



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

CONSOLIDADO

MINAS GERAIS

18.392.522/0001-41

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

MARÇO 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	16.500,00			16.500,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000002	230.000,00	230.000,00	8.614,89	37.143,22	192.856,78		28.528,33	8.614,89	11.249,89	28.528,33		8.614,89
31901300000 - Obrigações Patronais	0000003	55.000,00	39.600,00			39.600,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000004	1.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000005	175.000,00	121.820,00		121.820,00		19.660,00	82.500,00	39.320,00		62.840,00	19.660,00	58.980,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000006	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000007	80.800,00	7.300,00		7.000,00	300,00			7.000,00				7.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000008	23.300,00	47.167,00		47.167,00		1.885,12	6.764,92	40.402,08		4.879,80	1.885,12	42.287,20
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000009	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		587.100,00	462.387,00	8.614,89	213.130,22	249.256,78	21.545,12	117.793,25	95.336,97	11.249,89	96.248,13	21.545,12	116.882,09
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	28.006,20	176.478,30		14.003,10	14.003,10	10.482,57	14.003,10		14.003,10
31901300000 - Obrigações Patronais	0000013	43.811,22	43.811,22			43.811,22							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		248.295,72	248.295,72	14.003,10	28.006,20	220.289,52		14.003,10	14.003,10	10.482,57	14.003,10		14.003,10
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	12.369,40	80.440,46		6.184,70	6.184,70	4.872,48	6.184,70		6.184,70
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	12.369,40	100.858,62		6.184,70	6.184,70	4.872,48	6.184,70		6.184,70
0201.0412200022.007 - MANUT GABINETE PREFEITO E VICE-PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000016	80.000,00	80.000,00	2.041,40	6.056,15	73.943,85		4.014,75	2.041,40	1.878,86	4.014,75		2.041,40
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000017	462.489,56	462.489,56	41.348,99	122.362,97	340.126,59	6.218,67	87.232,65	35.130,32	27.080,44	87.232,65		35.130,32
31901300000 - Obrigações Patronais	0000018	120.000,00											
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000019	5.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000020	51.500,00	10.328,15	3.180,00	10.328,15		3.180,00	10.328,15		3.180,00	10.328,15		
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000021	56.000,00	38.750,00	2.400,00	37.250,00	1.500,00	14.600,00	25.250,00	12.000,00	14.600,00	25.250,00		12.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000022	55.000,00	5.444,04	1.749,92	5.443,96	0,08	1.983,23	3.727,83	1.716,13	2.806,91	3.727,83		1.716,13
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000023	16.440,00	10.300,00		10.300,00		2.600,00	5.100,00	5.200,00	1.300,00	3.800,00	1.300,00	6.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000024	102.950,00	276.568,42	96,00	276.564,42	4,00	17.917,38	62.784,60	213.779,82	17.917,38	62.784,60		213.779,82
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000025	5.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000026	1.000,00	3.500,00	2.929,58	2.929,58	570,42	2.929,58	2.929,58		2.929,58	2.929,58		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	887.380,17	53.745,89	471.235,23	416.144,94	49.428,86	201.367,56	269.867,67	71.693,17	200.067,56	1.300,00	271.167,67
0201.0412200042.010 - MANUT. DE CONVENIO COM A AMM													
33704100000 - Contribuições		0000028	15.000,00	15.000,00		15.000,00		1.283,00	3.849,00	11.151,00	1.283,00	3.849,00	11.151,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		15.000,00		1.283,00	3.849,00	11.151,00	1.283,00	3.849,00		11.151,00
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	3.739,00	10.745,00	1.266,00	3.739,00	10.745,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	14.576,00		14.484,00	92,00	1.266,00	3.739,00	10.745,00	1.266,00	3.739,00		10.745,00
0201.0412200042.166 - MANUT.ATIV.DIRETORIA DE ENGENHARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000030	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000031	45.000,00	45.000,00	2.120,00	42.880,00		2.120,00			2.120,00		
31901300000 - Obrigações Patronais		0000032	9.020,00	9.020,00		9.020,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil		0000033	7.000,00										
33903000000 - Material de Consumo		0000034	1.000,00										
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000035	10,00										
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000036	8.000,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00					1.700,00	1.700,00
33909300000 - Indenizações e Restituições		0000037	2.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.030,00	56.720,00		3.820,00	52.900,00		3.820,00			2.120,00	1.700,00	1.700,00
0201.0418305552.600 - CCASCL Lei 13.019 31/04/2014													
33504300000 - Subvenções Sociais		0000038	15.000,00	34.000,00		20.000,00	14.000,00		20.000,00			20.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	34.000,00		20.000,00	14.000,00		20.000,00			20.000,00		
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	13.993,20	57.406,80		9.328,80	4.664,40	3.551,98	9.328,80	4.664,40
31901300000 - Obrigações Patronais		0000040	21.000,00	21.000,00			21.000,00						
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	92.400,00	4.664,40	13.993,20	78.406,80		9.328,80	4.664,40	3.551,98	9.328,80		4.664,40
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	4.659,60	20.340,40		3.106,40	1.553,20	984,14	3.106,40	1.553,20
31901300000 - Obrigações Patronais		0000046	5.500,00	5.500,00			5.500,00						
33903000000 - Material de Consumo		0000047	101.200,00	26.842,46	6.232,35	26.774,81	67,65	10.569,85	20.533,72	6.241,09	14.916,31	20.533,72	6.241,09
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000048	25.000,00										
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000049		1.311,17		1.311,17				1.311,17			1.311,17
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
MARÇO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL													
0201.0618100582.014 - MANUTECAO CONV. POLICIA MILITAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000051	1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.710,00	58.663,63	7.785,55	32.745,58	25.918,05	10.569,85	23.640,12	9.105,46	15.900,45	23.640,12		9.105,46
0201.0618100712.015 - MANUTENCAO CONV POLICIA CIVIL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000052	41.907,69	41.907,69			41.907,69							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000053	30.000,00	12.400,00			12.400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000054	36.011,28	13.465,74	2.302,80	10.918,54	2.547,20	5.048,70	8.022,78	2.895,76	6.115,12	8.022,78		2.895,76
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000055	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000056	35.000,00	3.781,11		3.781,11		938,29	1.013,89	2.767,22	939,20	1.013,89		2.767,22
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000057	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.918,97	71.554,54	2.302,80	14.699,65	56.854,89	5.986,99	9.036,67	5.662,98	7.054,32	9.036,67		5.662,98
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											
33903000000 - Material de Consumo	0000060	30.275,05	68,68		68,68				68,68				68,68
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000061	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000062	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000063	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.305,05	78,68		68,68	10,00			68,68				68,68
0201.2472100562.016 - MANUTENCAO CONVENIO COM E.B.C.T.													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000064	2.121,00	2.121,00			2.121,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000065	47.352,39	47.352,39	1.412,00	4.706,67	42.645,72		3.294,67	1.412,00	1.734,41	3.294,67		1.412,00
33903000000 - Material de Consumo	0000066	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000067	4.125,00	3.500,00		3.500,00		700,00	2.100,00	1.400,00	700,00	2.100,00		1.400,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000068	5.090,84	7.000,00		7.000,00		562,06	562,06	6.437,94	340,66	340,66	221,40	6.659,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.699,23	59.973,39	1.412,00	15.206,67	44.766,72	1.262,06	5.956,73	9.249,94	2.775,07	5.735,33	221,40	9.471,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.910.087,55	2.114.257,15	98.713,33	854.758,83	1.259.498,32	91.341,88	418.718,93	436.039,90	130.128,93	393.952,41	24.766,52	460.806,42
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		241.665,27	672.986,55	1.579.999,45	241.665,27	672.986,55		1.579.999,45
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000070	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.282.986,00	2.282.986,00		2.252.986,00	30.000,00	241.665,27	672.986,55	1.579.999,45	241.665,27	672.986,55		1.579.999,45
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

MARÇO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
02 - PROCURADORIA GERAL													
0202.0206100032.019 - MANUT CONV PROCURADORIA GERAL ESTADUAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000072	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000073	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.010,00	30.000,00			30.000,00							
0202.0206100032.020 - MANUT CONV TRIBUNAL REG ELEITORAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000074	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000075	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000076	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000077	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000078	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	20,00			20,00							
0202.0206200032.021 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000079	33.500,00	33.500,00			33.500,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000080	95.590,64	95.590,64	7.001,55	13.536,33	82.054,31	2.333,85	8.868,63	4.667,70	3.469,40	8.868,63		4.667,70
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000081	20.000,00	9.820,90	4.667,70	9.820,90		4.667,70	9.820,90		4.667,70	9.820,90		
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000082	15.978,38	5.500,00	3.100,00	5.500,00		2.400,00	4.800,00	700,00	2.400,00	4.800,00		700,00
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		1.014,00	600,00		1.014,00			1.014,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000086	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000087	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.075,98	146.025,54	14.769,25	29.871,23	116.154,31	9.401,55	24.503,53	5.367,70	10.537,10	24.503,53		5.367,70
0202.0206200062.321 - MANUTENCAO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000088	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.518.131,98	2.494.031,54	14.769,25	2.282.857,23	211.174,31	251.066,82	697.490,08	1.585.367,15	252.202,37	697.490,08		1.585.367,15
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
0204.0412100592.028 - MANUT DIRETORIA CONTABILIDADE ORCAM													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000089	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000090	200.000,00	200.000,00	11.879,39	30.232,17	169.767,83	706,00	19.058,78	11.173,39	10.563,64	19.058,78		11.173,39
31901300000 - Obrigações Patronais	0000091	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000092	1.221,00											
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000093	3.500,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000094	15.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000095	250.548,00	272.500,00	202.500,00	270.000,00	2.500,00	45.000,00	90.000,00	180.000,00	22.500,00	67.500,00	22.500,00	202.500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000096	3.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000097	33.399,30											
	0000098	30.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
0204.0412100592.028 - MANUT DIRETORIA CONTABILIDADE ORCAM													
33909300000 - Indenizações e Restituições													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000099	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		547.668,30	482.500,00	214.379,39	300.232,17	182.267,83	45.706,00	109.058,78	191.173,39	33.063,64	86.558,78	22.500,00	213.673,39
0204.0412105172.508 - SETOR DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000100	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000101	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000102	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000103	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000104	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000105	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000106	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70,00	20,00			20,00							
0204.0412205172.509 - SETOR DE ESCRITURAÇÃO E EMPENHO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000107	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000108	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000109	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000110	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000111	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000112	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000113	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000114	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80,00	30,00			30,00							
0204.0412205182.510 - SETOR DE CADASTRO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000115	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000116	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000117	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000118	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000119	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000120	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000121	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000122	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80,00	30,00			30,00							
0204.0412205192.514 - SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000123	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000124	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000125	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000126	10,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
0204.0412205192.514 - SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000127	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000128	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000129	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000130	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80,00	30,00			30,00							
0204.0412300062.323 - MANUTENCAO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000131	145.949,32	145.949,32			145.949,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.949,32	145.949,32			145.949,32							
0204.0412300141.007 - AMORT DEB JUNTO AO I.N.S.S.													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000132	1.041.233,98	395.144,23	31.727,57	389.144,23	6.000,00	31.727,57	131.928,47	257.215,76	31.727,57	131.928,47		257.215,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.041.233,98	395.144,23	31.727,57	389.144,23	6.000,00	31.727,57	131.928,47	257.215,76	31.727,57	131.928,47		257.215,76
0204.0412300141.008 - AMORT DEB JUNTO AO I.P.S.E.M.G.													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000133	182.912,10											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.912,10											
0204.0412300141.009 - AMORT DEB JUNTO AO F.G.T.S.													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000134	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00											
0204.0412300141.010 - AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000135	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10,00											
0204.0412300142.023 - PAGTO JUROS DA DIVIDA P/CONTRATO													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000136	12.000,00	51.000,00	45.000,00	45.000,00	6.000,00	11.570,87	11.570,87	33.429,13	11.570,87	11.570,87		33.429,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	51.000,00	45.000,00	45.000,00	6.000,00	11.570,87	11.570,87	33.429,13	11.570,87	11.570,87		33.429,13
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	70.861,56	22.830,32	70.666,61	194,95		47.836,29	22.830,32	17.631,08	47.836,29		22.830,32
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	4.721,90	829,72	4.721,90		829,72	4.721,90		829,72	4.721,90		
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000142	5.907,00	5.411,00	4.100,00	4.511,00	900,00	100,00	511,00	4.000,00	100,00	511,00		4.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000143	20.000,00	3.507,21	799,52	3.506,73	0,48	590,06	1.584,84	1.921,89	1.086,34	1.584,84		1.921,89
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000144	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000145	350.000,00	135.753,50	39,84	127.383,34	8.370,16	14.541,34	57.784,34	69.599,00	14.541,34	57.784,34		69.599,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000146	4.170,24	2.600,00			2.600,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000147	25.259,80											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	223.855,17	28.599,40	210.789,58	13.065,59	16.061,12	112.438,37	98.351,21	34.188,48	112.438,37		98.351,21
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	50.156,34		2.154,30	48.002,04		2.154,30			2.154,30		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000158	256.200,00	256.200,00	25.245,23	74.779,16	181.420,84		49.533,93	25.245,23	22.142,57	49.533,93		25.245,23
31901300000 - Obrigações Patronais	0000159	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000160	3.465,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000161	13.683,07											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000162	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000163	42.900,00	12.540,85		12.540,85		2.707,34	2.707,34	9.833,51	2.707,34	2.707,34		9.833,51
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000164	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		377.404,41	323.897,19	25.245,23	89.474,31	234.422,88	2.707,34	54.395,57	35.078,74	24.849,91	54.395,57		35.078,74
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	1.622.505,91	344.951,59	1.034.640,29	587.865,62	107.772,90	419.392,06	615.248,23	135.400,47	396.892,06	22.500,00	637.748,23
06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO													
0206.1212200042.040 - MANUT.SECRETARIA EDUCACAO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000173	231.600,00	159.300,00			159.300,00							
	0000174		34.396,41	10.498,90	23.917,10	10.479,31	680,47	14.098,67	9.818,43		14.098,67		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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								5.220,01			9.818,43
31901300000 - Obrigações Patronais	0000175	182.522,19	282.522,19		282.500,00	22,19		212.336,59	70.163,41	603,80	212.336,59		70.163,41
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000176	30.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000177	101.770,84	259.561,63		259.561,63			259.561,63			259.561,63		
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000178	20.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000179	251.580,48	32.345,29	11.417,72	26.674,51	5.670,78	4.811,56	13.363,31	13.311,20	7.685,72	13.363,31		13.311,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000180	75.306,00	66.480,00		66.480,00		9.330,00	27.990,00	38.490,00	9.330,00	27.990,00		38.490,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000181	781.951,68	317.277,17	148,00	313.425,17	3.852,00	32.326,92	98.762,05	214.663,12	33.441,08	98.762,05		214.663,12
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000182	5.600,00											
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000183	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000184	7.259,05											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000185	16.500,03											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000186	250.000,00	493.885,00	91.610,00	163.755,00	330.130,00	146.585,00	146.585,00	17.170,00	1.759,02	1.759,02	144.825,98	161.995,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.989.486,68	1.646.767,69	113.674,62	1.136.313,41	510.454,28	193.733,95	772.697,25	363.616,16	58.039,63	627.871,27	144.825,98	508.442,14
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
MARÇO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO													
0206.1212205272.527 - SETOR DE SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA													
33903000000 - Material de Consumo	0000206	2.843,08											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000207	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000208	4.266,85											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000209	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000210	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.159,93	20,00			20,00							
0206.1212205282.528 - SETOR DE CONV., ALMOXARIF., MERENDA E NUTRIÇÃO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000211	20.000,00	14.000,00			14.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000213	100,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000214	8.037,84											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000215	20.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000216	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000217	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000218	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.137,84	15.000,00			15.000,00							
0206.1212205282.529 - SETOR DE TRANSP. ESCOLAR E AQUIS. DE MATERIAIS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000219	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000220	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000221	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000222	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000223	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000224	3.905,93											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000225	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000226	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.975,93	20,00			20,00							
0206.1212205422.547 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000227	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000228	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000229	3.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000230	100,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000231	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000232	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000233	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000234	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.160,00	20,00			20,00							
0206.1230600352.046 - MANUT PROG ALIMENTACAO ESCOLAR RP													



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	205.714,02	44.644,02	142.742,11	62.971,91	62.835,70	73.539,70	69.202,41	62.835,70	73.539,70		69.202,41
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	205.714,02	44.644,02	142.742,11	62.971,91	62.835,70	73.539,70	69.202,41	62.835,70	73.539,70		69.202,41
0206.1236100331.015 - CONST REFORMA UNIDADES ESCOLARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000238	1.045.320,73	800,00			800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.045.320,73	800,00			800,00							
0206.1236100331.018 - AQUIS.VEIC.MOV.UTENS.P/UNID.ESCOLAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000239	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
0206.1236100331.019 - AQUIS VEIC MOV UTENS ESCOLARES													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000240	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
0206.1236100331.111 - CONST. GINASIO/QUADRA POLIESPORTIVA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000241	1.983.506,72	281.175,52		281.175,52		73.167,98	133.708,88	147.466,64	73.167,98	133.708,88		147.466,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.983.506,72	281.175,52		281.175,52		73.167,98	133.708,88	147.466,64	73.167,98	133.708,88		147.466,64
0206.1236100332.048 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL I													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000242	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000243	150.000,00	70.000,00			70.000,00							
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	185.922,99	65.958,89	135.419,99	50.503,00	59.712,24	105.563,10	29.856,89	77.415,38	105.563,10		29.856,89
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000248	50.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000249	223.995,78	241.835,23		231.835,23	10.000,00	12.066,27	128.982,49	102.852,74	12.066,27	128.982,49		102.852,74
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000250	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000251	5.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000252	137.284,70	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.102.249,27	597.758,22	65.958,89	367.255,22	230.503,00	71.778,51	234.545,59	132.709,63	89.481,65	234.545,59		132.709,63
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	2.673,25		1.973,25	700,00	1.238,82	1.238,82	734,43	1.238,82	1.238,82		734,43
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000257	152.246,55	111.192,53		111.192,53		15.823,42	35.303,42	75.889,11	15.823,42	35.303,42		75.889,11
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

MARÇO 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	173.865,78		113.165,78	60.700,00	17.062,24	36.542,24	76.623,54	17.062,24	36.542,24		76.623,54
0206.1236100332.055 - MANUT.ENS.FUND. SALARIO EDUCACAO													
33903000000 - Material de Consumo	0000259	64.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000260	20.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000261	184.460,37											
44905100000 - Obras e Instalações	0000262	1,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000263	445.005,00	550.005,00	157.827,00	549.515,00	490,00	474.408,00	474.408,00	75.107,00	177.056,55	177.056,55	297.351,45	372.458,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		713.466,37	550.005,00	157.827,00	549.515,00	490,00	474.408,00	474.408,00	75.107,00	177.056,55	177.056,55	297.351,45	372.458,45
0206.1236100332.056 - MANUT ATIV ENS FUND RECURSO PDDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000264	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000265	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000266	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000267	23.344,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.344,00											
0206.1236100332.060 - MANUT.ATIV.DIVISAO APOIO EDUC.PEDAGICO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000268	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000269	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000270	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000271	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000272	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000273	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000274	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000275	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000276	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90,00	30,00			30,00							
0206.1236100332.195 - MANUT.ATIV.OUTROS REC .FNDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000277	20.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000278	5.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000279	17.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00											
0206.1236100342.062 - MANUT.TRANSPORTE ESC. REC.PROPRIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000280	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
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
MARÇO 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											
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	42.000,00			42.000,00							
0206.1236100342.064 - MANUT TRANSP ESCOLAR-RECURSO PNAT													
33903000000 - Material de Consumo	0000288	40.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000289	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000290	339.849,06											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000291	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		381.849,06											
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		810.001,00											
0206.1236100352.194 - MANUT.PROG.ALIMENTAÇÃO ESOLAR ENS. FUNDAMENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000295	52.995,36	47.640,12		16.640,12	31.000,00		8.027,60	8.612,52		7.947,69	79,91	8.692,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.995,36	47.640,12		16.640,12	31.000,00		8.027,60	8.612,52		7.947,69	79,91	8.692,43
0206.1236105262.521 - SETOR DE BIBLIOTECA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000296	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000297	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000298	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000299	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000300	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000301	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000302	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000303	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80,00	20,00			20,00							
0206.1236105262.523 - SETOR DE 1º A 5º ANO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000304	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000305	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000306	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000307	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000308	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000309	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000310	10,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000313	8.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000314	906.808,90	416.650,00		284.352,50	132.297,50		284.352,50					284.352,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		964.808,90	416.650,00		284.352,50	132.297,50		284.352,50					284.352,50
0206.1236205262.524 - SETOR DE 6º A 9º SÉRIE													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000315	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000316	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000317	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000318	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000319	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000320	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000321	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000322	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80,00	20,00			20,00							
0206.1236500301.022 - CONSTR REF CRECHES EDUCACIONAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000323	749.295,12	18.000,00		18.000,00		18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		749.295,12	18.000,00		18.000,00		18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00		
0206.1236500302.066 - MANUTENCAO DE CRECHES EDUCACIONAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000324	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000325	100.000,00	8.000,00			8.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000326	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000327	289.186,41	38.000,00			38.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000328	24.420,00	24.040,00		24.040,00		1.320,00	7.660,00	16.380,00	1.320,00	7.660,00		16.380,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000329	25.106,80	31.578,06		29.778,06	1.800,00	2.442,38	12.780,29	16.997,77	2.442,38	12.780,29		16.997,77
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000330	50.000,00	208.026,00		83.265,00	124.761,00	57.016,00	57.016,00	26.249,00	684,19	684,19	56.331,81	82.580,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		558.713,21	379.644,06		137.083,06	242.561,00	60.778,38	77.456,29	59.626,77	4.446,57	21.124,48	56.331,81	115.958,58
0206.1236500311.024 - CONSTR REFORMA UNIDADE PRE-ESCOLAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000331	35.119,10											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.119,10											
0206.1236500312.070 - MANUTENCAO DE UNIDADES PRE-ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000332	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000333	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000334	25.000,00	25.000,00			25.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	198.283,66	14.789,98	47.387,66	150.896,00	7.447,79	24.438,16	22.949,50	11.822,34	24.438,16		22.949,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000336	45.913,63	70.000,00		70.000,00		6.000,00	14.000,00	56.000,00	10.000,00	14.000,00		56.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000337	40.000,00	49.040,00	2.480,00	48.988,48	51,52	20.442,90	26.309,26	22.679,22	18.086,90	23.953,26	2.356,00	25.035,22
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000338	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000339	53.820,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.693,74	382.323,66	17.269,98	166.376,14	215.947,52	33.890,69	64.747,42	101.628,72	39.909,24	62.391,42	2.356,00	103.984,72
0206.1236500352.189 - MANUT.PROG.ALIMENT.ESC.PRÉ ESCOLAR PNAE													
33903000000 - Material de Consumo	0000340	61.410,79	28.650,19		8.650,19	20.000,00		4.599,78	4.050,41		4.544,59	55,19	4.105,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.410,79	28.650,19		8.650,19	20.000,00		4.599,78	4.050,41		4.544,59	55,19	4.105,60
0206.1236500352.191 - MANUT.PROG.ALIMENT.CRECHE PNAE													
33903000000 - Material de Consumo	0000341	32.761,48	24.325,71		7.325,71	17.000,00		2.327,70	4.998,01		2.307,98	19,72	5.017,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.761,48	24.325,71		7.325,71	17.000,00		2.327,70	4.998,01		2.307,98	19,72	5.017,73
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	4.473,25		1.973,25	2.500,00	450,48	450,48	1.522,77	450,48	450,48		1.522,77
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	4.493,25		1.973,25	2.520,00	450,48	450,48	1.522,77	450,48	450,48		1.522,77
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											
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	20.010,00			20.010,00							
0206.1236600352.190 - MANUT.PROG.ALIMENT.EJA PNAE													
33903000000 - Material de Consumo	0000355	8.894,59	1.129,40		629,40	500,00		629,40			621,85	7,55	7,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.894,59	1.129,40		629,40	500,00		629,40			621,85	7,55	7,55
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
MARÇO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO													
0206.1236700322.057 - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000359	5.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	1.000,00			1.000,00							
0206.1236700322.118 - MANUTENCAO CONVENIO COM A APAE													
33404300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000360	1,00	1,00			1,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000361	3.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000362	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000363	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.001,00	1,00			1,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.577.942,51	4.837.143,62	399.374,51	3.231.197,41	1.605.946,21	1.006.105,93	1.901.680,33	1.329.517,08	540.450,04	1.400.652,72	501.027,61	1.830.544,69
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
0207.1012200042.082 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000364	1.188.718,09	1.060.718,09	37.987,49	107.192,95	953.525,14		69.205,46	37.987,49	34.325,46	69.205,46		37.987,49
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000365	691.882,85	778.882,85	85.142,41	258.847,87	520.034,98	282,40	173.987,86	84.860,01	68.133,24	173.987,86		84.860,01
31901300000 - Obrigações Patronais	0000366	971.787,12	971.787,12		500.000,00	471.787,12		34.233,09	465.766,91	34.233,09	34.233,09		465.766,91
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000367	1.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000368	663.521,37	164.043,96	2.848,27	164.043,96		2.848,27	164.043,96		2.848,27	164.043,96		
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000369	4.481,07	38.650,00	1.860,00	38.460,00	190,00	4.940,00	22.286,00	16.174,00	4.130,00	20.466,00	1.820,00	17.994,00
33903000000 - Material de Consumo	0000370	75.000,00	19.973,09	2.160,95	19.878,36	94,73	9.656,13	10.860,12	9.018,24	10.535,86	10.860,12		9.018,24
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000371	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000372	10.000,00	21.918,00	1.125,00	21.843,00	75,00	3.078,00	9.684,00	12.159,00	3.078,00	9.684,00		12.159,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000373	274.950,65	233.296,26	9.789,48	199.585,74	33.710,52	55.605,31	87.868,26	111.717,48	55.605,31	87.868,26		111.717,48
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000374	5.000,00											
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000375	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000376	307.348,44	307.348,44	4.626,37	243.013,47	64.334,97	6.520,00	208.907,10	34.106,37	6.520,00	208.907,10		34.106,37
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000377	43.956,69	2.480,00			2.480,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000378	11.882,23	6.026,00	2.161,52	5.207,52	818,48	2.161,52	5.207,52		50,00	3.096,00	2.111,52	2.111,52
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000379	40.000,00	251.000,00		251.000,00			251.000,00					251.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.299.628,51	3.856.223,81	147.701,49	1.809.072,87	2.047.150,94	85.091,63	786.283,37	1.022.789,50	219.459,23	782.351,85	3.931,52	1.026.721,02
0207.1012205202.515 - SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000380	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000381	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000382	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000383	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000384	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000385	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000386	10,00											
33933000000 - Material de Consumo	0000387	10,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	104.572,52	12.316,83	35.353,60	69.218,92		23.036,77	12.316,83	10.454,47	23.036,77		12.316,83
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000390	150.512,22	253.512,22	62.828,99	190.487,51	63.024,71		127.658,52	62.828,99	51.604,38	127.658,52		62.828,99
31901300000 - Obrigações Patronais	0000391	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000392	18.051,00	23.000,00		23.000,00		1.080,00	13.577,00	9.423,00	420,00	12.917,00	660,00	10.083,00
33903000000 - Material de Consumo	0000393	584,66											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000394	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000395	12.323,85											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000396	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000397	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.644,25	382.084,74	75.145,82	248.841,11	133.243,63	1.080,00	164.272,29	84.568,82	62.478,85	163.612,29	660,00	85.228,82
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
MARÇO 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	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000423	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000424	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000425	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000426	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000427	1.000,00											
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000428	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000429	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000430	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000431	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.000,00	73.000,00			73.000,00							
0207.1030105082.094 - MANUT.ATIV.DA POLICLINICA REC. PROP													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000432	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000433	650.000,00	688.000,00	35.560,11	109.688,06	578.311,94		74.127,95	35.560,11	30.249,37	74.127,95		35.560,11
31901300000 - Obrigações Patronais	0000434	156.200,00	156.200,00			156.200,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001212		263.000,00	86.596,02	246.296,02	16.703,98	14.175,00	74.025,00	172.271,02	14.175,00	74.025,00		172.271,02
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000435	50.000,00											
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000436	50.000,00	125.000,00		125.000,00		11.870,00	53.256,35	71.743,65	8.580,00	48.106,35	5.150,00	76.893,65
33903000000 - Material de Consumo	0000437	495.100,00	138.777,28	79.596,90	135.674,18	3.103,10	54.835,86	94.354,92	41.319,26	74.350,08	94.354,92		41.319,26
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000438	17.150,00	30.000,00		30.000,00		2.500,00	5.000,00	25.000,00	2.500,00	5.000,00		25.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000439	670.000,00	117.559,98	53.600,00	115.475,96	2.084,02	2.560,00	38.910,00	76.565,96	14.400,00	38.910,00		76.565,96
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000440	5.163,85											
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000441	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000442	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000443	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.164.613,85	1.583.537,26	255.353,03	762.134,22	821.403,04	85.940,86	339.674,22	422.460,00	144.254,45	334.524,22	5.150,00	427.610,00
0207.1030105082.096 - AUXILIO PARA EXAMES/MEDICAMENTOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000444	120.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000445	10.000,00	2.900,00	2.500,00	2.900,00		2.900,00	2.900,00		2.900,00	2.900,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000446	250.000,00	89.302,00	27.800,00	83.102,00	6.200,00	9.200,00	58.802,00	24.300,00	9.200,00	58.802,00		24.300,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000447	10.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	92.202,00	30.300,00	86.002,00	6.200,00	12.100,00	61.702,00	24.300,00	12.100,00	61.702,00		24.300,00
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											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000454	2.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000455	2.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000456	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	2.000,00			2.000,00							
0207.1030105252.551 - DIVISÃO DE COORDENAÇÃO DA FARMACIA DE TODOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000457	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000458	265.000,00	256.450,00	13.756,25	41.362,88	215.087,12		27.606,63	13.756,25	11.576,79	27.606,63		13.756,25
31901300000 - Obrigações Patronais	0000459	58.300,00	58.300,00			58.300,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000460	4.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000461	640.000,00	280.718,27		260.718,27	20.000,00		260.718,27		43.835,75	159.749,48	100.968,79	100.968,79
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000462	3.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000463	3.000,00											
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000464	10.000,10	176.000,10			176.000,10							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000465	3.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000466	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000467	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.015.300,10	796.468,37	13.756,25	302.081,15	494.387,22		288.324,90	13.756,25	55.412,54	187.356,11	100.968,79	114.725,04
0207.1030105432.555 - PROGRAMA LRPD-LAB. REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000468	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000469	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000470	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000471	91.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000472	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000473	51.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	6.000,00			6.000,00							
0207.1030200601.032 - AQUIS MOV UTENS P/ ESTABELECIMENTOS DE SAUDE													



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	51.700,00	1.694,40	5.083,20	46.616,80		3.388,80	1.694,40	1.563,09	3.388,80		1.694,40
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000476	380.000,00	403.000,00	22.685,46	69.803,66	333.196,34		47.118,20	22.685,46	18.198,59	47.118,20		22.685,46
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	454.700,00	24.379,86	74.886,86	379.813,14		50.507,00	24.379,86	19.761,68	50.507,00		24.379,86
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	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000483	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000484	11.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	45.000,00			45.000,00							
0207.1030205082.097 - CONTRATO RATEIO ADMINISTRATIVO SEDE CIS CAPARAO													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000485	33.600,00	50.625,00		50.625,00			8.437,50	42.187,50		8.437,50		42.187,50
32717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000486	840,00											
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000487	37.800,00	50.625,00		50.625,00			8.437,50	42.187,50		8.437,50		42.187,50
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000488	7.560,00	11.250,00		11.250,00			1.875,00	9.375,00		1.875,00		9.375,00
46717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000489	4.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	112.500,00		112.500,00			18.750,00	93.750,00		18.750,00		93.750,00
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	390.000,00	204.528,96	386.763,32	3.236,68	101.152,78	116.877,38	269.885,94	88.945,13	104.669,73	12.207,65	282.093,59
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
MARÇO 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	393.000,00	204.528,96	386.763,32	6.236,68	101.152,78	116.877,38	269.885,94	88.945,13	104.669,73	12.207,65	282.093,59
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											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000501	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00											
0207.1030205082.100 - CONTRATO RATEIO ADMINISTRATIVO DO SETS													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000502	11.520,00	10.737,58		10.737,58			1.789,60	8.947,98		1.789,60		8.947,98
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000503	15.840,00	10.737,58		10.737,58			1.789,60	8.947,98		1.789,60		8.947,98
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000504	1.440,00	2.386,12		2.386,12			397,68	1.988,44		397,68		1.988,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.800,00	23.861,28		23.861,28			3.976,88	19.884,40		3.976,88		19.884,40
0207.1030205082.306 - MANUT. CONV. C/ ENT. PRIVADA S/ FINS LUCRATIVOS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000505	410.000,00	1.343.000,00		1.343.000,00			237.000,00	1.106.000,00		237.000,00		1.106.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		410.000,00	1.343.000,00		1.343.000,00			237.000,00	1.106.000,00		237.000,00		1.106.000,00
0207.1030205082.314 - MANUT DAS ATIVIDADES REMOCAO UTI MOVEL REC PROPRIO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000506	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
0207.1030205082.327 - CONTRATO RATEIO ADMINISTRAIVO CENTRO CIS													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000507	6.600,00	11.250,00		11.250,00			1.875,00	9.375,00		1.875,00		9.375,00
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000508	8.250,00	11.250,00		11.250,00			1.875,00	9.375,00		1.875,00		9.375,00
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000509	1.650,00	2.500,00		2.500,00			416,66	2.083,34		416,66		2.083,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	25.000,00		25.000,00			4.166,66	20.833,34		4.166,66		20.833,34
0207.1030205082.329 - CONTRATO RATEIO SERVIÇOS SAUDE CENTRO CIS													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000510	84.000,00	111.888,00		111.888,00			18.648,00	93.240,00		18.648,00		93.240,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	111.888,00		111.888,00			18.648,00	93.240,00		18.648,00		93.240,00
0207.1030205082.560 - CONTRATO VARIAVEL SAUDE CIS CAPARAO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000511	175.570,56	140.000,00		100.000,00	40.000,00	15.568,50	87.653,00	12.347,00	15.568,50	87.653,00		12.347,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000512	9.250,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		184.820,56	140.000,00		100.000,00	40.000,00	15.568,50	87.653,00	12.347,00	15.568,50	87.653,00		12.347,00
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
0207.1030205082.562 - CONTRATO VARIAVELADMINISTRATIVO CIS CAPARAO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000515	135,60	135,60			135,60							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000516	135,59	135,59			135,59							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000517	135,59	135,59			135,59							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000518	84,72											
33903000000 - Material de Consumo	0000519	84,75											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000520	84,75											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000521	84,75	84,75			84,75							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000522	84,75											
33904100000 - Contribuições	0000523	84,75	84,75			84,75							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000524	101,70											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.016,95	576,28			576,28							
0207.1030205082.563 - CONTRATO VARIAVEL SETS													
33903000000 - Material de Consumo	0000525	39.600,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000526	14.850,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000527	39.601,00	219.882,00	54.015,32	188.515,59	31.366,41	50.225,19	128.394,69	60.120,90	8.598,86	86.768,36	41.626,33	101.747,23
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000528	4.950,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000529	11.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.001,00	219.882,00	54.015,32	188.515,59	31.366,41	50.225,19	128.394,69	60.120,90	8.598,86	86.768,36	41.626,33	101.747,23
0207.1030205082.569 - MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO CARDIONET													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000530	20.160,00	21.168,00		21.168,00			3.528,00	17.640,00		3.528,00		17.640,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.160,00	21.168,00		21.168,00			3.528,00	17.640,00		3.528,00		17.640,00
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	677.000,00	27.218,83	64.999,26	612.000,74	326,01	38.106,44	26.892,82	17.752,45	38.106,44		26.892,82
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000540	1.282.000,00	1.197.000,00	93.151,85	280.468,78	916.531,22		187.316,93	93.151,85	73.945,61	187.316,93		93.151,85
31901300000 - Obrigações Patronais	0000541	425.000,00	303.000,00			303.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001215		598.800,00	134.779,20	473.779,20	125.020,80	123.700,00	256.500,00	217.279,20	123.700,00	256.500,00		217.279,20
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000542	102.000,00	102.100,00	100,00	102.100,00		8.628,40	45.488,24	56.611,76	7.998,40	44.858,24	630,00	57.241,76



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
0207.1030205242.550 - DIVISÃO DE COORDENAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO													
33903000000 - Material de Consumo	0000543	400.000,00	435.061,51	70.664,11	403.500,48	31.561,03	30.675,33	176.066,41	227.434,07	28.858,97	166.208,13	9.858,28	237.292,35
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000544	80.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000545	300.000,00	152.263,00	8.366,28	150.329,28	1.933,72	7.760,60	145.677,60	4.651,68	7.760,60	145.677,60		4.651,68
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.255.000,00	3.465.224,51	334.280,27	1.475.177,00	1.990.047,51	171.090,34	849.155,62	626.021,38	260.016,03	838.667,34	10.488,28	636.509,66
0207.1030205542.307 - SAMU 192 - CIDESTE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000549	28.208,86	52.870,58		52.870,58			8.811,76	44.058,82		8.811,76		44.058,82
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000550	84.823,86	77.984,11		77.984,11			12.997,36	64.986,75		12.997,36		64.986,75
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000551	402,54	1.321,76		1.321,76			220,30	1.101,46		220,30		1.101,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.435,26	132.176,45		132.176,45			22.029,42	110.147,03		22.029,42		110.147,03
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	21.385,00		21.385,00		6.449,99	13.769,61	7.615,39	6.449,99	13.769,61		7.615,39
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000559	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000560	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		276.050,00	284.395,00		21.385,00	263.010,00	6.449,99	13.769,61	7.615,39	6.449,99	13.769,61		7.615,39
0207.1030505212.519 - SETOR DE EPIDEMIOLOGIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000561	200.000,00	121.500,00			121.500,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000562	30.000,00	59.000,00	14.415,94	42.631,35	16.368,65		28.215,41	14.415,94	11.076,50	28.215,41		14.415,94
31901300000 - Obrigações Patronais	0000563	50.600,00	50.600,00			50.600,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000564	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000565	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000566	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000567	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000568	10,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000569	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000570	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.670,00	231.100,00	14.415,94	42.631,35	188.468,65		28.215,41	14.415,94	11.076,50	28.215,41		14.415,94
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.319.190,48	13.865.526,03	1.153.876,94	7.321.522,53	6.544.003,50	528.699,29	3.277.366,78	4.044.155,75	904.121,76	3.102.334,21	175.032,57	4.219.188,32
14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB													
0214.1236100332.051 - MANUT ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - I													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000571	1.970.000,00	1.970.000,00	341.230,49	598.331,13	1.371.668,87	28.241,66	285.342,30	312.988,83	211.790,93	285.342,30		312.988,83
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000572	3.600.000,00	3.600.000,00	805.048,55	1.963.078,68	1.636.921,32	198.640,91	1.356.671,04	606.407,64	662.988,03	1.356.671,04		606.407,64
31901300000 - Obrigações Patronais	0000573	1.400.000,00	1.400.000,00			1.400.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000574	150.000,00	36.241,32	235,34	36.241,32		235,34	36.241,32		235,34	36.241,32		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.120.000,00	7.006.241,32	1.146.514,38	2.597.651,13	4.408.590,19	227.117,91	1.678.254,66	919.396,47	875.014,30	1.678.254,66		919.396,47
0214.1236100332.052 - MANUT ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - II													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000575	680.000,00	680.000,00	67.808,36	131.713,35	548.286,65	404,67	64.309,66	67.403,69	58.172,57	64.309,66		67.403,69
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000576	1.200.000,00	1.200.000,00	234.868,48	545.338,54	654.661,46	53.349,01	363.819,07	181.519,47	181.086,19	363.819,07		181.519,47
31901300000 - Obrigações Patronais	0000577	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000578	100.000,00	4.244,51	3.067,84	4.244,51		3.067,84	4.244,51		3.067,84	4.244,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.480.000,00	2.384.244,51	305.744,68	681.296,40	1.702.948,11	56.821,52	432.373,24	248.923,16	242.326,60	432.373,24		248.923,16
0214.1236100332.053 - MANUT ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% - I													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000579	300.000,00	300.000,00		1.552,89	298.447,11		1.552,89		437,84	1.552,89		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000580	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000581	300.000,00	300.000,00		300.000,00			227.291,79	72.708,21	65.602,71	227.291,79		72.708,21
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000582	50.000,00	41.139,93		39.139,93	2.000,00		39.139,93			39.139,93		
33903000000 - Material de Consumo	0000583	50.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000584	40.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000585	20.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000586	100.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000587	100.000,00											
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000588	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.561.000,00	1.241.139,93		340.692,82	900.447,11		267.984,61	72.708,21	66.040,55	267.984,61		72.708,21
0214.1236100332.054 - MANUT ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% - II													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000589	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000590	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000591	140.000,00	140.000,00		140.000,00			20.685,99	119.314,01	20.685,99	20.685,99		119.314,01
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000592	30.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000593	40.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000594	20.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000595	10.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000596	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		760.000,00	640.000,00		140.000,00	500.000,00		20.685,99	119.314,01	20.685,99	20.685,99		119.314,01
0214.1236100332.061 - MANUT.AQUIS.MAT.DID.ESC.FUNDEB 30%													
33903000000 - Material de Consumo	0000597	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB													
0214.1236100342.063 - MANUT TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 30%													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000598	70.000,00	70.000,00	583,05	3.368,73	66.631,27	6.452,81	2.785,68	583,05	688,45	2.785,68		583,05
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000599	300.000,00	300.000,00	34.931,26	88.495,34	211.504,66		60.016,89	28.478,45	30.324,95	60.016,89		28.478,45
31901300000 - Obrigações Patronais	0000600	100.000,00	100.000,00		40.000,00	60.000,00		1.458,77	38.541,23	1.458,77	1.458,77		38.541,23
33903000000 - Material de Consumo	0000601												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000602	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000603	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		545.000,00	470.000,00	35.514,31	131.864,07	338.135,93	6.452,81	64.261,34	67.602,73	32.472,17	64.261,34		67.602,73
0214.1236500302.067 - MANUT DE CRECHES EDUC FUNDEB 70%													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000604	150.000,00	150.000,00	38.334,32	79.279,65	70.720,35	27.818,88	40.945,33	38.334,32	32.615,67	40.945,33		38.334,32
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000605	700.000,00	700.000,00	125.217,84	302.980,96	397.019,04		205.582,00	97.398,96	97.428,31	205.582,00		97.398,96
31901300000 - Obrigações Patronais	0000606	191.000,00	191.000,00			191.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000607	10.000,00	1.529,67		1.529,67			1.529,67			1.529,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.051.000,00	1.042.529,67	163.552,16	383.790,28	658.739,39		27.818,88	248.057,00	135.733,28	130.043,98		248.057,00
0214.1236500302.069 - MANUT. CRECHES EDUC. FUNDEB 30%													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000608	226.000,00	226.000,00			226.000,00		10.315,81	119.684,19	10.315,81	10.315,81		119.684,19
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000609	430.000,00	430.000,00			430.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000610	132.000,00	132.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000611	15.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000612	30.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000613	15.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000614	10.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000615	10.000,00											
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000616	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		869.000,00	788.000,00		130.000,00	658.000,00		10.315,81	119.684,19	10.315,81	10.315,81		119.684,19
0214.1236500312.071 - MANUT.UNID. PRE-ESCOLAR FUNDEB 70%													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000617	240.000,00	240.000,00	32.727,13	54.768,73	185.231,27	55.579,91	22.041,60	32.727,13	19.808,44	22.041,60		32.727,13
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000618	1.680.000,00	1.680.000,00	236.228,68	558.772,88	1.121.227,12		378.124,11	180.648,77	179.601,19	378.124,11		180.648,77
31901300000 - Obrigações Patronais	0000619	610.000,00	610.000,00			610.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000620	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.545.000,00	2.530.000,00	268.955,81	613.541,61	1.916.458,39		55.579,91	400.165,71	213.375,90	199.409,63		400.165,71
0214.1236500312.073 - MANUT UNIDADES PRE-ESC. FUNDEB 30%													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000621	50.000,00	50.000,00			50.000,00		13.597,81	78.402,19	13.597,81	13.597,81		78.402,19
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000622	430.000,00	430.000,00			430.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000623	92.000,00	92.000,00										
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000624	15.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000625	20.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000626	10.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB													
0214.1236500312.073 - MANUT UNIDADES PRE-ESC. FUNDEB 30%													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000627	10.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000628	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000629	20.000,00											
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000630	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		649.000,00	572.000,00		92.000,00	480.000,00		13.597,81	78.402,19	13.597,81	13.597,81		78.402,19
0214.1236700322.057 - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000631	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000632	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000633	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000634	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.661.000,00	16.744.155,43	1.920.281,34	5.110.836,31	11.633.319,12	373.791,03	3.135.696,17	1.975.140,14	1.589.906,84	3.135.696,17		1.975.140,14
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL													
0215.0812205532.801 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000635	4.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000636	2.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000637	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000638	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000639	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00											
0215.0824300632.137 - MANUT. BLOCO GBF - GESTÃO RENDA BRASIL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000640	10.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000641	6.000,00	777,34	777,34	777,34		777,34	777,34		777,34	777,34		
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000642	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000643	20.000,00	13.850,00	1.850,00	7.850,00	6.000,00	3.700,00	3.700,00	4.150,00	3.700,00	3.700,00		4.150,00
33903000000 - Material de Consumo	0000644	50.000,00	2.055,88	433,04	2.038,92	16,96		1.089,55	949,37		1.089,55		949,37
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000645	20.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000646	7.000,00	27.000,00	12.230,00	14.366,00	12.634,00	12.230,00	14.366,00		12.230,00	14.366,00		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000647	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000648	2.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000649	20.000,00	51.500,00	51.396,00	51.396,00	104,00	20.020,00	20.020,00	31.376,00	20.020,00	20.020,00		31.376,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.100,00	130.283,22	66.686,38	76.428,26	53.854,96	36.727,34	39.952,89	36.475,37	36.727,34	39.952,89		36.475,37
0215.0824300632.138 - MANUT. BLOCO GSUAS - SUAS													
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000650	6.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000651	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000652	10.000,00											
	0000653	20.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL													
0215.0824300632.138 - MANUT. BLOCO GSUAS - SUAS													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000654	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00											
0215.0824400372.141 - MANUT. BLOCO PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000655	100.000,00	70.000,00	8.477,25	18.385,50	51.614,50		9.908,25	8.477,25	9.113,99	9.908,25		8.477,25
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000656	50.000,00	35.000,00	2.862,00	2.862,00	32.138,00			2.862,00				2.862,00
33903000000 - Material de Consumo	0000657	70.000,00	31.249,76	2.848,99	19.248,75	12.001,01	1.142,17	16.733,64	2.515,11	1.686,11	16.733,64		2.515,11
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000658	50.000,00	2.500,00		2.500,00			2.500,00			2.500,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000659	38.150,28	142.750,28	36.477,00	98.202,66	44.547,62	22.207,95	50.572,19	47.630,47	22.207,95	50.572,19		47.630,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		308.150,28	281.500,04	50.665,24	141.198,91	140.301,13	23.350,12	79.714,08	61.484,83	33.008,05	79.714,08		61.484,83
0215.0824400372.143 - MANUTENÇÃO BPC - BENEFICIO DE PREST. CONTINUADA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000660	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000661	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000662	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200,00	3.100,00			3.100,00							
0215.0824400372.144 - MANUT. PROGRAMAS/PROJETOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000663	20.200,00	20.200,00			20.200,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000664	200,00	200,00			200,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000665	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000666	2.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000667	20.200,00	15.500,00	5.500,00	15.500,00		3.000,00	8.500,00	7.000,00	3.000,00	8.500,00		7.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000668	27.202,00	42.805,96		42.805,96		618,72	4.229,98	38.575,98	618,72	4.229,98		38.575,98
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000669	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000670	200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.012,00	78.705,96	5.500,00	58.305,96	20.400,00	3.618,72	12.729,98	45.575,98	3.618,72	12.729,98		45.575,98
0215.0824400372.196 - MANUT.CONV.REC.P/ ASS.SOCIAL													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000671	1.200,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000672	20.200,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000673	300,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000674	300,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000675	300,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.300,00											
0215.0824400372.204 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000676	70.000,00	65.000,00		60.000,00	5.000,00		891,74	59.108,26	891,74	891,74		59.108,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	65.000,00		60.000,00	5.000,00		891,74	59.108,26	891,74	891,74		59.108,26
0215.0824400372.318 - MANUT. PROGRAMA PISO MINEIRO													



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

CONSOLIDADO

MINAS GERAIS

18.392.522/0001-41

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

MARÇO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL													
0215.0824400372.318 - MANUT. PROGRAMA PISO MINEIRO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000677	112.000,00	112.000,00		8.255,53	103.744,47		8.255,53			8.255,53		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000678	20.000,00	20.000,00	1.166,00	3.498,00	16.502,00	1.166,00	3.498,00		1.166,00	3.498,00		
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000679	20.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000680	24.000,00	6.225,00		6.225,00				6.225,00				6.225,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000681	15.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000682	15.000,00	12.000,00	600,00	12.000,00			6.424,00	5.576,00		624,00	5.800,00	11.376,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000683	10.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000684	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		236.000,00	150.225,00	1.766,00	29.978,53	120.246,47	1.166,00	18.177,53	11.801,00	1.166,00	12.377,53	5.800,00	17.601,00
0215.0824400372.554 - CONSTRUÇÃO CRAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000685	372.210,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		372.210,00	35.000,00			35.000,00							
0215.0824405512.568 - ASSISTENCIA SOCIAL COVID-19													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000686	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000687	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000688	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000689	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000690	30.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000691	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000692	10.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000693	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	23.000,00			23.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.396.972,28	766.814,22	124.617,62	365.911,66	400.902,56	64.862,18	151.466,22	214.445,44	75.411,85	145.666,22	5.800,00	220.245,44
16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
0216.0430105082.108 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000694	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
0216.1030105081.074 - CONST.REF EOU AMP.P.SAUDE/POL.CONVENIOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000695	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
0216.1030105081.085 - AQUISIÇÃO DE VEIC. MOV. EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000696	637.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		637.000,00	80.000,00			80.000,00							
0216.1030105082.106 - MANUT.ATIV.P.AGENTES COM.PACS/SUS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000697	1.081.000,00	1.187.600,00	108.847,20	316.559,60	871.040,40	1.909,60	209.622,00	106.937,60	101.372,16	209.622,00		106.937,60



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
0216.1030105082.106 - MANUT.ATIV.P.AGENTES COM.PACS/SUS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000698	131.000,00	163.000,00	30.909,48	95.679,64	67.320,36		64.770,16	30.909,48	24.354,73	64.770,16		30.909,48
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000699	10.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000700	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.226.000,00	1.350.600,00	139.756,68	412.239,24	938.360,76	1.909,60	274.392,16	137.847,08	125.726,89	274.392,16		137.847,08
0216.1030105082.107 - MANUT.ATIV.PROGRAMA CAPS/SUS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000701	331.000,00	348.000,00	17.613,21	55.669,24	292.330,76	1.466,90	39.522,93	16.146,31	17.836,44	39.522,93		16.146,31
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000702	120.000,00	150.000,00	11.314,87	34.915,06	115.084,94		23.600,19	11.314,87	9.065,28	23.600,19		11.314,87
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000703	20.000,00	3.116,64	948,24	3.116,64		948,24	3.116,64		948,24	3.116,64		
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000704	20.000,00	500,00	300,00	500,00		300,00	500,00		300,00	500,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000705	298.001,00	67.538,89	50.288,54	61.027,43	6.511,46	55.331,15	58.642,25	2.385,18	56.433,78	58.642,25		2.385,18
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000706	100.000,00	10.058,00		10.058,00		2.011,60	6.034,80	4.023,20	2.011,60	6.034,80		4.023,20
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000707	60.001,00	6.250,09		6.250,09		318,00	2.668,00	3.582,09	318,00	2.668,00		3.582,09
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000708	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000709	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000710	15.001,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		966.003,00	586.463,62	80.464,86	171.536,46	414.927,16	60.375,89	134.084,81	37.451,65	86.913,34	134.084,81		37.451,65
0216.1030105082.108 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000711	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000712	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000713	1.000,00	141.063,64	868,00	141.063,64		868,00	141.063,64		868,00	141.063,64		
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000714	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000715	70.000,00	90.000,00	76.795,00	76.795,00	13.205,00			76.795,00				76.795,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000716	18.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000717	20.000,00	72.026,16		72.026,16		10.521,75	31.565,25	40.460,91	10.521,75	31.565,25		40.460,91
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000718	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000719	414.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000720	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.000,00	339.089,80	77.663,00	289.884,80	49.205,00	11.389,75	172.628,89	117.255,91	11.389,75	172.628,89		117.255,91
0216.1030105082.109 - MANUT.PROG.SAUDE FAMILIA- U.B.S. / SUS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000721	2.152.480,00	2.082.480,00	126.793,41	368.945,01	1.713.534,99		242.151,60	126.793,41	97.186,95	242.151,60		126.793,41
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000722	475.000,00	497.000,00	20.688,35	64.583,00	432.417,00		43.894,65	20.688,35	18.708,99	43.894,65		20.688,35
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000723	40.000,00	10.890,41		10.890,41			10.890,41			10.890,41		
33903000000 - Material de Consumo	0000724	1.140.000,00	489.592,08	436.192,36	486.334,44	3.257,64	385.726,64	413.850,10	72.484,34	389.881,12	413.850,10		72.484,34
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000725	40.000,00	9.710,00	4.950,00	8.160,00	1.550,00	780,00	2.340,00	5.820,00	780,00	2.340,00		5.820,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000726	200.000,00	82.630,07	2.822,17	79.804,24	2.825,83	12.962,64	40.091,68	39.712,56	12.962,64	40.091,68		39.712,56
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000727	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000728	200.000,00	43.199,88		43.199,88		43.199,88	43.199,88		43.199,88	43.199,88		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
0216.1030105082.109 - MANUT.PROG.SAUDE FAMILIA- U.B.S. / SUS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.248.480,00	3.216.502,44	591.446,29	1.061.916,98	2.154.585,46	442.669,16	796.418,32	265.498,66	562.719,58	796.418,32		265.498,66
0216.1030105082.110 - MANUT. OUTROS PROGRAMAS DO ESTADO													
33903000000 - Material de Consumo	0000729	50.000,00	21.365,29	5.988,50	8.353,79	13.011,50		2.365,29	5.988,50		2.365,29		5.988,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000730	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000731	5.000,00	41.000,00	21.436,00	40.145,50	854,50	7.432,00	15.824,00	24.321,50	7.432,00	15.824,00		24.321,50
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000732	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	62.365,29	27.424,50	48.499,29	13.866,00	7.432,00	18.189,29	30.310,00	7.432,00	18.189,29		30.310,00
0216.1030105082.111 - PROGRAMA F.A.E.													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000733	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000734	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000735	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000736	210.000,00	210.000,00		210.000,00		20.598,38	122.273,59	87.726,41	617,95	102.293,16	19.980,43	107.706,84
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000737	1.000,00											
33904900000 - Auxílio-Transporte	0000738	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		224.000,00	211.000,00		210.000,00	1.000,00	20.598,38	122.273,59	87.726,41	617,95	102.293,16	19.980,43	107.706,84
0216.1030105082.112 - MANUT. DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000739	393.000,00	413.000,00	18.371,20	49.587,48	363.412,52		31.216,28	18.371,20	17.295,93	31.216,28		18.371,20
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000740	120.000,00	120.000,00		564,80	119.435,20		564,80			564,80		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000741	40.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000742	40.000,00	34.556,50		34.556,50				34.556,50				34.556,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000743	20.000,00	18.312,00		18.312,00		5.232,00	10.464,00	7.848,00	5.232,00	10.464,00		7.848,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000744	50.000,00	37.500,00	34.200,00	37.500,00		5.625,00	8.925,00	28.575,00	5.625,00	8.925,00		28.575,00
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	624.368,50	52.571,20	140.520,78	483.847,72	10.857,00	51.170,08	89.350,70	28.152,93	51.170,08		89.350,70
0216.1030105082.113 - MANUT.ATIVIDADES DO P.A.M.													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000747	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000748	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000749	10,00											
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000750	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000751	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000752	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000753	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000754	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80,00	20,00			20,00							
0216.1030105082.116 - MANUT.OUTROS PROG.FUNDO A FUNDO													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
0216.1030105082.116 - MANUT.OUTROS PROG.FUNDO A FUNDO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000755	10,00	146.011,00	37.035,92	143.508,26	2.502,74		106.472,34	37.035,92	44.122,26	106.472,34		37.035,92
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000756	30.000,00	130.001,00	33.782,23	65.988,45	64.012,55		32.206,22	33.782,23	13.205,45	32.206,22		33.782,23
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000757	23.000,00	8.659,00		8.659,00			8.659,00			8.659,00		
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000758	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000759	21.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000760	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000761	4.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000762	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000763	3.000,00											
44909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000764	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		88.010,00	284.671,00	70.818,15	218.155,71	66.515,29		147.337,56	70.818,15	57.327,71	147.337,56		70.818,15
0216.1030105082.203 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000765	1.270.000,00	1.270.000,00		1.000.000,00	270.000,00		130.469,27	869.530,73	25.991,15	130.469,27		869.530,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.270.000,00	1.270.000,00		1.000.000,00	270.000,00		130.469,27	869.530,73	25.991,15	130.469,27		869.530,73
0216.1030105082.305 - MANUT. PROG. FARMACIA DE TODOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000766	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000767	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000768	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000769	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000770	500.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000771	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000772	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000773	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		513.030,00	2.000,00			2.000,00							
0216.1030105082.309 - MANUTENCAO DO PROGRAMA N.A.S.F.													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000774	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000775	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000776	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000777	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	10,00			10,00							
0216.1030105082.316 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAQ													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000778	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000779	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000780	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000781	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000782	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000783	1.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
0216.1030105082.316 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAQ													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	1.000,00			1.000,00							
0216.1030105082.552 - MANUT. UNID. DE SAÚDE POR EMENDAS PARLAMENTARES - PAB													
33903000000 - Material de Consumo	0000784	550.001,00											
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	266.533,68		266.533,68		110.114,29	110.114,29	156.419,39	110.114,29	110.114,29		156.419,39
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000788	240.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.241.101,00	266.533,68		266.533,68		110.114,29	110.114,29	156.419,39	110.114,29	110.114,29		156.419,39
0216.1030105082.553 - MANUT. UNID. DE SAÚDE POR EMENDAS PARLAMENTARES - MAC													
33903000000 - Material de Consumo	0000789	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000790	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000791	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000792	209.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		221.000,00											
0216.1030105442.556 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE - PRO EPS-SUS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000793	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000794	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000795	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000796	1.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000797	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000798	30.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000799	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	8.000,00			8.000,00							
0216.1030105502.567 - SAUDE COVID-19													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000800	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000801	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000802	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000803	10.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000804	200.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000805	20.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000806	50.000,00											
45905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000807	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	160.000,00			160.000,00							
0216.1030205082.315 - MANUT SERV DE REMOÇÃO UTI MOVEI - SUS													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000808	10.000,00											
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000809	1.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
0216.1030205082.315 - MANUT SERV DE REMOÇÃO UTI MOVEL - SUS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00											
0216.1030405082.114 - MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. VIGILANCIA EM SAUDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000810	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000811	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000812	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000813	35.000,00	8.482,53	4.377,91	6.460,44	2.022,09	1.339,69	2.832,39	3.628,05	2.074,58	2.832,39		3.628,05
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000814	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000815	1.000,00	326,00		326,00		326,00	326,00		326,00	326,00		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000816	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000817	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	39.808,53	4.377,91	6.786,44	33.022,09	1.665,69	3.158,39	3.628,05	2.400,58	3.158,39		3.628,05
0216.1030505082.115 - MANUT.ATIV. VIG.EPID.-ECD/SUS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000818	231.000,00	269.000,00	36.734,40	81.305,30	187.694,70		44.570,90	36.734,40	20.500,12	44.570,90		36.734,40
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000819	151.000,00	152.500,00	1.412,00	4.236,00	148.264,00		2.824,00	1.412,00	1.306,10	2.824,00		1.412,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000820	10.000,00	8.582,23		8.582,23			8.582,23			8.582,23		
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	8.424,00	19.398,00	6.672,00	13.894,00	13.894,00	5.504,00	13.894,00	13.894,00		5.504,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000825	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		494.000,00	456.152,23	46.570,40	113.521,53	342.630,70	13.894,00	69.871,13	43.650,40	35.700,22	69.871,13		43.650,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.095.744,00	8.959.585,09	1.091.092,99	3.939.594,91	5.019.990,18	680.905,76	2.030.107,78	1.909.487,13	1.054.486,39	2.010.127,35	19.980,43	1.929.467,56
18 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
0218.1339200532.081 - MANUT.FUNDO MUN.PRES.PAT.CULTURAL FUMPAC													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000826	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000827	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000828	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000829	15.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000830	20.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000831	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000832	30.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000833	100,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000834	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.100,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		83.100,00	1.000,00			1.000,00							
21 - SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
21 - SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO													
0221.1312205152.322 - DIVISAO DE PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000835	20.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000836	8.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000837	50.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000838	50.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000839	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		133.000,00											
0221.1312205152.506 - DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000840	50.500,00	45.500,00	5.270,64	14.183,06	31.316,94	706,00	9.618,42	4.564,64	4.870,84	9.618,42		4.564,64
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000841	260.000,00	260.000,00	17.895,08	71.684,79	188.315,21		53.789,71	17.895,08	13.951,48	45.587,40	8.202,31	26.097,39
31901300000 - Obrigações Patronais	0000842	78.500,00	28.500,00			28.500,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000843	5.000,00	2.266,98	470,66	2.266,98		470,66	2.266,98		470,66	2.266,98		
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000844	5.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000845	65.600,00	46.608,57	4.388,08	46.166,73	441,84	12.345,45	21.790,90	24.375,83	14.203,04	21.790,90		24.375,83
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000846	20.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000847	100.000,00	75.039,00	168,00	74.869,00	170,00	5.622,75	22.540,25	52.328,75	5.622,75	22.540,25		52.328,75
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000848	1.000.000,00	102.444,32		34.444,32	68.000,00	5.472,46	18.869,32	15.575,00	5.472,46	18.869,32		15.575,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000849	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.584.700,00	563.358,87	28.192,46	246.614,88	316.743,99	27.617,32	131.875,58	114.739,30	47.591,23	123.673,27	8.202,31	122.941,61
0221.1312205162.507 - DIVISÃO DE ESPORTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000850	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000851	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000852	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000853	100,00											
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000854	100,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000855	15.000,00											
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000856	30.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000857	25.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000858	40.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000859	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000860	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.320,00	20.100,00			20.100,00							
0221.1324400371.036 - CONST REF AMPLICAO CAPELA VELORIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000861	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000862	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000863	30.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000864	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.010,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	10.526,00	146.062,00		10.526,00	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	10.526,00	209.224,00	24.500,00	10.526,00	209.224,00		24.500,00
0221.1339205152.804 - PROJETO LEI ALDIR BLANCK													
33903000000 - Material de Consumo	0000867	20.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000868	95.640,37											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000869	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.640,37											
0221.1339205152.900 - MANUTENÇÃO DASS FESTIVIDADES													
33903000000 - Material de Consumo	0000870	132.895,98											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000871	50.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000872	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.895,98											
0221.2781200512.317 - SUBVENÇÃO AO UNIÃO FUTEBOL CLUBE - LEI 13.019/2014													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000873	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.542.462,33	919.660,00	28.192,46	480.338,88	439.321,12	38.143,32	341.099,58	139.239,30	58.117,23	332.897,27	8.202,31	147.441,61
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	9.000,00		9.000,00			4.500,00	4.500,00		4.500,00		4.500,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000879	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.030,00	9.020,00		9.000,00	20,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00		4.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		57.030,00	9.020,00		9.000,00	20,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00		4.500,00
23 - CONTROLADORIA GERAL													
0223.0412400022.008 - MANUT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000880	62.000,00	62.000,00	8.713,81	26.883,14	35.116,86		18.169,33	8.713,81	7.108,06	18.169,33		8.713,81
31901300000 - Obrigações Patronais	0000881	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000882	10,00											
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000883	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
23 - CONTROLADORIA GERAL													
0223.0412400022.008 - MANUT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000884	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000885	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000886	14.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000887	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000888	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.040,00	79.000,00	8.713,81	28.883,14	50.116,86	2.000,00	20.169,33	8.713,81	9.108,06	20.169,33		8.713,81
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		94.040,00	79.000,00	8.713,81	28.883,14	50.116,86	2.000,00	20.169,33	8.713,81	9.108,06	20.169,33		8.713,81
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	51.237,62	153.858,84	576.241,16	2.120,00	104.741,22	49.117,62	42.246,50	104.741,22		49.117,62
31901300000 - Obrigações Patronais	0000890	350.000,00	1.398.620,80	50.000,00	1.249.839,68	148.781,12	102.114,33	1.201.300,11	48.539,57	102.114,33	1.201.300,11		48.539,57
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000891	30.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000892	50.000,00	19.295,45	9.608,14	19.293,25	2,20	9.608,14	19.293,25		6.943,79	16.628,90	2.664,35	2.664,35
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000893	50.000,00	9.900,00	3.000,00	9.000,00	900,00	5.000,00	6.000,00	3.000,00	5.000,00	6.000,00		3.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000894	108.900,00	173.170,40	420,00	173.090,40	80,00	158.812,99	158.812,99	14.277,41	123.524,59	123.524,59	35.288,40	49.565,81
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000895	100.000,00	90.000,00		90.000,00		15.000,00	22.500,00	67.500,00	15.000,00	22.500,00		67.500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000896	40.000,00	4.250,00		4.250,00		850,00	4.250,00		850,00	4.250,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000897	632.100,00	990.014,49	4.123,51	989.738,00	276,49	80.154,26	447.184,45	542.553,55	103.185,16	295.542,00	151.642,45	694.196,00
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	224,37	75,63			224,37				224,37
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000902	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.219.100,00	3.418.651,14	118.613,64	2.689.294,54	729.356,60	373.659,72	1.964.082,02	725.212,52	398.864,37	1.774.486,82	189.595,20	914.807,72
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
MARÇO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
24 - SECRETARIA M. ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS													
0224.0412200042.036 - MANUT. PARA RECURSOS MATERIAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.140,00											
0224.0412205122.501 - SETOR DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000913	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000914	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000915	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000916	10,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000917	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000918	40.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000919	40.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000920	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.230,00	50.200,00			50.200,00							
0224.0412205122.502 - SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000921	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000922	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000923	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000924	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000925	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000926	100.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000927	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000928	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.070,00	30,00			30,00							
0224.0412205132.503 - SETOR DE REGISTROS FUNCIONAIS E AVALIAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000929	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000930	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000931	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000932	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000933	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000934	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000935	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000936	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80,00	30,00			30,00							
0224.0412205132.504 - SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000937	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000938	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000939	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000940	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000941	10,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
24 - SECRETARIA M. ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS													
0224.0412205132.504 - SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000942	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000943	50.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000944	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000945	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.150,00	30.110,00			30.110,00							
0224.0412205142.505 - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000946	294.150,00	294.150,00	19.947,80	55.467,78	238.682,22		35.519,98	19.947,80	15.337,56	35.519,98		19.947,80
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000947	28.600,00	28.600,00	8.987,96	24.149,82	4.450,18		15.161,86	8.987,96	7.134,74	15.161,86		8.987,96
31901300000 - Obrigações Patronais	0000948	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000949	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000950	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000951	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000952	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000953	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000954	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		323.810,00	322.760,00	28.935,76	79.617,60	243.142,40		50.681,84	28.935,76	22.472,30	50.681,84		28.935,76
0224.0618200042.319 - TRANSFERÊNCIA DE VERBA AO CONSEP - LEI 13.019/2014													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000955	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33704100000 - Contribuições	0000956	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
0224.0927100072.037 - PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000957	190.000,00	190.000,00	11.162,47	44.224,77	145.775,23		33.062,30	11.162,47	14.638,12	33.062,30		11.162,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	190.000,00	11.162,47	44.224,77	145.775,23		33.062,30	11.162,47	14.638,12	33.062,30		11.162,47
0224.0927100072.038 - PAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTA													
31900300000 - PensÃpes	0000958	492.000,00	492.000,00	41.067,73	104.396,11	387.603,89		63.328,38	41.067,73	32.263,69	63.328,38		41.067,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		492.000,00	492.000,00	41.067,73	104.396,11	387.603,89		63.328,38	41.067,73	32.263,69	63.328,38		41.067,73
0224.0927200062.029 - CONTRIBUICAO INSTITUTOS PREVIDENCIA													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000959	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
0224.0927400082.039 - CONTRIBUICAO AO PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000960	900.000,00	900.000,00		500.000,00	400.000,00	73.659,76	232.809,93	267.190,07	73.659,76	232.809,93		267.190,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	900.000,00		500.000,00	400.000,00	73.659,76	232.809,93	267.190,07	73.659,76	232.809,93		267.190,07
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.483.610,00	5.415.791,14	199.779,60	3.417.533,02	1.998.258,12	447.319,48	2.343.964,47	1.073.568,55	541.898,24	2.154.369,27	189.595,20	1.263.163,75
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	6.377,59	24.089,87	125.910,13		17.712,28	6.377,59	7.297,84	17.712,28		6.377,59
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000962	742.800,00	742.800,00	56.716,72	167.922,46	574.877,54	1.335,60	112.541,34	55.381,12	43.852,71	112.541,34		55.381,12
31901300000 - Obrigações Patronais	0000963	734.600,00	734.600,00			734.600,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000964	10.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000965	50.000,00	81.832,39	4.083,31	81.832,39		5.612,97	81.832,39		5.612,97	81.832,39		
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000966	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000967	400.000,00	115.847,76	26.237,84	55.301,12	60.546,64	20.550,51	29.963,12	25.338,00	22.406,18	29.963,12		25.338,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000968	20.000,00	10.172,00		10.172,00		2.543,00	7.629,00	2.543,00	2.543,00	7.629,00		2.543,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000969	150.000,00	291.340,00	63.619,91	267.599,55	23.740,45	61.415,91	263.733,19	3.866,36	61.415,91	262.033,19	1.700,00	5.566,36
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000970	1.000,00	2.000,00	1.166,22	1.166,22	833,78			1.166,22				1.166,22
44905100000 - Obras e Instalações	0000971	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000972	82.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.346.400,00	2.128.592,15	158.201,59	608.083,61	1.520.508,54	91.457,99	513.411,32	94.672,29	143.128,61	511.711,32	1.700,00	96.372,29
0225.1512205292.531 - SETOR DE PLANEJAMENTO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000973	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000974	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000975	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000976	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000977	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000978	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000979	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000980	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260,00	200,00			200,00							
0225.1545100441.113 - CONSTRUCAO E REF. DE CICLOVIAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001210	10.000,00	598.197,73		598.197,73				598.197,73				598.197,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	598.197,73		598.197,73				598.197,73				598.197,73
0225.1545105292.530 - SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000981	80.000,00	80.000,00	3.924,66	11.773,98	68.226,02		7.849,32	3.924,66	3.244,06	7.849,32		3.924,66
31901300000 - Obrigações Patronais	0000982	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000983	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000984	10,00	2.200,00	2.126,22	2.126,22	73,78	1.731,25	1.731,25	394,97	1.731,25	1.731,25		394,97
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000985	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000986	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000987	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000988	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.070,00	82.210,00	6.050,88	13.900,20	68.309,80	1.731,25	9.580,57	4.319,63	4.975,31	9.580,57		4.319,63
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
MARÇO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
0225.1545105302.534 - SETOR DE RECUPERAÇÃO E CALÇAMENTO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000989	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000990	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000991	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000992	20.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000993	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000994	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000995	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000996	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.070,00	20,00			20,00							
0225.1545200041.052 - DRENAGEM LIMPEZA CORREGOS, RIO E RIBEIRÕES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000997	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
0225.1545200391.053 - AQUIS CAM MAQ PESADAS/SERV LIMP PUBLICA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000998	460.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00											
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	483.004,89	4.791,84	482.996,73	8,16	10.711,78	225.361,83	257.634,90	30.778,41	215.678,38	9.683,45	267.318,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.900.000,00	483.004,89	4.791,84	482.996,73	8,16	10.711,78	225.361,83	257.634,90	30.778,41	215.678,38	9.683,45	267.318,35
0225.1545200452.173 - MANUTENCAO SERVICOS DE CEMITERIOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001002	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001003	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001004	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001005	1.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0001006	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	1.000,00			1.000,00							
0225.1545205292.532 - SETOR DE PREDIOS PUBLICOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001007	9,91	9,91			9,91							
31901300000 - Obrigações Patronais	0001008	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0001009	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001010	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001011	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001012	10,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	70.191,44	182.055,03	619.244,97	606,00	111.863,59	70.191,44	61.180,05	111.863,59		70.191,44
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001016	1.220.000,00	1.220.000,00	83.287,82	249.671,67	970.328,33		166.989,85	82.681,82	63.674,33	166.989,85		82.681,82
31901300000 - Obrigações Patronais	0001017	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0001018	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001019	300.000,00	5.106,15	3.202,00	3.202,00	1.904,15			3.202,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001020	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001021	750.000,00	760.000,00	134.224,05	757.339,05	2.660,95		536.912,68	220.426,37		536.912,68		220.426,37
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001022	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001023	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.082.340,00	2.786.416,15	290.905,31	1.192.267,75	1.594.148,40	606,00	815.766,12	376.501,63	124.854,38	815.766,12		376.501,63
0225.1751200042.300 - MANUT.PROG.PLANO MUNC. SANEAMENTO BASICO													
33903000000 - Material de Consumo	0001024	100,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001025	100,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001026	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
0225.1751205522.559 - MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO RESIDUOS SOLIDOS													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001027	381,43											
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001028	13.260,51	13.629,60		13.629,60			2.271,60	11.358,00		2.271,60		11.358,00
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001029	128,06											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.770,00	13.629,60		13.629,60			2.271,60	11.358,00		2.271,60		11.358,00
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	661.201,85		661.201,85			158.143,50	503.058,35		158.143,50		503.058,35
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001033	1.000,00	650.000,00		650.000,00			6.244,65	643.755,35		6.244,65		643.755,35
44905100000 - Obras e Instalações	0001034	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.511.000,00	1.311.201,85		1.311.201,85			164.388,15	1.146.813,70		164.388,15		1.146.813,70
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			1.804,06	9.020,24		1.804,06		9.020,24
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001036	8.499,00	10.824,30		10.824,30			1.804,06	9.020,24		1.804,06		9.020,24
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001037	1.699,80	2.405,40		2.405,40			400,90	2.004,50		400,90		2.004,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.998,00	24.054,00		24.054,00			4.009,02	20.044,98		4.009,02		20.044,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001042	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001043	772.000,00	47.625,44	16.857,83	44.583,27	3.042,17	8.910,29	25.452,69	19.130,58	14.612,25	25.452,69		19.130,58
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001044	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001045	300.000,00	19.548,15	2.960,00	9.548,15	10.000,00	6.102,00	9.548,15		6.102,00	9.548,15		
44905100000 - Obras e Instalações	0001046	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.142.000,00	87.173,59	19.817,83	54.131,42	33.042,17	15.012,29	35.000,84	19.130,58	20.714,25	35.000,84		19.130,58
0225.2678200492.175 - ADMINISTRAÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001048	1.000,00	4.000,00			4.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0001049	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001050	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001051	20.000,00	1.503,50		1.255,40	248,10	531,90	1.255,40		531,90	1.255,40		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001052	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001053	10,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0001054	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001055	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.040,00	6.513,50		1.255,40	5.258,10	531,90	1.255,40		531,90	1.255,40		
0225.2678200501.069 - CONST REF ESTRADAS PONTES, BUEIROS E VIAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0001056	783.901,00	57.745,03	11.975,00	33.720,03	24.025,00	15.096,00	21.745,03	11.975,00	15.096,00	21.745,03		11.975,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		783.901,00	57.745,03	11.975,00	33.720,03	24.025,00	15.096,00	21.745,03	11.975,00	15.096,00	21.745,03		11.975,00
0225.2678200502.177 - OBRAS SERVICOS VIÁRIOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001057	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001058	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0001059	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001060	666.000,00	197.075,97	72.137,09	188.875,49	8.200,48	41.002,68	128.697,52	60.177,97	55.669,57	128.697,52		60.177,97
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001061	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001062	512.912,84	71.556,00		67.354,00	4.202,00	12.948,00	67.354,00		12.948,00	67.354,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001063	10,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0001064	150.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001065	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.328.972,84	276.651,97	80.137,09	264.229,49	12.422,48	53.950,68	196.051,52	68.177,97	68.617,57	196.051,52		68.177,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	7.856.630,37	571.879,54	4.597.667,81	3.258.962,56	189.097,89	1.988.841,40	2.608.826,41	408.696,43	1.977.457,95	11.383,45	2.620.209,86
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	10.109,03	19.440,73	108.259,27		9.331,70	10.109,03	8.202,31	9.331,70		10.109,03
31901300000 - Obrigações Patronais	0001067	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0001068	100,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001069	100,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001070	100,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001071	100,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001072	100,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001073	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		163.300,00	162.700,00	10.109,03	19.440,73	143.259,27		9.331,70	10.109,03	8.202,31	9.331,70		10.109,03
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											
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	20,00			20,00							
0226.2645305312.536 - SETOR DE CONTROLE DE FROTA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001082	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0001083	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001084	10,00	435,53		435,53			177,06	258,47		177,06		258,47
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001085	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001086	50.000,00	6.720,00		6.720,00		840,00	1.680,00	5.040,00	840,00	1.680,00		5.040,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001087	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001088	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.050,00	27.165,53		7.155,53	20.010,00	840,00	1.857,06	5.298,47	840,00	1.857,06		5.298,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		233.430,00	189.885,53	10.109,03	26.596,26	163.289,27	840,00	11.188,76	15.407,50	9.042,31	11.188,76		15.407,50
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	6.385,89	24.043,52	120.056,48		17.657,63	6.385,89	7.854,31	17.657,63		6.385,89
31901300000 - Obrigações Patronais	0001090	34.500,00	34.500,00			34.500,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0001091	3.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001092	4.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
27 - SECRETARIA M. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO													
0227.2060505322.538 - DIVISÃO DE AGRICULTURA													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001093	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001094	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001095	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001096	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.640,00	178.600,00	6.385,89	24.043,52	154.556,48		17.657,63	6.385,89	7.854,31	17.657,63		6.385,89
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00											
0227.2060600042.155 - MANUTENCAO CONVENIO COM EMATER-MG													
33304100000 - Contribuições	0001108	120.000,00	175.103,12		110.103,12	65.000,00	6.116,84	24.467,36	85.635,76	6.116,84	24.467,36		85.635,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	175.103,12		110.103,12	65.000,00	6.116,84	24.467,36	85.635,76	6.116,84	24.467,36		85.635,76
0227.2060600042.160 - MANUT ATIV CONVENIO COM SENAR													
33903000000 - Material de Consumo	0001109	100,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001110	100,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001111	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00											
0227.2060800202.153 - MANUTENCAO PARQUE DE EXPOSICAO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001112	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001113	30.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001114	3.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001115	100.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0001116	30.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - PREFEITURA MUNICIPAL													
27 - SECRETARIA M. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO													
0227.2060800202.153 - MANUTENCAO PARQUE DE EXPOSICAO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		163.010,00	10,00			10,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		577.010,00	353.733,12	6.385,89	134.146,64	219.586,48	6.116,84	42.124,99	92.021,65	13.971,15	42.124,99		92.021,65
28 - SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL													
0228.0812205362.542 - DIVISÃO DE PROGRAMAS PERMANENTES													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001118	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001119	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001120	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001121	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001122	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	1.000,00			1.000,00							
0228.0824105562.570 - ASSOC. DE AMPARO AO IDOSO MONTE MORIÁ													
33904300000 - Subvenções Sociais	0001123	360.000,00	346.000,00			346.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	346.000,00			346.000,00							
0228.0824300042.802 - TRANSFERENCIA RECURSOS UNIÃO CASA DA CRINÇA													
33904300000 - Subvenções Sociais	0001124	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
0228.0824305402.558 - FUNDO MUNIC DA CRIANÇA DO 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	6.140,00		3.140,00	3.000,00		3.140,00			3.140,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	6.140,00		3.140,00	3.000,00		3.140,00			3.140,00		
0228.0824400372.196 - MANUT.CONV.REC.P/ ASS.SOCIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0001131	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
0228.0824400642.129 - AUXILIOS P/PESSOAS CARENTES													
33903000000 - Material de Consumo	0001132	50.000,00	44.000,00		41.500,00	2.500,00	18.675,00	41.500,00		18.675,00	41.500,00		
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
MARÇO 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	46.500,00		44.000,00	2.500,00	18.675,00	44.000,00		18.675,00	44.000,00		
0228.0824400652.130 - MANTENCAO SECRETARIA MUN PROMOCAO SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001136	177.500,00	177.500,00	7.914,91	23.697,66	153.802,34		15.782,75	7.914,91	7.308,49	15.782,75		7.914,91
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001137	140.000,00	140.000,00	17.774,03	51.327,07	88.672,93	954,00	34.507,04	16.820,03	15.398,36	34.507,04		16.820,03
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001138	40.000,00	26.655,43	3.021,00	26.655,43		3.021,00	26.655,43		3.021,00	26.655,43		
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0001139	7.000,00	2.253,33		2.253,33			2.253,33			2.253,33		
33903000000 - Material de Consumo	0001140	50.000,00	2.961,80	462,33	2.424,13	537,67	445,90	445,90	1.978,23	445,90	445,90		1.978,23
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001141	60.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001142	65.000,00	66.000,00		64.400,00	1.600,00	4.150,00	25.392,00	39.008,00	4.150,00	25.392,00		39.008,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001143	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0001144	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001145	1.000,00	2.500,00		1.364,94	1.135,06		1.364,94		769,43	1.364,94		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001146	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		562.500,00	418.870,56	29.172,27	172.122,56	246.748,00	8.570,90	106.401,39	65.721,17	31.093,18	106.401,39		65.721,17
0228.0824400652.131 - MANUT SUBVENCOES A DIVERSAS ENTIDADES - LEI 13.019/2014													
33504300000 - Subvenções Sociais	0001147	100.000,00	19.000,00			19.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	19.000,00			19.000,00							
0228.0824400652.331 - MANUTENCAO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA													
31901300000 - Obrigações Patronais	0001148	120.000,00	120.000,00		100.000,00	20.000,00		26.811,63	73.188,37	8.018,96	26.811,63		73.188,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		100.000,00	20.000,00		26.811,63	73.188,37	8.018,96	26.811,63		73.188,37
0228.0824405372.543 - DIVISÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001149	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0001150	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001151	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001152	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001153	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001154	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001155	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.060,00	1.010,00			1.010,00							
0228.0824405382.544 - DIVISÃO DE ADVOCACIA SOCIAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001156	40.000,00	40.000,00	3.816,00	10.494,00	29.506,00		6.678,00	3.816,00	3.353,03	6.678,00		3.816,00
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
MARÇO 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	3.816,00	10.494,00	30.516,00		6.678,00	3.816,00	3.353,03	6.678,00		3.816,00
0228.0824405392.545 - CONSELHO TUTELAR DE LAJINHA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001164	191.900,00	191.900,00	11.110,30	33.593,27	158.306,73		22.482,97	11.110,30	10.348,25	22.482,97		11.110,30
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	227,10	2,90	227,10	227,10		227,10	227,10		
33903000000 - Material de Consumo	0001168	10.000,00	2.138,53	649,73	2.138,26	0,27	436,16	1.468,78	669,48	845,96	1.468,78		669,48
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001169	15.000,00	9.000,00		9.000,00		1.500,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00		4.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001170	1.000,00	82,00		82,00		82,00	82,00		82,00	82,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001171	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001172	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.910,00	204.360,53	11.987,13	45.040,63	159.319,90	2.245,26	28.760,85	16.279,78	13.003,31	28.760,85		16.279,78
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	1.203.901,09	44.975,40	374.797,19	829.103,90	29.491,16	215.791,87	159.005,32	74.143,48	215.791,87		159.005,32
29 - SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE													
0229.1854105529.015 - CONTRATO DE RATEIO DE RESIDUOS SOLIDOS													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001176	381,43											
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001177	13.260,51	13.260,51			13.260,51							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001178	128,06	128,06			128,06							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.770,00	13.388,57			13.388,57							
0229.1854200221.044 - AMPLIACAO REFORMA USINA RECICLAGEM													
44905100000 - Obras e Instalações	0001179	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
0229.1854200222.146 - MANUT USINA RECICLAGEM DE LIXO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001180	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001181	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001182	1.000,00	1.000,00	225,96	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											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	3.000,00	225,96	225,96	2.774,04			225,96				225,96
0229.1854205342.540 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001186	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0001187	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0001188	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001189	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001190	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001191	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001192	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001193	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80,00	20,00			20,00							
0229.1854205352.541 - DIVISÃO DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001194	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0001195	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0001196	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001197	10,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,00	20,00			20,00							
0229.2012200042.149 - MANUTENCAO SECRETARIA MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001198	15.000,00	12.000,00			12.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001199	160.100,00	160.100,00	11.114,33	30.231,19	129.868,81		19.116,86	11.114,33	8.403,11	19.116,86		11.114,33
31901300000 - Obrigações Patronais	0001200	38.800,00	35.000,00			35.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001201	10.000,00											
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0001202	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001203	15.000,00	621,81		621,81				621,81				621,81
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001204	20.000,00	18.200,00	15.400,00	18.200,00		1.400,00	4.200,00	14.000,00	1.400,00	4.200,00		14.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001205	1.768.571,00	533.963,36	132.999,97	469.963,33	64.000,03	139.379,17	443.480,43	26.482,90	139.379,17	443.480,43		26.482,90
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0001206	1.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001207	2.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001208	390.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.422.471,00	759.885,17	159.514,30	519.016,33	240.868,84	140.779,17	466.797,29	52.219,04	149.182,28	466.797,29		52.219,04
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.977.341,00	776.313,74	159.740,26	519.242,29	257.071,45	140.779,17	466.797,29	52.445,00	149.182,28	466.797,29		52.445,00
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
MARÇO 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	68.208.953,98	6.177.453,56	33.729.524,40	34.479.429,58	3.958.333,65	17.466.396,04	16.263.128,36	5.946.267,83	16.508.107,95	958.288,09	17.221.416,45
TOTAL GERAL:		94.717.568,39	68.208.953,98	6.177.453,56	33.729.524,40	34.479.429,58	3.958.333,65	17.466.396,04	16.263.128,36	5.946.267,83	16.508.107,95	958.288,09	17.221.416,45

JOÃO ROSENDO AMBRÓSIO DE MEDEIROS
PREFEITO
CPF 028.941.636-14