



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.392.522/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL</b>													
<b>0201.0206200032.022 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000001	20.000,00	700,00			700,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000002	230.000,00	175.362,00	8.737,98	88.571,05	86.790,95	10.359,78	88.571,05		10.359,78	81.879,78	6.691,27	6.691,27
31901300000 - Obrigações Patronais	0000003	55.000,00	7.650,00			7.650,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000004	1.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000005	175.000,00	169.040,00	23.520,00	169.040,00		31.420,00	153.240,00	15.800,00	31.420,00	153.240,00		15.800,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000006	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000007	80.800,00	7.300,00		7.300,00			300,00	7.000,00		300,00		7.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000008	23.300,00	51.100,00		47.167,00	3.933,00	2.827,68	15.230,20	31.936,80	2.827,68	15.230,20		31.936,80
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000009	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>587.100,00</b>	<b>411.152,00</b>	<b>32.257,98</b>	<b>312.078,05</b>	<b>99.073,95</b>	<b>44.607,46</b>	<b>257.341,25</b>	<b>54.736,80</b>	<b>44.607,46</b>	<b>250.649,98</b>	<b>6.691,27</b>	<b>61.428,07</b>
<b>0201.0412200021.004 - CONSTR REF AMPL PACO MUNICIPAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000010	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>0201.0412200021.005 - AQUIS DE IMOVEIS PRONTOS P/UTILIZACAO</b>													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000011	300.000,00	32.390,00			32.390,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>32.390,00</b>			<b>32.390,00</b>							
<b>0201.0412200022.005 - REMUNERACAO DO PREFEITO MUNICIPAL</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000012	204.484,50	204.484,50	14.003,10	91.020,15	113.464,35	14.003,10	91.020,15		14.003,10	80.526,54	10.493,61	10.493,61
31901300000 - Obrigações Patronais	0000013	43.811,22	43.811,22			43.811,22							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>248.295,72</b>	<b>248.295,72</b>	<b>14.003,10</b>	<b>91.020,15</b>	<b>157.275,57</b>	<b>14.003,10</b>	<b>91.020,15</b>		<b>14.003,10</b>	<b>80.526,54</b>	<b>10.493,61</b>	<b>10.493,61</b>
<b>0201.0412200022.006 - REMUNERACAO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000014	92.809,86	92.809,86	6.184,70	40.200,55	52.609,31	6.184,70	40.200,55		6.184,70	35.317,03	4.883,52	4.883,52
31901300000 - Obrigações Patronais	0000015	20.418,16	20.418,16			20.418,16							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>113.228,02</b>	<b>113.228,02</b>	<b>6.184,70</b>	<b>40.200,55</b>	<b>73.027,47</b>	<b>6.184,70</b>	<b>40.200,55</b>		<b>6.184,70</b>	<b>35.317,03</b>	<b>4.883,52</b>	<b>4.883,52</b>
<b>0201.0412200022.007 - MANUT GABINETE PREFEITO E VICE-PREFEITO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000016	80.000,00	80.000,00	2.041,40	15.242,45	64.757,55	2.041,40	15.242,45		2.041,40	13.363,59	1.878,86	1.878,86
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000017	462.489,56	462.489,56	25.192,22	254.999,28	207.490,28	25.192,22	254.999,28		29.978,24	233.183,48	21.815,80	21.815,80
31901300000 - Obrigações Patronais	0000018	120.000,00											
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000019	5.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000020	51.500,00	21.860,15	5.993,66	21.851,94	8,21	10.048,16	21.851,94		6.623,60	18.427,38	3.424,56	3.424,56
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000021	56.000,00	48.050,00	2.580,00	48.030,00	20,00	2.580,00	38.430,00	9.600,00	2.580,00	38.430,00		9.600,00
33903000000 - Material de Consumo	0000022	55.000,00	17.710,04	3.000,50	17.131,56	578,48	1.630,35	10.788,51	6.343,05	1.087,54	10.245,70	542,81	6.885,86
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000023	16.440,00	10.400,00		10.338,24	61,76	1.300,00	10.338,24		1.300,00	10.338,24		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000024	102.950,00	337.018,42	899,00	336.825,57	192,85	60.659,27	203.362,37	133.463,20	80.038,97	203.362,37		133.463,20
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000025	5.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000026	1.000,00	40.300,00		35.393,26	4.906,74		35.393,26		30.243,68	35.393,26		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.392.522/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL</b>													
<b>0201.0412200022.007 - MANUT GABINETE PREFEITO E VICE-PREFEITO</b>													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000027	51.001,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.006.380,56</b>	<b>1.017.828,17</b>	<b>39.706,78</b>	<b>739.812,30</b>	<b>278.015,87</b>	<b>103.451,40</b>	<b>590.406,05</b>	<b>149.406,25</b>	<b>153.893,43</b>	<b>562.744,02</b>	<b>27.662,03</b>	<b>177.068,28</b>
<b>0201.0412200042.010 - MANUT. DE CONVENIO COM A AMM</b>													
33704100000 - Contribuições	0000028	15.000,00	15.000,00		15.000,00		1.283,00	8.981,00	6.019,00	1.283,00	8.981,00		6.019,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>		<b>1.283,00</b>	<b>8.981,00</b>	<b>6.019,00</b>	<b>1.283,00</b>	<b>8.981,00</b>		<b>6.019,00</b>
<b>0201.0412200042.011 - MANUT.CONVENIO CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICIPIOS</b>													
33704100000 - Contribuições	0000029	15.000,00	14.576,00		14.484,00	92,00	1.266,00	8.803,00	5.681,00	1.266,00	8.803,00		5.681,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>14.576,00</b>		<b>14.484,00</b>	<b>92,00</b>	<b>1.266,00</b>	<b>8.803,00</b>	<b>5.681,00</b>	<b>1.266,00</b>	<b>8.803,00</b>		<b>5.681,00</b>
<b>0201.0412200042.166 - MANUT.ATIV.DIRETORIA DE ENGENHARIA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000030	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	4.600,00	99,64	2.896,40	1.703,60		2.796,76	99,64		1.096,76	1.700,00	1.799,64
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000037	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>73.030,00</b>	<b>58.620,00</b>	<b>99,64</b>	<b>5.016,40</b>	<b>53.603,60</b>		<b>4.916,76</b>	<b>99,64</b>		<b>3.216,76</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.799,64</b>
<b>0201.041830552.600 - CCASCL Lei 13.019 31/04/2014</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000038	15.000,00	34.000,00		34.000,00			34.000,00			34.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>34.000,00</b>		<b>34.000,00</b>			<b>34.000,00</b>			<b>34.000,00</b>		
<b>0201.0515300572.013 - MANUTENCAO DA JUNTA SERVICO MILITAR</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000039	71.400,00	71.400,00	4.664,39	34.982,99	36.417,01	4.664,39	34.982,99		4.664,40	31.431,02	3.551,97	3.551,97
31901300000 - Obrigações Patronais	0000040	21.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000041	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000042	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000043	10,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>93.420,00</b>	<b>72.400,00</b>	<b>4.664,39</b>	<b>34.982,99</b>	<b>37.417,01</b>	<b>4.664,39</b>	<b>34.982,99</b>		<b>4.664,40</b>	<b>31.431,02</b>	<b>3.551,97</b>	<b>3.551,97</b>
<b>0201.0618100582.014 - MANUTECAO CONV. POLICIA MILITAR</b>													
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	11.649,00	13.351,00	1.553,20	11.649,00		1.553,20	10.689,74	959,26	959,26
31901300000 - Obrigações Patronais	0000046	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000047	101.200,00	58.900,00	10.246,97	56.379,49	2.520,51	4.865,56	40.194,29	16.185,20	3.256,82	38.585,55	1.608,74	17.793,94
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000048	25.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000049	20.000,00	5.926,17	148,00	5.261,98	664,19	3.229,63	4.293,99	967,99	3.229,63	4.293,99		967,99
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**  
**JULHO 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL</b>													
<b>0201.0618100582.014 - MANUTENCAO CONV. POLICIA MILITAR</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000051	1.000,00	51.000,00		49.191,00	1.809,00			49.191,00				49.191,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>182.710,00</b>	<b>146.336,17</b>	<b>11.948,17</b>	<b>122.481,47</b>	<b>23.854,70</b>	<b>9.648,39</b>	<b>56.137,28</b>	<b>66.344,19</b>	<b>8.039,65</b>	<b>53.569,28</b>	<b>2.568,00</b>	<b>68.912,19</b>
<b>0201.0618100712.015 - MANUTENCAO CONV POLICIA CIVIL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000052	41.907,69	5.583,69			5.583,69							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000053	30.000,00	12.400,00			12.400,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000054	36.011,28	21.265,74	2.748,10	21.209,49	56,25	737,14	15.018,15	6.191,34	369,74	14.650,65	367,50	6.558,84
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000055	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000056	35.000,00	10.931,11	96,00	10.801,35	129,76	962,87	7.100,31	3.701,04	962,87	7.100,31		3.701,04
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000057	6.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>149.918,97</b>	<b>50.180,54</b>	<b>2.844,10</b>	<b>32.010,84</b>	<b>18.169,70</b>	<b>1.700,01</b>	<b>22.118,46</b>	<b>9.892,38</b>	<b>1.332,61</b>	<b>21.750,96</b>	<b>367,50</b>	<b>10.259,88</b>
<b>0201.0618200042.301 - MANUT. AÇÕES DEFESA CIVIL - COMDEC</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000058	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000059	1.000,00	1.500,00		1.500,00			1.500,00			1.500,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000060	30.275,05	68,68		68,68			68,68					68,68
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000061	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000062	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000063	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.305,05</b>	<b>1.578,68</b>		<b>1.568,68</b>	<b>10,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>68,68</b>		<b>1.500,00</b>		<b>68,68</b>
<b>0201.2472100562.016 - MANUTENCAO CONVENIO COM E.B.C.T.</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000064	2.121,00	2.121,00			2.121,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000065	47.352,39	45.052,39	1.412,00	11.060,67	33.991,72	1.412,00	11.060,67		1.412,00	9.754,57	1.306,10	1.306,10
33903000000 - Material de Consumo	0000066	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000067	4.125,00	8.425,00		8.400,00	25,00	700,00	4.900,00	3.500,00	700,00	4.900,00		3.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000068	5.090,84	7.000,00		7.000,00		589,67	2.266,92	4.733,08	589,67	2.045,52	221,40	4.954,48
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>58.699,23</b>	<b>62.598,39</b>	<b>1.412,00</b>	<b>26.460,67</b>	<b>36.137,72</b>	<b>2.701,67</b>	<b>18.227,59</b>	<b>8.233,08</b>	<b>2.701,67</b>	<b>16.700,09</b>	<b>1.527,50</b>	<b>9.760,58</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.910.087,55</b>	<b>2.278.183,69</b>	<b>113.120,86</b>	<b>1.469.116,10</b>	<b>809.067,59</b>	<b>189.510,12</b>	<b>1.168.635,08</b>	<b>300.481,02</b>	<b>237.976,02</b>	<b>1.109.189,68</b>	<b>59.445,40</b>	<b>359.926,42</b>
<b>02 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>0202.0206100032.017 - MANUT PAGTO PRECATORIOS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000069	2.252.986,00	2.252.986,00		2.252.986,00		295.010,02	1.931.226,24	321.759,76	295.010,02	1.931.226,24		321.759,76
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000070	30.000,00	25.000,00		7.000,00	18.000,00		7.000,00			7.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.282.986,00</b>	<b>2.277.986,00</b>		<b>2.259.986,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>295.010,02</b>	<b>1.938.226,24</b>	<b>321.759,76</b>	<b>295.010,02</b>	<b>1.938.226,24</b>		<b>321.759,76</b>
<b>0202.0206100032.018 - MANT CONV TRIBUNAL JUSTICA DO ESTADUAL</b>													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000071	10,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10,00</b>											
<b>0202.0206100032.019 - MANUT CONV PROCURADORIA GERAL ESTADUAL</b>													



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.392.522/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>02 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>0202.0206100032.019 - MANUT CONV PROCURADORIA GERAL ESTADUAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000072	30.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000073	10,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.010,00</b>											
<b>0202.0206100032.020 - MANUT CONV TRIBUNAL REG ELEITORAL</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50,00</b>	<b>20,00</b>			<b>20,00</b>							
<b>0202.0206200032.021 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000079	33.500,00	33.500,00			33.500,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000080	95.590,64	95.590,64	4.667,70	34.152,01	61.438,63	4.667,70	34.152,01		4.667,70	30.685,81	3.466,20	3.466,20
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000081	20.000,00	9.820,90		9.820,90			9.820,90			9.820,90		
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000082	15.978,38	11.100,00	1.500,00	11.100,00		2.600,00	11.100,00		2.600,00	11.100,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000083	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000084	825,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000085	1.181,96	1.614,00		1.314,00	300,00		1.314,00			1.314,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000086	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000087	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>170.075,98</b>	<b>151.625,54</b>	<b>6.167,70</b>	<b>56.386,91</b>	<b>95.238,63</b>	<b>7.267,70</b>	<b>56.386,91</b>		<b>7.267,70</b>	<b>52.920,71</b>	<b>3.466,20</b>	<b>3.466,20</b>
<b>0202.0206200062.321 - MANUTENCAO CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000088	35.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.518.131,98</b>	<b>2.429.631,54</b>	<b>6.167,70</b>	<b>2.316.372,91</b>	<b>113.258,63</b>	<b>302.277,72</b>	<b>1.994.613,15</b>	<b>321.759,76</b>	<b>302.277,72</b>	<b>1.991.146,95</b>	<b>3.466,20</b>	<b>325.225,96</b>
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>													
<b>0204.0412100592.028 - MANUT DIRETORIA CONTABILIDADE ORCAM</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000089	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000090	200.000,00	200.000,00	9.668,52	78.910,39	121.089,61	9.668,52	78.910,39		11.147,35	70.317,64	8.592,75	8.592,75
31901300000 - Obrigações Patronais	0000091	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000092	1.221,00											
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000093	3.500,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000094	15.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000095	250.548,00	272.500,00		270.000,00	2.500,00	45.000,00	180.000,00	90.000,00	45.000,00	180.000,00		90.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000096	3.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000097	33.399,30											
	0000098	30.000,00	3.000,00	382,82	2.132,82	867,18		1.750,00	382,82		1.750,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.392.522/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>													
<b>0204.0412100592.028 - MANUT DIRETORIA CONTABILIDADE ORCAM</b>													
33909300000 - Indenizações e Restituições 382,82													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 0000099 1.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>547.668,30</b>	<b>477.500,00</b>	<b>10.051,34</b>	<b>351.043,21</b>	<b>126.456,79</b>	<b>54.668,52</b>	<b>260.660,39</b>	<b>90.382,82</b>	<b>56.147,35</b>	<b>252.067,64</b>	<b>8.592,75</b>	<b>98.975,57</b>
<b>0204.0412105172.508 - SETOR DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO</b>													
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													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70,00</b>	<b>20,00</b>			<b>20,00</b>							
<b>0204.0412205172.509 - SETOR DE ESCRITURAÇÃO E EMPENHO</b>													
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													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80,00</b>	<b>30,00</b>			<b>30,00</b>							
<b>0204.0412205182.510 - SETOR DE CADASTRO</b>													
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													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80,00</b>	<b>30,00</b>			<b>30,00</b>							
<b>0204.0412205192.514 - SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>													
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**  
**JULHO 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>													
<b>0204.0412205192.514 - SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80,00</b>	<b>30,00</b>			<b>30,00</b>							
<b>0204.0412300062.323 - MANUTENCAO CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000131	145.949,32	949,32			949,32							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>145.949,32</b>	<b>949,32</b>			<b>949,32</b>							
<b>0204.0412300141.007 - AMORT DEB JUNTO AO I.N.S.S.</b>													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000132	1.041.233,98	499.114,56	37.584,42	499.114,56		37.584,42	260.723,79	238.390,77	37.584,42	260.723,79		238.390,77
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.041.233,98</b>	<b>499.114,56</b>	<b>37.584,42</b>	<b>499.114,56</b>		<b>37.584,42</b>	<b>260.723,79</b>	<b>238.390,77</b>	<b>37.584,42</b>	<b>260.723,79</b>		<b>238.390,77</b>
<b>0204.0412300141.008 - AMORT DEB JUNTO AO I.P.S.E.M.G.</b>													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000133	182.912,10	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>182.912,10</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>0204.0412300141.009 - AMORT DEB JUNTO AO F.G.T.S.</b>													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000134	10,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10,00</b>											
<b>0204.0412300141.010 - AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA</b>													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000135	10,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10,00</b>											
<b>0204.0412300142.023 - PAGTO JUROS DA DIVIDA P/CONTRATO</b>													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000136	12.000,00	48.000,00	3.000,00	48.000,00		10.401,13	46.915,90	1.084,10	10.401,13	46.915,90		1.084,10
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>48.000,00</b>		<b>10.401,13</b>	<b>46.915,90</b>	<b>1.084,10</b>	<b>10.401,13</b>	<b>46.915,90</b>		<b>1.084,10</b>
<b>0204.0412300592.024 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>													
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	177.829,91	26.981,87	177.706,87	123,04	26.981,87	177.706,87		24.109,46	157.399,68	20.307,19	20.307,19
31901300000 - Obrigações Patronais	0000139	848.620,80											
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000140	5.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000141	50.000,00	11.333,90		11.332,94	0,96	1.943,34	11.332,94		1.943,34	11.332,94		
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000142	5.907,00	8.931,00		8.911,00	20,00	1.480,00	8.430,05	480,95	1.480,00	8.430,05		480,95
33903000000 - Material de Consumo	0000143	20.000,00	7.957,21	625,65	6.729,24	1.227,97	607,85	4.895,23	1.834,01	607,85	4.895,23		1.834,01
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000144	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000145	350.000,00	137.603,50	26,00	137.178,06	425,44	14.649,50	116.246,34	20.931,72	14.649,50	116.246,34		20.931,72
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000146	4.170,24	5.520,24		4.047,32	1.472,92	136,25	4.047,32		136,25	4.047,32		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000147	25.259,80	4.259,80			4.259,80							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.392.522/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>													
<b>0204.0412300592.024 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.378.819,40</b>	<b>354.435,56</b>	<b>27.633,52</b>	<b>345.905,43</b>	<b>8.530,13</b>	<b>45.798,81</b>	<b>322.658,75</b>	<b>23.246,68</b>	<b>42.926,40</b>	<b>302.351,56</b>	<b>20.307,19</b>	<b>43.553,87</b>
<b>0204.0412305172.508 - SETOR DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.080,00</b>	<b>20,00</b>			<b>20,00</b>							
<b>0204.0412905182.511 - SETOR DE FISCALIZAÇÃO E ARRECAÇÃO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000157	50.156,34	26.356,34		2.154,30	24.202,04		2.154,30			2.154,30		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000158	256.200,00	233.669,65	29.232,31	214.108,24	19.561,41	29.232,31	214.108,24		30.969,83	190.282,40	23.825,84	23.825,84
31901300000 - Obrigações Patronais	0000159	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000160	3.465,00	165,00			165,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000161	13.683,07											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000162	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000163	42.900,00	25.540,85		20.600,39	4.940,46	1.413,44	9.837,17	10.763,22	1.413,44	9.837,17		10.763,22
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000164	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>377.404,41</b>	<b>293.731,84</b>	<b>29.232,31</b>	<b>236.862,93</b>	<b>56.868,91</b>	<b>30.645,75</b>	<b>226.099,71</b>	<b>10.763,22</b>	<b>32.383,27</b>	<b>202.273,87</b>	<b>23.825,84</b>	<b>34.589,06</b>
<b>0204.0412905192.513 - SETOR DE PAGAMENTO</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80,00</b>	<b>30,00</b>			<b>30,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.706.477,51</b>	<b>1.674.391,28</b>	<b>107.501,59</b>	<b>1.480.926,13</b>	<b>193.465,15</b>	<b>179.098,63</b>	<b>1.117.058,54</b>	<b>363.867,59</b>	<b>179.442,57</b>	<b>1.064.332,76</b>	<b>52.725,78</b>	<b>416.593,37</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO</b>													
<b>0206.1212200042.040 - MANUT.SECRETARIA EDUCACAO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000173	231.600,00	243.176,56			243.176,56							
	0000174		82.580,98	7.020,03	62.580,98	20.000,00	7.020,03	62.580,98			57.821,95		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.392.522/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO</b>													
<b>0206.1212200042.040 - MANUT.SECRETARIA EDUCACAO</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		34.396,41								8.963,16		4.759,03	4.759,03
31901300000 - Obrigações Patronais	0000175	182.522,19	282.522,19		282.500,00	22,19		220.463,75	62.036,25	1.989,04	220.463,75		62.036,25
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000176	30.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000177	101.770,84	270.031,43	2.332,00	269.963,43	68,00	2.332,00	269.963,43		5.542,43	267.631,43	2.332,00	2.332,00
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000178	20.000,00	1.180,00		130,00	1.050,00		130,00			130,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000179	251.580,48	81.538,84	8.150,71	74.883,36	6.655,48	17.729,02	54.815,25	20.068,11	15.941,95	53.028,18	1.787,07	21.855,18
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000180	75.306,00	127.806,00	22.980,00	106.960,00	20.846,00	9.330,00	62.810,00	44.150,00	9.330,00	62.810,00		44.150,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000181	781.951,68	395.377,17	30.268,00	395.364,51	12,66	37.437,72	238.567,41	156.797,10	37.293,92	238.423,61	143,80	156.940,90
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000182	5.600,00											
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000183	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000184	7.259,05	57.258,05		49.695,28	7.562,77		49.695,28		49.695,28	49.695,28		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000185	16.500,03	1.465,00	464,82	514,82	950,18		50,00	464,82		50,00		464,82
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000186	250.000,00	252.553,87		176.040,00	76.513,87	24.570,00	171.155,00	4.885,00	24.570,00	171.155,00		4.885,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.989.486,68</b>	<b>1.796.490,09</b>	<b>71.215,56</b>	<b>1.418.632,38</b>	<b>377.857,71</b>	<b>98.418,77</b>	<b>1.130.231,10</b>	<b>288.401,28</b>	<b>153.325,78</b>	<b>1.121.209,20</b>	<b>9.021,90</b>	<b>297.423,18</b>
<b>0206.1212205272.525 - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80,00</b>	<b>20,00</b>			<b>20,00</b>							
<b>0206.1212205272.526 - SETOR DE PESSOAL E PAGAMENTO</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80,00</b>	<b>20,00</b>			<b>20,00</b>							
<b>0206.1212205272.527 - SETOR DE SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA</b>													
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**  
**JULHO 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO</b>													
<b>0206.1212205272.527 - SETOR DE SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>57.159,93</b>	<b>20,00</b>			<b>20,00</b>							
<b>0206.1212205282.528 - SETOR DE CONV., ALMOXARIF., MERENDA E NUTRIÇÃO</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.137,84</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>0206.1212205282.529 - SETOR DE TRANSP. ESCOLAR E AQUIS. DE MATERIAIS</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.975,93</b>	<b>20,00</b>			<b>20,00</b>							
<b>0206.1212205422.547 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.160,00</b>	<b>20,00</b>			<b>20,00</b>							
<b>0206.1230600352.046 - MANUT PROG ALIMENTACAO ESCOLAR RP</b>													



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.392.522/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO</b>													
<b>0206.1230600352.046 - MANUT PROG ALIMENTACAO ESCOLAR RP</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000235	198.714,02	474.880,67	20.752,75	467.097,42	7.783,25	85.170,84	299.294,72	167.802,70	85.628,56	299.294,12	0,60	167.803,30
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000236	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000237	10,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>198.734,02</b>	<b>474.880,67</b>	<b>20.752,75</b>	<b>467.097,42</b>	<b>7.783,25</b>	<b>85.170,84</b>	<b>299.294,72</b>	<b>167.802,70</b>	<b>85.628,56</b>	<b>299.294,12</b>	<b>0,60</b>	<b>167.803,30</b>
<b>0206.1236100331.015 - CONST REFORMA UNIDADES ESCOLARES</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000238	1.045.320,73	399.620,73			399.620,73							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.045.320,73</b>	<b>399.620,73</b>			<b>399.620,73</b>							
<b>0206.1236100331.018 - AQUIS.VEIC.MOV.UTENS.P/UNID.ESCOLAR</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000239	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>0206.1236100331.019 - AQUIS VEIC MOV UTENS ESCOLARES</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000240	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>0206.1236100331.111 - CONST. GINASIO/QUADRA POLIESPORTIVA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000241	1.983.506,72	577.006,72		281.175,52	295.831,20	89.219,69	222.928,57	58.246,95	89.219,69	222.928,57		58.246,95
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.983.506,72</b>	<b>577.006,72</b>		<b>281.175,52</b>	<b>295.831,20</b>	<b>89.219,69</b>	<b>222.928,57</b>	<b>58.246,95</b>	<b>89.219,69</b>	<b>222.928,57</b>		<b>58.246,95</b>
<b>0206.1236100332.048 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL I</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000242	50.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000243	150.000,00	12.000,00			12.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000244	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000245	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000246	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000247	1.443.968,79	486.856,79	29.486,92	476.806,43	10.050,36	222.325,59	427.703,62	49.102,81	216.845,76	422.223,79	5.479,83	54.582,64
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000248	50.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000249	223.995,78	317.397,78	6.642,00	315.890,05	1.507,73	17.540,75	245.659,58	70.230,47	17.540,75	245.659,58		70.230,47
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.102.249,27</b>	<b>866.254,57</b>	<b>36.128,92</b>	<b>792.696,48</b>	<b>73.558,09</b>	<b>239.866,34</b>	<b>673.363,20</b>	<b>119.333,28</b>	<b>234.386,51</b>	<b>667.883,37</b>	<b>5.479,83</b>	<b>124.813,11</b>
<b>0206.1236100332.049 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL II</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000253	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000254	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000255	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000256	377.862,92	104.373,25		74.534,81	29.838,44	67.407,17	74.473,81	61,00	67.407,17	74.473,81		61,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000257	152.246,55	143.692,53		136.806,82	6.885,71	15.602,71	106.048,25	30.758,57	15.602,71	106.048,25		30.758,57
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**  
**JULHO 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO</b>													
<b>0206.1236100332.049 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL II</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>610.109,47</b>	<b>308.065,78</b>		<b>211.341,63</b>	<b>96.724,15</b>	<b>83.009,88</b>	<b>180.522,06</b>	<b>30.819,57</b>	<b>83.009,88</b>	<b>180.522,06</b>		<b>30.819,57</b>
<b>0206.1236100332.055 - MANUT.ENS.FUND. SALARIO EDUCACAO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000259	64.000,00	82.600,00		82.534,00	66,00		82.534,00			82.534,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000260	20.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000261	184.460,37	431.660,37	46.769,60	296.180,54	135.479,83	173.594,57	296.180,54		173.594,57	296.180,54		
44905100000 - Obras e Instalações	0000262	1,00	1,00			1,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000263	445.005,00	550.005,00		549.515,00	490,00	70.450,00	544.858,00	4.657,00	70.450,00	544.858,00		4.657,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>713.466,37</b>	<b>1.064.266,37</b>	<b>46.769,60</b>	<b>928.229,54</b>	<b>136.036,83</b>	<b>244.044,57</b>	<b>923.572,54</b>	<b>4.657,00</b>	<b>244.044,57</b>	<b>923.572,54</b>		<b>4.657,00</b>
<b>0206.1236100332.056 - MANUT ATIV ENS FUND RECURSO PDDE</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.344,00</b>											
<b>0206.1236100332.060 - MANUT.ATIV.DIVISAO APOIO EDUC.PEDAGICO</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90,00</b>	<b>30,00</b>			<b>30,00</b>							
<b>0206.1236100332.195 - MANUT.ATIV.OUTROS REC .FNDE</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.000,00</b>											
<b>0206.1236100342.062 - MANUT.TRANSPORTE ESC. REC.PROPRIO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000280	30.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000281	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000282	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000283	105.614,24											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000284	10.000,00											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.392.522/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO</b>													
<b>0206.1236100342.062 - MANUT.TRANSPORTE ESC. REC.PROPRIO</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000285	48.250,29	441.250,29	168.720,66	426.731,94	14.518,35	208.227,05	423.749,86	2.982,08	208.227,05	423.749,86		2.982,08
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000286	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000287	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>255.864,53</b>	<b>473.250,29</b>	<b>168.720,66</b>	<b>426.731,94</b>	<b>46.518,35</b>	<b>208.227,05</b>	<b>423.749,86</b>	<b>2.982,08</b>	<b>208.227,05</b>	<b>423.749,86</b>		<b>2.982,08</b>
<b>0206.1236100342.064 - MANUT TRANSP ESCOLAR-RECURSO PNAT</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000288	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000289	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000290	339.849,06	228.000,00		108.112,05	119.887,95		107.146,65	965,40		107.146,65		965,40
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>381.849,06</b>	<b>270.000,00</b>		<b>108.112,05</b>	<b>161.887,95</b>		<b>107.146,65</b>	<b>965,40</b>		<b>107.146,65</b>		<b>965,40</b>
<b>0206.1236100342.200 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR-REC. CONV.</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000292	400.001,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000293	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000294	400.000,00	224.898,00			224.898,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>810.001,00</b>	<b>224.898,00</b>			<b>224.898,00</b>							
<b>0206.1236100352.194 - MANUT.PROG.ALIMENTAÇÃO ESOLAR ENS. FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000295	52.995,36	141.782,42	59.781,27	141.647,49	134,93	59.781,27	141.647,49		59.781,27	141.631,06	16,43	16,43
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.995,36</b>	<b>141.782,42</b>	<b>59.781,27</b>	<b>141.647,49</b>	<b>134,93</b>	<b>59.781,27</b>	<b>141.647,49</b>		<b>59.781,27</b>	<b>141.631,06</b>	<b>16,43</b>	<b>16,43</b>
<b>0206.1236105262.521 - SETOR DE BIBLIOTECA</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80,00</b>	<b>20,00</b>			<b>20,00</b>							
<b>0206.1236105262.523 - SETOR DE 1º A 5º ANO</b>													
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**  
**JULHO 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO</b>													
<b>0206.1236105262.523 - SETOR DE 1º A 5º ANO</b>													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente		0000311	10,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>80,00</b>	<b>20,00</b>			<b>20,00</b>						
<b>0206.1236105312.535 - SETOR DE MANUTENÇÃO</b>													
3390300000 - Material de Consumo		0000312	50.000,00	50.000,00			50.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000313	8.000,00	8.000,00			8.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000314	906.808,90	1.482.650,00	186.620,06	1.109.936,51	372.713,49	425.279,27	1.109.030,61	905,90	425.279,27	1.109.030,61	905,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>964.808,90</b>	<b>1.540.650,00</b>	<b>186.620,06</b>	<b>1.109.936,51</b>	<b>430.713,49</b>	<b>425.279,27</b>	<b>1.109.030,61</b>	<b>905,90</b>	<b>425.279,27</b>	<b>1.109.030,61</b>	<b>905,90</b>
<b>0206.1236205262.524 - SETOR DE 6º A 9º SÉRIE</b>													
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										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>80,00</b>	<b>20,00</b>			<b>20,00</b>						
<b>0206.1236500301.022 - CONSTR REF CRECHES EDUCACIONAIS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações		0000323	749.295,12	267.439,04		18.000,00	249.439,04		18.000,00			18.000,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>749.295,12</b>	<b>267.439,04</b>		<b>18.000,00</b>	<b>249.439,04</b>		<b>18.000,00</b>			<b>18.000,00</b>	
<b>0206.1236500302.066 - MANUTENCAO DE CRECHES EDUCACIONAIS</b>													
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	218.900,00		14.242,13	204.657,87		9.711,88	4.530,25		9.711,88	4.530,25
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000328	24.420,00	24.040,00			24.040,00	3.170,04	20.070,04	3.969,96	3.170,04	20.070,04	3.969,96
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000329	25.106,80	49.208,80	2.355,00	47.138,06	2.070,74	8.898,21	37.185,96	9.952,10	8.898,21	37.185,96	9.952,10
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000330	50.000,00	202.026,00			83.265,00	118.761,00	26.249,00		26.249,00	83.265,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>558.713,21</b>	<b>572.174,80</b>	<b>2.355,00</b>	<b>168.685,19</b>	<b>403.489,61</b>	<b>38.317,25</b>	<b>150.232,88</b>	<b>18.452,31</b>	<b>38.317,25</b>	<b>150.232,88</b>	<b>18.452,31</b>
<b>0206.1236500311.024 - CONSTR REFORMA UNIDADE PRE-ESCOLAR</b>													
44905100000 - Obras e Instalações		0000331	35.119,10										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>35.119,10</b>										
<b>0206.1236500312.070 - MANUTENCAO DE UNIDADES PRE-ESCOLAR</b>													
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**  
**JULHO 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO</b>													
<b>0206.1236500312.070 - MANUTENCAO DE UNIDADES PRE-ESCOLAR</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000335	95.960,11	243.260,11	59.670,00	220.904,95	22.355,16	82.530,43	148.332,85	72.572,10	82.530,43	148.332,85		72.572,10
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000336	45.913,63	70.000,00		70.000,00		6.000,00	38.000,00	32.000,00	6.000,00	38.000,00		32.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000337	40.000,00	90.340,00	286,00	88.310,89	2.029,11	11.385,06	64.989,71	23.321,18	11.385,06	64.989,71		23.321,18
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000338	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000339	53.820,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>301.693,74</b>	<b>468.600,11</b>	<b>59.956,00</b>	<b>379.215,84</b>	<b>89.384,27</b>	<b>99.915,49</b>	<b>251.322,56</b>	<b>127.893,28</b>	<b>99.915,49</b>	<b>251.322,56</b>		<b>127.893,28</b>
<b>0206.1236500352.189 - MANUT.PROG.ALIMENT.ESC.PRÉ ESCOLAR PNAE</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000340	61.410,79	40.895,06		40.894,46	0,60		40.894,46			40.883,51	10,95	10,95
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>61.410,79</b>	<b>40.895,06</b>		<b>40.894,46</b>	<b>0,60</b>		<b>40.894,46</b>			<b>40.883,51</b>	<b>10,95</b>	<b>10,95</b>
<b>0206.1236500352.191 - MANUT.PROG.ALIMENT.CRECHE PNAE</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000341	32.761,48	32.979,79		32.979,79			32.979,79			32.979,79		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.761,48</b>	<b>32.979,79</b>		<b>32.979,79</b>			<b>32.979,79</b>			<b>32.979,79</b>		
<b>0206.1236505262.522 - SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000342	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000343	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000344	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000345	249.903,13	207.673,25		40.934,16	166.739,09	34.118,25	40.650,21	283,95	34.118,25	40.650,21		283,95
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000346	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000347	759,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000348	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000349	10,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.722,13</b>	<b>207.693,25</b>		<b>40.934,16</b>	<b>166.759,09</b>	<b>34.118,25</b>	<b>40.650,21</b>	<b>283,95</b>	<b>34.118,25</b>	<b>40.650,21</b>		<b>283,95</b>
<b>0206.1236600332.074 - MANUT ATIV EDUCACAO JOVENS/ADULTOS</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000350	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000351	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000352	100.661,54	100.000,00		60.060,42	39.939,58	60.060,42	60.060,42		60.060,42	60.060,42		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000353	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000354	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>122.671,54</b>	<b>120.010,00</b>		<b>60.060,42</b>	<b>59.949,58</b>	<b>60.060,42</b>	<b>60.060,42</b>		<b>60.060,42</b>	<b>60.060,42</b>		
<b>0206.1236600352.190 - MANUT.PROG.ALIMENT.EJA PNAE</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000355	8.894,59	3.068,63		3.068,63			2.622,10	446,53		2.619,36	2,74	449,27
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.894,59</b>	<b>3.068,63</b>		<b>3.068,63</b>			<b>2.622,10</b>	<b>446,53</b>		<b>2.619,36</b>	<b>2,74</b>	<b>449,27</b>
<b>0206.1236700322.057 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>													
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**  
**JULHO 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO</b>													
<b>0206.1236700322.057 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000359	5.000,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>0206.1236700322.118 - MANUTENCAO CONVENIO COM A APAE</b>													
33404300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000360	1,00	25.001,00	25.000,00	25.000,00	1,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000361	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000362	1.000,00	16.000,00		15.000,00	1.000,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	2.500,00	5.000,00		10.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000363	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.001,00</b>	<b>45.001,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>5.001,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>13.577.942,51</b>	<b>9.911.217,32</b>	<b>677.299,82</b>	<b>6.669.439,45</b>	<b>3.241.777,87</b>	<b>1.792.929,09</b>	<b>5.838.249,22</b>	<b>831.190,23</b>	<b>1.842.813,99</b>	<b>5.823.716,77</b>	<b>14.532,45</b>	<b>845.722,68</b>
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>0207.1012200042.082 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000364	1.188.718,09	814.240,24	23.455,80	218.546,44	595.693,80	23.508,34	218.546,44		19.165,51	196.919,06	21.627,38	21.627,38
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000365	691.882,85	1.173.681,14	99.078,76	663.915,98	509.765,16	99.651,16	663.915,98		87.523,03	585.355,12	78.560,86	78.560,86
31901300000 - Obrigações Patronais	0000366	971.787,12	1.160.787,12		590.903,06	569.884,06		298.973,38	291.929,68	86.176,34	298.973,38		291.929,68
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000367	1.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000368	663.521,37	190.093,96	4.701,69	190.090,48	3,48	7.764,29	190.090,48		3.963,65	186.289,84	3.800,64	3.800,64
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000369	4.481,07	48.820,00		48.490,00	330,00	2.470,00	40.486,00	8.004,00	2.470,00	40.486,00		8.004,00
33903000000 - Material de Consumo	0000370	75.000,00	29.123,09	5.041,30	29.104,64	18,45	7.369,97	21.708,52	7.396,12	6.307,17	20.645,72	1.062,80	8.458,92
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000371	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000372	10.000,00	34.068,00	11.718,00	33.709,00	359,00	2.101,00	17.644,00	16.065,00	2.101,00	17.644,00		16.065,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000373	274.950,65	355.652,65	60.849,00	344.200,68	11.451,97	9.027,05	196.768,07	147.432,61	9.027,05	196.768,07		147.432,61
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	374.938,44	7.600,00	355.586,87	19.351,57	10.470,00	304.936,87	50.650,00	10.470,00	304.936,87		50.650,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000377	43.956,69	1.440,00			1.440,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000378	11.882,23	12.682,23	643,86	12.609,79	72,44	963,37	12.609,79		1.463,41	12.609,79		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000379	40.000,00	251.485,00		251.000,00	485,00		251.000,00			251.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.299.628,51</b>	<b>4.447.111,87</b>	<b>213.088,41</b>	<b>2.738.156,94</b>	<b>1.708.954,93</b>	<b>163.325,18</b>	<b>2.216.679,53</b>	<b>521.477,41</b>	<b>228.667,16</b>	<b>2.111.627,85</b>	<b>105.051,68</b>	<b>626.529,09</b>
<b>0207.1012205202.515 - SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO</b>													
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**  
**JULHO 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>0207.1012205202.515 - SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO</b>													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente		0000388	10,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90,00</b>	<b>30,00</b>			<b>30,00</b>							
<b>0207.1012205202.516 - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES</b>													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000389	92.172,52	137.974,19	10.110,96	90.088,44	47.885,75	10.110,96	90.088,44		12.766,79	80.893,22	9.195,22	9.195,22
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000390	150.512,22	483.124,92	58.070,79	456.504,04	26.620,88	58.070,79	456.504,04		60.744,77	411.060,23	45.443,81	45.443,81
31901300000 - Obrigações Patronais	0000391	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000392	18.051,00	28.051,00		28.050,00	1,00	1.200,00	26.797,00	1.253,00	1.200,00	26.797,00		1.253,00
33903000000 - Material de Consumo	0000393	584,66											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000394	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000395	12.323,85	71.000,00		70.772,50	227,50		70.044,30	728,20		70.044,30		728,20
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000396	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000397	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>277.644,25</b>	<b>721.150,11</b>	<b>68.181,75</b>	<b>645.414,98</b>	<b>75.735,13</b>	<b>69.381,75</b>	<b>643.433,78</b>	<b>1.981,20</b>	<b>74.711,56</b>	<b>588.794,75</b>	<b>54.639,03</b>	<b>56.620,23</b>
<b>0207.1012205202.517 - SETOR DE ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90,00</b>	<b>30,00</b>			<b>30,00</b>							
<b>0207.1012205202.518 - SETOR DE RESPONSABILIDADE TECNICA E ATENÇÃO PRIMARIA</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70,00</b>	<b>20,00</b>			<b>20,00</b>							
<b>0207.1012205412.546 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
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**  
**JULHO 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>0207.1012205412.546 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
3390300000 - Material de Consumo	0000417	10,00											
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000418	10,00											
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000419	10,00											
3390930000 - Indenizações e Restituições	0000420	100,00											
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000421	10,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.160,00</b>	<b>20,00</b>			<b>20,00</b>							
<b>0207.1030105082.090 - MANUT. PROG. DE FORTALECIMENTO DE AÇÕES - MAC</b>													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000422	50.000,00	23.400,00			23.400,00							
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000423	20.000,00	4.000,00			4.000,00							
3190130000 - Obrigações Patronais	0000424	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - Material de Consumo	0000425	10.000,00											
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000426	1.000,00											
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000427	1.000,00											
3390470000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000428	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390910000 - Sentenças Judiciais	0000429	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490510000 - Obras e Instalações	0000430	1.000,00											
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000431	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>87.000,00</b>	<b>30.400,00</b>			<b>30.400,00</b>							
<b>0207.1030105082.094 - MANUT.ATIV.DA POLICLINICA REC. PROP</b>													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000432	60.000,00	55.000,00		2.753,14	52.246,86		2.753,14			2.753,14		
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000433	650.000,00	767.514,18	38.501,36	281.797,75	485.716,43	38.501,36	281.797,75		38.501,36	250.417,72	31.380,03	31.380,03
3190130000 - Obrigações Patronais	0000434	156.200,00	28.500,00			28.500,00							
3190160000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001212		310.000,00	42.000,00	308.696,02	1.303,98	28.796,79	187.712,16	120.983,86	28.796,79	187.712,16		120.983,86
3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000435	50.000,00	3.000,00		2.966,03	33,97		2.966,03			2.966,03		
3390140000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000436	50.000,00	129.920,00		129.920,00		9.190,00	100.748,35	29.171,65	9.190,00	99.768,35	980,00	30.151,65
3390300000 - Material de Consumo	0000437	495.100,00	230.777,28	31.226,42	197.715,20	33.062,08	860,00	132.679,52	65.035,68	11.763,02	132.679,52		65.035,68
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000438	17.150,00	105.600,00	70.600,00	100.600,00	5.000,00	53.100,00	65.600,00	35.000,00	27.800,00	40.300,00	25.300,00	60.300,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000439	670.000,00	117.559,98		115.475,96	2.084,02	13.247,17	89.051,51	26.424,45	13.247,17	89.051,51		26.424,45
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000440	5.163,85											
3390470000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000441	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390930000 - Indenizações e Restituições	0000442	1.000,00											
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000443	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.164.613,85</b>	<b>1.752.871,44</b>	<b>182.327,78</b>	<b>1.139.924,10</b>	<b>612.947,34</b>	<b>143.695,32</b>	<b>863.308,46</b>	<b>276.615,64</b>	<b>129.298,34</b>	<b>805.648,43</b>	<b>57.660,03</b>	<b>334.275,67</b>
<b>0207.1030105082.096 - AUXILIO PARA EXAMES/MEDICAMENTOS</b>													
3390300000 - Material de Consumo	0000444	120.000,00	2.500,00		394,63	2.105,37		394,63			394,63		
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000445	10.000,00	4.900,00		4.300,00	600,00	1.400,00	4.300,00		1.400,00	4.300,00		
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000446	250.000,00	196.302,00	45.360,00	188.402,00	7.900,00	62.740,00	169.452,00	18.950,00	61.790,00	167.852,00	1.600,00	20.550,00
3390480000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000447	10.000,00											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.392.522/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>0207.1030105082.096 - AUXILIO PARA EXAMES/MEDICAMENTOS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>390.000,00</b>	<b>203.702,00</b>	<b>45.360,00</b>	<b>193.096,63</b>	<b>10.605,37</b>	<b>64.140,00</b>	<b>174.146,63</b>	<b>18.950,00</b>	<b>63.190,00</b>	<b>172.546,63</b>	<b>1.600,00</b>	<b>20.550,00</b>
<b>0207.1030105082.108 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000448	20.000,00	54.438,33		54.438,33			54.438,33			54.438,33		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>54.438,33</b>		<b>54.438,33</b>			<b>54.438,33</b>			<b>54.438,33</b>		
<b>0207.1030105222.548 - DIVISÃO DE COORDENAÇÃO DA SAUDE BUCAL</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000449	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000450	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000451	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000452	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000453	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000454	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000455	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000456	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>0207.1030105252.551 - DIVISÃO DE COORDENAÇÃO DA FARMACIA DE TODOS</b>													
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	221.361,04	12.061,85	95.617,67	125.743,37	12.061,85	95.617,67		12.061,80	85.330,38	10.287,29	10.287,29
31901300000 - Obrigações Patronais	0000459	58.300,00	46.300,00			46.300,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000460	4.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000461	640.000,00	293.918,27		260.718,27	33.200,00		260.718,27			260.718,27		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000462	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000463	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000464	10.000,10	185.515,10	2.649,78	183.596,79	1.918,31		180.906,47	2.690,32		180.906,47		2.690,32
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000465	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000466	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000467	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.015.300,10</b>	<b>782.094,41</b>	<b>14.711,63</b>	<b>539.932,73</b>	<b>242.161,68</b>	<b>12.061,85</b>	<b>537.242,41</b>	<b>2.690,32</b>	<b>12.061,80</b>	<b>526.955,12</b>	<b>10.287,29</b>	<b>12.977,61</b>
<b>0207.1030105432.555 - PROGRAMA LRPD-LAB. REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000468	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000469	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000470	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000471	91.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000472	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000473	51.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>0207.1030200601.032 - AQUIS MOV UTENS P/ ESTABELECIMENTOS DE SAUDE</b>													



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.392.522/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>0207.1030200601.032 - AQUIS MOV UTENS P/ ESTABELECIMENTOS DE SAUDE</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000474	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>0207.1030200602.101 - MANUT.CENTRO ODONT. SAUDE BUCAL POLICLINICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000475	50.000,00	53.400,00		6.777,60	46.622,40		6.777,60			6.777,60		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000476	380.000,00	429.839,37	18.141,40	158.765,81	271.073,56	18.141,40	158.765,81		18.607,80	144.305,36	14.460,45	14.460,45
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>502.000,00</b>	<b>483.239,37</b>	<b>18.141,40</b>	<b>165.543,41</b>	<b>317.695,96</b>	<b>18.141,40</b>	<b>165.543,41</b>		<b>18.607,80</b>	<b>151.082,96</b>	<b>14.460,45</b>	<b>14.460,45</b>
<b>0207.1030205081.029 - AQUIS UNIDADE MOVEL DE SAUDE-UTI MOVEL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000480	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>0207.1030205081.030 - CONST AMPL REF ESTABELECIMENTOS SAUDE</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000481	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>0207.1030205082.091 - ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000482	25.000,00	21.000,00			21.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000483	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000484	11.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>56.000,00</b>	<b>41.000,00</b>			<b>41.000,00</b>							
<b>0207.1030205082.097 - CONTRATO RATEIO ADMINISTRATIVO SEDE CIS CAPARAO</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000485	33.600,00	50.625,00		50.625,00		4.218,75	29.531,25	21.093,75	4.218,75	29.531,25		21.093,75
32717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000486	840,00											
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000487	37.800,00	50.625,00		50.625,00		4.218,75	29.531,25	21.093,75	4.218,75	29.531,25		21.093,75
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000488	7.560,00	11.250,00		11.250,00		937,50	6.562,50	4.687,50	937,50	6.562,50		4.687,50
46717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000489	4.200,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>84.000,00</b>	<b>112.500,00</b>		<b>112.500,00</b>		<b>9.375,00</b>	<b>65.625,00</b>	<b>46.875,00</b>	<b>9.375,00</b>	<b>65.625,00</b>		<b>46.875,00</b>
<b>0207.1030205082.098 - MANUTENCAO DA FARMACIA DE TODOS / BASICA</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000490	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000491	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000492	240.000,00	969.500,00	20.543,00	699.248,58	270.251,42	27.379,66	671.643,10	27.605,48	13.349,59	657.613,03	14.030,07	41.635,55
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**  
**JULHO 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>0207.1030205082.098 - MANUTENCAO DA FARMACIA DE TODOS / BASICA</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000498	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>248.000,00</b>	<b>972.500,00</b>	<b>20.543,00</b>	<b>699.248,58</b>	<b>273.251,42</b>	<b>27.379,66</b>	<b>671.643,10</b>	<b>27.605,48</b>	<b>13.349,59</b>	<b>657.613,03</b>	<b>14.030,07</b>	<b>41.635,55</b>
<b>0207.1030205082.099 - MANUT.ATIV.ASSIST.MEDICA - T.F.D.</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000499	2.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000500	10.000,00	4.950,00	3.268,28	4.943,78	6,22	2.519,18	4.194,68	749,10	2.519,18	4.194,68		749,10
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000501	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>3.268,28</b>	<b>4.943,78</b>	<b>6,22</b>	<b>2.519,18</b>	<b>4.194,68</b>	<b>749,10</b>	<b>2.519,18</b>	<b>4.194,68</b>		<b>749,10</b>
<b>0207.1030205082.100 - CONTRATO RATEIO ADMINISTRATIVO DO SETS</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000502	11.520,00	10.737,58		10.737,58		894,80	6.263,60	4.473,98	894,80	6.263,60		4.473,98
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000503	15.840,00	10.737,58		10.737,58		894,80	6.263,60	4.473,98	894,80	6.263,60		4.473,98
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000504	1.440,00	2.386,12		2.386,12		198,84	1.391,88	994,24	198,84	1.391,88		994,24
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.800,00</b>	<b>23.861,28</b>		<b>23.861,28</b>		<b>1.988,44</b>	<b>13.919,08</b>	<b>9.942,20</b>	<b>1.988,44</b>	<b>13.919,08</b>		<b>9.942,20</b>
<b>0207.1030205082.306 - MANUT. CONV. C/ ENT. PRIVADA S/ FINS LUCRATIVOS</b>													
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0001218		250.000,00	250.000,00	250.000,00		67.336,37	67.336,37	182.663,63	67.336,37	67.336,37		182.663,63
33504300000 - Subvenções Sociais	0000505	410.000,00	1.343.000,00		1.343.000,00		79.000,00	553.000,00	790.000,00	79.000,00	553.000,00		790.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>410.000,00</b>	<b>1.593.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.593.000,00</b>		<b>146.336,37</b>	<b>620.336,37</b>	<b>972.663,63</b>	<b>146.336,37</b>	<b>620.336,37</b>		<b>972.663,63</b>
<b>0207.1030205082.314 - MANUT DAS ATIVIDADES REMOCAO UTI MOVEL REC PROPRIO</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000506	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>0207.1030205082.327 - CONTRATO RATEIO ADMINISTRATIVO CENTRO CIS</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000507	6.600,00	11.250,00		11.250,00		937,50	6.562,50	4.687,50	937,50	6.562,50		4.687,50
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000508	8.250,00	11.250,00		11.250,00		937,50	6.562,50	4.687,50	937,50	6.562,50		4.687,50
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000509	1.650,00	2.500,00		2.500,00		208,33	1.458,31	1.041,69	208,33	1.458,31		1.041,69
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.500,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>		<b>2.083,33</b>	<b>14.583,31</b>	<b>10.416,69</b>	<b>2.083,33</b>	<b>14.583,31</b>		<b>10.416,69</b>
<b>0207.1030205082.329 - CONTRATO RATEIO SERVIÇOS SAUDE CENTRO CIS</b>													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000510	84.000,00	111.888,00		111.888,00		9.324,00	65.268,00	46.620,00	9.324,00	65.268,00		46.620,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>84.000,00</b>	<b>111.888,00</b>		<b>111.888,00</b>		<b>9.324,00</b>	<b>65.268,00</b>	<b>46.620,00</b>	<b>9.324,00</b>	<b>65.268,00</b>		<b>46.620,00</b>
<b>0207.1030205082.560 - CONTRATO VARIÁVEL SAUDE CIS CAPARAO</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000511	175.570,56	149.000,00		148.000,00	1.000,00		141.474,00	6.526,00		141.474,00		6.526,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000512	9.250,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>184.820,56</b>	<b>149.000,00</b>		<b>148.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>141.474,00</b>	<b>6.526,00</b>		<b>141.474,00</b>		<b>6.526,00</b>
<b>0207.1030205082.561 - CONTRATO VARIÁVEL SAUDE - UTI MOVEL CIS CAPARAO</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000513	76.950,00											
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000514	4.050,00											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.392.522/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>0207.1030205082.561 - CONTRATO VARIAVEL SAUDE - UTI MOVEL CIS CAPARAO</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>81.000,00</b>											
<b>0207.1030205082.562 - CONTRATO VARIAVELADMINISTRATIVO CIS CAPARAO</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.016,95</b>	<b>576,28</b>			<b>576,28</b>							
<b>0207.1030205082.563 - CONTRATO VARIAVEL SETS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000525	39.600,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000526	14.850,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000527	39.601,00	243.802,00		228.677,44	15.124,56	4.573,00	194.586,66	34.090,78	4.573,00	194.586,66		34.090,78
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000528	4.950,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000529	11.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.001,00</b>	<b>243.802,00</b>		<b>228.677,44</b>	<b>15.124,56</b>	<b>4.573,00</b>	<b>194.586,66</b>	<b>34.090,78</b>	<b>4.573,00</b>	<b>194.586,66</b>		<b>34.090,78</b>
<b>0207.1030205082.569 - MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO CARDIONET</b>													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000530	20.160,00	21.168,00		21.168,00		1.764,00	12.348,00	8.820,00	1.764,00	12.348,00		8.820,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.160,00</b>	<b>21.168,00</b>		<b>21.168,00</b>		<b>1.764,00</b>	<b>12.348,00</b>	<b>8.820,00</b>	<b>1.764,00</b>	<b>12.348,00</b>		<b>8.820,00</b>
<b>0207.1030205232.549 - DIVISÃO DE COORDENAÇÃO DA POLICLINICA</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>113.140,00</b>	<b>16.000,00</b>			<b>16.000,00</b>							
<b>0207.1030205242.550 - DIVISÃO DE COORDENAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000539	650.000,00	793.473,24	42.588,59	210.602,88	582.870,36	42.588,59	210.602,88		31.374,54	171.909,35	38.693,53	38.693,53
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000540	1.282.000,00	1.477.931,96	94.119,26	691.852,25	786.079,71	94.119,26	691.852,25		94.308,02	616.769,44	75.082,81	75.082,81



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.392.522/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>0207.1030205242.550 - DIVISÃO DE COORDENAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000541	425.000,00	66.976,00			66.976,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0001215		1.151.300,00	124.500,00	1.147.329,20	3.970,80	131.315,84	806.813,36	340.515,84	131.315,84	806.813,36		340.515,84
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000542	102.000,00	106.400,00		106.200,00	200,00	9.920,00	82.507,21	23.692,79	9.100,00	81.687,21	820,00	24.512,79
33903000000 - Material de Consumo	0000543	400.000,00	726.474,00	53.726,86	699.766,69	26.707,31	168.784,90	617.842,16	81.924,53	168.353,22	616.091,48	1.750,68	83.675,21
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000544	80.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000545	300.000,00	157.243,00	980,00	154.550,48	2.692,52	740,00	153.422,48	1.128,00	740,00	153.422,48		1.128,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000546	10.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000547	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000548	5.000,00	35.000,00		10.600,00	24.400,00	2.600,00	10.600,00		2.600,00	10.600,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.255.000,00</b>	<b>4.514.798,20</b>	<b>315.914,71</b>	<b>3.020.901,50</b>	<b>1.493.896,70</b>	<b>450.068,59</b>	<b>2.573.640,34</b>	<b>447.261,16</b>	<b>437.791,62</b>	<b>2.457.293,32</b>	<b>116.347,02</b>	<b>563.608,18</b>
<b>0207.1030205542.307 - SAMU 192 - CIDESTE</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000549	28.208,86	52.870,58		52.870,58		4.405,88	30.841,16	22.029,42	4.405,88	30.841,16		22.029,42
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000550	84.823,86	77.984,11		77.984,11		6.498,68	45.490,76	32.493,35	6.498,68	45.490,76		32.493,35
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000551	402,54	1.321,76		1.321,76		110,15	771,05	550,71	110,15	771,05		550,71
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>113.435,26</b>	<b>132.176,45</b>		<b>132.176,45</b>		<b>11.014,71</b>	<b>77.102,97</b>	<b>55.073,48</b>	<b>11.014,71</b>	<b>77.102,97</b>		<b>55.073,48</b>
<b>0207.1030405212.520 - SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000552	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000553	223.000,00	223.000,00			223.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000554	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000555	3.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000556	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000557	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000558	10,00	37.885,00		36.650,00	1.235,00		35.154,61	1.495,39	6.256,50	35.154,61		1.495,39
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000559	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000560	10,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>276.050,00</b>	<b>300.895,00</b>		<b>36.650,00</b>	<b>264.245,00</b>		<b>35.154,61</b>	<b>1.495,39</b>	<b>6.256,50</b>	<b>35.154,61</b>		<b>1.495,39</b>
<b>0207.1030505212.519 - SETOR DE EPIDEMIOLOGIA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000561	200.000,00	34.500,00		25.671,00	8.829,00	25.671,00	25.671,00		25.671,00	25.671,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000562	30.000,00	121.267,40	13.734,73	105.482,81	15.784,59	13.734,73	105.482,81		14.007,39	94.653,47	10.829,34	10.829,34
31901300000 - Obrigações Patronais	0000563	50.600,00	46.100,00			46.100,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000564	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000565	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000566	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000567	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000568	10,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000569	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000570	10,00											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.392.522/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>0207.1030505212.519 - SETOR DE EPIDEMIOLOGIA</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>280.670,00</b>	<b>201.867,40</b>	<b>13.734,73</b>	<b>131.153,81</b>	<b>70.713,59</b>	<b>39.405,73</b>	<b>131.153,81</b>		<b>39.678,39</b>	<b>120.324,47</b>	<b>10.829,34</b>	<b>10.829,34</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>14.319.190,48</b>	<b>16.953.090,14</b>	<b>1.145.271,69</b>	<b>11.765.675,96</b>	<b>5.187.414,18</b>	<b>1.176.577,51</b>	<b>9.275.822,48</b>	<b>2.489.853,48</b>	<b>1.212.590,79</b>	<b>8.890.917,57</b>	<b>384.904,91</b>	<b>2.874.758,39</b>
<b>14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB</b>													
<b>0214.1236100332.051 - MANUT ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - I</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000571	1.970.000,00	2.211.270,72	386.157,29	2.211.186,73	83,99	387.442,36	2.211.186,73		368.004,81	1.874.026,27	337.160,46	337.160,46
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000572	3.600.000,00	5.018.537,52	1.039.759,97	5.018.531,36	6,16	1.041.330,01	5.018.531,36		1.024.705,81	4.546.559,56	471.971,80	471.971,80
31901300000 - Obrigações Patronais	0000573	1.400.000,00	105.166,51			105.166,51							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000574	150.000,00	69.706,32	11.420,21	69.124,65	581,67	18.095,23	69.124,65		6.726,55	57.755,97	11.368,68	11.368,68
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.120.000,00</b>	<b>7.404.681,07</b>	<b>1.437.337,47</b>	<b>7.298.842,74</b>	<b>105.838,33</b>	<b>1.446.867,60</b>	<b>7.298.842,74</b>		<b>1.399.437,17</b>	<b>6.478.341,80</b>	<b>820.500,94</b>	<b>820.500,94</b>
<b>0214.1236100332.052 - MANUT ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - II</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000575	680.000,00	680.000,00	95.628,59	525.428,58	154.571,42	95.628,59	525.428,58		92.273,06	442.782,66	82.645,92	82.645,92
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000576	1.200.000,00	1.483.586,24	332.906,43	1.483.571,62	14,62	332.906,43	1.483.571,62		329.103,14	1.344.113,09	139.458,53	139.458,53
31901300000 - Obrigações Patronais	0000577	500.000,00	48.250,00			48.250,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000578	100.000,00	22.447,51	916,00	22.363,03	84,48	3.832,66	22.363,03		2.916,66	21.447,03	916,00	916,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.480.000,00</b>	<b>2.234.283,75</b>	<b>429.451,02</b>	<b>2.031.363,23</b>	<b>202.920,52</b>	<b>432.367,68</b>	<b>2.031.363,23</b>		<b>424.292,86</b>	<b>1.808.342,78</b>	<b>223.020,45</b>	<b>223.020,45</b>
<b>0214.1236100332.053 - MANUT ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% - I</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000579	300.000,00	300.000,00		1.552,89	298.447,11		1.552,89			1.552,89		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000580	600.000,00	25.870,00			25.870,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000581	300.000,00	1.030.000,00	130.000,00	1.030.000,00			818.146,67	211.853,33		818.146,67		211.853,33
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000582	50.000,00	49.139,93	3.638,60	48.807,76	332,17		45.169,16	3.638,60		45.169,16		3.638,60
33903000000 - Material de Consumo	0000583	50.000,00	155.000,00	143.764,19	154.625,14	374,86	10.860,95	10.860,95	143.764,19	10.860,95	10.860,95		143.764,19
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000584	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000585	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000586	100.000,00	22.400,00			22.400,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000587	100.000,00											
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000588	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.561.000,00</b>	<b>1.643.409,93</b>	<b>277.402,79</b>	<b>1.234.985,79</b>	<b>408.424,14</b>	<b>10.860,95</b>	<b>875.729,67</b>	<b>359.256,12</b>	<b>10.860,95</b>	<b>875.729,67</b>		<b>359.256,12</b>
<b>0214.1236100332.054 - MANUT ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% - II</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000589	100.000,00	45.428,83			45.428,83							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000590	400.000,00	171.000,00		3.529,11	167.470,89		3.529,11		2.558,60	3.529,11		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000591	140.000,00	489.000,00	35.000,00	489.000,00			433.268,44	55.731,56	255.569,19	433.268,44		55.731,56
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000592	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000593	40.000,00	75.000,00	7.826,60	7.826,60	67.173,40			7.826,60				7.826,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000594	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000595	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000596	20.000,00	20.000,00			20.000,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.392.522/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB</b>													
<b>0214.1236100332.054 - MANUT ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% - II</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>760.000,00</b>	<b>860.428,83</b>	<b>42.826,60</b>	<b>500.355,71</b>	<b>360.073,12</b>		<b>436.797,55</b>	<b>63.558,16</b>	<b>258.127,79</b>	<b>436.797,55</b>		<b>63.558,16</b>
<b>0214.1236100332.061 - MANUT.AQUIS.MAT.DID.ESC.FUNDEB 30%</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000597	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>0214.1236100342.063 - MANUT TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 30%</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000598	70.000,00	70.000,00	4.324,29	17.815,41	52.184,59	4.324,29	17.815,41		3.679,54	13.837,94	3.977,47	3.977,47
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000599	300.000,00	300.000,00	26.853,59	214.504,70	85.495,30	26.853,59	214.504,70		30.431,41	192.900,03	21.604,67	21.604,67
31901300000 - Obrigações Patronais	0000600	100.000,00	100.000,00		40.000,00	60.000,00		18.030,76	21.969,24	7.077,48	18.030,76		21.969,24
33903000000 - Material de Consumo	0000601	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000602	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000603	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>31.177,88</b>	<b>272.320,11</b>	<b>272.679,89</b>	<b>31.177,88</b>	<b>250.350,87</b>	<b>21.969,24</b>	<b>41.188,43</b>	<b>224.768,73</b>	<b>25.582,14</b>	<b>47.551,38</b>
<b>0214.1236500302.067 - MANUT DE CRECHES EDUC FUNDEB 70%</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000604	150.000,00	275.801,29	51.734,62	275.801,29		51.734,62	273.982,81	1.818,48	43.898,03	226.488,20	47.494,61	49.313,09
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000605	700.000,00	804.970,63	162.498,39	804.937,10	33,53	163.853,91	804.937,10		163.465,98	727.993,06	76.944,04	76.944,04
31901300000 - Obrigações Patronais	0000606	191.000,00	153.900,00			153.900,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000607	10.000,00	8.879,67		8.872,03	7,64	1.694,40	8.872,03		1.694,40	8.872,03		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.051.000,00</b>	<b>1.243.551,59</b>	<b>214.233,01</b>	<b>1.089.610,42</b>	<b>153.941,17</b>	<b>217.282,93</b>	<b>1.087.791,94</b>	<b>1.818,48</b>	<b>209.058,41</b>	<b>963.353,29</b>	<b>124.438,65</b>	<b>126.257,13</b>
<b>0214.1236500302.069 - MANUT. CRECHES EDUC. FUNDEB 30%</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000608	226.000,00	226.000,00	1.637,92	2.202,72	223.797,28	1.637,92	2.202,72		131,31	696,11	1.506,61	1.506,61
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000609	430.000,00	189.729,28			189.729,28							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000610	132.000,00	153.000,00	21.000,00	151.000,00	2.000,00		118.644,62	32.355,38	27.919,50	118.644,62		32.355,38
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000611	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000612	30.000,00	114.500,00	107.662,70	107.662,70	6.837,30			107.662,70				107.662,70
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000613	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000614	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000615	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000616	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>869.000,00</b>	<b>734.229,28</b>	<b>130.300,62</b>	<b>260.865,42</b>	<b>473.363,86</b>	<b>1.637,92</b>	<b>120.847,34</b>	<b>140.018,08</b>	<b>28.050,81</b>	<b>119.340,73</b>	<b>1.506,61</b>	<b>141.524,69</b>
<b>0214.1236500312.071 - MANUT.UNID. PRE-ESCOLAR FUNDEB 70%</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000617	240.000,00	281.780,00	53.614,51	281.769,55	10,45	53.614,51	281.769,55		52.465,87	234.663,36	47.106,19	47.106,19
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000618	1.680.000,00	1.680.000,00	310.248,52	1.457.461,26	222.538,74	310.248,52	1.457.461,26		309.920,39	1.333.069,75	124.391,51	124.391,51
31901300000 - Obrigações Patronais	0000619	610.000,00	9.024,98			9.024,98							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000620	15.000,00	3.666,00		3.654,74	11,26	2.977,36	3.654,74		2.977,36	3.654,74		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.545.000,00</b>	<b>1.974.470,98</b>	<b>363.863,03</b>	<b>1.742.885,55</b>	<b>231.585,43</b>	<b>366.840,39</b>	<b>1.742.885,55</b>		<b>365.363,62</b>	<b>1.571.387,85</b>	<b>171.497,70</b>	<b>171.497,70</b>
<b>0214.1236500312.073 - MANUT UNIDADES PRE-ESC. FUNDEB 30%</b>													



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.392.522/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB</b>													
<b>0214.1236500312.073 - MANUT UNIDADES PRE-ESC. FUNDEB 30%</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000621	50.000,00	50.000,00	2.748,34	12.138,50	37.861,50	2.748,34	12.138,50		2.748,34	9.618,77	2.519,73	2.519,73
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000622	430.000,00	358.000,00		2.748,34	355.251,66	2.748,34	2.748,34		2.748,34	2.748,34		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000623	92.000,00	194.000,00	43.000,00	194.000,00			149.129,94	44.870,06	43.548,73	149.129,94		44.870,06
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000624	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000625	20.000,00	63.000,00	7.492,72	7.492,72	55.507,28			7.492,72				7.492,72
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000626	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000627	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000628	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000629	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000630	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>649.000,00</b>	<b>722.000,00</b>	<b>53.241,06</b>	<b>216.379,56</b>	<b>505.620,44</b>	<b>5.496,68</b>	<b>164.016,78</b>	<b>52.362,78</b>	<b>49.045,41</b>	<b>161.497,05</b>	<b>2.519,73</b>	<b>54.882,51</b>
<b>0214.1236700322.057 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000631	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000632	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000633	10.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000634	1.000,00	33.700,00	1.012,60	1.012,60	32.687,40			1.012,60				1.012,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>71.000,00</b>	<b>101.700,00</b>	<b>1.012,60</b>	<b>1.012,60</b>	<b>100.687,40</b>			<b>1.012,60</b>				<b>1.012,60</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>17.661.000,00</b>	<b>17.473.755,43</b>	<b>2.980.846,08</b>	<b>14.648.621,13</b>	<b>2.825.134,30</b>	<b>2.512.532,03</b>	<b>14.008.625,67</b>	<b>639.995,46</b>	<b>2.785.425,45</b>	<b>12.639.559,45</b>	<b>1.369.066,22</b>	<b>2.009.061,68</b>
<b>15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL</b>													
<b>0215.0812205532.801 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000635	4.000,00	3.150,00	2.000,00	2.000,00	1.150,00			2.000,00				2.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000636	2.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000637	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000638	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000639	5.000,00	2.500,00			2.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>5.650,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.650,00</b>			<b>2.000,00</b>				<b>2.000,00</b>
<b>0215.0824300632.137 - MANUT. BLOCO GBF - GESTÃO RENDA BRASIL</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000640	10.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000641	6.000,00	6.000,00		777,34	5.222,66		777,34			777,34		
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000642	35.000,00	8.700,00			8.700,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000643	20.000,00	14.100,00	750,00	14.100,00		750,00	11.950,00	2.150,00		11.200,00	750,00	2.900,00
33903000000 - Material de Consumo	0000644	50.000,00	3.835,88		3.311,81	524,07		1.089,55	2.222,26		1.089,55		2.222,26
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000645	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000646	7.000,00	50.126,29	1.585,25	44.861,25	5.265,04		42.638,00	2.223,25		42.638,00		2.223,25
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000647	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000648	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000649	20.000,00	51.500,00		51.396,00	104,00		39.928,00	11.468,00		39.928,00		11.468,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.392.522/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL</b>													
<b>0215.0824300632.137 - MANUT. BLOCO GBF - GESTÃO RENDA BRASIL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>170.100,00</b>	<b>151.362,17</b>	<b>17.335,25</b>	<b>129.446,40</b>	<b>21.915,77</b>	<b>750,00</b>	<b>96.382,89</b>	<b>33.063,51</b>		<b>95.632,89</b>	<b>750,00</b>	<b>33.813,51</b>
<b>0215.0824300632.138 - MANUT. BLOCO GSUAS - SUAS</b>													
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000650	6.000,00	1.300,00			1.300,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000651	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000652	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000653	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000654	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>56.000,00</b>	<b>26.300,00</b>			<b>26.300,00</b>							
<b>0215.0824400372.141 - MANUT. BLOCO PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000655	100.000,00	70.000,00		58.403,61	11.596,39		58.403,61		10.846,62	58.403,61		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000656	50.000,00	17.500,00		2.862,00	14.638,00		2.862,00			2.862,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000657	70.000,00	35.249,76	559,25	35.243,18	6,58		32.601,18	2.642,00		32.601,18		2.642,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000658	50.000,00	11.500,00	-17.500,00	2.500,00	9.000,00		2.500,00			2.500,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000659	38.150,28	150.100,28	-12.524,38	124.896,00	25.204,28	2.486,86	104.381,93	20.514,07	5.092,32	104.381,93		20.514,07
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>308.150,28</b>	<b>284.350,04</b>	<b>-29.465,13</b>	<b>223.904,79</b>	<b>60.445,25</b>	<b>2.486,86</b>	<b>200.748,72</b>	<b>23.156,07</b>	<b>15.938,94</b>	<b>200.748,72</b>		<b>23.156,07</b>
<b>0215.0824400372.143 - MANUTENÇÃO BPC - BENEFICIO DE PREST. CONTINUADA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000660	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000661	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000662	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>			<b>3.200,00</b>							
<b>0215.0824400372.144 - MANUT. PROGRAMAS/PROJETOS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000663	20.200,00	200,00			200,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000664	200,00	200,00			200,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000665	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000666	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000667	20.200,00	21.900,00		20.500,00	1.400,00	500,00	17.500,00	3.000,00	500,00	17.500,00		3.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000668	27.202,00	51.100,00		50.805,96	294,04	842,21	17.680,69	33.125,27	842,21	16.113,52	1.567,17	34.692,44
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000669	10,00	10,00			10,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000670	200,00	13.600,00			13.600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>71.012,00</b>	<b>89.010,00</b>		<b>71.305,96</b>	<b>17.704,04</b>	<b>1.342,21</b>	<b>35.180,69</b>	<b>36.125,27</b>	<b>1.342,21</b>	<b>33.613,52</b>	<b>1.567,17</b>	<b>37.692,44</b>
<b>0215.0824400372.196 - MANUT.CONV.REC.P/ ASS.SOCIAL</b>													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000671	1.200,00	2.850,00	1.750,00	1.750,00	1.100,00	1.750,00	1.750,00		815,62	815,62	934,38	934,38
33903000000 - Material de Consumo	0000672	20.200,00	100,00			100,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000673	300,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000674	300,00	100,00			100,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000675	300,00	100,00			100,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.392.522/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL</b>													
<b>0215.0824400372.196 - MANUT.CONV.REC.P/ ASS.SOCIAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.300,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>		<b>815,62</b>	<b>815,62</b>	<b>934,38</b>	<b>934,38</b>
<b>0215.0824400372.204 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000676	70.000,00	66.873,71	2.593,63	62.593,63	4.280,08	2.593,63	5.980,00	56.613,63		3.386,37	2.593,63	59.207,26
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>66.873,71</b>	<b>2.593,63</b>	<b>62.593,63</b>	<b>4.280,08</b>	<b>2.593,63</b>	<b>5.980,00</b>	<b>56.613,63</b>		<b>3.386,37</b>	<b>2.593,63</b>	<b>59.207,26</b>
<b>0215.0824400372.318 - MANUT. PROGRAMA PISO MINEIRO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000677	112.000,00	79.150,00	8.927,25	17.182,78	61.967,22	8.927,25	17.182,78		697,53	8.953,06	8.229,72	8.229,72
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000678	20.000,00	20.000,00	2.862,00	6.360,00	13.640,00	2.862,00	6.360,00		245,10	3.743,10	2.616,90	2.616,90
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000679	20.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000680	24.000,00	30.225,00	23.969,05	30.194,05	30,95	13.210,80	13.210,80	16.983,25	13.210,80	13.210,80		16.983,25
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000681	15.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000682	15.000,00	28.100,00	12.059,95	28.059,95	40,05	8.607,70	15.631,70	12.428,25	14.407,70	15.631,70		12.428,25
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000683	10.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000684	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>236.000,00</b>	<b>157.475,00</b>	<b>47.818,25</b>	<b>81.796,78</b>	<b>75.678,22</b>	<b>33.607,75</b>	<b>52.385,28</b>	<b>29.411,50</b>	<b>28.561,13</b>	<b>41.538,66</b>	<b>10.846,62</b>	<b>40.258,12</b>
<b>0215.0824400372.554 - CONSTRUÇÃO CRAS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000685	372.210,00	40.000,00		36.909,69	3.090,31		36.909,69			36.909,69		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>372.210,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>36.909,69</b>	<b>3.090,31</b>		<b>36.909,69</b>			<b>36.909,69</b>		
<b>0215.0824405512.568 - ASSISTENCIA SOCIAL COVID-19</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>23.000,00</b>			<b>23.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.396.972,28</b>	<b>850.470,92</b>	<b>42.032,00</b>	<b>609.707,25</b>	<b>240.763,67</b>	<b>42.530,45</b>	<b>429.337,27</b>	<b>180.369,98</b>	<b>46.657,90</b>	<b>412.645,47</b>	<b>16.691,80</b>	<b>197.061,78</b>
<b>16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>0216.0430105082.108 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA</b>													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000694	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>0216.1030105081.074 - CONST.REF EOU AMP.P.SAUDE/POL.CONVENIOS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000695	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.392.522/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>0216.1030105081.085 - AQUISIÇÃO DE VEIC. MOV. EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000696	637.000,00	178.410,00			178.410,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>637.000,00</b>	<b>178.410,00</b>			<b>178.410,00</b>							
<b>0216.1030105082.106 - MANUT.ATIV.P.AGENTES COM.PACS/SUS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000697	1.081.000,00	1.108.800,00	126.571,67	868.276,70	240.523,30	126.571,67	868.276,70		124.667,03	753.955,50	114.321,20	114.321,20
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000698	131.000,00	298.010,00	37.220,32	265.973,86	32.036,14	37.220,32	265.973,86		37.569,15	237.933,39	28.040,47	28.040,47
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000699	10.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000700	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.226.000,00</b>	<b>1.410.810,00</b>	<b>163.791,99</b>	<b>1.134.250,56</b>	<b>276.559,44</b>	<b>163.791,99</b>	<b>1.134.250,56</b>		<b>162.236,18</b>	<b>991.888,89</b>	<b>142.361,67</b>	<b>142.361,67</b>
<b>0216.1030105082.107 - MANUT.ATIV.PROGRAMA CAPS/SUS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000701	331.000,00	180.200,00	17.545,19	108.304,81	71.895,19	17.545,19	108.304,81		17.545,19	92.396,75	15.908,06	15.908,06
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000702	120.000,00	150.000,00	10.902,80	82.899,80	67.100,20	10.902,80	82.899,80		11.495,19	74.410,56	8.489,24	8.489,24
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000703	20.000,00	18.500,00		4.151,23	14.348,77		4.151,23			4.151,23		
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000704	20.000,00	20.000,00		500,00	19.500,00		500,00			500,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000705	298.001,00	255.811,74	80.750,47	238.320,13	17.491,61	1.744,68	154.450,48	83.869,65	793,17	153.498,87	951,61	84.821,26
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000706	100.000,00	24.158,00		14.081,20	10.076,80	2.011,60	14.081,20		2.011,60	14.081,20		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000707	60.001,00	11.201,09		10.833,09	368,00	446,51	8.146,53	2.686,56	446,51	8.146,53		2.686,56
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000708	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000709	1.000,00	350,00		315,65	34,35		315,65			315,65		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000710	15.001,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>966.003,00</b>	<b>676.220,83</b>	<b>109.198,46</b>	<b>459.405,91</b>	<b>216.814,92</b>	<b>32.650,78</b>	<b>372.849,70</b>	<b>86.556,21</b>	<b>32.291,66</b>	<b>347.500,79</b>	<b>25.348,91</b>	<b>111.905,12</b>
<b>0216.1030105082.108 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000711	15.000,00	9.000,00			9.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000712	20.000,00	17.000,00			17.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000713	1.000,00	187.365,64	9.009,72	187.365,02	0,62	9.009,72	187.365,02		2.477,52	180.832,82	6.532,20	6.532,20
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000714	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000715	70.000,00	110.800,00		109.883,94	916,06	12.053,34	20.827,34	89.056,60	12.053,34	20.827,34		89.056,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000716	18.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000717	20.000,00	84.026,16		72.026,16	12.000,00		63.130,50	8.895,66		63.130,50		8.895,66
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000718	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000719	414.000,00	241.222,12			241.222,12							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000720	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>590.000,00</b>	<b>651.413,92</b>	<b>9.009,72</b>	<b>369.275,12</b>	<b>282.138,80</b>	<b>21.063,06</b>	<b>271.322,86</b>	<b>97.952,26</b>	<b>14.530,86</b>	<b>264.790,66</b>	<b>6.532,20</b>	<b>104.484,46</b>
<b>0216.1030105082.109 - MANUT.PROG.SAUDE FAMILIA- U.B.S. / SUS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000721	2.152.480,00	1.490.357,50	136.628,67	766.940,30	723.417,20	136.628,67	766.940,30		133.078,44	662.127,57	104.812,73	104.812,73
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000722	475.000,00	576.408,48	62.480,97	273.573,42	302.835,06	62.480,97	273.573,42		81.234,54	228.142,04	45.431,38	45.431,38
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000723	40.000,00	29.990,41		13.743,63	16.246,78		13.743,63			13.743,63		
33903000000 - Material de Consumo	0000724	1.140.000,00	935.192,08	121.301,93	893.697,10	41.494,98	57.945,22	772.839,99	120.857,11	55.600,44	770.495,21	2.344,78	123.201,89



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.392.522/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>0216.1030105082.109 - MANUT.PROG.SAUDE FAMILIA- U.B.S. / SUS</b>													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000725	40.000,00	9.710,00		8.160,00	1.550,00	780,00	5.460,00	2.700,00	780,00	5.460,00		2.700,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000726	200.000,00	120.235,07	28.968,17	119.928,58	306,49	31.412,17	88.943,39	30.985,19	31.412,17	88.943,39		30.985,19
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000727	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000728	200.000,00	43.199,88		43.199,88			43.199,88			43.199,88		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.248.480,00</b>	<b>3.206.093,42</b>	<b>349.379,74</b>	<b>2.119.242,91</b>	<b>1.086.850,51</b>	<b>289.247,03</b>	<b>1.964.700,61</b>	<b>154.542,30</b>	<b>302.105,59</b>	<b>1.812.111,72</b>	<b>152.588,89</b>	<b>307.131,19</b>
<b>0216.1030105082.110 - MANUT. OUTROS PROGRAMAS DO ESTADO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000729	50.000,00	110.000,00	1.087,20	102.132,69	7.867,31	9.056,20	72.356,24	29.776,45	9.056,20	72.356,24		29.776,45
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000730	5.000,00	54.300,00	9.000,00	54.100,00	200,00	8.600,00	15.400,00	38.700,00	8.600,00	15.400,00		38.700,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000731	5.000,00	77.430,00	1.608,00	76.162,00	1.268,00	13.666,88	57.337,16	18.824,84	13.666,88	57.337,16		18.824,84
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000732	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>241.730,00</b>	<b>11.695,20</b>	<b>232.394,69</b>	<b>9.335,31</b>	<b>31.323,08</b>	<b>145.093,40</b>	<b>87.301,29</b>	<b>31.323,08</b>	<b>145.093,40</b>		<b>87.301,29</b>
<b>0216.1030105082.111 - PROGRAMA F.A.E.</b>													
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000733	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000734	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000735	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000736	210.000,00	324.000,00		322.166,67	1.833,33	100.476,10	263.122,14	59.044,53	100.476,10	263.122,14		59.044,53
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000737	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904900000 - Auxílio-Transporte	0000738	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>224.000,00</b>	<b>328.000,00</b>		<b>322.166,67</b>	<b>5.833,33</b>	<b>100.476,10</b>	<b>263.122,14</b>	<b>59.044,53</b>	<b>100.476,10</b>	<b>263.122,14</b>		<b>59.044,53</b>
<b>0216.1030105082.112 - MANUT. DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA SAÚDE BUCAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000739	393.000,00	450.100,00	24.844,29	136.037,85	314.062,15	24.844,29	136.037,85		27.742,69	111.869,85	24.168,00	24.168,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000740	120.000,00	103.790,00	33.017,66	74.409,90	29.380,10	33.017,66	74.409,90		38.223,46	48.475,67	25.934,23	25.934,23
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000741	40.000,00	3.000,00	2.898,40	2.898,40	101,60	2.898,40	2.898,40		932,87	932,87	1.965,53	1.965,53
33903000000 - Material de Consumo	0000742	40.000,00	167.000,00		66.269,75	100.730,25		66.269,75			66.269,75		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000743	20.000,00	33.100,00	13.080,00	31.392,00	1.708,00	2.616,00	18.312,00	13.080,00	2.616,00	18.312,00		13.080,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000744	50.000,00	50.400,00	12.900,00	50.400,00		2.150,00	22.550,00	27.850,00	2.150,00	22.550,00		27.850,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000745	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000746	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>694.000,00</b>	<b>808.390,00</b>	<b>86.740,35</b>	<b>361.407,90</b>	<b>446.982,10</b>	<b>65.526,35</b>	<b>320.477,90</b>	<b>40.930,00</b>	<b>71.665,02</b>	<b>268.410,14</b>	<b>52.067,76</b>	<b>92.997,76</b>
<b>0216.1030105082.113 - MANUT.ATIVIDADES DO P.A.M.</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000747	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000748	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000749	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000750	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000751	10,00	10,00			10,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000752	10,00	10,00			10,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000753	10,00	10,00			10,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.392.522/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>0216.1030105082.113 - MANUT.ATIVIDADES DO P.A.M.</b>													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000754	10,00	10,00			10,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80,00</b>	<b>80,00</b>			<b>80,00</b>							
<b>0216.1030105082.116 - MANUT.OUTROS PROG.FUNDO A FUNDO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000755	10,00	703.631,36	42.412,24	536.029,72	167.601,64		493.617,48	42.412,24		493.617,48		42.412,24
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000756	30.000,00	217.201,00	34.300,02	216.608,07	592,93	75.732,44	182.308,05	34.300,02	75.732,44	182.308,05		34.300,02
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000757	23.000,00	11.659,00		8.659,00	3.000,00		8.659,00			8.659,00		
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000758	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000759	21.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000760	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000761	4.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000762	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000763	3.000,00											
44909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000764	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>88.010,00</b>	<b>944.491,36</b>	<b>76.712,26</b>	<b>761.296,79</b>	<b>183.194,57</b>	<b>75.732,44</b>	<b>684.584,53</b>	<b>76.712,26</b>	<b>75.732,44</b>	<b>684.584,53</b>		<b>76.712,26</b>
<b>0216.1030105082.203 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000765	1.270.000,00	1.270.000,00		1.097.148,17	172.851,83		425.929,71	671.218,46	120.171,23	425.929,71		671.218,46
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.270.000,00</b>	<b>1.270.000,00</b>		<b>1.097.148,17</b>	<b>172.851,83</b>		<b>425.929,71</b>	<b>671.218,46</b>	<b>120.171,23</b>	<b>425.929,71</b>		<b>671.218,46</b>
<b>0216.1030105082.305 - MANUT. PROG. FARMACIA DE TODOS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000766	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000767	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000768	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000769	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000770	500.000,00	383.200,00			383.200,00							
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>513.030,00</b>	<b>386.200,00</b>			<b>386.200,00</b>							
<b>0216.1030105082.309 - MANUTENCAO DO PROGRAMA N.A.S.F.</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40,00</b>	<b>10,00</b>			<b>10,00</b>							
<b>0216.1030105082.316 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAQ</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000778	1.000,00	702,00			702,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000779	1.000,00											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.392.522/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>0216.1030105082.316 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAQ</b>													
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	2.920,50	1.622,50	2.920,50		1.622,50	2.920,50		1.622,50	2.920,50		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000783	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>3.622,50</b>	<b>1.622,50</b>	<b>2.920,50</b>	<b>702,00</b>	<b>1.622,50</b>	<b>2.920,50</b>		<b>1.622,50</b>	<b>2.920,50</b>		
<b>0216.1030105082.552 - MANUT. UNID. DE SAÚDE POR EMENDAS PARLAMENTARES - PAB</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000784	550.001,00	90.200,00		40.125,00	50.075,00		40.125,00			40.125,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000785	100,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000786	1.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000787	450.000,00	406.533,68	37.259,07	303.792,75	102.740,93	70.342,57	296.527,87	7.264,88	70.342,57	296.527,87		7.264,88
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000788	240.000,00	192.000,00			192.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.241.101,00</b>	<b>688.733,68</b>	<b>37.259,07</b>	<b>343.917,75</b>	<b>344.815,93</b>	<b>70.342,57</b>	<b>336.652,87</b>	<b>7.264,88</b>	<b>70.342,57</b>	<b>336.652,87</b>		<b>7.264,88</b>
<b>0216.1030105082.553 - MANUT. UNID. DE SAÚDE POR EMENDAS PARLAMENTARES - MAC</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000789	10.000,00	500.000,00	499.933,37	499.933,37	66,63			499.933,37				499.933,37
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000790	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000791	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000792	209.000,00	209.000,00			209.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>221.000,00</b>	<b>709.000,00</b>	<b>499.933,37</b>	<b>499.933,37</b>	<b>209.066,63</b>			<b>499.933,37</b>				<b>499.933,37</b>
<b>0216.1030105442.556 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE - PRO EPS-SUS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000793	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000794	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000795	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000796	1.000,00	6.000,00		5.921,06	78,94		5.921,06			5.921,06		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000797	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000798	30.000,00	2.000,00		1.139,00	861,00		1.139,00					1.139,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000799	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.000,00</b>	<b>11.000,00</b>		<b>7.060,06</b>	<b>3.939,94</b>		<b>5.921,06</b>	<b>1.139,00</b>		<b>5.921,06</b>		<b>1.139,00</b>
<b>0216.1030105502.567 - SAUDE COVID-19</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>460.000,00</b>	<b>160.000,00</b>			<b>160.000,00</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.392.522/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>0216.1030205082.315 - MANUT SERV DE REMOÇÃO UTI MOVEI - SUS</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000808	10.000,00											
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000809	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>											
<b>0216.1030405082.114 - MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. VIGILANCIA EM SAUDE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000810	10.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000811	20.000,00											
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000812	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000813	35.000,00	20.282,53	3.512,34	20.041,90	240,63	2.106,72	12.401,27	7.640,63	1.894,59	12.189,14	212,13	7.852,76
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000814	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000815	1.000,00	2.000,00	134,00	1.932,00	68,00	1.136,00	1.798,00	134,00	1.136,00	1.798,00		134,00
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000816	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000817	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>84.000,00</b>	<b>23.282,53</b>	<b>3.646,34</b>	<b>21.973,90</b>	<b>1.308,63</b>	<b>3.242,72</b>	<b>14.199,27</b>	<b>7.774,63</b>	<b>3.030,59</b>	<b>13.987,14</b>	<b>212,13</b>	<b>7.986,76</b>
<b>0216.1030505082.115 - MANUT.ATIV. VIG.EPID.-ECD/SUS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000818	231.000,00	283.718,70	40.918,12	269.461,94	14.256,76	43.299,69	269.461,94		33.637,41	232.245,63	37.216,31	37.216,31
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000819	151.000,00	152.500,00	1.882,67	13.058,27	139.441,73	1.882,67	13.058,27		1.454,36	11.323,86	1.734,41	1.734,41
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000820	10.000,00	24.500,00		21.949,36	2.550,64	3.106,40	21.949,36		3.106,40	21.949,36		
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000821	3.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000822	35.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000823	60.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000824	2.000,00	26.070,00		19.398,00	6.672,00		19.398,00			19.398,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000825	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>494.000,00</b>	<b>486.788,70</b>	<b>42.800,79</b>	<b>323.867,57</b>	<b>162.921,13</b>	<b>48.288,76</b>	<b>323.867,57</b>		<b>38.198,17</b>	<b>284.916,85</b>	<b>38.950,72</b>	<b>38.950,72</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>13.095.744,00</b>	<b>12.185.276,94</b>	<b>1.391.789,79</b>	<b>8.056.261,87</b>	<b>4.129.015,07</b>	<b>903.307,38</b>	<b>6.265.892,68</b>	<b>1.790.369,19</b>	<b>1.023.725,99</b>	<b>5.847.830,40</b>	<b>418.062,28</b>	<b>2.208.431,47</b>
<b>18 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
<b>0218.1339200532.081 - MANUT.FUNDO MUN.PRES.PAT.CULTURAL FUMPAC</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000826	1.000,00	857,57			857,57							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000827	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000828	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000829	15.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000830	20.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000831	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000832	30.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000833	100,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000834	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>83.100,00</b>	<b>857,57</b>			<b>857,57</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>83.100,00</b>	<b>857,57</b>			<b>857,57</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.392.522/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>21 - SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>													
<b>0221.1312205152.322 - DIVISAO DE PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000835	20.000,00	616,65			616,65							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000836	8.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000837	50.000,00	12.550,00			12.550,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000838	50.000,00	21.198,00			21.198,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000839	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>133.000,00</b>	<b>34.364,65</b>			<b>34.364,65</b>							
<b>0221.1312205152.506 - DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000840	50.500,00	46.589,52	7.271,39	46.586,59	2,93	7.271,39	46.586,59		7.750,30	39.906,55	6.680,04	6.680,04
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000841	260.000,00	260.000,00	25.941,36	163.231,20	96.768,80	25.941,36	163.231,20		25.614,55	139.481,72	23.749,48	23.749,48
31901300000 - Obrigações Patronais	0000842	78.500,00	23.500,00			23.500,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000843	5.000,00	4.026,98	706,00	4.023,86	3,12	706,00	4.023,86		512,43	3.830,29	193,57	193,57
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000844	5.000,00	3.350,00		3.310,00	40,00		3.310,00			3.310,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000845	65.600,00	66.024,00	3.735,61	66.005,85	18,15	9.631,77	46.533,41	19.472,44	9.168,79	46.070,43	462,98	19.935,42
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000846	20.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000847	100.000,00	106.150,00	11.984,00	96.422,00	9.728,00	5.462,75	53.573,25	42.848,75	5.462,75	53.573,25		42.848,75
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000848	1.000.000,00	1.429.952,14	28,00	1.429.823,77	128,37	276.668,04	1.410.566,57	19.257,20	276.668,04	1.410.566,57		19.257,20
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000849	100,00	135.100,00		130.660,00	4.440,00	12.160,00	130.660,00		12.160,00	130.660,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.584.700,00</b>	<b>2.074.692,64</b>	<b>49.666,36</b>	<b>1.940.063,27</b>	<b>134.629,37</b>	<b>337.841,31</b>	<b>1.858.484,88</b>	<b>81.578,39</b>	<b>337.336,86</b>	<b>1.827.398,81</b>	<b>31.086,07</b>	<b>112.664,46</b>
<b>0221.1312205162.507 - DIVISÃO DE ESPORTE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000850	10.000,00	1.100,00			1.100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000851	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000852	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000853	100,00											
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000854	100,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000855	15.000,00											
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.320,00</b>	<b>11.200,00</b>			<b>11.200,00</b>							
<b>0221.1324400371.036 - CONST REF AMPLICAÇÃO CAPELA VELÓRIO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000861	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000862	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000863	30.000,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000864	12.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>43.010,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.392.522/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>21 - SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>													
<b>0221.1339205152.803 - PROJETO LEI PAULO GUSTAVO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000865	132.895,98	30.500,00		30.500,00			6.000,00	24.500,00		6.000,00		24.500,00
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	0001217		148.539,13		146.062,00	2.477,13		146.062,00			146.062,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001216		57.162,00		57.162,00			57.162,00			57.162,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000866	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>182.895,98</b>	<b>236.201,13</b>		<b>233.724,00</b>	<b>2.477,13</b>		<b>209.224,00</b>	<b>24.500,00</b>		<b>209.224,00</b>		<b>24.500,00</b>
<b>0221.1339205152.804 - PROJETO LEI ALDIR BLANCK</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000867	20.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000868	95.640,37	640,37			640,37							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000869	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>165.640,37</b>	<b>640,37</b>			<b>640,37</b>							
<b>0221.1339205152.900 - MANUTENÇÃO DASS FESTIVIDADES</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000870	132.895,98	20.000,00		9.242,54	10.757,46		9.242,54			9.242,54		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000871	50.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000872	20.000,00	162.000,00		161.947,96	52,04	41.977,96	161.947,96		41.977,96	161.947,96		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>202.895,98</b>	<b>182.000,00</b>		<b>171.190,50</b>	<b>10.809,50</b>	<b>41.977,96</b>	<b>171.190,50</b>		<b>41.977,96</b>	<b>171.190,50</b>		
<b>0221.2781200512.317 - SUBVENÇÃO AO UNIÃO FUTEBOL CLUBE - LEI 13.019/2014</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000873	100.000,00	1.674,46			1.674,46							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>1.674,46</b>			<b>1,674,46</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.542.462,33</b>	<b>2.541.773,25</b>	<b>49.666,36</b>	<b>2.344.977,77</b>	<b>196.795,48</b>	<b>379.819,27</b>	<b>2.238.899,38</b>	<b>106.078,39</b>	<b>379.314,82</b>	<b>2.207.813,31</b>	<b>31.086,07</b>	<b>137.164,46</b>
<b>22 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUTUR</b>													
<b>0222.2369500542.313 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE TURISMO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000874	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000875	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000876	23.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000877		10,00										
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000878	33.000,00	33.000,00		9.000,00	24.000,00		9.000,00			9.000,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000879	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>57.030,00</b>	<b>33.020,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>24.020,00</b>		<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>57.030,00</b>	<b>33.020,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>24.020,00</b>		<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>		
<b>23 - CONTROLADORIA GERAL</b>													
<b>0223.041240022.008 - MANUT. ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000880	62.000,00	62.000,00	6.892,83	45.453,68	16.546,32	6.892,83	45.453,68		6.364,67	39.472,60	5.981,08	5.981,08
31901300000 - Obrigações Patronais	0000881	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000882	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000883	2.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.392.522/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>23 - CONTROLADORIA GERAL</b>													
<b>0223.0412400022.008 - MANUT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000884	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000885	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000886	14.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000887	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000888	10,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>94.040,00</b>	<b>80.010,00</b>	<b>6.892,83</b>	<b>47.453,68</b>	<b>32.556,32</b>	<b>6.892,83</b>	<b>47.453,68</b>		<b>6.364,67</b>	<b>41.472,60</b>	<b>5.981,08</b>	<b>5.981,08</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>94.040,00</b>	<b>80.010,00</b>	<b>6.892,83</b>	<b>47.453,68</b>	<b>32.556,32</b>	<b>6.892,83</b>	<b>47.453,68</b>		<b>6.364,67</b>	<b>41.472,60</b>	<b>5.981,08</b>	<b>5.981,08</b>
<b>24 - SECRETARIA M. ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>													
<b>0224.0412200042.030 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000889	730.100,00	730.100,00	43.447,55	347.998,13	382.101,87	43.447,55	347.998,13		49.358,40	317.945,07	30.053,06	30.053,06
31901300000 - Obrigações Patronais	0000890	350.000,00	2.129.220,80	350.000,00	2.103.764,52	25.456,28		1.752.268,41	351.496,11	183.530,58	1.752.268,41		351.496,11
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000891	30.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000892	50.000,00	41.675,45		41.655,57	19,88	11.338,30	41.655,57		17.291,22	41.655,57		
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000893	50.000,00	10.100,00		9.000,00	1.100,00		6.000,00	3.000,00		6.000,00		3.000,00
33903000000 - Material de Consumo	0000894	108.900,00	226.131,85	2.943,60	225.888,26	243,59	3.462,55	213.456,99	12.431,27	3.462,55	213.456,99		12.431,27
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000895	100.000,00	97.856,00		90.000,00	7.856,00	15.000,00	52.500,00	37.500,00	15.000,00	52.500,00		37.500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000896	40.000,00	7.250,00		6.800,00	450,00		6.800,00			6.800,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000897	632.100,00	1.266.240,02	119.528,90	1.264.868,92	1.371,10	118.081,30	868.921,88	395.947,04	118.081,30	868.921,88		395.947,04
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000898	10.000,00											
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000899	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000900	50.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000901	15.000,00	300,00		224,37	75,63		224,37			224,37		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000902	50.000,00	124.691,00		75.450,00	49.241,00		75.450,00			75.450,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.219.100,00</b>	<b>4.636.565,12</b>	<b>515.920,05</b>	<b>4.165.649,77</b>	<b>470.915,35</b>	<b>191.329,70</b>	<b>3.365.275,35</b>	<b>800.374,42</b>	<b>386.724,05</b>	<b>3.335.222,29</b>	<b>30.053,06</b>	<b>830.427,48</b>
<b>0224.0412200042.032 - MANUTENCAO SERVICOS INFORMATICA</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.030,00</b>	<b>10,00</b>			<b>10,00</b>							
<b>0224.0412200042.036 - MANUT. PARA RECURSOS MATERIAIS</b>													
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**  
**JULHO 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>24 - SECRETARIA M. ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>													
<b>0224.0412200042.036 - MANUT. PARA RECURSOS MATERIAIS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.140,00</b>											
<b>0224.0412205122.501 - SETOR DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000913	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000914	50.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000915	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000916	10,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000917	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000918	40.000,00	950,00			950,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000919	40.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000920	10,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.230,00</b>	<b>1.150,00</b>			<b>1.150,00</b>							
<b>0224.0412205122.502 - SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000921	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000922	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000923	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000924	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000925	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000926	100.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000927	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000928	10,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.070,00</b>	<b>5.030,00</b>			<b>5.030,00</b>							
<b>0224.0412205132.503 - SETOR DE REGISTROS FUNCIONAIS E AVALIAÇÃO</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80,00</b>	<b>30,00</b>			<b>30,00</b>							
<b>0224.0412205132.504 - SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000937	10,00	10,00			10,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000938	30.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000939	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000940	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000941	10,00											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.392.522/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>24 - SECRETARIA M. ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>													
<b>0224.0412205132.504 - SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>81.150,00</b>	<b>110,00</b>			<b>110,00</b>							
<b>0224.0412205142.505 - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000946	294.150,00	281.767,50	14.899,66	133.796,34	147.971,16	14.948,77	133.796,34		16.633,31	120.025,80	13.770,54	13.770,54
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000947	28.600,00	62.326,33	8.416,34	62.326,33		8.416,34	62.326,33		8.765,97	55.272,65	7.053,68	7.053,68
31901300000 - Obrigações Patronais	0000948	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000949	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000950	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000951	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000952	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000953	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000954	10,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>323.810,00</b>	<b>345.103,83</b>	<b>23.316,00</b>	<b>196.122,67</b>	<b>148.981,16</b>	<b>23.365,11</b>	<b>196.122,67</b>		<b>25.399,28</b>	<b>175.298,45</b>	<b>20.824,22</b>	<b>20.824,22</b>
<b>0224.0618200042.319 - TRANSFERÊNCIA DE VERBA AO CONSEP - LEI 13.019/2014</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000955	1.000,00											
33704100000 - Contribuições	0000956	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>0224.0927100072.037 - PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO</b>													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000957	190.000,00	201.000,00	49.199,50	200.892,04	107,96	49.199,50	200.892,04		49.373,34	153.585,57	47.306,47	47.306,47
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>190.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>49.199,50</b>	<b>200.892,04</b>	<b>107,96</b>	<b>49.199,50</b>	<b>200.892,04</b>		<b>49.373,34</b>	<b>153.585,57</b>	<b>47.306,47</b>	<b>47.306,47</b>
<b>0224.0927100072.038 - PAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTA</b>													
31900300000 - Pensões	0000958	492.000,00	492.000,00		169.126,65	322.873,35		169.126,65			169.126,65		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>492.000,00</b>	<b>492.000,00</b>		<b>169.126,65</b>	<b>322.873,35</b>		<b>169.126,65</b>			<b>169.126,65</b>		
<b>0224.0927200062.029 - CONTRIBUICAO INSTITUTOS PREVIDENCIA</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000959	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>0224.0927400082.039 - CONTRIBUICAO AO PASEP</b>													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000960	900.000,00	647.492,00	95.000,00	647.492,00		109.402,67	617.216,91	30.275,09	109.402,67	617.216,91		30.275,09
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>900.000,00</b>	<b>647.492,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>647.492,00</b>		<b>109.402,67</b>	<b>617.216,91</b>	<b>30.275,09</b>	<b>109.402,67</b>	<b>617.216,91</b>		<b>30.275,09</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.483.610,00</b>	<b>6.339.490,95</b>	<b>683.435,55</b>	<b>5.379.283,13</b>	<b>960.207,82</b>	<b>373.296,98</b>	<b>4.548.633,62</b>	<b>830.649,51</b>	<b>570.899,34</b>	<b>4.450.449,87</b>	<b>98.183,75</b>	<b>928.833,26</b>
<b>25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.392.522/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>0225.0412200042.164 - MANUT SECRET MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000961	150.000,00	150.000,00	7.123,64	67.892,55	82.107,45	7.123,64	67.892,55		10.314,88	61.325,31	6.567,24	6.567,24
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000962	742.800,00	482.800,00	75.315,87	456.335,83	26.464,17	75.315,87	456.335,83		68.070,29	396.490,35	59.845,48	59.845,48
31901300000 - Obrigações Patronais	0000963	734.600,00	96.760,99		2.160,99	94.600,00		2.160,99				2.160,99	2.160,99
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000964	10.000,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000965	50.000,00	127.000,00	25.815,25	112.626,55	14.373,45	26.968,69	112.626,55		7.640,24	93.298,10	19.328,45	19.328,45
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000966	5.000,00	2.200,00	1.160,22	2.160,22	39,78		1.000,00	1.160,22		1.000,00		1.160,22
33903000000 - Material de Consumo	0000967	400.000,00	231.877,76	88.896,69	230.606,43	1.271,33	3.732,64	139.008,44	91.597,99	65.532,64	139.008,44		91.597,99
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000968	20.000,00	31.210,00		30.516,00	694,00	2.543,00	17.801,00	12.715,00	2.543,00	17.801,00		12.715,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000969	150.000,00	975.125,00	74.712,53	904.831,72	70.293,28	61.079,76	886.180,43	18.651,29	281.463,76	884.480,43	1.700,00	20.351,29
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000970	1.000,00	295.543,07	33.543,07	294.709,29	833,78	33.543,07	294.709,29		33.543,07	294.709,29		
44905100000 - Obras e Instalações	0000971	1.000,00	5.010,00			5.010,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000972	82.000,00	50.215,00			50.215,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.346.400,00</b>	<b>2.447.741,82</b>	<b>306.567,27</b>	<b>2.101.839,58</b>	<b>345.902,24</b>	<b>210.306,67</b>	<b>1.977.715,08</b>	<b>124.124,50</b>	<b>469.107,88</b>	<b>1.888.112,92</b>	<b>89.602,16</b>	<b>213.726,66</b>
<b>0225.1512205292.531 - SETOR DE PLANEJAMENTO</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>260,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>0225.1545100441.113 - CONSTRUCAO E REF. DE CICLOVIAS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001210	10.000,00	907.242,73		598.197,73	309.045,00		509.990,02	88.207,71	3.708,52	509.990,02		88.207,71
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>907.242,73</b>		<b>598.197,73</b>	<b>309.045,00</b>		<b>509.990,02</b>	<b>88.207,71</b>	<b>3.708,52</b>	<b>509.990,02</b>		<b>88.207,71</b>
<b>0225.1545105292.530 - SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000981	80.000,00	80.000,00	3.924,66	29.434,95	50.565,05	3.924,66	29.434,95		3.924,66	26.190,89	3.244,06	3.244,06
31901300000 - Obrigações Patronais	0000982	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000983	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000984	10,00	3.200,00		2.891,82	308,18	765,60	2.891,82		765,60	2.891,82		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000985	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000986	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000987	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000988	10,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.070,00</b>	<b>83.210,00</b>	<b>3.924,66</b>	<b>32.326,77</b>	<b>50.883,23</b>	<b>4.690,26</b>	<b>32.326,77</b>		<b>4.690,26</b>	<b>29.082,71</b>	<b>3.244,06</b>	<b>3.244,06</b>
<b>0225.1545105302.534 - SETOR DE RECUPERAÇÃO E CALÇAMENTO</b>													



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.392.522/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>0225.1545105302.534 - SETOR DE RECUPERAÇÃO E CALÇAMENTO</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000989	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000990	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0000991	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000992	20.000,00	2.100,00		2.051,39	48,61	2.051,39	2.051,39		2.051,39	2.051,39		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000993	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000994	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000995	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000996	10,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.070,00</b>	<b>2.120,00</b>		<b>2.051,39</b>	<b>68,61</b>	<b>2.051,39</b>	<b>2.051,39</b>		<b>2.051,39</b>	<b>2.051,39</b>		
<b>0225.1545200041.052 - DRENAGEM LIMPEZA CORREGOS, RIO E RIBEIRÕES</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000997	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>											
<b>0225.1545200391.053 - AQUIS CAM MAQ PESADAS/SERV LIMP PUBLICA</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000998	460.000,00	1.272.200,00		1.272.200,00		1.272.200,00	1.272.200,00				1.272.200,00	1.272.200,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>460.000,00</b>	<b>1.272.200,00</b>		<b>1.272.200,00</b>		<b>1.272.200,00</b>	<b>1.272.200,00</b>				<b>1.272.200,00</b>	<b>1.272.200,00</b>
<b>0225.1545200431.055 - AQUISICAO IMOVEIS PRONTOS UTILIZAÇÃO</b>													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000999	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>0225.1545200441.056 - ABERT.CALC.ASFALT.RUAS E AVENIDAS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001000	1.900.000,00	998.534,89		672.577,79	325.957,10		451.841,43	220.736,36	175.191,86	437.452,23	14.389,20	235.125,56
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.900.000,00</b>	<b>998.534,89</b>		<b>672.577,79</b>	<b>325.957,10</b>		<b>451.841,43</b>	<b>220.736,36</b>	<b>175.191,86</b>	<b>437.452,23</b>	<b>14.389,20</b>	<b>235.125,56</b>
<b>0225.1545200452.173 - MANUTENCAO SERVICOS DE CEMITERIOS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001001	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001002	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001003	5.000,00	39.390,00	38.828,68	39.209,28	180,72	380,60	380,60	38.828,68	380,60	380,60		38.828,68
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.000,00</b>	<b>39.390,00</b>	<b>38.828,68</b>	<b>39.209,28</b>	<b>180,72</b>	<b>380,60</b>	<b>380,60</b>	<b>38.828,68</b>	<b>380,60</b>	<b>380,60</b>		<b>38.828,68</b>
<b>0225.1545205292.532 - SETOR DE PREDIOS PUBLICOS</b>													
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**  
**JULHO 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>0225.1545205292.532 - SETOR DE PREDIOS PUBLICOS</b>													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001013	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001014	10,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>79,91</b>	<b>19,91</b>			<b>19,91</b>							
<b>0225.1545205302.533 - SETOR DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001015	811.300,00	801.300,00	71.129,29	487.366,15	313.933,85	71.129,29	487.366,15		70.560,12	422.868,94	64.497,21	64.497,21
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001016	1.220.000,00	1.120.000,00	88.220,61	645.700,94	474.299,06	89.950,76	645.700,94		91.312,53	578.318,71	67.382,23	67.382,23
31901300000 - Obrigações Patronais	0001017	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0001018	10,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001019	300.000,00	36.726,15	31.616,40	34.818,40	1.907,75		3.202,00	31.616,40		3.202,00		31.616,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001020	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001021	750.000,00	1.216.700,00	137.312,55	1.215.987,71	712,29	134.228,17	1.073.825,36	142.162,35	134.228,17	1.073.825,36		142.162,35
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001022	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001023	10,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.082.340,00</b>	<b>3.174.736,15</b>	<b>328.278,85</b>	<b>2.383.873,20</b>	<b>790.862,95</b>	<b>295.308,22</b>	<b>2.210.094,45</b>	<b>173.778,75</b>	<b>296.100,82</b>	<b>2.078.215,01</b>	<b>131.879,44</b>	<b>305.658,19</b>
<b>0225.1751200042.300 - MANUT.PROG.PLANO MUNC. SANEAMENTO BASICO</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>											
<b>0225.1751205522.559 - MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO RESIDUOS SOLIDOS</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001027	381,43											
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001028	13.260,51	13.629,60		13.629,60		1.135,80	7.950,60	5.679,00	1.135,80	7.950,60		5.679,00
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001029	128,06											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.770,00</b>	<b>13.629,60</b>		<b>13.629,60</b>		<b>1.135,80</b>	<b>7.950,60</b>	<b>5.679,00</b>	<b>1.135,80</b>	<b>7.950,60</b>		<b>5.679,00</b>
<b>0225.2575200682.310 - MANUTENCAO SERVICO ILUMINACAO PUBLICA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0001030	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001031	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001032	1.503.000,00	777.701,85		710.304,16	67.397,69	114.421,35	351.733,83	358.570,33	114.421,35	351.733,83		358.570,33
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001033	1.000,00	575.000,00	-143.755,35	6.244,65	568.755,35		6.244,65			6.244,65		
44905100000 - Obras e Instalações	0001034	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.511.000,00</b>	<b>1.352.701,85</b>	<b>-143.755,35</b>	<b>716.548,81</b>	<b>636.153,04</b>	<b>114.421,35</b>	<b>357.978,48</b>	<b>358.570,33</b>	<b>114.421,35</b>	<b>357.978,48</b>		<b>358.570,33</b>
<b>0225.2575205092.330 - CONTRATO RATEIO ADM. ILUMINÇÃO PUBLICA</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001035	6.799,20	10.824,30		10.824,30		902,03	6.314,21	4.510,09	902,03	6.314,21		4.510,09
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001036	8.499,00	10.824,30		10.824,30		902,03	6.314,21	4.510,09	902,03	6.314,21		4.510,09
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001037	1.699,80	2.405,40		2.405,40		200,45	1.403,15	1.002,25	200,45	1.403,15		1.002,25
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.998,00</b>	<b>24.054,00</b>		<b>24.054,00</b>		<b>2.004,51</b>	<b>14.031,57</b>	<b>10.022,43</b>	<b>2.004,51</b>	<b>14.031,57</b>		<b>10.022,43</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.392.522/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>0225.2575205092.564 - CONTRATO VARIÁVEL ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.237,00</b>											
<b>0225.2678200442.176 - MANUT.ATIV. VIAS URBANAS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001041	10.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001042	10.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001043	772.000,00	196.825,44	24.163,65	100.260,62	96.564,82	11.458,65	65.703,58	34.557,04	11.458,65	65.703,58		34.557,04
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001044	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001045	300.000,00	23.348,15		12.906,15	10.442,00		12.348,15	558,00		12.348,15		558,00
44905100000 - Obras e Instalações	0001046	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.142.000,00</b>	<b>220.173,59</b>	<b>24.163,65</b>	<b>113.166,77</b>	<b>107.006,82</b>	<b>11.458,65</b>	<b>78.051,73</b>	<b>35.115,04</b>	<b>11.458,65</b>	<b>78.051,73</b>		<b>35.115,04</b>
<b>0225.2678200492.175 - ADMINISTRAÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001047	1.000,00	860,00			860,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001048	1.000,00	4.000,00			4.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0001049	10,00	10,00			10,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001050	1.000,00	4.800,00	3.748,66	3.748,66	1.051,34	3.748,66	3.748,66		1.701,24	1.701,24	2.047,42	2.047,42
33903000000 - Material de Consumo	0001051	20.000,00	1.503,50		1.255,40	248,10		1.255,40			1.255,40		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001052	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001053	10,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0001054	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001055	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.040,00</b>	<b>11.173,50</b>	<b>3.748,66</b>	<b>5.004,06</b>	<b>6.169,44</b>	<b>3.748,66</b>	<b>5.004,06</b>		<b>1.701,24</b>	<b>2.956,64</b>	<b>2.047,42</b>	<b>2.047,42</b>
<b>0225.2678200501.069 - CONST REF ESTRADAS PONTES, BUEIROS E VIAS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001056	783.901,00	620.709,00	19.000,00	222.196,63	398.512,37	19.855,00	161.851,83	60.344,80	34.805,18	161.851,83		60.344,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>783.901,00</b>	<b>620.709,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>222.196,63</b>	<b>398.512,37</b>	<b>19.855,00</b>	<b>161.851,83</b>	<b>60.344,80</b>	<b>34.805,18</b>	<b>161.851,83</b>		<b>60.344,80</b>
<b>0225.2678200502.177 - OBRAS SERVICOS VIÁRIOS</b>													
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	681.778,46	86.222,05	582.212,35	99.566,11	80.138,03	433.567,81	148.644,54	74.210,03	409.705,34	23.862,47	172.507,01
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001061	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001062	512.912,84	571.209,53	4.828,00	561.378,69	9.830,84	262.819,50	536.829,50	24.549,19	262.819,50	536.829,50		24.549,19
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001063	10,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0001064	150.000,00	10.500,00		10.500,00			8.000,00	2.500,00		8.000,00		2.500,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001065	10,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.328.972,84</b>	<b>1.263.507,99</b>	<b>91.050,05</b>	<b>1.154.091,04</b>	<b>109.416,95</b>	<b>342.957,53</b>	<b>978.397,31</b>	<b>175.693,73</b>	<b>337.029,53</b>	<b>954.534,84</b>	<b>23.862,47</b>	<b>199.556,20</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.392.522/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>12.793.438,75</b>	<b>12.431.345,03</b>	<b>671.806,47</b>	<b>9.350.966,65</b>	<b>3.080.378,38</b>	<b>2.280.518,64</b>	<b>8.059.865,32</b>	<b>1.291.101,33</b>	<b>1.453.787,59</b>	<b>6.522.640,57</b>	<b>1.537.224,75</b>	<b>2.828.326,08</b>
<b>26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>													
<b>0226.2645105312.537 - SETOR DE EXECUÇÃO DE OBRAS</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001066	127.700,00	127.700,00	9.331,70	62.210,71	65.489,29	9.331,70	62.210,71		10.004,40	53.989,08	8.221,63	8.221,63
31901300000 - Obrigações Patronais	0001067	35.000,00											
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0001068	100,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001069	100,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001070	100,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001071	100,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001072	100,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001073	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>163.300,00</b>	<b>127.700,00</b>	<b>9.331,70</b>	<b>62.210,71</b>	<b>65.489,29</b>	<b>9.331,70</b>	<b>62.210,71</b>		<b>10.004,40</b>	<b>53.989,08</b>	<b>8.221,63</b>	<b>8.221,63</b>
<b>0226.2645305312.535 - SETOR DE MANUTENÇÃO</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001074	10,00	10,00			10,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0001075	10,00	10,00			10,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0001076	10,00	1.010,00		1.000,00	10,00		1.000,00			1.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0001077	10,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001078	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001079	10,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001080	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001081	10,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80,00</b>	<b>1.030,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>30,00</b>		<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>		
<b>0226.2645305312.536 - SETOR DE CONTROLE DE FROTA</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001082	20.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0001083	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001084	10,00	435,53		335,14	100,39		177,06	158,08		177,06		158,08
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001085	10,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001086	50.000,00	20.720,00		20.720,00		840,00	19.880,00	840,00	840,00	19.880,00		840,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001087	10,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001088	10,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.050,00</b>	<b>21.165,53</b>		<b>21.055,14</b>	<b>110,39</b>	<b>840,00</b>	<b>20.057,06</b>	<b>998,08</b>	<b>840,00</b>	<b>20.057,06</b>		<b>998,08</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>233.430,00</b>	<b>149.895,53</b>	<b>9.331,70</b>	<b>84.265,85</b>	<b>65.629,68</b>	<b>10.171,70</b>	<b>83.267,77</b>	<b>998,08</b>	<b>10.844,40</b>	<b>75.046,14</b>	<b>8.221,63</b>	<b>9.219,71</b>
<b>27 - SECRETARIA M. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>													
<b>0227.2060505322.538 - DIVISÃO DE AGRICULTURA</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001089	144.100,00	144.100,00	9.247,89	62.373,15	81.726,85	9.247,89	62.373,15		9.625,43	54.236,48	8.136,67	8.136,67
31901300000 - Obrigações Patronais	0001090	34.500,00											
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0001091	3.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0001092	4.000,00											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.392.522/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>27 - SECRETARIA M. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>													
<b>0227.2060505322.538 - DIVISÃO DE AGRICULTURA</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>185.640,00</b>	<b>144.100,00</b>	<b>9.247,89</b>	<b>62.373,15</b>	<b>81.726,85</b>	<b>9.247,89</b>	<b>62.373,15</b>		<b>9.625,43</b>	<b>54.236,48</b>	<b>8.136,67</b>	<b>8.136,67</b>
<b>0227.2060505322.557 - DIVISAO DE PSICULTURA</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>0227.2060505332.539 - DIVISÃO DE ABASTECIMENTO</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.060,00</b>	<b>20,00</b>			<b>20,00</b>							
<b>0227.2060600041.050 - AQUI PATRULHA AGRICOLA E IMPLEMENTO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001107	57.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>57.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>0227.2060600042.155 - MANUTENCAO CONVENIO COM EMATER-MG</b>													
33304100000 - Contribuições	0001108	120.000,00	120.103,12		110.103,12	10.000,00	9.175,26	61.168,40	48.934,72	9.175,26	61.168,40		48.934,72
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.103,12</b>		<b>110.103,12</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.175,26</b>	<b>61.168,40</b>	<b>48.934,72</b>	<b>9.175,26</b>	<b>61.168,40</b>		<b>48.934,72</b>
<b>0227.2060600042.160 - MANUT ATIV CONVENIO COM SENAR</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>											
<b>0227.2060800202.153 - MANUTENCAO PARQUE DE EXPOSICAO</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001112	10,00	10,00			10,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001113	30.000,00	30.000,00		18.043,34	11.956,66	18.043,34	18.043,34		18.043,34	18.043,34		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001114	3.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001115	100.000,00	60.000,00			60.000,00							
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**  
**JULHO 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>27 - SECRETARIA M. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>													
<b>0227.2060800202.153 - MANUTENCAO PARQUE DE EXPOSICAO</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>163.010,00</b>	<b>90.010,00</b>		<b>18.043,34</b>	<b>71.966,66</b>	<b>18.043,34</b>	<b>18.043,34</b>		<b>18.043,34</b>	<b>18.043,34</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>577.010,00</b>	<b>356.233,12</b>	<b>9.247,89</b>	<b>190.519,61</b>	<b>165.713,51</b>	<b>36.466,49</b>	<b>141.584,89</b>	<b>48.934,72</b>	<b>36.844,03</b>	<b>133.448,22</b>	<b>8.136,67</b>	<b>57.071,39</b>
<b>28 - SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>0228.0812205362.542 - DIVISÃO DE PROGRAMAS PERMANENTES</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>0228.0824105562.570 - ASSOC. DE AMPARO AO IDOSO MONTE MORIÁ</b>													
33904300000 - Subvenções Sociais	0001123	360.000,00	366.000,00	20.000,00	140.158,32	225.841,68	44.008,66	68.105,98	72.052,34	44.008,66	68.105,98		72.052,34
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>360.000,00</b>	<b>366.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>140.158,32</b>	<b>225.841,68</b>	<b>44.008,66</b>	<b>68.105,98</b>	<b>72.052,34</b>	<b>44.008,66</b>	<b>68.105,98</b>		<b>72.052,34</b>
<b>0228.0824300042.802 - TRANSFERENCIA RECURSOS UNIÃO CASA DA CRIANÇA</b>													
33904300000 - Subvenções Sociais	0001124	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		
<b>0228.0824305402.558 - FUNDO MUNIC DA CRIANÇA DO ADOLECENTE E DO IDOSO</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40,00</b>	<b>10,00</b>			<b>10,00</b>							
<b>0228.0824400372.124 - MANUT ATIV AUXILIO FUNERAL A CARENT</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0001129	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001130	15.000,00	31.500,00	19.038,00	25.178,00	6.322,00		6.140,00	19.038,00		6.140,00		19.038,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>19.038,00</b>	<b>25.178,00</b>	<b>6.322,00</b>		<b>6.140,00</b>	<b>19.038,00</b>		<b>6.140,00</b>		<b>19.038,00</b>
<b>0228.0824400372.196 - MANUT.CONV.REC.P/ ASS.SOCIAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001131	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>0228.0824400642.129 - AUXILIOS P/PESSOAS CARENTES</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0001132	50.000,00	93.800,00		93.375,00	425,00		93.375,00			93.375,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001133	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001134	10.000,00	2.500,00		2.500,00			2.500,00			2.500,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.392.522/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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			
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>														
<b>28 - SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
<b>0228.0824400642.129 - AUXILIOS P/PESSOAS CARENTES</b>														
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		0001135	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>120.000,00</b>	<b>96.300,00</b>		<b>95.875,00</b>	<b>425,00</b>		<b>95.875,00</b>		<b>95.875,00</b>			
<b>0228.0824400652.130 - MANTENCAO SECRETARIA MUN PROMOCAO SOCIAL</b>														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001136	177.500,00	177.500,00	10.164,26	68.931,01	108.568,99	10.164,26	68.931,01		10.443,35	59.554,42	9.376,59	9.376,59	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001137	140.000,00	140.000,00	20.068,12	130.048,12	9.951,88	20.068,12	130.048,12		17.028,87	112.666,71	17.381,41	17.381,41	
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001138	40.000,00	44.850,00	1.841,49	44.832,06	17,94	1.841,49	44.832,06		801,04	43.791,61	1.040,45	1.040,45	
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0001139	7.000,00	6.333,33		6.333,33		1.500,00	6.333,33		3.000,00	6.333,33			
33903000000 - Material de Consumo	0001140	50.000,00	4.661,80		4.141,65	520,15	1.717,52	2.625,75	1.515,90	1.717,52	2.625,75		1.515,90	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001141	60.000,00	13.300,00		9.000,00	4.300,00	1.800,00	3.600,00	5.400,00	1.800,00	3.600,00		5.400,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001142	65.000,00	118.750,00		117.136,68	1.613,32	17.772,00	116.941,68	195,00	21.652,00	116.941,68		195,00	
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0001143	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0001144	1.000,00												
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001145	1.000,00	10.500,00		9.692,94	807,06		9.692,94			9.692,94			
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001146	20.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>562.500,00</b>	<b>516.895,13</b>	<b>32.073,87</b>	<b>390.115,79</b>	<b>126.779,34</b>	<b>54.863,39</b>	<b>383.004,89</b>	<b>7.110,90</b>	<b>56.442,78</b>	<b>355.206,44</b>	<b>27.798,45</b>	<b>34.909,35</b>
<b>0228.0824400652.131 - MANUT SUBVENCOES A DIVERSAS ENTIDADES - LEI 13.019/2014</b>														
33504300000 - Subvenções Sociais		0001147	100.000,00	19.000,00				19.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>19.000,00</b>				<b>19.000,00</b>						
<b>0228.0824400652.331 - MANUTENCAO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA</b>														
31901300000 - Obrigações Patronais		0001148	120.000,00	120.000,00		100.000,00	20.000,00		40.732,81	59.267,19	2.593,63	40.732,81		59.267,19
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>40.732,81</b>	<b>59.267,19</b>	<b>2.593,63</b>	<b>40.732,81</b>		<b>59.267,19</b>
<b>0228.0824405372.543 - DIVISÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS</b>														
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.060,00</b>	<b>1.010,00</b>				<b>1.010,00</b>						
<b>0228.0824405382.544 - DIVISÃO DE ADVOCACIA SOCIAL</b>														
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001156	40.000,00	40.000,00	2.862,00	23.373,00	16.627,00	2.862,00	23.373,00		2.862,00	20.756,10	2.616,90	2.616,90	
31901300000 - Obrigações Patronais	0001157	10,00	10,00					10,00						
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001158	1.000,00	1.000,00					1.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	0001159	3.000,00												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001160	10,00												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.392.522/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>28 - SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>0228.0824405382.544 - DIVISÃO DE ADVOCACIA SOCIAL</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>44.050,00</b>	<b>41.010,00</b>	<b>2.862,00</b>	<b>23.373,00</b>	<b>17.637,00</b>	<b>2.862,00</b>	<b>23.373,00</b>		<b>2.862,00</b>	<b>20.756,10</b>	<b>2.616,90</b>	<b>2.616,90</b>
<b>0228.0824405392.545 - CONSELHO TUTELAR DE LAJINHA</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001164	191.900,00	191.900,00	11.110,30	86.020,86	105.879,14	11.110,30	86.020,86		11.110,30	76.322,07	9.698,79	9.698,79
31901300000 - Obrigações Patronais	0001165	10,00	10,00			10,00							
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001166	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0001167	2.000,00	230,00		227,10	2,90		227,10			227,10		
33903000000 - Material de Consumo	0001168	10.000,00	7.588,53	1.224,50	5.586,70	2.001,83	539,31	3.700,21	1.886,49	355,90	3.516,80	183,41	2.069,90
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001169	15.000,00	24.000,00	9.000,00	18.000,00	6.000,00	1.500,00	10.500,00	7.500,00	1.500,00	10.500,00		7.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001170	1.000,00	232,00		230,00	2,00	148,00	230,00		148,00	230,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001171	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001172	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>241.910,00</b>	<b>224.960,53</b>	<b>21.334,80</b>	<b>110.064,66</b>	<b>114.895,87</b>	<b>13.297,61</b>	<b>100.678,17</b>	<b>9.386,49</b>	<b>13.114,20</b>	<b>90.795,97</b>	<b>9.882,20</b>	<b>19.268,69</b>
<b>0228.0881300652.311 - MANUT. ATIV. REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PROMOÇÃO SOCIAL</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.640.560,00</b>	<b>1.425.685,66</b>	<b>103.308,67</b>	<b>892.764,77</b>	<b>532.920,89</b>	<b>123.031,66</b>	<b>725.909,85</b>	<b>166.854,92</b>	<b>127.021,27</b>	<b>685.612,30</b>	<b>40.297,55</b>	<b>207.152,47</b>
<b>29 - SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE</b>													
<b>0229.1854105529.015 - CONTRATO DE RATEIO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001176	381,43											
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001177	13.260,51	5.660,51			5.660,51							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001178	128,06	128,06			128,06							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.770,00</b>	<b>5.788,57</b>			<b>5.788,57</b>							
<b>0229.1854200221.044 - AMPLIACAO REFORMA USINA RECICLAGEM</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0001179	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>0229.1854200222.146 - MANUT USINA RECICLAGEM DE LIXO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001180	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001181	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0001182	1.000,00	1.000,00		225,96	774,04		225,96			225,96		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0001183	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0001184	525.980,00	46,51			46,51							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.392.522/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>29 - SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE</b>													
<b>0229.1854200222.146 - MANUT USINA RECICLAGEM DE LIXO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0001185	1.000,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>530.980,00</b>	<b>3.046,51</b>		<b>225,96</b>	<b>2.820,55</b>		<b>225,96</b>			<b>225,96</b>		
<b>0229.1854205342.540 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80,00</b>	<b>20,00</b>			<b>20,00</b>							
<b>0229.1854205352.541 - DIVISÃO DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40,00</b>	<b>20,00</b>			<b>20,00</b>							
<b>0229.2012200042.149 - MANUTENCAO SECRETARIA MEIO AMBIENTE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0001198	15.000,00	4.400,00			4.400,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0001199	160.100,00	86.642,35	13.060,19	77.380,03	9.262,32	13.060,19	77.380,03		10.599,92	66.497,33	10.882,70	10.882,70
31901300000 - Obrigações Patronais	0001200	38.800,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0001201	10.000,00											
33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil	0001202	2.000,00	1.500,00		1.500,00			1.500,00			1.500,00		
33903000000 - Material de Consumo	0001203	15.000,00	3.421,81		621,81	2.800,00			621,81				621,81
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0001204	20.000,00	18.200,00		18.200,00		1.400,00	9.800,00	8.400,00	1.400,00	9.800,00		8.400,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0001205	1.768.571,00	861.183,36	124.679,92	861.181,15	2,21	129.559,62	849.719,95	11.461,20	129.559,62	849.719,95		11.461,20
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0001206	1.000,00	650,00			650,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0001207	2.000,00	23.457,65		23.457,65			23.457,65			23.457,65		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0001208	390.000,00				58.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.422.471,00</b>	<b>1.057.455,17</b>	<b>137.740,11</b>	<b>982.340,64</b>	<b>75.114,53</b>	<b>144.019,81</b>	<b>961.857,63</b>	<b>20.483,01</b>	<b>141.559,54</b>	<b>950.974,93</b>	<b>10.882,70</b>	<b>31.365,71</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.977.341,00</b>	<b>1.066.330,25</b>	<b>137.740,11</b>	<b>982.566,60</b>	<b>83.763,65</b>	<b>144.019,81</b>	<b>962.083,59</b>	<b>20.483,01</b>	<b>141.559,54</b>	<b>951.200,89</b>	<b>10.882,70</b>	<b>31.365,71</b>
<b>30 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>													
<b>0230.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		0001209	50.000,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.392.522/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>30 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		50.000,00											
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		94.717.568,39	88.180.658,62	8.135.459,11	66.297.918,86	21.882.739,76	10.452.980,31	56.914.932,19	9.382.986,67	10.357.546,09	52.856.022,95	4.058.909,24	13.441.895,91
<b>TOTAL GERAL:</b>		94.717.568,39	88.180.658,62	8.135.459,11	66.297.918,86	21.882.739,76	10.452.980,31	56.914.932,19	9.382.986,67	10.357.546,09	52.856.022,95	4.058.909,24	13.441.895,91

\_\_\_\_\_  
JOÃO ROSENDO AMBRÓSIO DE MEDEIROS  
PREFEITO  
CPF 028.941.636-14