39	8.645.051,69	42.374.576,09	32.738.166,30	9.988.941,04	27.455.337,08	14.919.239,01	8.295.555,18	24.803.663,13	2.651.673,95	17.570.912,96
TOTAL GERAL:		94.717.568,39	75.112.742,39	8.645.051,69	42.374.576,09	32.738.166,30	9.988.941,04	27.455.337,08	14.919.239,01	8.295.555,18	24.803.663,13	2.651.673,95	17.570.912,96

JOÃO ROSENDO AMBRÓSIO DE MEDEIROS
PREFEITO
CPF 028.941.636-14