



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	98.782,22	76.579,78	10.211,17	98.782,22		8.849,38	90.729,16	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	11.760,00	180.800,00	240,00	7.900,00	161.140,00	19.660,00	7.900,00	161.140,00		19.660,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000006	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000007	80.800,00	18.800,00		7.300,00	11.500,00		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	5.655,36	20.885,56	26.281,44	1.885,12	17.115,32	3.770,24	30.051,68
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		587.100,00	432.379,57	21.971,17	334.049,22	98.330,35	23.766,53	281.107,78	52.941,44	18.634,50	269.284,48	11.823,30	64.764,74
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	105.023,25	99.461,25	14.003,10	105.023,25		14.003,10	94.529,64	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	105.023,25	118.272,47	14.003,10	105.023,25		14.003,10	94.529,64	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	46.385,25	46.424,61	6.184,70	46.385,25		6.184,70	41.501,73	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	46.385,25	66.842,77	6.184,70	46.385,25		6.184,70	41.501,73	4.883,52	4.883,52
0201.0412200022.007 - MANUT GABINETE PREFEITO E VICE-PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000016	80.000,00	72.500,00	2.041,40	17.283,85	55.216,15	2.041,40	17.283,85		2.041,40	15.404,99	1.878,86	1.878,86
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000017	462.489,56	462.489,56	24.735,42	279.734,70	182.754,86	24.735,42	279.734,70		24.735,42	257.918,90	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		3.424,56	21.851,94		
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000021	56.000,00	48.550,00	500,00	48.530,00	20,00	1.700,00	40.130,00	8.400,00	1.200,00	39.630,00	500,00	8.900,00
33903000000 - Material de Consumo	0000022	55.000,00	20.960,04	3.823,90	20.955,46	4,58	2.320,45	13.108,96	7.846,50	2.863,26	13.108,96		7.846,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000023	16.440,00	18.440,00	6.500,00	16.838,24	1.601,76		10.338,24	6.500,00		10.338,24		6.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000024	102.950,00	340.518,42	3.360,00	340.185,57	332,85	49.717,18	253.079,55	87.106,02	20.394,42	223.756,79	29.322,76	116.428,78
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
AGOSTO 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	1.025.618,17	40.960,72	780.773,02	244.845,15	80.514,45	670.920,50	109.852,52	54.659,06	617.403,08	53.517,42	163.369,94
0201.0412200042.010 - MANUT. DE CONVENIO COM A AMM													
33704100000 - Contribuições		0000028	15.000,00	15.000,00		15.000,00		1.283,00	10.264,00	4.736,00	1.283,00	10.264,00	4.736,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		15.000,00		1.283,00	10.264,00	4.736,00	1.283,00	10.264,00		4.736,00
0201.0412200042.011 - MANUT.CONVENIO CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICIPIOS													
33704100000 - Contribuições		0000029	15.000,00	14.576,00		14.484,00	92,00	1.266,00	10.069,00	4.415,00	1.266,00	10.069,00	4.415,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	14.576,00		14.484,00	92,00	1.266,00	10.069,00	4.415,00	1.266,00	10.069,00		4.415,00
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	3.400,00	6.296,40	1.003,60	3.499,64	6.296,40		1.799,64	2.896,40	3.400,00	3.400,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000037	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.030,00	14.692,71	3.400,00	8.416,40	6.276,31	3.499,64	8.416,40		1.799,64	5.016,40	3.400,00	3.400,00
0201.041830552.600 - CCASCL Lei 13.019 31/04/2014													
33504300000 - Subvenções Sociais		0000038	15.000,00	34.000,00		34.000,00		34.000,00			34.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	34.000,00		34.000,00			34.000,00			34.000,00		
0201.0515300572.013 - MANUTENCAO DA JUNTA SERVICO MILITAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000039	71.400,00	71.400,00	4.664,40	39.647,39	31.752,61	4.664,40	39.647,39		4.664,39	36.095,41	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	39.647,39	32.752,61	4.664,40	39.647,39		4.664,39	36.095,41	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	13.202,20	11.797,80	1.553,20	13.202,20		1.553,20	12.242,94	959,26	959,26
31901300000 - Obrigações Patronais	0000046	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000047	101.200,00	64.700,00	6.260,82	62.640,31	2.059,69	4.121,18	44.315,47	18.324,84	4.313,24	42.898,79	1.416,68	19.741,52
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000048	25.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00				12.500,00				12.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000049	20.000,00	5.926,17		5.261,98	664,19	532,54	4.826,53	435,45	532,54	4.826,53		435,45
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
AGOSTO 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	49.191,00		590,29	590,29	48.600,71	48.600,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.710,00	164.636,17	20.314,02	142.795,49	21.840,68	55.397,92	111.535,20	31.260,29	6.989,27	60.558,55	50.976,65	82.236,94
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	1.953,60	23.163,09	1.052,65	1.292,17	16.310,32	6.852,77	666,92	15.317,57	992,75	7.845,52
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	492,09	7.592,40	3.208,95	492,09	7.592,40		3.208,95
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000057	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.918,97	47.630,54	1.953,60	33.964,44	13.666,10	1.784,26	23.902,72	10.061,72	1.159,01	22.909,97	992,75	11.054,47
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				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		1.568,68	10,00		1.500,00	68,68		1.500,00		68,68
0201.2472100562.016 - MANUTENCAO CONVENIO COM E.B.C.T.													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000064	2.121,00	2.121,00			2.121,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000065	47.352,39	45.052,39	1.412,00	12.472,67	32.579,72	1.412,00	12.472,67		1.412,00	11.166,57	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	5.600,00	2.800,00	700,00	5.600,00		2.800,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000068	5.090,84	7.000,00		7.000,00		547,98	2.814,90	4.185,10	547,98	2.593,50	221,40	4.406,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.699,23	62.598,39	1.412,00	27.872,67	34.725,72	2.659,98	20.887,57	6.985,10	2.659,98	19.360,07	1.527,50	8.512,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.910.087,55	2.221.633,97	114.863,71	1.583.979,81	637.654,16	195.023,98	1.363.659,06	220.320,75	113.302,65	1.222.492,33	141.166,73	361.487,48
02 - PROCURADORIA GERAL													
0202.0206100032.017 - MANUT PAGTO PRECATORIOS JUDICIAIS													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000069	2.252.986,00	2.252.986,00		2.252.986,00		239.692,69	2.170.918,93	82.067,07	239.692,69	2.170.918,93		82.067,07
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	2.266.936,57		2.259.986,00	6.950,57	239.692,69	2.177.918,93	82.067,07	239.692,69	2.177.918,93		82.067,07
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
AGOSTO 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	31.500,00			31.500,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000080	95.590,64	95.590,64	4.667,70	38.819,71	56.770,93	4.667,70	38.819,71		4.667,70	35.353,51	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	11.100,00		11.100,00			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	149.625,54	4.667,70	61.054,61	88.570,93	4.667,70	61.054,61		4.667,70	57.588,41	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	2.416.582,11	4.667,70	2.321.040,61	95.541,50	244.360,39	2.238.973,54	82.067,07	244.360,39	2.235.507,34	3.466,20	85.533,27
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	9.618,72	88.529,11	111.470,89	9.618,72	88.529,11		9.610,49	79.928,13	8.600,98	8.600,98
31901300000 - Obrigações Patronais	0000091	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
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	202.500,00	67.500,00	22.500,00	202.500,00		67.500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000096	3.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000097	33.399,30											
	0000098	30.000,00	3.000,00		2.132,82	867,18	382,82	2.132,82		382,82	2.132,82		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	478.500,00	9.618,72	360.661,93	117.838,07	32.501,54	293.161,93	67.500,00	32.493,31	284.560,95	8.600,98	76.100,98
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
AGOSTO 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	568.641,63	69.527,07	568.641,63		69.527,07	330.250,86	238.390,77	69.527,07	330.250,86		238.390,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.041.233,98	568.641,63	69.527,07	568.641,63		69.527,07	330.250,86	238.390,77	69.527,07	330.250,86		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	56.051,39	8.051,39	56.051,39		9.135,49	56.051,39		9.135,49	56.051,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	56.051,39	8.051,39	56.051,39		9.135,49	56.051,39		9.135,49	56.051,39		
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	203.734,74	26.027,87	203.734,74		26.027,87	203.734,74		26.562,62	183.962,30	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	769,60	7.498,84	1.538,37	596,50	5.491,73	2.007,11	596,50	5.491,73		2.007,11
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000144	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000145	350.000,00	183.055,00	44.606,00	181.784,06	1.270,94	8.452,72	124.699,06	57.085,00	6.729,41	122.975,75	1.723,31	58.808,31
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000146	4.170,24	5.520,24		4.047,32	1.472,92		4.047,32			4.047,32		
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
AGOSTO 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	426.871,89	71.403,47	417.308,90	9.562,99	35.077,09	357.735,84	59.573,06	33.888,53	336.240,09	21.495,75	81.068,81
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 ARRECADAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000157	50.156,34	26.356,34		2.154,30	24.202,04		2.154,30			2.154,30		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000158	256.200,00	244.292,11	29.862,95	243.971,19	320,92	29.862,95	243.971,19		29.289,08	219.571,48	24.399,71	24.399,71
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	1.379,63	11.216,80	9.383,59	1.379,63	11.216,80		9.383,59
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000164	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		377.404,41	304.354,30	29.862,95	266.725,88	37.628,42	31.242,58	257.342,29	9.383,59	30.668,71	232.942,58	24.399,71	33.783,30
0204.0412905192.513 - SETOR DE PAGAMENTO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000165	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000166	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000167	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000168	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000169	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000170	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000171	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000172	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80,00	30,00			30,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.706.477,51	1.836.028,53	188.463,60	1.669.389,73	166.638,80	177.483,77	1.294.542,31	374.847,42	175.713,11	1.240.045,87	54.496,44	429.343,86
06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO													
0206.1212200042.040 - MANUT.SECRETARIA EDUCACAO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000173	231.600,00	699.061,01	699.061,01	699.061,01		699.061,01	699.061,01		293.964,71	293.964,71	405.096,30	405.096,30
	0000174		169.684,51	107.103,53	169.684,51		107.103,53	169.684,51			111.888,07		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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								54.066,12		57.796,44	57.796,44
31901300000 - Obrigações Patronais	0000175	182.522,19	332.522,19	50.000,00	332.500,00	22,19	111.448,19	331.911,94	588,06	1.476,00	221.939,75	109.972,19	110.560,25
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		2.332,00	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	98.538,84	16.558,31	91.441,67	7.097,17	8.333,46	63.148,71	28.292,96	10.120,53	63.148,71		28.292,96
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000180	75.306,00	127.806,00		106.960,00	20.846,00	9.330,00	72.140,00	34.820,00	9.330,00	72.140,00		34.820,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000181	781.951,68	404.677,17	9.240,00	404.604,51	72,66	29.874,34	268.441,75	136.162,76	29.874,34	268.297,95	143,80	136.306,56
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000182	5.600,00											
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000183	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000184	7.259,05	57.259,05		49.695,28	7.563,77		49.695,28			49.695,28		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000185	16.500,03	1.465,00		514,82	950,18	464,82	514,82		464,82	514,82		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000186	250.000,00	180.353,87		176.040,00	4.313,87		171.155,00	4.885,00		171.155,00		4.885,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.989.486,68	2.343.579,07	881.962,85	2.300.595,23	42.983,84	965.615,35	2.095.846,45	204.748,78	401.628,52	1.522.837,72	573.008,73	777.757,51
0206.1212205272.525 - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000187	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000188	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000189	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000190	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000191	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000192	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000193	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000194	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80,00	20,00			20,00							
0206.1212205272.526 - SETOR DE PESSOAL E PAGAMENTO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000195	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000196	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000197	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000198	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000199	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000200	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000201	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000202	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80,00	20,00			20,00							
0206.1212205272.527 - SETOR DE SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000203	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000204	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000205	10,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO													
0206.1212205272.527 - SETOR DE SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA													
33903000000 - Material de Consumo	0000206	2.843,08											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000207	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000208	4.266,85											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000209	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000210	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.159,93	20,00			20,00							
0206.1212205282.528 - SETOR DE CONV., ALMOXARIF., MERENDA E NUTRIÇÃO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000211	20.000,00	11.000,00			11.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000213	100,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000214	8.037,84											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000215	20.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000216	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000217	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000218	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.137,84	12.000,00			12.000,00							
0206.1212205282.529 - SETOR DE TRANSP. ESCOLAR E AQUIS. DE MATERIAIS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000219	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000220	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000221	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000222	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000223	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000224	3.905,93											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000225	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000226	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.975,93	20,00			20,00							
0206.1212205422.547 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000227	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000228	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000229	3.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000230	100,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000231	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000232	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000233	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000234	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.160,00	20,00			20,00							
0206.1230600352.046 - MANUT PROG ALIMENTACAO ESCOLAR RP													



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	474.880,67	4.844,38	471.941,80	2.938,87	136.355,70	435.650,42	36.291,38	115.602,95	414.897,07	20.753,35	57.044,73
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	474.880,67	4.844,38	471.941,80	2.938,87	136.355,70	435.650,42	36.291,38	115.602,95	414.897,07	20.753,35	57.044,73
0206.1236100331.015 - CONST REFORMA UNIDADES ESCOLARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000238	1.045.320,73	83.620,73			83.620,73							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.045.320,73	83.620,73			83.620,73							
0206.1236100331.018 - AQUIS.VEIC.MOV.UTENS.P/UNID.ESCOLAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000239	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			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	587.006,72		281.175,52	305.831,20		222.928,57	58.246,95		222.928,57		58.246,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.983.506,72	587.006,72		281.175,52	305.831,20		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	12.000,00			12.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000244	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000245	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000246	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000247	1.443.968,79	509.856,79	32.367,40	509.173,83	682,96	31.397,79	459.101,41	50.072,42	34.047,65	456.271,44	2.829,97	52.902,39
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000248	50.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000249	223.995,78	317.397,78		315.890,05	1.507,73	14.167,06	259.826,64	56.063,41	11.803,06	257.462,64	2.364,00	58.427,41
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	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.102.249,27	884.254,57	32.367,40	825.063,88	59.190,69	45.564,85	718.928,05	106.135,83	45.850,71	713.734,08	5.193,97	111.329,80
0206.1236100332.049 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL II													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000253	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000254	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000255	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000256	377.862,92	104.373,25		74.534,81	29.838,44		74.473,81	61,00		74.473,81		61,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000257	152.246,55	143.692,53		136.806,82	6.885,71	12.601,89	118.650,14	18.156,68	12.601,89	118.650,14		18.156,68
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
AGOSTO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO													
0206.1236100332.049 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL II													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610.109,47	308.065,78		211.341,63	96.724,15	12.601,89	193.123,95	18.217,68	12.601,89	193.123,95		18.217,68
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	431.660,37	95.145,50	391.326,04	40.334,33	95.145,50	391.326,04		95.145,50	391.326,04		
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	1.064.266,37	95.145,50	1.023.375,04	40.891,33	95.145,50	1.018.718,04	4.657,00	95.145,50	1.018.718,04		4.657,00
0206.1236100332.056 - MANUT ATIV ENS FUND RECURSO PDDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000264	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000265	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000266	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000267	23.344,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.344,00											
0206.1236100332.060 - MANUT.ATIV.DIVISAO APOIO EDUC.PEDAGICO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000268	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000269	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000270	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000271	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000272	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000273	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000274	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000275	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000276	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90,00	30,00			30,00							
0206.1236100332.195 - MANUT.ATIV.OUTROS REC .FNDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000277	20.000,00	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	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000281	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000282	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000283	105.614,24											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000284	10.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	303.923,12	730.655,06	26.595,23		423.749,86	306.905,20		423.749,86		306.905,20
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000286	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000287	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.864,53	789.250,29	303.923,12	730.655,06	58.595,23		423.749,86	306.905,20		423.749,86		306.905,20
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	102.474,00	210.586,05	17.413,95		107.146,65	103.439,40		107.146,65		103.439,40
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		381.849,06	270.000,00	102.474,00	210.586,05	59.413,95		107.146,65	103.439,40		107.146,65		103.439,40
0206.1236100342.200 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR-REC. CONV.													
33903000000 - Material de Consumo	0000292	400.001,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000293	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000294	400.000,00	224.895,51			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	26.319,95	167.967,44	35.314,98		141.647,49	26.319,95		141.631,06	16,43	26.336,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.995,36	203.282,42	26.319,95	167.967,44	35.314,98		141.647,49	26.319,95		141.631,06	16,43	26.336,38
0206.1236105262.521 - SETOR DE BIBLIOTECA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000296	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000297	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000298	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000299	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000300	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000301	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000302	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000303	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80,00	20,00			20,00							
0206.1236105262.523 - SETOR DE 1º A 5º ANO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000304	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000305	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000306	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000307	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000308	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000309	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000310	10,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO													
0206.1236105262.523 - SETOR DE 1º A 5º ANO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000311	10,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80,00	20,00			20,00							
0206.1236105312.535 - SETOR DE MANUTENÇÃO													
33903000000 - Material de Consumo	0000312	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000313	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000314	906.808,90	1.482.650,00	188.039,63	1.297.976,14	184.673,86	176.753,63	1.285.784,24	12.191,90	176.753,63	1.285.784,24		12.191,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		964.808,90	1.540.650,00	188.039,63	1.297.976,14	242.673,86	176.753,63	1.285.784,24	12.191,90	176.753,63	1.285.784,24		12.191,90
0206.1236205262.524 - SETOR DE 6º A 9º SÉRIE													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000315	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000316	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000317	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000318	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000319	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000320	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000321	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000322	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80,00	20,00			20,00							
0206.1236500301.022 - CONSTR REF CRECHES EDUCACIONAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000323	749.295,12	267.439,04		18.000,00	249.439,04		18.000,00			18.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		749.295,12	267.439,04		18.000,00	249.439,04		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	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000327	289.186,41	14.242,13		14.242,13			9.711,88	4.530,25		9.711,88		4.530,25
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000328	24.420,00	46.620,00	3.960,00	28.000,00	18.620,00	1.850,04	21.920,08	6.079,92	1.850,04	21.920,08		6.079,92
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000329	25.106,80	49.211,29	2.002,49	49.140,55	70,74	3.383,57	40.569,53	8.571,02	3.383,57	40.569,53		8.571,02
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000330	50.000,00	83.265,00		83.265,00			83.265,00			83.265,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		558.713,21	221.338,42	5.962,49	174.647,68	46.690,74	5.233,61	155.466,49	19.181,19	5.233,61	155.466,49		19.181,19
0206.1236500311.024 - CONSTR REFORMA UNIDADE PRE-ESCOLAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000331	35.119,10	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.119,10	5.000,00			5.000,00							
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
AGOSTO 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	1.867,28	222.772,23	20.487,88	9.142,00	157.474,85	65.297,38	7.274,72	155.607,57	1.867,28	67.164,66
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000336	45.913,63	70.000,00		70.000,00		6.000,00	44.000,00	26.000,00	6.000,00	44.000,00		26.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000337	40.000,00	93.340,00	3.024,00	91.334,89	2.005,11	2.567,42	67.557,13	23.777,76	2.281,42	67.271,13	286,00	24.063,76
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000338	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000339	53.820,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.693,74	406.600,11	4.891,28	384.107,12	22.492,99	17.709,42	269.031,98	115.075,14	15.556,14	266.878,70	2.153,28	117.228,42
0206.1236500352.189 - MANUT.PROG.ALIMENT.ESC.PRÉ ESCOLAR PNAE													
33903000000 - Material de Consumo	0000340	61.410,79	65.895,06	12.003,60	52.898,06	12.997,00		40.894,46	12.003,60		40.883,51	10,95	12.014,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.410,79	65.895,06	12.003,60	52.898,06	12.997,00		40.894,46	12.003,60		40.883,51	10,95	12.014,55
0206.1236500352.191 - MANUT.PROG.ALIMENT.CRECHE PNAE													
33903000000 - Material de Consumo	0000341	32.761,48	49.979,79	5.761,90	38.741,69	11.238,10		32.979,79	5.761,90		32.979,79		5.761,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.761,48	49.979,79	5.761,90	38.741,69	11.238,10		32.979,79	5.761,90		32.979,79		5.761,90
0206.1236505262.522 - SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000342	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000343	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000344	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000345	249.903,13	103.104,14		40.934,16	62.169,98		40.650,21	283,95		40.650,21		283,95
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000346	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000347	759,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000348	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000349	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.722,13	103.124,14		40.934,16	62.189,98		40.650,21	283,95		40.650,21		283,95
0206.1236600332.074 - MANUT ATIV EDUCACAO JOVENS/ADULTOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000350	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000351	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000352	100.661,54	100.000,00		60.060,42	39.939,58		60.060,42			60.060,42		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000353	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000354	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.671,54	120.010,00		60.060,42	59.949,58		60.060,42			60.060,42		
0206.1236600352.190 - MANUT.PROG.ALIMENT.EJA PNAE													
33903000000 - Material de Consumo	0000355	8.894,59	9.068,63	1.401,30	4.469,93	4.598,70		2.622,10	1.847,83		2.619,36	2,74	1.850,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.894,59	9.068,63	1.401,30	4.469,93	4.598,70		2.622,10	1.847,83		2.619,36	2,74	1.850,57
0206.1236700322.057 - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000356	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000357	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000358	1.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO													
0206.1236700322.057 - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000359	5.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	1.000,00			1.000,00							
0206.1236700322.118 - MANUTENCAO CONVENIO COM A APAE													
33404300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000360	1,00	25.001,00		25.000,00	1,00		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	7.500,00	7.500,00	2.500,00	7.500,00		7.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000363	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.001,00	42.001,00		40.000,00	2.001,00	2.500,00	32.500,00	7.500,00	2.500,00	32.500,00		7.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.577.942,51	10.169.398,32	1.665.097,40	8.334.536,85	1.834.861,47	1.457.479,95	7.295.729,17	1.038.807,68	870.872,95	6.694.589,72	601.139,45	1.639.947,13
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
0207.1012200042.082 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000364	1.188.718,09	585.563,74	24.403,50	242.949,94	342.613,80	24.403,50	242.949,94		23.274,78	220.193,84	22.756,10	22.756,10
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000365	691.882,85	1.267.953,06	94.571,92	758.487,90	509.465,16	94.571,92	758.487,90		97.683,06	683.038,18	75.449,72	75.449,72
31901300000 - Obrigações Patronais	0000366	971.787,12	1.160.787,12		590.903,06	569.884,06	173.633,19	472.606,57	118.296,49	87.840,29	386.813,67	85.792,90	204.089,39
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000367	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000368	663.521,37	190.093,96		190.090,48	3,48		190.090,48		3.800,64	190.090,48		
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000369	4.481,07	64.410,00	500,00	48.990,00	15.420,00	2.280,00	42.766,00	6.224,00	1.440,00	41.926,00	840,00	7.064,00
33903000000 - Material de Consumo	0000370	75.000,00	29.423,09	-183,43	28.921,21	501,88	2.151,20	23.859,72	5.061,49	3.214,00	23.859,72		5.061,49
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000371	10.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000372	10.000,00	49.468,00	-7.567,48	26.141,52	23.326,48	2.197,52	19.841,52	6.300,00	2.197,52	19.841,52		6.300,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000373	274.950,65	424.952,65	79.743,85	423.944,53	1.008,12	74.708,07	271.476,14	152.468,39	68.030,07	264.798,14	6.678,00	159.146,39
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	392.938,44	36.860,05	392.446,92	491,52	20.490,05	325.426,92	67.020,00	20.490,05	325.426,92		67.020,00
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	1.360,00	13.969,79	22,44	1.360,00	13.969,79		1.360,00	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	4.447.607,29	229.688,41	2.967.845,35	1.479.761,94	395.795,45	2.612.474,98	355.370,37	309.330,41	2.420.958,26	191.516,72	546.887,09
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
AGOSTO 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	137.974,19	6.641,21	96.729,65	41.244,54	6.641,21	96.729,65		9.730,73	90.623,95	6.105,70	6.105,70
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000390	150.512,22	541.161,51	58.036,59	514.540,63	26.620,88	58.036,59	514.540,63		57.847,65	468.907,88	45.632,75	45.632,75
31901300000 - Obrigações Patronais	0000391	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000392	18.051,00	28.051,00		28.050,00	1,00	720,00	27.517,00	533,00	720,00	27.517,00		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	779.186,70	64.677,80	710.092,78	69.093,92	65.397,80	708.831,58	1.261,20	68.298,38	657.093,13	51.738,45	52.999,65
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
AGOSTO 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	793.965,71	37.736,53	319.534,28	474.431,43	37.736,53	319.534,28		39.099,27	289.516,99	30.017,29	30.017,29
31901300000 - Obrigações Patronais	0000434	156.200,00	28.500,00			28.500,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001212		310.000,00	1.000,00	309.696,02	303,98	24.296,78	212.008,94	97.687,08	24.296,78	212.008,94		97.687,08
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	1.758,00	131.678,00	12.092,00	9.380,00	110.128,35	21.549,65	6.480,00	106.248,35	3.880,00	25.429,65
33903000000 - Material de Consumo	0000437	495.100,00	239.777,28	40.707,96	238.423,16	1.354,12	49.546,12	182.225,64	56.197,52	46.903,08	179.582,60	2.643,04	58.840,56
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000438	17.150,00	105.600,00		100.600,00	5.000,00	7.500,00	73.100,00	27.500,00	32.800,00	73.100,00		27.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000439	670.000,00	165.559,98	48.000,00	163.475,96	2.084,02	10.960,00	100.011,51	63.464,45	10.960,00	100.011,51		63.464,45
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000440	5.163,85											
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000441	5.000,00	3.690,00			3.690,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000442	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000443	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.164.613,85	1.798.362,97	129.202,49	1.269.126,59	529.236,38	139.419,43	1.002.727,89	266.398,70	160.539,13	966.187,56	36.540,33	302.939,03
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	10.050,00	650,00	4.950,00	5.100,00	650,00	4.950,00		350,00	4.650,00	300,00	300,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000446	250.000,00	259.515,00	47.305,00	235.707,00	23.808,00	42.405,00	211.857,00	23.850,00	22.705,00	190.557,00	21.300,00	45.150,00
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
AGOSTO 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	270.135,00	47.955,00	241.051,63	29.083,37	43.055,00	217.201,63	23.850,00	23.055,00	195.601,63	21.600,00	45.450,00
0207.1030105082.108 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000448	20.000,00	54.438,33		54.438,33			54.438,33			54.438,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	54.438,33		54.438,33			54.438,33			54.438,33		
0207.1030105222.548 - DIVISÃO DE COORDENAÇÃO DA SAUDE BUCAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000449	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000450	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000451	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000452	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000453	2.000,00	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	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000458	265.000,00	233.422,88	12.061,84	107.679,51	125.743,37	12.061,84	107.679,51		12.061,70	97.392,08	10.287,43	10.287,43
31901300000 - Obrigações Patronais	0000459	58.300,00	38.300,00			38.300,00							
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	65.849,71	326.567,98	4.610,00		260.718,27	65.849,71		260.718,27		65.849,71
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	185.515,10	1.548,24	185.145,03	370,07	4.198,02	185.104,49	40,54		180.906,47	4.198,02	4.238,56
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	823.415,96	79.459,79	619.392,52	204.023,44	16.259,86	553.502,27	65.890,25	12.061,70	539.016,82	14.485,45	80.375,70
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
AGOSTO 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	449.019,05	19.179,68	177.945,49	271.073,56	19.179,68	177.945,49		18.520,80	162.826,16	15.119,33	15.119,33
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	502.419,05	19.179,68	184.723,09	317.695,96	19.179,68	184.723,09		18.520,80	169.603,76	15.119,33	15.119,33
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	21.000,00			21.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000483	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000484	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	52.000,00			52.000,00							
0207.1030205082.097 - CONTRATO RATEIO ADMINISTRATIVO SEDE CIS CAPARAO													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000485	33.600,00	50.625,00		50.625,00		4.218,75	33.750,00	16.875,00	4.218,75	33.750,00		16.875,00
32717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000486	840,00											
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000487	37.800,00	50.625,00		50.625,00		4.218,75	33.750,00	16.875,00	4.218,75	33.750,00		16.875,00
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000488	7.560,00	11.250,00		11.250,00		937,50	7.500,00	3.750,00	937,50	7.500,00		3.750,00
46717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000489	4.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	112.500,00		112.500,00		9.375,00	75.000,00	37.500,00	9.375,00	75.000,00		37.500,00
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	20.543,00	692.186,10	7.062,48	14.030,07	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
AGOSTO 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	20.543,00	692.186,10	7.062,48	14.030,07	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		4.943,78	1.006,22	749,10	4.943,78		749,10	4.943,78		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000501	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	5.950,00		4.943,78	1.006,22	749,10	4.943,78		749,10	4.943,78		
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	7.158,40	3.579,18	894,80	7.158,40		3.579,18
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000503	15.840,00	10.737,58		10.737,58		894,80	7.158,40	3.579,18	894,80	7.158,40		3.579,18
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000504	1.440,00	2.386,12		2.386,12		198,84	1.590,72	795,40	198,84	1.590,72		795,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.800,00	23.861,28		23.861,28		1.988,44	15.907,52	7.953,76	1.988,44	15.907,52		7.953,76
0207.1030205082.306 - MANUT. CONV. C/ ENT. PRIVADA S/ FINS LUCRATIVOS													
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001218		250.000,00		250.000,00		34.136,23	101.472,60	148.527,40	34.136,23	101.472,60		148.527,40
33504300000 - Subvenções Sociais	0000505	410.000,00	1.343.000,00		1.343.000,00		79.000,00	632.000,00	711.000,00	79.000,00	632.000,00		711.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		410.000,00	1.593.000,00		1.593.000,00		113.136,23	733.472,60	859.527,40	113.136,23	733.472,60		859.527,40
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	7.500,00	3.750,00	937,50	7.500,00		3.750,00
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000508	8.250,00	11.250,00		11.250,00		937,50	7.500,00	3.750,00	937,50	7.500,00		3.750,00
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000509	1.650,00	2.500,00		2.500,00		208,33	1.666,64	833,36	208,33	1.666,64		833,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	25.000,00		25.000,00		2.083,33	16.666,64	8.333,36	2.083,33	16.666,64		8.333,36
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	74.592,00	37.296,00	9.324,00	74.592,00		37.296,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	111.888,00		111.888,00		9.324,00	74.592,00	37.296,00	9.324,00	74.592,00		37.296,00
0207.1030205082.560 - CONTRATO VARIAVEL SAUDE CIS CAPARAO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000511	175.570,56	149.000,00		148.000,00	1.000,00		141.474,00	6.526,00		141.474,00		6.526,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000512	9.250,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		184.820,56	149.000,00		148.000,00	1.000,00		141.474,00	6.526,00		141.474,00		6.526,00
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
AGOSTO 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 MOVEL 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	10.851,75	205.438,41	23.239,03	10.851,75	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	10.851,75	205.438,41	23.239,03	10.851,75	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	21.168,00		21.168,00		1.764,00	14.112,00	7.056,00	1.764,00	14.112,00		7.056,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.160,00	21.168,00		21.168,00		1.764,00	14.112,00	7.056,00	1.764,00	14.112,00		7.056,00
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	833.473,24	39.548,86	250.151,74	583.321,50	39.548,86	250.151,74		41.861,98	213.771,33	36.380,41	36.380,41
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000540	1.282.000,00	1.569.505,84	91.573,88	783.426,13	786.079,71	91.573,88	783.426,13		93.843,80	710.613,24	72.812,89	72.812,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		1.274.300,00	-40.736,64	1.106.592,56	167.707,44	138.315,84	945.129,20	161.463,36	138.315,84	945.129,20		161.463,36
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000542	102.000,00	106.400,00		106.200,00	200,00	6.710,00	89.217,21	16.982,79	4.140,00	85.827,21	3.390,00	20.372,79
33903000000 - Material de Consumo	0000543	400.000,00	741.274,00	30.621,87	730.388,56	10.885,44	35.423,04	653.265,20	77.123,36	20.216,03	636.307,51	16.957,69	94.081,05
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	156.550,48	1.892,52		153.422,48	3.128,00		153.422,48		3.128,00
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	4.785.372,08	123.007,97	3.143.909,47	1.641.462,61	311.571,62	2.885.211,96	258.697,51	298.377,65	2.755.670,97	129.540,99	388.238,50
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	35.247,04	17.623,54	4.405,88	35.247,04		17.623,54
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000550	84.823,86	77.984,11		77.984,11		6.498,68	51.989,44	25.994,67	6.498,68	51.989,44		25.994,67
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000551	402,54	1.321,76		1.321,76		110,15	881,20	440,56	110,15	881,20		440,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.435,26	132.176,45		132.176,45		11.014,71	88.117,68	44.058,77	11.014,71	88.117,68		44.058,77
0207.1030405212.520 - SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000552	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000553	223.000,00	223.000,00			223.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000554	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000555	3.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000556	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000557	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000558	10,00	37.885,00		36.650,00	1.235,00		35.154,61	1.495,39		35.154,61		1.495,39
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000559	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000560	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		276.050,00	300.895,00		36.650,00	264.245,00		35.154,61	1.495,39		35.154,61		1.495,39
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	135.002,13	13.734,73	119.217,54	15.784,59	13.734,73	119.217,54		13.734,73	108.388,20	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

AGOSTO 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	215.602,13	13.734,73	144.888,54	70.713,59	13.734,73	144.888,54		13.734,73	134.059,20	10.829,34	10.829,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.319.190,48	17.456.556,52	706.905,87	12.472.581,83	4.983.974,69	1.185.243,13	10.461.065,61	2.011.516,22	1.078.234,43	9.969.152,00	491.913,61	2.503.429,83
14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB													
0214.1236100332.051 - MANUT ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - I													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000571	1.970.000,00	2.231.029,46	19.842,73	2.231.029,46		19.842,73	2.231.029,46		339.138,57	2.213.164,84	17.864,62	17.864,62
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000572	3.600.000,00	5.568.545,61	547.041,63	5.565.572,99	2.972,62	547.041,63	5.565.572,99		584.623,24	5.131.182,80	434.390,19	434.390,19
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		11.368,68	69.124,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.120.000,00	7.914.447,90	566.884,36	7.865.727,10	48.720,80	566.884,36	7.865.727,10		935.130,49	7.413.472,29	452.254,81	452.254,81
0214.1236100332.052 - MANUT ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - II													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000575	680.000,00	680.000,00	65.688,56	591.117,14	88.882,86	65.688,56	591.117,14		88.342,15	531.124,81	59.992,33	59.992,33
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000576	1.200.000,00	1.652.293,24	168.721,31	1.652.292,93	0,31	168.721,31	1.652.292,93		176.791,03	1.520.904,12	131.388,81	131.388,81
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		916,00	22.363,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.480.000,00	2.371.990,75	234.409,87	2.265.773,10	106.217,65	234.409,87	2.265.773,10		266.049,18	2.074.391,96	191.381,14	191.381,14
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	25.870,00			25.870,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000581	300.000,00	1.157.900,00	127.900,00	1.157.900,00		339.086,40	1.157.233,07	666,93	211.254,30	1.029.400,97	127.832,10	128.499,03
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000582	50.000,00	49.139,93		48.807,76	332,17	3.638,60	48.807,76		3.638,60	48.807,76		
33903000000 - Material de Consumo	0000583	50.000,00	155.000,00		154.625,14	374,86	136.322,51	147.183,46	7.441,68	133.311,08	144.172,03	3.011,43	10.453,11
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000584	40.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000585	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000586	100.000,00	22.400,00			22.400,00							
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	1.432.862,82	127.900,00	1.362.885,79	69.977,03	479.047,51	1.354.777,18	8.108,61	348.203,98	1.223.933,65	130.843,53	138.952,14
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	537.000,00	48.000,00	537.000,00		101.883,41	535.151,85	1.848,15	54.197,24	487.465,68	47.686,17	49.534,32
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000592	30.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000593	40.000,00	75.000,00	64.802,34	72.628,94	2.371,06	67.802,34	67.802,34	4.826,60	64.838,34	64.838,34	2.964,00	7.790,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000594	20.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000595	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000596	20.000,00	20.000,00			20.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	645.529,11	112.802,34	613.158,05	32.371,06	169.685,75	606.483,30	6.674,75	119.035,58	555.833,13	50.650,17	57.324,92	
0214.1236100332.061 - MANUT.AQUIS.MAT.DID.ESC.FUNDEB 30%														
33903000000 - Material de Consumo	0000597	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00								
0214.1236100342.063 - MANUT TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 30%														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000598	70.000,00	70.000,00	3.239,17	21.054,58	48.945,42	3.239,17	21.054,58	8.623,49	4.237,11	18.075,05	2.979,53	2.979,53	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000599	300.000,00	300.000,00	26.245,65	240.750,35	59.249,65	26.245,65	240.750,35		26.663,97	219.564,00	21.186,35	21.186,35	
31901300000 - Obrigações Patronais	0000600	100.000,00	40.000,00		40.000,00		13.345,75	31.376,51		6.859,11	24.889,87	6.486,64	15.110,13	
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	415.000,00	29.484,82	301.804,93	113.195,07	42.830,57	293.181,44	8.623,49	37.760,19	262.528,92	30.652,52	39.276,01	
0214.1236500302.067 - MANUT DE CRECHES EDUC FUNDEB 70%														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000604	150.000,00	339.473,02	63.671,73	339.473,02		63.671,73	337.654,54	1.818,48	52.399,35	278.887,55	58.766,99	60.585,47	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000605	700.000,00	895.333,13	90.396,03	895.333,13		90.396,03	895.333,13		96.779,86	824.772,92	70.560,21	70.560,21	
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	1.243.685,82	154.067,76	1.243.678,18	7,64	154.067,76	1.241.859,70	1.818,48	149.179,21	1.112.532,50	129.327,20	131.145,68	
0214.1236500302.069 - MANUT. CRECHES EDUC. FUNDEB 30%														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000608	226.000,00	112.192,05	1.694,40	3.897,12	108.294,93	1.694,40	3.897,12	37.363,30	1.637,92	2.334,03	1.563,09	1.563,09	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000609	430.000,00	87.350,55			87.350,55				1.372,96	31.048,89	149.693,51	30.933,53	32.306,49
31901300000 - Obrigações Patronais	0000610	132.000,00	184.000,00	31.000,00	182.000,00	2.000,00	61.982,42	180.627,04						
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	40.554,05	148.216,75	863,25	110.853,45	110.853,45	107.096,67	107.096,67		3.756,78	41.120,08	
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	10.000,00			10.000,00								
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000616	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		869.000,00	583.622,60	73.248,45	334.113,87	249.508,73	174.530,27	295.377,61	38.736,26	139.783,48	259.124,21	36.253,40	74.989,66	
0214.1236500312.071 - MANUT.UNID. PRE-ESCOLAR FUNDEB 70%														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000617	240.000,00	305.225,45	23.455,90	305.225,45		23.455,90	305.225,45	1.627.769,11	47.227,63	281.890,99	23.334,46	23.334,46	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000618	1.680.000,00	1.680.000,00	170.307,85	1.627.769,11	52.230,89	170.307,85			169.189,62	1.502.259,37	125.509,74	125.509,74	
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	1.997.916,43	193.763,75	1.936.649,30	61.267,13	193.763,75	1.936.649,30		216.417,25	1.787.805,10	148.844,20	148.844,20	
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
AGOSTO 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	50.000,00		12.138,50	37.861,50		12.138,50		2.519,73	12.138,50		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000622	430.000,00	358.000,00		2.748,34	355.251,66		2.748,34			2.748,34		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000623	92.000,00	232.000,00	38.000,00	232.000,00		81.350,38	230.480,32	1.519,68	43.655,86	192.785,80	37.694,52	39.214,20
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000624	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000625	20.000,00	63.000,00	55.385,02	62.877,74	122,26	59.643,42	59.643,42	3.234,32	55.436,12	55.436,12	4.207,30	7.441,62
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	760.000,00	93.385,02	309.764,58	450.235,42	140.993,80	305.010,58	4.754,00	101.611,71	263.108,76	41.901,82	46.655,82
0214.1236700322.057 - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000631	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000632	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000633	10.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000634	1.000,00	33.700,00	25.420,16	26.432,76	7.267,24	25.720,16	25.720,16	712,60	25.423,76	25.423,76	296,40	1.009,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.000,00	101.700,00	25.420,16	26.432,76	75.267,24	25.720,16	25.720,16	712,60	25.423,76	25.423,76	296,40	1.009,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.661.000,00	17.476.755,43	1.611.366,53	16.259.987,66	1.216.767,77	2.181.933,80	16.190.559,47	69.428,19	2.338.594,83	14.978.154,28	1.212.405,19	1.281.833,38
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		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		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	6.000,00		777,34	5.222,66		777,34			777,34		
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000642	35.000,00	8.700,00			8.700,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000643	20.000,00	14.100,00		14.100,00			11.950,00	2.150,00	750,00	11.950,00		2.150,00
33903000000 - Material de Consumo	0000644	50.000,00	3.835,88		3.311,81	524,07	1.789,22	2.878,77	433,04	1.789,22	2.878,77		433,04
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000645	20.000,00	15.000,00		15.000,00		2.500,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00		12.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000646	7.000,00	50.126,29	1.783,86	46.645,11	3.481,18	2.075,25	44.713,25	1.931,86	2.075,25	44.713,25		1.931,86
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	1.698,00	41.626,00	9.770,00	1.698,00	41.626,00		9.770,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	151.362,17	1.783,86	131.230,26	20.131,91	8.062,47	104.445,36	26.784,90	8.812,47	104.445,36		26.784,90
0215.0824300632.138 - MANUT. BLOCO GSUAS - SUAS													
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000650	6.000,00	1.300,00			1.300,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000651	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000652	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000653	20.000,00	1.950,00			1.950,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000654	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	13.250,00			13.250,00							
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	17.500,00		2.862,00	14.638,00		2.862,00			2.862,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000657	70.000,00	35.249,76		35.243,18	6,58	806,33	33.407,51	1.835,67	806,33	33.407,51		1.835,67
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000658	50.000,00	11.500,00	1.800,00	4.300,00	7.200,00	1.800,00	4.300,00		1.800,00	4.300,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000659	38.150,28	150.100,28	4.559,95	129.455,95	20.644,33	6.231,95	110.613,88	18.842,07	5.859,95	110.241,88	372,00	19.214,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		308.150,28	284.350,04	6.359,95	230.264,74	54.085,30	8.838,28	209.587,00	20.677,74	8.466,28	209.215,00	372,00	21.049,74
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	21.900,00		20.500,00	1.400,00	500,00	18.000,00	2.500,00	500,00	18.000,00		2.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000668	27.202,00	51.100,00		50.805,96	294,04	2.063,18	19.743,87	31.062,09	2.063,18	18.176,70	1.567,17	32.629,26
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000669	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000670	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.012,00	75.410,00		71.305,96	4.104,04	2.563,18	37.743,87	33.562,09	2.563,18	36.176,70	1.567,17	35.129,26
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		934,38	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	26.682,94	67,06	26.682,94	26.682,94		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
AGOSTO 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	26.682,94	28.432,94	1.467,06	26.682,94	28.432,94		27.617,32	28.432,94		
0215.0824400372.204 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000676	70.000,00	66.873,71	2.087,05	64.680,68	2.193,03	4.174,10	10.154,10	54.526,58	2.593,63	5.980,00	4.174,10	58.700,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	66.873,71	2.087,05	64.680,68	2.193,03	4.174,10	10.154,10	54.526,58	2.593,63	5.980,00	4.174,10	58.700,68
0215.0824400372.318 - MANUT. PROGRAMA PISO MINEIRO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000677	112.000,00	79.150,00	5.151,50	22.334,28	56.815,72	5.151,50	22.334,28		8.629,80	17.582,86	4.751,42	4.751,42
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000678	20.000,00	20.000,00	4.335,19	10.695,19	9.304,81	4.335,19	10.695,19		2.973,40	6.716,50	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	805,12	30.999,17	16.000,83	9.533,75	22.744,55	8.254,62	9.533,75	22.744,55		8.254,62
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000681	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000682	15.000,00	28.100,00		28.059,95	40,05	6.336,03	21.967,73	6.092,22	6.336,03	21.967,73		6.092,22
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	189.250,00	10.291,81	92.088,59	97.161,41	25.356,47	77.741,75	14.346,84	27.472,98	69.011,64	8.730,11	23.076,95
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											
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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	24.000,00			24.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.396.972,28	883.245,92	47.205,61	656.912,86	226.333,06	77.677,44	507.014,71	149.898,15	79.525,86	492.171,33	14.843,38	164.741,53
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
AGOSTO 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	697.100,00			697.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		637.000,00	697.100,00			697.100,00							
0216.1030105082.106 - MANUT.ATIV.P.AGENTES COM.PACS/SUS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000697	1.081.000,00	1.108.800,00	126.797,59	995.074,29	113.725,71	126.797,59	995.074,29		126.370,28	880.325,78	114.748,51	114.748,51
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000698	131.000,00	335.920,00	37.945,15	303.919,01	32.000,99	37.945,15	303.919,01		38.122,03	276.055,42	27.863,59	27.863,59
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	1.445.720,00	164.742,74	1.298.993,30	146.726,70	164.742,74	1.298.993,30		164.492,31	1.156.381,20	142.612,10	142.612,10
0216.1030105082.107 - MANUT.ATIV.PROGRAMA CAPS/SUS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000701	331.000,00	180.200,00	18.092,92	126.397,73	53.802,27	18.092,92	126.397,73		17.594,49	109.991,24	16.406,49	16.406,49
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000702	120.000,00	150.000,00	10.300,35	93.200,15	56.799,85	10.300,35	93.200,15		10.849,54	85.260,10	7.940,05	7.940,05
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	10.600,00		500,00	10.100,00		500,00			500,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000705	298.001,00	260.411,74	3.451,96	241.772,09	18.639,65	64.380,14	218.830,62	22.941,47	65.331,65	218.830,52	0,10	22.941,57
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000706	100.000,00	24.158,00	10.000,00	24.081,20	76,80	3.476,74	17.557,94	6.523,26	3.476,74	17.557,94		6.523,26
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000707	60.001,00	11.201,09		10.833,09	368,00		8.146,53	2.686,56		8.146,53		2.686,56
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	657.820,83	41.845,23	501.251,14	156.569,69	96.250,15	469.099,85	32.151,29	97.252,42	444.753,21	24.346,64	56.497,93
0216.1030105082.108 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000711	15.000,00	9.000,00			9.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000712	20.000,00	17.000,00			17.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000713	1.000,00	200.965,64	13.591,11	200.956,13	9,51	13.591,11	200.956,13		10.269,75	191.102,57	9.853,56	9.853,56
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		20.827,34	89.056,60		20.827,34		89.056,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000716	18.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000717	20.000,00	154.738,00	18.743,09	90.769,25	63.968,75	17.117,00	80.247,50	10.521,75	17.117,00	80.247,50		10.521,75
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	735.225,76	32.334,20	401.609,32	333.616,44	30.708,11	302.030,97	99.578,35	27.386,75	292.177,41	9.853,56	109.431,91
0216.1030105082.109 - MANUT.PROG.SAUDE FAMILIA- U.B.S. / SUS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000721	2.152.480,00	1.490.357,50	124.050,93	890.991,23	599.366,27	124.050,93	890.991,23		128.755,24	790.882,81	100.108,42	100.108,42
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000722	475.000,00	576.408,48	25.272,37	298.845,79	277.562,69	25.272,37	298.845,79		48.760,00	276.902,04	21.943,75	21.943,75
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000723	40.000,00	37.500,00	4.864,97	18.608,60	18.891,40	4.864,97	18.608,60		4.864,97	18.608,60		
33903000000 - Material de Consumo	0000724	1.140.000,00	1.030.890,00	62.420,57	956.117,67	74.772,33	140.793,64	913.633,63	42.484,04	143.138,42	913.633,63		42.484,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	1.650,00	9.810,00	3.900,00	450,00	5.910,00	3.900,00	450,00	5.910,00		3.900,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000726	200.000,00	128.135,07	4.230,17	124.158,75	3.976,32	8.613,12	97.556,51	26.602,24	8.613,12	97.556,51		26.602,24
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	3.321.200,93	222.489,01	2.341.731,92	979.469,01	304.045,03	2.268.745,64	72.986,28	334.581,75	2.146.693,47	122.052,17	195.038,45
0216.1030105082.110 - MANUT. OUTROS PROGRAMAS DO ESTADO													
33903000000 - Material de Consumo	0000729	50.000,00	110.000,00	-27.777,25	74.355,44	35.644,56		72.356,24	1.999,20		72.356,24		1.999,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000730	5.000,00	54.300,00		54.100,00	200,00	8.600,00	24.000,00	30.100,00	8.600,00	24.000,00		30.100,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000731	5.000,00	77.430,00		76.162,00	1.268,00	2.184,06	59.521,22	16.640,78	2.184,06	59.521,22		16.640,78
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000732	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	241.730,00	-27.777,25	204.617,44	37.112,56	10.784,06	155.877,46	48.739,98	10.784,06	155.877,46		48.739,98
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	60.252,50	382.419,17	39.580,83	69.023,11	332.145,25	50.273,92	49.324,71	312.446,85	19.698,40	69.972,32
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	60.252,50	382.419,17	43.580,83	69.023,11	332.145,25	50.273,92	49.324,71	312.446,85	19.698,40	69.972,32
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	160.205,85	289.894,15	24.168,00	160.205,85		26.206,44	138.076,29	22.129,56	22.129,56
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000740	120.000,00	103.790,00	13.662,94	88.072,84	15.717,16	13.662,94	88.072,84		27.965,14	76.440,81	11.632,03	11.632,03
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000741	40.000,00	3.000,00		2.898,40	101,60		2.898,40		1.965,53	2.898,40		
33903000000 - Material de Consumo	0000742	40.000,00	167.000,00	87.013,00	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	5.232,00	23.544,00	7.848,00	5.232,00	23.544,00		7.848,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000744	50.000,00	50.400,00		50.400,00		8.000,00	30.550,00	19.850,00	8.000,00	30.550,00		19.850,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000745	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000746	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		694.000,00	808.390,00	124.843,94	486.251,84	322.138,16	51.062,94	371.540,84	114.711,00	69.369,11	337.779,25	33.761,59	148.472,59
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
AGOSTO 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	703.631,36	44.215,75	580.245,47	123.385,89	86.627,99	580.245,47		50.698,99	544.316,47	35.929,00	35.929,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000756	30.000,00	251.701,00	34.300,02	250.908,09	792,91	68.600,04	250.908,09		41.388,63	223.696,68	27.211,41	27.211,41
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000757	23.000,00	11.659,00		8.659,00	3.000,00		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	978.991,36	78.515,77	839.812,56	139.178,80	155.228,03	839.812,56		92.087,62	776.672,15	63.140,41
0216.1030105082.203 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000765	1.270.000,00	1.270.000,00		1.097.148,17	172.851,83	192.089,28	618.018,99	479.129,18	105.339,58	531.269,29	86.749,70	565.878,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.270.000,00	1.270.000,00		1.097.148,17	172.851,83	192.089,28	618.018,99	479.129,18	105.339,58	531.269,29	86.749,70
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	584.172,66	186.822,66	186.822,66	397.350,00	186.822,66	186.822,66		2.241,87	2.241,87	184.580,79	184.580,79
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	587.172,66	186.822,66	186.822,66	400.350,00	186.822,66	186.822,66		2.241,87	2.241,87	184.580,79
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
AGOSTO 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	4.543,00	1.622,50	4.543,00		1.622,50	4.543,00		1.622,50	4.543,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000783	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	5.245,00	1.622,50	4.543,00	702,00	1.622,50	4.543,00		1.622,50	4.543,00		
0216.1030105082.552 - MANUT. UNID. DE SAÚDE POR EMENDAS PARLAMENTARES - PAB													
33903000000 - Material de Consumo	0000784	550.001,00	90.200,00		40.125,00	50.075,00		40.125,00			40.125,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000785	100,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000786	1.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000787	450.000,00	430.983,68	24.414,14	328.206,89	102.776,79	25.767,71	322.295,58	5.911,31	9.041,15	305.569,02	16.726,56	22.637,87
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000788	240.000,00	99.467,50			99.467,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.241.101,00	620.651,18	24.414,14	368.331,89	252.319,29	25.767,71	362.420,58	5.911,31	9.041,15	345.694,02	16.726,56	22.637,87
0216.1030105082.553 - MANUT. UNID. DE SAÚDE POR EMENDAS PARLAMENTARES - MAC													
33903000000 - Material de Consumo	0000789	10.000,00	551.850,00		499.933,37	51.916,63	499.933,37	499.933,37		499.933,37	499.933,37		
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		499.933,37	260.916,63	499.933,37	499.933,37		499.933,37	499.933,37		
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	861,00			1.139,00				1.139,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000799	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	11.000,00		7.060,06	3.939,94		5.921,06	1.139,00		5.921,06		1.139,00
0216.1030105502.567 - SAUDE COVID-19													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000800	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000801	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000802	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000803	10.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000804	200.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000805	20.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000806	50.000,00											
45905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000807	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	160.000,00			160.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	3.242,33	23.284,23	1.898,30	1.659,31	14.060,58	9.223,65	1.871,44	14.060,58		9.223,65
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	428,40	2.360,40	39,60	134,00	1.932,00	428,40	134,00	1.932,00		428,40
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	3.670,73	25.644,63	2.937,90	1.793,31	15.992,58	9.652,05	2.005,44	15.992,58		9.652,05
0216.1030505082.115 - MANUT.ATIV. VIG.EPID.-ECD/SUS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000818	231.000,00	296.129,56	25.590,86	295.052,80	1.076,76	25.590,86	295.052,80		38.924,98	271.170,61	23.882,19	23.882,19
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000819	151.000,00	152.500,00	1.035,47	14.093,74	138.406,26	1.035,47	14.093,74		2.769,88	14.093,74		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000820	10.000,00	24.500,00	2.303,48	24.252,84	247,16	2.303,48	24.252,84		2.303,48	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	499.199,56	28.929,81	352.797,38	146.402,18	28.929,81	352.797,38		43.998,34	328.915,19	23.882,19	23.882,19
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.095.744,00	13.255.969,81	942.705,98	8.998.967,85	4.257.001,96	1.818.802,81	8.084.695,49	914.272,36	1.509.460,98	7.357.291,38	727.404,11	1.641.676,47
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
AGOSTO 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	12.550,00			12.550,00							
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	19.364,65			19.364,65							
0221.1312205152.506 - DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000840	50.500,00	56.070,11	9.483,52	56.070,11		9.483,52	56.070,11		7.406,46	47.313,01	8.757,10	8.757,10
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000841	260.000,00	260.000,00	21.919,84	185.151,04	74.848,96	21.919,84	185.151,04		20.490,95	159.972,67	25.178,37	25.178,37
31901300000 - Obrigações Patronais	0000842	78.500,00	23.500,00			23.500,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000843	5.000,00	4.026,98		4.023,86	3,12		4.023,86		193,57	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	67.324,00	1.302,40	67.308,25	15,75	4.657,21	51.190,62	16.117,63	5.120,19	51.190,62		16.117,63
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	14.420,75	67.994,00	28.428,00	11.857,09	65.430,34	2.563,66	30.991,66
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000848	1.000.000,00	1.429.952,14		1.429.823,77	128,37	6.119,68	1.416.686,25	13.137,52	3.473,84	1.414.040,41	2.645,84	15.783,36
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	2.085.473,23	32.705,76	1.972.769,03	112.704,20	56.601,00	1.915.085,88	57.683,15	48.542,10	1.875.940,91	39.144,97	96.828,12
0221.1312205162.507 - DIVISÃO DE ESPORTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000850	10.000,00	1.100,00			1.100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000851	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000852	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000853	100,00											
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000854	100,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000855	15.000,00											
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000856	30.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000857	25.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000858	40.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000859	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000860	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.320,00	11.200,00			11.200,00							
0221.1324400371.036 - CONST REF AMPLICAO CAPELA VELORIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000861	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000862	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000863	30.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000864	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.010,00	1.000,00			1.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	20.000,00		9.242,54	10.757,46		9.242,54			9.242,54		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000871	50.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000872	20.000,00	162.000,00		161.947,96	52,04		161.947,96			161.947,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.895,98	182.000,00		171.190,50	10.809,50		171.190,50			171.190,50		
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	2.537.553,84	32.705,76	2.377.683,53	159.870,31	56.601,00	2.295.500,38	82.183,15	48.542,10	2.256.355,41	39.144,97	121.328,12
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 - Equipamentos e Material Permanente	0000879	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.030,00	33.020,00		9.000,00	24.020,00		9.000,00			9.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		57.030,00	33.020,00		9.000,00	24.020,00		9.000,00			9.000,00		
23 - CONTROLADORIA GERAL													
0223.0412400022.008 - MANUT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000880	62.000,00	62.000,00	6.892,83	52.346,51	9.653,49	6.892,83	52.346,51		6.892,83	46.365,43	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
AGOSTO 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	54.346,51	24.593,49	6.892,83	54.346,51		6.892,83	48.365,43	5.981,08	5.981,08
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		94.040,00	78.940,00	6.892,83	54.346,51	24.593,49	6.892,83	54.346,51		6.892,83	48.365,43	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	385.577,41	344.522,59	37.579,28	385.577,41		37.559,12	355.504,19	30.073,22	30.073,22
31901300000 - Obrigações Patronais	0000890	350.000,00	2.365.220,80	236.000,00	2.339.764,52	25.456,28	584.234,37	2.336.502,78	3.261,74	348.506,61	2.100.775,02	235.727,76	238.989,50
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000891	30.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000892	50.000,00	42.745,45	1.052,90	42.708,47	36,98	1.052,90	42.708,47			41.655,57	1.052,90	1.052,90
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		225.888,26	243,59	6.443,68	219.900,67	5.987,59	5.173,45	218.630,44	1.270,23	7.257,82
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000895	100.000,00	97.856,00		90.000,00	7.856,00	7.500,00	60.000,00	30.000,00	7.500,00	60.000,00		30.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000896	40.000,00	7.250,00		6.800,00	450,00		6.800,00			6.800,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000897	632.100,00	1.416.740,02	77.478,78	1.342.347,70	74.392,32	69.458,08	938.379,96	403.967,74	58.917,19	927.839,07	10.540,89	414.508,63
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	5.024.135,12	352.110,96	4.517.760,73	506.374,39	706.268,31	4.071.543,66	446.217,07	457.656,37	3.792.878,66	278.665,00	724.882,07
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
AGOSTO 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
AGOSTO 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	13.960,56	147.756,90	134.010,60	13.960,56	147.756,90		14.836,32	134.862,12	12.894,78	12.894,78
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000947	28.600,00	70.742,67	8.416,34	70.742,67		8.416,34	70.742,67		8.416,34	63.688,99	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	353.520,17	22.376,90	218.499,57	135.020,60	22.376,90	218.499,57		23.252,66	198.551,11	19.948,46	19.948,46
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	248.125,64	47.233,60	248.125,64		47.233,60	248.125,64		49.170,38	202.755,95	45.369,69	45.369,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	248.125,64	47.233,60	248.125,64		47.233,60	248.125,64		49.170,38	202.755,95	45.369,69	45.369,69
0224.0927100072.038 - PAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTA													
31900300000 - PensÃµes	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	700.492,00	52.861,29	700.353,29	138,71	80.983,62	698.200,53	2.152,76	80.983,62	698.200,53		2.152,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	700.492,00	52.861,29	700.353,29	138,71	80.983,62	698.200,53	2.152,76	80.983,62	698.200,53		2.152,76
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.483.610,00	6.737.244,58	474.582,75	5.853.865,88	883.378,70	856.862,43	5.405.496,05	448.369,83	611.063,03	5.061.512,90	343.983,15	792.352,98
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	7.590,08	75.482,63	74.517,37	7.590,08	75.482,63		7.166,38	68.491,69	6.990,94	6.990,94
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000962	742.800,00	536.110,20	79.774,37	536.110,20		79.774,37	536.110,20		75.567,81	472.058,16	64.052,04	64.052,04
31901300000 - Obrigações Patronais	0000963	734.600,00	96.760,99		2.160,99	94.600,00		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		19.328,45	112.626,55		
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000966	5.000,00	2.200,00		2.160,22	39,78	1.160,22	2.160,22		1.160,22	2.160,22		
33903000000 - Material de Consumo	0000967	400.000,00	236.137,76	3.166,40	233.772,83	2.364,93	86.041,01	225.049,45	8.723,38	16.037,01	155.045,45	70.004,00	78.727,38
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000968	20.000,00	31.210,00		30.516,00	694,00	2.543,00	20.344,00	10.172,00	2.543,00	20.344,00		10.172,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000969	150.000,00	975.125,00		904.831,72	70.293,28	15.464,18	901.644,61	3.187,11	15.464,18	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	2.505.312,02	90.530,85	2.192.370,43	312.941,59	192.572,86	2.170.287,94	22.082,49	137.267,05	2.025.379,97	144.907,97	166.990,46
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	1.577.173,25	669.930,52	1.268.128,25	309.045,00	525.396,88	1.035.386,90	232.741,35	525.396,88	1.035.386,90		232.741,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.577.173,25	669.930,52	1.268.128,25	309.045,00	525.396,88	1.035.386,90	232.741,35	525.396,88	1.035.386,90		232.741,35
0225.1545105292.530 - SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000981	80.000,00	80.000,00	4.603,79	34.038,74	45.961,26	4.603,79	34.038,74		3.987,28	30.178,17	3.860,57	3.860,57
31901300000 - Obrigações Patronais	0000982	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000983	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000984	10,00	3.200,00		2.891,82	308,18		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	83.210,00	4.603,79	36.930,56	46.279,44	4.603,79	36.930,56		3.987,28	33.069,99	3.860,57	3.860,57
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
AGOSTO 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	1.272.200,00		1.272.200,00			1.272.200,00		683.000,00	683.000,00	589.200,00	589.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	1.272.200,00		1.272.200,00			1.272.200,00		683.000,00	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	2.798.534,89	300.190,00	972.767,79	1.825.767,10	156.992,06	608.833,49	363.934,30	15.605,13	453.057,36	155.776,13	519.710,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.900.000,00	2.798.534,89	300.190,00	972.767,79	1.825.767,10	156.992,06	608.833,49	363.934,30	15.605,13	453.057,36	155.776,13	519.710,43
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	38.828,68	39.209,28		38.828,68	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	38.828,68	39.209,28		38.828,68	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
AGOSTO 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	68.453,81	555.819,96	245.480,04	68.453,81	555.819,96		73.176,90	496.045,84	59.774,12	59.774,12
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001016	1.220.000,00	1.120.000,00	86.129,35	731.830,29	388.169,71	86.129,35	731.830,29		87.870,91	666.189,62	65.640,67	65.640,67
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	31.616,40	34.818,40		31.616,40	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	1.355.980,00	134.013,75	1.350.001,46	5.978,54	134.228,17	1.208.053,53	141.947,93	134.228,17	1.208.053,53		141.947,93
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001022	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001023	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.082.340,00	3.314.016,15	288.596,91	2.672.470,11	641.546,04	320.427,73	2.530.522,18	141.947,93	326.892,38	2.405.107,39	125.414,79	267.362,72
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	9.086,40	4.543,20	1.135,80	9.086,40		4.543,20
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	9.086,40	4.543,20	1.135,80	9.086,40		4.543,20
0225.2575200682.310 - MANUTENCAO SERVICO ILUMINACAO PUBLICA													
33903000000 - Material de Consumo	0001030	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001031	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001032	1.503.000,00	777.701,85		710.304,16	67.397,69	5.762,63	357.496,46	352.807,70	5.762,63	357.496,46		352.807,70
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001033	1.000,00	154.000,00		6.244,65	147.755,35		6.244,65			6.244,65		
44905100000 - Obras e Instalações	0001034	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.511.000,00	931.701,85		716.548,81	215.153,04	5.762,63	363.741,11	352.807,70	5.762,63	363.741,11		352.807,70
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	7.216,24	3.608,06	902,03	7.216,24		3.608,06
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001036	8.499,00	10.824,30		10.824,30		902,03	7.216,24	3.608,06	902,03	7.216,24		3.608,06
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001037	1.699,80	2.405,40		2.405,40		200,45	1.603,60	801,80	200,45	1.603,60		801,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.998,00	24.054,00		24.054,00		2.004,51	16.036,08	8.017,92	2.004,51	16.036,08		8.017,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 VARIAVEL ILUMINAÇÃO PUBLICA													
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	17.810,23	118.070,85	63.954,59	10.788,20	76.491,78	41.579,07	10.788,20	76.491,78		41.579,07
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	558,00	12.906,15		16,74	12.364,89	541,26	541,26
44905100000 - Obras e Instalações	0001046	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.142.000,00	205.373,59	17.810,23	130.977,00	74.396,59	11.346,20	89.397,93	41.579,07	10.804,94	88.856,67	541,26	42.120,33
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		2.047,42	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		2.047,42	5.004,06		
0225.2678200501.069 - CONST REF ESTRADAS PONTES, BUEIROS E VIAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001056	783.901,00	995.709,00	330.000,00	552.196,63	443.512,37		161.851,83	390.344,80		161.851,83		390.344,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		783.901,00	995.709,00	330.000,00	552.196,63	443.512,37		161.851,83	390.344,80		161.851,83		390.344,80
0225.2678200502.177 - OBRAS SERVICOS VIÁRIOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001057	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001058	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0001059	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001060	666.000,00	726.994,04	39.737,06	621.949,41	105.044,63	101.339,70	534.907,51	87.041,90	89.327,05	499.032,39	35.875,12	122.917,02
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001061	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001062	512.912,84	772.209,53	169.846,39	731.225,08	40.984,45	177.939,40	714.768,90	16.456,18	10.021,34	546.850,84	167.918,06	184.374,24
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	1.509.723,57	209.583,45	1.363.674,49	146.049,08	279.279,10	1.257.676,41	105.998,08	99.348,39	1.053.883,23	203.793,18	309.791,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	15.283.541,33	1.911.245,75	11.262.212,40	4.021.328,93	1.538.350,24	9.598.215,56	1.663.996,84	1.852.081,09	8.374.721,66	1.223.493,90	2.887.490,74
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	71.542,41	56.157,59	9.331,70	71.542,41		9.331,70	63.320,78	8.221,63	8.221,63
31901300000 - Obrigações Patronais	0001067	35.000,00											
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0001068	100,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001069	100,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001070	100,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001071	100,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001072	100,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001073	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		163.300,00	127.700,00	9.331,70	71.542,41	56.157,59	9.331,70	71.542,41		9.331,70	63.320,78	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		177,06	158,08		177,06		158,08
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001085	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001086	50.000,00	36.500,00	3.360,00	24.080,00	12.420,00	840,00	20.720,00	3.360,00	840,00	20.720,00		3.360,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001087	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001088	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.050,00	36.945,53	3.360,00	24.415,14	12.530,39	840,00	20.897,06	3.518,08	840,00	20.897,06		3.518,08
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		233.430,00	165.675,53	12.691,70	96.957,55	68.717,98	10.171,70	93.439,47	3.518,08	10.171,70	85.217,84	8.221,63	11.739,71
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	71.621,04	72.478,96	9.247,89	71.621,04		9.247,89	63.484,37	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
AGOSTO 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	71.621,04	72.478,96	9.247,89	71.621,04		9.247,89	63.484,37	8.136,67	8.136,67
0227.2060505322.557 - DIVISAO DE PSICULTURA													
33903000000 - Material de Consumo	0001097	20.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001098	10.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0001099	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
0227.2060505332.539 - DIVISÃO DE ABASTECIMENTO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001100	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0001101	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001102	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001103	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001104	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001105	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001106	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.060,00	20,00			20,00							
0227.2060600041.050 - AQUI PATRULHA AGRICOLA E IMPLEMENTO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001107	57.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	2.000,00			2.000,00							
0227.2060600042.155 - MANUTENCAO CONVENIO COM EMATER-MG													
33304100000 - Contribuições	0001108	120.000,00	120.103,12		110.103,12	10.000,00	9.175,26	70.343,66	39.759,46	9.175,26	70.343,66		39.759,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.103,12		110.103,12	10.000,00	9.175,26	70.343,66	39.759,46	9.175,26	70.343,66		39.759,46
0227.2060600042.160 - MANUT ATIV CONVENIO COM SENAR													
33903000000 - Material de Consumo	0001109	100,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001110	100,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001111	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
0227.2060800202.153 - MANUTENCAO PARQUE DE EXPOSICAO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001112	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001113	30.000,00	30.000,00		18.043,34	11.956,66		18.043,34			18.043,34		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001114	3.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001115	100.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0001116	30.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	199.767,50	96.465,62	18.423,15	160.008,04	39.759,46	18.423,15	151.871,37	8.136,67	47.896,13
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		68.105,98	72.052,34		68.105,98		72.052,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	143.887,90		140.158,32	3.729,58		68.105,98	72.052,34		68.105,98		72.052,34
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	19.038,00	25.178,00		16.341,40	22.481,40	2.696,60	2.696,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	31.500,00		25.178,00	6.322,00	19.038,00	25.178,00		16.341,40	22.481,40	2.696,60	2.696,60
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	124.500,00	31.300,00		93.375,00	31.125,00		93.375,00		31.125,00
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
AGOSTO 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	127.000,00	31.300,00		95.875,00	31.125,00		95.875,00		31.125,00
0228.0824400652.130 - MANTENCAO SECRETARIA MUN PROMOCAO SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001136	177.500,00	177.500,00	8.267,47	77.198,48	100.301,52	8.267,47	77.198,48		10.014,74	69.569,16	7.629,32	7.629,32
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001137	140.000,00	151.049,43	21.001,31	151.049,43		21.001,31	151.049,43		20.130,92	132.797,63	18.251,80	18.251,80
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001138	40.000,00	44.850,00		44.832,06	17,94		44.832,06		1.040,45	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		4.141,65	520,15		2.625,75	1.515,90		2.625,75		1.515,90
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	131.250,00	13.580,00	130.716,68	533,32	11.430,00	128.371,68	2.345,00	7.191,10	124.132,78	4.238,90	6.583,90
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001143	1.000,00	5.300,00			5.300,00							
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	12.800,00			12.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		562.500,00	557.544,56	42.848,78	432.964,57	124.579,99	40.698,78	423.703,67	9.260,90	38.377,21	393.583,65	30.120,02	39.380,92
0228.0824400652.131 - MANUT SUBVENCOES A DIVERSAS ENTIDADES - LEI 13.019/2014													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001147	100.000,00	19.000,00			19.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	19.000,00			19.000,00							
0228.0824400652.331 - MANUTENCAO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA													
31901300000 - Obrigações Patronais	0001148	120.000,00	120.000,00		100.000,00	20.000,00	14.350,38	55.083,19	44.916,81	7.281,19	48.014,00	7.069,19	51.986,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		100.000,00	20.000,00	14.350,38	55.083,19	44.916,81	7.281,19	48.014,00	7.069,19	51.986,00
0228.0824405372.543 - DIVISÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001149	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0001150	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001151	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001152	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001153	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001154	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001155	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.060,00	1.010,00			1.010,00							
0228.0824405382.544 - DIVISÃO DE ADVOCACIA SOCIAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001156	40.000,00	40.000,00	2.862,00	26.235,00	13.765,00	2.862,00	26.235,00		2.862,00	23.618,10	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

AGOSTO 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	26.235,00	14.775,00	2.862,00	26.235,00		2.862,00	23.618,10	2.616,90	2.616,90
0228.0824405392.545 - CONSELHO TUTELAR DE LAJINHA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001164	191.900,00	191.900,00	11.110,30	97.131,16	94.768,84	11.110,30	97.131,16		11.110,30	87.432,37	9.698,79	9.698,79
31901300000 - Obrigações Patronais	0001165	10,00	10,00			10,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001166	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0001167	2.000,00	230,00		227,10	2,90		227,10			227,10		
33903000000 - Material de Consumo	0001168	10.000,00	7.788,53		5.586,70	2.201,83	658,45	4.358,66	1.228,04	501,27	4.018,07	340,59	1.568,63
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001169	15.000,00	24.000,00		18.000,00	6.000,00	1.500,00	12.000,00	6.000,00	1.500,00	12.000,00		6.000,00
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			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001172	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.910,00	226.160,53	11.110,30	121.174,96	104.985,57	13.268,75	113.946,92	7.228,04	13.111,57	103.907,54	10.039,38	17.267,42
0228.0881300652.311 - MANUT. ATIV. REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PROMOÇÃO SOCIAL													
33903000000 - Material de Consumo	0001173	15.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001174	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001175	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.640.560,00	1.307.422,99	87.946,08	980.710,85	326.712,14	90.217,91	816.127,76	164.583,09	77.973,37	763.585,67	52.542,09	217.125,18
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
AGOSTO 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	89.914,78	12.534,75	89.914,78		12.534,75	89.914,78		13.012,90	79.510,23	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	2.800,00			621,81				621,81
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001204	20.000,00	18.200,00		18.200,00		1.400,00	11.200,00	7.000,00	1.400,00	11.200,00		7.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001205	1.768.571,00	1.144.104,36	83.852,01	945.033,16	199.071,20	2.500,00	852.219,95	92.813,21	2.500,00	852.219,95		92.813,21
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	1.343.648,60	96.386,76	1.078.727,40	264.921,20	16.434,75	978.292,38	100.435,02	16.912,90	967.887,83	10.404,55	110.839,57
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.977.341,00	1.352.523,68	96.386,76	1.078.953,36	273.570,32	16.434,75	978.518,34	100.435,02	16.912,90	968.113,79	10.404,55	110.839,57
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
AGOSTO 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	93.509.183,25	7.912.975,92	74.210.894,78	19.298.288,47	9.931.959,28	66.846.891,47	7.364.003,31	9.052.125,37	61.908.148,32	4.938.743,15	12.302.746,46
TOTAL GERAL:		94.717.568,39	93.509.183,25	7.912.975,92	74.210.894,78	19.298.288,47	9.931.959,28	66.846.891,47	7.364.003,31	9.052.125,37	61.908.148,32	4.938.743,15	12.302.746,46

JOÃO ROSENDO AMBRÓSIO DE MEDEIROS
PREFEITO
CPF 028.941.636-14