



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

BALANÇETO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 5.036,77 | | 20.818,88 | 100.000,00 5.036,77 | 5.036,77 | | 20.818,88 16.782,41 | 79.181,12 4.036,47 | 4.036,47 | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000003 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000004 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria | 0000005 | 300.000,00 31.420,00 | | 113.920,00 | 300.000,00 169.040,00 | 31.420,00 | | 282.960,00 106.020,00 | 17.040,00 7.900,00 | 176.940,00 | | |
| 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 | 20.000,00 | | | 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 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 523.000,00 36.456,77 | | 82.000,00 135.634,40 | 441.000,00 169.040,00 | 5.036,77 36.456,77 | | 304.674,40 123.697,93 | 136.325,60 11.936,47 | 180.976,47 | | |
| 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 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | | | | |
| 0201.0412200022.005 - REMUNERACAO DO PREFEITO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000012 | 150.000,00 5.541,28 | | 22.938,10 | 150.000,00 5.530,12 | 5.541,28 5.530,12 | | 22.938,10 18.253,31 | 127.061,90 4.684,79 | 4.684,79 | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000013 | 45.000,00 | | | 45.000,00 | | | | 45.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 195.000,00 5.541,28 | | 22.938,10 | 195.000,00 5.530,12 | 5.541,28 5.530,12 | | 22.938,10 18.253,31 | 172.061,90 4.684,79 | 4.684,79 | | |
| 0201.0412200022.006 - REMUNERACAO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000014 | 92.809,86 22.178,31 | | 88.713,24 | 92.809,86 22.178,31 | 22.178,31 22.178,31 | | 88.713,24 72.083,48 | 4.096,62 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

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 | | | 113.228,02 | 22.178,31 | | 88.713,24 | 24.514,78 | | | |
| | | 22.178,31 | | 88.713,24 | | 22.178,31 | | 72.083,48 | 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 | | | 536.300,00 | 30.927,39 | | 125.119,41 | 411.180,59 | | | |
| | | 30.927,39 | | 125.119,41 | | 30.945,57 | | 97.792,69 | 27.326,72 | 27.326,72 | | |
| 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 | | | 51.500,00 | | | 13.942,76 | 37.557,24 | | | |
| | | | | 13.942,76 | | | | 13.942,76 | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000021 | 90.000,00 | | | 90.000,00 | 3.600,00 | | 18.600,00 | 71.400,00 | | | |
| | | 2.300,00 | | 15.000,00 | | 3.600,00 | | 15.000,00 | | 3.600,00 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000022 | 55.000,00 | 20.000,00 | | 75.000,00 | 22.184,50 | 343,33 | 28.458,05 | 46.541,95 | | | |
| | | 3.860,94 | | 6.273,55 | | 22.184,50 | | 5.411,21 | 862,34 | 23.046,84 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000023 | 16.440,00 | | | 16.440,00 | | | 15.180,00 | 1.260,00 | | | |
| | | 1.518,00 | | 1.518,00 | | 13.662,00 | | 1.518,00 | | 13.662,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000024 | 553.700,60 | | | 553.700,60 | 979,12 | | 502.532,46 | 51.168,14 | | | |
| | | 40.498,11 | | 184.146,76 | | 318.385,70 | | 144.376,65 | 39.770,11 | 358.155,81 | | |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0000025 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000026 | 70.786,00 | | | 69.178,69 | 1.607,31 | | | 1.607,31 | | | |
| | | 145,05 | | 1.607,31 | | | | 145,05 | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000027 | 51.000,00 | | | 51.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.650.312,60 | 20.000,00 | 125.178,69 | 1.545.133,91 | 57.691,01 | 343,33 | 705.439,99 | 839.693,92 | 425.791,37 | | |
| | | 79.249,49 | | 347.607,79 | 357.832,20 | 85.626,86 | | 279.648,62 | 67.959,17 | | | |
| 0201.0412200042.010 - MANUT. DE CONVENIO COM A AMM | | | | | | | | | | | | |
| 33704100000 - Contribuições | 0000028 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | |
| | | 1.337,00 | | | 9.794,00 | 5.206,00 | 1.337,00 | 9.794,00 | | 5.206,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | 5.206,00 | | |
| | | 1.337,00 | | | 9.794,00 | 5.206,00 | 1.337,00 | 9.794,00 | | | | |
| 0201.0412200042.011 - MANUT.CONVENIO CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICÍPIOS | | | | | | | | | | | | |
| 33704100000 - Contribuições | 0000029 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | 10.000,00 | 5.000,00 | | | |
| | | 1.309,00 | | | 5.193,00 | 4.807,00 | 1.309,00 | 5.193,00 | | 4.807,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | 10.000,00 | 5.000,00 | | | |
| | | 1.309,00 | | | 5.193,00 | 4.807,00 | 1.309,00 | 5.193,00 | | 4.807,00 | | |
| 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

BALANÇETO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 1.000,00 | | 1.000,00 | 7.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 1.000,00 | 6.000,00 | | | |
| 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 | | | 103,03 103,03 | 7.896,97 | | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000037 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 33.030,00 1.000,00 | | 1.103,03 | 33.030,00 | 1.000,00 | | 1.103,03 1.103,03 | 31.926,97 | | | |
| 0201.0418305552.600 - CCASCL Lei 13.019 31/04/2014 | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - Subvenções Sociais | 0000038 | 78.000,00 | | 78.000,00 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 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 | | 19.392,60 | 1.607,40 | | | | 1.607,40 | | | |
| 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 | | 19.392,60 | 74.027,40 | | | | 74.027,40 | | | |
| 0201.0618100582.014 - MANUTECAO CONV. POLICIA MILITAR | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000044 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000045 | 25.000,00 7.176,38 | 2.000,00 | 26.891,60 | 27.000,00 | 7.176,38 6.468,09 | | 26.891,60 21.561,20 | 108,40 5.330,40 | 5.330,40 | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000046 | 5.500,00 | | | 5.500,00 | | | | 5.500,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000047 | 101.200,00 10.336,94 | | 41.510,21 19.348,42 | 59.689,79 36.488,12 | 33.317,42 6.610,09 | 3.674,87 | 55.836,54 15.621,57 | 3.853,25 3.726,85 | 40.214,97 | | |



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

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 5.301,59 | 49.342,00 14.956,36 | 74.342,00 47.412,72 | 35.000,00 4.051,59 | 11.250,00 | 62.369,08 13.706,36 | 11.972,92 1.250,00 | 48.662,72 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000049 | 20.000,00 980,65 | | 8.994,08 | 20.000,00 5.251,50 | 1.483,11 447,76 | | 14.245,58 8.461,19 | 5.754,42 532,89 | 5.784,39 | | |
| 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 23.795,56 | 51.342,00 | 41.510,21 70.190,46 | 192.541,79 89.152,34 | 76.976,91 17.577,53 | 14.924,87 | 159.342,80 59.350,32 | 33.198,99 10.840,14 | 99.992,48 | | |
| 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 3.678,94 | 15.000,00 | 6.791,23 | 51.011,28 33.570,28 | 31.100,00 1.731,37 | 263,11 | 40.361,51 4.843,66 | 10.649,77 1.947,57 | 35.517,85 | | |
| 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 1.755,58 | | 5.308,36 | 35.000,00 8.893,88 | 2.485,54 746,27 | | 14.202,24 4.299,05 | 20.797,76 1.009,31 | 9.903,19 | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000057 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | 6.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.011,28 5.434,52 | 15.000,00 | 12.099,59 | 115.011,28 42.464,16 | 33.585,54 2.477,64 | 263,11 | 54.563,75 9.142,71 | 60.447,53 2.956,88 | 45.421,04 | | |
| 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 | | | 30.275,05 622,00 | 622,00 | | 622,00 | 29.653,05 | 622,00 | | |
| 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 | | | 32.305,05 622,00 | 622,00 | | 622,00 | 31.683,05 | 622,00 | | |
| 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
ABRIL 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 | | | 12.000,00 | 1.518,00 | | | 6.578,00 | 5.422,00 | | |
| | | 1.518,00 | | | 6.578,00 | | | | 5.173,85 | 1.404,15 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000066 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000067 | 17.125,00 | 700,00 | | 17.125,00 | 1.400,00 | 700,00 | | 4.200,00 | 12.925,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000068 | 15.090,84 | 112,81 | | 15.090,84 | 8.286,50 | 112,81 | | 10.000,00 | 5.090,84 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 46.346,84 | | | 46.346,84 | 9.686,50 | 1.518,00 | | 20.778,00 | 25.568,84 | | |
| | | 2.330,81 | | | 11.091,50 | | 2.330,81 | | 9.687,35 | 1.404,15 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 3.182.363,79 | | 86.342,00 | 446.081,50 | 2.822.624,29 | 203.149,82 | 15.531,31 | 1.383.175,31 | 1.439.448,98 | | |
| | | 178.632,74 | | | 704.365,11 | 678.810,20 | | 175.824,04 | 587.953,75 | 116.411,36 | | |
| 02 - PROCURADORIA GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 0202.0206100032.017 - MANUT PAGTO PRECATORIOS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | |
| 31909100000 - Sentenças Judiciais | 0000069 | 3.163.184,10 | 539.662,18 | | 3.163.184,10 | 1.441.870,86 | 539.662,18 | | 3.163.184,10 | 1.441.870,86 | | |
| 33909100000 - Sentenças Judiciais | 0000070 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.193.184,10 | 539.662,18 | | 3.193.184,10 | 1.441.870,86 | 539.662,18 | | 3.163.184,10 | 30.000,00 | | |
| | | | | | | | | | | 1.441.870,86 | | |
| 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 | | | | | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000073 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.010,00 | | | 30.000,00 | 10,00 | | | | 10,00 | | |
| 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
ABRIL 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 1.154,34 | | 1.154,34 | 33.500,00 86,57 | 1.154,34 86,57 | | | 32.345,66 1.067,77 | 1.067,77 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000080 | 95.590,64 5.127,93 | | 20.511,72 | 95.590,64 5.127,93 | 5.127,93 5.127,93 | | 20.511,72 16.744,04 | 75.078,92 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 | 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 6.282,27 | | 22.866,06 | 175.075,98 | 6.282,27 5.214,50 | | 22.866,06 18.030,61 | 152.209,92 4.835,45 | 4.835,45 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 3.398.330,08 545.944,45 | | 30.000,00 1.744.179,30 | 3.368.330,08 1.441.870,86 | 6.282,27 544.876,68 | | 3.186.050,16 1.739.343,85 | 182.279,92 4.835,45 | 1.446.706,31 | | |
| 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 1.200,00 | 1.200,00 | | 1.200,00 | 2.300,00 | 1.200,00 | | |
| 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 | | 90.000,00 | 200.000,00 90.000,00 | 22.500,00 | | 180.000,00 90.000,00 | 20.000,00 | 90.000,00 | | |



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

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 15.856,28 | 50.000,00 | 33.312,56 | 80.000,00 44.831,33 | 8.308,69 | | 78.143,89 25.764,97 | 1.856,11 7.547,59 | 52.378,92 | | |
| 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 38.356,28 | 50.000,00 | 123.312,56 | 423.821,00 136.031,33 | 1.200,00 30.808,69 | | 259.343,89 115.764,97 | 164.477,11 7.547,59 | 143.578,92 | | |
| 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
ABRIL 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
ABRIL 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 | 52.750,00 | 144.941,40 | 152.750,00 | 38.858,48 | 38.858,48 | 144.941,40 | 7.808,60 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | 52.750,00 | 144.941,40 | 152.750,00 | 38.858,48 | 38.858,48 | 144.941,40 | 7.808,60 | | | |
| 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 | 205.739,51 | 299.194,69 | 301.739,51 | 80.000,00 | 85.308,70 | 301.739,51 | 299.194,69 | 2.544,82 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 96.000,00 | 205.739,51 | 299.194,69 | 301.739,51 | 80.000,00 | 85.308,70 | 301.739,51 | 299.194,69 | 2.544,82 | | |
| 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 | | | 376.812,00 | 45.700,75 | | 175.712,93 | 201.099,07 | | | |
| | | 45.922,77 | | | | 45.209,88 | | 139.004,02 | 36.708,91 | 36.708,91 | | |
| 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 | 1.500,00 | 15.890,00 | 16.500,00 | 1.740,00 | | 15.950,00 | 550,00 | | | |
| | | 10.740,00 | | | 60,00 | 11.760,00 | | 15.710,00 | 180,00 | 240,00 | | |



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

BALANÇETO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 | 40.000,00 | 12.877,00 | 208,30 | 19.738,55 | 20.261,45 | | | | |
| | | 3.001,80 | | 5.872,55 | 13.866,00 | 2.081,45 | 4.952,20 | 920,35 | | 14.786,35 | | |
| 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 | 13.719,00 | 35.000,00 | 165.000,00 | 319,00 | 55.386,00 | 109.614,00 | 6.554,61 | 19.954,61 | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000145 | 8.000,00 | 4.714,50 | 13.000,00 | 15.260,27 | 21.000,00 | 2.160,10 | 15.260,27 | 5.739,73 | 5.100,42 | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000146 | 24.259,80 | | | 24.259,80 | | | | 24.259,80 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 783.970,55 | 34.500,00 | 35.000,00 | 783.470,55 | 62.796,85 | 208,30 | 282.047,75 | 501.422,80 | 76.790,29 | | |
| | | 78.098,07 | | 254.721,75 | 27.326,00 | 81.260,22 | | 205.257,46 | 49.464,29 | | | |
| 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 | 28.091,30 | | 462.189,00 | 28.091,30 | 29.103,64 | 111.558,91 | 350.630,09 | 23.673,80 | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000158 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 87.885,11 | | 23.673,80 | | |
| 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
ABRIL 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 2.767,59 | | 6.892,81 | 42.900,00 3.536,42 | 4.346,79 | | 10.429,23 4.125,22 | 32.470,77 2.767,59 | 6.304,01 | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000163 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 583.393,41 30.858,89 | | 118.451,72 | 583.393,41 3.536,42 | 32.438,09 29.103,64 | | 121.988,14 92.010,33 | 461.405,27 26.441,39 | 29.977,81 | | |
| 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: | | 2.062.674,96 271.480,42 | 342.989,51 | 135.000,00 940.622,12 | 2.270.664,47 169.438,57 | 215.293,42 265.339,73 | 208,30 | 1.110.060,69 857.168,85 | 1.160.603,78 83.453,27 | 252.891,84 | | |
| 06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO | | | | | | | | | | | | |
| 0206.1212200042.040 - MANUT.SECRETARIA EDUCACAO | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000172 | 600.000,00 20.296,20 | | 58.985,75 | 600.000,00 18.570,03 | 20.296,20 41.726,81 | | 58.985,75 17.258,94 | 541.014,25 17.258,94 | 17.258,94 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000173 | 350.000,00 54.422,00 | | 198.437,16 | 350.000,00 52.436,81 | 54.422,00 198.437,16 | | 151.562,84 155.442,98 | 42.994,18 | 42.994,18 | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000174 | 706.250,00 16.492,02 | | 147.682,79 | 706.250,00 52.317,21 | 65,00 | | 200.000,00 131.255,77 | 506.250,00 16.427,02 | 68.744,23 | | |
| 31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0000175 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000176 | 350.000,00 62.765,10 | | 177.205,52 161.510,83 | 172.794,48 62.765,10 | | | 161.510,83 161.510,83 | 11.283,65 | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000177 | 20.000,00 1.050,00 | | | 20.000,00 3.050,00 | 1.050,00 1.050,00 | | 3.050,00 3.050,00 | 16.950,00 | | | |



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

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 20.937,93 | 15.000,00 | 35.944,30 | 566.000,00 24.568,23 | 22.278,41 9.624,90 | 2.067,59 | 60.512,53 24.631,27 | 505.487,47 11.313,03 | 35.881,26 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000179 | 150.000,00 9.500,00 | | 41.036,00 | 150.000,00 51.000,00 | 7.350,00 | | 92.036,00 38.886,00 | 57.964,00 2.150,00 | 53.150,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000180 | 1.200.000,00 35.444,32 | 16.200,00 | 162.711,49 | 1.216.200,00 155.621,23 | 16.800,00 31.716,97 | | 318.332,72 156.834,14 | 897.867,28 5.877,35 | 161.498,58 | | |
| 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: | | 5.019.250,00 220.907,57 | 31.200,00 | 208.205,52 809.358,32 | 4.842.244,48 283.506,67 | 114.846,61 183.578,81 | 2.067,59 | 1.092.864,99 713.337,80 | 3.749.379,49 96.020,52 | 379.527,19 | | |
| 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
ABRIL 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
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 24.830,60 | 358.299,88 | 196.486,98 | 368.299,88 168.536,20 | 167.867,70 30.701,50 | | 365.023,18 196.055,98 | 3.276,70 431,00 | 168.967,20 | | |
| 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 24.830,60 | 358.299,88 | 196.486,98 | 368.319,88 168.536,20 | 167.867,70 30.701,50 | | 365.023,18 196.055,98 | 3.296,70 431,00 | 168.967,20 | | |
| 0206.1236100331.015 - CONST REFORMA UNIDADES ESCOLARES | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000237 | 1.350.000,00 8.710,69 | | 8.746,89 | 1.350.000,00 439.559,62 | 107.577,36 | | 448.306,51 36,20 | 901.693,49 8.710,69 | 448.270,31 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.350.000,00 8.710,69 | | 8.746,89 | 1.350.000,00 439.559,62 | 107.577,36 | | 448.306,51 36,20 | 901.693,49 8.710,69 | 448.270,31 | | |
| 0206.1236100331.018 - AQUIS.VEIC.MOV.UTENS.P/UNID.ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000238 | 300.000,00 | | 86.318,00 | 213.682,00 | | | | 213.682,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 300.000,00 | | 86.318,00 | 213.682,00 | | | | 213.682,00 | | | |
| 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 | | 32.000,00 | 2.809.999,00 185.454,50 | | | 185.454,50 | 2.624.544,50 | 185.454,50 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.841.999,00 | | 32.000,00 | 2.809.999,00 185.454,50 | | | 185.454,50 | 2.624.544,50 | 185.454,50 | | |
| 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
ABRIL 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 59.864,33 | 15.000,00 | 105.755,48 | 1.515.000,00 105.081,75 | 96.415,51 50.328,92 | 4.005,81 | 210.837,23 89.071,97 | 1.304.162,77 16.683,51 | 121.765,26 | | |
| 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 35.617,98 | | 162.781,34 | 570.297,75 88.622,44 | 17.800,35 35.549,62 | | 251.403,78 140.947,36 | 318.893,97 21.833,98 | 110.456,42 | | |
| 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 | 137.284,70 35.700,00 | 35.700,00 | | 132.829,00 97.129,00 | 4.455,70 | 35.700,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.699.016,42 95.482,31 | 15.000,00 | | 2.714.016,42 365.665,82 | 149.915,86 229.404,19 | 4.005,81 | 595.070,01 327.148,33 | 2.118.946,41 38.517,49 | 267.921,68 | | |
| 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 | 377.862,92 136.413,27 | 52.123,00 | 148.675,55 | 429.985,92 90.422,73 | 46.824,53 9.668,95 | 2.174,15 | 239.098,28 21.931,23 | 190.887,64 126.744,32 | 217.167,05 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000256 | 276.781,71 | | 2.463,73 | 276.781,71 3.928,27 | | 598,71 | | 6.392,00 2.463,73 | 270.389,71 3.928,27 | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000257 | 20.000,00 | 56.700,00 | 48.383,00 | 76.700,00 | | | | 48.383,00 48.383,00 | 28.317,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 734.644,63 136.413,27 | 108.823,00 | | 843.467,63 199.522,28 | 46.824,53 94.351,00 | 2.174,15 | 293.873,28 72.777,96 | 549.594,35 126.744,32 | 221.095,32 | | |
| 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 2.606,84 | | 482.276,97 | 698.660,00 2.957,30 | | | | 485.234,27 479.670,13 | 213.425,73 2.606,84 | | |
| 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
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 | | | 482.276,97 | 1.470.000,00 | | | 485.234,27 | 984.765,73 | | |
| | | 2.606,84 | | | 2.957,30 | | | | 479.670,13 | 2.606,84 | 5.564,14 | |
| 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 | 37.000,00 | | 57.000,00 | | | | | 57.000,00 | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000277 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000278 | 17.000,00 | 100.000,00 | | 117.000,00 | | | | | 117.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 42.000,00 | 137.000,00 | | 179.000,00 | | | | | 179.000,00 | | |



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

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 | | 1.180,00 | 500.000,00 1.160,00 | | | 2.340,00 1.180,00 | 497.660,00 | 1.160,00 | | |
| 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 | | 98.671,00 21.603,00 | 1.401.329,00 5.154,75 | | | 26.757,75 21.603,00 | 1.374.571,25 | 5.154,75 | | |
| 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 | | 308.871,00 22.783,00 | 2.043.129,00 6.314,75 | | | 29.097,75 22.783,00 | 2.014.031,25 | 6.314,75 | | |
| 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 87.277,97 | | 87.277,97 | 568.000,00 87.277,97 | 87.277,97 87.277,97 | | 87.277,97 87.277,97 | 480.722,03 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000290 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 610.000,00 87.277,97 | | 87.277,97 | 610.000,00 87.277,97 | 87.277,97 87.277,97 | | 87.277,97 87.277,97 | 522.722,03 | | | |
| 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 | | 7.890,70 | 132.000,00 | | | 7.890,70 7.890,70 | 124.109,30 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 132.000,00 | | 7.890,70 | 132.000,00 | | | 7.890,70 7.890,70 | 124.109,30 | | | |



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

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0001197 | | 18.478,32 | | 18.478,32 18.478,32 | 18.478,32 | | 18.478,32 | | 18.478,32 | | |
| 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 | | | |



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

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000313 | 1.398.202,20 469.000,00 | | 18.478,32 469.000,00 | 1.379.723,88 469.000,00 | 469.000,00 469.000,00 | | | 469.000,00 469.000,00 | 910.723,88 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.456.202,20 469.000,00 | | 18.478,32 469.000,00 | 1.456.202,20 18.478,32 | 487.478,32 469.000,00 | | 487.478,32 469.000,00 | 968.723,88 18.478,32 | | | |
| 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 50.590,84 | | | 50.590,84 | 931.265,24 | 50.590,84 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 981.856,08 | | | 981.856,08 50.590,84 | | | 50.590,84 | 931.265,24 | 50.590,84 | | |
| 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 | 19.288,63 | | 39.288,63 19.288,63 | 19.288,63 | | 19.288,63 | 20.000,00 | 19.288,63 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000326 | 300.000,00 71.272,84 | 37.444,00 74.453,55 | | 337.444,00 111.345,37 | 61.547,77 4.263,76 | 1.738,18 | 185.798,92 7.444,47 | 151.645,08 67.009,08 | 178.354,45 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000327 | 25.000,00 | | 5.550,00 | 25.000,00 5.550,00 | | | 11.100,00 5.550,00 | 13.900,00 | 5.550,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000328 | 30.000,00 3.588,33 | 7.958,00 24.931,33 | | 37.958,00 12.791,49 | 1.957,55 553,69 | | 37.722,82 21.397,00 | 235,18 3.534,33 | 16.325,82 | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000329 | 300.000,00 | | | 300.000,00 178.919,00 | | | 178.919,00 178.919,00 | 121.081,00 | | | |



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

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 | | | | | | | | | | | | |
| 0206.1236500302.066 - MANUTENCAO DE CRECHES EDUCACIONAIS | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 785.000,00 74.861,17 | 64.690,63 | 283.853,88 | 849.690,63 148.975,49 | 82.793,95 4.817,45 | 1.738,18 | 432.829,37 213.310,47 | 416.861,26 70.543,41 | 219.518,90 | | |
| 0206.1236500311.024 - CONSTR REFORMA UNIDADE PRE-ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000330 | 135.000,00 15.906,00 | 42.300,00 | 100.000,00 33.258,00 | 77.300,00 39.042,00 | 25.546,00 | | 72.300,00 25.546,00 | 5.000,00 7.712,00 | 46.754,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 135.000,00 15.906,00 | 42.300,00 | 100.000,00 33.258,00 | 77.300,00 39.042,00 | 25.546,00 | | 72.300,00 25.546,00 | 5.000,00 7.712,00 | 46.754,00 | | |
| 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 | 400.000,00 229.267,88 | 49.991,77 | 235.137,30 | 449.991,77 72.969,85 | 46.673,35 8.594,84 | 782,74 | 308.107,15 14.464,26 | 141.884,62 220.673,04 | 293.642,89 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000335 | 180.000,00 2.000,00 | | 106.000,00 8.000,00 | 74.000,00 4.000,00 | 2.000,00 | | 12.000,00 8.000,00 | 62.000,00 4.000,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000336 | 300.000,00 10.972,14 | | 23.805,55 | 300.000,00 35.005,96 | 8.697,07 | | 58.811,51 12.833,41 | 241.188,49 10.972,14 | 45.978,10 | | |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0000337 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000338 | 50.000,00 | 153.500,00 | 147.789,00 | 203.500,00 | | | 147.789,00 147.789,00 | 55.711,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 996.000,00 242.240,02 | 203.491,77 | 106.000,00 414.731,85 | 1.093.491,77 111.975,81 | 55.370,42 10.594,84 | 782,74 | 526.707,66 183.086,67 | 566.784,11 231.645,18 | 343.620,99 | | |
| 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 | | | |



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

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 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 10.378,73 | | 12.078,73 | 150.000,00 24.080,84 | 1.609,24 124,54 | | 36.159,57 1.824,54 | 113.840,43 10.254,19 | 34.335,03 | | |
| 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 10.378,73 | | 12.078,73 | 172.010,00 24.080,84 | 1.609,24 124,54 | | 36.159,57 1.824,54 | 135.850,43 10.254,19 | 34.335,03 | | |
| 0206.1236600352.190 - MANUT.PROG.ALIMENT.EJA PNAE | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000354 | 8.000,00 | | 923,75 | 8.000,00 | | | 923,75 923,75 | 7.076,25 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 8.000,00 | | 923,75 | 8.000,00 | | | 923,75 923,75 | 7.076,25 | | | |
| 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 | | | |



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

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 | | | | | | | | | | | | |
| 33404300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000359 | 50.000,00 | 106.000,00 | 39.000,00 | 156.000,00 117.000,00 | | | 156.000,00 39.000,00 | | 117.000,00 | | |
| 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 | 106.000,00 | 39.000,00 | 786.000,00 117.000,00 | | | 156.000,00 39.000,00 | 630.000,00 | 117.000,00 | | |
| 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 1.388.615,17 | 1.116.283,60 | 884.872,84 3.432.855,14 | 24.375.387,71 1.920.227,53 | 1.301.561,96 907.787,31 | 10.768,47 | 5.353.082,67 2.839.669,50 | 19.022.305,04 593.185,64 | 2.513.413,17 | | |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 0207.1012200042.082 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000371 | 400.000,00 26.883,92 | | 98.748,16 | 400.000,00 25.561,54 | 26.883,92 25.561,54 | | 98.748,16 73.216,10 | 301.251,84 25.532,06 | 25.532,06 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000372 | 200.000,00 148.979,60 | 337.137,60 | 533.297,82 | 537.137,60 135.632,17 | 148.190,12 135.632,17 | | 533.297,82 414.934,60 | 3.839,78 118.363,22 | 118.363,22 | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000373 | 120.000,00 97.622,63 | 400.000,00 | 280.780,87 | 520.000,00 239.219,13 | 3.328,68 | | 520.000,00 186.194,83 | 94.586,04 | 333.805,17 | | |
| 31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0000374 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000375 | 200.000,00 17.157,64 | | 63.855,89 | 200.000,00 17.157,64 | 13.598,69 17.157,64 | | 63.855,89 63.855,89 | 136.144,11 | | | |



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

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000376 | 120.000,00 | | | 120.000,00 | 4.250,00 | | 47.416,00 | 72.584,00 | | | |
| | | 8.550,00 | | | 27.460,00 | 19.956,00 | 10.090,00 | 25.120,00 | 2.340,00 | 22.296,00 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000377 | 50.000,00 | 21.000,00 | 24.175,76 | 24.785,18 | 71.000,00 | 18.530,76 | 2.093,00 | 42.376,58 | 28.623,42 | | |
| | | | | | | 17.591,40 | 236,52 | | 845,94 | 23.939,24 | | |
| 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 | | 6.592,56 | 4.395,04 | 2.197,52 | | 10.987,60 | | |
| | | | | | | | | | | 6.592,56 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000380 | 700.000,00 | | 23.501,94 | | 185.676,13 | 700.000,00 | 64.066,54 | | 628.756,39 | | |
| | | | | | | | 443.080,26 | 21.267,13 | | 71.243,61 | | |
| 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 | | |
| | | | | | | 202.664,98 | 5.100,00 | | | 202.664,98 | | |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0000384 | 10.000,00 | | | | 352,59 | 10.000,00 | | | 5.630,27 | | |
| | | | | | | | 5.277,68 | | | 352,59 | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000385 | 20.000,00 | | 1.551,91 | | 8.557,50 | 20.000,00 | 1.691,51 | | 8.697,10 | | |
| | | | | | | | 139,60 | 1.691,91 | | 8.457,50 | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000386 | 44.500,00 | | | | 5.060,00 | 49.560,00 | | | 14.656,00 | | |
| | | | | | | | 14.656,00 | | | 14.656,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.310.600,00 | 763.197,60 | | 112.300,00 | 2.961.497,60 | 277.211,54 | 2.093,00 | 2.182.186,79 | 779.310,81 | | |
| | | 350.620,92 | | | 1.447.427,68 | 734.759,11 | 217.163,11 | | 1.180.332,31 | 267.095,37 | | |
| | | | | | | | | | | 1.001.854,48 | | |
| 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 | | |



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

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 | | | | | | | | | | | | |
| 0207.1012205202.515 - SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 90,00 | | | 90,00 | | | | 90,00 | | | |
| 0207.1012205202.516 - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000396 | 50.000,00 5.825,51 | | 25.208,34 | 50.000,00 5.942,85 | 5.825,51 5.942,85 | | 25.208,34 19.883,73 | 24.791,66 5.324,61 | 5.324,61 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000397 | 280.000,00 58.201,15 | | 237.884,39 | 280.000,00 59.002,99 | 57.851,15 59.002,99 | | 237.884,39 193.296,44 | 42.115,61 44.587,95 | 44.587,95 | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000398 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | 8.000,00 | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000399 | 70.000,00 | | 5.520,00 | 70.000,00 12.497,00 | 1.340,00 | | 18.017,00 5.520,00 | 51.983,00 | 12.497,00 | | |
| 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 64.026,66 | | 164.520,00 268.612,73 | 436.480,00 12.497,00 | 63.676,66 66.285,84 | | 281.109,73 218.700,17 | 155.370,27 49.912,56 | 62.409,56 | | |
| 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 | | | |



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

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 | | | | | | | | | | | | |
| 0207.1012205202.517 - SETOR DE ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000430 | 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
ABRIL 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | 10.000,00 | 13.000,00 | | | | 13.000,00 | | | |
| 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 | 110.000,00 | 209.774,00 | 210.000,00 | 46.310,21 | 47.051,92 | 209.774,00 | 226,00 | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000441 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 0001194 | 21.296,78 | 450.000,00 | 75.012,13 | 450.000,00 | 48.050,00 | 21.296,78 | 282.536,36 | 167.463,64 | 215.313,93 | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000442 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000443 | 300.000,00 | 1.500,00 | 80.640,00 | 301.500,00 | 16.130,00 | | 219.422,00 | 82.078,00 | 139.752,00 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000444 | 450.000,00 | 20.000,00 | 176.105,12 | 470.000,00 | 53.156,00 | 16.866,58 | 260.670,27 | 209.329,73 | 124.212,65 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000445 | 75.000,00 | 4.500,00 | 18.000,00 | 75.000,00 | 21.000,00 | 4.500,00 | 75.000,00 | 14.352,65 | 3.647,35 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000446 | 500.000,00 | 22.075,17 | 330.000,00 | 830.000,00 | 248.000,00 | 20.508,00 | 749.769,59 | 80.230,41 | 457.464,97 | | |
| 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 | 1.625,00 | | |
| | | | | | 3.375,00 | | | | 3.375,00 | | | |



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

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 | | | | | | | | | | | | |
| 0207.1030105082.094 - MANUT.ATIV.DA POLICLINICA REC. PROP | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.561.000,00 | 911.500,00 | | 2.472.500,00 | 416.516,21 | 16.866,58 | 1.800.547,22 | 671.952,78 | 1.034.201,71 | | |
| 3.020.105082.096 - AUXILIO PARA EXAMES/MEDICAMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000451 | 80.000,00 | 103.710,92 | 183.710,92 | 183.710,92 | 183.710,92 | | 183.710,92 | 183.710,92 | | | |
| 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 | 53.454,50 | | 12.205,00 | 347.795,00 | 10.322,00 | 111.594,50 | 236.200,50 | | | |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0000454 | 10.000,00 | 4.200,00 | 3.200,00 | 7.200,00 | 13.200,00 | 4.200,00 | 13.200,00 | 7.200,00 | 6.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 460.000,00 | 241.365,42 | 106.910,92 | 12.205,00 | 554.705,92 | 14.522,00 | 308.505,42 | 246.200,50 | 36.222,00 | | |
| 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 | 2.307,56 | 5.000,00 | 20.000,00 | 2.003,76 | 742,20 | 2.611,16 | 17.388,84 | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000465 | 160.000,00 | 11.381,21 | 97.420,50 | 62.579,50 | 11.381,21 | 10.694,23 | 45.861,47 | 16.718,03 | 1.846,19 | | |
| | | | | 45.861,47 | | | | 35.700,72 | 10.160,75 | 10.160,75 | | |



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

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 21.404,70 | | 100.000,00 243.849,54 | 490.000,00 168.210,97 | 182.385,74 | 0,01 | 412.060,51 222.444,84 | 77.939,49 21.404,70 | 189.615,67 | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 35.093,47 | | 552.420,50 292.322,17 | 617.879,50 168.210,97 | 195.770,71 11.436,43 | 0,01 | 460.533,14 258.910,53 | 157.346,36 33.411,64 | 201.622,61 | | |
| 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 9.150,00 | 17.300,00 | 12.070,00 | 22.300,00 4.108,00 | 109,80 | | 16.178,00 3.029,80 | 6.122,00 9.040,20 | 13.148,20 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 9.150,00 | 17.300,00 | 12.070,00 | 22.300,00 4.108,00 | 109,80 | | 16.178,00 3.029,80 | 6.122,00 9.040,20 | 13.148,20 | | |
| 0207.1030200602.101 - MANUT.CENTRO ODONT. SAUDE BUCAL POLICLINICA | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000482 | 70.000,00 | | | 70.000,00 | | | | | 70.000,00 | | |



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

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | 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 19.385,55 | 19.385,55 | | 19.385,55 | 3.614,45 | 19.385,55 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | 18.000,00 | | 23.000,00 19.385,55 | 19.385,55 | | 19.385,55 | 3.614,45 | 19.385,55 | | |
| 0207.1030205082.091 - ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000489 | 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 | | | 30.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | |
| 0207.1030205082.097 - CONTRATO RATEIO ADMINISTRATIVO SEDE CIS CAPARAO | | | | | | | | | | | | |
| 31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0000492 | 45.000,00 4.218,75 | 5.625,00 | 16.875,00 | 50.625,00 33.750,00 | 4.218,75 | | 50.625,00 16.875,00 | | 33.750,00 | | |
| 32717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0000493 | 1.125,00 | | 1.125,00 | | | | | | | | |
| 33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0000494 | 50.625,00 4.218,75 | | 16.875,00 | 50.625,00 33.750,00 | 4.218,75 | | 50.625,00 16.875,00 | | 33.750,00 | | |
| 44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0000495 | 10.125,00 937,50 | 1.125,00 | 3.750,00 | 11.250,00 7.500,00 | 937,50 | | 11.250,00 3.750,00 | | 7.500,00 | | |
| 46717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0000496 | 5.625,00 | | 5.625,00 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 112.500,00 9.375,00 | 6.750,00 | 6.750,00 37.500,00 | 112.500,00 75.000,00 | 9.375,00 | | 112.500,00 37.500,00 | | 75.000,00 | | |



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

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000499 | 500.000,00 | 85.071,00 | 333.710,92 | 251.360,08 | | | | 251.360,08 | | | |
| 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 | 85.071,00 | 333.710,92 | 259.360,08 | | | | | 259.360,08 | | |
| 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 | | 3.101,54 | 10.000,00 | | | 3.101,54 | 6.898,46 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000508 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 22.000,00 | | 3.101,54 | 22.000,00 | | | 3.101,54 | 18.898,46 | | | |
| 0207.1030205082.100 - CONTRATO RATEIO ADMINISTRATIVO DO SETS | | | | | | | | | | | | |
| 31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0000509 | 13.200,00 1.789,60 | 8.275,15 | 7.158,40 | 21.475,15 14.316,75 | 1.789,60 | | | 21.475,15 7.158,40 | | | |
| 33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0000510 | 18.150,00 1.789,60 | 3.325,15 | 7.158,40 | 21.475,15 14.316,75 | 1.789,60 | | | 21.475,15 7.158,40 | | | |
| 44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0000511 | 1.650,00 397,69 | 3.122,26 | 1.590,76 | 4.772,26 3.181,50 | 397,69 | | | 4.772,26 1.590,76 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 33.000,00 3.976,89 | 14.722,56 | 15.907,56 | 47.722,56 31.815,00 | 3.976,89 | | | 47.722,56 15.907,56 | | | |
| 0207.1030205082.306 - MANUT. CONV. C/ ENT. PRIVADA S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | | | |
| 33404100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0001196 | 22.830,24 | 325.000,00 | 81.877,76 | 325.000,00 243.122,24 | | | | 325.000,00 59.047,52 | 22.830,24 | | |
| 33504300000 - Subvenções Sociais | 0000512 | 1.200.000,00 88.000,00 | | 194.944,00 352.000,00 | 1.005.056,00 653.056,00 | | | | 1.005.056,00 352.000,00 | 653.056,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
MINAS GERAIS

18.392.522/0001-41

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 | | | | | | | | | | | | |
| 0207.1030205082.306 - MANUT. CONV. C/ ENT. PRIVADA S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.200.000,00 | 325.000,00 | 194.944,00 | 1.330.056,00 | | 88.000,00 | | 1.330.056,00 | 411.047,52 | 22.830,24 | 919.008,48 |
| 0207.1030205082.314 - MANUT DAS ATIVIDADES REMOÇAO 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 | 1.250,00 | 3.750,00 | 11.250,00 | | 937,50 | | 11.250,00 | 3.750,00 | 7.500,00 | |
| 33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0000515 | 12.500,00 | | 3.750,00 | 11.250,00 | | 937,50 | | 11.250,00 | 3.750,00 | 7.500,00 | |
| 44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0000516 | 2.500,00 | | 833,32 | 2.500,00 | | 208,33 | | 2.500,00 | 833,32 | 1.666,68 | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 25.000,00 | 1.250,00 | 8.333,32 | 25.000,00 | | 2.083,33 | | 25.000,00 | 8.333,32 | 16.666,68 | |
| 0207.1030205082.329 - CONTRATO RATEIO SERVIÇOS SAUDE CENTRO CIS | | | | | | | | | | | | |
| 33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0000517 | 112.500,00 | | 4.334,86 | 108.165,14 | | 9.013,20 | | 108.158,40 | 6,74 | 72.105,60 | |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0000519 | 9.013,20 | | 36.052,80 | 72.105,60 | | | | 36.052,80 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 112.500,00 | | 4.334,86 | 108.165,14 | | 9.013,20 | | 108.158,40 | 6,74 | 72.105,60 | |
| 0207.1030205082.560 - CONTRATO VARIAVEL SAUDE CIS CAPARAO | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000518 | 338.200,00 | 149.610,60 | 154.294,24 | 487.810,60 | 487.000,00 | 52.622,26 | 434.377,74 | | 53.432,86 | 280.083,50 | |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0000519 | 17.800,00 | | | 17.800,00 | | | | | 17.800,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 356.000,00 | 149.610,60 | 154.294,24 | 505.610,60 | 487.000,00 | 52.622,26 | 434.377,74 | | 71.232,86 | 280.083,50 | |
| 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 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANÇETO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000524 | 135,59 | | | 135,59 | | | | | 135,59 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000525 | 84,72 | | | 84,72 | | | | | 84,72 | | |
| 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 6.000,00 | 14.520,00 | 22.680,00 | 70.680,00 48.000,00 | 6.000,00 | | 70.680,00 22.680,00 | | 48.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 56.160,00 6.000,00 | 14.520,00 | 22.680,00 | 70.680,00 48.000,00 | 6.000,00 | | 70.680,00 22.680,00 | | 48.000,00 | | |
| 0207.1030205232.549 - DIVISÃO 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 | | | | | | | |



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

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 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 50.746,40 | 100.000,00 | 184.430,72 | 200.000,00 | 50.746,40 46.802,21 | | 184.430,72 140.165,58 | 15.569,28 44.265,14 | 44.265,14 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000547 | 700.000,00 97.678,77 | | 386.178,42 | 700.000,00 | 97.678,77 95.173,47 | | 386.178,42 309.524,18 | 313.821,58 76.654,24 | 76.654,24 | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000548 | 220.000,00 | | 220.000,00 | | | | | | | | |
| 31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 0000549 | 730.110,15 137.615,84 | 366.000,00 | 542.063,36 | 1.096.110,15 543.826,72 | 255.100,00 137.615,84 | | 1.085.890,08 542.063,36 | 10.220,07 | 543.826,72 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000550 | 150.000,00 16.570,00 | 50.600,00 | 101.660,00 | 200.600,00 75.740,00 | 2.090,00 13.970,00 | | 177.400,00 93.330,00 | 23.200,00 8.330,00 | 84.070,00 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000551 | 300.000,00 77.948,42 | 102.067,09 | 218.127,05 | 402.067,09 142.838,47 | 100.223,87 30.718,44 | 6.072,74 | 360.965,52 170.897,07 | 41.101,57 47.229,98 | 190.068,45 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000552 | 30.000,00 | 78.000,00 | 18.000,00 | 90.000,00 | | | | 90.000,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000553 | 250.000,00 | 2.000,00 | 20.000,00 16.940,00 | 232.000,00 145.730,40 | 144.000,00 8.700,00 | | 162.670,40 16.940,00 | 69.329,60 | 145.730,40 | | |
| 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: | | 2.491.110,15 380.559,43 | 698.667,09 | 258.000,00 1.449.399,55 | 2.931.777,24 908.135,59 | 649.839,04 332.979,96 | 6.072,74 | 2.357.535,14 1.272.920,19 | 574.242,10 176.479,36 | 1.084.614,95 | | |
| 0207.1030205542.307 - SAMU 192 - CIDESTE | | | | | | | | | | | | |
| 31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0000557 | 36.975,14 1.234,87 | | 4.939,48 | 36.975,14 9.878,97 | 1.234,87 | | 14.818,45 4.939,48 | 22.156,69 | 9.878,97 | | |
| 33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0000558 | 122.821,78 4.101,97 | | 16.407,73 | 122.821,78 32.815,31 | 4.101,97 | | 49.223,04 16.407,73 | 73.598,74 | 32.815,31 | | |
| 44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0000559 | 964,58 32,21 | | 128,84 | 964,58 257,73 | 32,21 | | 386,57 128,84 | 578,01 | 257,73 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 | | | | | | | | | | | | |
| 0207.1030205542.307 - SAMU 192 - CIDESTE | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 160.761,50 | | | 160.761,50 | | | 64.428,06 | 96.333,44 | 42.952,01 | | |
| 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 | | |
| 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 | 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 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
MINAS GERAIS

18.392.522/0001-41

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 | | | | | | | | | | | | |
| 0207.1030505212.519 - SETOR DE EPIDEMIOLOGIA | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 150.670,00 | | 150.600,00 | 70,00 | | | | 70,00 | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 12.160.520,87 1.558.487,78 | | 3.112.499,77 5.374.338,86 | 1.901.035,28 4.302.766,43 | 13.371.985,36 1.259.367,24 | 2.123.921,71 1.259.367,24 | 77.654,59 | 9.677.105,29 4.682.914,96 | 3.694.880,07 691.423,90 | 4.994.190,33 | |
| 14 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB | | | | | | | | | | | | |
| 0214.1236100332.051 - MANUT ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - I | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000579 | 4.000.000,00 526.714,91 | | 388.394,21 1.485.725,74 | 3.611.605,79 | 525.196,91 518.878,40 | | 1.485.725,74 1.029.769,10 | 2.125.880,05 455.956,64 | 455.956,64 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000580 | 7.499.000,00 625.124,52 | | 2.808.382,02 | 7.499.000,00 | 625.124,52 637.160,33 | | 2.808.382,02 2.327.213,93 | 4.690.617,98 481.168,09 | 481.168,09 | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000581 | 1.000.000,00 112.770,32 | | 1.500,00 492.931,97 | 998.500,00 505.568,03 | 21.435,59 | | 998.500,00 401.597,24 | 91.334,73 | 596.902,76 | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000582 | 150.000,00 490.774,15 | | 409.894,21 543.725,78 | 559.894,21 | 3.499,34 490.774,15 | | 543.725,78 543.725,78 | 16.168,43 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 12.649.000,00 1.755.383,90 | | 409.894,21 5.330.765,51 | 389.894,21 505.568,03 | 12.669.000,00 1.668.248,47 | 1.153.820,77 | | 5.836.333,54 4.302.306,05 | 6.832.666,46 1.028.459,46 | 1.534.027,49 | |
| 0214.1236100332.052 - MANUT ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - II | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000583 | 950.000,00 85.758,44 | | 261.912,96 | 950.000,00 | 85.758,44 88.383,34 | | 261.912,96 187.443,35 | 688.087,04 74.469,61 | 74.469,61 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000584 | 2.500.000,00 193.709,12 | | 789.643,73 | 2.500.000,00 | 193.709,12 189.532,99 | | 789.643,73 637.201,70 | 1.710.356,27 152.442,03 | 152.442,03 | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000585 | 500.000,00 | | | 500.000,00 | | | | 500.000,00 | | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000586 | 100.000,00 62.108,17 | | 80.000,00 170.674,44 | 180.000,00 8.996,16 | 16.868,29 | | 179.670,60 113.763,96 | 329,40 56.910,48 | 65.906,64 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.050.000,00 341.575,73 | | 80.000,00 1.222.231,13 | 4.130.000,00 8.996,16 | 279.467,56 294.784,62 | | 1.231.227,29 938.409,01 | 2.898.772,71 283.822,12 | 292.818,28 | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
MINAS GERAIS**

18.392.522/0001-41

**BALANÇETO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis | 0000596 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.932.000,00 | | 20.000,00 | 2.912.000,00 | | | 17.533,97 | 2.894.466,03 | 17.533,97 | | |
| 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 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0000603 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000604 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.510.000,00 | | 50.000,00 | 1.460.000,00 | | | | 1.460.000,00 | | | |
| 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 | 22.578,82 | 102.699,86 | 400.000,00 | 22.578,82 | 25.379,08 | 102.699,86 | 297.300,14 | 17.265,87 | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000608 | 100.000,00 | 4.983,70 | 31.234,16 | 100.000,00 | 68.765,84 | 15.648,02 | 100.000,00 | 26.250,46 | 4.983,70 | | |
| 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 | | | |



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

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 | | | | | | | | | | | | |
| 0214.1236100342.063 - MANUT TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 30% | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000611 | 50.000,00 | | 30.000,00 | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 625.000,00 | | 30.000,00 | 595.000,00 | 22.578,82 | | | 202.699,86 | 392.300,14 | | |
| | | 27.562,52 | | 133.934,02 | 68.765,84 | 41.027,10 | | | 111.684,45 | 22.249,57 | | |
| 0214.1236500302.067 - MANUT DE CRECHES EDUC FUNDEB 70% | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000612 | 450.000,00 | | 264.182,34 | 450.000,00 | 84.736,60 | | | 264.182,34 | 185.817,66 | | |
| | | 84.736,60 | | | | 85.795,11 | | | 187.453,45 | 76.728,89 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000613 | 1.500.000,00 | | 431.029,27 | 1.500.000,00 | 103.408,57 | | | 431.029,27 | 1.068.970,73 | | |
| | | 103.408,57 | | | | 103.513,86 | | | 354.940,03 | 76.089,24 | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000614 | 150.000,00 | | 104.173,11 | 150.000,00 | 45.826,89 | | | 150.000,00 | 65.764,98 | | |
| | | 39.903,13 | | | | 1.495,00 | | | 38.408,13 | 84.235,02 | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000615 | 20.000,00 | 10.000,00 | 22.604,37 | 30.000,00 | 2.750,99 | | | 22.604,37 | 7.395,63 | | |
| | | 4.162,99 | | | | 4.162,99 | | | 22.604,37 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.120.000,00 | 10.000,00 | | 2.130.000,00 | 190.896,16 | | | 867.815,98 | 1.262.184,02 | | |
| | | 232.211,29 | | | 821.989,09 | 45.826,89 | 194.966,96 | | 630.762,83 | 191.226,26 | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis | 0000624 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 831.000,00 | | 10.000,00 | 821.000,00 | | | | 821.000,00 | | | |
| 0214.1236500312.071 - MANUT.UNID. PRE-ESCOLAR FUNDEB 70% | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000625 | 600.000,00 | | 321.470,71 | 600.000,00 | 113.422,08 | | | 321.470,71 | 278.529,29 | | |
| | | 113.422,08 | | | | 115.634,55 | | | 223.965,01 | 97.505,70 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000626 | 2.015.000,00 | | 801.609,60 | 2.015.000,00 | 181.405,09 | | | 801.609,60 | 1.213.390,40 | | |
| | | 181.405,09 | | | | 186.983,33 | | | 669.037,49 | 132.572,11 | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000627 | 300.000,00 | | 166.908,08 | 300.000,00 | 3.570,66 | | | 300.000,00 | 194.249,42 | | |
| | | 64.728,16 | | | | 133.091,92 | | | 105.750,58 | 61.157,50 | | |



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

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 | | | | | | | | | | | | |
| 0214.1236500312.071 - MANUT.UNID. PRE-ESCOLAR FUNDEB 70% | | | | | | | | | | | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000628 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.930.000,00 | | | 2.930.000,00 | 294.827,17 | | | 1.423.080,31 | 1.506.919,69 | | |
| | | 359.555,33 | | | 133.091,92 | 306.188,54 | | | 998.753,08 | 291.235,31 | | |
| | | | | | | | | | | 424.327,23 | | |
| 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 | 499.894,21 | 499.894,21 | 28.200.000,00 | 1.941.590,48 | | | 9.578.690,95 | 18.621.309,05 | | |
| | | 2.716.288,77 | | 8.816.442,11 | | 762.248,84 | 2.505.215,69 | | 6.999.449,39 | 1.816.992,72 | | |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 0215.0812205532.801 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |



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

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | 10.000,00 | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 233.100,00 | | 10.000,00 | 223.100,00 | | | | 223.100,00 | | | |
| 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 | | | |



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

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 | | | | | | | | | | | | |
| 0215.0824300632.138 - MANUT. BLOCO GSUAS - SUAS | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000663 | 100.000,00 1.175,44 | | 6.983,61 | 100.000,00 6.543,40 | 1.175,44 6.543,40 | | | 6.983,61 6.983,61 | 93.016,39 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000664 | 50.000,00 | | 13.661,92 | 50.000,00 | 12.381,48 | | | 13.661,92 13.661,92 | 36.338,08 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000665 | 70.000,00 4.912,43 | 15.000,00 | 7.156,61 | 85.000,00 14.596,80 | 12.877,00 7.155,96 | 1.464,69 | 21.753,41 7.156,61 | 63.246,59 | 14.596,80 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000666 | 50.000,00 | | 24.777,00 | 25.223,00 | | | | 25.223,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000667 | 120.000,00 4.059,40 | | 11.375,77 | 120.000,00 15.089,84 | 2.314,31 4.059,40 | | | 26.465,61 11.375,77 | 93.534,39 | 15.089,84 | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 390.000,00 10.147,27 | 15.000,00 | 24.777,00 39.177,91 | 380.223,00 29.686,64 | 16.366,75 30.140,24 | 1.464,69 | 68.864,55 39.177,91 | 311.358,45 | 29.686,64 | | |
| 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 | | 20.000,00 | 200,00 | | | | 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 | | 10.000,00 | 50.200,00 5.000,00 | 2.500,00 | | | 15.000,00 10.000,00 | 35.200,00 | 5.000,00 | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000676 | 115.000,00 1.641,80 | | 6.517,52 | 115.000,00 33.183,96 | 1.641,80 | | | 39.701,48 6.517,52 | 75.298,52 | 33.183,96 | |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0000677 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000678 | 200,00 | 9.777,00 | | 9.977,00 9.770,00 | 9.770,00 | | | 9.770,00 | 207,00 | 9.770,00 | |



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

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 | | | | | | | | | | | | |
| 0215.0824400372.144 - MANUT. PROGRAMAS/PROJETOS | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 188.810,00 | 9.777,00 | 20.000,00 | 178.587,00 | 9.770,00 | | 64.471,48 | 114.115,52 | 47.953,96 | | |
| 0215.0824400372.196 - MANUT.CONV.REC.P/ ASS.SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000679 | 1.200,00 2.767,05 | 14.000,00 | 6.266,41 | 15.200,00 | 2.767,05 2.767,05 | | 6.266,41 6.266,41 | 8.933,59 | | | |
| 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 2.767,05 | 14.000,00 | 6.266,41 | 36.300,00 | 2.767,05 2.767,05 | | 6.266,41 6.266,41 | 30.033,59 | | | |
| 0215.0824400372.204 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000684 | 70.000,00 4.960,28 | 19.800,00 | 13.163,53 | 89.800,00 66.636,47 | 69.800,00 130,00 | | 79.800,00 4.179,84 | 10.000,00 8.983,69 | 75.620,16 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 70.000,00 4.960,28 | 19.800,00 | 13.163,53 | 89.800,00 66.636,47 | 69.800,00 130,00 | | 79.800,00 4.179,84 | 10.000,00 8.983,69 | 75.620,16 | | |
| 0215.0824400372.318 - MANUT. PROGRAMA PISO MINEIRO | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000685 | 112.000,00 8.205,50 | | 18.240,21 | 112.000,00 | 8.205,50 624,63 | | 18.240,21 10.659,34 | 93.759,79 7.580,87 | 7.580,87 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000686 | 20.000,00 14.269,12 | 20.000,00 | 29.056,99 | 40.000,00 | 14.269,12 1.327,53 | | 29.056,99 16.115,40 | 10.943,01 12.941,59 | 12.941,59 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000687 | 20.000,00 | | 15.000,00 | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000688 | 24.000,00 | | 4.686,97 | 24.000,00 1.813,18 | 607,25 | | 6.500,15 4.686,97 | 17.499,85 | 1.813,18 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000689 | 15.000,00 | | 4.000,00 | 15.000,00 | | | 4.000,00 4.000,00 | 11.000,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000690 | 30.000,00 12,69 | | 2.178,76 | 30.000,00 2.901,24 | 1.357,11 | | 5.080,00 1.504,46 | 24.920,00 674,30 | 3.575,54 | | |
| 33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0000691 | 10.000,00 | | 8.800,00 | 1.200,00 | | | | 1.200,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000692 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 251.000,00 22.487,31 | 20.000,00 | 43.800,00 58.162,93 | 227.200,00 4.714,42 | 22.474,62 3.916,52 | | 62.877,35 36.966,17 | 164.322,65 21.196,76 | 25.911,18 | | |
| 0215.0824400372.554 - CONSTRUÇÃO CRAS | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000693 | 350.000,00 | | | 350.000,00 | | | | 350.000,00 | | | |



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

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 | | | | | | | | | | | | |
| 0215.0824400372.554 - CONSTRUÇÃO CRAS | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 350.000,00 | | | 350.000,00 | | | | 350.000,00 | | | |
| 0215.0824405512.568 - ASSISTENCIA SOCIAL COVID-19 | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000694 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | | |
| 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 44.503,71 | 78.577,00 133.288,30 | 98.577,00 148.991,49 | 1.632.410,00 41.095,61 | 121.178,42 41.095,61 | 1.464,69 103.107,85 | 282.279,79 103.107,85 | 1.350.130,21 30.180,45 | 179.171,94 | | |
| 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 | 284.900,00 275.900,00 | 55.580,00 275.900,00 | 669.320,00 8.875,00 | | | | 284.775,00 275.900,00 | 384.545,00 284.775,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 440.000,00 275.900,00 | 284.900,00 275.900,00 | 55.580,00 275.900,00 | 669.320,00 8.875,00 | | | | 284.775,00 275.900,00 | 384.545,00 284.775,00 | | |
| 0216.1030105082.106 - MANUT.ATIV.P.AGENTES COM.PACS/SUS | | | | | | | | | | | | |
| | 0000705 | 800.000,00 | | | 800.000,00 | 132.774,40 | | | 508.924,68 | 291.075,32 | | |



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

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 COMPACS/SUS | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | | 132.774,40 | | 508.924,68 | | 123.399,06 | | 382.434,93 | 126.489,75 | 126.489,75 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000706 | 400.000,00 42.691,22 | | 167.407,57 | 400.000,00 40.941,39 | 42.691,22 40.941,39 | | 167.407,57 135.951,77 | 232.592,43 31.455,80 | 31.455,80 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000707 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000708 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.214.000,00 175.465,62 | | 676.332,25 | 1.214.000,00 | 175.465,62 164.340,45 | | 676.332,25 518.386,70 | 537.667,75 157.945,55 | 157.945,55 | | |
| 0216.1030105082.107 - MANUT.ATIV.PROGRAMA CAPS/SUS | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000709 | 200.000,00 12.069,04 | | 49.158,60 | 200.000,00 | 12.069,04 12.816,68 | | 49.158,60 38.281,81 | 150.841,40 10.876,79 | 10.876,79 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000710 | 120.000,00 24.168,99 | | 77.404,42 | 120.000,00 | 24.168,99 23.995,28 | | 77.404,42 66.331,77 | 42.595,58 11.072,65 | 11.072,65 | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000711 | 20.000,00 | | 608,58 | 20.000,00 | | | 608,58 608,58 | 19.391,42 | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000712 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000713 | 400.000,00 6.831,86 | 318.405,90 | 25.000,00 100.088,01 | 693.405,90 128.310,62 | 19.097,00 1.424,00 | 266,86 | 228.398,63 88.725,93 | 465.007,27 11.362,08 | 139.672,70 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000714 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000715 | 70.000,00 4.122,50 | | 15.692,09 | 70.000,00 18.510,05 | 4.122,50 | | 34.202,14 15.220,09 | 35.797,86 472,00 | 18.982,05 | | |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 0000716 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 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 47.192,39 | 318.405,90 | 264.840,00 242.951,70 | 1.500.565,90 146.820,67 | 55.335,03 42.358,46 | 266,86 | 389.772,37 209.168,18 | 1.110.793,53 33.783,52 | 180.604,19 | | |
| 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 | | 7.286,40 | 20.000,00 | 1.821,60 1.821,60 | | 7.286,40 5.605,97 | 12.713,60 1.680,43 | 1.680,43 | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000721 | 1.200.000,00 3.777,82 | | 51.559,43 | 1.200.000,00 | 3.777,82 | | 51.559,43 51.559,43 | 1.148.440,57 | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000722 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000723 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | | | |



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

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 14.198,95 | | 68.487,89 | 200.000,00 50.573,36 | 409,00 9.197,72 | | | 119.061,25 28.421,05 | 80.938,75 40.066,84 | 90.640,20 | |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 0000726 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | |
| 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 19.798,37 | | 127.333,72 | 2.082.000,00 50.573,36 | 2.230,60 14.797,14 | | | 177.907,08 85.586,45 | 1.904.092,92 41.747,27 | 92.320,63 | |
| 0216.1030105082.109 - MANUT.PROG.SAUDE FAMILIA- U.B.S. / SUS | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000729 | 2.679.860,00 126.646,68 | | 425.950,00 509.725,60 | 2.253.910,00 126.570,38 | 126.131,88 126.570,38 | | | 509.725,60 408.243,03 | 1.744.184,40 101.482,57 | 101.482,57 | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000730 | 475.000,00 35.245,65 | | 148.483,14 | 475.000,00 | 35.245,65 36.226,71 | | | 148.483,14 120.012,81 | 326.516,86 28.470,33 | 28.470,33 | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000731 | 40.000,00 673,20 | | 9.847,55 | 40.000,00 | 673,20 673,20 | | | 9.847,55 9.847,55 | 30.152,45 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000732 | 1.520.000,00 449.985,02 | 757.355,50 | 300.000,00 500.617,06 | 1.977.355,50 109.896,85 | 56.901,45 429.907,63 | 1.384,60 | 610.513,91 438.359,11 | 1.366.841,59 62.257,95 | 172.154,80 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000733 | 40.000,00 500,00 | | 2.000,00 | 40.000,00 4.000,00 | 500,00 | | 6.000,00 2.000,00 | 34.000,00 | 4.000,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000734 | 200.000,00 5.486,19 | 8.580,00 | 24.299,59 | 208.580,00 13.725,74 | 5.299,43 8.580,00 | | 38.025,33 14.186,51 | 170.554,67 10.113,08 | 23.838,82 | | |
| 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 | 86.955,00 | 91.755,00 | 306.955,00 | 91.697,40 | | 91.755,00 91.755,00 | 215.200,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.175.860,00 705.491,74 | 852.890,50 | 725.950,00 1.286.727,94 | 5.302.800,50 127.622,59 | 224.251,61 694.155,32 | 1.384,60 | 1.414.350,53 1.084.404,01 | 3.888.449,97 202.323,93 | 329.946,52 | | |
| 0216.1030105082.110 - MANUT. OUTROS PROGRAMAS DO ESTADO | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000737 | 150.000,00 | 1.000,00 | | 151.000,00 961,15 | 961,15 | | 961,15 | 150.038,85 | 961,15 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000738 | 5.000,00 5.000,00 | 95.000,00 | 25.400,00 | 100.000,00 43.600,00 | 5.000,00 | | 69.000,00 25.400,00 | 31.000,00 | 43.600,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000739 | 100.000,00 5.061,49 | | 35.000,00 13.359,63 | 65.000,00 2.645,37 | 4.795,00 6.821,49 | | 16.005,00 13.359,63 | 48.995,00 | 2.645,37 | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000740 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 260.000,00 10.061,49 | 96.000,00 | 35.000,00 38.759,63 | 321.000,00 47.206,52 | 5.756,15 11.821,49 | | 85.966,15 38.759,63 | 235.033,85 | 47.206,52 | | |
| 0216.1030105082.111 - PROGRAMA F.A.E. | | | | | | | | | | | | |



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

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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. | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 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 18.964,80 | | 71.851,68 | 400.000,00 18.439,09 | 18.964,80 18.439,09 | | 71.851,68 53.709,42 | 328.148,32 18.142,26 | 18.142,26 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000748 | 150.000,00 15.199,30 | | 61.499,73 | 150.000,00 56.785,84 | 71.985,14 15.245,93 | | 118.285,57 49.307,20 | 31.714,43 12.192,53 | 68.978,37 | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000749 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000750 | 150.000,00 | | 6.072,00 | 150.000,00 8.507,00 | 8.507,00 6.072,00 | | 14.579,00 6.072,00 | 135.421,00 | 8.507,00 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000751 | 40.000,00 2.616,00 | | 10.464,00 | 40.000,00 20.928,00 | 4.865,76 | | 31.392,00 10.464,00 | 8.608,00 | 20.928,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000752 | 100.000,00 | | 12.525,00 | 100.000,00 70.025,00 | 2.085,50 | | 82.550,00 12.525,00 | 17.450,00 | 70.025,00 | | |
| 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 36.780,10 | | 162.412,41 | 911.000,00 156.245,84 | 99.456,94 46.708,28 | | 318.658,25 132.077,62 | 592.341,75 30.334,79 | 186.580,63 | | |
| 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 | | | |



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

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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. | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 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 | | | | 77.909,50 77.909,50 | 972.100,50 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000764 | 780.000,00 78.147,12 | | 156.294,64 | 780.000,00 76.840,39 | 76.840,39 78.147,12 | | | 233.135,03 156.294,64 | 546.864,97 76.840,39 | | |
| 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 12.202,30 | 435.111,00 | 12.202,30 | 487.111,00 | | | | 12.202,30 | 474.908,70 12.202,30 | | |
| 44909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0000772 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.937.010,00 90.349,42 | 435.111,00 | 246.406,44 | 2.372.121,00 76.840,39 | 76.840,39 78.147,12 | | | 323.246,83 234.204,14 | 2.048.874,17 12.202,30 | | |
| 0216.1030105082.203 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000773 | 2.200.000,00 98.598,16 | | 287.821,85 | 2.200.000,00 1.712.178,15 | 6.584,20 | | | 2.000.000,00 195.807,89 | 200.000,00 92.013,96 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.200.000,00 98.598,16 | | 287.821,85 | 2.200.000,00 1.712.178,15 | 6.584,20 | | | 2.000.000,00 195.807,89 | 200.000,00 92.013,96 | | |
| 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 | | |



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

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | | 0000777 | 10,00 | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000778 | 500.000,00 68.630,71 | 68.800,00 | 68.630,71 | 568.800,00 | 68.630,71 | | 68.630,71 68.630,71 | 500.169,29 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000779 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 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 68.630,71 | 68.800,00 | 68.630,71 | 581.830,00 | 68.630,71 | | 68.630,71 68.630,71 | 513.199,29 | | | |
| 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 | 100.000,00 165.473,00 | 341.100,00 | 165.473,00 | 441.100,00 | 165.473,00 | | 165.473,00 165.473,00 | 275.627,00 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000793 | 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
ABRIL 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 90.053,89 | 422.905,48 90.053,89 | | 1.022.905,48 332.851,59 | | | | 422.905,48 90.053,89 | 600.000,00 422.905,48 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.111.000,00 255.526,89 | 764.005,48 255.526,89 | | 1.875.005,48 332.851,59 | | 165.473,00 | | 588.378,48 165.473,00 | 1.286.627,00 90.053,89 | | |
| 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 | | | |



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

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000814 | 50.000,00 | | 148,00 | 50.000,00 | | | 148,00 4,20 | 49.852,00 143,80 | 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 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 7.207,47 | | 12.906,49 | 35.000,00 19.624,95 | 19.097,00 1.658,03 | 315,28 | 32.531,44 4.004,92 | 2.468,56 8.901,57 | 28.526,52 | | |
| 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 | | 472,00 | 5.000,00 | | | 472,00 | 4.528,00 472,00 | 472,00 | | |
| 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 7.207,47 | | 13.378,49 | 88.000,00 19.624,95 | 19.097,00 1.658,03 | 315,28 | 33.003,44 4.004,92 | 54.996,56 9.373,57 | 28.998,52 | | |
| 0216.1030505082.115 - MANUT.ATIV. VIG.EPID.-ECD/SUS | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000826 | 300.000,00 34.337,16 | | 138.785,68 | 300.000,00 | 34.337,16 35.140,67 | | 138.785,68 106.386,07 | 161.214,32 32.399,61 | 32.399,61 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000827 | 1.100.000,00 4.134,40 | | 11.720,80 | 1.100.000,00 | 4.134,40 4.005,35 | | 11.720,80 9.832,70 | 1.088.279,20 1.888,10 | 1.888,10 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANÇETO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 | | | | | | | | | | | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000828 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 1.012,00 | 8.988,00 | | | |
| | | | | | 1.012,00 | | | | 1.012,00 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | 1.550.000,00 | | | 38.471,56 | | 1.398.481,52 | | |
| | | 38.471,56 | | | 151.518,48 | | | 39.146,02 | | 34.287,71 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 20.490.020,00 | | 2.820.112,88 | 1.081.370,00 | 22.228.762,88 | | 696.904,90 | 1.966,74 | 6.512.687,57 | | |
| | | 1.829.473,92 | | | 3.833.848,51 | 2.678.839,06 | | 1.333.820,22 | | 2.853.738,22 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |



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

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | | 0000843 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000844 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM | 0000845 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0000846 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000847 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 9.000,00 | | 8.000,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 0221.1312205152.506 - DIVISÃO DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000848 | 80.000,00 5.320,72 | | 18.651,68 | 80.000,00 2.861,38 | 5.320,72 2.861,38 | | 18.651,68 13.330,96 | 61.348,32 5.320,72 | 5.320,72 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000849 | 280.000,00 18.275,32 | | 84.016,03 | 280.000,00 19.256,05 | 18.275,32 19.256,05 | | 84.016,03 70.004,40 | 195.983,97 14.011,63 | 14.011,63 | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000850 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000851 | 10.000,00 4.706,67 | | 6.256,00 | 10.000,00 4.706,67 | | | 6.256,00 6.256,00 | 3.744,00 | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000852 | 5.000,00 | | 3.000,00 | 5.000,00 | | | 3.000,00 3.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000853 | 60.000,00 17.806,26 | 15.000,00 | 19.085,71 | 75.000,00 22.913,10 | 19.053,30 1.565,92 | 772,86 | 41.998,81 2.845,37 | 33.001,19 16.240,34 | 39.153,44 | | |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria | 0000854 | 20.000,00 | | 2.125,00 | 20.000,00 10.625,00 | | | 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 | | 21.961,55 | 80.000,00 27.361,50 | | 7.080,73 | | 49.323,05 21.961,55 | 30.676,95 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000856 | 719.222,15 415.892,14 | 681.992,00 | 179.508,91 477.604,81 | 1.221.705,24 735.798,02 | 1.060.103,03 414.272,14 | | | 1.213.402,83 475.984,81 | 8.302,41 1.620,00 | 737.418,02 | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000857 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.279.222,15 466.455,81 | 696.992,00 | 179.508,91 632.700,78 | 1.796.705,24 796.697,62 | 1.102.752,37 449.742,89 | 772,86 | 1.429.398,40 595.508,09 | 367.306,84 37.192,69 | 833.890,31 | | |
| 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 | | | |



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

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000862 | 100,00 | 500,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 500,00 | | | 56.320,00 | 500,00 | | | |
| 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 | 1.735,93 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 40.000,00 | | 8.264,07 | 40.000,00 | | | 8.264,07 | 31.735,93 | | | |
| 0221.1339205152.804 - PROJETO LEI ALDIR BLANCK | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000876 | 1.000,00 | 8,00 | 930,27 | 1.008,00 | | | 930,27 | 77,73 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000877 | 95.640,37 | 90.000,00 | 80.234,57 | 185.640,37 | | | 80.234,57 | 105.405,80 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000878 | 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
ABRIL 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 | | | | | | | | | | | | |
| 0221.1339205152.804 - PROJETO LEI ALDIR BLANCK | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 146.640,37 | 90.008,00 | 81.164,84 | 236.648,37 | | | 81.164,84 | 155.483,53 | 930,27 | | |
| 0221.1339205152.900 - MANUTENÇÃO DASS FESTIVIDADES | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000879 | 50.000,00 609,99 | | 2.080,10 | 50.000,00 788,27 | 788,27 1.639,59 | | 2.868,37 2.080,10 | 47.131,63 | 788,27 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000880 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000881 | 200.000,00 18.051,00 | | 180.000,00 19.651,00 | 20.000,00 | 2.295,00 139,23 | | 19.651,00 1.739,23 | 349,00 17.911,77 | 17.911,77 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 300.000,00 18.660,99 | | 230.000,00 21.731,10 | 70.000,00 788,27 | 3.083,27 1.778,82 | | 22.519,37 3.819,33 | 47.480,63 17.911,77 | 18.700,04 | | |
| 0221.2781200512.317 - SUBVENÇÃO AO UNIÃO FUTEBOL CLUBE - LEI 13.019/2014 | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - Subvenções Sociais | 0000882 | 50.000,00 30.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 100.000,00 40.000,00 | 30.000,00 | | 100.000,00 60.000,00 | | 40.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 30.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 40.000,00 | 100.000,00 30.000,00 | | | 100.000,00 60.000,00 | | 40.000,00 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.924.192,52 515.116,80 | 837.500,00 | 417.508,91 804.360,79 | 2.344.183,61 837.485,89 | 1.105.835,64 481.521,71 | 772,86 | 1.641.846,68 748.326,06 | 702.336,93 56.034,73 | 893.520,62 | | |
| 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 5.424,61 | | 20.017,78 | 62.000,00 5.424,61 | | | 20.017,78 15.781,27 | 41.982,22 4.236,51 | 4.236,51 | | |
| | 0000890 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | | | |



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

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | | | | | | | | | | | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000891 | 10,00 3.554,27 | 10.000,00 | 7.542,66 | 10.010,00 3.554,27 | 3.554,27 3.554,27 | | | 7.542,66 7.542,66 | 2.467,34 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000892 | 2.000,00 1.500,00 | | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.500,00 1.500,00 | | | 1.500,00 1.500,00 | 500,00 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000893 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 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 | | 10.000,00 | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000896 | 1.000,00 202,29 | | 202,29 | 1.000,00 | 202,29 202,29 | | | 202,29 202,29 | 797,71 202,29 | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000897 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 94.040,00 10.681,17 | 10.000,00 | 10.000,00 | 94.040,00 | 10.681,17 10.478,88 | | | 29.262,73 24.823,93 | 64.777,27 4.438,80 | 4.438,80 | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 94.040,00 10.681,17 | 10.000,00 | 10.000,00 | 94.040,00 | 10.681,17 10.478,88 | | | 29.262,73 24.823,93 | 64.777,27 4.438,80 | 4.438,80 | |
| 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 57.229,98 | | 212.150,42 | 700.000,00 53.482,50 | 57.229,98 53.482,50 | | | 212.150,42 167.742,22 | 487.849,58 44.408,20 | 44.408,20 | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000899 | 3.500.000,00 8.334,59 | | 417.428,28 | 3.500.000,00 2.582.571,72 | 95.418,32 | | | 3.000.000,00 409.093,69 | 500.000,00 8.334,59 | 2.590.906,31 | |
| 31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0000900 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000901 | 80.000,00 14.350,86 | | 16.088,42 | 80.000,00 14.350,86 | 4.456,61 14.350,86 | | | 16.088,42 16.088,42 | 63.911,58 | | |
| 33609200000 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0000909 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000902 | 30.000,00 2.250,00 | | 4.450,00 | 30.000,00 | 2.250,00 1.500,00 | | | 4.450,00 3.700,00 | 25.550,00 750,00 | 750,00 | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000903 | 108.900,00 19.866,58 | | 26.914,18 | 108.900,00 1.728,80 | 2.896,58 18.166,58 | | | 28.642,98 25.214,18 | 80.257,02 1.700,00 | 3.428,80 | |
| 33903500000 - Serviços de Consultoria | 0000904 | 150.000,00 7.500,00 | | 30.000,00 | 108.000,00 60.000,00 | 150,00 | | | 90.000,00 22.650,00 | 18.000,00 7.350,00 | 67.350,00 | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0000905 | 40.000,00 5.243,00 | 24.300,00 | 12.872,00 | 64.300,00 41.944,00 | 2.543,00 | | | 54.816,00 10.172,00 | 9.484,00 2.700,00 | 44.644,00 | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0000906 | 1.500.000,00 117.793,36 | 68.200,00 | 680.322,39 | 1.568.200,00 887.783,10 | 69.599,80 179.408,13 | 38.000,00 | 1.568.105,49 658.430,66 | 94,51 21.891,73 | 21.891,73 | 909.674,83 | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM | 0000907 | 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
ABRIL 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 | | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas | | 0000908 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0000910 | 15.000,00 4.549,05 | | 11.103,05 | 15.000,00 3.650,84 | 2.006,05 3.650,84 | | 11.103,05 10.204,84 | 3.896,95 898,21 | 898,21 | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0000911 | 50.000,00 40.800,00 | 40.800,00 | 25.288,00 40.800,00 | 65.512,00 4.300,00 | 40.800,00 | | 45.100,00 40.800,00 | 20.412,00 45.100,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.266.900,00 277.917,42 | 133.300,00 | 117.288,00 1.452.128,74 | 6.282.912,00 3.578.327,62 | 179.239,02 368.670,23 | 38.000,00 | 5.030.456,36 1.323.296,01 | 1.252.455,64 128.832,73 | 3.707.160,35 | | |
| 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 | | | |



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

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |



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

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 | | | | | | | | | | | | |
| 0224.0412205132.503 - SETOR DE REGISTROS FUNCIONAIS E AVALIAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 45.486,78 | 300.000,00 | 13.901,22 | | | 45.486,78 | | |
| | | 13.901,22 | | | | | 12.821,67 | | | 33.871,14 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000956 | 100.000,00 | | | 60.989,76 | 100.000,00 | 13.764,11 | | | 60.989,76 | | |
| | | 13.764,11 | | | | | 14.210,60 | | | 49.572,01 | | |
| 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 | | |



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

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 | | | | | | | | | | | | |
| 0224.0412205142.505 - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 401.060,00 | | | 401.060,00 | 27.665,33 | | 106.476,54 | 294.583,46 | | | |
| | | 27.665,33 | | | 106.476,54 | 27.032,27 | | 83.443,15 | 23.033,39 | 23.033,39 | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | 400.000,00 | 49.639,10 | | 198.556,40 | 201.443,60 | | | |
| | | 49.639,10 | | | | 49.639,10 | | 150.613,51 | 47.942,89 | 47.942,89 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 400.000,00 | | | 400.000,00 | 49.639,10 | | 198.556,40 | 201.443,60 | | | |
| | | 49.639,10 | | | | 49.639,10 | | 150.613,51 | 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 | | | 1.000.000,00 | 83.693,21 | | 379.336,02 | 120.663,98 | | | |
| | | 83.693,21 | | | | 83.693,21 | | 379.336,02 | 120.663,98 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | 83.693,21 | | 379.336,02 | 120.663,98 | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 8.756.660,00 | 133.300,00 | 282.288,00 | 8.607.672,00 | 256.543,45 | 38.000,00 | 5.835.489,30 | 2.772.182,70 | 199.809,01 | | |
| | | 438.915,06 | | 2.136.497,70 | 3.698.991,60 | 529.034,81 | | 1.936.688,69 | | 3.898.800,61 | | |
| 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | | | |
| 0225.0412200042.164 - MANUT SECRET MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - Contratação por Tempo Determinado | 0000970 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | 9.669,66 | | 31.756,75 | 8.834,76 | | | |
| | | | | | | | | | 13.396,58 | 24.081,42 | | |
| | | | | | | | | | 31.756,75 | 118.243,25 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000971 | 830.000,00 | | | 830.000,00 | 29.618,23 | | 29.618,23 | 29.761,69 | | | |
| | | | | | | | | | 29.761,69 | 7.675,33 | | |
| | | | | | | | | | 105.222,90 | 724.777,10 | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000972 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 25.450,52 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 0000973 | 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
ABRIL 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 | | | | | | | | | | | | |
| 31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | | | | | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0000974 | 180.000,00 22.370,63 | | 45.566,85 | 180.000,00 22.370,63 | 5.519,49 22.370,63 | | | 45.566,85 45.566,85 | 134.433,15 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0000975 | 5.000,00 | | 1.000,00 | 5.000,00 | | | | 1.000,00 1.000,00 | 4.000,00 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0000976 | 200.000,00 10.235,38 | 16.261,00 | 26.005,97 | 216.261,00 7.906,24 | 6.613,30 2.390,41 | 915,92 | 33.912,21 18.161,00 | 182.348,79 7.844,97 | 15.751,21 | | |
| 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 | 600.000,00 447,77 | | | 391.200,00 187.695,24 | 208.800,00 9.616,52 | 5.586,70 447,77 | 197.311,76 187.695,24 | 11.488,24 | 9.616,52 | | |
| 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 | | | | 415.999,00 415.999,00 | 30.001,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.428.000,00 72.341,67 | 430.261,00 | 692.200,00 813.246,71 | 2.166.061,00 17.522,76 | 56.172,48 68.367,08 | 915,92 | 830.769,47 772.275,89 | 1.335.291,53 40.970,82 | 58.493,58 | | |
| 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 | | | 910.500,00 731.574,98 | | | | 731.574,98 | 178.925,02 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 910.500,00 | | | 910.500,00 731.574,98 | | | | 731.574,98 | 178.925,02 | | |
| | | | | | | | | | | 731.574,98 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0000991 | 80.000,00 | | 5.000,00 | 75.000,00 | | | | 75.000,00 | | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0000992 | 10,00 | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | |
| 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 | | 5.000,00 | 78.060,00 | | | | 78.060,00 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 | | | | | | | | | | | | |
| 0225.1545200391.053 - 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 | | |
| 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 | 100.000,00 | 41.047,00 | 1.363.953,00 100.408,26 | 100.408,26 | | 100.408,26 | 1.263.544,74 | 100.408,26 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.305.000,00 | 100.000,00 | 41.047,00 | 1.363.953,00 100.408,26 | 100.408,26 | | 100.408,26 | 1.263.544,74 | 100.408,26 | | |
| 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 | | |



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

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 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 80.920,21 | | 313.601,76 | 800.000,00 74.955,78 | 80.920,21 74.955,78 | | | 313.601,76 239.464,17 | 486.398,24 74.137,59 | 74.137,59 | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001027 | 1.200.000,00 150.763,75 | | 613.429,84 | 1.200.000,00 151.751,20 | 150.763,75 151.751,20 | | | 613.429,84 498.739,64 | 586.570,16 114.690,20 | 114.690,20 | |
| 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 36.099,04 | 2.501,46 | 59.819,90 | 102.501,46 31.819,96 | 45.297,51 26.211,78 | 3.139,10 | 91.639,86 49.932,64 | 10.861,60 9.887,26 | 41.707,22 | | |
| 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 67.114,09 | | 871.143,76 437.992,70 | 628.856,24 187.124,54 | | 2.013,42 | | 625.117,24 372.892,03 | 3.739,00 65.100,67 | 252.225,21 | |
| 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: | | 3.601.040,00 334.897,09 | 2.501,46 | 871.143,76 1.424.844,20 | 2.732.397,70 218.944,50 | 276.981,47 254.932,18 | 3.139,10 | 1.643.788,70 1.161.028,48 | 1.088.609,00 263.815,72 | 482.760,22 | | |
| 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 | | |



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

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | 1.560.000,00 | | | | 111.007,44 | 1.448.992,56 | | |
| | | 5.763,31 | | | 92.159,42 | | 5.763,31 | | 18.848,02 | 92.159,42 | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0001045 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.567.000,00 | | | 1.567.000,00 | | | | 111.007,44 | 1.455.992,56 | | |
| | | 5.763,31 | | | 92.159,42 | | 5.763,31 | | 18.848,02 | | | |
| 0225.2575205092.330 - CONTRATO RATEIO ADM. ILUMINÇÃO PUBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0001046 | 13.924,32 | | | 3.100,02 | 10.824,30 | | | 10.824,30 | | | |
| | | 902,03 | | | 3.608,12 | 7.216,18 | | | 3.608,12 | 7.216,18 | | |
| 33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0001047 | 17.405,40 | | | 6.581,10 | 10.824,30 | | | 10.824,30 | | | |
| | | 902,03 | | | 3.608,12 | 7.216,18 | | | 3.608,12 | 7.216,18 | | |
| 44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0001048 | 3.481,08 | | | 1.075,68 | 2.405,40 | | | 2.405,40 | | | |
| | | 200,45 | | | 801,80 | 1.603,60 | | | 801,80 | 1.603,60 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 34.810,80 | | | 10.756,80 | 24.054,00 | | | 24.054,00 | | | |
| | | 2.004,51 | | | 8.018,04 | 16.035,96 | | | 8.018,04 | 16.035,96 | | |
| 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 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0001054 | 522.000,00 | | 496.550,00 | 25.450,00 3.450,00 | | | 3.450,00 | 22.000,00 | 3.450,00 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0001055 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | | |
| 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 | | 516.550,00 | 175.450,00 3.450,00 | | | 3.450,00 | 172.000,00 | 3.450,00 | | |
| 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 | 11.047,00 | 20.442,00 | 830.047,00 99.591,74 | 99.591,74 | | 120.033,74 20.442,00 | 710.013,26 | 99.591,74 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 819.000,00 | 11.047,00 | 20.442,00 | 830.047,00 99.591,74 | 99.591,74 | | 120.033,74 20.442,00 | 710.013,26 | 99.591,74 | | |
| 0225.2678200502.177 - OBRAS SERVICOS VIÁRIOS | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |



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

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0001071 | 365.000,00 125.989,73 | 190.200,00 329.839,38 | 555.200,00 152.292,24 | 168.964,63 154.082,30 | 28.257,80 | 482.131,62 299.449,34 | 73.068,38 30.390,04 | 182.682,28 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0001072 | 10,00 | | 10,00 | | | | | 10,00 | | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0001073 | 750.000,00 61.794,00 | 115.000,00 213.602,00 | 278.486,22 586.513,78 | 61.794,00 | | 213.602,00 213.602,00 | 372.911,78 | | | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0001074 | 10,00 | | 10,00 | | | | 10,00 | | | | |
| 44905100000 - Obras e Instalações | 0001075 | 200.000,00 | | 200.000,00 19.531,00 | 16.777,00 19.531,00 | 19.531,00 16.777,00 | | 36.308,00 16.777,00 | 163.692,00 | 19.531,00 | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0001076 | 10,00 | | 10,00 | | | | 10,00 | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.315.060,00 187.783,73 | 305.200,00 560.218,38 | 278.486,22 171.823,24 | 1.341.773,78 232.653,30 | 188.495,63 | 28.257,80 | 732.041,62 529.828,34 | 609.732,16 30.390,04 | 202.213,28 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 13.633.360,80 602.790,31 | 849.009,46 | 2.477.183,78 2.845.617,35 | 12.005.186,48 1.451.510,86 | 721.649,58 563.720,38 | 32.312,82 | 4.297.128,21 2.510.440,77 | 7.708.058,27 335.176,58 | 1.786.687,44 | | |
| 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 | | 40.877,03 | 127.700,00 9.791,93 | | | 40.877,03 32.920,30 | 86.822,97 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 | | 40.877,03 | 163.300,00 9.791,93 | | | 40.877,03 32.920,30 | 122.422,97 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 | | | |



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

BALANÇETO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0001090 | 10,00 | 3.588,00 | 3.588,00 | 3.598,00 | | | | 3.588,00 | 10,00 | | |
| 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 | 3.588,00 | 3.668,00 | | | | 3.588,00 | 80,00 | | |
| 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 5.138,40 | 39.000,00 27.845,66 | 49.000,00 15.955,90 | 17.071,14 4.325,74 | | | | 43.801,56 26.220,34 | 5.198,44 1.625,32 | 17.581,22 | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0001098 | 10,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | 5.010,00 5.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | | | | 5.000,00 5.000,00 | 10,00 5.000,00 | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0001099 | 10,00 | | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.050,00 10.138,40 | 44.000,00 | 32.845,66 | 74.050,00 15.955,90 | 17.071,14 9.325,74 | | | 48.801,56 31.220,34 | 25.248,44 1.625,32 | 17.581,22 | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 193.430,00 19.930,33 | 47.588,00 | 77.310,69 | 241.018,00 15.955,90 | 26.863,07 19.117,67 | | | 93.266,59 67.728,64 | 147.751,41 9.582,05 | 25.537,95 | |
| 27 - SECRETARIA M. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 0227.2060505322.538 - DIVISÃO DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001100 | 150.000,00 17.789,21 | | 66.482,69 | 150.000,00 17.789,21 | 17.789,21 17.983,19 | | | 66.482,69 50.666,64 | 83.517,31 15.816,05 | 15.816,05 | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0001101 | 34.500,00 | | | 34.500,00 | | | | | 34.500,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 184.500,00 17.789,21 | | 66.482,69 | 184.500,00 | 17.789,21 17.983,19 | | | 66.482,69 50.666,64 | 118.017,31 15.816,05 | 15.816,05 | |
| 0227.2060505322.557 - DIVISÃO DE PSICULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0001102 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 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 | | 38.477,76 | 200.000,00 71.522,24 | 9.619,44 | | | 110.000,00 38.477,76 | 90.000,00 | 71.522,24 | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 200.000,00 9.619,44 | | 38.477,76 | 200.000,00 71.522,24 | 9.619,44 | | | 110.000,00 38.477,76 | 90.000,00 | 71.522,24 | |
| 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 27.408,65 | | 104.960,45 | 629.800,00 71.522,24 | 17.789,21 27.602,63 | | | 176.482,69 89.144,40 | 453.317,31 15.816,05 | 87.338,29 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
MINAS GERAIS
18.392.522/0001-41
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 | 0001116 | 150.000,00 15.163,73 | | | 79.585,34 30.327,46 | 150.000,00 30.327,46 | 15.163,73 | | 109.912,80 79.585,34 | 40.087,20 30.327,46 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 150.000,00 15.163,73 | | | 79.585,34 30.327,46 | 150.000,00 30.327,46 | 15.163,73 | | 109.912,80 79.585,34 | 40.087,20 30.327,46 | | |
| 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 1.070,00 | 65.000,00 1.070,00 | | | 65.000,00 63.930,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 25.000,00 | 50.000,00 | | 10.000,00 63.930,00 | 65.000,00 1.070,00 | | | 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 | | | 20.750,00 | 100.000,00 | | | 20.750,00 20.750,00 | 79.250,00 | | |
| 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 | | | 20.750,00 | 170.000,00 | | | 20.750,00 20.750,00 | 149.250,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA
MINAS GERAIS

18.392.522/0001-41

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 4.161,07 | | 15.721,03 | 177.500,00 3.881,01 | 4.161,07 3.881,01 | | 15.721,03 12.579,59 | 161.778,97 3.141,44 | 3.141,44 | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001129 | 140.000,00 25.626,80 | | 106.688,43 | 140.000,00 23.836,73 | 25.626,80 23.836,73 | | 106.688,43 85.301,44 | 33.311,57 21.386,99 | 21.386,99 | | |
| 31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0001130 | 40.000,00 9.959,40 | | 14.679,24 | 40.000,00 9.959,40 | 5.228,67 9.959,40 | | 14.679,24 14.679,24 | 25.320,76 | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0001131 | 7.000,00 1.490,00 | | 1.850,00 | 7.000,00 250,00 | 1.740,00 1.050,00 | | 2.100,00 1.410,00 | 4.900,00 440,00 | 690,00 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0001132 | 50.000,00 22.201,41 | | 27.897,89 | 50.000,00 1.634,74 | 966,24 | 290,62 | 29.532,63 6.662,72 | 20.467,37 21.235,17 | 22.869,91 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0001133 | 60.000,00 1.800,00 | | 5.400,00 | 60.000,00 16.200,00 | 1.800,00 | | 21.600,00 5.400,00 | 38.400,00 | 16.200,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0001134 | 65.000,00 10.456,83 | 37.260,00 | 38.182,78 | 102.260,00 64.070,18 | 319,00 10.560,65 | | 102.252,96 38.182,78 | 7,04 | 64.070,18 | | |
| 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 | | 2.150,00 | 20.000,00 6.780,00 | | | 8.930,00 2.150,00 | 11.070,00 | 6.780,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 562.500,00 75.695,51 | 37.260,00 | 212.569,37 | 599.760,00 88.934,92 | 37.075,54 52.054,03 | 290,62 | 301.504,29 166.365,77 | 298.255,71 46.203,60 | 135.138,52 | | |
| 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 8.739,08 | | 28.811,59 | 120.000,00 71.188,41 | | | 100.000,00 20.072,51 | 20.000,00 8.739,08 | 79.927,49 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 120.000,00 8.739,08 | | 28.811,59 | 120.000,00 71.188,41 | | | 100.000,00 20.072,51 | 20.000,00 8.739,08 | 79.927,49 | | |
| 0228.0824405392.545 - CONSELHO TUTELAR DE LAJINHA | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0001141 | 200.000,00 12.256,29 | | 46.523,61 | 200.000,00 14.504,25 | 11.609,84 14.504,25 | | 46.523,61 36.281,37 | 153.476,39 10.242,24 | 10.242,24 | | |
| 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 60,00 | | 60,00 | 2.000,00 60,00 | 60,00 60,00 | | 60,00 60,00 | 1.940,00 | | | |



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

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 | 10.000,00 646,72 | 15.000,00 | 1.270,11 | 25.000,00 7.773,30 | 6.613,30 410,50 | 715,56 | 9.043,41 1.033,89 | 15.956,59 236,22 | 8.009,52 | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0001146 | 15.000,00 1.500,00 | | 6.000,00 | 15.000,00 3.000,00 | 1.500,00 | | 9.000,00 6.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0001147 | 1.000,00 | 520,00 | 1.270,00 | 1.520,00 | | | 1.270,00 1.270,00 | 250,00 | | | |
| 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 14.463,01 | 15.520,00 | 1.520,00 55.123,72 | 255.000,00 10.773,30 | 18.283,14 16.474,75 | 715,56 | 65.897,02 44.645,26 | 189.102,98 10.478,46 | 21.251,76 | | |
| 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: | | 1.560.500,00 114.061,33 | 102.780,00 | 41.520,00 460.770,02 | 1.621.760,00 202.294,09 | 55.358,68 83.692,51 | 1.006,18 | 663.064,11 395.348,88 | 958.695,89 65.421,14 | 267.715,23 | | |
| 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 1.135,80 | 369,10 | 4.543,20 | 13.629,60 9.086,40 | 1.135,80 | | 13.629,60 4.543,20 | | 9.086,40 | | |
| 44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0001155 | 128,06 | | | 128,06 | | | | 128,06 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 13.769,99 1.135,80 | 369,10 | 4.543,20 | 14.139,09 9.086,40 | 1.135,80 | | 13.629,60 4.543,20 | 509,49 | 9.086,40 | | |
| 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
ABRIL 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 | 50.000,00 149.696,34 | 219.092,00 | 266.512,50 | 269.092,00 | 14.370,84 | | 266.512,50 131.187,00 | 2.579,50 135.325,50 | 135.325,50 | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0001162 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 55.000,00 149.696,34 | 219.092,00 | 266.512,50 | 274.092,00 | 14.370,84 | | 266.512,50 131.187,00 | 7.579,50 135.325,50 | 135.325,50 | | |
| 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 6.223,60 | | 6.223,60 | 10.000,00 | 6.223,60 | | 6.223,60 6.223,60 | 3.776,40 | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0001167 | 2.000,00 | 3.900,00 | 3.200,00 | 5.900,00 1.200,00 | 1.200,00 | | 4.400,00 3.200,00 | 1.500,00 | 1.200,00 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0001168 | 15.000,00 2.978,51 | 65.000,00 | 2.978,51 | 80.000,00 | 2.978,51 | | 2.978,51 2.978,51 | 77.021,49 | | | |
| 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 0001169 | 20.000,00 1.400,00 | | 4.200,00 | 20.000,00 4.200,00 | 1.400,00 | | 8.400,00 4.200,00 | 11.600,00 | 4.200,00 | | |
| 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 0001170 | 2.733.000,00 65.555,24 | 126.000,00 | 1.500,00 469.422,74 | 2.857.500,00 154.413,86 | 133.527,00 65.555,24 | | 623.836,60 469.422,74 | 2.233.663,40 | 154.413,86 | | |
| 33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0001171 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | |
| 33909300000 - Indenizações e Restituições | 0001172 | 30.000,00 | | 256,18 | 30.000,00 196,00 | 196,00 | | 452,18 256,18 | 29.547,82 | 196,00 | | |
| 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente | 0001173 | 390.000,00 5.030,00 | 65.000,00 | 75.823,00 | 455.000,00 | 5.030,00 | | 75.823,00 75.823,00 | 379.177,00 | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.404.800,00 81.187,35 | 259.900,00 | 1.500,00 562.104,03 | 3.663.200,00 160.009,86 | 134.923,00 81.443,53 | | 722.113,89 562.104,03 | 2.941.086,11 | 160.009,86 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 3.483.569,99 232.019,49 | 479.361,10 | 1.500,00 833.159,73 | 3.961.431,09 169.096,26 | 134.923,00 96.950,17 | | 1.002.255,99 697.834,23 | 2.959.175,10 | 135.325,50 | 304.421,76 | |
| 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
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 | 32.000,00 | 31.004,90 | 32.000,00 | 7.459,93 | 8.842,02 | | 31.004,90 | 995,10 | | |
| 31901300000 - Obrigações Patronais | 0001187 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | 25.997,01 | 5.007,89 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil | 0001188 | | 10.000,00 | 500,00 | 10.000,00 | 200,00 | | | 700,00 | 9.300,00 | | |
| 33903000000 - Material de Consumo | 0001189 | | 10.000,00 | 230,00 | 10.000,00 | | | | 500,00 | 200,00 | | |
| | | | | | | | | | 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 C
ABRIL DE 2025**

JOÃO ROSENDO AMBRÓSIO DE MEDEIROS
PREFEITO
CPF 028.941.636-14