



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS

18.392.522/0001-41

BALANÇETO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|---|---------|---------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 0201.0206200032.022 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000001 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000002 | 100.000,00 5.795,77 | | 10.745,34 | 100.000,00 | 5.795,77 5.042,90 | | 10.745,34 6.041,33 | 89.254,66 4.704,01 | 4.704,01 | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000003 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000004 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria | 0000005 | 300.000,00 31.420,00 | | 54.940,00 | 300.000,00 228.020,00 | | 31.420,00 | 282.960,00 54.940,00 | 17.040,00 | 228.020,00 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000006 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000007 | 20.000,00 895,52 | | 895,52 | 20.000,00 | | 895,52 | 895,52 895,52 | 19.104,48 | | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000008 | 80.000,00 | | 80.000,00 | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000009 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 523.000,00 38.111,29 | | 80.000,00 66.580,86 | 443.000,00 228.020,00 | 5.795,77 37.358,42 | | 294.600,86 61.876,85 | 148.399,14 4.704,01 | 232.724,01 | | |
| 0201.0412200021.004 - CONSTR REF AMPL PACO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000010 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | |
| 0201.0412200021.005 - AQUIS DE IMOVEIS PRONTOS P/UTILIZACAO | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis | 0000011 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | | |
| 0201.0412200022.005 - REMUNERACAO DO PREFEITO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000012 | 150.000,00 6.338,80 | | 11.867,81 | 150.000,00 | 6.338,80 5.641,61 | | 11.867,81 6.501,76 | 138.132,19 5.366,05 | 5.366,05 | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000013 | 45.000,00 | | | 45.000,00 | | | | 45.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 195.000,00 6.338,80 | | 11.867,81 | 195.000,00 | 6.338,80 5.641,61 | | 11.867,81 6.501,76 | 183.132,19 5.366,05 | 5.366,05 | | |
| 0201.0412200022.006 - REMUNERACAO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000014 | 92.809,86 22.178,31 | | 44.356,62 | 92.809,86 | 22.178,31 22.202,63 | | 44.356,62 27.726,86 | 48.453,24 16.629,76 | 16.629,76 | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000015 | 20.418,16 | | | 20.418,16 | | | | 20.418,16 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS

18.392.522/0001-41

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|--|---------|---|---------------|---------------------|--|---------------------------------------|-----------------|--|---|-------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 0201.0412200022.006 - REMUNERACAO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 113.228,02 22.178,31 | | 44.356,62 | 113.228,02 22.202,63 | 22.178,31 22.202,63 | | 44.356,62 27.726,86 | 68.871,40 16.629,76 | 16.629,76 | | |
| 0201.0412200022.007 - MANUT GABINETE PREFEITO E VICE-PREFEITO | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000016 | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | | | 80.000,00 | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000017 | 536.300,00 29.994,59 | | 62.597,96 | 536.300,00 666,67 | 30.661,26 31.826,06 | | 63.264,63 36.103,69 | 473.035,37 26.494,27 | 27.160,94 | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000018 | 135.586,00 | | | 135.586,00 | | | | 135.586,00 | | | |
| 31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0000019 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000020 | 51.500,00 2.721,87 | | 5.053,87 | 51.500,00 8.888,89 | 8.888,89 5.053,87 | | 13.942,76 5.053,87 | 37.557,24 | 8.888,89 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000021 | 90.000,00 9.100,00 | | 9.100,00 | 90.000,00 | 3.100,00 9.100,00 | | 9.100,00 9.100,00 | 80.900,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000022 | 55.000,00 964,07 | | 964,07 | 55.000,00 4.200,00 | 4.200,00 964,07 | 2.048,43 | 5.164,07 964,07 | 49.835,93 | 4.200,00 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000023 | 16.440,00 | | | 16.440,00 15.180,00 | 15.180,00 | | 15.180,00 | 1.260,00 | 15.180,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000024 | 553.700,60 48.705,65 | | 96.251,17 | 553.700,60 405.090,17 | 6.280,34 55.495,65 | | 501.341,34 96.251,17 | 52.359,26 | 405.090,17 | | |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0000025 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000026 | 70.786,00 1.462,26 | | 1.462,26 | 70.786,00 | 1.462,26 1.462,26 | | 1.462,26 1.462,26 | 69.323,74 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000027 | 51.000,00 | | | 51.000,00 | | | | 51.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.650.312,60 92.948,44 | | 175.429,33 | 1.650.312,60 434.025,73 | 69.772,75 103.901,91 | 2.048,43 | 609.455,06 148.935,06 | 1.040.857,54 26.494,27 | 460.520,00 | | |
| 0201.0412200042.010 - MANUT. DE CONVENIO COM A AMM | | | | | | | | | | | | |
| 33704100000 - Contribuições | 0000028 | 15.000,00 1.337,00 | | 2.620,00 | 15.000,00 12.380,00 | 1.337,00 | | 15.000,00 2.620,00 | | 12.380,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 15.000,00 1.337,00 | | 2.620,00 | 15.000,00 12.380,00 | 1.337,00 | | 15.000,00 2.620,00 | | 12.380,00 | | |
| 0201.0412200042.011 - MANUT.CONVENIO CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICIPIOS | | | | | | | | | | | | |
| 33704100000 - Contribuições | 0000029 | 15.000,00 1.309,00 | | 2.575,00 | 15.000,00 7.425,00 | 1.309,00 | | 10.000,00 2.575,00 | 5.000,00 | 7.425,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 15.000,00 1.309,00 | | 2.575,00 | 15.000,00 7.425,00 | 1.309,00 | | 10.000,00 2.575,00 | 5.000,00 | 7.425,00 | | |
| 0201.0412200042.166 - MANUT.ATIV.DIRETORIA DE ENGENHARIA | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000030 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|---|---------|------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 0201.0412200042.166 - MANUT.ATIV.DIRETORIA DE ENGENHARIA | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000031 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000032 | 9.020,00 | | | 9.020,00 | | | | 9.020,00 | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000033 | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | | | 7.000,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000034 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000035 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000036 | 8.000,00 | | 103,03 | 8.000,00 | | | 103,03 | 7.896,97 | 103,03 | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000037 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 33.030,00 | | 103,03 | 33.030,00 | | | 103,03 | 32.926,97 | 103,03 | | |
| 0201.0418305552.600 - CCASCL Lei 13.019 31/04/2014 | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - Subvenções Sociais | 0000038 | 78.000,00 | | | 78.000,00 | | | | 78.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 78.000,00 | | | 78.000,00 | | | | 78.000,00 | | | |
| 0201.0515300572.012 - PROM. PROP.P/MEIO COM.PROP.TERCEIROS | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000039 | 71.400,00 | | | 71.400,00 | | | | 71.400,00 | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000040 | 21.000,00 | | | 21.000,00 | | | | 21.000,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000041 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000042 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000043 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 93.420,00 | | | 93.420,00 | | | | 93.420,00 | | | |
| 0201.0618100582.014 - MANUTECAO CONV. POLICIA MILITAR | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000044 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000045 | 25.000,00 6.334,20 | | 13.381,02 | 25.000,00 6.970,41 | 6.334,20 6.970,41 | | 13.381,02 8.758,91 | 11.618,98 4.622,11 | 4.622,11 | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000046 | 5.500,00 | | | 5.500,00 | | | | 5.500,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000047 | 101.200,00 5.643,80 | | 5.643,80 | 101.200,00 12.878,00 | 12.878,00 5.643,80 | 1.912,20 | 18.521,80 5.643,80 | 82.678,20 | 12.878,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS

18.392.522/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|---|---------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 0201.0618100582.014 - MANUTECAO CONV. POLICIA MILITAR | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000048 | 25.000,00 5.603,18 | 14.000,00 5.603,18 | | 39.000,00 33.015,90 | 18.619,08 5.603,18 | | 38.619,08 5.603,18 | | 380,92 33.015,90 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000049 | 20.000,00 5.926,42 | | 5.926,42 | 20.000,00 5.438,05 | 2.282,00 5.926,42 | | 11.364,47 5.926,42 | 8.635,53 | 5.438,05 | | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM | 0000050 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000051 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 182.710,00 23.507,60 | 14.000,00 | 30.554,42 | 196.710,00 51.331,95 | 40.113,28 24.143,81 | 1.912,20 | 81.886,37 25.932,31 | 114.823,63 4.622,11 | 55.954,06 | | |
| 0201.0618100712.015 - MANUTENCAO CONV POLICIA CIVIL | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000052 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | | 12.000,00 | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000053 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000054 | 36.011,28 1.757,47 | | 1.757,47 | 36.011,28 3.100,00 | 3.100,00 1.757,47 | 364,03 | 4.857,47 1.757,47 | 31.153,81 | 3.100,00 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000055 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000056 | 35.000,00 1.695,79 | | 1.695,79 | 35.000,00 9.402,91 | 1.695,79 | | 11.098,70 1.695,79 | 23.901,30 | 9.402,91 | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000057 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | 6.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.011,28 3.453,26 | | 3.453,26 | 100.011,28 12.502,91 | 3.100,00 3.453,26 | 364,03 | 15.956,17 3.453,26 | 84.055,11 | 12.502,91 | | |
| 0201.0618200042.301 - MANUT. AÇOES DEFESA CIVIL - COMDEC | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000058 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000059 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000060 | 30.275,05 | | | 30.275,05 | | | | 30.275,05 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000061 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000062 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000063 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 32.305,05 | | | 32.305,05 | | | | 32.305,05 | | | |
| 0201.2472100572.016 - MANUTENCAO CONVENIO COM E.B.C.T. | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000064 | 2.121,00 | | | 2.121,00 | | | | 2.121,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS

18.392.522/0001-41

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|---|---------|------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 0201.2472100572.016 - MANUTENCAO CONVENIO COM E.B.C.T. | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000065 | 12.000,00 2.024,00 | | | 12.000,00 3.542,00 | 2.024,00 1.561,95 | | 3.542,00 1.677,39 | 8.458,00 1.864,61 | 1.864,61 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000066 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000067 | 17.125,00 700,00 | | 1.400,00 | 17.125,00 2.800,00 | 700,00 | | 4.200,00 1.400,00 | 12.925,00 5.090,84 | 2.800,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000068 | 15.090,84 129,62 | | 1.154,96 | 15.090,84 8.845,04 | 129,62 | | 10.000,00 1.154,96 | 5.090,84 | 8.845,04 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 46.346,84 2.853,62 | | 6.096,96 | 46.346,84 11.645,04 | 2.024,00 2.391,57 | | 17.742,00 4.232,35 | 28.604,84 1.864,61 | 13.509,65 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 3.182.363,79 192.037,32 | 14.000,00 | 80.000,00 343.637,29 | 3.116.363,79 757.330,63 | 149.322,91 201.739,21 | 4.324,66 | 1.100.967,92 283.956,48 | 2.015.395,87 59.680,81 | 817.011,44 | | |
| 02 - PROCURADORIA GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 0202.0206100032.017 - MANUT PAGTO PRECATORIOS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | |
| 31909100000 - Sentenças Judiciais | 0000069 | 3.163.184,10 425.081,75 | | 702.066,77 | 3.163.184,10 2.297.933,23 | 425.081,75 | | 3.000.000,00 702.066,77 | 163.184,10 | 2.297.933,23 | | |
| 33909100000 - Sentenças Judiciais | 0000070 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.193.184,10 425.081,75 | | 702.066,77 | 3.193.184,10 2.297.933,23 | 425.081,75 | | 3.000.000,00 702.066,77 | 193.184,10 | 2.297.933,23 | | |
| 0202.0206100032.018 - MANT CONV TRIBUNAL JUSTICA DO ESTADUAL | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000071 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 0202.0206100032.019 - MANUT CONV PROCURADORIA GERAL ESTADUAL | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000072 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000073 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.010,00 | | | 30.010,00 | | | | 30.010,00 | | | |
| 0202.0206100032.020 - MANUT CONV TRIBUNAL REG ELEITORAL | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000074 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000075 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000076 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000077 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS

18.392.522/0001-41

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|--|---------|------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 02 - PROCURADORIA GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 0202.0206100032.020 - MANUT CONV TRIBUNAL REG ELEITORAL | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000078 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50,00 | | | 50,00 | | | | | 50,00 | | |
| 0202.0206200032.021 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000079 | 33.500,00 | | | 33.500,00 | | | | | 33.500,00 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000080 | 95.590,64 5.127,93 | | 10.255,86 | 95.590,64 5.118,70 | 5.127,93 5.118,70 | | 10.255,86 6.488,18 | 85.334,78 3.767,68 | 3.767,68 | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000081 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000082 | 19.978,38 1.200,00 | | 1.200,00 | 19.978,38 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 18.778,38 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000083 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000084 | 825,00 | | | 825,00 | | | | 825,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000085 | 2.181,96 | | | 2.181,96 | | | | 2.181,96 | | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000086 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000087 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 175.075,98 6.327,93 | | 11.455,86 | 175.075,98 | 5.127,93 6.318,70 | | 11.455,86 7.688,18 | 163.620,12 3.767,68 | 3.767,68 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 3.398.330,08 431.409,68 | | 713.522,63 | 3.398.330,08 2.297.933,23 | 5.127,93 431.400,45 | | 3.011.455,86 709.754,95 | 386.874,22 3.767,68 | 2.301.700,91 | | |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | | | | | | | | | | |
| 0204.0412100592.028 - MANUT DIRETORIA CONTABILIDADE ORCAM | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000088 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000089 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | 40.000,00 | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000090 | 45.100,00 | | | 45.100,00 | | | | | 45.100,00 | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000091 | 1.221,00 | | | 1.221,00 | | | | | 1.221,00 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000092 | 3.500,00 | | | 3.500,00 | | | | | 3.500,00 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000093 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 | | |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria | 0000094 | 200.000,00 22.500,00 | | 45.000,00 | 200.000,00 135.000,00 | | 22.500,00 | | 180.000,00 45.000,00 | 20.000,00 | | |
| | | | | | | | | | | 135.000,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|--|---------|---------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | | | | | | | | | | |
| 0204.0412100592.028 - MANUT DIRETORIA CONTABILIDADE ORCAM | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000095 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000096 | 30.000,00 7.928,14 | 44.000,00 | 7.928,14 | 74.000,00 63.493,95 | 7.928,14 | | 71.422,09 7.928,14 | 2.577,91 | 63.493,95 | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000097 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000098 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 373.821,00 30.428,14 | 44.000,00 | 52.928,14 | 417.821,00 198.493,95 | 30.428,14 | | 251.422,09 52.928,14 | 166.398,91 | 198.493,95 | | |
| 0204.0412105172.508 - SETOR DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000099 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000100 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000101 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000102 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000103 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000104 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000105 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 70,00 | | | 70,00 | | | | 70,00 | | | |
| 0204.0412205172.509 - SETOR DE ESCRITURAÇÃO E EMPENHO | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000106 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000107 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000108 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000109 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000110 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000111 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000112 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000113 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|---|---------|------------------|---------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | | | | | | | | | | |
| 0204.0412205172.509 - SETOR DE ESCRITURAÇÃO E EMPENHO | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 80,00 | | | 80,00 | | | | 80,00 | | | |
| 0204.0412205182.510 - SETOR DE CADASTRO | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000114 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000115 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000116 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000117 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000118 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000119 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000120 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000121 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 80,00 | | | 80,00 | | | | 80,00 | | | |
| 0204.0412205192.514 - SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000122 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000123 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000124 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000125 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000126 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000127 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000128 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000129 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 80,00 | | | 80,00 | | | | 80,00 | | | |
| 0204.0412300062.323 - MANUTENCAO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000130 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|---|---------|---------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | | | | | | | | | | |
| 0204.0412300062.323 - MANUTENCAO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | | | | |
| 0204.0412300141.007 - AMORT DEB JUNTO AO I.N.S.S. | | | | | | | | | | | | |
| 46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | 0000131 | 100.000,00 35.361,07 | | 70.707,02 | 100.000,00 35.361,07 | 35.361,07 35.361,07 | | 70.707,02 70.707,02 | 29.292,98 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 35.361,07 | | 70.707,02 | 100.000,00 35.361,07 | 35.361,07 35.361,07 | | 70.707,02 70.707,02 | 29.292,98 | | | |
| 0204.0412300141.008 - AMORT DEB JUNTO AO I.P.S.E.M.G. | | | | | | | | | | | | |
| 46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | 0000132 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | |
| 0204.0412300141.009 - AMORT DEB JUNTO AO F.G.T.S. | | | | | | | | | | | | |
| 46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | 0000133 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 0204.0412300141.010 - AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA | | | | | | | | | | | | |
| 46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | 0000134 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 0204.0412300142.023 - PAGTO JUROS DA DIVIDA P/CONTRATO | | | | | | | | | | | | |
| 32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato | 0000135 | 96.000,00 88.457,97 | 50.000,00 | 138.393,86 | 146.000,00 7.606,14 | 50.000,00 88.457,97 | | 146.000,00 138.393,86 | | 7.606,14 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 96.000,00 88.457,97 | 50.000,00 | 138.393,86 | 146.000,00 7.606,14 | 50.000,00 88.457,97 | | 146.000,00 138.393,86 | | 7.606,14 | | |
| 0204.0412300592.024 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000136 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000137 | 376.812,00 42.543,34 | | 84.841,88 | 376.812,00 | 42.543,34 42.037,78 | | 84.841,88 50.722,17 | 291.970,12 34.119,71 | 34.119,71 | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000138 | 82.898,75 | | | 82.898,75 | | | | 82.898,75 | | | |
| 31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0000139 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000140 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000141 | 15.000,00 3.800,00 | | 3.800,00 | 15.000,00 | 1.600,00 3.800,00 | | 3.800,00 3.800,00 | 11.200,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|--|---------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | | | | | | | | | | |
| 0204.0412300592.024 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000142 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | 4.100,00 | 2.479,76 | 5.792,74 | 14.207,26 | | | |
| | | 532,74 | | | 532,74 | 5.260,00 | 532,74 | 532,74 | | 5.260,00 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000143 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000144 | 200.000,00 | 2.483,00 | | 35.000,00 | 165.000,00 | 155,00 | 49.383,00 | 115.617,00 | 40.200,00 | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000145 | 8.000,00 | 5.585,77 | | 5.585,77 | 8.000,00 | 5.449,52 | 5.585,77 | 2.414,23 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000146 | 24.259,80 | | | | 24.259,80 | | 228,40 | 5.357,37 | 5.357,37 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 783.970,55 | 54.944,85 | | 35.000,00 | 748.970,55 | 53.847,86 | 2.479,76 | 149.403,39 | 599.567,16 | | |
| | | | | | 103.943,39 | 45.460,00 | 49.081,92 | | 64.466,31 | 39.477,08 | | |
| 0204.0412305172.508 - SETOR DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000147 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000148 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000149 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000150 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria | 0000151 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000152 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000153 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000154 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000155 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.080,00 | | | 20.080,00 | | | | 20.080,00 | | | |
| 0204.0412905182.511 - SETOR DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000156 | 50.156,34 | | | 50.156,34 | | | | 50.156,34 | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000157 | 462.189,00 | 27.180,83 | | 462.189,00 | 27.180,83 | 26.802,67 | 54.232,37 | 407.956,63 | 23.047,84 | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000158 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 31.184,53 | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000159 | 3.465,00 | | | 3.465,00 | | | | 3.465,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000160 | 13.683,07 | | | 13.683,07 | | | | 13.683,07 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS

18.392.522/0001-41

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|--|---------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | | | | | | | | | | |
| 0204.0412905182.511 - SETOR DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000161 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000162 | 42.900,00 2.465,94 | | 2.465,94 | 42.900,00 3.006,60 | 2.465,94 | | 5.472,54 2.465,94 | 37.427,46 | 3.006,60 | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000163 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 583.393,41 29.646,77 | | 56.698,31 | 583.393,41 3.006,60 | 27.180,83 29.268,61 | | 59.704,91 33.650,47 | 523.688,50 23.047,84 | 26.054,44 | | |
| 0204.0412905192.513 - SETOR DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000164 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000165 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000166 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000167 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000168 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000169 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000170 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000171 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 80,00 | | | 80,00 | | | | 80,00 | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 2.062.674,96 238.838,80 | 94.000,00 | 135.000,00 422.670,72 | 2.021.674,96 254.566,69 | 166.389,76 232.597,71 | 2.479,76 | 677.237,41 360.145,80 | 1.344.437,55 62.524,92 | 317.091,61 | | |
| 06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO | | | | | | | | | | | | |
| 0206.1212200042.040 - MANUT.SECRETARIA EDUCACAO | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000172 | 600.000,00 10.608,67 | | 20.803,14 | 600.000,00 10.880,53 | 10.608,67 11.991,50 | | 20.803,14 8.811,64 | 579.196,86 | 8.811,64 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000173 | 350.000,00 40.788,82 | | 82.929,52 | 350.000,00 9.519,51 | 50.308,33 42.239,03 | | 92.449,03 51.659,06 | 257.550,97 | 31.270,46 | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000174 | 706.250,00 11.307,43 | | 131.190,77 | 706.250,00 68.809,23 | 10.909,17 | | 200.000,00 119.883,34 | 506.250,00 | 80.116,66 | | |
| 31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0000175 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000176 | 350.000,00 98.745,73 | | 98.745,73 | 350.000,00 49.572,54 | 98.745,73 49.572,54 | | 98.745,73 49.173,19 | 251.254,27 | 49.173,19 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000177 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | 2.000,00 | 18.000,00 | | |
| | | | | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|---|---------|------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO | | | | | | | | | | | | |
| 0206.1212200042.040 - MANUT.SECRETARIA EDUCACAO | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000178 | 551.000,00 4.585,24 | | | 551.000,00 4.926,08 17.401,57 | 9.843,18 4.926,08 | 412,25 | 22.327,65 4.926,08 | 528.672,35 17.401,57 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000179 | 150.000,00 11.036,00 | | 14.036,00 | 150.000,00 78.000,00 | 51.036,00 8.886,00 | | 92.036,00 11.886,00 | 57.964,00 2.150,00 | 80.150,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000180 | 1.200.000,00 63.363,28 | | 87.817,14 | 1.200.000,00 204.856,58 | 2.106,00 63.363,28 | | 292.673,72 87.817,14 | 907.326,28 204.856,58 | | | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM | 0000181 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | | | |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 0000182 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0000183 | 21.000,00 | | | 21.000,00 | | | | 21.000,00 | | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000184 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000185 | 975.000,00 | | 31.000,00 | 944.000,00 | | | | 944.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.019.250,00 240.435,17 | | 31.000,00 442.448,38 | 4.988.250,00 378.586,89 | 222.647,91 190.776,63 | 412,25 | 821.035,27 339.735,66 | 4.167.214,73 102.712,72 | 481.299,61 | | |
| 0206.1212205272.525 - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000186 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000187 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000188 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000189 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000190 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000191 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000192 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000193 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 70.010,00 | | | 70.010,00 | | | | 70.010,00 | | | |
| 0206.1212205272.526 - SETOR DE PESSOAL E PAGAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000194 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000195 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000196 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|---|---------|------------------|---------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO | | | | | | | | | | | | |
| 0206.1212205272.526 - SETOR DE PESSOAL E PAGAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | | 0000197 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000198 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000199 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000200 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000201 | 10.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 80.000,00 | | 5.000,00 | 75.000,00 | | | | 75.000,00 | | | |
| 0206.1212205272.527 - SETOR DE SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000202 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000203 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000204 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000205 | 2.843,08 | | | 2.843,08 | | | | 2.843,08 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000206 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000207 | 4.266,85 | | | 4.266,85 | | | | 4.266,85 | | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000208 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000209 | 50.000,00 | | 20.000,00 | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 57.159,93 | | 20.000,00 | 37.159,93 | | | | 37.159,93 | | | |
| 0206.1212205282.528 - SETOR DE CONV., ALMOXARIF., MERENDA E NUTRIÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000210 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000211 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000212 | 100,00 | | | 100,00 | | | | 100,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000213 | 8.037,84 | | | 8.037,84 | | | | 8.037,84 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000214 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000215 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|---|---------|------------------|---------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO | | | | | | | | | | | | |
| 0206.1212205282.528 - SETOR DE CONV., ALMOXARIF., MERENDA E NUTRIÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000216 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000217 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 52.137,84 | | | 52.137,84 | | | | | 52.137,84 | | |
| 0206.1212205282.529 - SETOR DE TRANSP. ESCOLAR E AQUIS. DE MATERIAIS | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000218 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000219 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000220 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000221 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000222 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000223 | 3.905,93 | | | 3.905,93 | | | | | 3.905,93 | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000224 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000225 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.975,93 | | | 3.975,93 | | | | | 3.975,93 | | |
| 0206.1212205422.547 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000226 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000227 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000228 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000229 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | 100,00 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000230 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000231 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000232 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000233 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS

18.392.522/0001-41

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|--|---------|--------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO | | | | | | | | | | | | |
| 0206.1212205422.547 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.160,00 | | | 3.160,00 | | | | 3.160,00 | | | |
| 0206.1230600352.046 - MANUT PROG ALIMENTACAO ESCOLAR RP | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000234 | 10.000,00 39.434,02 | 162.403,13 | 39.434,02 | 172.403,13 132.480,96 | 132.222,36 39.434,02 | | 171.914,98 39.434,02 | 488,15 | 132.480,96 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000235 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000236 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.020,00 39.434,02 | 162.403,13 | 39.434,02 | 172.423,13 132.480,96 | 132.222,36 39.434,02 | | 171.914,98 39.434,02 | 508,15 | 132.480,96 | | |
| 0206.1236100331.015 - CONST REFORMA UNIDADES ESCOLARES | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000237 | 1.350.000,00 36,20 | | 36,20 | 1.350.000,00 184.182,26 | 657,51 3,47 | | 184.218,46 3,47 | 1.165.781,54 32,73 | 184.214,99 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.350.000,00 36,20 | | 36,20 | 1.350.000,00 184.182,26 | 657,51 3,47 | | 184.218,46 3,47 | 1.165.781,54 32,73 | 184.214,99 | | |
| 0206.1236100331.018 - AQUIS.VEIC.MOV.UTENS.P/UNID.ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000238 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | | 300.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | | 300.000,00 | | | |
| 0206.1236100331.019 - AQUIS VEIC MOV UTENS ESCOLARES | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000239 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | | |
| 0206.1236100331.111 - CONST. GINASIO/QUADRA POLIESPORTIVA | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000240 | 2.841.999,00 | | | 2.841.999,00 | | | | 2.841.999,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.841.999,00 | | | 2.841.999,00 | | | | 2.841.999,00 | | | |
| 0206.1236100332.048 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL I | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000241 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000242 | 344.433,97 | | | 344.433,97 | | | | 344.433,97 | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000243 | 35.000,00 | | | 35.000,00 | | | | 35.000,00 | | | |
| 31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0000244 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|--|---------|--|------------------|---------------------|--|---------------------------------------|------------------|--|---------------------------------------|-------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO | | | | | | | | | | | | |
| 0206.1236100332.048 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL I | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | | 0000245 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000246 | 1.500.000,00 24.958,00 | | 24.958,00 | 1.500.000,00 57.280,40 | 74.831,47 24.958,00 | 10.381,07 | 82.238,40 24.958,00 | 1.417.761,60 57.280,40 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000247 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000248 | 570.297,75 24.696,01 | | 59.775,76 | 570.297,75 152.817,45 | 17.831,69 24.322,87 | | 212.593,21 59.402,62 | 357.704,54 373,14 | 153.190,59 | | |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 0000249 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0000250 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000251 | 137.284,70 97.129,00 | | 97.129,00 | 137.284,70 | | 97.129,00 | 97.129,00 97.129,00 | 40.155,70 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.699.016,42 146.783,01 | | | 2.699.016,42 210.097,85 | 92.663,16 146.409,87 | 10.381,07 | 391.960,61 181.489,62 | 2.307.055,81 373,14 | 210.470,99 | | |
| 0206.1236100332.049 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL II | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000252 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000253 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000254 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000255 | 377.862,92 11.336,77 | | 11.336,77 | 377.862,92 6.100,00 | 6.100,00 11.336,77 | 3.693,23 | 17.436,77 11.336,77 | 360.426,15 6.100,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000256 | 276.781,71 | | 473,02 | 276.781,71 4.526,98 | | | 5.000,00 473,02 | 271.781,71 4.526,98 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000257 | 20.000,00 48.383,00 | 56.700,00 | 48.383,00 | 76.700,00 | | 48.383,00 | 48.383,00 48.383,00 | 28.317,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 734.644,63 59.719,77 | 56.700,00 | 60.192,79 | 791.344,63 10.626,98 | 6.100,00 59.719,77 | 3.693,23 | 70.819,77 60.192,79 | 720.524,86 10.626,98 | | | |
| 0206.1236100332.055 - MANUT.ENS.FUND. SALARIO EDUCACAO | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000258 | 206.335,00 | | | 206.335,00 | | | | 206.335,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000259 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000260 | 698.660,00 4.565,17 | | 4.565,17 | 698.660,00 4.662,57 | | 4.565,17 | 9.227,74 4.565,17 | 689.432,26 4.662,57 | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000261 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000262 | 445.005,00 | | | 445.005,00 | | | | 445.005,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS

18.392.522/0001-41

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|---|---------|--------------------------|---------------|---------------------|--------------------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------------|--------------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO | | | | | | | | | | | | |
| 0206.1236100332.055 - MANUT.ENS.FUND. SALARIO EDUCACAO | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.470.000,00 4.565,17 | | | 1.470.000,00 4.562,57 | | 4.565,17 | | 9.227,74 4.565,17 | 1.460.772,26 4.662,57 | | |
| 0206.1236100332.056 - MANUT.ATIV ENS FUND RECURSO PDDE | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000263 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000264 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000265 | 14.656,00 | | | 14.656,00 | | | | 14.656,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000266 | 23.344,00 | | | 23.344,00 | | | | 23.344,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | | | |
| 0206.1236100332.060 - MANUT.ATIV.DIVISAO APOIO EDUC.PEDAGICO | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000267 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000268 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000269 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000270 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000271 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000272 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000273 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000274 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000275 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 90,00 | | | 90,00 | | | | 90,00 | | | |
| 0206.1236100332.195 - MANUT.ATIV.OUTROS REC .FNDE | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000276 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000277 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000278 | 17.000,00 | | | 17.000,00 | | | | 17.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 42.000,00 | | | 42.000,00 | | | | 42.000,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|---|---------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO | | | | | | | | | | | | |
| 0206.1236100342.062 - MANUT.TRANSPORTE ESC. REC.PROPRIO | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000279 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000280 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000281 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000282 | 500.000,00 | | | 500.000,00 2.340,00 | 1.160,00 | | 2.340,00 | 497.660,00 | 2.340,00 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000283 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000284 | 1.500.000,00 21.603,00 | | 21.603,00 | 1.500.000,00 | 21.603,00 | | 21.603,00 21.603,00 | 1.478.397,00 | | | |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 0000285 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000286 | 300.000,00 | | 210.200,00 | 89.800,00 | | | | 89.800,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.352.000,00 21.603,00 | | 210.200,00 21.603,00 | 2.141.800,00 2.340,00 | 1.160,00 21.603,00 | | 23.943,00 21.603,00 | 2.117.857,00 | 2.340,00 | | |
| 0206.1236100342.064 - MANUT TRANSP ESCOLAR-RECURSO PNAT | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000287 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000288 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000289 | 568.000,00 | | | 568.000,00 | | | | 568.000,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000290 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 610.000,00 | | | 610.000,00 | | | | 610.000,00 | | | |
| 0206.1236100342.200 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR-REC. CONV. | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000291 | 400.001,00 | | | 400.001,00 | | | | 400.001,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000292 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000293 | 88.143,92 | | | 88.143,92 | | | | 88.143,92 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 498.144,92 | | | 498.144,92 | | | | 498.144,92 | | | |
| 0206.1236100352.194 - MANUT.PROG.ALIMENTAÇÃO ESOLAR ENS. FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000294 | 132.000,00 | | | 132.000,00 7.890,70 | 7.890,70 | | 7.890,70 | 124.109,30 | 7.890,70 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 132.000,00 | | | 132.000,00 7.890,70 | 7.890,70 | | 7.890,70 | 124.109,30 | 7.890,70 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS

18.392.522/0001-41

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|---|---------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO | | | | | | | | | | | | |
| 0206.1236105262.521 - SETOR DE BIBLIOTECA | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000295 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000296 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000297 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000298 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000299 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000300 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000301 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000302 | 10,00 | 1.000,00 | | 1.010,00 | | | | 1.010,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 80,00 | 1.000,00 | | 1.080,00 | | | | 1.080,00 | | | |
| 0206.1236105262.523 - SETOR DE 1º A 5º ANO | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000303 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000304 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000305 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000306 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000307 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000308 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000309 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000310 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 80,00 | | | 80,00 | | | | 80,00 | | | |
| 0206.1236105312.535 - SETOR DE MANUTENÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000311 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000312 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | 8.000,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000313 | 1.398.202,20 | | | 1.398.202,20 | | | | 1.398.202,20 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|---|---------|----------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO | | | | | | | | | | | | |
| 0206.1236105312.535 - SETOR DE MANUTENÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.456.202,20 | | | 1.456.202,20 | | | | 1.456.202,20 | | | |
| 0206.1236205262.524 - SETOR DE 6º A 9º SÉRIE | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000314 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000315 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000316 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000317 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000318 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000319 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000320 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000321 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 80,00 | | | 80,00 | | | | 80,00 | | | |
| 0206.1236500301.022 - CONSTR REF CRECHES EDUCACIONAIS | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000322 | 981.856,08 | | | 981.856,08 15.550,84 | 15.550,84 | | 15.550,84 | 966.305,24 | 15.550,84 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 981.856,08 | | | 981.856,08 15.550,84 | 15.550,84 | | 15.550,84 | 966.305,24 | 15.550,84 | | |
| 0206.1236500302.066 - MANUTENCAO DE CRECHES EDUCACIONAIS | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000323 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000324 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000325 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000326 | 300.000,00 815,53 | | 815,53 | 300.000,00 8.255,00 | 8.255,00 815,53 | 6.742,87 | 9.070,53 815,53 | 290.929,47 | 8.255,00 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000327 | 25.000,00 1.850,00 | | 3.700,00 | 25.000,00 7.400,00 | 1.850,00 | | 11.100,00 3.700,00 | 13.900,00 | 7.400,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000328 | 30.000,00 4.622,84 | 6.000,00 | 18.042,22 | 36.000,00 16.955,05 | 3.544,02 3.866,50 | | 34.997,27 17.285,88 | 1.002,73 756,34 | 17.711,39 | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000329 | 300.000,00 178.919,00 | | 178.919,00 | 300.000,00 | | 178.919,00 | | 178.919,00 | 121.081,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 785.000,00 186.207,37 | 6.000,00 | 201.476,75 | 791.000,00 32.610,05 | 11.799,02 185.451,03 | 6.742,87 | 234.086,80 200.720,41 | 556.913,20 756,34 | 33.366,39 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|--|---------|----------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO | | | | | | | | | | | | |
| 0206.1236500311.024 - CONSTR REFORMA UNIDADE PRE-ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000330 | 135.000,00 | 42.300,00 | | 177.300,00 | | | | 177.300,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 135.000,00 | 42.300,00 | | 177.300,00 | | | | 177.300,00 | | | |
| 0206.1236500312.070 - MANUTENCAO DE UNIDADES PRE-ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000331 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000332 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000333 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | 25.000,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000334 | 400.000,00 | | | 400.000,00 13.689,42 | 13.689,42 | 7.558,40 | 13.689,42 | 386.310,58 13.689,42 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000335 | 180.000,00 2.000,00 | | 4.000,00 | 180.000,00 8.000,00 | 2.000,00 | | | 12.000,00 4.000,00 | 168.000,00 8.000,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000336 | 300.000,00 8.837,86 | | 9.390,07 | 300.000,00 23.211,50 | 696,00 8.837,86 | | | 32.601,57 9.390,07 | 267.398,43 23.211,50 | | |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0000337 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000338 | 50.000,00 147.789,00 | 153.500,00 | 147.789,00 | 203.500,00 | 147.789,00 | | | 147.789,00 147.789,00 | 55.711,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 996.000,00 158.626,86 | 153.500,00 | 161.179,07 | 1.149.500,00 44.900,92 | 14.385,42 158.626,86 | 7.558,40 | 206.079,99 161.179,07 | 943.420,01 44.900,92 | | | |
| 0206.1236500352.189 - MANUT.PROG.ALIMENT.ESC.PRÉ ESCOLAR PNAE | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000339 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | | |
| 0206.1236500352.191 - MANUT.PROG.ALIMENT.CRECHE PNAE | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000340 | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | | | 80.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | | | 80.000,00 | | | |
| 0206.1236505262.522 - SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000341 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000342 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000343 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000344 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS

18.392.522/0001-41

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|---|---------|--------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO | | | | | | | | | | | | |
| 0206.1236505262.522 - SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000345 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000346 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000347 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000348 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 201.060,00 | | | 201.060,00 | | | | | 201.060,00 | | |
| 0206.1236600332.074 - MANUT ATIV EDUCACAO JOVENS/ADULTOS | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000349 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000350 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000351 | 150.000,00 1.700,00 | | | 150.000,00 1.700,00 | | | | | 1.700,00 148.300,00 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000352 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000353 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 172.010,00 1.700,00 | | | 172.010,00 1.700,00 | | | | | 1.700,00 170.310,00 | | |
| 0206.1236600352.190 - MANUT.PROG.ALIMENT.EJA PNAE | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000354 | 8.000,00 | | | 8.000,00 923,75 | 923,75 | | | | 7.076,25 923,75 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 8.000,00 | | | 8.000,00 923,75 | 923,75 | | | | 7.076,25 923,75 | | |
| 0206.1236700322.057 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000355 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000356 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000357 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000358 | 5.000,00 | 30.000,00 | | 35.000,00 | | | | | 35.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 8.000,00 | 30.000,00 | | 38.000,00 | | | | | 38.000,00 | | |
| 0206.1236700322.118 - MANUTENCAO CONVENIO COM A APAE | | | | | | | | | | | | |
| 33404300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000359 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|--|---------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO | | | | | | | | | | | | |
| 0206.1236700322.118 - MANUTENCAO CONVENIO COM A APAE | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | | 0000360 | 500.000,00 | | 500.000,00 | | | | 500.000,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000361 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000362 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 680.000,00 | | | 680.000,00 | | | | 680.000,00 | | | |
| 0206.1236700322.904 - CENTRO DE APOIO AO AUTISTA | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000363 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000364 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000365 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000366 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000367 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000368 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000369 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000370 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 75.000,00 | | | 75.000,00 | | | | 75.000,00 | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 24.143.976,95 | 451.903,13 | 266.200,00 | 24.329.680,08 | 506.000,67 | 28.787,82 | 2.139.351,91 | 22.190.328,17 | 1.128.728,70 | | |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | 859.110,57 | | 1.114.498,14 | 1.024.853,77 | 808.289,82 | | 1.010.623,21 | 103.874,93 | 1.128.728,70 | | |
| 0207.1012200042.082 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000371 | 400.000,00 | | | 400.000,00 | 23.446,00 | | | 45.787,92 | 354.212,08 | | |
| | | 23.446,00 | | | | 45.787,92 | | | 24.398,82 | 21.389,10 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000372 | 200.000,00 | 100.000,00 | | 300.000,00 | 131.422,82 | | | 252.979,43 | 47.020,57 | | |
| | | 131.422,82 | | | | 122.290,55 | | | 148.188,98 | 104.790,45 | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000373 | 120.000,00 | 400.000,00 | | 520.000,00 | 400.000,00 | | | 520.000,00 | 95.469,05 | | |
| | | 91.494,10 | | | 337.133,85 | 92.131,49 | | | | 87.397,10 | | |
| 31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0000374 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000375 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | 26.658,51 | | | 46.698,25 | 153.301,75 | | |
| | | 20.486,13 | | | | 6.172,38 | | | 23.512,62 | 17.013,25 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000376 | 120.000,00 | | | 120.000,00 | 1.000,00 | | | 39.036,00 | 80.964,00 | | |
| | | 5.000,00 | | | 13.360,00 | 25.676,00 | | | 11.380,00 | 1.980,00 | | |
| | | | | | | | | | | 27.656,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|---|---------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 0207.1012200042.082 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000377 | 50.000,00 609,42 | | | 50.000,00 609,42 | 2.093,00 2.093,00 | 1.288,08 609,42 | 2.702,42 609,42 | 47.297,58 2.093,00 | | | |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria | 0000378 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000379 | 60.000,00 2.197,52 | | 2.197,52 | 60.000,00 8.790,08 | | | 10.987,60 | 49.012,40 2.197,52 | 10.987,60 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000380 | 700.000,00 38.656,42 | | 124.060,77 | 700.000,00 437.625,66 | 52.489,25 36.481,42 | | 561.686,43 121.885,77 | 138.313,57 2.175,00 | 439.800,66 | | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM | 0000381 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 0000382 | 100,00 | | | 100,00 | | | | 100,00 | | | |
| 33909100000 - Sentenças Judiciais | 0000383 | 370.000,00 | | 112.300,00 | 257.700,00 207.764,98 | 203.215,58 | | 207.764,98 | 49.935,02 | 207.764,98 | | |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0000384 | 10.000,00 | | 352,59 | 10.000,00 5.277,68 | 5.277,68 | | 5.630,27 352,59 | 4.369,73 | 5.277,68 | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000385 | 20.000,00 2.617,87 | | 5.997,79 | 20.000,00 767,80 | 1.976,40 2.767,87 | | 6.765,59 5.997,79 | 13.234,41 | 767,80 | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000386 | 44.500,00 | 5.060,00 | | 49.560,00 14.656,00 | | | 14.656,00 | 34.904,00 | 14.656,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.310.600,00 315.930,28 | 505.060,00 | 112.300,00 668.737,46 | 2.703.360,00 1.045.957,43 | 847.579,24 303.701,15 | 1.288,08 | 1.714.694,89 431.795,04 | 988.665,11 236.942,42 | 1.282.899,85 | | |
| 0207.1012205202.515 - SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000387 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000388 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000389 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000390 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000391 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000392 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000393 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33933000000 - Material de Consumo | 0000394 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000395 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 90,00 | | | 90,00 | | | | 90,00 | | | |
| 0207.1012205202.516 - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|---|---------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 0207.1012205202.516 - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000396 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | 6.000,42 | | | 13.411,56 | 36.588,44 | | |
| | | 6.000,42 | | | | 7.758,66 | | | 7.944,42 | 5.467,14 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000397 | 280.000,00 | | | 280.000,00 | 61.159,41 | | | 122.325,77 | 157.674,23 | | |
| | | 61.159,41 | | | | 60.321,66 | | | 73.561,74 | 48.764,03 | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000398 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | 8.000,00 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000399 | 70.000,00 | | | 70.000,00 | | | | 18.017,00 | 51.983,00 | | |
| | | 1.320,00 | | | | 13.837,00 | | | 4.180,00 | 13.837,00 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000400 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000401 | 175.000,00 | | | 164.520,00 | 10.480,00 | | | | 10.480,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000402 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000403 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000404 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 601.000,00 | | | 164.520,00 | 436.480,00 | 67.159,83 | | 153.754,33 | 282.725,67 | | |
| | | 68.479,83 | | | 139.917,33 | 13.837,00 | 69.400,32 | | 85.686,16 | 54.231,17 | | |
| | | | | | | | | | | 68.068,17 | | |
| 0207.1012205202.517 - SETOR DE ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000405 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000406 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000407 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000408 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000409 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000410 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000411 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000412 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000413 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 90,00 | | | 90,00 | | | | | 90,00 | | |
| 0207.1012205202.518 - SETOR DE RESPONSABILIDADE TECNICA E ATENÇÃO PRIMARIA | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000414 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS

18.392.522/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|---|---------|------------------|---------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 0207.1012205202.518 - SETOR DE RESPONSABILIDADE TECNICA E ATENÇÃO PRIMARIA | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000415 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000416 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000417 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000418 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000419 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000420 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 70,00 | | | 70,00 | | | | | 70,00 | | |
| 0207.1012205412.546 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000421 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000422 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000423 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000424 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000425 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000426 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000427 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | 100,00 | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000428 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.160,00 | | | 3.160,00 | | | | | 3.160,00 | | |
| 0207.1030105082.090 - MANUT. PROG. DE FORTALECIMENTO DE AÇÕES - MAC | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000429 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000430 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000431 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000432 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000433 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS

18.392.522/0001-41

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|--|---------|------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 0207.1030105082.090 - MANUT. PROG. DE FORTALECIMENTO DE AÇÕES - MAC | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000434 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 0000435 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 33909100000 - Sentenças Judiciais | 0000436 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000437 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000438 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 23.000,00 | | | 23.000,00 | | | | 23.000,00 | | | |
| 0207.1030105082.094 - MANUT.ATIV.DA POLICLINICA REC. PROP | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000439 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | | 60.000,00 | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000440 | 100.000,00 45.300,74 | 70.000,00 | 115.814,02 | 170.000,00 69.380,09 | 45.300,74 115.814,02 | 79.898,68 | 54.185,98 35.915,34 | 35.915,34 | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000441 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 0001194 | 23.418,57 | 450.000,00 | 23.418,57 | 450.000,00 211.067,79 | 211.067,79 16.998,74 | 234.486,36 16.998,74 | 215.513,64 6.419,83 | 217.487,62 | | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000442 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000443 | 300.000,00 17.620,00 | | 60.620,00 | 300.000,00 157.302,00 | 14.230,00 | | 217.922,00 57.230,00 | 82.078,00 3.390,00 | 160.692,00 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000444 | 450.000,00 42.031,49 | | 42.031,49 | 450.000,00 123.118,03 | 109.758,03 34.191,49 | 11.020,83 | 165.149,52 34.191,49 | 284.850,48 7.840,00 | 130.958,03 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000445 | 75.000,00 4.500,00 | | 4.500,00 | 75.000,00 49.500,00 | 4.500,00 | | 54.000,00 4.500,00 | 21.000,00 | 49.500,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000446 | 500.000,00 27.987,51 | | 35.653,40 | 500.000,00 155.162,79 | 2.964,00 27.987,51 | | 190.816,19 35.653,40 | 309.183,81 | 155.162,79 | | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM | 0000447 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 0000448 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000449 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000450 | 5.000,00 | | | 5.000,00 3.375,00 | | | 3.375,00 | 1.625,00 | 3.375,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.561.000,00 160.858,31 | 520.000,00 | 282.037,48 | 2.081.000,00 699.525,61 | 158.022,77 167.287,83 | 11.020,83 | 981.563,09 228.472,31 | 1.099.436,91 53.565,17 | 753.090,78 | | |
| 0207.1030105082.096 - AUXILIO PARA EXAMES/MEDICAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000451 | 80.000,00 | 103.710,92 | | 183.710,92 | | | | 183.710,92 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS

18.392.522/0001-41

BALANÇETO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|---|---------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 0207.1030105082.096 - AUXILIO PARA EXAMES/MEDICAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000452 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000453 | 360.000,00 27.375,00 | | 12.205,00 28.275,00 | 347.795,00 940,00 | 4.715,00 27.375,00 | | | 29.215,00 28.275,00 | 318.580,00 940,00 | | |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0000454 | 10.000,00 3.000,00 | | 3.000,00 | 10.000,00 6.000,00 | 9.000,00 | | | 9.000,00 3.000,00 | 1.000,00 9.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 460.000,00 30.375,00 | 103.710,92 | 12.205,00 31.275,00 | 551.505,92 6.940,00 | 13.715,00 27.375,00 | | | 38.215,00 28.275,00 | 513.290,92 3.000,00 | 9.940,00 | |
| 0207.1030105082.108 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000455 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | |
| 0207.1030105222.548 - DIVISÃO DE COORDENAÇÃO DA SAUDE BUCAL | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000456 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000457 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000458 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000459 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000460 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000461 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000462 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000463 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 13.000,00 | | | 13.000,00 | | | | 13.000,00 | | | |
| 0207.1030105252.551 - DIVISÃO DE COORDENAÇÃO DA FARMACIA DE TODOS | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000464 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | 25.000,00 | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000465 | 160.000,00 10.600,85 | | 96.420,50 23.879,41 | 63.579,50 | 10.600,85 12.527,60 | | | 23.879,41 14.405,64 | 39.700,09 9.473,77 | 9.473,77 | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000466 | 28.300,00 | | | 28.300,00 | | | | | 28.300,00 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000467 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000468 | 590.000,00 20.150,93 | | 222.444,84 | 590.000,00 0,01 | 20.150,94 20.150,93 | | | 222.444,85 222.444,84 | 367.555,15 0,01 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|--|---------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 0207.1030105252.551 - DIVISÃO DE COORDENAÇÃO DA FARMACIA DE TODOS | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000469 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000470 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | | |
| 33909100000 - Sentenças Judiciais | 0000471 | 350.000,00 | | | 350.000,00 | | | | 350.000,00 | | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000472 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000473 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000474 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.170.300,00 | | | 96.420,50 | 1.073.879,50 | 30.751,79 | | 246.324,26 | 827.555,24 | | |
| | | 30.751,78 | | | 246.324,25 | 0,01 | 32.678,53 | | 236.850,48 | 9.473,77 | | |
| 0207.1030105432.555 - PROGRAMA LRPD-LAB. REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000475 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000476 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000477 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000478 | 91.000,00 | | | 91.000,00 | | | | 91.000,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000479 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000480 | 51.000,00 | | | 51.000,00 | | | | 51.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | | | |
| 0207.1030200601.032 - AQUIS MOV UTENS P/ ESTABELECIMENTOS DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000481 | 5.000,00 | 17.300,00 | | 22.300,00 16.178,00 | 12.070,00 | | 16.178,00 | 6.122,00 | 16.178,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | 17.300,00 | | 22.300,00 16.178,00 | 12.070,00 | | 16.178,00 | 6.122,00 | 16.178,00 | | |
| 0207.1030200602.101 - MANUT.CENTRO ODONT. SAUDE BUCAL POLICLINICA | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000482 | 70.000,00 | | | 70.000,00 | | | | 70.000,00 | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000483 | 130.000,00 | | | 130.000,00 | | | | 130.000,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000484 | 10.000,00 | | | 10.000,00 5.100,00 | | | 5.100,00 | 4.900,00 | 5.100,00 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000485 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS

18.392.522/0001-41

BALANÇETO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|--|---------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 0207.1030200602.101 - MANUT.CENTRO ODONT. SAUDE BUCAL POLICLINICA | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000486 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 230.000,00 | | | 230.000,00 | | | 5.100,00 | 224.900,00 | 5.100,00 | | |
| 0207.1030205081.029 - AQUIS UNIDADE MOVEL DE SAUDE-UTI MOVEL | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000487 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | | | | |
| 0207.1030205081.030 - CONST AMPL REF ESTABELECIMENTOS SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000488 | 5.000,00 | 18.000,00 | | 23.000,00 | | | | 23.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | 18.000,00 | | 23.000,00 | | | | 23.000,00 | | | |
| 0207.1030205082.091 - ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000489 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000490 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000491 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | | 10.000,00 | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | | | |
| 0207.1030205082.097 - CONTRATO RATEIO ADMINISTRATIVO SEDE CIS CAPARAO | | | | | | | | | | | | |
| 31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0000492 | 45.000,00 | 5.625,00 | 8.437,50 | 50.625,00 | 42.187,50 | 8.437,50 | | 50.625,00 | 8.437,50 | | |
| 32717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0000493 | 1.125,00 | | | 1.125,00 | | | | | 42.187,50 | | |
| 33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0000494 | 50.625,00 | | 8.437,50 | 50.625,00 | 42.187,50 | 8.437,50 | | 50.625,00 | 8.437,50 | | |
| 44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0000495 | 10.125,00 | 1.125,00 | 1.875,00 | 11.250,00 | 9.375,00 | 1.875,00 | | 11.250,00 | 1.875,00 | | |
| 46717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0000496 | 5.625,00 | | | 5.625,00 | | | | | 9.375,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 112.500,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 112.500,00 | 93.750,00 | 18.750,00 | | 112.500,00 | 18.750,00 | | |
| 0207.1030205082.098 - MANUTENCAO DA FARMACIA DE TODOS / BASICA | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000497 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000498 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS

18.392.522/0001-41

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|---|---------|-------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 0207.1030205082.098 - MANUTENCAO DA FARMACIA DE TODOS / BASICA | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000499 | 500.000,00 | | 253.710,92 | 246.289,08 | | | | | 246.289,08 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000500 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000501 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0000502 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 33909100000 - Sentenças Judiciais | 0000503 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000504 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000505 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 508.000,00 | | 253.710,92 | 254.289,08 | | | | 254.289,08 | | | |
| 0207.1030205082.099 - MANUT.ATIV.ASSIST.MEDICA - T.F.D. | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000506 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000507 | 10.000,00 | | 2.375,66 | 10.000,00 | | | | 2.375,66 | 7.624,34 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000508 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 22.000,00 | | 2.375,66 | 22.000,00 | | | | 2.375,66 | 19.624,34 | | |
| 0207.1030205082.100 - CONTRATO RATEIO ADMINISTRATIVO DO SETS | | | | | | | | | | | | |
| 31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0000509 | 13.200,00 3.579,20 | 8.275,15 | 3.579,20 | 21.475,15 17.895,95 | 3.579,20 | | | 21.475,15 3.579,20 | 17.895,95 | | |
| 33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0000510 | 18.150,00 3.579,20 | 3.325,15 | 3.579,20 | 21.475,15 17.895,95 | 3.579,20 | | | 21.475,15 3.579,20 | 17.895,95 | | |
| 44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0000511 | 1.650,00 795,38 | 3.122,26 | 795,38 | 4.772,26 3.976,88 | 795,38 | | | 4.772,26 795,38 | 3.976,88 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 33.000,00 7.953,78 | 14.722,56 | 7.953,78 | 47.722,56 39.768,78 | 7.953,78 | | | 47.722,56 7.953,78 | 39.768,78 | | |
| 0207.1030205082.306 - MANUT. CONV. C/ ENT. PRIVADA S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | | | |
| 33404100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0001196 | | 325.000,00 | | 325.000,00 325.000,00 | | | | 325.000,00 | | | |
| 33504300000 - Subvenções Sociais | 0000512 | 1.200.000,00 | | | 1.200.000,00 1.005.056,00 | 1.005.056,00 | | | 1.005.056,00 | 194.944,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.200.000,00 | 325.000,00 | | 1.525.000,00 1.330.056,00 | 1.005.056,00 | | | 1.330.056,00 | 194.944,00 | | |
| 0207.1030205082.314 - MANUT DAS ATIVIDADES REMOÇÃO UTI MOVEL REC PROPRIO | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|---|---------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 0207.1030205082.314 - MANUT DAS ATIVIDADES REMOÇÃO UTI MOVEL REC PROPRIO | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | | 0000513 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | |
| 0207.1030205082.327 - CONTRATO RATEIO ADMINISTRAIVO CENTRO CIS | | | | | | | | | | | | |
| 31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0000514 | 10.000,00 1.875,00 | 1.250,00 | 1.875,00 | 11.250,00 9.375,00 | 1.875,00 | | | 11.250,00 1.875,00 | | | |
| 33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0000515 | 12.500,00 1.875,00 | | 1.250,00 1.875,00 | 11.250,00 9.375,00 | 1.875,00 | | | 11.250,00 1.875,00 | | | |
| 44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0000516 | 2.500,00 416,66 | | 416,66 | 2.500,00 2.083,34 | 416,66 | | | 2.500,00 416,66 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 25.000,00 4.166,66 | 1.250,00 | 1.250,00 4.166,66 | 25.000,00 20.833,34 | 4.166,66 | | | 25.000,00 4.166,66 | | | |
| 0207.1030205082.329 - CONTRATO RATEIO SERVIÇOS SAUDE CENTRO CIS | | | | | | | | | | | | |
| 33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0000517 | 112.500,00 18.026,40 | | 4.334,86 18.026,40 | 108.165,14 90.132,00 | 18.026,40 | | | 108.158,40 18.026,40 | 6,74 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 112.500,00 18.026,40 | | 4.334,86 18.026,40 | 108.165,14 90.132,00 | 18.026,40 | | | 108.158,40 18.026,40 | 6,74 | | |
| 0207.1030205082.560 - CONTRATO VARIAVEL SAUDE CIS CAPARAO | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000518 | 338.200,00 | | | 338.200,00 | | | | 338.200,00 | | | |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0000519 | 17.800,00 | | | 17.800,00 | | | | 17.800,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 356.000,00 | | | 356.000,00 | | | | 356.000,00 | | | |
| 0207.1030205082.561 - CONTRATO VARIAVEL SAUDE - UTI MOVEL CIS CAPARAO | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000520 | 35.150,00 | | | 35.150,00 | | | | 35.150,00 | | | |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0000521 | 1.850,00 | | | 1.850,00 | | | | 1.850,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 37.000,00 | | | 37.000,00 | | | | 37.000,00 | | | |
| 0207.1030205082.562 - CONTRATO VARIAVELADMINISTRATIVO CIS CAPARAO | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000522 | 135,60 | | | 135,60 | | | | 135,60 | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000523 | 135,59 | | | 135,59 | | | | 135,59 | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000524 | 135,59 | | | 135,59 | | | | 135,59 | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000525 | 84,72 | | | 84,72 | | | | 84,72 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|--|---------|--------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 0207.1030205082.562 - CONTRATO VARIABELADMINISTRATIVO CIS CAPARAO | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000526 | 84,75 | | | 84,75 | | | | | 84,75 | | |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria | 0000527 | 84,75 | | | 84,75 | | | | | 84,75 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000528 | 84,75 | | | 84,75 | | | | | 84,75 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000529 | 84,75 | | | 84,75 | | | | | 84,75 | | |
| 33904100000 - Contribuições | 0000530 | 84,75 | | | 84,75 | | | | | 84,75 | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000531 | 101,70 | | | 101,70 | | | | | 101,70 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.016,95 | | | 1.016,95 | | | | | 1.016,95 | | |
| 0207.1030205082.563 - CONTRATO VARIABEL SETS | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000532 | 2.578,82 | | | 2.578,82 | | | | | 2.578,82 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000533 | 8.092,06 | | | 8.092,06 | | | | | 8.092,06 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000534 | 21.578,82 | | | 21.578,82 | | | | | 21.578,82 | | |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0000535 | 2.697,35 | | | 2.697,35 | | | | | 2.697,35 | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000536 | 30.345,22 | | | 30.345,22 | | | | | 30.345,22 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 65.292,27 | | | 65.292,27 | | | | | 65.292,27 | | |
| 0207.1030205082.569 - MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO CARDIONET | | | | | | | | | | | | |
| 33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0000537 | 56.160,00 10.680,00 | 14.520,00 | 10.680,00 | 70.680,00 60.000,00 | 14.520,00 10.680,00 | | | 70.680,00 10.680,00 | | 60.000,00 | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 56.160,00 10.680,00 | 14.520,00 | 10.680,00 | 70.680,00 60.000,00 | 14.520,00 10.680,00 | | | 70.680,00 10.680,00 | | 60.000,00 | |
| 0207.1030205232.549 - DIVISAO DE COORDENAÇÃO DA POLICLINICA | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000538 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000539 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000540 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000541 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | 100,00 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000542 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41

BALANÇETO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|---|---------|------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 0207.1030205232.549 - DIVISÃO DE COORDENAÇÃO DA POLICLINICA | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | | 0000543 | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000544 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000545 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 36.140,00 | | 20.000,00 | 16.140,00 | | | | 16.140,00 | | | |
| 0207.1030205242.550 - DIVISÃO DE COORDENAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000546 | 100.000,00 45.738,14 | | 89.047,82 | 100.000,00 43.386,34 | 45.738,14 43.386,34 | | 89.047,82 46.956,23 | 10.952,18 42.091,59 | 42.091,59 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000547 | 700.000,00 93.404,67 | | 193.818,23 | 700.000,00 98.329,99 | 93.404,67 98.329,99 | | 193.818,23 119.961,31 | 506.181,77 73.856,92 | 73.856,92 | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000548 | 220.000,00 | | | 220.000,00 | | | | 220.000,00 | | | |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 0000549 | 730.110,15 136.231,68 | | 276.531,68 | 730.110,15 393.458,40 | 146.900,00 131.562,72 | | 669.990,08 271.862,72 | 60.120,07 4.668,96 | 398.127,36 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000550 | 150.000,00 19.980,00 | 50.600,00 | 68.210,00 | 200.600,00 105.790,00 | 4.000,00 17.260,00 | | 174.000,00 64.850,00 | 26.600,00 3.360,00 | 109.150,00 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000551 | 300.000,00 77.593,95 | 30.000,00 | 78.161,95 | 330.000,00 116.350,42 | 48.771,87 75.471,95 | 8.954,67 | 194.512,37 75.471,95 | 135.487,63 2.690,00 | 119.040,42 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000552 | 30.000,00 | | 18.000,00 | 12.000,00 | | | | 12.000,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000553 | 250.000,00 444,00 | | 444,00 | 250.000,00 6.782,00 | 6.782,00 444,00 | | 7.226,00 444,00 | 242.774,00 6.782,00 | | | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM | 0000554 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000555 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000556 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.491.110,15 373.392,44 | 80.600,00 | 18.000,00 706.213,68 | 2.553.710,15 622.380,82 | 345.596,68 366.455,00 | 8.954,67 | 1.328.594,50 579.546,21 | 1.225.115,65 126.667,47 | 749.048,29 | | |
| 0207.1030205542.307 - SAMU 192 - CIDESTE | | | | | | | | | | | | |
| 31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0000557 | 36.975,14 2.469,74 | | 2.469,74 | 36.975,14 12.348,71 | 2.469,74 | | 14.818,45 2.469,74 | 22.156,69 | 12.348,71 | | |
| 33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0000558 | 122.821,78 8.203,84 | | 8.203,84 | 122.821,78 41.019,20 | 8.203,84 | | 49.223,04 8.203,84 | 73.598,74 | 41.019,20 | | |
| 44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0000559 | 964,58 64,42 | | 64,42 | 964,58 322,15 | 64,42 | | 386,57 64,42 | 578,01 | 322,15 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 160.761,50 10.738,00 | | 10.738,00 | 160.761,50 53.690,06 | 10.738,00 | | 64.428,06 10.738,00 | 96.333,44 53.690,06 | | | |
| 0207.1030405212.520 - SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS

18.392.522/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|---|---------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 0207.1030405212.520 - SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | | 0000560 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000561 | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | | | 80.000,00 | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000562 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000563 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000564 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000565 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000566 | 50.000,00 | | | 50.000,00 50.000,00 | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000567 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000568 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 140.060,00 | | | 140.060,00 50.000,00 | | | | 50.000,00 | 90.060,00 50.000,00 | | |
| 0207.1030505212.519 - SETOR DE EPIDEMIOLOGIA | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000569 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000570 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000571 | 50.600,00 | | | 50.600,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000572 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000573 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000574 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000575 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000576 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000577 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000578 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 150.670,00 | | | 150.600,00 | 70,00 | | | | 70,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS

18.392.522/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|---|---------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 12.160.520,87 | 1.606.913,48 | 900.091,28 | 12.867.343,07 | 2.494.471,31 | 21.263,58 | 6.295.344,75 | 6.571.998,32 | 4.632.029,05 | | |
| 14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB | | | | | | | | | | | | |
| 0214.1236100332.051 - MANUT ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - I | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000579 | 4.000.000,00 | | | 404.831,64 | | | 443.260,76 | 3.556.739,24 | | | |
| | | 402.495,12 | | | 81.140,76 | | | 84.551,05 | 356.373,19 | 358.709,71 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000580 | 7.499.000,00 | | | 7.499.000,00 | 892.479,56 | | 1.547.333,18 | 5.951.666,82 | | | |
| | | 648.840,61 | | | 243.638,95 | 662.207,11 | | 796.298,14 | 507.396,09 | 751.035,04 | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000581 | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | | | 600.000,00 | 400.000,00 | | | |
| | | 229.734,82 | | | 219.838,35 | 154.602,28 | | 158.705,68 | 221.455,97 | 441.294,32 | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000582 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | 48.481,96 | | 52.951,63 | 97.048,37 | | | |
| | | | | | 4.469,67 | 4.469,67 | | 4.469,67 | | 48.481,96 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 12.649.000,00 | | | 12.649.000,00 | 1.345.793,16 | | 2.643.545,57 | 10.005.454,43 | | | |
| | | 1.281.070,55 | | | 514.295,78 | 902.419,82 | | 1.044.024,54 | 1.085.225,25 | 1.599.521,03 | | |
| 0214.1236100332.052 - MANUT ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - II | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000583 | 950.000,00 | | | 87.992,84 | 950.000,00 | 76.999,84 | 87.992,84 | 862.007,16 | | | |
| | | 76.999,84 | | | 17.988,29 | | | 18.857,52 | 69.135,32 | 69.135,32 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000584 | 2.500.000,00 | | | 349.689,64 | 2.500.000,00 | 241.126,52 | | 407.691,29 | 2.092.308,71 | | |
| | | 183.124,87 | | | 58.001,65 | 171.576,83 | | 205.691,21 | 143.998,43 | 202.000,08 | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000585 | 500.000,00 | | | | 500.000,00 | | | 500.000,00 | | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000586 | 100.000,00 | | | 96.895,67 | 100.000,00 | 3.104,33 | 41.203,21 | 100.000,00 | | | |
| | | 57.665,56 | | | | 3.104,33 | 41.203,21 | | 44.954,21 | 51.941,46 | 55.045,79 | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.050.000,00 | | | 534.578,15 | 4.050.000,00 | 61.105,98 | 318.126,36 | 595.684,13 | 3.454.315,87 | | |
| | | 317.790,27 | | | | 230.768,33 | | | 269.502,94 | 265.075,21 | 326.181,19 | |
| 0214.1236100332.053 - MANUT ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% - I | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000587 | 531.000,00 | | | | 531.000,00 | | | 531.000,00 | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000588 | 350.000,00 | | | | 350.000,00 | | | 350.000,00 | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000589 | 1.800.000,00 | | | | 1.800.000,00 | | | 1.800.000,00 | | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000590 | 100.000,00 | | | 17.533,97 | 100.000,00 | 17.533,97 | 17.533,97 | 82.466,03 | | | |
| | | 17.533,97 | | | | | 597,40 | 597,40 | 16.936,57 | 16.936,57 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000591 | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000592 | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000593 | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000594 | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000595 | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|---|---------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB | | | | | | | | | | | | |
| 0214.1236100332.053 - MANUT ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% - I | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis | | 0000596 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.932.000,00 | 17.533,97 | | 17.533,97 | 2.932.000,00 | 17.533,97 | 597,40 | 2.914.466,03 | 16.936,57 | | |
| 0214.1236100332.054 - MANUT ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% - II | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000597 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000598 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000599 | 1.300.000,00 | | | 1.300.000,00 | | | | 1.300.000,00 | | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000600 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000601 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000602 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000603 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000604 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.510.000,00 | | | 1.510.000,00 | | | | 1.510.000,00 | | | |
| 0214.1236100332.061 - MANUT.AQUIS.MAT.DID.ESC.FUNDEB 30% | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000605 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 0214.1236100342.063 - MANUT TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 30% | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000606 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000607 | 400.000,00 | 25.231,93 | 48.315,42 | 400.000,00 | 31.007,25 | 5.775,32 | 22.994,51 | 54.090,74 | 345.909,26 | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000608 | 100.000,00 | 5.524,09 | 10.602,44 | 100.000,00 | 89.397,56 | 5.078,35 | | 100.000,00 | 5.524,09 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000609 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000610 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000611 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 625.000,00 | 30.756,02 | | 58.917,86 | 625.000,00 | 31.007,25 | 95.172,88 | 154.090,74 | 470.909,26 | | |
| | | | | | | | | | 33.442,59 | 25.475,27 | | |
| | | | | | | | | | | 120.648,15 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS

18.392.522/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|---|---------|--|---------------|---------------------|---|--|-----------------|--|--|-------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB | | | | | | | | | | | | |
| 0214.1236500302.067 - MANUT DE CRECHES EDUC FUNDEB 70% | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000612 | 450.000,00 71.497,38 | | 93.692,06 | 450.000,00 71.497,38 26.173,04 | | | 93.692,06 28.192,57 | 356.307,94 65.499,49 | 65.499,49 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000613 | 1.500.000,00 99.352,14 | | 198.444,38 | 1.500.000,00 32.121,82 | 131.473,96 99.907,96 | | 230.566,20 120.322,49 | 1.269.433,80 78.121,89 | 110.243,71 | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000614 | 150.000,00 37.586,88 | | 64.269,98 | 150.000,00 85.730,02 | | 26.630,00 | 150.000,00 27.560,60 | 36.709,38 | 122.439,40 | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000615 | 20.000,00 | | | 20.000,00 18.441,38 | 18.441,38 | | 18.441,38 | 1.558,62 | 18.441,38 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.120.000,00 208.436,40 | | | 2.120.000,00 356.406,42 136.293,22 | 221.412,72 152.711,00 | | 492.699,64 176.075,66 | 1.627.300,36 180.330,76 | 316.623,98 | | |
| 0214.1236500302.069 - MANUT. CRECHES EDUC. FUNDEB 30% | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000616 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000617 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000618 | 350.000,00 | | | 350.000,00 | | | | 350.000,00 | | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000619 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000620 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000621 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000622 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000623 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis | 0000624 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 831.000,00 | | | 831.000,00 | | | | 831.000,00 | | | |
| 0214.1236500312.071 - MANUT.UNID. PRE-ESCOLAR FUNDEB 70% | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000625 | 600.000,00 89.737,02 | | 94.003,36 | 600.000,00 89.737,02 12.907,65 | 89.737,02 12.907,65 | | 94.003,36 13.251,70 | 505.996,64 80.751,66 | 80.751,66 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000626 | 2.015.000,00 192.532,62 | | 370.450,98 | 2.015.000,00 63.785,54 | 256.318,16 183.621,35 | | 434.236,52 226.809,66 | 1.580.763,48 143.641,32 | 207.426,86 | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000627 | 300.000,00 62.099,30 | | 102.179,92 | 300.000,00 197.820,08 | | 40.225,42 | 300.000,00 40.535,62 | 61.644,30 | 259.464,38 | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000628 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.930.000,00 344.368,94 | | | 2.930.000,00 566.634,26 261.605,62 | 346.055,18 236.754,42 | | 828.239,88 280.596,98 | 2.101.760,12 286.037,28 | 547.642,90 | | |
| 0214.1236500312.073 - MANUT UNIDADES PRE-ESC. FUNDEB 30% | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41

BALANÇETO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | | |
|---|---------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB | | | | | | | | | | | | | |
| 0214.1236500312.073 - MANUT UNIDADES PRE-ESC. FUNDEB 30% | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000629 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000630 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | | 150.000,00 | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000631 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | | 200.000,00 | | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000632 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000633 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000634 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000635 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000636 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000637 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 | | | |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis | 0000638 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 472.000,00 | | | 472.000,00 | | | | | 472.000,00 | | | |
| 0214.1236700322.057 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000639 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000640 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000641 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000642 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 71.000,00 | | | 71.000,00 | | | | | 71.000,00 | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 28.200.000,00 | 2.199.956,15 | 3.663.320,45 | 28.200.000,00 | 2.279.928,64 | 1.068.473,48 | 1.551.323,83 | 4.731.793,93 | 23.468.206,07 | 1.804.240,11 | 1.859.080,34 | 2.927.553,82 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 0215.0812205532.801 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000643 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000644 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000645 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|--|---------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 0215.0812205532.801 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000646 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000647 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 13.000,00 | | | 13.000,00 | | | | | 13.000,00 | | |
| 0215.0824300632.137 - MANUT. BLOCO GBF - GESTÃO RENDA BRASIL | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000648 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000649 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 | | |
| 33900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000650 | 35.000,00 | | | 35.000,00 | | | | | 35.000,00 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000651 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000652 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000653 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000654 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 | | |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 0000655 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | 100,00 | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000656 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000657 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | | | 60.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 233.100,00 | | | 233.100,00 | | | | | 233.100,00 | | |
| 0215.0824300632.138 - MANUT. BLOCO GSUAS - SUAS | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000658 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000659 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000660 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000661 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000662 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 56.000,00 | | | 56.000,00 | | | | | 56.000,00 | | |
| 0215.0824400372.141 - MANUT. BLOCO PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|--|---------|--------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 0215.0824400372.141 - MANUT. BLOCO PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000663 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000664 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000665 | 70.000,00 | | | 70.000,00 3.000,00 | 3.000,00 | | | 67.000,00 3.000,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000666 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000667 | 120.000,00 4.013,79 | | 4.013,79 | 120.000,00 19.506,62 | 4.013,79 | | | 23.520,41 4.013,79 | 96.479,59 19.506,62 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 390.000,00 4.013,79 | | 4.013,79 | 390.000,00 22.506,62 | 3.000,00 4.013,79 | | | 26.520,41 4.013,79 | 363.479,59 22.506,62 | | |
| 0215.0824400372.143 - MANUTENÇÃO BPC - BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000668 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000669 | 100,00 | | | 100,00 | | | | 100,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000670 | 100,00 | | | 100,00 | | | | 100,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.200,00 | | | 3.200,00 | | | | 3.200,00 | | | |
| 0215.0824400372.144 - MANUT. PROGRAMAS/PROJETOS | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000671 | 20.200,00 | | | 20.200,00 | | | | 20.200,00 | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000672 | 200,00 | | | 200,00 | | | | 200,00 | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000673 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000674 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000675 | 50.200,00 2.500,00 | | 5.000,00 | 50.200,00 10.000,00 | 2.500,00 | | | 15.000,00 5.000,00 | 35.200,00 10.000,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000676 | 115.000,00 2.193,20 | | 2.701,70 | 115.000,00 36.999,78 | 2.193,20 | | | 39.701,48 2.701,70 | 75.298,52 36.999,78 | | |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0000677 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000678 | 200,00 | | | 200,00 | | | | 200,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 188.810,00 4.693,20 | | 7.701,70 | 188.810,00 46.999,78 | 4.693,20 | | | 54.701,48 7.701,70 | 134.108,52 46.999,78 | | |
| 0215.0824400372.196 - MANUT.CONV.REC.P/ ASS.SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000679 | 1.200,00 | 4.000,00 | | 5.200,00 3.499,36 | 3.499,36 | | | 3.499,36 | 1.700,64 3.499,36 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|---|---------|------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|-------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 0215.0824400372.196 - MANUT.CONV.REC.P/ ASS.SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | | 0000680 | 20.200,00 | | 20.200,00 | | | | 20.200,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000681 | 300,00 | | | 300,00 | | | | 300,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000682 | 300,00 | | | 300,00 | | | | 300,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000683 | 300,00 | | | 300,00 | | | | 300,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 22.300,00 | 4.000,00 | | 26.300,00 | 3.499,36 | | | 3.499,36 | 22.800,64 | | |
| | | | | | | | | | | 3.499,36 | | |
| 0215.0824400372.204 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000684 | 70.000,00 3.919,84 | | 3.919,84 | 70.000,00 6.080,16 | 130,00 | | 10.000,00 130,00 | 60.000,00 3.789,84 | 9.870,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 70.000,00 | | 3.919,84 | 70.000,00 | 6.080,16 | | 10.000,00 | 60.000,00 | 3.789,84 | | |
| | | | | | | | | | | 9.870,00 | | |
| 0215.0824400372.318 - MANUT. PROGRAMA PISO MINEIRO | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000685 | 112.000,00 5.169,50 | | 10.034,71 | 112.000,00 | 5.169,50 4.887,82 | | 10.034,71 5.262,14 | 101.965,29 4.772,57 | 4.772,57 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000686 | 20.000,00 12.648,00 | | 14.787,87 | 20.000,00 | 12.648,00 2.769,80 | | 14.787,87 3.344,27 | 5.212,13 11.443,60 | 11.443,60 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000687 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000688 | 24.000,00 4.079,72 | | 4.079,72 | 24.000,00 | 2.420,43 238,11 | 1.964,42 | 6.500,15 238,11 | 17.499,85 3.841,61 | 6.262,04 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000689 | 15.000,00 | | | 15.000,00 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 11.000,00 | 4.000,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000690 | 30.000,00 718,00 | | 742,00 | 30.000,00 4.338,00 | 1.386,00 43,70 | | 5.080,00 67,70 | 24.920,00 674,30 | 5.012,30 | | |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0000691 | 10.000,00 | | 4.000,00 | 6.000,00 | | | | 6.000,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000692 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 251.000,00 | | 4.000,00 | 247.000,00 | 25.623,93 | 1.964,42 | 40.402,73 | 206.597,27 | 31.490,51 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0215.0824400372.554 - CONSTRUÇÃO CRAS | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000693 | 350.000,00 | | | 350.000,00 | | | | 350.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 350.000,00 | | | 350.000,00 | | | | 350.000,00 | | | |
| 0215.08244005512.568 - ASSISTENCIA SOCIAL COVID-19 | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000694 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|--|---------|--------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 0215.0824405512.568 - ASSISTENCIA SOCIAL COVID-19 | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | | 0000695 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | |
| 33900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000696 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000697 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000698 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000699 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000700 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000701 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 75.000,00 | | | 75.000,00 | | | | 75.000,00 | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.652.410,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.652.410,00 | 32.123,29 | 1.964,42 | 135.123,98 | 1.517.286,02 | 114.366,27 | | |
| 35.242,05 | | 45.279,63 | | 89.844,35 | | 16.776,42 | | 20.757,71 | 24.521,92 | | | |
| 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 0216.0430105082.108 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 0000702 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 0216.1030105081.074 - CONST.REF EOU AMP.P.SAUDE/POL.CONVENIOS | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000703 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | |
| 0216.1030105081.085 - AQUISIÇÃO DE VEIC. MOV. EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000704 | 440.000,00 | 275.900,00 | 8.580,00 | 707.320,00 284.775,00 | 8.875,00 | | 284.775,00 | 422.545,00 | 284.775,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 440.000,00 | 275.900,00 | 8.580,00 | 707.320,00 284.775,00 | 8.875,00 | | 284.775,00 | 422.545,00 | 284.775,00 | | |
| 0216.1030105082.106 - MANUT.ATIV.P.AGENTES COM.PACS/SUS | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000705 | 800.000,00 122.785,96 | | 249.579,44 | 800.000,00 1.001,88 | 123.787,84 124.779,63 | | 250.581,32 137.838,60 | 549.418,68 111.740,84 | 112.742,72 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000706 | 400.000,00 39.650,16 | | 84.777,77 | 400.000,00 | 39.650,16 42.741,31 | | 84.777,77 55.060,30 | 315.222,23 29.717,47 | 29.717,47 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000707 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|---|---------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 0216.1030105082.106 - MANUT.ATIV.P.AGENTES COM.PACS/SUS | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000708 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.214.000,00 | 162.436,12 | | 334.357,21 | 1.001,88 | 163.438,00 | 167.520,94 | 335.359,09 | 878.640,91 | | |
| | | | | | | | | | 192.898,90 | 141.458,31 | | |
| | | | | | | | | | | 142.460,19 | | |
| 0216.1030105082.107 - MANUT.ATIV.PROGRAMA CAPS/SUS | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000709 | 200.000,00 | 12.069,04 | | 24.198,94 | 200.000,00 | 12.069,04 | 12.560,03 | 24.198,94 | 175.801,06 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000710 | 120.000,00 | 15.828,30 | | 32.891,52 | 120.000,00 | 15.828,30 | 17.527,50 | 32.891,52 | 87.108,48 | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000711 | 20.000,00 | | | 608,58 | 20.000,00 | | 608,58 | 608,58 | 10.565,52 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000712 | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | | 19.391,42 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000713 | 400.000,00 | 2.235,61 | | 25.000,00 | 375.000,00 | 6.100,00 | 3.251,56 | 97.128,87 | 277.871,13 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000714 | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | | | 9.833,41 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000715 | 70.000,00 | 5.352,59 | | 6.975,09 | 70.000,00 | 15.000,05 | | 33.730,14 | 36.269,86 | | |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 0000716 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | 26.755,05 | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000717 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000718 | 515.000,00 | | | 239.840,00 | 275.160,00 | | | | 275.160,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.447.000,00 | 35.485,54 | | 264.840,00 | 1.182.160,00 | 48.997,39 | 3.251,56 | 188.558,05 | 993.601,95 | | |
| | | | | | 151.969,59 | 36.588,46 | 38.284,31 | | 130.527,28 | 21.442,31 | | |
| | | | | | | | | | | 58.030,77 | | |
| 0216.1030105082.108 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000719 | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000720 | 20.000,00 | 1.821,60 | | 3.643,20 | 20.000,00 | 1.821,60 | 1.820,01 | 3.643,20 | 16.356,80 | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000721 | 1.200.000,00 | 35.772,54 | | 44.442,01 | 1.200.000,00 | 39.112,14 | 18.678,49 | 47.781,61 | 1.680,43 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000722 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | 29.103,12 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000723 | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000724 | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000725 | 200.000,00 | 37.935,90 | | 38.524,32 | 200.000,00 | 80.127,93 | 18.135,50 | 118.652,25 | 81.347,75 | | |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 0000726 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | 20.033,42 | | |
| | | | | | | | | | | 100.161,35 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS

18.392.522/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|---|---------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 0216.1030105082.108 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000727 | 400.000,00 | | | 400.000,00 | | | | | 400.000,00 | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000728 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.082.000,00 | | 75.530,04 | 2.082.000,00 | 40.933,74 | | 170.077,06 | 1.911.922,94 | 130.944,90 | | |
| 0216.1030105082.109 - MANUT.PROG.SAÚDE FAMILIA- U.B.S. / SUS | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000729 | 2.679.860,00 | | | 2.679.860,00 | 131.763,39 | | | 257.084,28 | 2.422.775,72 | | |
| | | 131.089,10 | | | | 674,29 | | | 148.304,37 | 108.105,62 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000730 | 475.000,00 | | | 475.000,00 | 36.768,13 | | | 75.953,67 | 399.046,33 | | |
| | | 36.768,13 | | | | 34.917,75 | | | 48.203,97 | 27.749,70 | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000731 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | 6.671,24 | | | 9.174,35 | 30.825,65 | | |
| | | | | | | 2.503,11 | | | 2.503,11 | 6.671,24 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000732 | 1.520.000,00 | 189.305,50 | 300.000,00 | 1.409.305,50 | 54.816,11 | 8.089,50 | 64.971,61 | 1.344.333,89 | | | |
| | | 10.155,50 | | 10.155,50 | | 54.816,11 | | 8.238,16 | 8.238,16 | 1.917,34 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000733 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | 4.500,00 | | | 6.000,00 | 34.000,00 | | |
| | | 500,00 | | | 5.000,00 | 500,00 | | | 1.000,00 | 5.000,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000734 | 200.000,00 | 8.580,00 | | 208.580,00 | 6.598,47 | | | 32.725,90 | 175.854,10 | | |
| | | 5.606,51 | | | 5.606,51 | 27.119,39 | | | 5.606,51 | 27.119,39 | | |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 0000735 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000736 | 220.000,00 | 86.955,00 | | 306.955,00 | 4.800,00 | | | 4.800,00 | 302.155,00 | | |
| | | | | | | 4.800,00 | | | | 4.800,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.175.860,00 | 284.840,50 | 300.000,00 | 5.160.700,50 | 245.917,34 | 8.089,50 | 450.709,81 | 4.709.990,69 | 236.853,69 | | |
| 0216.1030105082.110 - MANUT. OUTROS PROGRAMAS DO ESTADO | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000737 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | | 150.000,00 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000738 | 5.000,00 | 95.000,00 | | 100.000,00 | | | | 69.000,00 | 31.000,00 | | |
| | | 6.800,00 | | | 62.200,00 | | | | 6.800,00 | 62.200,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000739 | 100.000,00 | | | 65.000,00 | 8.210,00 | | | 11.210,00 | 53.790,00 | | |
| | | 24,69 | | | 11.185,31 | 24,69 | | | 24,69 | 11.185,31 | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000740 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 260.000,00 | 95.000,00 | 35.000,00 | 320.000,00 | 8.210,00 | | 80.210,00 | 239.790,00 | 73.385,31 | | |
| 0216.1030105082.111 - PROGRAMA F.A.E. | | | | | | | | | | | | |
| 33900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000741 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000742 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000743 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|--|---------|---------------------------------------|---------------|---------------------|--|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 0216.1030105082.111 - PROGRAMA F.A.E. | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000744 | 700.000,00 | | | 700.000,00 | | | | | 700.000,00 | | |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0000745 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 33904900000 - Auxílio-Transporte | 0000746 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 714.000,00 | | | 714.000,00 | | | | 714.000,00 | | | |
| 0216.1030105082.112 - MANUT. DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA SAÚDE BUCAL | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000747 | 400.000,00 16.900,32 | | 34.286,40 | 400.000,00 16.900,32 17.318,65 | 16.900,32 17.318,65 | | 34.286,40 18.044,67 | 365.713,60 16.241,73 | 16.241,73 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000748 | 150.000,00 15.161,88 | | 31.381,99 | 150.000,00 15.161,88 15.952,53 | 15.161,88 15.952,53 | | 31.381,99 19.223,51 | 118.618,01 12.158,48 | 12.158,48 | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000749 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000750 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000751 | 40.000,00 | | 2.616,00 | 40.000,00 28.776,00 | | | 31.392,00 2.616,00 | 8.608,00 | 28.776,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000752 | 100.000,00 4.300,00 | | 4.300,00 | 100.000,00 78.250,00 | | | 82.550,00 | 17.450,00 4.300,00 | 82.550,00 | | |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 0000753 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000754 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 911.000,00 36.362,20 | | 72.584,39 | 911.000,00 107.026,00 | 32.062,20 33.271,18 | | 179.610,39 39.884,18 | 731.389,61 32.700,21 | 139.726,21 | | |
| 0216.1030105082.113 - MANUT.ATIVIDADES DO P.A.M. | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000755 | 10.010,00 | | | 10.010,00 | | | | 10.010,00 | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000756 | 10.010,00 | | | 10.010,00 | | | | 10.010,00 | | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000757 | 10.010,00 | | | 10.010,00 | | | | 10.010,00 | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000758 | 10.010,00 | | | 10.010,00 | | | | 10.010,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000759 | 10.010,00 | | | 10.010,00 | | | | 10.010,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000760 | 20.010,00 | | | 20.010,00 | | | | 20.010,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000761 | 30.010,00 | | | 30.010,00 | | | | 30.010,00 | | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000762 | 1.010,00 | | | 1.010,00 | | | | 1.010,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|--|---------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 0216.1030105082.113 - MANUT.ATIVIDADES DO P.A.M. | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 101.080,00 | | | 101.080,00 | | | | 101.080,00 | | | |
| 0216.1030105082.116 - MANUT.OUTROS PROG.FUNDO A FUNDO | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000763 | 1.050.010,00 | | 77.909,50 | 1.050.010,00 | 62.652,48 | | 77.909,50 | 972.100,50 | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000764 | 780.000,00 | | | 780.000,00 | 78.147,52 | | 78.147,52 | 701.852,48 | 78.147,52 | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000765 | 23.000,00 | | | 23.000,00 | | | | 23.000,00 | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000766 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000767 | 21.000,00 | | | 21.000,00 | | | | 21.000,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000768 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000769 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000770 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000771 | 52.000,00 | 435.111,00 | | 487.111,00 | | | | 487.111,00 | | | |
| 44909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0000772 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.937.010,00 | 435.111,00 | 77.909,50 | 2.372.121,00 | 78.147,52 | 62.652,48 | | 156.057,02 | 2.216.063,98 | 78.147,52 | |
| 0216.1030105082.203 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000773 | 2.200.000,00 | 94.424,01 | 189.223,69 | 2.200.000,00 | 1.810.776,31 | 93.884,32 | | 2.000.000,00 | 200.000,00 | 89.980,17 | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.200.000,00 | 94.424,01 | 189.223,69 | 2.200.000,00 | 1.810.776,31 | 93.884,32 | | 2.000.000,00 | 200.000,00 | 89.980,17 | |
| 0216.1030105082.305 - MANUT. PROG. FARMACIA DE TODOS | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000774 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000775 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000776 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000777 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000778 | 500.000,00 | | | 500.000,00 | | | | 500.000,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000779 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|--|---------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 0216.1030105082.305 - MANUT. PROG. FARMACIA DE TODOS | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000780 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000781 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 513.030,00 | | | 513.030,00 | | | | | 513.030,00 | | |
| 0216.1030105082.309 - MANUTENCAO DO PROGRAMA N.A.S.F. | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000782 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000783 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000784 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000785 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 40,00 | | | 40,00 | | | | | 40,00 | | |
| 0216.1030105082.316 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PMAQ | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000786 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000787 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000788 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000789 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000790 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000791 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 | | |
| 0216.1030105082.552 - MANUT. UNID. DE SAÚDE POR EMENDAS PARLAMENTARES - PAB | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000792 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000793 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000794 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000795 | 400.000,00 | | | 400.000,00 | | | | | 400.000,00 | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000796 | 600.000,00 | | | 600.000,00 | | | | | 600.000,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|--|---------|------------------|---------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 0216.1030105082.552 - MANUT. UNID. DE SAÚDE POR EMENDAS PARLAMENTARES - PAB | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.111.000,00 | | | 1.111.000,00 | | | | 1.111.000,00 | | | |
| 0216.1030105082.553 - MANUT. UNID. DE SAÚDE POR EMENDAS PARLAMENTARES - MAC | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000797 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000798 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000799 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000800 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 212.000,00 | | | 212.000,00 | | | | 212.000,00 | | | |
| 0216.1030105442.556 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE - PRO EPS-SUS | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000801 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000802 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000803 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000804 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000805 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000806 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000807 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 36.000,00 | | | 36.000,00 | | | | 36.000,00 | | | |
| 0216.1030105502.567 - SAUDE COVID-19 | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000808 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000809 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000810 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000811 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000812 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000813 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|--|---------|-------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 0216.1030105502.567 - SAUDE COVID-19 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000814 | 50.000,00 148,00 | | | 50.000,00 148,00 | | | 148,00 4,20 | 49.852,00 4,20 | 143,80 143,80 | | |
| 45905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000815 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 460.000,00 148,00 | | | 460.000,00 148,00 | | | 148,00 4,20 | 459.852,00 143,80 | 143,80 | | |
| 0216.1030205082.315 - MANUT SERV DE REMOÇÃO UTI MOVEL - SUS | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000816 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000817 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 11.000,00 | | | 11.000,00 | | | | 11.000,00 | | | |
| 0216.1030405082.114 - MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000818 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000819 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000820 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000821 | 35.000,00 2.815,02 | | | 35.000,00 8.519,92 | 8.310,28 2.341,00 | 159,23 | 11.334,94 2.341,00 | 23.665,06 474,02 | 8.993,94 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000822 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000823 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 0000824 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000825 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 88.000,00 2.815,02 | | | 88.000,00 2.815,02 | 8.310,28 8.519,92 | 159,23 | 11.334,94 2.341,00 | 76.665,06 474,02 | 8.993,94 | | |
| 0216.1030505082.115 - MANUT.ATIV. VIG.EPID.-ECD/SUS | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000826 | 300.000,00 35.217,60 | | | 300.000,00 69.524,40 | 35.217,60 34.502,53 | | 69.524,40 37.726,77 | 230.475,60 31.797,63 | 31.797,63 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000827 | 1.100.000,00 1.908,00 | | | 1.100.000,00 3.452,00 | 1.908,00 1.575,17 | | 3.452,00 1.692,95 | 1.096.548,00 1.759,05 | 1.759,05 | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000828 | 10.000,00 | | | 10.000,00 1.012,00 | | 1.012,00 | | 1.012,00 8.988,00 | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000829 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000830 | 35.000,00 | | | 35.000,00 | | | | 35.000,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS

18.392.522/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|---|---------|---|---------------------|--|---|--|------------------|--|---|---|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 0216.1030505082.115 - MANUT.ATIV. VIG.EPID.-ECD/SUS | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000831 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | | | 60.000,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000832 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | 40.000,00 | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000833 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.550.000,00 37.125,60 | | 73.988,40 | 1.550.000,00 | 37.125,60 37.089,70 | | 73.988,40 40.431,72 | | 1.476.011,60 33.556,68 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 20.490.020,00 635.270,46 | 1.090.851,50 | 608.420,00 1.348.058,80 | 20.972.451,50 2.582.768,96 | 672.017,07 661.743,81 | 11.500,29 | 3.930.827,76 843.053,27 | 17.041.623,74 505.005,53 | 3.087.774,49 | | |
| 18 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 0218.1339200532.081 - MANUT.FUNDO MUN.PRES.PAT.CULTURAL FUMPAC | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000834 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000835 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000836 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000837 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 | | |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria | 0000838 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000839 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000840 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000841 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | 100,00 | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000842 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 83.100,00 | | | 83.100,00 | | | | | 83.100,00 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 83.100,00 | | | 83.100,00 | | | | | 83.100,00 | | |
| 21 - SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | | | | | | | | | | | | |
| 0221.1312205152.322 - DIVISAO DE PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000843 | 1.000,00 | | 8,00 | 992,00 | | | | | 992,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000844 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM | 0000845 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS

18.392.522/0001-41

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|---|---------|---|---------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 21 - SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | | | | | | | | | | | | |
| 0221.1312205152.322 - DIVISAO DE PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000846 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000847 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 9.000,00 | | 8,00 | 8.992,00 | | | | 8.992,00 | | | |
| 0221.1312205152.506 - DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000848 | 80.000,00 4.612,32 | | 10.236,64 | 80.000,00 5.539,37 | 4.612,32 5.539,37 | | 10.236,64 5.971,11 | 69.763,36 4.265,53 | 4.265,53 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000849 | 280.000,00 20.805,32 | | 46.453,39 | 280.000,00 24.673,08 | 20.805,32 24.673,08 | | 46.453,39 30.056,88 | 233.546,61 16.396,51 | 16.396,51 | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000850 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000851 | 10.000,00 1.549,33 | | 1.549,33 | 10.000,00 1.549,33 | 706,00 1.549,33 | | 1.549,33 1.549,33 | 8.450,67 | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000852 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000853 | 60.000,00 697,24 | | 697,24 | 60.000,00 3.100,00 | 3.100,00 697,24 | 2.315,26 | 3.797,24 697,24 | 56.202,76 | 3.100,00 | | |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria | 0000854 | 20.000,00 2.125,00 | | 2.125,00 | 20.000,00 10.625,00 | 2.125,00 | | 12.750,00 2.125,00 | 7.250,00 | 10.625,00 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000855 | 80.000,00 4.454,70 | | 13.052,15 | 80.000,00 36.270,90 | 4.454,70 | | 49.323,05 13.052,15 | 30.676,95 | 36.270,90 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000856 | 719.222,15 8.355,85 | | 179.508,91 8.355,85 | 539.713,24 134.880,95 | 50.563,37 8.355,85 | | 143.236,80 8.355,85 | 396.476,44 | 134.880,95 | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000857 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.279.222,15 42.599,76 | | 179.508,91 82.469,60 | 1.099.713,24 184.876,85 | 79.787,01 47.394,57 | 2.315,26 | 267.346,45 61.807,56 | 832.366,79 20.662,04 | 205.538,89 | | |
| 0221.1312205162.507 - DIVISÃO DE ESPORTE | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000858 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000859 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000860 | 100,00 | | | 100,00 | | | | 100,00 | | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000861 | 100,00 | | | 100,00 | | | | 100,00 | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000862 | 100,00 | 500,00 | | 600,00 | | | | 600,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000863 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | | | |
| 33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, De | 0000864 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|---|---------|---------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 21 - SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | | | | | | | | | | | | |
| 0221.1312205162.507 - DIVISÃO DE ESPORTE | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000865 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000866 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000867 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000868 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 56.320,00 | 500,00 | | 56.820,00 | | | | 56.820,00 | | | |
| 0221.1324400371.036 - CONST REF AMPLIAÇÃO CAPELA VELÓRIO | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000869 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000870 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000871 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000872 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | | 12.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 43.010,00 | | | 43.010,00 | | | | 43.010,00 | | | |
| 0221.1339205152.803 - PROJETO LEI PAULO GUSTAVO | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000873 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, De | 0000874 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000875 | 10.000,00 | | 8.264,07 | 10.000,00 | | | 8.264,07 8.264,07 | 1.735,93 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 40.000,00 | | 8.264,07 | 40.000,00 | | | 8.264,07 8.264,07 | 31.735,93 | | | |
| 0221.1339205152.804 - PROJETO LEI ALDIR BLANCK | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000876 | 1.000,00 | 8,00 | | 1.008,00 930,27 | 930,27 | | 930,27 | 77,73 | 930,27 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000877 | 95.640,37 79.234,57 | 90.000,00 | 80.234,57 | 185.640,37 80.234,57 | 80.234,57 | | 80.234,57 80.234,57 | 105.405,80 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000878 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 146.640,37 79.234,57 | 90.008,00 | 80.234,57 | 236.648,37 930,27 | 930,27 80.234,57 | | 81.164,84 80.234,57 | 155.483,53 | 930,27 | | |
| 0221.1339205152.900 - MANUTENÇÃO DASS FESTIVIDADES | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000879 | 50.000,00 | | | 50.000,00 440,51 | 440,51 | | 440,51 | 49.559,49 | 440,51 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41

BALANÇETO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|---|---------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 21 - SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | | | | | | | | | | | | |
| 0221.1339205152.900 - MANUTENÇÃO DASS FESTIVIDADES | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000880 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000881 | 200.000,00 | | | 200.000,00 6.241,00 | 6.241,00 | | 6.241,00 | 193.759,00 | 6.241,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 300.000,00 | | | 300.000,00 6.681,51 | 6.681,51 | | 6.681,51 | 293.318,49 | 6.681,51 | | |
| 0221.2781200512.317 - SUBVENÇÃO AO UNIÃO FUTEBOL CLUBE - LEI 13.019/2014 | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - Subvenções Sociais | 0000882 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.924.192,52 121.834,33 | 90.508,00 | 179.516,91 170.968,24 | 1.835.183,61 192.488,63 | 87.398,79 127.629,14 | 2.315,26 | 363.456,87 150.306,20 | 1.471.726,74 20.662,04 | 213.150,67 | | |
| 22 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUNTUR | | | | | | | | | | | | |
| 0222.2369500542.313 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDO DE TURISMO | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000883 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000884 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000885 | 23.000,00 | | | 23.000,00 | | | | 23.000,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000886 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000887 | 33.000,00 | | | 33.000,00 | | | | 33.000,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000888 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 57.030,00 | | | 57.030,00 | | | | 57.030,00 | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 57.030,00 | | | 57.030,00 | | | | 57.030,00 | | | |
| 23 - CONTROLADORIA GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 0223.0412400022.008 - MANUT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000889 | 62.000,00 7.240,11 | | 9.465,24 | 62.000,00 2.888,85 | 7.240,11 2.888,85 | | 9.465,24 3.067,93 | 52.534,76 6.397,31 | 6.397,31 | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000890 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000891 | 10,00 | 5.000,00 | 3.988,39 | 5.010,00 3.988,39 | | | 3.988,39 3.988,39 | 1.021,61 | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000892 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | | |
| | 0000893 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|---|---------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 23 - CONTROLADORIA GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 0223.0412400022.008 - MANUT ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000894 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000895 | 14.000,00 | | 5.000,00 | 9.000,00 | | | | 9.000,00 | | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000896 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000897 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 94.040,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 94.040,00 | 7.240,11 | 6.877,24 | | 13.453,63 | 80.586,37 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 94.040,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 94.040,00 | 7.240,11 | 6.877,24 | | 13.453,63 | 80.586,37 | | |
| | | 7.240,11 | | 13.453,63 | | | | | 7.056,32 | 6.397,31 | | |
| | | | | | | | | | | 6.397,31 | | |
| 24 - SECRETARIA M. ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | |
| 0224.0412200042.030 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000898 | 700.000,00 | 55.341,30 | | 103.443,49 | 700.000,00 | 55.341,30 | 48.693,09 | 103.443,49 | 596.556,51 | | |
| | | | | | | | | | | 43.564,57 | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000899 | 3.500.000,00 | 170.163,52 | | 313.675,37 | 3.500.000,00 | 2.686.324,63 | 143.201,65 | 3.000.000,00 | 500.000,00 | | |
| | | | | | | | | | 143.511,85 | 170.163,52 | | |
| 31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0000900 | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000901 | 80.000,00 | 1.568,89 | | 1.568,89 | 80.000,00 | 168,67 | 1.568,89 | 1.737,56 | 78.262,44 | | |
| | | | | | | | | | | 168,67 | | |
| 33609200000 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0000909 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000902 | 30.000,00 | 1.200,00 | | 1.200,00 | 30.000,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | 2.200,00 | 27.800,00 | | |
| | | | | | | | | | | 1.000,00 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000903 | 108.900,00 | 7.047,60 | | 7.047,60 | 108.900,00 | 10.400,00 | 7.047,60 | 17.447,60 | 91.452,40 | | |
| | | | | | | | | | | 10.400,00 | | |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria | 0000904 | 150.000,00 | 15.000,00 | | | 150.000,00 | 75.000,00 | 15.000,00 | 90.000,00 | 60.000,00 | | |
| | | | | | | | | | 15.000,00 | 75.000,00 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000905 | 40.000,00 | 2.543,00 | | 5.086,00 | 40.000,00 | 25.430,00 | 2.543,00 | 30.516,00 | 9.484,00 | | |
| | | | | | | | | | 5.086,00 | 25.430,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000906 | 1.500.000,00 | 192.432,41 | 10.000,00 | 372.016,56 | 1.510.000,00 | 191.438,55 | 196.480,81 | 1.459.172,01 | 50.827,99 | | |
| | | | | | | | | | 372.014,96 | 1.60 | | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM | 0000907 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 0000908 | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000910 | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | 3.829,00 | | 3.829,00 | 11.171,00 | | |
| | | | | | | | | | | 3.829,00 | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000911 | 50.000,00 | | | 25.288,00 | 24.712,00 | | 4.300,00 | 4.300,00 | 20.412,00 | | |
| | | | | | | | | | | 4.300,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS

18.392.522/0001-41

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|---|---------|----------------------------|---------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 24 - SECRETARIA M. ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | |
| 0224.0412200042.030 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.266.900,00 445.296,72 | 10.000,00 | 75.288,00 819.037,91 | 6.201.612,00 3.893.607,75 | 262.177,52 415.735,04 | | 4.712.645,66 605.308,22 | 1.488.966,34 213.729,69 | 4.107.337,44 | | |
| 0224.0412200042.032 - MANUTENCAO SERVICOS INFORMATICA | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000912 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000913 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000914 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000915 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.030,00 | | 30.000,00 | 30,00 | | | | 30,00 | | | |
| 0224.0412200042.036 - MANUT. PARA RECURSOS MATERIAIS | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000916 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000917 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000918 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000919 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000920 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000921 | 100,00 | | | 100,00 | | | | 100,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.140,00 | | | 5.140,00 | | | | 5.140,00 | | | |
| 0224.0412205122.501 - SETOR DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000922 | 100,00 | | | 100,00 | | | | 100,00 | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000923 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000924 | 100,00 | | | 100,00 | | | | 100,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000925 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria | 0000926 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000927 | 40.000,00 | | 35.000,00 | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000928 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS

18.392.522/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|--|---------|-------------------|---------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 24 - SECRETARIA M. ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | |
| 0224.0412205122.501 - SETOR DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000929 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 130.230,00 | | 35.000,00 | 95.230,00 | | | | 95.230,00 | | | |
| 0224.0412205122.502 - SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000930 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000931 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000932 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000933 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000934 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000935 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | | | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000936 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000937 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.070,00 | | 100.000,00 | 70,00 | | | | 70,00 | | | |
| 0224.0412205132.503 - SETOR DE REGISTROS FUNCIONAIS E AVALIAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000938 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000939 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000940 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000941 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000942 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000943 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000944 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000945 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 80,00 | | | 80,00 | | | | | 80,00 | | |
| 0224.0412205132.504 - SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|---|---------|---------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 24 - SECRETARIA M. ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | |
| 0224.0412205132.504 - SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | | 0000946 | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000947 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000948 | 100,00 | | | 100,00 | | | | 100,00 | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000949 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000950 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000951 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000952 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000953 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000954 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 81.150,00 | | | 81.150,00 | | | | 81.150,00 | | | |
| 0224.0412205142.505 - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000955 | 300.000,00 11.408,16 | | 20.691,12 | 300.000,00 9.451,01 | 11.408,16 9.451,01 | | 20.691,12 9.681,22 | 279.308,88 11.009,90 | 11.009,90 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000956 | 100.000,00 15.205,65 | | 32.466,31 | 100.000,00 16.893,32 | 15.205,65 16.893,32 | | 32.466,31 20.173,15 | 67.533,69 12.293,16 | 12.293,16 | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000957 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000958 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000959 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000960 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000961 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000962 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000963 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 401.060,00 26.613,81 | | 53.157,43 | 401.060,00 26.344,33 | 26.613,81 26.344,33 | | 53.157,43 29.854,37 | 347.902,57 23.303,06 | 23.303,06 | | |
| 0224.0618200042.319 - TRANSFERÊNCIA DE VERBA AO CONSEP - LEI 13.019/2014 | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - Subvenções Sociais | 0000964 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS

18.392.522/0001-41

BALANÇETO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|---|---------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 24 - SECRETARIA M. ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | |
| 0224.0618200042.319 - TRANSFERÊNCIA DE VERBA AO CONSEP - LEI 13.019/2014 | | | | | | | | | | | | |
| 33704100000 - Contribuições | | 0000965 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | | |
| 0224.0927100072.037 - PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reform | 0000966 | 330.000,00 | | | 330.000,00 | | | | 330.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 330.000,00 | | | 330.000,00 | | | | 330.000,00 | | | |
| 0224.0927100072.038 - PAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTA | | | | | | | | | | | | |
| 31900300000 - Pensões | 0000967 | 400.000,00 49.639,10 | | 99.278,20 | 400.000,00 49.639,10 | 49.639,10 49.639,10 | | 99.278,20 51.335,31 | 300.721,80 47.942,89 | 47.942,89 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 400.000,00 49.639,10 | | 99.278,20 | 400.000,00 | 49.639,10 49.639,10 | | 99.278,20 51.335,31 | 300.721,80 47.942,89 | 47.942,89 | | |
| 0224.0927200062.029 - CONTRIBUICAO INSTITUTOS PREVIDENCIA | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000968 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 0224.0927400082.039 - CONTRIBUICAO AO PASEP | | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 0000969 | 1.000.000,00 108.788,46 | | 195.905,43 | 1.000.000,00 304.094,57 | 108.788,46 | | 500.000,00 195.905,43 | 500.000,00 | 304.094,57 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000.000,00 108.788,46 | | 195.905,43 | 1.000.000,00 304.094,57 | 108.788,46 | | 500.000,00 195.905,43 | 500.000,00 | 304.094,57 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 8.756.660,00 630.338,09 | 10.000,00 | 240.288,00 1.167.378,97 | 8.526.372,00 4.197.702,32 | 338.430,43 600.506,93 | | 5.365.081,29 882.403,33 | 3.161.290,71 284.975,64 | 4.482.677,96 | | |
| 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | | | |
| 0225.0412200042.164 - MANUT SECRET MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000970 | 150.000,00 5.852,71 | | 9.206,86 | 150.000,00 4.010,47 | 5.852,71 4.010,47 | | 9.206,86 4.264,92 | 140.793,14 4.941,94 | 4.941,94 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000971 | 830.000,00 24.909,27 | | 46.432,46 | 830.000,00 21.330,88 | 24.909,27 21.330,88 | | 46.432,46 24.681,80 | 783.567,54 21.750,66 | 21.750,66 | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000972 | 300.000,00 | | 300.000,00 | | | | | | | | |
| 31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0000973 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000974 | 180.000,00 13.368,68 | | 20.016,22 | 180.000,00 3.180,00 | 16.548,68 17.211,10 | | 23.196,22 17.211,10 | 156.803,78 2.805,12 | 5.985,12 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000975 | 5.000,00 1.000,00 | | 1.000,00 | 5.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | | 1.000,00 1.000,00 | 4.000,00 | | | |
| | 0000976 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | 3.971,63 | 42,50 | 22.218,89 | 177.781,11 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|---|---------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | | | |
| 0225.0412200042.164 - MANUT SECRET MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | | 2.081,52 | | 2.081,52 | 20.137,37 | 2.081,52 | | 2.081,52 | | 20.137,37 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000977 | 70.000,00 | | | 70.000,00 | | | | 70.000,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000978 | 600.000,00 | 94.757,82 | | 600.000,00 | 148.946,38 | | 187.105,03 | 412.894,97 | 92.347,21 | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000979 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000980 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000981 | 32.000,00 | 414.000,00 | | 446.000,00 | | | 415.999,00 | 30.001,00 | 415.999,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.428.000,00 | 414.000,00 | 301.000,00 | 2.541.000,00 | 200.228,67 | 42,50 | 705.158,46 | 1.835.841,54 | 561.161,30 | | |
| 141.970,00 | | 173.494,88 | | 531.663,58 | 140.391,79 | | | 143.997,16 | 29.497,72 | | | |
| 0225.1512205292.531 - SETOR DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000982 | 100,00 | | | 100,00 | | | | 100,00 | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000983 | 100,00 | | | 100,00 | | | | 100,00 | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000984 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000985 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000986 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000987 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000988 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000989 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 260,00 | | | 260,00 | | | | 260,00 | | | |
| 0225.1545100441.113 - CONSTRUCAO E REF. DE CICLOVIAS | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000990 | 910.500,00 | | | 910.500,00 | | | | 910.500,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 910.500,00 | | | 910.500,00 | | | | 910.500,00 | | | |
| 0225.1545105292.530 - SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000991 | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | | | 80.000,00 | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000992 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS

18.392.522/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|---|---------|-------------------|---------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | | | |
| 0225.1545105292.530 - SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | | 0000993 | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000994 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0000995 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000996 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000997 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000998 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 83.060,00 | | | 83.060,00 | | | | 83.060,00 | | | |
| 0225.1545105302.534 - SETOR DE RECUPERAÇÃO E CALÇAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000999 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0001000 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0001001 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0001002 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0001003 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0001004 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0001005 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0001006 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.070,00 | | | 20.070,00 | | | | 20.070,00 | | | |
| 0225.1545200041.052 - DRENAGEM LIMPEZA CORREGOS, RIO E RIBEIRÕES | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0001007 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 0225.1545200391.053 - AQUIS CAM MAQ PESADAS/SERV LIMP PUBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0001008 | 560.000,00 | | | 20.000,00 | 540.000,00 | | | 540.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 560.000,00 | | | 20.000,00 | 540.000,00 | | | 540.000,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS

18.392.522/0001-41

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|---|---------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | | | |
| 0225.1545200431.055 - AQUISICAO IMOVEIS PRONTOS UTILIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis | 0001009 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 0225.1545200441.056 - ABERT.CALCASFALT.RUAS E AVENIDAS | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0001010 | 1.305.000,00 | | 41.047,00 | 1.263.953,00 | | | | 1.263.953,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.305.000,00 | | 41.047,00 | 1.263.953,00 | | | | 1.263.953,00 | | | |
| 0225.1545200452.173 - MANUTENCAO SERVICOS DE CEMITERIOS | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0001011 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001012 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0001013 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0001014 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0001015 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0001016 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | | |
| 45906100000 - Aquisição de Imóveis | 0001017 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 29.000,00 | | 21.000,00 | 8.000,00 | | | | 8.000,00 | | | |
| 0225.1545205292.532 - SETOR DE PREDIOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001018 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0001019 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0001020 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0001021 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0001022 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0001023 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0001024 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0001025 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|---|---------|------------------------------------|---------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | | | |
| 0225.1545205292.532 - SETOR DE PREDIOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.070,00 | | | 1.070,00 | | | | 1.070,00 | | | |
| 0225.1545205302.533 - SETOR DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0001026 | 800.000,00 77.408,08 | | 158.033,90 | 800.000,00 79.840,67 | 77.408,08 79.840,67 | | 158.033,90 88.073,15 | 641.966,10 69.960,75 | 69.960,75 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001027 | 1.200.000,00 154.372,60 | | 309.824,37 | 1.200.000,00 190,80 | 154.563,40 156.569,17 | | 310.015,17 192.914,26 | 889.984,83 116.910,11 | 117.100,91 | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0001028 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0001029 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0001030 | 100.000,00 3.412,03 | | 14.666,80 | 100.000,00 17.597,10 | 17.481,50 14.610,99 | 15.740,94 | 32.263,90 14.666,80 | 67.736,10 17.597,10 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0001031 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0001032 | 1.500.000,00 101.342,26 | | 101.342,26 | 1.500.000,00 521.914,98 | 1.080,00 101.342,26 | | 623.257,24 101.342,26 | 876.742,76 521.914,98 | | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0001033 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0001034 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.601.040,00 336.534,97 | | 583.867,33 | 3.601.040,00 539.702,88 | 250.532,98 352.363,09 | 15.740,94 | 1.123.570,21 396.996,47 | 2.477.469,79 186.870,86 | 726.573,74 | | |
| 0225.1554405592.903 - CONSTR. AMPLIAÇÃO ETA - DISTRITO PRATA | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0001035 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | | | |
| 0225.1751200042.300 - MANUT.PROG.PLANO MUNC. SANEAMENTO BASICO | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0001036 | 100,00 | | | 100,00 | | | | 100,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0001037 | 100,00 | | | 100,00 | | | | 100,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0001038 | 100,00 | | | 100,00 | | | | 100,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 300,00 | | | 300,00 | | | | 300,00 | | | |
| 0225.1751205522.559 - MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | | | | | | | |
| 31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0001039 | 7.572,00 | | | 7.572,00 | | | | 7.572,00 | | | |
| 33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0001040 | 10.411,50 | | | 10.411,50 | | | | 10.411,50 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|---|---------|--|---------------|-------------------------------------|--|------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | | | |
| 0225.1751205522.559 - MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | | | | | | | |
| 44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0001041 | 946,50 | | | 946,50 | | | | | 946,50 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 18.930,00 | | | 18.930,00 | | | | 18.930,00 | | | |
| 0225.2575200682.310 - MANUTENCAO SERVICO ILUMINACAO PUBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0001042 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0001043 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0001044 | 1.560.000,00 5.762,62 | | 7.321,40 | 1.560.000,00 103.686,04 | | 5.762,62 | | 111.007,44 7.321,40 | 1.448.992,56 | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0001045 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.567.000,00 5.762,62 | | 7.321,40 | 1.567.000,00 103.686,04 | | 5.762,62 | | 111.007,44 7.321,40 | 1.455.992,56 | | |
| 0225.2575205092.330 - CONTRATO RATEIO ADM. ILUMINAÇÃO PUBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0001046 | 13.924,32 1.804,06 | | 3.100,02 1.804,06 | 10.824,30 9.020,24 | | 1.804,06 | | 10.824,30 1.804,06 | | | |
| 33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0001047 | 17.405,40 1.804,06 | | 6.581,10 1.804,06 | 10.824,30 9.020,24 | | 1.804,06 | | 10.824,30 1.804,06 | | | |
| 44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0001048 | 3.481,08 400,90 | | 1.075,68 400,90 | 2.405,40 2.004,50 | | 400,90 | | 2.405,40 400,90 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 34.810,80 4.009,02 | | 10.756,80 4.009,02 | 24.054,00 20.044,98 | | 4.009,02 | | 24.054,00 4.009,02 | 20.044,98 | | |
| 0225.2575205092.564 - CONTRATO VARIAVEL ILUMINAÇÃO PUBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0001049 | 579,50 | | | 579,50 | | | | 579,50 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0001050 | 579,50 | | | 579,50 | | | | 579,50 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0001051 | 61,00 | | | 61,00 | | | | 61,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.220,00 | | | 1.220,00 | | | | 1.220,00 | | | |
| 0225.2678200442.176 - MANUT.ATIV. VIAS URBANAS | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0001052 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001053 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0001054 | 522.000,00 | | 255.000,00 | 267.000,00 | | | | 267.000,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0001055 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS

18.392.522/0001-41

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|--|---------|---------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | | | |
| 0225.2678200442.176 - MANUT.ATIV. VIAS URBANAS | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0001056 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0001057 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | 40.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 692.000,00 | | 275.000,00 | 417.000,00 | | | | | 417.000,00 | | |
| 0225.2678200492.175 - ADMINISTRAÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0001058 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001059 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0001060 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0001061 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0001062 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0001063 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0001064 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0001065 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0001066 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 26.040,00 | | 1.000,00 | 25.040,00 | | | | | 25.040,00 | | |
| 0225.2678200501.069 - CONST REF ESTRADAS PONTES, BUEIROS E VIAS | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0001067 | 819.000,00 20.442,00 | 11.047,00 | 20.442,00 | 830.047,00 20.442,00 | 20.442,00 20.442,00 | | | 20.442,00 20.442,00 | 809.605,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 819.000,00 20.442,00 | 11.047,00 | 20.442,00 | 830.047,00 20.442,00 | 20.442,00 20.442,00 | | | 20.442,00 20.442,00 | 809.605,00 | | |
| 0225.2678200502.177 - OBRAS SERVICOS VIARIOS | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0001068 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001069 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0001070 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0001071 | 365.000,00 74.598,02 | 140.200,00 | 74.598,02 | 505.200,00 190.012,87 | 131.934,75 74.598,02 | 42.661,18 | 264.610,89 74.598,02 | 240.589,11 190.012,87 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0001072 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS

18.392.522/0001-41

BALANÇETO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|---|---------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | | | |
| 0225.2678200502.177 - OBRAS SERVICOS VIÁRIOS | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0001073 | 750.000,00 5.673,00 | 115.000,00 5.673,00 | 278.486,22 200.350,00 | 586.513,78 5.673,00 | 206.023,00 5.673,00 | | 206.023,00 5.673,00 | 380.490,78 200.350,00 | | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0001074 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0001075 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0001076 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.315.060,00 80.271,02 | 255.200,00 | 278.486,22 80.271,02 | 1.291.773,78 390.362,87 | 337.957,75 80.271,02 | 42.661,18 | 470.633,89 80.271,02 | 821.139,89 | 390.362,87 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 13.633.360,80 588.989,63 | 680.247,00 | 968.290,02 869.405,65 | 13.345.317,78 1.585.460,35 | 809.161,40 603.239,54 | 58.444,62 | 2.454.866,00 653.037,07 | 10.890.451,78 216.368,58 | 1.801.828,93 | | |
| 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | |
| 0226.2645105312.537 - SETOR DE EXECUÇÃO DE OBRAS | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001077 | 127.700,00 9.791,93 | | 21.293,17 | 127.700,00 | 9.791,93 10.842,62 | | 21.293,17 13.336,44 | 106.406,83 7.956,73 | 7.956,73 | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0001078 | 35.000,00 | | | 35.000,00 | | | | 35.000,00 | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0001079 | 100,00 | | | 100,00 | | | | 100,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0001080 | 100,00 | | | 100,00 | | | | 100,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0001081 | 100,00 | | | 100,00 | | | | 100,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0001082 | 100,00 | | | 100,00 | | | | 100,00 | | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0001083 | 100,00 | | | 100,00 | | | | 100,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0001084 | 100,00 | | | 100,00 | | | | 100,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 163.300,00 9.791,93 | | 21.293,17 | 163.300,00 | 9.791,93 10.842,62 | | 21.293,17 13.336,44 | 142.006,83 7.956,73 | 7.956,73 | | |
| 0226.2645305312.535 - SETOR DE MANUTENÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001085 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0001086 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0001087 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0001088 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0001089 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS

18.392.522/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|---|---------|---------------------------------|------------------|---------------------|---|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | |
| 0226.2645305312.535 - SETOR DE MANUTENÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0001090 | 10,00 | 3.588,00 | | 3.598,00 | | | | | 3.598,00 | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0001091 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0001092 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 80,00 | 3.588,00 | | 3.668,00 | | | | | 3.668,00 | | |
| 0226.2645305312.536 - SETOR DE CONTROLE DE FROTA | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001093 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0001094 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0001095 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0001096 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0001097 | 10.000,00 21.853,63 | 22.000,00 | 21.853,63 | 32.000,00 4.876,79 | 21.853,63 | | 26.730,42 21.853,63 | 5.269,58 | 4.876,79 | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0001098 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0001099 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.050,00 21.853,63 | 22.000,00 | 21.853,63 | 52.050,00 4.876,79 | 21.853,63 | | 26.730,42 21.853,63 | 25.319,58 | 4.876,79 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 193.430,00 31.645,56 | 25.588,00 | 43.146,80 | 219.018,00 4.876,79 | 9.791,93 32.696,25 | | 48.023,59 35.190,07 | 170.994,41 7.956,73 | 12.833,52 | | |
| 27 - SECRETARIA M. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 0227.2060505322.538 - DIVISÃO DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001100 | 150.000,00 17.174,65 | | 30.755,63 | 150.000,00 17.174,65 13.905,55 | | | 30.755,63 15.451,56 | 119.244,37 15.304,07 | 15.304,07 | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0001101 | 34.500,00 | | | 34.500,00 | | | | 34.500,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 184.500,00 17.174,65 | | 30.755,63 | 184.500,00 17.174,65 13.905,55 | | | 30.755,63 15.451,56 | 153.744,37 15.304,07 | 15.304,07 | | |
| 0227.2060505322.557 - DIVISÃO DE PSICULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0001102 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0001103 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0001104 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS

18.392.522/0001-41

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|--|---------|-------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 27 - SECRETARIA M. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 0227.2060505322.557 - DIVISAO DE PSICULTURA | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | | | |
| 0227.2060600041.050 - AQUI PATRULHA AGRICOLA E IMPLEMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0001105 | 57.000,00 | | | 57.000,00 | | | | 57.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 57.000,00 | | | 57.000,00 | | | | 57.000,00 | | | |
| 0227.2060600042.155 - MANUTENCAO CONVENIO COM EMATER-MG | | | | | | | | | | | | |
| 33304100000 - Contribuições | 0001106 | 200.000,00 9.619,44 | | 19.238,88 | 200.000,00 90.761,12 | 9.619,44 | | 110.000,00 19.238,88 | 90.000,00 | 90.761,12 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 200.000,00 9.619,44 | | 19.238,88 | 200.000,00 90.761,12 | 9.619,44 | | 110.000,00 19.238,88 | 90.000,00 | 90.761,12 | | |
| 0227.2060600042.160 - MANUT ATIV CONVENIO COM SENAR | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0001107 | 100,00 | | | 100,00 | | | | 100,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0001108 | 100,00 | | | 100,00 | | | | 100,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0001109 | 100,00 | | | 100,00 | | | | 100,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 300,00 | | | 300,00 | | | | 300,00 | | | |
| 0227.2060800202.153 - MANUTENCAO PARQUE DE EXPOSICAO | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001110 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0001111 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0001112 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0001113 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | | |
| 33963100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, De | 0001114 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0001115 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 173.000,00 | | | 173.000,00 | | | | 173.000,00 | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 629.800,00 26.794,09 | | 49.994,51 | 629.800,00 90.761,12 | 17.174,65 23.524,99 | | 140.755,63 34.690,44 | 489.044,37 15.304,07 | 106.065,19 | | |
| 28 - SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 0228.0824105562.570 - ASSOC. DE AMPARO AO IDOSO MONTE MORIÁ | | | | | | | | | | | | |
| | 0001116 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | 109.912,80 | 40.087,20 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS

18.392.522/0001-41

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|---|---------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 28 - SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 0228.0824105562.570 - ASSOC. DE AMPARO AO IDOSO MONTE MORIÁ | | | | | | | | | | | | |
| 33904300000 - Subvenções Sociais | | 15.163,73 | | 49.257,88 | 60.654,92 | 15.163,73 | | 49.257,88 | | 60.654,92 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 150.000,00 | | 49.257,88 | 150.000,00 | 15.163,73 | | 109.912,80 | 40.087,20 | 60.654,92 | | |
| 0228.0824300042.802 - TRANSFERENCIA RECURSOS UNIÃO CASA DA CRINÇA | | | | | | | | | | | | |
| 33904300000 - Subvenções Sociais | 0001117 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 0228.0824305402.558 - FUNDO MUNIC DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE E DO IDOSO | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - Subvenções Sociais | 0001118 | 150.000,00 | | 30.000,00 | 120.000,00 | | | | 120.000,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0001119 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0001120 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 152.000,00 | | 30.000,00 | 122.000,00 | | | | 122.000,00 | | | |
| 0228.0824400372.124 - MANUT ATIV AUXILIO FUNERAL A CARENT | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0001121 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0001122 | 15.000,00 | 50.000,00 | 63.930,00 | 65.000,00 | 10.000,00 | | 65.000,00 | 63.930,00 | 1.070,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 25.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 65.000,00 | 10.000,00 | | 65.000,00 | 63.930,00 | 1.070,00 | | |
| 0228.0824400372.196 - MANUT.CONV.REC.P/ ASS.SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0001123 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 0228.0824400642.129 - AUXILIOS P/PESSOAS CARENTES | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0001124 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | 20.750,00 | 79.250,00 | 20.750,00 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0001125 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0001126 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0001127 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 170.000,00 | | | 170.000,00 | | | 20.750,00 | 149.250,00 | 20.750,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS

18.392.522/0001-41

BALANÇETO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|--|---------|---------------------------------------|------------------|---------------------|--|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 28 - SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 0228.0824400652.130 - MANTENCAO SECRETARIA MUN PROMOCAO SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0001128 | 177.500,00 3.853,32 | | 8.465,64 | 177.500,00 3.853,32 | 3.853,32 4.786,74 | | 8.465,64 4.902,18 | 169.034,36 3.563,46 | 3.563,46 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001129 | 140.000,00 24.291,95 | | 57.547,01 | 140.000,00 24.291,95 | 24.291,95 32.289,52 | | 57.547,01 37.273,57 | 82.452,99 20.273,44 | 20.273,44 | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0001130 | 40.000,00 4.719,84 | | 4.719,84 | 40.000,00 199,13 | 4.719,84 199,13 | | 4.719,84 199,13 | 35.280,16 4.520,71 | 4.520,71 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0001131 | 7.000,00 360,00 | | 360,00 | 7.000,00 | 360,00 | | 360,00 | 6.640,00 360,00 | 360,00 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0001132 | 50.000,00 | | 373,70 | 50.000,00 7.248,14 | 7.248,14 373,70 | | 7.621,84 373,70 | 42.378,16 7.248,14 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0001133 | 60.000,00 1.800,00 | | 1.800,00 | 60.000,00 19.800,00 | 21.600,00 1.800,00 | | 21.600,00 1.800,00 | 38.400,00 19.800,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0001134 | 65.000,00 10.137,83 | 36.940,00 | 17.484,30 | 101.940,00 84.449,66 | 36.933,96 10.137,83 | | 101.933,96 17.484,30 | 6,04 84.449,66 | | | |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 0001135 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0001136 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0001137 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0001138 | 20.000,00 | | | 20.000,00 8.930,00 | 6.780,00 | | 8.930,00 | 11.070,00 8.930,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 562.500,00 45.162,94 | 36.940,00 | 90.750,49 | 599.440,00 120.427,80 | 105.787,21 49.586,92 | | 211.178,29 62.032,88 | 388.261,71 28.717,61 | 149.145,41 | | |
| 0228.0824400652.131 - MANUT SUBVENCOES A DIVERSAS ENTIDADES - LEI 13.019/2014 | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - Subvenções Sociais | 0001139 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | | |
| 0228.0824400652.331 - MANUTENCAO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0001140 | 120.000,00 8.260,92 | | 20.072,51 | 120.000,00 79.927,49 | 11.696,39 | | 100.000,00 12.006,59 | 20.000,00 8.065,92 | 87.993,41 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 120.000,00 8.260,92 | | 20.072,51 | 120.000,00 79.927,49 | 11.696,39 | | 100.000,00 12.006,59 | 20.000,00 8.065,92 | 87.993,41 | | |
| 0228.0824405392.545 - CONSELHO TUTELAR DE LAJINHA | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001141 | 200.000,00 10.344,85 | | 20.043,15 | 200.000,00 9.784,22 | 10.344,85 9.784,22 | | 20.043,15 10.889,81 | 179.956,85 9.153,34 | 9.153,34 | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0001142 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 33900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0001143 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0001144 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS

18.392.522/0001-41

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|---|---------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 28 - SECRETARIA M. ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 0228.0824405392.545 - CONSELHO TUTELAR DE LAJINHA | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0001145 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 1.600,00 | 844,83 | 1.985,67 | 8.014,33 | | | |
| | | 385,67 | | 385,67 | 1.600,00 | 385,67 | | 385,67 | | 1.600,00 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0001146 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | 9.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| | | 1.500,00 | | | 6.000,00 | | | 3.000,00 | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0001147 | 1.000,00 | | 520,00 | 624,00 | 1.520,00 | | | 624,00 | 896,00 | | |
| | | 624,00 | | | 624,00 | | | 624,00 | | | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0001148 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0001149 | 10.000,00 | | | | 1.520,00 | 8.480,00 | | | 8.480,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 241.000,00 | | 520,00 | 1.520,00 | 240.000,00 | 11.944,85 | 844,83 | 31.652,82 | 208.347,18 | | |
| | | 12.854,52 | | | 24.052,82 | 7.600,00 | 12.293,89 | | 14.899,48 | 9.153,34 | | |
| 0228.0881300652.311 - MANUT. ATIV REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PROMOÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0001150 | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0001151 | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0001152 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.560.500,00 | | 87.460,00 | 41.520,00 | 1.606.440,00 | 127.732,06 | 844,83 | 538.493,91 | 1.067.946,09 | | |
| | | 119.682,11 | | | 248.063,70 | 290.430,21 | 126.980,93 | | 202.126,83 | 45.936,87 | | |
| 29 - SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | |
| 0229.1854105529.015 - CONTRATO DE RATEIO DE RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | | | | | | | |
| 31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0001153 | 381,43 | | | | 381,43 | | | | 381,43 | | |
| 33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0001154 | 13.260,50 | | 369,10 | 2.271,60 | 13.629,60 | | | 13.629,60 | | | |
| | | 2.271,60 | | | | 11.358,00 | | 2.271,60 | | 11.358,00 | | |
| 44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0001155 | 128,06 | | | | 128,06 | | | | 128,06 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 13.769,99 | | 369,10 | 2.271,60 | 14.139,09 | | 2.271,60 | | 13.629,60 | | |
| | | 2.271,60 | | | | 11.358,00 | | | | 509,49 | | |
| 0229.185420221.044 - AMPLIACAO REFORMA USINA RECICLAGEM | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0001156 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | |
| 0229.185420222.146 - MANUT USINA RECICLAGEM DE LIXO | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0001157 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS

18.392.522/0001-41

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|--|---------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 29 - SECRETARIA M. MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | |
| 0229.1854200222.146 - MANUT USINA RECICLAGEM DE LIXO | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001158 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0001159 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0001160 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0001161 | 50.000,00 | 67.092,00 | | 117.092,00 116.816,16 | 116.816,16 | | 116.816,16 | 275,84 116.816,16 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0001162 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 55.000,00 | 67.092,00 | | 122.092,00 116.816,16 | 116.816,16 | | 116.816,16 | 5.275,84 116.816,16 | | | |
| 0229.2012200042.149 - MANUTENCAO SECRETARIA MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0001163 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001164 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0001165 | 38.800,00 | | | 38.800,00 | | | | 38.800,00 | | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0001166 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0001167 | 2.000,00 1.200,00 | 2.700,00 | 1.200,00 | 4.700,00 | 1.200,00 1.200,00 | | 1.200,00 1.200,00 | 3.500,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0001168 | 15.000,00 | 65.000,00 | | 80.000,00 | | | | 80.000,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0001169 | 20.000,00 1.400,00 | | 2.800,00 | 20.000,00 | 1.400,00 | | 2.800,00 2.800,00 | 17.200,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0001170 | 2.733.000,00 342.105,06 | | 1.500,00 342.105,06 | 2.731.500,00 148.204,54 | 2.500,00 342.105,06 | | 490.309,60 342.105,06 | 2.241.190,40 148.204,54 | | | |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0001171 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0001172 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0001173 | 390.000,00 | 65.000,00 | | 455.000,00 75.823,00 | | | 75.823,00 | 379.177,00 75.823,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.404.800,00 344.705,06 | 132.700,00 | 1.500,00 346.105,06 | 3.536.000,00 224.027,54 | 3.700,00 344.705,06 | | 570.132,60 346.105,06 | 2.965.867,40 224.027,54 | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 3.483.569,99 346.976,66 | 200.161,10 | 1.500,00 348.376,66 | 3.682.231,09 352.201,70 | 120.516,16 346.976,66 | | 700.578,36 348.376,66 | 2.981.652,73 352.201,70 | | | |
| 30 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | |
| 0230.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | |
| 99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 0001174 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

MINAS GERAIS

18.392.522/0001-41

BALANÇETO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

FEVEREIRO DE 2025

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhar | Saldo Emp a Pagar | | |
|---|---------|------------------|---------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 30 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | |
| 0230.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | | |
| 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | | | | |
| 0231.1339205152.506 - DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0001176 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001177 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0001180 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0001175 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0001178 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0001179 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0001181 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0001182 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0001183 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0001184 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | | |
| 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | |
| 0232.2781305162.507 - DIVISÃO DE ESPORTE | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0001185 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001186 | 7.459,93 | 30.000,00 | 14.375,73 | 30.000,00 | 7.459,93 | 6.953,96 | 14.375,73 | 15.624,27 | 5.329,41 | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0001187 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0001188 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0001189 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 230,00 | | 230,00 | 9.770,00 | 230,00 | | |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANÇETO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025**

| Descrição | Ficha | Orçado | Suplementado | Anulado | Saldo | Empen No Período | Empenho Anulado | Emp Até o Período | Saldo a Empenhlar | Saldo Emp a Pagar | | |
|---|---------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| | | Liqui No Período | Liqui Anulado | Liqui Até o Período | Saldo a Liquidar | Pago No Período | Pago Anulado | Pago Até o Período | Saldo Liq a Pagar | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | |
| 0232.2781305162.507 - DIVISÃO DE ESPORTE | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0001190 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0001191 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 33963100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, De | 0001193 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0001192 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 5.030,00 | | 5.030,00 | 4.970,00 | 5.030,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 7.459,93 | 110.000,00 | 14.375,73 | 110.000,00 | 7.459,93 | | 19.635,73 | 90.364,27 | | | |
| | | | | | 5.260,00 | 6.953,96 | | 9.046,32 | 5.329,41 | 10.589,41 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 7.459,93 | 110.000,00 | 14.375,73 | 110.000,00 | 7.459,93 | | 19.635,73 | 90.364,27 | | | |
| | | | | | 5.260,00 | 6.953,96 | | 9.046,32 | 5.329,41 | 10.589,41 | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 125.805.979,96 | 4.570.632,21 | 3.429.826,21 | 126.946.785,96 | 7.830.287,04 | 131.925,24 | 31.666.448,53 | 95.280.337,43 | | | |
| | | 7.522.928,02 | | 12.723.347,25 | 18.943.101,28 | 6.816.469,56 | | 9.018.080,47 | 3.705.266,78 | 22.648.368,06 | | |
| TOTAL GERAL: | | 125.805.979,96 | 4.570.632,21 | 3.429.826,21 | 126.946.785,96 | 7.830.287,04 | 131.925,24 | 31.666.448,53 | 95.280.337,43 | | | |
| | | 7.522.928,02 | | 12.723.347,25 | 18.943.101,28 | 6.816.469,56 | | 9.018.080,47 | 3.705.266,78 | 22.648.368,06 | | |

JOÃO ROSENDO AMBRÓSIO DE MEDEIROS
PREFEITO
CPF 028.941.636-14