



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL													
0201.0206200032.022 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000001	20.000,00	700,00			700,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000002	230.000,00	175.362,00	10.211,17	108.993,39	66.368,61	10.211,17	108.993,39		10.211,17	100.940,33	8.053,06	8.053,06
31901300000 - Obrigações Patronais	0000003	55.000,00	4.377,57			4.377,57							
33903000000 - Material de Consumo	0000004	1.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000005	175.000,00	181.040,00		180.800,00	240,00	19.660,00	180.800,00		7.900,00	169.040,00	11.760,00	11.760,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000006	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000007	80.800,00	7.300,00		7.300,00			300,00	7.000,00		300,00		7.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000008	23.300,00	51.100,00		47.167,00	3.933,00	2.827,68	23.713,24	23.453,76	3.770,24	20.885,56	2.827,68	26.281,44
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000009	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		587.100,00	420.379,57	10.211,17	344.260,39	76.119,18	32.698,85	313.806,63	30.453,76	21.881,41	291.165,89	22.640,74	53.094,50
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	119.026,35	85.458,15	14.003,10	119.026,35		14.003,10	108.532,74	10.493,61	10.493,61
31901300000 - Obrigações Patronais	0000013	43.811,22	18.811,22			18.811,22							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		248.295,72	223.295,72	14.003,10	119.026,35	104.269,37	14.003,10	119.026,35		14.003,10	108.532,74	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	52.569,95	40.239,91	6.184,70	52.569,95		6.184,70	47.686,43	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	52.569,95	60.658,07	6.184,70	52.569,95		6.184,70	47.686,43	4.883,52	4.883,52
0201.0412200022.007 - MANUT GABINETE PREFEITO E VICE-PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000016	80.000,00	33.500,00	2.041,40	19.325,25	14.174,75	2.041,40	19.325,25		2.041,40	17.446,39	1.878,86	1.878,86
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000017	462.489,56	453.989,56	24.735,42	304.470,12	149.519,44	24.735,42	304.470,12		24.735,42	282.654,32	21.815,80	21.815,80
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	21.860,15		21.851,94	8,21		21.851,94			21.851,94		
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000021	56.000,00	48.550,00		48.530,00	20,00		40.130,00	8.400,00	500,00	40.130,00		8.400,00
33903000000 - Material de Consumo	0000022	55.000,00	20.960,04	4,58	20.960,04		2.478,90	15.587,86	5.372,18	2.478,90	15.587,86		5.372,18
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000023	16.440,00	18.440,00		16.838,24	1.601,76	2.600,00	12.938,24	3.900,00	2.600,00	12.938,24		3.900,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000024	102.950,00	340.518,42	54,52	340.240,09	278,33		253.079,55	87.160,54	29.322,76	253.079,55		87.160,54
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000025	5.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000026	1.000,00	40.300,00		35.393,26	4.906,74		35.393,26			35.393,26		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	978.118,17	26.835,92	807.608,94	170.509,23	31.855,72	702.776,22	104.832,72	61.678,48	679.081,56	23.694,66	128.527,38
0201.0412200042.010 - MANUT. DE CONVENIO COM A AMM													
33704100000 - Contribuições		0000028	15.000,00	15.000,00		15.000,00		1.266,00	11.530,00	3.470,00	1.266,00	11.530,00	3.470,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		15.000,00		1.266,00	11.530,00	3.470,00	1.266,00	11.530,00		3.470,00
0201.0412200042.011 - MANUT.CONVENIO CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICIPIOS													
33704100000 - Contribuições		0000029	15.000,00	14.576,00		14.484,00	92,00	1.283,00	11.352,00	3.132,00	1.283,00	11.352,00	3.132,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	14.576,00		14.484,00	92,00	1.283,00	11.352,00	3.132,00	1.283,00	11.352,00		3.132,00
0201.0412200042.166 - MANUT.ATIV.DIRETORIA DE ENGENHARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000030	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000031	45.000,00	5.872,71		2.120,00	3.752,71		2.120,00			2.120,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000032	9.020,00	1.520,00			1.520,00							
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	7.300,00	99,64	6.396,04	903,96	99,64	6.396,04		1.799,64	4.696,04	1.700,00	1.700,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000037	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.030,00	14.692,71	99,64	8.516,04	6.176,67	99,64	8.516,04		1.799,64	6.816,04	1.700,00	1.700,00
0201.0418305552.600 - CCASCL Lei 13.019 31/04/2014													
33504300000 - Subvenções Sociais		0000038	15.000,00	34.000,00		34.000,00		34.000,00			34.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	34.000,00		34.000,00			34.000,00			34.000,00		
0201.0515300572.013 - MANUTENCAO DA JUNTA SERVICO MILITAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000039	71.400,00	71.400,00	4.664,40	44.311,79	27.088,21	4.664,40	44.311,79		4.664,40	40.759,81	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	44.311,79	28.088,21	4.664,40	44.311,79		4.664,40	40.759,81	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	14.755,40	10.244,60	1.553,20	14.755,40		1.553,20	13.796,14	959,26	959,26
31901300000 - Obrigações Patronais	0000046	5.500,00	4.100,00			4.100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000047	101.200,00	64.700,00	1.742,88	64.383,19	316,81	7.138,84	51.454,31	12.928,88	8.555,43	51.454,22	0,09	12.928,97
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000048	25.000,00	12.500,00		12.500,00		2.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000049	20.000,00	5.926,17	456,07	5.718,05	208,12	244,85	5.071,38	646,67	244,85	5.071,38		646,67
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
SETEMBRO 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	51.000,00		49.191,00	1.809,00		49.191,00		48.600,71	49.191,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.710,00	163.236,17	3.752,15	146.547,64	16.688,53	11.436,89	122.972,09	23.575,55	61.454,19	122.012,74	959,35	24.534,90
0201.0618100712.015 - MANUTENCAO CONV POLICIA CIVIL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000052	41.907,69	5.583,69			5.583,69							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000053	30.000,00	6.900,00			6.900,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000054	36.011,28	24.215,74	-93,77	23.069,32	1.146,42	3.037,83	19.348,15	3.721,17	4.030,48	19.348,05	0,10	3.721,27
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000055	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000056	35.000,00	10.931,11		10.801,35	129,76	466,61	8.059,01	2.742,34	466,61	8.059,01		2.742,34
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000057	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.918,97	47.630,54	-93,77	33.870,67	13.759,87	3.504,44	27.407,16	6.463,51	4.497,09	27.407,06	0,10	6.463,61
0201.0618200042.301 - MANUT. AÇÕES 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	1.500,00		1.500,00			1.500,00			1.500,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000060	30.275,05	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	1.578,68	-68,68	1.500,00	78,68		1.500,00			1.500,00		
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	45.052,39	1.412,00	13.884,67	31.167,72	1.412,00	13.884,67		1.412,00	12.578,57	1.306,10	1.306,10
33903000000 - Material de Consumo	0000066	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000067	4.125,00	8.425,00		8.400,00	25,00	700,00	6.300,00	2.100,00	700,00	6.300,00		2.100,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000068	5.090,84	7.000,00		7.000,00		16,44	2.831,34	4.168,66		2.593,50	237,84	4.406,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.699,23	62.598,39	1.412,00	29.284,67	33.313,72	2.128,44	23.016,01	6.268,66	2.112,00	21.472,07	1.543,94	7.812,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.910.087,55	2.160.733,97	67.000,63	1.650.980,44	509.753,53	109.125,18	1.472.784,24	178.196,20	180.824,01	1.403.316,34	69.467,90	247.664,10
02 - PROCURADORIA GERAL													
0202.0206100032.017 - MANUT PAGTO PRECATORIOS JUDICIAIS													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000069	2.252.986,00	2.428.986,00	176.000,00	2.428.986,00		257.569,73	2.428.488,66	497,34	257.569,73	2.428.488,66		497,34
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000070	30.000,00	13.950,57		7.000,00	6.950,57		7.000,00			7.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.282.986,00	2.442.936,57	176.000,00	2.435.986,00	6.950,57	257.569,73	2.435.488,66	497,34	257.569,73	2.435.488,66		497,34
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
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
02 - PROCURADORIA GERAL													
0202.0206100032.019 - MANUT CONV PROCURADORIA GERAL ESTADUAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000072	30.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000073	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.010,00											
0202.0206100032.020 - MANUT CONV TRIBUNAL REG ELEITORAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000074	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000075	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000076	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000077	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000078	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	20,00			20,00							
0202.0206200032.021 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000079	33.500,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000080	95.590,64	95.590,64	4.667,70	43.487,41	52.103,23	4.667,70	43.487,41		4.667,70	40.021,21	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	15.978,38		11.100,00	4.878,38		11.100,00			11.100,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000083	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000084	825,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000085	1.181,96	1.614,00		1.314,00	300,00		1.314,00			1.314,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000086	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000087	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.075,98	123.003,92	4.667,70	65.722,31	57.281,61	4.667,70	65.722,31		4.667,70	62.256,11	3.466,20	3.466,20
0202.0206200062.321 - MANUTENCAO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000088	35.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.518.131,98	2.565.960,49	180.667,70	2.501.708,31	64.252,18	262.237,43	2.501.210,97	497,34	262.237,43	2.497.744,77	3.466,20	3.963,54
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
0204.0412100592.028 - MANUT DIRETORIA CONTABILIDADE ORCAM													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000089	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000090	200.000,00	200.000,00	8.841,39	97.370,50	102.629,50	8.841,39	97.370,50		9.514,09	89.442,22	7.928,28	7.928,28
31901300000 - Obrigações Patronais	0000091	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	225.000,00	45.000,00	22.500,00	225.000,00		45.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000096	3.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000097	33.399,30											
	0000098	30.000,00	3.000,00		2.132,82	867,18		2.132,82			2.132,82		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		547.668,30	476.500,00	8.841,39	369.503,32	106.996,68	31.341,39	324.503,32	45.000,00	32.014,09	316.575,04	7.928,28	52.928,28
0204.0412105172.508 - SETOR DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil													
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													
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													
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													
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
SETEMBRO 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	949,32			949,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.949,32	949,32			949,32							
0204.0412300141.007 - AMORT DEB JUNTO AO I.N.S.S.													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000132	1.041.233,98	604.328,84	35.293,69	603.935,32	393,52	35.293,69	365.544,55	238.390,77	35.293,69	365.544,55		238.390,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.041.233,98	604.328,84	35.293,69	603.935,32	393,52	35.293,69	365.544,55	238.390,77	35.293,69	365.544,55		238.390,77
0204.0412300141.008 - AMORT DEB JUNTO AO I.P.S.E.M.G.													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000133	182.912,10	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.912,10	500,00			500,00							
0204.0412300141.009 - AMORT DEB JUNTO AO F.G.T.S.													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000134	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00											
0204.0412300141.010 - AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000135	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00											
0204.0412300142.023 - PAGTO JUROS DA DIVIDA P/CONTRATO													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000136	12.000,00	66.210,39	10.159,00	66.210,39		9.995,39	66.046,78	163,61	9.995,39	66.046,78		163,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	66.210,39	10.159,00	66.210,39		9.995,39	66.046,78	163,61	9.995,39	66.046,78		163,61
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	229.762,61	26.027,87	229.762,61		26.027,87	229.762,61		26.027,87	209.990,17	19.772,44	19.772,44
31901300000 - Obrigações Patronais	0000139	848.620,80											
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000140	5.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000141	50.000,00	11.333,90		11.332,94	0,96		11.332,94			11.332,94		
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000142	5.907,00	8.931,00		8.911,00	20,00		8.430,05	480,95		8.430,05		480,95
33903000000 - Material de Consumo	0000143	20.000,00	9.037,21	-286,05	7.212,79	1.824,42	849,50	6.341,23	871,56	849,50	6.341,23		871,56
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000144	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000145	350.000,00	155.368,13	-27.802,39	153.981,67	1.386,46	6.726,00	131.425,06	22.556,61	8.449,31	131.425,06		22.556,61
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000146	4.170,24	9.520,24	5.381,35	9.428,67	91,57	5.381,35	9.428,67			4.047,32	5.381,35	5.381,35
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000147	25.259,80	4.259,80			4.259,80							



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	429.212,89	3.320,78	420.629,68	8.583,21	38.984,72	396.720,56	23.909,12	35.326,68	371.566,77	25.153,79	49.062,91
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	3.356,34		2.154,30	1.202,04		2.154,30			2.154,30		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000158	256.200,00	273.362,11	29.389,93	273.361,12	0,99	29.389,93	273.361,12		29.837,95	249.409,43	23.951,69	23.951,69
31901300000 - Obrigações Patronais	0000159	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000160	3.465,00	165,00			165,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000161	13.683,07											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000162	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000163	42.900,00	25.540,85		20.600,39	4.940,46	1.346,92	12.563,72	8.036,67	1.346,92	12.563,72		8.036,67
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000164	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		377.404,41	310.424,30	29.389,93	296.115,81	14.308,49	30.736,85	288.079,14	8.036,67	31.184,87	264.127,45	23.951,69	31.988,36
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	1.888.285,74	87.004,79	1.756.394,52	131.891,22	146.352,04	1.440.894,35	315.500,17	143.814,72	1.383.860,59	57.033,76	372.533,93
06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO													
0206.1212200042.040 - MANUT.SECRETARIA EDUCACAO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000173	231.600,00	1.137.785,16	438.434,45	1.137.495,46	289,70	438.434,45	1.137.495,46		458.376,05	752.340,76	385.154,70	385.154,70
	0000174		246.684,51	76.626,99	246.311,50	373,01	76.626,99	246.311,50			192.416,22		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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								80.528,15		53.895,28	53.895,28
31901300000 - Obrigações Patronais	0000175	182.522,19	442.972,19	106.600,00	439.100,00	3.872,19		331.911,94	107.188,06	109.972,19	331.911,94		107.188,06
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000176	30.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000177	101.770,84	270.031,43		269.963,43	68,00		269.963,43			269.963,43		
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000178	20.000,00	1.180,00		130,00	1.050,00		130,00			130,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000179	251.580,48	108.538,84	5.045,97	96.487,64	12.051,20	11.565,18	74.713,89	21.773,75	11.452,56	74.601,27	112,62	21.886,37
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000180	75.306,00	127.806,00		106.960,00	20.846,00	11.830,00	83.970,00	22.990,00	11.830,00	83.970,00		22.990,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000181	781.951,68	404.677,17	-2.197,53	402.406,98	2.270,19	25.910,04	294.351,79	108.055,19	19.859,48	288.157,43	6.194,36	114.249,55
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000182	5.600,00	5.600,00			5.600,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000183	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000184	7.259,05	57.259,05		49.695,28	7.563,77		49.695,28			49.695,28		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000185	16.500,03	1.465,00	503,10	1.017,92	447,08	503,10	1.017,92		503,10	1.017,92		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000186	250.000,00	180.353,87		176.040,00	4.313,87	4.885,00	176.040,00			171.155,00	4.885,00	4.885,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.989.486,68	2.985.353,22	625.012,98	2.925.608,21	59.745,01	569.754,76	2.665.601,21	260.007,00	692.521,53	2.215.359,25	450.241,96	710.248,96
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	10,00			10,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000190	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000191	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000192	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000193	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000194	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80,00	70,00			70,00							
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	10,00			10,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000198	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000199	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000200	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000201	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000202	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80,00	80,00			80,00							
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	10,00			10,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	2.843,08			2.843,08							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000207	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000208	4.266,85	4.266,85			4.266,85							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000209	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000210	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.159,93	7.159,93			7.159,93							
0206.1212205282.528 - SETOR DE CONV., ALMOXARIF., MERENDA E NUTRIÇÃO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000211	20.000,00	4.000,00			4.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000213	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000214	8.037,84	8.037,84			8.037,84							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000215	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000216	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000217	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000218	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.137,84	36.137,84			36.137,84							
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	10,00			10,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000222	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000223	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000224	3.905,93	3.905,93			3.905,93							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000225	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000226	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.975,93	3.975,93			3.975,93							
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	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000230	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000231	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000232	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000233	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000234	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.160,00	3.160,00			3.160,00							
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
SETEMBRO 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	519.380,67	4.019,85	475.961,65	43.419,02	4.844,38	440.494,80	35.466,85	25.597,13	440.494,20	0,60	35.467,45
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	519.380,67	4.019,85	475.961,65	43.419,02	4.844,38	440.494,80	35.466,85	25.597,13	440.494,20	0,60	35.467,45
0206.1236100331.015 - CONST REFORMA UNIDADES ESCOLARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000238	1.045.320,73	204.320,73	201.790,25	201.790,25	2.530,48	95.623,43	95.623,43	106.166,82	95.623,43	95.623,43		106.166,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.045.320,73	204.320,73	201.790,25	201.790,25	2.530,48	95.623,43	95.623,43	106.166,82	95.623,43	95.623,43		106.166,82
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	482.006,72		281.175,52	200.831,20		222.928,57	58.246,95		222.928,57		58.246,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.983.506,72	482.006,72		281.175,52	200.831,20		222.928,57	58.246,95		222.928,57		58.246,95
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											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000244	35.000,00											
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000245	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000246	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000247	1.443.968,79	525.256,79	16.078,90	525.252,73	4,06	38.867,60	497.969,01	27.283,72	27.130,31	483.401,75	14.567,26	41.850,98
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000248	50.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000249	223.995,78	323.897,78	6.922,00	322.812,05	1.085,73	16.829,95	276.656,59	46.155,46	6.851,34	264.313,98	12.342,61	58.498,07
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.102.249,27	856.154,57	23.000,90	848.064,78	8.089,79	55.697,55	774.625,60	73.439,18	33.981,65	747.715,73	26.909,87	100.349,05
0206.1236100332.049 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL II													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000253	20.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000254	20.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000255	20.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000256	377.862,92	74.534,81	-61,00	74.473,81	61,00		74.473,81			74.473,81		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000257	152.246,55	136.806,82		136.806,82		12.966,28	131.616,42	5.190,40	12.966,28	131.616,42		5.190,40
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
SETEMBRO 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	211.341,63	-61,00	211.280,63	61,00	12.966,28	206.090,23	5.190,40	12.966,28	206.090,23		5.190,40
0206.1236100332.055 - MANUT.ENS.FUND. SALARIO EDUCACAO													
33903000000 - Material de Consumo	0000259	64.000,00	82.600,00		82.534,00	66,00		82.534,00			82.534,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000260	20.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000261	184.460,37	672.660,37	240.770,52	632.096,56	40.563,81		391.326,04	240.770,52		391.326,04		240.770,52
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		544.858,00	4.657,00		544.858,00		4.657,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		713.466,37	1.305.266,37	240.770,52	1.264.145,56	41.120,81		1.018.718,04	245.427,52		1.018.718,04		245.427,52
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	10,00			10,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000272	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000273	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000274	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000275	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000276	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90,00	90,00			90,00							
0206.1236100332.195 - MANUT.ATIV.OUTROS REC .FNDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000277	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000278	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000279	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	42.000,00			42.000,00							
0206.1236100342.062 - MANUT.TRANSPORTE ESC. REC.PROPRIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000280	30.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000281	1.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000282	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000283	105.614,24	105.614,24			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
SETEMBRO 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	757.250,29		730.655,06	26.595,23	126.635,62	550.385,48	180.269,58	126.635,62	550.385,48		180.269,58
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000286	10.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000287	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.864,53	862.864,53		730.655,06	132.209,47	126.635,62	550.385,48	180.269,58	126.635,62	550.385,48		180.269,58
0206.1236100342.064 - MANUT TRANSP ESCOLAR-RECURSO PNAT													
33903000000 - Material de Consumo	0000288	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000289	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000290	339.849,06	228.000,00		210.586,05	17.413,95	98.399,81	205.546,46	5.039,59	98.399,81	205.546,46		5.039,59
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		381.849,06	270.000,00		210.586,05	59.413,95	98.399,81	205.546,46	5.039,59	98.399,81	205.546,46		5.039,59
0206.1236100342.200 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR-REC. CONV.													
33903000000 - Material de Consumo	0000292	400.001,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000293	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000294	400.000,00	224.895,51			224.895,51							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		810.001,00	224.895,51			224.895,51							
0206.1236100352.194 - MANUT.PROG.ALIMENTAÇÃO ESOLAR ENS. FUNDAMENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000295	52.995,36	203.282,42	34.426,28	202.393,72	888,70	34.954,17	176.601,66	25.792,06	34.954,17	176.585,23	16,43	25.808,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.995,36	203.282,42	34.426,28	202.393,72	888,70	34.954,17	176.601,66	25.792,06	34.954,17	176.585,23	16,43	25.808,49
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	10,00			10,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000299	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000300	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000301	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000302	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000303	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80,00	80,00			80,00							
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	10,00			10,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000307	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000308	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000309	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000310	10,00	10,00			10,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80,00	80,00			80,00							
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	1.659.650,00	340.608,28	1.638.584,42	21.065,58	174.869,48	1.460.653,72	177.930,70	174.869,48	1.460.653,72		177.930,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		964.808,90	1.717.650,00	340.608,28	1.638.584,42	79.065,58	174.869,48	1.460.653,72	177.930,70	174.869,48	1.460.653,72		177.930,70
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	10,00			10,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000318	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000319	10,00	18.010,00			18.010,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000320	10,00	10,00			10,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000321	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000322	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80,00	18.060,00			18.060,00							
0206.1236500301.022 - CONSTR REF CRECHES EDUCACIONAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000323	749.295,12	93.439,04		18.000,00	75.439,04		18.000,00			18.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		749.295,12	93.439,04		18.000,00	75.439,04		18.000,00			18.000,00		
0206.1236500302.066 - MANUTENCAO DE CRECHES EDUCACIONAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000324	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											
33903000000 - Material de Consumo	0000327	289.186,41	98.588,54		14.242,13	84.346,41	4.530,25	14.242,13		4.530,25	14.242,13		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000328	24.420,00	46.620,00	7.400,00	35.400,00	11.220,00	2.640,00	24.560,08	10.839,92	2.640,00	24.560,08		10.839,92
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000329	25.106,80	49.211,29		49.140,55	70,74	1.948,05	42.517,58	6.622,97	1.224,15	41.793,68	723,90	7.346,87
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000330	50.000,00	104.239,00		83.265,00	20.974,00		83.265,00			83.265,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		558.713,21	306.658,83	7.400,00	182.047,68	124.611,15	9.118,30	164.584,79	17.462,89	8.394,40	163.860,89	723,90	18.186,79
0206.1236500311.024 - CONSTR REFORMA UNIDADE PRE-ESCOLAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000331	35.119,10	35.119,10			35.119,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.119,10	35.119,10			35.119,10							
0206.1236500312.070 - MANUTENCAO DE UNIDADES PRE-ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000332	20.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000333	20.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000334	25.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO													
0206.1236500312.070 - MANUTENCAO DE UNIDADES PRE-ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000335	95.960,11	243.260,11	-35.556,65	187.215,58	56.044,53	12.944,89	170.419,74	16.795,84	9.861,10	165.468,67	4.951,07	21.746,91
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000336	45.913,63	70.000,00		70.000,00		6.000,00	50.000,00	20.000,00	6.000,00	50.000,00		20.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000337	40.000,00	93.840,00	2.273,00	93.607,89	232,11	7.944,75	75.501,88	18.106,01	5.787,26	73.058,39	2.443,49	20.549,50
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000338	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000339	53.820,00	53.820,00			53.820,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.693,74	461.920,11	-33.283,65	350.823,47	111.096,64	26.889,64	295.921,62	54.901,85	21.648,36	288.527,06	7.394,56	62.296,41
0206.1236500352.189 - MANUT.PROG.ALIMENT.ESC.PRÉ ESCOLAR PNAE													
33903000000 - Material de Consumo	0000340	61.410,79	65.895,06	12.459,30	65.357,36	537,70	12.003,60	52.898,06	12.459,30	12.003,60	52.887,11	10,95	12.470,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.410,79	65.895,06	12.459,30	65.357,36	537,70	12.003,60	52.898,06	12.459,30	12.003,60	52.887,11	10,95	12.470,25
0206.1236500352.191 - MANUT.PROG.ALIMENT.CRECHE PNAE													
33903000000 - Material de Consumo	0000341	32.761,48	49.979,79	10.537,62	49.279,31	700,48	5.761,90	38.741,69	10.537,62	5.761,90	38.741,69		10.537,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.761,48	49.979,79	10.537,62	49.279,31	700,48	5.761,90	38.741,69	10.537,62	5.761,90	38.741,69		10.537,62
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	10,00			10,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000345	249.903,13	43.104,14	-283,95	40.650,21	2.453,93		40.650,21			40.650,21		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000346	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000347	759,00	759,00			759,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000348	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000349	10,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.722,13	43.923,14	-283,95	40.650,21	3.272,93		40.650,21			40.650,21		
0206.1236600332.074 - MANUT ATIV EDUCACAO JOVENS/ADULTOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000350	20.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000351	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000352	100.661,54	100.000,00		60.060,42	39.939,58		60.060,42			60.060,42		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000353	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.671,54	102.010,00		60.060,42	41.949,58		60.060,42			60.060,42		
0206.1236600352.190 - MANUT.PROG.ALIMENT.EJA PNAE													
33903000000 - Material de Consumo	0000355	8.894,59	9.068,63	445,77	4.915,70	4.152,93	1.401,30	4.023,40	892,30	1.401,30	4.020,66	2,74	895,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.894,59	9.068,63	445,77	4.915,70	4.152,93	1.401,30	4.023,40	892,30	1.401,30	4.020,66	2,74	895,04
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	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
0206.1236700322.118 - MANUTENCAO CONVENIO COM A APAE													
33404300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000360	1,00	45.001,00		25.000,00	20.001,00		25.000,00			25.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000361	3.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000362	1.000,00	16.000,00		15.000,00	1.000,00	2.500,00	10.000,00	5.000,00	2.500,00	10.000,00		5.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000363	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.001,00	62.001,00		40.000,00	22.001,00	2.500,00	35.000,00	5.000,00	2.500,00	35.000,00		5.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.577.942,51	11.191.424,77	1.466.843,15	9.801.380,00	1.390.044,77	1.231.420,22	8.527.149,39	1.274.230,61	1.347.258,66	8.041.848,38	485.301,01	1.759.531,62
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
0207.1012200042.082 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000364	1.188.718,09	352.645,77	22.082,03	265.031,97	87.613,80	22.082,03	265.031,97		24.749,60	244.943,44	20.088,53	20.088,53
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000365	691.882,85	1.238.733,73	107.180,67	865.668,57	373.065,16	107.180,67	865.668,57		96.966,84	780.005,02	85.663,55	85.663,55
31901300000 - Obrigações Patronais	0000366	971.787,12	1.160.787,12		590.903,06	569.884,06		472.606,57	118.296,49	85.792,90	472.606,57		118.296,49
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000367	1.000,00	20,00			20,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000368	663.521,37	190.093,96		190.090,48	3,48		190.090,48			190.090,48		
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000369	4.481,07	64.410,00	14.060,00	63.050,00	1.360,00	14.060,00	56.826,00	6.224,00	14.900,00	56.826,00		6.224,00
33903000000 - Material de Consumo	0000370	75.000,00	29.423,09	-1.114,57	27.806,64	1.616,45	1.515,56	25.375,28	2.431,36	1.285,43	25.145,15	230,13	2.661,49
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000371	10.000,00	7.200,00			7.200,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000372	10.000,00	37.468,00	10.987,60	37.129,12	338,88	2.197,52	22.039,04	15.090,08	2.197,52	22.039,04		15.090,08
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000373	274.950,65	454.952,65	30.296,96	454.241,49	711,16	77.807,12	349.283,26	104.958,23	84.485,12	349.283,26		104.958,23
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000374	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000375	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000376	307.348,44	488.638,44	95.053,65	487.500,57	1.137,87	9.132,94	334.559,86	152.940,71	6.970,00	332.396,92	2.162,94	155.103,65
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000377	43.956,69	1.440,00			1.440,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000378	11.882,23	13.992,23		13.969,79	22,44		13.969,79			13.969,79		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000379	40.000,00	251.485,00		251.000,00	485,00		251.000,00			251.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.299.628,51	4.296.389,99	278.546,34	3.246.391,69	1.049.998,30	233.975,84	2.846.450,82	399.940,87	317.347,41	2.738.305,67	108.145,15	508.086,02
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
SETEMBRO 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	141.574,19	4.415,31	101.144,96	40.429,23	4.415,31	101.144,96		6.484,26	97.108,21	4.036,75	4.036,75
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000390	150.512,22	599.397,03	58.235,52	572.776,15	26.620,88	58.235,52	572.776,15		57.927,39	526.835,27	45.940,88	45.940,88
31901300000 - Obrigações Patronais	0000391	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000392	18.051,00	37.851,00	8.460,00	36.510,00	1.341,00	8.460,00	35.977,00	533,00	8.460,00	35.977,00		533,00
33903000000 - Material de Consumo	0000393	584,66											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000394	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000395	12.323,85	71.000,00		70.772,50	227,50		70.044,30	728,20		70.044,30		728,20
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000396	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000397	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.644,25	850.822,22	71.110,83	781.203,61	69.618,61	71.110,83	779.942,41	1.261,20	72.871,65	729.964,78	49.977,63	51.238,83
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
SETEMBRO 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											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000423	20.000,00	4.000,00			4.000,00							
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	7.000,00			7.000,00							
0207.1030105082.094 - MANUT.ATIV.DA POLICLINICA REC. PROP													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000432	60.000,00	4.500,00		2.753,14	1.746,86		2.753,14			2.753,14		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000433	650.000,00	770.831,86	39.866,15	359.400,43	411.431,43	39.866,15	359.400,43		38.463,99	327.980,98	31.419,45	31.419,45
31901300000 - Obrigações Patronais	0000434	156.200,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001212		319.000,00		309.696,02	9.303,98	37.796,78	249.805,72	59.890,30	30.145,20	242.154,14	7.651,58	67.541,88
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000435	50.000,00	3.000,00		2.966,03	33,97		2.966,03			2.966,03		
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000436	50.000,00	143.770,00	10.850,00	142.528,00	1.242,00	13.140,00	123.268,35	19.259,65	16.040,00	122.288,35	980,00	20.239,65
33903000000 - Material de Consumo	0000437	495.100,00	245.277,28	6.853,74	245.276,90	0,38	36.799,53	219.025,17	26.251,73	26.832,71	206.415,31	12.609,86	38.861,59
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000438	17.150,00	115.600,00		100.600,00	15.000,00	7.500,00	80.600,00	20.000,00	7.500,00	80.600,00		20.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000439	670.000,00	169.339,98	2.772,00	166.247,96	3.092,02	26.772,00	126.783,51	39.464,45	14.772,00	114.783,51	12.000,00	51.464,45
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000440	5.163,85	5.163,85			5.163,85							
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000441	5.000,00	1.190,00			1.190,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000442	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000443	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.164.613,85	1.777.672,97	60.341,89	1.329.468,48	448.204,49	161.874,46	1.164.602,35	164.866,13	133.753,90	1.099.941,46	64.660,89	229.527,02
0207.1030105082.096 - AUXILIO PARA EXAMES/MEDICAMENTOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000444	120.000,00	570,00		394,63	175,37		394,63			394,63		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000445	10.000,00	10.250,00	5.150,00	10.100,00	150,00	5.150,00	10.100,00		5.450,00	10.100,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000446	250.000,00	292.715,00	56.328,00	292.035,00	680,00	66.128,00	277.985,00	14.050,00	65.178,00	255.735,00	22.250,00	36.300,00
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
SETEMBRO 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	303.535,00	61.478,00	302.529,63	1.005,37	71.278,00	288.479,63	14.050,00	70.628,00	266.229,63	22.250,00	36.300,00
0207.1030105082.108 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000448	20.000,00	105.438,33	50.161,97	104.600,30	838,03	50.161,97	104.600,30		4.815,54	59.253,87	45.346,43	45.346,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	105.438,33	50.161,97	104.600,30	838,03	50.161,97	104.600,30		4.815,54	59.253,87	45.346,43	45.346,43
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	600,00			600,00							
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	5.600,00			5.600,00							
0207.1030105252.551 - DIVISÃO DE COORDENAÇÃO DA FARMACIA DE TODOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000457	25.000,00	24.900,00			24.900,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000458	265.000,00	195.484,73	12.061,85	119.741,36	75.743,37	12.061,85	119.741,36		12.062,04	109.454,12	10.287,24	10.287,24
31901300000 - Obrigações Patronais	0000459	58.300,00	5.300,00			5.300,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000460	4.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000461	640.000,00	331.177,98		326.567,98	4.610,00	65.849,71	326.567,98		65.849,71	326.567,98		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000462	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000463	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000464	10.000,10	187.515,10	1.825,64	186.970,67	544,43		185.104,49	1.866,18	4.198,02	185.104,49		1.866,18
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000465	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000466	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000467	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.015.300,10	754.377,81	13.887,49	633.280,01	121.097,80	77.911,56	631.413,83	1.866,18	82.109,77	621.126,59	10.287,24	12.153,42
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	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000473	51.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	7.000,00			7.000,00							
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
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
0207.1030200601.032 - AQUIS MOV UTENS P/ ESTABELECIMENTOS DE SAUDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000474	5.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
0207.1030200602.101 - MANUT.CENTRO ODONT. SAUDE BUCAL POLICLINICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000475	50.000,00	53.400,00		6.777,60	46.622,40		6.777,60			6.777,60		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000476	380.000,00	437.252,63	18.223,58	196.169,07	241.083,56	18.223,58	196.169,07		18.867,42	181.693,58	14.475,49	14.475,49
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	490.652,63	18.223,58	202.946,67	287.705,96	18.223,58	202.946,67		18.867,42	188.471,18	14.475,49	14.475,49
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	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000483	20.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000484	11.000,00	31.000,00	30.774,70	30.774,70	225,30			30.774,70				30.774,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	50.000,00	30.774,70	30.774,70	19.225,30			30.774,70				30.774,70
0207.1030205082.097 - CONTRATO RATEIO ADMINISTRATIVO SEDE CIS CAPARAO													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000485	33.600,00	50.625,00		50.625,00		4.218,75	37.968,75	12.656,25	4.218,75	37.968,75		12.656,25
32717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000486	840,00											
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000487	37.800,00	50.625,00		50.625,00		4.218,75	37.968,75	12.656,25	4.218,75	37.968,75		12.656,25
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000488	7.560,00	11.250,00		11.250,00		937,50	8.437,50	2.812,50	937,50	8.437,50		2.812,50
46717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000489	4.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	112.500,00		112.500,00		9.375,00	84.375,00	28.125,00	9.375,00	84.375,00		28.125,00
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		699.248,58	270.251,42		692.186,10	7.062,48		671.643,10	20.543,00	27.605,48
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
SETEMBRO 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		699.248,58	273.251,42		692.186,10	7.062,48		671.643,10	20.543,00	27.605,48
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	5.950,00	408,54	5.352,32	597,68	408,54	5.352,32		408,54	5.352,32		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000501	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	5.950,00	408,54	5.352,32	597,68	408,54	5.352,32		408,54	5.352,32		
0207.1030205082.100 - CONTRATO RATEIO ADMINISTRATIVO DO SETS													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000502	11.520,00	10.737,58		10.737,58		894,80	8.053,20	2.684,38	894,80	8.053,20		2.684,38
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000503	15.840,00	10.737,58		10.737,58		894,80	8.053,20	2.684,38	894,80	8.053,20		2.684,38
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000504	1.440,00	2.386,12		2.386,12		198,84	1.789,56	596,56	198,84	1.789,56		596,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.800,00	23.861,28		23.861,28		1.988,44	17.895,96	5.965,32	1.988,44	17.895,96		5.965,32
0207.1030205082.306 - MANUT. CONV. C/ ENT. PRIVADA S/ FINS LUCRATIVOS													
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001218		250.000,00		250.000,00		32.424,66	133.897,26	116.102,74	32.424,66	133.897,26		116.102,74
33504300000 - Subvenções Sociais	0000505	410.000,00	1.343.000,00		1.343.000,00		79.000,00	711.000,00	632.000,00	79.000,00	711.000,00		632.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		410.000,00	1.593.000,00		1.593.000,00		111.424,66	844.897,26	748.102,74	111.424,66	844.897,26		748.102,74
0207.1030205082.314 - MANUT DAS ATIVIDADES REMOÇÃO 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		937,50	8.437,50	2.812,50	937,50	8.437,50		2.812,50
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000508	8.250,00	11.250,00		11.250,00		937,50	8.437,50	2.812,50	937,50	8.437,50		2.812,50
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000509	1.650,00	2.500,00		2.500,00		208,33	1.874,97	625,03	208,33	1.874,97		625,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	25.000,00		25.000,00		2.083,33	18.749,97	6.250,03	2.083,33	18.749,97		6.250,03
0207.1030205082.329 - CONTRATO RATEIO SERVIÇOS SAUDE CENTRO CIS													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000510	84.000,00	111.888,00		111.888,00		9.324,00	83.916,00	27.972,00	9.324,00	83.916,00		27.972,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	111.888,00		111.888,00		9.324,00	83.916,00	27.972,00	9.324,00	83.916,00		27.972,00
0207.1030205082.560 - CONTRATO VARIAVEL SAUDE CIS CAPARAO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000511	175.570,56	198.570,56	43.000,00	191.000,00	7.570,56	48.300,00	189.774,00	1.226,00		141.474,00	48.300,00	49.526,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000512	9.250,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		184.820,56	198.570,56	43.000,00	191.000,00	7.570,56	48.300,00	189.774,00	1.226,00		141.474,00	48.300,00	49.526,00
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											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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													
0207.1030205082.561 - CONTRATO VARIAVEL SAUDE - UTI MOVEI CIS CAPARAO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00											
0207.1030205082.562 - CONTRATO VARIAVELADMINISTRATIVO CIS CAPARAO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000515	135,60	135,60			135,60							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000516	135,59	135,59			135,59							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000517	135,59	135,59			135,59							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000518	84,72											
33903000000 - Material de Consumo	0000519	84,75											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000520	84,75											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000521	84,75	84,75			84,75							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000522	84,75											
33904100000 - Contribuições	0000523	84,75	84,75			84,75							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000524	101,70											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.016,95	576,28			576,28							
0207.1030205082.563 - CONTRATO VARIAVEL SETS													
33903000000 - Material de Consumo	0000525	39.600,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000526	14.850,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000527	39.601,00	243.802,00		228.677,44	15.124,56	205.438,41	23.239,03		205.438,41			23.239,03
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000528	4.950,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000529	11.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.001,00	243.802,00		228.677,44	15.124,56	205.438,41	23.239,03		205.438,41			23.239,03
0207.1030205082.569 - MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO CARDIONET													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000530	20.160,00	33.168,00	12.000,00	33.168,00		4.764,00	18.876,00	14.292,00	4.764,00	18.876,00		14.292,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.160,00	33.168,00	12.000,00	33.168,00		4.764,00	18.876,00	14.292,00	4.764,00	18.876,00		14.292,00
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	873.638,70	41.016,60	291.168,34	582.470,36	41.016,60	291.168,34		39.966,76	253.738,09	37.430,25	37.430,25
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000540	1.282.000,00	1.663.717,29	94.211,45	877.637,58	786.079,71	94.211,45	877.637,58		94.992,83	805.606,07	72.031,51	72.031,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000541	425.000,00	66.976,00			66.976,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001215		1.404.300,00	276.100,00	1.382.692,56	21.607,44	149.915,84	1.095.045,04	287.647,52	149.915,84	1.095.045,04		287.647,52
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000542	102.000,00	132.000,00	13.480,00	119.680,00	12.320,00	13.520,00	102.737,21	16.942,79	16.910,00	102.737,21		16.942,79
33903000000 - Material de Consumo	0000543	400.000,00	741.274,00	-2.219,71	728.168,85	13.105,15	32.672,82	685.938,02	42.230,83	42.676,97	678.984,48	6.953,54	49.184,37
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000544	80.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000545	300.000,00	158.443,00	-2.000,00	154.550,48	3.892,52	980,00	154.402,48	148,00	980,00	154.402,48		148,00
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	24.400,00		10.600,00			10.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.255.000,00	5.075.348,99	420.588,34	3.564.497,81	1.510.851,18	332.316,71	3.217.528,67	346.969,14	345.442,40	3.101.113,37	116.415,30	463.384,44
0207.1030205542.307 - SAMU 192 - CIDESTE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000549	28.208,86	52.870,58		52.870,58		4.405,88	39.652,92	13.217,66	4.405,88	39.652,92		13.217,66
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000550	84.823,86	77.984,11		77.984,11		6.498,68	58.488,12	19.495,99	6.498,68	58.488,12		19.495,99
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000551	402,54	1.321,76		1.321,76		110,15	991,35	330,41	110,15	991,35		330,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.435,26	132.176,45		132.176,45		11.014,71	99.132,39	33.044,06	11.014,71	99.132,39		33.044,06
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	49.885,00	12.900,00	49.550,00	335,00	9.460,00	44.614,61	4.935,39	283,80	35.438,41	9.176,20	14.111,59
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000559	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000560	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		276.050,00	312.895,00	12.900,00	49.550,00	263.345,00	9.460,00	44.614,61	4.935,39	283,80	35.438,41	9.176,20	14.111,59
0207.1030505212.519 - SETOR DE EPIDEMIOLOGIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000561	200.000,00	34.500,00		25.671,00	8.829,00		25.671,00			25.671,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000562	30.000,00	148.736,86	13.734,73	132.952,27	15.784,59	13.734,73	132.952,27		13.734,73	122.122,93	10.829,34	10.829,34
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											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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													
0207.1030505212.519 - SETOR DE EPIDEMIOLOGIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.670,00	229.336,86	13.734,73	158.623,27	70.713,59	13.734,73	158.623,27		13.734,73	147.793,93	10.829,34	10.829,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.319.190,48	17.735.162,37	1.087.156,41	13.559.738,24	4.175.424,13	1.238.730,36	11.699.795,97	1.859.942,27	1.210.237,30	11.179.389,30	520.406,67	2.380.348,94
14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB													
0214.1236100332.051 - MANUT ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - I													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000571	1.970.000,00	2.260.088,82	29.059,36	2.260.088,82		29.059,36	2.260.088,82		20.876,36	2.234.041,20	26.047,62	26.047,62
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000572	3.600.000,00	6.137.846,18	572.273,19	6.137.846,18		572.273,19	6.137.846,18		553.483,64	5.684.666,44	453.179,74	453.179,74
31901300000 - Obrigações Patronais	0000573	1.400.000,00	45.166,51			45.166,51							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000574	150.000,00	69.706,32		69.124,65	581,67		69.124,65			69.124,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.120.000,00	8.512.807,83	601.332,55	8.467.059,65	45.748,18	601.332,55	8.467.059,65		574.360,00	7.987.832,29	479.227,36	479.227,36
0214.1236100332.052 - MANUT ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - II													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000575	680.000,00	680.000,00	71.101,62	662.218,76	17.781,24	71.101,62	662.218,76		67.923,82	599.048,63	63.170,13	63.170,13
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000576	1.200.000,00	1.815.956,76	163.663,83	1.815.956,76		163.663,83	1.815.956,76		166.121,57	1.687.025,69	128.931,07	128.931,07
31901300000 - Obrigações Patronais	0000577	500.000,00	17.250,00			17.250,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000578	100.000,00	22.447,51		22.363,03	84,48		22.363,03			22.363,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.480.000,00	2.535.654,27	234.765,45	2.500.538,55	35.115,72	234.765,45	2.500.538,55		234.045,39	2.308.437,35	192.101,20	192.101,20
0214.1236100332.053 - MANUT ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% - I													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000579	300.000,00	1.552,89		1.552,89			1.552,89			1.552,89		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000580	600.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000581	300.000,00	1.293.250,00	135.000,00	1.292.900,00	350,00		1.157.233,07	135.666,93	127.832,10	1.157.233,07		135.666,93
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000582	50.000,00	49.139,93		48.807,76	332,17		48.807,76			48.807,76		
33903000000 - Material de Consumo	0000583	50.000,00	187.850,00	32.850,00	187.475,14	374,86	7.441,68	154.625,14	32.850,00	10.453,11	154.625,14		32.850,00
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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.561.000,00	1.532.792,82	167.850,00	1.530.735,79	2.057,03	7.441,68	1.362.218,86	168.516,93	138.285,21	1.362.218,86		168.516,93
0214.1236100332.054 - MANUT ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% - II													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000589	100.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000590	400.000,00	3.529,11		3.529,11			3.529,11			3.529,11		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000591	140.000,00	584.000,00	47.000,00	584.000,00			535.151,85	48.848,15	47.686,17	535.151,85		48.848,15
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000592	30.000,00	2.000,00	1.866,66	1.866,66	133,34			1.866,66				1.866,66
33903000000 - Material de Consumo	0000593	40.000,00	75.000,00		72.628,94	2.371,06	4.826,60	72.628,94		7.790,60	72.628,94		
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											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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													
0214.1236100332.054 - MANUT ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% - II													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		760.000,00	664.529,11	48.866,66	662.024,71	2.504,40	4.826,60	611.309,90	50.714,81	55.476,77	611.309,90		50.714,81
0214.1236100332.061 - MANUT.AQUIS.MAT.DID.ESC.FUNDEB 30%													
33903000000 - Material de Consumo	0000597	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
0214.1236100342.063 - MANUT TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 30%													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000598	70.000,00	32.000,00	3.012,43	24.067,01	7.932,99	3.012,43	24.067,01	8.623,49	3.253,97	21.329,02	2.737,99	2.737,99
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000599	300.000,00	300.000,00	26.600,35	267.350,70	32.649,30	26.600,35	267.350,70		26.347,74	245.911,74	21.438,96	21.438,96
31901300000 - Obrigações Patronais	0000600	100.000,00	40.000,00		40.000,00			31.376,51		6.486,64	31.376,51		8.623,49
33903000000 - Material de Consumo	0000601	20.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000602	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000603	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		545.000,00	377.000,00	29.612,78	331.417,71	45.582,29	29.612,78	322.794,22	8.623,49	36.088,35	298.617,27	24.176,95	32.800,44
0214.1236500302.067 - MANUT DE CRECHES EDUC FUNDEB 70%													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000604	150.000,00	404.629,58	65.156,56	404.629,58		65.156,56	402.811,10	1.818,48	64.162,19	343.049,74	59.761,36	61.579,84
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000605	700.000,00	988.559,67	93.226,54	988.559,67		93.226,54	988.559,67		90.942,78	915.715,70	72.843,97	72.843,97
31901300000 - Obrigações Patronais	0000606	191.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000607	10.000,00	8.879,67		8.872,03	7,64		8.872,03			8.872,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.051.000,00	1.402.068,92	158.383,10	1.402.061,28	7,64	158.383,10	1.400.242,80	1.818,48	155.104,97	1.267.637,47	132.605,33	134.423,81
0214.1236500302.069 - MANUT. CRECHES EDUC. FUNDEB 30%													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000608	226.000,00	6.192,05	1.694,40	5.591,52	600,53	1.694,40	5.591,52	31.372,96	1.694,40	4.028,43	1.563,09	1.563,09
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000609	430.000,00	0,55			0,55							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000610	132.000,00	214.000,00	30.000,00	212.000,00	2.000,00		180.627,04		30.933,53	180.627,04		31.372,96
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000611	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000612	30.000,00	149.080,00		148.216,75	863,25	2.783,30	113.636,75	34.580,00	6.540,08	113.636,75		34.580,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000613	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000614	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000615	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000616	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		869.000,00	412.272,60	31.694,40	365.808,27	46.464,33	4.477,70	299.855,31	65.952,96	39.168,01	298.292,22	1.563,09	67.516,05
0214.1236500312.071 - MANUT.UNID. PRE-ESCOLAR FUNDEB 70%													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000617	240.000,00	326.027,15	20.801,70	326.027,15		20.801,70	326.027,15		25.046,09	306.937,08	19.090,07	19.090,07
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000618	1.680.000,00	1.797.783,59	170.014,48	1.797.783,59		170.014,48	1.797.783,59		168.384,13	1.670.643,50	127.140,09	127.140,09
31901300000 - Obrigações Patronais	0000619	610.000,00	9.024,98			9.024,98							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000620	15.000,00	3.666,00		3.654,74	11,26		3.654,74			3.654,74		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.545.000,00	2.136.501,72	190.816,18	2.127.465,48	9.036,24	190.816,18	2.127.465,48		193.430,22	1.981.235,32	146.230,16	146.230,16
0214.1236500312.073 - MANUT UNIDADES PRE-ESC. FUNDEB 30%													



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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%													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000621	50.000,00	17.150,00		12.138,50	5.011,50		12.138,50			12.138,50		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000622	430.000,00	15.151,68		2.748,34	12.403,34		2.748,34			2.748,34		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000623	92.000,00	269.000,00	37.000,00	269.000,00			230.480,32	38.519,68	37.694,52	230.480,32		38.519,68
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000624	15.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000625	20.000,00	63.000,00		62.877,74	122,26	3.234,32	62.877,74		7.441,62	62.877,74		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000626	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000627	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000628	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000629	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000630	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		649.000,00	419.301,68	37.000,00	346.764,58	72.537,10	3.234,32	308.244,90	38.519,68	45.136,14	308.244,90		38.519,68
0214.1236700322.057 - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000631	30.000,00	10.486,41			10.486,41							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000632	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000633	10.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000634	1.000,00	33.700,00		26.432,76	7.267,24	712,60	26.432,76		1.009,00	26.432,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.000,00	82.186,41		26.432,76	55.753,65	712,60	26.432,76		1.009,00	26.432,76		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.661.000,00	18.075.115,36	1.500.321,12	17.760.308,78	314.806,58	1.235.602,96	17.426.162,43	334.146,35	1.472.104,06	16.450.258,34	975.904,09	1.310.050,44
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL													
0215.0812205532.801 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000635	4.000,00	3.150,00		2.000,00	1.150,00		2.000,00			2.000,00		
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	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	5.650,00		2.000,00	3.650,00		2.000,00			2.000,00		
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	4.000,00		777,34	3.222,66		777,34			777,34		
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000642	35.000,00											
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000643	20.000,00	14.100,00		14.100,00			11.950,00	2.150,00		11.950,00		2.150,00
33903000000 - Material de Consumo	0000644	50.000,00	13.795,88	9.958,90	13.270,71	525,17		2.878,77	10.391,94		2.878,77		10.391,94
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000645	20.000,00	15.000,00		15.000,00		5.000,00	7.500,00	7.500,00	5.000,00	7.500,00		7.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000646	7.000,00	50.126,29	3.196,23	49.841,34	284,95	1.783,84	46.497,09	3.344,25	1.783,84	46.497,09		3.344,25
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000647	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000648	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000649	20.000,00	51.500,00		51.396,00	104,00	9.770,00	51.396,00			41.626,00	9.770,00	9.770,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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													
0215.0824300632.137 - MANUT. BLOCO GBF - GESTÃO RENDA BRASIL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.100,00	150.622,17	13.155,13	144.385,39	6.236,78	16.553,84	120.999,20	23.386,19	6.783,84	111.229,20	9.770,00	33.156,19
0215.0824300632.138 - MANUT. BLOCO GSUAS - SUAS													
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000650	6.000,00	1.300,00			1.300,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000651	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000652	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000653	20.000,00	12.650,00	10.300,00	10.300,00	2.350,00	10.300,00	10.300,00		10.300,00	10.300,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000654	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	13.950,00	10.300,00	10.300,00	3.650,00	10.300,00	10.300,00		10.300,00	10.300,00		
0215.0824400372.141 - MANUT. BLOCO PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000655	100.000,00	70.000,00		58.403,61	11.596,39		58.403,61			58.403,61		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000656	50.000,00	14.000,00		2.862,00	11.138,00		2.862,00			2.862,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000657	70.000,00	40.149,76	3.220,95	38.464,13	1.685,63	170,40	33.577,91	4.886,22	170,40	33.577,91		4.886,22
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000658	50.000,00	11.500,00	3.600,00	7.900,00	3.600,00	1.800,00	6.100,00	1.800,00	1.800,00	6.100,00		1.800,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000659	38.150,28	135.240,28		129.455,95	5.784,33	4.559,95	115.173,83	14.282,12	4.559,95	114.801,83	372,00	14.654,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		308.150,28	270.890,04	6.820,95	237.085,69	33.804,35	6.530,35	216.117,35	20.968,34	6.530,35	215.745,35	372,00	21.340,34
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	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200,00	3.200,00			3.200,00							
0215.0824400372.144 - MANUT. PROGRAMAS/PROJETOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000663	20.200,00	200,00			200,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000664	200,00	200,00			200,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000665	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000666	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000667	20.200,00	20.600,00		20.500,00	100,00	500,00	18.500,00	2.000,00	500,00	18.500,00		2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000668	27.202,00	51.100,00		50.805,96	294,04	553,65	20.297,52	30.508,44	72,55	18.249,25	2.048,27	32.556,71
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000669	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000670	200,00	13.500,00	13.411,00	13.411,00	89,00	13.411,00	13.411,00		160,93	160,93	13.250,07	13.250,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.012,00	87.610,00	13.411,00	84.716,96	2.893,04	14.464,65	52.208,52	32.508,44	733,48	36.910,18	15.298,34	47.806,78
0215.0824400372.196 - MANUT.CONV.REC.P/ ASS.SOCIAL													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000671	1.200,00	2.850,00		1.750,00	1.100,00		1.750,00			1.750,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000672	20.200,00	100,00			100,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000673	300,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000674	300,00	26.750,00		26.682,94	67,06		26.682,94			26.682,94		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000675	300,00	100,00			100,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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													
0215.0824400372.196 - MANUT.CONV.REC.P/ ASS.SOCIAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.300,00	29.900,00		28.432,94	1.467,06		28.432,94			28.432,94		
0215.0824400372.204 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000676	70.000,00	68.573,71	1.700,00	66.380,68	2.193,03		10.154,10	56.226,58	2.087,05	8.067,05	2.087,05	58.313,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	68.573,71	1.700,00	66.380,68	2.193,03		10.154,10	56.226,58	2.087,05	8.067,05	2.087,05	58.313,63
0215.0824400372.318 - MANUT. PROGRAMA PISO MINEIRO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000677	112.000,00	79.150,00	3.325,75	25.660,03	53.489,97	3.325,75	25.660,03		5.008,37	22.591,23	3.068,80	3.068,80
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000678	20.000,00	20.000,00	4.335,19	15.030,38	4.969,62	4.335,19	15.030,38		4.335,19	11.051,69	3.978,69	3.978,69
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000679	20.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000680	24.000,00	47.000,00	624,51	31.623,68	15.376,32	1.377,50	24.122,05	7.501,63	1.377,50	24.122,05		7.501,63
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000681	15.000,00	13.300,00			13.300,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000682	15.000,00	28.100,00		28.059,95	40,05	12,01	21.979,74	6.080,21	12,01	21.979,74		6.080,21
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	187.550,00	8.285,45	100.374,04	87.175,96	9.050,45	86.792,20	13.581,84	10.733,07	79.744,71	7.047,49	20.629,33
0215.0824400372.554 - CONSTRUÇÃO CRAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000685	372.210,00	40.000,00		36.909,69	3.090,31		36.909,69			36.909,69		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		372.210,00	40.000,00		36.909,69	3.090,31		36.909,69			36.909,69		
0215.0824405512.568 - ASSISTENCIA SOCIAL COVID-19													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000686	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000687	5.000,00				5.000,00							
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	20.000,00	5.900,70	5.900,70	14.099,30	5.900,70	5.900,70		70,79	70,79	5.829,91	5.829,91
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	13.000,00	12.450,00	12.450,00	550,00	12.450,00	12.450,00		149,40	149,40	12.300,60	12.300,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	56.000,00	18.350,70	18.350,70	37.649,30	18.350,70	18.350,70		220,19	220,19	18.130,51	18.130,51
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.396.972,28	913.945,92	72.023,23	728.936,09	185.009,83	75.249,99	582.264,70	146.671,39	37.387,98	529.559,31	52.705,39	199.376,78
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											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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													
0216.1030105081.085 - AQUISIÇÃO DE VEIC. MOV. EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000696	637.000,00	651.600,00	520.850,00	520.850,00	130.750,00	255.000,00	255.000,00	265.850,00	255.000,00	255.000,00		265.850,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		637.000,00	651.600,00	520.850,00	520.850,00	130.750,00	255.000,00	255.000,00	265.850,00	255.000,00	255.000,00		265.850,00
0216.1030105082.106 - MANUT.ATIV.P.AGENTES COM.PACS/SUS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000697	1.081.000,00	1.228.831,71	125.757,42	1.120.831,71	108.000,00	125.757,42	1.120.831,71		126.631,48	1.006.957,26	113.874,45	113.874,45
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000698	131.000,00	374.620,00	38.698,21	342.617,22	32.002,78	38.698,21	342.617,22		38.178,50	314.233,92	28.383,30	28.383,30
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000699	10.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000700	4.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.226.000,00	1.604.451,71	164.455,63	1.463.448,93	141.002,78	164.455,63	1.463.448,93		164.809,98	1.321.191,18	142.257,75	142.257,75
0216.1030105082.107 - MANUT.ATIV.PROGRAMA CAPS/SUS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000701	331.000,00	180.200,00	17.545,19	143.942,92	36.257,08	17.545,19	143.942,92		18.043,62	128.034,86	15.908,06	15.908,06
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000702	120.000,00	150.000,00	10.300,35	103.500,50	46.499,50	10.300,35	103.500,50		10.300,91	95.561,01	7.939,49	7.939,49
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000703	20.000,00	18.500,00		4.151,23	14.348,77		4.151,23			4.151,23		
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000704	20.000,00	2.600,00		500,00	2.100,00		500,00			500,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000705	298.001,00	341.411,74	83.420,08	325.192,17	16.219,57	3.592,30	222.422,92	102.769,25	3.592,30	222.422,82	0,10	102.769,35
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000706	100.000,00	24.158,00		24.081,20	76,80	2.500,00	20.057,94	4.023,26	2.500,00	20.057,94		4.023,26
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000707	60.001,00	20.201,09	7.395,00	18.228,09	1.973,00	7.395,00	15.541,53	2.686,56	221,85	8.368,38	7.173,15	9.859,71
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000708	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000709	1.000,00	350,00		315,65	34,35		315,65			315,65		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000710	15.001,00	1.400,00			1.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		966.003,00	739.820,83	118.660,62	619.911,76	119.909,07	41.332,84	510.432,69	109.479,07	34.658,68	479.411,89	31.020,80	140.499,87
0216.1030105082.108 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000711	15.000,00	9.000,00			9.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000712	20.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000713	1.000,00	200.965,64		200.956,13	9,51		200.956,13		9.853,56	200.956,13		
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000714	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000715	70.000,00	110.800,00		109.883,94	916,06	76.795,00	97.622,34	12.261,60	76.795,00	97.622,34		12.261,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000716	18.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000717	20.000,00	123.115,50	31.565,25	122.334,50	781,00	10.521,75	90.769,25	31.565,25	10.521,75	90.769,25		31.565,25
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000718	1.000,00	500,00			500,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000719	414.000,00	241.222,12			241.222,12							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000720	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.000,00	686.603,26	31.565,25	433.174,57	253.428,69	87.316,75	389.347,72	43.826,85	97.170,31	389.347,72		43.826,85
0216.1030105082.109 - MANUT.PROG.SAUDE FAMILIA- U.B.S. / SUS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000721	2.152.480,00	1.370.325,79	123.663,35	1.014.654,58	355.671,21	123.663,35	1.014.654,58		125.720,45	916.603,26	98.051,32	98.051,32
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000722	475.000,00	576.408,48	22.791,44	321.637,23	254.771,25	22.791,44	321.637,23		25.217,73	302.119,77	19.517,46	19.517,46
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000723	40.000,00	45.500,00	23.010,00	41.618,60	3.881,40	23.010,00	41.618,60		23.010,00	41.618,60		
33903000000 - Material de Consumo	0000724	1.140.000,00	1.814.240,00	652.858,43	1.608.976,10	205.263,90	347.138,00	1.260.771,63	348.204,47	347.138,00	1.260.771,63		348.204,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000725	40.000,00	13.710,00		9.810,00	3.900,00	1.110,00	7.020,00	2.790,00	1.110,00	7.020,00		2.790,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000726	200.000,00	128.135,07	3.220,00	127.378,75	756,32	7.440,18	104.996,69	22.382,06	4.220,18	101.776,69	3.220,00	25.602,06
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000727	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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.248.480,00	3.992.519,22	825.543,22	3.167.275,14	825.244,08	525.152,97	2.793.898,61	373.376,53	526.416,36	2.673.109,83	120.788,78	494.165,31
0216.1030105082.110 - MANUT. OUTROS PROGRAMAS DO ESTADO													
33903000000 - Material de Consumo	0000729	50.000,00	110.000,00		74.355,44	35.644,56	1.035,20	73.391,44	964,00	1.035,20	73.391,44		964,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000730	5.000,00	54.300,00		54.100,00	200,00	14.700,00	38.700,00	15.400,00	14.700,00	38.700,00		15.400,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000731	5.000,00	105.930,00	21.128,00	97.290,00	8.640,00	28.414,02	87.935,24	9.354,76	28.414,02	87.935,24		9.354,76
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000732	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	270.230,00	21.128,00	225.745,44	44.484,56	44.149,22	200.026,68	25.718,76	44.149,22	200.026,68		25.718,76
0216.1030105082.111 - PROGRAMA F.A.E.													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000733	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000734	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000735	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000736	210.000,00	422.000,00	39.125,00	421.544,17	455,83	67.722,44	399.867,69	21.676,48	87.420,84	399.867,69		21.676,48
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000737	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - Auxílio-Transporte	0000738	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		224.000,00	426.000,00	39.125,00	421.544,17	4.455,83	67.722,44	399.867,69	21.676,48	87.420,84	399.867,69		21.676,48
0216.1030105082.112 - MANUT. DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000739	393.000,00	450.100,00	24.168,00	184.373,85	265.726,15	24.168,00	184.373,85		24.168,00	162.244,29	22.129,56	22.129,56
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000740	120.000,00	103.790,00	12.885,61	100.958,45	2.831,55	12.885,61	100.958,45		13.558,31	89.999,12	10.959,33	10.959,33
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000741	40.000,00	3.000,00		2.898,40	101,60		2.898,40			2.898,40		
33903000000 - Material de Consumo	0000742	40.000,00	167.000,00		153.282,75	13.717,25		66.269,75	87.013,00		66.269,75		87.013,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000743	20.000,00	33.100,00		31.392,00	1.708,00	2.616,00	26.160,00	5.232,00	2.616,00	26.160,00		5.232,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000744	50.000,00	50.400,00		50.400,00		10.475,00	41.025,00	9.375,00	10.475,00	41.025,00		9.375,00
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	808.390,00	37.053,61	523.305,45	285.084,55	50.144,61	421.685,45	101.620,00	50.817,31	388.596,56	33.088,89	134.708,89
0216.1030105082.113 - MANUT.ATIVIDADES DO P.A.M.													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000747	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000748	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000749	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000750	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000751	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000752	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000753	10,00	10,00			10,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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													
0216.1030105082.113 - MANUT.ATIVIDADES DO P.A.M.													
33909300000 - Indenizações e Restituições		0000754	10,00	10,00			10,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80,00	80,00			80,00						
0216.1030105082.116 - MANUT.OUTROS PROG.FUNDO A FUNDO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000755	10,00	777.631,36	73.709,95	653.955,42	123.675,94		580.245,47	73.709,95	35.929,00	580.245,47		73.709,95
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000756	30.000,00	251.701,00		250.908,09	792,91		250.908,09		27.211,41	250.908,09		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000757	23.000,00	11.659,00		8.659,00	3.000,00		8.659,00			8.659,00		
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000758	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000759	21.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000760	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000761	4.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000762	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000763	3.000,00											
44909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000764	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			88.010,00	1.052.991,36	73.709,95	913.522,51	139.468,85	839.812,56	73.709,95	63.140,41	839.812,56		73.709,95
0216.1030105082.203 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000765	1.270.000,00	1.270.000,00		1.097.148,17	172.851,83		618.018,99	479.129,18	86.749,70	618.018,99		479.129,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.270.000,00	1.270.000,00		1.097.148,17	172.851,83	618.018,99	479.129,18	86.749,70	618.018,99		479.129,18
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	309.822,66		186.822,66	123.000,00		186.822,66		184.580,79	186.822,66		
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	312.822,66		186.822,66	126.000,00	186.822,66		184.580,79	186.822,66		
0216.1030105082.309 - MANUTENCAO DO PROGRAMA N.A.S.F.													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000774	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000775	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000776	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000777	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40,00	10,00		10,00							
0216.1030105082.316 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAQ													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000778	1.000,00	702,00			702,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000779	1.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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													
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	6.165,50	1.622,50	6.165,50		1.622,50	6.165,50		1.622,50	6.165,50		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000783	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.867,50	1.622,50	6.165,50	702,00	1.622,50	6.165,50		1.622,50	6.165,50		
0216.1030105082.552 - MANUT. UNID. DE SAÚDE POR EMENDAS PARLAMENTARES - PAB													
33903000000 - Material de Consumo	0000784	550.001,00	90.200,00		40.125,00	50.075,00		40.125,00			40.125,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000785	100,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000786	1.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000787	450.000,00	430.983,68	-5.911,31	322.295,58	108.688,10		322.295,58		16.726,56	322.295,58		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000788	240.000,00	24.467,50			24.467,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.241.101,00	545.651,18	-5.911,31	362.420,58	183.230,60		362.420,58		16.726,56	362.420,58		
0216.1030105082.553 - MANUT. UNID. DE SAÚDE POR EMENDAS PARLAMENTARES - MAC													
33903000000 - Material de Consumo	0000789	10.000,00	551.850,00	51.850,00	551.783,37	66,63	51.850,00	551.783,37		51.850,00	551.783,37		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000790	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000791	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000792	209.000,00	209.000,00			209.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		221.000,00	760.850,00	51.850,00	551.783,37	209.066,63	51.850,00	551.783,37		51.850,00	551.783,37		
0216.1030105442.556 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE - PRO EPS-SUS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000793	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000794	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000795	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000796	1.000,00	6.000,00		5.921,06	78,94		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		2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000799	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	11.000,00	-1.139,00	5.921,06	5.078,94		5.921,06			5.921,06		
0216.1030105502.567 - SAUDE COVID-19													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000800	100.000,00	68.000,00			68.000,00							
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	128.000,00			128.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000808	10.000,00											
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000809	1.000,00											
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											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000811	20.000,00											
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000812	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000813	35.000,00	25.182,53	1.898,05	25.182,28	0,25	3.128,07	17.188,65	7.993,63	3.128,07	17.188,65		7.993,63
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000814	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000815	1.000,00	2.400,00		2.360,40	39,60	428,40	2.360,40		428,40	2.360,40		
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	28.582,53	1.898,05	27.542,68	1.039,85	3.556,47	19.549,05	7.993,63	3.556,47	19.549,05		7.993,63
0216.1030505082.115 - MANUT.ATIV. VIG.EPID.-ECD/SUS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000818	231.000,00	335.639,45	40.586,65	335.639,45		40.586,65	335.639,45		27.873,75	299.044,36	36.595,09	36.595,09
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000819	151.000,00	125.369,50	1.412,00	15.505,74	109.863,76	1.412,00	15.505,74		105,90	14.199,64	1.306,10	1.306,10
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000820	10.000,00	24.500,00		24.252,84	247,16		24.252,84			24.252,84		
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000821	3.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000822	35.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000823	60.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000824	2.000,00	26.070,00		19.398,00	6.672,00		19.398,00			19.398,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000825	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		494.000,00	511.578,95	41.998,65	394.796,03	116.782,92	41.998,65	394.796,03		27.979,65	356.894,84	37.901,19	37.901,19
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.095.744,00	13.809.049,20	1.922.410,17	10.921.378,02	2.887.671,18	1.334.302,08	9.418.997,57	1.502.380,45	1.696.648,78	9.053.940,16	365.057,41	1.867.437,86
18 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
0218.1339200532.081 - MANUT.FUNDO MUN.PRES.PAT.CULTURAL FUMPAC													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000826	1.000,00	857,57			857,57							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000827	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000828	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000829	15.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000830	20.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000831	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000832	30.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000833	100,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000834	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.100,00	857,57			857,57							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		83.100,00	857,57			857,57							



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	616,65			616,65							
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	6.198,00			6.198,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000839	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		133.000,00	6.814,65			6.814,65							
0221.1312205152.506 - DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000840	50.500,00	68.070,11	11.695,66	67.765,77	304,34	11.695,66	67.765,77		9.648,02	56.961,03	10.804,74	10.804,74
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000841	260.000,00	260.000,00	24.841,64	209.992,68	50.007,32	24.841,64	209.992,68		22.667,82	182.640,49	27.352,19	27.352,19
31901300000 - Obrigações Patronais	0000842	78.500,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000843	5.000,00	4.026,98		4.023,86	3,12		4.023,86			4.023,86		
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000844	5.000,00	3.350,00		3.310,00	40,00		3.310,00			3.310,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000845	65.600,00	67.924,00	274,16	67.582,41	341,59	4.032,87	55.223,49	12.358,92	2.738,49	53.929,11	1.294,38	13.653,30
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000846	20.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000847	100.000,00	106.150,00		96.422,00	9.728,00	5.637,75	73.631,75	22.790,25	8.031,66	73.462,00	169,75	22.960,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000848	1.000.000,00	1.429.952,14		1.429.823,77	128,37	3.445,84	1.420.132,09	9.691,68	3.445,84	1.417.486,25	2.645,84	12.337,52
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000849	100,00	135.100,00		130.660,00	4.440,00		130.660,00			130.660,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.584.700,00	2.074.573,23	36.811,46	2.009.580,49	64.992,74	49.653,76	1.964.739,64	44.840,85	46.531,83	1.922.472,74	42.266,90	87.107,75
0221.1312205162.507 - DIVISÃO DE ESPORTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000850	10.000,00	1.100,00			1.100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000851	10.000,00											
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	1.200,00			1.200,00							
0221.1324400371.036 - CONST REF AMPLICAO CAPELA VELORIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000861	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000862	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000863	30.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000864	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.010,00	1.000,00			1.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	640,37			640,37							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000869	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.640,37	640,37			640,37							
0221.1339205152.900 - MANUTENÇÃO DASS FESTIVIDADES													
33903000000 - Material de Consumo	0000870	132.895,98	9.242,54		9.242,54			9.242,54			9.242,54		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000871	50.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000872	20.000,00	178.000,00	15.695,50	177.643,46	356,54		161.947,96	15.695,50		161.947,96		15.695,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.895,98	187.242,54	15.695,50	186.886,00	356,54		171.190,50	15.695,50		171.190,50		15.695,50
0221.2781200512.317 - SUBVENÇÃO AO UNIÃO FUTEBOL CLUBE - LEI 13.019/2014													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000873	100.000,00	1.674,46			1.674,46							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	1.674,46			1.674,46							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.542.462,33	2.509.346,38	52.506,96	2.430.190,49	79.155,89	49.653,76	2.345.154,14	85.036,35	46.531,83	2.302.887,24	42.266,90	127.303,25
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	33.000,00		9.000,00	24.000,00		9.000,00			9.000,00		
44905200000 e Equipamentos e Material Permanente	0000879	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.030,00	33.020,00		9.000,00	24.020,00		9.000,00			9.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		57.030,00	33.020,00		9.000,00	24.020,00		9.000,00			9.000,00		
23 - CONTROLADORIA GERAL													
0223.041240022.008 - MANUT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000880	62.000,00	62.000,00	6.892,83	59.239,34	2.760,66	6.892,83	59.239,34		6.892,83	53.258,26	5.981,08	5.981,08
31901300000 - Obrigações Patronais	0000881	15.000,00	13.930,00			13.930,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000882	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000883	2.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
23 - CONTROLADORIA GERAL													
0223.0412400022.008 - MANUT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000884	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000885	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000886	14.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000887	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000888	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.040,00	78.940,00	6.892,83	61.239,34	17.700,66	6.892,83	61.239,34		6.892,83	55.258,26	5.981,08	5.981,08
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		94.040,00	78.940,00	6.892,83	61.239,34	17.700,66	6.892,83	61.239,34		6.892,83	55.258,26	5.981,08	5.981,08
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	37.579,28	423.156,69	306.943,31	37.579,28	423.156,69		38.045,64	393.549,83	29.606,86	29.606,86
31901300000 - Obrigações Patronais	0000890	350.000,00	2.557.772,81	216.000,00	2.555.764,52	2.008,29		2.336.502,78	219.261,74	235.727,76	2.336.502,78		219.261,74
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000891	30.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000892	50.000,00	42.745,45		42.708,47	36,98		42.708,47		1.052,90	42.708,47		
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	226.131,85	-283,95	225.604,31	527,54	112,62	220.013,29	5.591,02	1.270,23	219.900,67	112,62	5.703,64
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000895	100.000,00	97.856,00		90.000,00	7.856,00	7.500,00	67.500,00	22.500,00	7.500,00	67.500,00		22.500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000896	40.000,00	7.250,00	119,16	6.919,16	330,84	119,16	6.919,16		119,16	6.919,16		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000897	632.100,00	1.418.240,02	70.702,08	1.413.049,78	5.190,24	136.634,23	1.075.014,19	338.035,59	47.939,21	975.778,28	99.235,91	437.271,50
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000898	10.000,00											
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000899	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000900	50.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000901	15.000,00	300,00		224,37	75,63		224,37			224,37		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000902	50.000,00	124.691,00		75.450,00	49.241,00		75.450,00			75.450,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.219.100,00	5.218.187,13	324.116,57	4.841.877,30	376.309,83	181.945,29	4.253.488,95	588.388,35	331.654,90	4.124.533,56	128.955,39	717.343,74
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
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
24 - SECRETARIA M. ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS													
0224.0412200042.036 - MANUT. PARA RECURSOS MATERIAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.140,00											
0224.0412205122.501 - SETOR DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000913	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000914	50.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000915	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000916	10,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000917	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000918	40.000,00	950,00			950,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000919	40.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000920	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.230,00	1.150,00			1.150,00							
0224.0412205122.502 - SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000921	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000922	10,00	10,00										
31901300000 - Obrigações Patronais	0000923	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000924	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000925	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000926	100.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000927	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000928	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.070,00	5.030,00			5.030,00							
0224.0412205132.503 - SETOR DE REGISTROS FUNCIONAIS E AVALIAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000929	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000930	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000931	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000932	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000933	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000934	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000935	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000936	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80,00	30,00			30,00							
0224.0412205132.504 - SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000937	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000938	30.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000939	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000940	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000941	10,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
24 - SECRETARIA M. ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS													
0224.0412205132.504 - SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000942	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000943	50.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000944	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000945	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.150,00	110,00			110,00							
0224.0412205142.505 - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000946	294.150,00	281.767,50	13.699,46	161.456,36	120.311,14	13.699,46	161.456,36		13.937,06	148.799,18	12.657,18	12.657,18
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000947	28.600,00	79.159,01	8.416,34	79.159,01		8.416,34	79.159,01		8.416,34	72.105,33	7.053,68	7.053,68
31901300000 - Obrigações Patronais	0000948	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000949	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000950	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000951	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000952	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000953	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000954	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		323.810,00	361.936,51	22.115,80	240.615,37	121.321,14	22.115,80	240.615,37		22.353,40	220.904,51	19.710,86	19.710,86
0224.0618200042.319 - TRANSFERÊNCIA DE VERBA AO CONSEP - LEI 13.019/2014													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000955	1.000,00											
33704100000 - Contribuições	0000956	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.000,00			1.000,00							
0224.0927100072.037 - PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000957	190.000,00	295.359,24	47.233,60	295.359,24		47.233,60	295.359,24		47.065,90	249.821,85	45.537,39	45.537,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	295.359,24	47.233,60	295.359,24		47.233,60	295.359,24		47.065,90	249.821,85	45.537,39	45.537,39
0224.0927100072.038 - PAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTA													
31900300000 - PensÃes	0000958	492.000,00	403.641,65		169.126,65	234.515,00		169.126,65			169.126,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		492.000,00	403.641,65		169.126,65	234.515,00		169.126,65			169.126,65		
0224.0927200062.029 - CONTRIBUICAO INSTITUTOS PREVIDENCIA													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000959	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
0224.0927400082.039 - CONTRIBUICAO AO PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000960	900.000,00	881.492,00	84.000,00	784.353,29	97.138,71	83.156,58	781.357,11	2.996,18	83.156,58	781.357,11		2.996,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	881.492,00	84.000,00	784.353,29	97.138,71	83.156,58	781.357,11	2.996,18	83.156,58	781.357,11		2.996,18
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.483.610,00	7.167.946,53	477.465,97	6.331.331,85	836.614,68	334.451,27	5.739.947,32	591.384,53	484.230,78	5.545.743,68	194.203,64	785.588,17
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	9.115,04	84.597,67	65.402,33	9.115,04	84.597,67		7.704,43	76.196,12	8.401,55	8.401,55
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000962	742.800,00	616.946,59	80.836,39	616.946,59		80.836,39	616.946,59		79.768,04	551.826,20	65.120,39	65.120,39
31901300000 - Obrigações Patronais	0000963	734.600,00	2.160,99		2.160,99			2.160,99				2.160,99	2.160,99
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000964	10.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000965	50.000,00	127.000,00		112.626,55	14.373,45		112.626,55			112.626,55		
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000966	5.000,00	2.200,00		2.160,22	39,78		2.160,22			2.160,22		
33903000000 - Material de Consumo	0000967	400.000,00	238.767,76	1.241,78	235.014,61	3.753,15	5.293,73	230.343,18	4.671,43	75.115,62	230.161,07	182,11	4.853,54
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000968	20.000,00	31.210,00		30.516,00	694,00	2.543,00	22.887,00	7.629,00	2.543,00	22.887,00		7.629,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000969	150.000,00	975.125,00		904.831,72	70.293,28		901.644,61	3.187,11		899.944,61	1.700,00	4.887,11
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000970	1.000,00	295.543,07		294.709,29	833,78		294.709,29			294.709,29		
44905100000 - Obras e Instalações	0000971	1.000,00	5.010,00			5.010,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000972	82.000,00	50.215,00			50.215,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.346.400,00	2.494.178,41	91.193,21	2.283.563,64	210.614,77	97.788,16	2.268.076,10	15.487,54	165.131,09	2.190.511,06	77.565,04	93.052,58
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	2.077.173,25	809.000,00	2.077.128,25	45,00		1.035.386,90	1.041.741,35		1.035.386,90		1.041.741,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	2.077.173,25	809.000,00	2.077.128,25	45,00		1.035.386,90	1.041.741,35		1.035.386,90		1.041.741,35
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	37.963,40	42.036,60	3.924,66	37.963,40		4.541,17	34.719,34	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	10.863,00		2.891,82	7.971,18		2.891,82			2.891,82		
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	90.873,00	3.924,66	40.855,22	50.017,78	3.924,66	40.855,22		4.541,17	37.611,16	3.244,06	3.244,06
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
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
0225.1545105302.534 - SETOR DE RECUPERAÇÃO E CALÇAMENTO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000989	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000990	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000991	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000992	20.000,00	2.100,00		2.051,39	48,61		2.051,39			2.051,39		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000993	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000994	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000995	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000996	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.070,00	2.120,00		2.051,39	68,61		2.051,39			2.051,39		
0225.1545200041.052 - DRENAGEM LIMPEZA CORREGOS, RIO E RIBEIRÕES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000997	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
0225.1545200391.053 - AQUIS CAM MAQ PESADAS/SERV LIMP PUBLICA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000998	460.000,00	1.284.200,00		1.272.200,00	12.000,00		1.272.200,00			683.000,00	589.200,00	589.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	1.284.200,00		1.272.200,00	12.000,00		1.272.200,00			683.000,00	589.200,00	589.200,00
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	3.231.473,36	2.196.229,12	3.168.996,91	62.476,45	1.975.010,41	2.583.843,90	585.153,01	2.058.774,45	2.511.831,81	72.012,09	657.165,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.900.000,00	3.231.473,36	2.196.229,12	3.168.996,91	62.476,45	1.975.010,41	2.583.843,90	585.153,01	2.058.774,45	2.511.831,81	72.012,09	657.165,10
0225.1545200452.173 - MANUTENCAO SERVICOS DE CEMITERIOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001001	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001002	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001003	5.000,00	39.390,00		39.209,28	180,72		39.209,28			39.209,28		
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	39.390,00		39.209,28	180,72		39.209,28			39.209,28		
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
SETEMBRO 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	67.755,45	623.575,41	177.724,59	67.755,45	623.575,41		65.151,83	561.197,67	62.377,74	62.377,74
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001016	1.220.000,00	1.120.000,00	86.015,51	817.845,80	302.154,20	86.015,51	817.845,80		87.210,37	753.399,99	64.445,81	64.445,81
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	36.726,15		34.818,40	1.907,75		34.818,40			34.818,40		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001020	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001021	750.000,00	1.625.980,00		1.350.001,46	275.978,54	134.013,75	1.342.067,28	7.934,18	134.013,75	1.342.067,28		7.934,18
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001022	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001023	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.082.340,00	3.584.016,15	153.770,96	2.826.241,07	757.775,08	287.784,71	2.818.306,89	7.934,18	286.375,95	2.691.483,34	126.823,55	134.757,73
0225.1751200042.300 - MANUT.PROG.PLANO MUNC. SANEAMENTO BASICO													
33903000000 - Material de Consumo	0001024	100,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001025	100,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001026	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
0225.1751205522.559 - MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO RESIDUOS SOLIDOS													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001027	381,43											
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001028	13.260,51	13.629,60		13.629,60		1.135,80	10.222,20	3.407,40	1.135,80	10.222,20		3.407,40
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001029	128,06											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.770,00	13.629,60		13.629,60		1.135,80	10.222,20	3.407,40	1.135,80	10.222,20		3.407,40
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	721.500,00		710.304,16	11.195,84	5.762,63	363.259,09	347.045,07	5.762,63	363.259,09		347.045,07
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001033	1.000,00	6.244,65		6.244,65			6.244,65			6.244,65		
44905100000 - Obras e Instalações	0001034	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.511.000,00	727.744,65		716.548,81	11.195,84	5.762,63	369.503,74	347.045,07	5.762,63	369.503,74		347.045,07
0225.2575205092.330 - CONTRATO RATEIO ADM. ILUMINÇÃO PUBLICA													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001035	6.799,20	10.824,30		10.824,30		902,03	8.118,27	2.706,03	902,03	8.118,27		2.706,03
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001036	8.499,00	10.824,30		10.824,30		902,03	8.118,27	2.706,03	902,03	8.118,27		2.706,03
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001037	1.699,80	2.405,40		2.405,40		200,45	1.804,05	601,35	200,45	1.804,05		601,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.998,00	24.054,00		24.054,00		2.004,51	18.040,59	6.013,41	2.004,51	18.040,59		6.013,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001042	10.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001043	772.000,00	182.025,44	-5.324,30	112.746,55	69.278,89	17.113,27	93.605,05	19.141,50	11.795,02	88.286,80	5.318,25	24.459,75
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001044	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001045	300.000,00	23.348,15		12.906,15	10.442,00		12.906,15		541,26	12.906,15		
44905100000 - Obras e Instalações	0001046	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.142.000,00	205.373,59	-5.324,30	125.652,70	79.720,89	17.113,27	106.511,20	19.141,50	12.336,28	101.192,95	5.318,25	24.459,75
0225.2678200492.175 - ADMINISTRAÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001047	1.000,00	860,00			860,00							
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	4.800,00		3.748,66	1.051,34		3.748,66			3.748,66		
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	11.173,50		5.004,06	6.169,44		5.004,06			5.004,06		
0225.2678200501.069 - CONST REF ESTRADAS PONTES, BUEIROS E VIAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001056	783.901,00	898.327,00	-60.344,80	491.851,83	406.475,17	185.022,52	346.874,35	144.977,48	185.022,52	346.874,35		144.977,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		783.901,00	898.327,00	-60.344,80	491.851,83	406.475,17	185.022,52	346.874,35	144.977,48	185.022,52	346.874,35		144.977,48
0225.2678200502.177 - OBRAS SERVIÇOS 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	726.994,04	6.199,41	628.148,82	98.845,22	53.568,61	588.476,12	39.672,70	44.482,71	543.515,10	44.961,02	84.633,72
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001061	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001062	512.912,84	869.591,53	129.375,00	860.600,08	8.991,45	31.290,00	746.058,90	114.541,18	199.208,06	746.058,90		114.541,18
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001063	10,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0001064	150.000,00	10.500,00		10.500,00			8.000,00	2.500,00		8.000,00		2.500,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001065	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.328.972,84	1.607.105,57	135.574,41	1.499.248,90	107.856,67	84.858,61	1.342.535,02	156.713,88	243.690,77	1.297.574,00	44.961,02	201.674,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	16.291.051,99	3.324.023,26	14.586.235,66	1.704.816,33	2.660.405,28	12.258.620,84	2.327.614,82	2.964.775,17	11.339.496,83	919.124,01	3.246.738,83
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	80.874,11	46.825,89	9.331,70	80.874,11		9.331,70	72.652,48	8.221,63	8.221,63
31901300000 - Obrigações Patronais	0001067	35.000,00											
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0001068	100,00	1.400,00			1.400,00							
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	129.100,00	9.331,70	80.874,11	48.225,89	9.331,70	80.874,11		9.331,70	72.652,48	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		1.000,00	10,00		1.000,00			1.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0001077	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001078	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001079	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001080	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001081	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80,00	1.030,00		1.000,00	30,00		1.000,00			1.000,00		
0226.2645305312.536 - SETOR DE CONTROLE DE FROTA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001082	20.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0001083	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001084	10,00	435,53		335,14	100,39	158,08	335,14		158,08	335,14		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001085	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001086	50.000,00	36.500,00	1.346,30	25.426,30	11.073,70		20.720,00	4.706,30		20.720,00		4.706,30
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001087	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001088	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.050,00	36.945,53	1.346,30	25.761,44	11.184,09	158,08	21.055,14	4.706,30	158,08	21.055,14		4.706,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		233.430,00	167.075,53	10.678,00	107.635,55	59.439,98	9.489,78	102.929,25	4.706,30	9.489,78	94.707,62	8.221,63	12.927,93
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	9.247,89	80.868,93	63.231,07	9.247,89	80.868,93		9.247,89	72.732,26	8.136,67	8.136,67
31901300000 - Obrigações Patronais	0001090	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
SETEMBRO 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	144.100,00	9.247,89	80.868,93	63.231,07	9.247,89	80.868,93		9.247,89	72.732,26	8.136,67	8.136,67
0227.2060505322.557 - DIVISAO DE PSICULTURA													
339030000000 - Material de Consumo	0001097	20.000,00											
339039000000 - 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							
339030000000 - Material de Consumo	0001102	10,00											
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001103	10,00											
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001104	10,00											
339093000000 - Indenizações e Restituições	0001105	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001106	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.060,00	20,00			20,00							
0227.2060600041.050 - AQUI PATRULHA AGRICOLA E IMPLEMENTO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001107	57.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	2.000,00			2.000,00							
0227.2060600042.155 - MANUTENCAO CONVENIO COM EMATER-MG													
33304100000 - Contribuições	0001108	120.000,00	120.103,12		110.103,12	10.000,00	9.175,26	79.518,92	30.584,20	9.175,26	79.518,92		30.584,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.103,12		110.103,12	10.000,00	9.175,26	79.518,92	30.584,20	9.175,26	79.518,92		30.584,20
0227.2060600042.160 - MANUT ATIV CONVENIO COM SENAR													
339030000000 - Material de Consumo	0001109	100,00											
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001110	100,00											
339039000000 - 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							
339030000000 - Material de Consumo	0001113	30.000,00	30.000,00		18.043,34	11.956,66		18.043,34			18.043,34		
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001114	3.000,00											
339039000000 - 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
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
27 - SECRETARIA M. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO													
0227.2060800202.153 - MANUTENCAO PARQUE DE EXPOSICAO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		163.010,00	30.010,00		18.043,34	11.966,66		18.043,34			18.043,34		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		577.010,00	296.233,12	9.247,89	209.015,39	87.217,73	18.423,15	178.431,19	30.584,20	18.423,15	170.294,52	8.136,67	38.720,87
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	143.887,90		140.158,32	3.729,58	24.017,32	92.123,30	48.035,02	24.017,32	92.123,30		48.035,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	143.887,90		140.158,32	3.729,58	24.017,32	92.123,30	48.035,02	24.017,32	92.123,30		48.035,02
0228.0824300042.802 - TRANSFERENCIA RECURSOS UNIÃO CASA DA CRINÇA													
33904300000 - Subvenções Sociais	0001124	10.000,00	8.000,00		8.000,00			8.000,00			8.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.000,00		8.000,00			8.000,00			8.000,00		
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	31.500,00		25.178,00	6.322,00		25.178,00		2.696,60	25.178,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	31.500,00		25.178,00	6.322,00		25.178,00		2.696,60	25.178,00		
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	155.800,00	-31.125,00	93.375,00	62.425,00		93.375,00			93.375,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001133	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001134	10.000,00	2.500,00		2.500,00			2.500,00			2.500,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	158.300,00	-31.125,00	95.875,00	62.425,00		95.875,00			95.875,00		
0228.0824400652.130 - MANTENCAO SECRETARIA MUN PROMOCAO SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001136	177.500,00	177.500,00	8.267,47	85.465,95	92.034,05	8.267,47	85.465,95		8.267,47	77.836,63	7.629,32	7.629,32
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001137	140.000,00	172.492,70	21.443,27	172.492,70		21.443,27	172.492,70		21.041,09	153.838,72	18.653,98	18.653,98
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001138	40.000,00	44.850,00		44.832,06	17,94		44.832,06			44.832,06		
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0001139	7.000,00	6.333,33		6.333,33			6.333,33			6.333,33		
33903000000 - Material de Consumo	0001140	50.000,00	4.661,80	-952,80	3.188,85	1.472,95	563,10	3.188,85			2.625,75	563,10	563,10
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001141	60.000,00	13.300,00		9.000,00	4.300,00		3.600,00	5.400,00		3.600,00		5.400,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001142	65.000,00	145.750,00	13.060,00	143.776,68	1.973,32	15.210,00	143.581,68	195,00	19.448,90	143.581,68		195,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001143	1.000,00	1.500,00			1.500,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0001144	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001145	1.000,00	10.500,00		9.692,94	807,06		9.692,94			9.692,94		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001146	20.000,00	4.383,66			4.383,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		562.500,00	581.271,49	41.817,94	474.782,51	106.488,98	45.483,84	469.187,51	5.595,00	48.757,46	442.341,11	26.846,40	32.441,40
0228.0824400652.131 - MANUT SUBVENCOES A DIVERSAS ENTIDADES - LEI 13.019/2014													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001147	100.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	3.000,00			3.000,00							
0228.0824400652.331 - MANUTENCAO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA													
31901300000 - Obrigações Patronais	0001148	120.000,00	100.000,00		100.000,00			55.083,19	44.916,81	7.069,19	55.083,19		44.916,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	100.000,00		100.000,00			55.083,19	44.916,81	7.069,19	55.083,19		44.916,81
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	10,00			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	1.020,00			1.020,00							
0228.0824405382.544 - DIVISÃO DE ADVOCACIA SOCIAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001156	40.000,00	40.000,00	2.862,00	29.097,00	10.903,00	2.862,00	29.097,00		2.862,00	26.480,10	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
SETEMBRO 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	29.097,00	11.913,00	2.862,00	29.097,00		2.862,00	26.480,10	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	11.027,07	108.158,23	83.741,77	11.027,07	108.158,23		10.954,35	98.386,72	9.771,51	9.771,51
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	7.788,53	46,66	5.633,36	2.155,17	494,36	4.853,02	780,34	834,95	4.853,02		780,34
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001169	15.000,00	24.000,00		18.000,00	6.000,00	1.500,00	13.500,00	4.500,00	1.500,00	13.500,00		4.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001170	1.000,00	232,00		230,00	2,00		230,00			230,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001171	1.000,00	1.000,00	267,00	267,00	733,00	267,00	267,00		267,00	267,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001172	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.910,00	226.160,53	11.340,73	132.515,69	93.644,84	13.288,43	127.235,35	5.280,34	13.556,30	117.463,84	9.771,51	15.051,85
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	1.295.159,92	24.895,67	1.005.606,52	289.553,40	85.651,59	901.779,35	103.827,17	98.958,87	862.544,54	39.234,81	143.061,98
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	5.660,51			5.660,51							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001178	128,06	128,06			128,06							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.770,00	5.788,57			5.788,57							
0229.1854200221.044 - AMPLIACAO REFORMA USINA RECICLAGEM													
44905100000 - Obras e Instalações	0001179	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
0229.1854200222.146 - MANUT USINA RECICLAGEM DE LIXO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001180	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001181	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001182	1.000,00	1.000,00		225,96	774,04		225,96			225,96		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001183	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001184	525.980,00	46,51			46,51							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
29 - SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE													
0229.1854200222.146 - MANUT USINA RECICLAGEM DE LIXO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0001185	1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		530.980,00	3.046,51		225,96	2.820,55		225,96		225,96			
0229.1854205342.540 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001186	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0001187	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0001188	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001189	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001190	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001191	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001192	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001193	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80,00	20,00			20,00							
0229.1854205352.541 - DIVISÃO DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001194	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0001195	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0001196	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001197	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	20,00			20,00							
0229.2012200042.149 - MANUTENCAO SECRETARIA MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001198	15.000,00	4.400,00			4.400,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001199	160.100,00	102.514,78	12.534,75	102.449,53	65,25	12.534,75	102.449,53		12.534,75	92.044,98	10.404,55	10.404,55
31901300000 - Obrigações Patronais	0001200	38.800,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001201	10.000,00											
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0001202	2.000,00	1.500,00		1.500,00			1.500,00			1.500,00		
33903000000 - Material de Consumo	0001203	15.000,00	3.421,81	-621,81		3.421,81							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001204	20.000,00	18.200,00		18.200,00		1.400,00	12.600,00	5.600,00	1.400,00	12.600,00		5.600,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001205	1.768.571,00	1.144.104,36	104.713,20	1.049.746,36	94.358,00	188.000,42	1.040.220,37	9.525,99	188.000,42	1.040.220,37		9.525,99
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0001206	1.000,00	650,00			650,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001207	2.000,00	23.457,65		23.457,65			23.457,65			23.457,65		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001208	390.000,00	58.000,00			58.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.422.471,00	1.356.248,60	116.626,14	1.195.353,54	160.895,06	201.935,17	1.180.227,55	15.125,99	201.935,17	1.169.823,00	10.404,55	25.530,54
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.977.341,00	1.365.123,68	116.626,14	1.195.579,50	169.544,18	201.935,17	1.180.453,51	15.125,99	201.935,17	1.170.048,96	10.404,55	25.530,54
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
SETEMBRO 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	97.544.432,54	10.405.763,92	84.616.658,70	12.927.773,84	8.999.923,09	75.846.814,56	8.769.844,14	10.181.750,52	72.089.898,84	3.756.915,72	12.526.759,86
TOTAL GERAL:		94.717.568,39	97.544.432,54	10.405.763,92	84.616.658,70	12.927.773,84	8.999.923,09	75.846.814,56	8.769.844,14	10.181.750,52	72.089.898,84	3.756.915,72	12.526.759,86

JOÃO ROSENDO AMBRÓSIO DE MEDEIROS
PREFEITO
CPF 028.941.636-14