



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
MINAS GERAIS
18.241.778/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
2001 - Gabinete do Prefeito													
01 - Gabinete do Prefeito													
200101.0412200022.004 - Atividades do Gabinete do Prefeito.													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000040	420.000,00	420.000,00	28.130,60	196.914,18	223.085,82	28.130,60	196.914,18		28.130,60	196.914,18	5.261,26	5.261,26
31901300000 - Obrigações Patronais	0000041	160.000,00	160.000,00	5.261,26	35.897,26	124.102,74	5.261,26	35.897,26		5.067,85	30.636,00	5.261,26	5.261,26
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000042	2.000,00	1.100,00			1.100,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000043	10.000,00	10.000,00		7.374,00	2.626,00		1.026,95	6.347,05		1.026,95		6.347,05
33903000000 - Material de Consumo	0000044	66.000,00	63.974,20	1.972,35	21.348,70	42.625,50	3.540,29	14.416,64	6.932,06	5.211,01	13.148,82	1.267,82	8.199,88
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000045	5.000,00	3.960,00			3.960,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000046	132.000,00	94.387,59	92,00	65.176,73	29.210,86	4.587,83	47.193,40	17.983,33	9.498,59	42.608,33	4.585,07	22.568,40
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000047	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000048	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		817.000,00	775.421,79	35.456,21	326.710,87	448.710,92	41.519,98	295.448,43	31.262,44	47.908,05	284.334,28	11.114,15	42.376,59
200101.0412200032.005 - Recepções, Hospedagens e Homenagens													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000050	17.500,00	382,73			382,73							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.500,00	1.382,73			1.382,73							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		835.500,00	776.804,52	35.456,21	326.710,87	450.093,65	41.519,98	295.448,43	31.262,44	47.908,05	284.334,28	11.114,15	42.376,59
02 - Departamento de Comunicação													
200102.0412200032.006 - Atividades da Assessoria de Comunicação													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000051	55.000,00	55.000,00	3.449,01	26.442,41	28.557,59	3.449,01	26.442,41		3.449,01	26.442,41		
33903000000 - Material de Consumo	0000052	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000053	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000054	50.000,00	15.170,19			15.170,19							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000056	3.900,00	3.900,00	400,00	2.800,00	1.100,00	400,00	2.800,00		400,00	2.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.900,00	89.070,19	3.849,01	29.242,41	59.827,78	3.849,01	29.242,41		3.849,01	29.242,41		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		123.900,00	89.070,19	3.849,01	29.242,41	59.827,78	3.849,01	29.242,41		3.849,01	29.242,41		
TOTAL ÓRGÃO:		959.400,00	865.874,71	39.305,22	355.953,28	509.921,43	45.368,99	324.690,84	31.262,44	51.757,06	313.576,69	11.114,15	42.376,59



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
MINAS GERAIS
18.241.778/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
2003 - Assessoria jurídica													
01 - Assessoria jurídica													
200301.0206200032.007 - Atividades da Assessoria Jurídica.													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000057	187.000,00	187.000,00	13.884,65	87.633,57	99.366,43	13.884,65	87.633,57		13.884,65	87.633,57		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000058	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000059	10.000,00	10.000,00		383,95	9.616,05		383,95			383,95		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000060	100.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000061	12.000,00	12.000,00	600,00	4.200,00	7.800,00	600,00	4.200,00		600,00	4.200,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000062	180.000,00	180.491,03	13.813,33	80.112,63	100.378,40	13.813,33	80.112,63		11.316,25	66.299,30	13.813,33	13.813,33
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000063	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000064	14.000,00	14.000,00	1.200,00	6.000,00	8.000,00	1.200,00	6.000,00		1.200,00	6.000,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000065	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		528.000,00	428.491,03	29.497,98	178.330,15	250.160,88	29.497,98	178.330,15		27.000,90	164.516,82	13.813,33	13.813,33
200301.0406200032.008 - Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciais													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000066	633.332,00	663.446,15	30.114,15	530.114,15	133.332,00		210.798,84	319.315,31	30.114,12	210.798,84		319.315,31
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000067	400.000,00	328.274,00	25.119,00	138.678,14	189.595,86	24.757,67	118.682,32	19.995,82	24.446,84	118.371,49	310,83	20.306,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.033.332,00	991.720,15	55.233,15	668.792,29	322.927,86	24.757,67	329.481,16	339.311,13	54.560,96	329.170,33	310,83	339.621,96
200301.0412200112.009 - Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos													
33704100000 - Contribuições	0000068	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.571.332,00	1.420.211,18	84.731,13	847.122,44	573.088,74	54.255,65	507.811,31	339.311,13	81.561,86	493.687,15	14.124,16	353.435,29
TOTAL ÓRGÃO:		1.571.332,00	1.420.211,18	84.731,13	847.122,44	573.088,74	54.255,65	507.811,31	339.311,13	81.561,86	493.687,15	14.124,16	353.435,29



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
MINAS GERAIS
18.241.778/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
2004 - Controle Interno													
01 - Controle Interno													
200401.041220032.010 - Atividades do Controle Interno.													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000069	59.000,00	59.000,00	3.793,91	29.086,65	29.913,35	3.793,91	29.086,65		3.793,91	29.086,65		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000071	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000072	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000074	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000075	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000076	5.000,00	5.000,00	400,00	2.800,00	2.200,00	400,00	2.800,00		400,00	2.800,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000077	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	78.000,00	4.193,91	31.886,65	46.113,35	4.193,91	31.886,65		4.193,91	31.886,65		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		78.000,00	78.000,00	4.193,91	31.886,65	46.113,35	4.193,91	31.886,65		4.193,91	31.886,65		
TOTAL ÓRGÃO:		78.000,00	78.000,00	4.193,91	31.886,65	46.113,35	4.193,91	31.886,65		4.193,91	31.886,65		



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
MINAS GERAIS
18.241.778/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
2005 - Secretaria de Fazenda													
01 - Departamento de Contabilidade													
200501.0412300032.011 - Seção de Contabilidade													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000078	160.000,00	160.000,00	12.212,61	93.183,99	66.816,01	12.212,61	93.183,99	727,74	12.212,61	93.183,99		727,74
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000079	10.000,00	10.000,00	608,99	4.235,31	5.764,69	608,99	4.235,31		608,99	4.235,31		
33903000000 - Material de Consumo	0000080	15.000,00	12.000,00		2.524,99	9.475,01		1.797,25			1.797,25		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000081	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000082	15.000,00	5.000,00	507,36	2.636,62	2.363,38	507,36	2.636,62		301,84	2.129,26		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000083	15.000,00	15.000,00	1.600,00	11.200,00	3.800,00	1.600,00	11.200,00		1.600,00	11.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.500,00	202.500,00	14.928,96	113.780,91	88.719,09	14.928,96	113.053,17	727,74	14.741,02	112.545,81	507,36	1.235,10
200501.9999999999.999 - Reserva de Contingência.													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000084	1.640,00	1.640,00			1.640,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.640,00	1.640,00			1.640,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		217.140,00	204.140,00	14.928,96	113.780,91	90.359,09	14.928,96	113.053,17	727,74	14.741,02	112.545,81	507,36	1.235,10
02 - Departamento de Tesouraria													
200502.0412300032.012 - Seção de Tesouraria													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000085	60.000,00	60.000,00	5.259,74	36.818,17	23.181,83	5.259,74	36.818,17		5.259,74	36.818,17		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000087	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000088	5.000,00	5.000,00		1.142,50	3.857,50		1.142,50			1.142,50		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000090	6.500,00	6.500,00	525,28	2.843,96	3.656,04	525,28	2.843,96	475,72	2.318,68	525,28	525,28	
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000091	4.000,00	5.600,00	800,00	5.600,00		800,00	5.600,00	800,00	5.600,00			
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000092	5.000,00	4.200,00		1.123,95	3.076,05		1.123,86	0,09		1.123,86		0,09
44909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000093	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.500,00	96.300,00	6.585,02	47.528,58	48.771,42	6.585,02	47.528,49	0,09	6.535,46	47.003,21	525,28	525,37
200502.2884600002.013 - Contribuição para Formação do PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000094	13.690,44	637.015,94	2.825,50	637.015,94		78.681,04	394.712,66	242.303,28	78.681,04	394.712,66		242.303,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.690,44	637.015,94	2.825,50	637.015,94		78.681,04	394.712,66	242.303,28	78.681,04	394.712,66		242.303,28
200502.9999999999.999 - Reserva de Contingência.													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000095	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		111.190,44	735.315,94	9.410,52	684.544,52	50.771,42	85.266,06	442.241,15	242.303,37	85.216,50	441.715,87	525,28	242.828,65
03 - Departamento de Arrecadação e Fiscalização													
200503.0412900032.014 - Seção de Fiscalização													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000096	130.000,00	130.000,00	6.187,23	53.825,36	76.174,64	6.187,23	53.825,36		6.187,23	53.825,36		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000098	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
MINAS GERAIS
18.241.778/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
2005 - Secretaria de Fazenda													
03 - Departamento de Arrecadação e Fiscalização													
200503.0412900032.014 - Seção de Fiscalização													
33903000000 - Material de Consumo	0000099	6.500,00	6.500,00		1.449,26	5.050,74		949,28	499,98	259,93	949,28		499,98
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000101	20.000,00	10.000,00	277,34	1.215,66	8.784,34	277,34	1.215,66		236,32	938,32	277,34	277,34
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000102	10.800,00	10.800,00	800,00	5.929,98	4.870,02	800,00	5.929,98		800,00	5.929,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		174.300,00	164.300,00	7.264,57	62.420,26	101.879,74	7.264,57	61.920,28	499,98	7.483,48	61.642,94	277,34	777,32
200503.2884100002.015 - Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000103	11.000,00	529.000,00		529.000,00		54.898,49	382.408,64	146.591,36	54.898,49	382.408,64		146.591,36
32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0000104	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
32902400000 - Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0000105	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000106	1.000,00	196.000,00		196.000,00		17.661,99	122.800,54	73.199,46	17.661,99	122.800,54		73.199,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	745.000,00		725.000,00	20.000,00	72.560,48	505.209,18	219.790,82	72.560,48	505.209,18		219.790,82
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		206.300,00	909.300,00	7.264,57	787.420,26	121.879,74	79.825,05	567.129,46	220.290,80	80.043,96	566.852,12	277,34	220.568,14
04 - Administração da Secretaria													
200504.0412300032.016 - Atividades da Secretaria de Fazenda													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000107	110.000,00	95.213,34		523,85	94.689,49		523,85			523,85		
31900300000 - Pens-Âpes	0000108	70.000,00	70.000,00	5.398,82	34.252,59	35.747,41	5.398,82	34.252,59		5.398,82	34.252,59		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000109	110.000,00	110.000,00	13.184,16	101.871,80	8.128,20	13.184,16	101.871,80		13.184,16	101.871,80		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000110	110.000,00	110.000,00	3.374,67	24.238,58	85.761,42	3.374,67	24.238,58		3.583,69	20.863,91	3.374,67	3.374,67
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000111	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000112	10.000,00	2.922,00		1.084,20	1.837,80		725,00	359,20	304,20	725,00		359,20
33903000000 - Material de Consumo	0000113	5.000,00	5.000,00		1.284,42	3.715,58		1.284,42			1.284,42		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000114	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000115	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000116	28.000,00	35.300,00	800,00	29.595,60	5.704,40	1.633,71	12.649,20	16.946,40	1.633,71	12.649,20		16.946,40
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000117	5.000,00											
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000118	10.000,00	10.000,00	400,00	2.786,03	7.213,97	400,00	2.786,03		400,00	2.786,03		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000119	5.000,00	8.000,00		7.941,09	58,91		7.941,09			7.941,09		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000120	20.000,00	50.484,67	180,00	42.387,21	8.097,46	180,00	42.387,21			42.207,21	180,00	180,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000121	80.000,00	52.078,00		2.078,00	50.000,00		2.078,00		2.078,00	2.078,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		593.000,00	568.998,01	23.337,65	248.043,37	320.954,64	24.171,36	230.737,77	17.305,60	26.582,58	227.183,10	3.554,67	20.860,27
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		593.000,00	568.998,01	23.337,65	248.043,37	320.954,64	24.171,36	230.737,77	17.305,60	26.582,58	227.183,10	3.554,67	20.860,27
TOTAL ÓRGÃO:		1.127.630,44	2.417.753,95	54.941,70	1.833.789,06	583.964,89	204.191,43	1.353.161,55	480.627,51	206.584,06	1.348.296,90	4.864,65	485.492,16



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
MINAS GERAIS
18.241.778/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
2006 - Secretaria de Administração													
01 - Departamento de Recursos Humanos													
200601.0412200032.017 - Atividades da Seção de Recursos Humanos													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000122	120.000,00	120.000,00	5.016,36	38.126,82	81.873,18	5.016,36	38.126,82		5.016,36	38.126,82		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000123	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000124	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000125	15.000,00	15.000,00		2.322,75	12.677,25		2.322,75			2.322,75		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000126	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000127	10.000,00											
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000128	10.000,00	10.000,00	727,22	5.527,22	4.472,78	727,22	5.527,22		727,22	5.527,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		174.000,00	164.000,00	5.743,58	45.976,79	118.023,21	5.743,58	45.976,79		5.743,58	45.976,79		
200601.0412200035.006 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023– Repasse ACEGLORIA													
33504100000 - Contribuições	0000129	108.000,00	108.000,00		108.000,00			108.000,00		20.000,00	55.000,00	53.000,00	53.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	108.000,00		108.000,00			108.000,00		20.000,00	55.000,00	53.000,00	53.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		282.000,00	272.000,00	5.743,58	153.976,79	118.023,21	5.743,58	153.976,79		25.743,58	100.976,79	53.000,00	53.000,00
02 - Departamento de Licitação													
200602.0412200032.018 - Atividades do Departamento de Licitação													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000130	55.000,00	55.000,00	6.296,84	26.990,90	28.009,10	6.296,84	26.990,90		6.296,84	26.990,90		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000131	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000132	7.700,00	7.700,00		1.460,44	6.239,56		1.210,45	249,99		1.210,45		249,99
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000133	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000134	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000135	10.000,00	10.000,00	800,00	3.200,00	6.800,00	800,00	3.200,00		800,00	3.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.700,00	97.700,00	7.096,84	31.651,34	66.048,66	7.096,84	31.401,35	249,99	7.096,84	31.401,35		249,99
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		97.700,00	97.700,00	7.096,84	31.651,34	66.048,66	7.096,84	31.401,35	249,99	7.096,84	31.401,35		249,99
03 - Departamento de Compras Materiais e Patrimônio													
200603.0412200032.019 - Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000136	160.000,00	160.000,00	10.902,58	56.793,44	103.206,56	10.902,58	56.793,44		10.902,58	56.793,44		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000137	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000138	10.000,00	10.000,00		82,00	9.918,00		81,00	1,00		81,00		1,00
33903000000 - Material de Consumo	0000139	10.000,00	10.000,00		2.232,37	7.767,63		1.982,38	249,99		1.982,38		249,99
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000140	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000141	13.000,00	13.000,00	935,76	3.028,48	9.971,52	935,76	3.028,48			2.092,72	935,76	935,76
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000142	21.000,00	21.000,00	1.011,05	10.011,03	10.988,97	1.011,05	10.011,03		1.011,05	10.011,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		224.000,00	224.000,00	12.849,39	72.147,32	151.852,68	12.849,39	71.896,33	250,99	11.913,63	70.960,57	935,76	1.186,75
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		224.000,00	224.000,00	12.849,39	72.147,32	151.852,68	12.849,39	71.896,33	250,99	11.913,63	70.960,57	935,76	1.186,75
04 - Seção de Informática													
200604.2412600032.021 - Atividades da Seção de Tecnologia da Informação.													
								22.907,14					



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
MINAS GERAIS
18.241.778/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
2006 - Secretaria de Administração													
04 - Seção de Informática													
200604.2412600032.021 - Atividades da Seção de Tecnologia da Informação.													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000143	40.000,00	40.000,00	3.277,75	22.907,14	17.092,86	3.277,75			3.277,75	22.907,14		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000144	5.000,00	6.225,80	2.099,40	6.225,80		2.099,40	6.225,80		2.099,40	6.225,80		
33903000000 - Material de Consumo	0000145	7.000,00	7.000,00		5.695,97	1.304,03		1.695,97	4.000,00		1.695,97		4.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000146	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000147	10.000,00											
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000148	5.000,00	5.000,00	400,00	2.800,00	2.200,00	400,00	2.800,00		400,00	2.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.000,00	58.225,80	5.777,15	37.628,91	20.596,89	5.777,15	33.628,91	4.000,00	5.777,15	33.628,91		4.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		77.000,00	58.225,80	5.777,15	37.628,91	20.596,89	5.777,15	33.628,91	4.000,00	5.777,15	33.628,91		4.000,00
05 - Administração da Secretaria													
200605.0412200032.022 - Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000149	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000150	40.000,00	30.194,60	1.852,54	6.896,58	23.298,02	997,34	5.759,58	1.137,00	944,24	5.706,48	53,10	1.190,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	32.194,60	1.852,54	6.896,58	25.298,02	997,34	5.759,58	1.137,00	944,24	5.706,48	53,10	1.190,10
200605.0412200032.023 - Atividades da Administração													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000151	350.000,00	350.000,00	19.073,76	137.030,51	212.969,49	19.073,76	137.030,51		19.073,76	137.030,51		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000152	175.000,00	175.000,00	5.442,92	72.685,24	102.314,76	8.627,39	52.345,98	20.339,26	8.559,10	46.903,06	5.442,92	25.782,18
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000153	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000154	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000155	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000156	271.000,00	271.000,00	15.826,37	64.852,99	206.147,01	10.609,47	55.797,73	9.055,26	7.742,36	46.840,90	8.956,83	18.012,09
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000157	230.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000158	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000159	1.698.000,00	1.225.571,56	64.284,47	922.268,24	303.303,32	98.671,15	766.208,62	156.059,62	113.423,82	701.723,67	64.484,95	220.544,57
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000160	20.000,00											
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000161	25.000,00	25.000,00	2.400,00	16.666,66	8.333,34	2.400,00	16.666,66		2.400,00	16.666,66		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000162	40.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000163	100.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000164	55.000,00	55.000,00	4.159,00	6.297,53	48.702,47	1.799,00	3.937,53	2.360,00	21,58	2.160,11	1.777,42	4.137,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.394.000,00	2.751.571,56	111.186,52	1.219.801,17	1.531.770,39	141.180,77	1.031.987,03	187.814,14	151.220,62	951.324,91	80.662,12	268.476,26
200605.0412200032.024 - Contribuições a Associações													
33504100000 - Contribuições	0000165	5.000,00	7.512,00		7.512,00			7.512,00		626,00	4.382,00	3.130,00	3.130,00
33704100000 - Contribuições	0000166	5.000,00	2.488,00			2.488,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		7.512,00	2.488,00		7.512,00		626,00	4.382,00	3.130,00	3.130,00
200605.0412200032.025 - Convênios Justiça Eleitoral, Tribunal de Justiça e Procuradoria Geral													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000167	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
MINAS GERAIS
18.241.778/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
2006 - Secretaria de Administração													
05 - Administração da Secretaria													
200605.0412200032.026 - Manutenção de Convênios Órgãos Federais e Estaduais													
33704100000 - Contribuições	0000168	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
200605.0412200032.027 - Contribuição à AMUSUH - Associação. Nac. dos Mun. Sedes de Usina Hid.													
33504100000 - Contribuições	0000169	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
200605.0412200032.028 - Contribuição à AMM - Associação Mineira dos Municípios													
33504100000 - Contribuições	0000170	20.000,00	20.000,00		13.000,00	7.000,00	803,00	5.621,00	7.379,00	803,00	5.621,00		7.379,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		13.000,00	7.000,00	803,00	5.621,00	7.379,00	803,00	5.621,00		7.379,00
200605.0412200032.167 - Manutenção das atividades do contrato de rateio com a AMEG													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000171	10.000,00	10.000,00		9.269,01	730,99	772,42	5.406,94	3.862,07	772,42	5.406,94		3.862,07
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000172	12.000,00	12.977,00		12.976,62	0,38	1.081,38	7.569,66	5.406,96	1.081,38	7.569,66		5.406,96
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000173	5.000,00	4.023,00		1.829,73	2.193,27	152,48	1.067,36	762,37	152,48	1.067,36		762,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	27.000,00		24.075,36	2.924,64	2.006,28	14.043,96	10.031,40	2.006,28	14.043,96		10.031,40
200605.0412200032.168 - Manutenção das Atividades da Defensoria Pública													
33903000000 - Material de Consumo	0000174	30.000,00	30.000,00	658,80	1.434,30	28.565,70	748,80	1.434,30		97,90	783,40	650,90	650,90
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000175	10.000,00	14.979,56		8.714,23	6.265,33	1.244,89	8.714,23		2.489,78	8.714,23		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000176	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000177	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	59.979,56	658,80	10.148,53	49.831,03	1.993,69	10.148,53		2.587,68	9.497,63	650,90	650,90
200605.0515300032.029 - Manutenção da Junta do Serviço Militar													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000178	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000179	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000180	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000181	9.000,00	9.000,00		1.262,47	7.737,53		1.262,47			1.262,47		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000182	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000183	2.000,00	2.000,00		30,00	1.970,00		30,00			30,00		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000184	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	44.000,00		1.292,47	42.707,53		1.292,47			1.292,47		
200605.0618100032.030 - Manutenção do Convênio Policia Militar													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000185	75.000,00	75.000,00	4.546,43	29.415,57	45.584,43	4.546,43	29.415,57		4.546,43	29.415,57		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000186	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000187	60.000,00	60.000,00	813,27	55.480,08	4.519,92	4.745,75	39.412,56	16.067,52	9.897,06	37.175,33	2.237,23	18.304,75
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000188	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000189	40.000,00	40.000,00	66,00	10.730,00	29.270,00	152,97	7.839,22	2.890,78	537,09	7.775,20	64,02	2.954,80
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000190	10.000,00	10.000,00	800,00	5.600,00	4.400,00	800,00	5.600,00		800,00	5.600,00		



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
MINAS GERAIS
18.241.778/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
2006 - Secretaria de Administração													
05 - Administração da Secretaria													
200605.0618100032.030 - Manutenção do Convênio Polícia Militar													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00	6.225,70	101.225,65	98.774,35	10.245,15	82.267,35	18.958,30	15.780,58	79.966,10	2.301,25	21.259,55
200605.0618100032.031 - Manutenção do Convênio com a Polícia Civil													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000191	55.000,00	55.000,00	1.853,14	12.971,98	42.028,02	1.853,14	12.971,98	4.553,96	1.853,14	12.971,98	1.655,91	6.209,87
33903000000 - Material de Consumo	0000192	15.000,00	15.000,00			2.966,97	2.639,99	7.479,07		1.293,93	5.823,16		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000193	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000194	10.000,00	10.000,00			3.500,00	6.500,00	86,97		608,82	2.891,18		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000195	5.000,00	5.000,00	400,00	2.800,00	2.200,00	400,00	2.800,00		400,00	2.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	95.000,00	2.253,14	31.305,01	63.694,99	4.980,10	23.859,87	7.445,14	3.634,04	22.203,96	1.655,91	9.101,05
200605.2369100022.154 - Manutenção de Convênio com ADEGLORIA													
33904100000 - Contribuições	0000196	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
200605.2472100032.033 - Manutenção Convênio EBCT - CORREIOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
200605.2472200032.034 - Manutenção do Telecentro													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000198	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000199	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000200	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000202	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000203	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000204	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.500,00	5.500,00			5.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.945.700,00	3.298.445,72	122.176,70	1.415.256,77	1.883.188,95	162.206,33	1.182.491,79	232.764,98	177.602,44	1.094.038,51	88.453,28	321.218,26
TOTAL ÓRGÃO:		4.626.400,00	3.950.371,52	153.643,66	1.710.661,13	2.239.710,39	193.673,29	1.473.395,17	237.265,96	228.133,64	1.331.006,13	142.389,04	379.655,00



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
MINAS GERAIS
18.241.778/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
2007 - Secretaria de Planejamento													
01 - Departamento de Desenvolvimento Economico													
200701.0412200031.004 - Aquisição de Equipamentos para o Departamento de Desenv. Econômico													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000205	11.000,00	380.000,00	369.000,00	369.000,00	11.000,00			369.000,00				369.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	380.000,00	369.000,00	369.000,00	11.000,00			369.000,00				369.000,00
200701.0412200032.035 - Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000206	200.000,00	200.000,00	31.366,45	115.514,92	84.485,08	31.366,45	115.514,92		31.366,45	115.514,92		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000207	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000209	45.000,00	45.000,00	61,50	15.388,84	29.611,16	932,89	11.049,08	4.339,76	1.608,08	10.657,13	391,95	4.731,71
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000210	8.000,00	8.000,00		316,67	7.683,33		316,67			316,67		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000211	80.000,00	74.900,00	8.748,00	69.413,90	5.486,10	8.094,20	62.038,20	7.375,70	4.501,34	55.729,34	6.308,86	13.684,56
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000213	18.000,00	18.000,00	1.333,34	13.333,34	4.666,66	1.333,34	13.333,34		1.333,34	13.333,34		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		355.000,00	349.900,00	41.509,29	213.967,67	135.932,33	41.726,88	202.252,21	11.715,46	38.809,21	195.551,40	6.700,81	18.416,27
200701.2060500042.036 - Manutenção de Viveiro Municipal													
33903000000 - Material de Consumo	0000214	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000215	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000216	2.000,00	2.000,00		700,00	1.300,00	19,93	262,95	437,05	143,37	243,02	19,93	456,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00		700,00	12.300,00	19,93	262,95	437,05	143,37	243,02	19,93	456,98
200701.2060800041.006 - Equipamentos p/ Agricultura - Programa de Incentivo ao Produtor Rural													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000217	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
200701.2060800042.037 - Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária													
33903000000 - Material de Consumo	0000218	60.000,00	60.000,00	622,20	16.815,55	43.184,45	1.914,26	7.578,71	9.236,84	1.666,54	7.095,79	482,92	9.719,76
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000219	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000220	10.000,00	24.357,20		14.478,53	9.878,67	2.300,03	14.478,53		2.300,03	14.478,53		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000221	30.000,00	38.604,91	7.079,91	37.318,46	1.286,45	7.079,91	37.318,46		8.611,66	37.100,21	218,25	218,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	422.962,11	7.702,11	68.612,54	354.349,57	11.294,20	59.375,70	9.236,84	12.578,23	58.674,53	701,17	9.938,01
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		809.000,00	1.195.862,11	418.211,40	652.280,21	543.581,90	53.041,01	261.890,86	390.389,35	51.530,81	254.468,95	7.421,91	397.811,26
02 - Departamento de Agronegocio e Meio Ambiente													
200702.0412200042.166 - Manutenção das atividades do contrato de rateio com a CONCAFE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000222	5.181,82	5.181,82			5.181,82							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000223	4.545,45	4.545,45			4.545,45							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000224	2.272,73	2.272,73			2.272,73							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
200702.1854100032.038 - Manutenção das Atividades "Brigada Ecológica"													
33903000000 - Material de Consumo	0000225	500,00	500,00			500,00							



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
MINAS GERAIS
18.241.778/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
2007 - Secretaria de Planejamento													
02 - Departamento de Agronegocio e Meio Ambiente													
200702.1854100032.038 - Manutenção das Atividades "Brigada Ecológica"													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000226	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000227	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
200702.1854100032.039 - Atividades de Proteção a Fauna e a Flora													
33903000000 - Material de Consumo	0000228	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000229	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000230	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
200702.2060600042.040 - Manutenção do Convênio com EMATER													
33304100000 - Contribuições	0000231	80.000,00	80.000,00		75.000,00	5.000,00		73.286,98	1.713,02	6.150,00	42.536,98	30.750,00	32.463,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00		75.000,00	5.000,00		73.286,98	1.713,02	6.150,00	42.536,98	30.750,00	32.463,02
200702.2060600042.234 - Manutenção do Contrato de Programa Patrulha - CONSORCIO AMEG													
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000232	14.583,33	14.583,33			14.583,33							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.583,33	14.583,33			14.583,33							
200702.2060600042.235 - Manutenção do Contrato de Programa Sim - CONSORCIO AMEG													
33704100000 - Contribuições	0000233	8.025,12	8.025,12			8.025,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.025,12	8.025,12			8.025,12							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		119.108,45	119.108,45		75.000,00	44.108,45		73.286,98	1.713,02	6.150,00	42.536,98	30.750,00	32.463,02
03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer													
200703.0412200032.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000234	52.500,00	52.500,00	3.449,01	24.143,07	28.356,93	3.449,01	24.143,07		3.449,01	24.143,07		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000235	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000236	12.000,00	12.000,00		4.437,00	7.563,00	85,00	2.755,60	1.681,40	85,00	2.755,60		1.681,40
33903000000 - Material de Consumo	0000237	100.000,00	100.000,00	4.435,91	13.501,50	86.498,50	628,91	9.694,50	3.807,00	7.863,63	9.065,59	628,91	4.435,91
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000238	30.000,00	30.000,00	7.000,00	11.600,00	18.400,00	7.000,00	11.600,00		11.600,00	11.600,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000239	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000240	20.000,00	20.000,00	1.200,00	6.820,00	13.180,00	1.200,00	6.820,00		1.200,00	6.820,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000241	150.000,00	219.895,92	2.500,00	219.895,92		24.321,95	165.607,57	54.288,35	11.827,08	149.799,43	15.808,14	70.096,49
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000242	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000243	7.500,00	7.500,00	400,00	2.800,00	4.700,00	400,00	2.800,00		400,00	2.800,00		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000244	20.000,00	20.000,00	2.500,00	12.800,00	7.200,00	2.500,00	12.350,00	450,00	900,00	10.750,00	1.600,00	2.050,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000245	10.000,00	7.489,00			7.489,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	487.384,92	21.484,92	295.997,49	191.387,43	39.584,87	235.770,74	60.226,75	37.324,72	217.733,69	18.037,05	78.263,80
200703.2369500191.007 - Construção do Centro de Apoio ao Turismo													
44905100000 - Obras e Instalações	0000246	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
MINAS GERAIS
18.241.778/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
2007 - Secretaria de Planejamento													
03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer													
200703.2369500191.007 - Construção do Centro de Apoio ao Turismo													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000247	5.000,00	781,08		781,08							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.000,00	1.781,08		1.781,08							
200703.2369500192.042 - Manutenção das Atividades Turísticas													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000248	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000249	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000250	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000251	30.000,00	15.642,80			15.642,80							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000252	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000253	35.000,00	35.000,00	3.000,00	6.500,00	28.500,00	1.154,43	4.594,95	1.905,05	1.154,43	4.594,95		1.905,05
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000254	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			69.500,00	55.142,80	3.000,00	6.500,00	48.642,80	1.154,43	4.594,95	1.905,05	1.154,43	4.594,95	1.905,05
200703.2369500192.043 - Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais													
33704100000 - Contribuições	0000255	15.000,00	15.000,00		15.000,00		1.000,00	7.000,00	8.000,00	1.000,00	7.000,00		8.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	15.000,00		15.000,00		1.000,00	7.000,00	8.000,00	1.000,00	7.000,00	8.000,00
200703.2369500192.165 - Manutenção do Fundo Municipal do Turismo													
33903000000 - Material de Consumo	0000256	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000257	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000258	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000259	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.000,00	18.000,00		18.000,00							
200703.2781200035.012 - EMENDA IMPOSITIVA 03 /2023 - Custeio Material Esportivo Equipes Amadoras													
33903000000 - Material de Consumo	0000260	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00		20.000,00							
200703.2781200101.008 - Construção da Academia de Ginástica Popular													
44905100000 - Obras e Instalações	0000261	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00		5.000,00							
200703.2781200101.051 - Ampliação/Reforma do Estadio Municipal													
44905100000 - Obras e Instalações	0000262	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000263	10.000,00	3.994,00			3.994,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00	73.994,00		73.994,00							
200703.2781200102.044 - Manutenção do Centro Esportivo													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000264	235.000,00	235.000,00	15.527,10	102.591,17	132.408,83	15.527,10	102.591,17		15.527,10	102.591,17		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000265	6.000,00	6.000,00	519,39	3.419,56	2.580,44	519,39	3.419,56		519,39	3.419,56		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000266	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000267	30.000,00	30.000,00	720,63	16.156,48	13.843,52	720,63	14.731,67	1.424,81		14.011,04	720,63	2.145,44



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
MINAS GERAIS
18.241.778/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
2007 - Secretaria de Planejamento													
03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer													
200703.2781200102.044 - Manutenção do Centro Esportivo													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000268	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000269	30.000,00	45.421,00	5.770,00	15.421,00	30.000,00	5.769,15	15.417,76	3,24	5.769,15	15.417,76		3,24
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000270	25.200,00	25.200,00	3.200,00	20.383,04	4.816,96	3.200,00	20.383,04		3.200,00	20.383,04		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000271	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		334.700,00	350.121,00	25.737,12	157.971,25	192.149,75	25.736,27	156.543,20	1.428,05	25.015,64	155.822,57	720,63	2.148,68
200703.2781200102.045 - Manutenção das Atividades Desportivas													
33903000000 - Material de Consumo	0000272	15.000,00	15.000,00		1.619,52	13.380,48		1.558,02	61,50	330,00	1.558,02		61,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000273	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000274	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00		1.619,52	34.380,48		1.558,02	61,50	330,00	1.558,02		61,50
200703.2781200102.046 - Manutenção do Estádio Municipal													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000275	41.000,00	41.000,00	2.226,82	15.658,70	25.341,30	2.226,82	15.658,70		2.226,82	15.658,70		
33903000000 - Material de Consumo	0000276	40.000,00	40.000,00	1.004,20	2.217,68	37.782,32	1.004,20	2.217,68			1.213,48	1.004,20	1.004,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000277	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000278	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.500,00	94.500,00	3.231,02	17.876,38	76.623,62	3.231,02	17.876,38		2.226,82	16.872,18	1.004,20	1.004,20
200703.2781200102.047 - Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas													
44905100000 - Obras e Instalações	0000279	88.000,00	88.000,00			88.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000280	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		93.000,00	93.000,00			93.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.191.700,00	1.249.923,80	53.453,06	494.964,64	754.959,16	70.706,59	423.343,29	71.621,35	67.051,61	403.581,41	19.761,88	91.383,23
04 - Administração da Secretaria													
200704.0412200032.048 - Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão.													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000281	85.000,00	85.000,00	5.809,05	53.055,02	31.944,98	5.809,05	53.055,02		5.809,05	53.055,02		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000282	150.000,00	150.000,00	4.724,71	34.051,76	115.948,24	4.724,71	34.051,76		4.945,74	29.327,05	4.724,71	4.724,71
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000283	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000284	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000285	12.000,00	12.000,00	988,20	4.012,19	7.987,81	1.141,20	3.574,19	438,00	101,85	2.534,84	1.039,35	1.477,35
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000286	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000287	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	200.000,00	215.748,38		16.881,33	198.867,05		16.881,33			16.881,33		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000290	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000291	2.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		466.000,00	481.748,38	11.521,96	110.000,30	371.748,08	11.674,96	109.562,30	438,00	10.856,64	103.798,24	5.764,06	6.202,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		466.000,00	481.748,38	11.521,96	110.000,30	371.748,08	11.674,96	109.562,30	438,00	10.856,64	103.798,24	5.764,06	6.202,06



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
MINAS GERAIS
18.241.778/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
2007 - Secretaria de Planejamento													
TOTAL ÓRGÃO:		2.585.808,45	3.046.642,74	483.186,42	1.332.245,15	1.714.397,59	135.422,56	868.083,43	464.161,72	135.589,06	804.385,58	63.697,85	527.859,57



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
MINAS GERAIS
18.241.778/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
2008 - Secretaria de Saude													
01 - Fundo Municipal de Saude													
200801.1012200032.050 - Atividades da Secretaria Municipal de Saude													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000292	712.000,00	820.347,33	42.107,89	400.481,22	419.866,11	42.107,89	400.481,22		42.107,89	400.481,22		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000293	1.700.000,00	1.700.000,00	76.098,65	527.934,47	1.172.065,53	76.098,65	527.934,27	0,20	77.680,88	455.625,97	72.308,30	72.308,50
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000294	47.000,00	47.000,00	3.545,58	21.252,18	25.747,82	3.545,58	21.252,18		3.545,58	21.252,18		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000295	100.000,00	130.000,00	19.140,00	118.000,00	12.000,00	11.644,42	67.013,10	50.986,90	10.867,92	65.443,20	1.569,90	52.556,80
33903000000 - Material de Consumo	0000296	200.000,00	292.865,53	8.362,46	153.048,90	139.816,63	32.436,10	120.557,44	32.491,46	27.293,09	107.644,74	12.912,70	45.404,16
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000297	30.000,00	30.000,00	600,00	4.200,00	25.800,00	600,00	4.200,00		600,00	4.200,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000298	430.000,00	468.062,90	14.831,00	218.200,35	249.862,55	13.033,80	135.353,50	82.846,85	16.055,57	129.568,08	5.785,42	88.632,27
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000299	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000300	75.000,00	75.600,00	8.000,00	54.986,65	20.613,35	8.000,00	54.986,65		8.000,00	54.986,65		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000301	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000302	50.000,00	13.160,03			13.160,03							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000303	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.400.000,00	3.593.035,79	172.685,58	1.498.103,77	2.094.932,02	187.466,44	1.331.778,36	166.325,41	186.150,93	1.239.202,04	92.576,32	258.901,73
200801.1012200032.052 - Atividades do Fundo Municipal de Saude													
33903000000 - Material de Consumo	0000304	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000305	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000306	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
200801.1012200032.161 - Contribuição ao Hospital Regional do Cancer de Passos													
33504100000 - Contribuições	0000307	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
200801.1012200161.039 - Aquisição de Equipamentos para o Conselho Municipal de Saude													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000308	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
200801.1012200162.054 - Manutenção do Conselho Municipal de Saude													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000309	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000310	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000311	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000312	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00							
200801.1030100015.002 - EMENDA IMPOSITIVA 01 /2023– Custeio Caps													
33903000000 - Material de Consumo	0000313	33.000,00	33.000,00			33.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	33.000,00			33.000,00							
200801.1030100015.003 - EMENDA IMPOSITIVA 01 /2023– Projeto Respira Vida (Fisioterapia)													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000314	100.000,00	100.000,00			100.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
MINAS GERAIS
18.241.778/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
2008 - Secretaria de Saú													
01 - Fundo Municipal de Saú													
200801.1030100015.003 - EMENDA IMPOSITIVA 01 /2023– Projeto Respira Vida (Fisioterapia)													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
200801.1030100015.004 - EMENDA IMPOSITIVA 01 /2023– Projeto Miguelim (Saude Auditiva e Ocular Rede Mun de Ensino)													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000315	30.000,00	30.000,00			30.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	30.000,00			30.000,00						
200801.1030100035.014 - EMENDA IMPOSITIVA 04 /2023– Exames Oftalmologicos p/ os alunos da Rede Municipal de Ensino													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000316	50.000,00	50.000,00			50.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	50.000,00			50.000,00						
200801.1030100035.015 - EMENDA IMPOSITIVA 04 /2023– Exames Especializados relacionados a Autismo e TDAH													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000317	20.000,00	20.000,00		20.000,00		9.384,00	10.616,00		9.384,00		10.616,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00		20.000,00		9.384,00	10.616,00		9.384,00		10.616,00
200801.1030100121.010 - Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saú													
44905100000 - Obras e Instalações		0000318	50.000,00	271.004,90	243.498,83	243.498,83	27.506,07	110.691,07	110.691,07	132.807,76	110.691,07	110.691,07	132.807,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	271.004,90	243.498,83	243.498,83	27.506,07	110.691,07	110.691,07	132.807,76	110.691,07	110.691,07	132.807,76
200801.1030100122.055 - Programa de Saú Bucal													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000319	877.000,00	877.000,00	38.989,75	445.282,65	431.717,35	38.989,75	445.282,65		38.989,75	445.282,65	
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		0000320	47.000,00	47.000,00		3.233,83	43.766,17		3.233,83			3.233,83	
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil		0000321	4.000,00	4.000,00			4.000,00						
33903000000 - Material de Consumo		0000322	77.075,00	157.197,92	19.391,48	29.288,65	127.909,27	1.793,00	10.871,17	18.417,48	1.793,00	10.871,17	18.417,48
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000323	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000324	130.000,00	129.871,08		58.080,00	71.791,08	5.665,00	46.475,00	11.605,00	5.665,00	46.475,00	11.605,00
33904600000 - Auxílio-alimentação		0000325	20.000,00	25.366,67	2.800,00	25.366,67		2.800,00	25.366,67		2.800,00	25.366,67	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000326	20.000,00	32.404,00		12.403,07	20.000,93		12.403,07			12.403,07	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.180.075,00	1.277.839,67	61.181,23	573.654,87	704.184,80	49.247,75	543.632,39	30.022,48	49.247,75	543.632,39	30.022,48
200801.1030100122.056 - Atividades da Estratégia de Saú da Família													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000327	1.970.000,00	1.970.000,00	192.132,34	1.162.715,72	807.284,28	192.132,34	1.162.715,72		192.132,34	1.162.715,72	
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		0000328	2.000,00	12.261,05	3.452,14	12.261,05		3.452,14	12.261,05		3.452,14	12.261,05	
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil		0000329	10.000,00	10.000,00		489,00	9.511,00		486,00	3,00		486,00	3,00
33903000000 - Material de Consumo		0000330	320.000,00	373.577,63	60.004,83	174.994,03	198.583,60	54.704,07	137.760,73	37.233,30	43.810,28	121.536,26	16.224,47
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti		0000331	10.000,00	5.888,00			5.888,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000332	20.000,00	22.824,00		2.824,00	20.000,00	1.412,00	2.824,00		1.412,00	2.824,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000333	300.000,00	352.746,74	51.147,00	321.710,49	31.036,25	61.592,72	235.467,42	86.243,07	60.511,73	230.238,27	5.229,15
33904600000 - Auxílio-alimentação		0000334	80.000,00	91.073,30	14.800,00	91.073,30		14.800,00	91.073,30		14.800,00	91.073,30	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000335	70.000,00	80.697,00	10.696,70	49.543,54	31.153,46	11.381,70	48.229,54	1.314,00	10.696,70	47.544,54	685,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.782.000,00	2.919.067,72	332.233,01	1.815.611,13	1.103.456,59	339.474,97	1.690.817,76	124.793,37	326.815,19	1.668.679,14	22.138,62
200801.1030100122.204 - Atividades da Saú do Trabalhador													



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
MINAS GERAIS
18.241.778/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
2008 - Secretaria de Saúde													
01 - Fundo Municipal de Saúde													
200801.1030100122.204 - Atividades da Saúde do Trabalhador													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000336	1.000,00	4.736,90		3.736,90	1.000,00		3.736,90			3.736,90		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000337	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000338	1.000,00	1.000,00		600,00	400,00	255,00	336,00	264,00	255,00	336,00		264,00
33903000000 - Material de Consumo	0000339	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000340	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000341	10.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000342	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	16.736,90		4.336,90	12.400,00	255,00	4.072,90	264,00	255,00	4.072,90		264,00
200801.1030100202.232 - Distribuição de Fraudas para necessidades especiais													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000343	30.000,00	30.000,00	4.262,30	17.483,52	12.516,48		13.221,22	4.262,30	10.425,29	13.221,22		4.262,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	4.262,30	17.483,52	12.516,48		13.221,22	4.262,30	10.425,29	13.221,22		4.262,30
200801.1030200022.233 - Contribuição ao Consorcio Intem de Saude dos Mun da Regiao dos Lagos - CISLAGO													
33504100000 - Contribuições	0000344	180.000,00	180.000,00	-30.000,00	60.000,00	120.000,00		60.000,00			60.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00	-30.000,00	60.000,00	120.000,00		60.000,00			60.000,00		
200801.1030200032.051 - Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000345	11.633,60	11.633,60		11.633,60		733,35	5.141,91	6.491,69	733,35	5.141,91		6.491,69
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000346	21.578,40	21.578,40		21.578,40		1.360,24	9.537,37	12.041,03	1.360,24	9.537,37		12.041,03
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000347	1.983,28	1.983,28		1.983,28		125,02	876,58	1.106,70	125,02	876,58		1.106,70
46717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000348	283,83	283,83		283,83		17,89	125,44	158,39	17,89	125,44		158,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.479,11	35.479,11		35.479,11		2.236,50	15.681,30	19.797,81	2.236,50	15.681,30		19.797,81
200801.1030200032.162 - Custeio do contrato de prestação de serviços com a Santa Casa de Passos													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000349	900.000,00	900.000,00		400.000,00	500.000,00	12.225,10	122.015,73	277.984,27	12.225,10	122.015,73		277.984,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	900.000,00		400.000,00	500.000,00	12.225,10	122.015,73	277.984,27	12.225,10	122.015,73		277.984,27
200801.1030200035.001 - EMENDA IMPOSITIVA 01 /2023– Contrat. de exames e proc. medicos de baixa, média e alta complexidade													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000350	323.000,00	343.650,00		343.650,00		29.686,32	278.080,74	65.569,26	29.686,32	278.080,74		65.569,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		323.000,00	343.650,00		343.650,00		29.686,32	278.080,74	65.569,26	29.686,32	278.080,74		65.569,26
200801.1030200035.011 - EMENDA IMPOSITIVA 03 /2023–Repasse ao Hospital do Cancer de Passos													
33504100000 - Contribuições	0000351	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			21.000,00							
200801.1030200122.053 - Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde													
33939000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000352	1.000.000,00	1.000.676,39	676,39	1.000.676,39		125.322,45	752.616,42	248.059,97	124.399,87	751.693,84	922,58	248.982,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.676,39	676,39	1.000.676,39		125.322,45	752.616,42	248.059,97	124.399,87	751.693,84	922,58	248.982,55
200801.1030200122.058 - Atividades do Hospital Municipal													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000353	4.900.000,00	5.412.662,21	341.432,69	2.361.023,52	3.051.638,69	341.432,69	2.361.023,52		341.432,69	2.361.023,52		



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
MINAS GERAIS
18.241.778/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
2008 - Secretaria de Sade													
01 - Fundo Municipal de Sade													
200801.1030200122.058 - Atividades do Hospital Municipal													
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000354	235.000,00	235.000,00	23.003,25	156.166,42	78.833,58	23.003,25	156.166,42		23.003,25	156.166,42		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000355	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000356	800.000,00	889.522,00	68.392,20	744.192,56	145.329,44	84.684,68	600.085,72	144.106,84	89.017,88	536.492,52	63.593,20	207.700,04
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização	0000357	720.000,00	719.940,00			719.940,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000358	30.000,00	40.000,00	7.083,30	36.060,21	3.939,79	5.416,66	26.393,57	9.666,64	5.416,66	26.393,57		9.666,64
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000359	1.280.000,00	1.798.377,60	185.370,95	1.688.255,28	110.122,32	205.645,48	1.215.049,50	473.205,78	219.542,75	1.209.993,43	5.056,07	478.261,85
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000360	200.000,00	200.000,00	26.310,82	180.891,21	19.108,79	26.310,82	180.891,21		26.310,82	180.891,21		
44905100000 - Obras e Instalações	0000361	50.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000362	50.000,00	50.000,00	6.014,00	6.014,00	43.986,00			6.014,00				6.014,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.275.000,00	9.355.501,81	657.607,21	5.172.603,20	4.182.898,61	686.493,58	4.539.609,94	632.993,26	704.724,05	4.470.960,67	68.649,27	701.642,53
200801.1030200122.060 - Auxilio para Tratamento de Sade Fora do Domicilio													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000363	20.000,00	20.000,00	181,00	5.469,00	14.531,00	420,00	4.967,00	502,00	520,00	4.967,00		502,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	181,00	5.469,00	14.531,00	420,00	4.967,00	502,00	520,00	4.967,00		502,00
200801.1030200125.013 - EMENDA IMPOSITIVA 03 /2023 - Aquisição de Ar Condicionado e Tvs para Hospital Municipal													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000364	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
200801.1030300122.061 - Programa Junto ao Plano Estadual de Farmácia Básica													
33304100000 - Contribuições	0000365	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
200801.1030300122.062 - Programa de Assistência Farmacêutica Básica													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000366	150.000,00	150.000,00	9.674,53	71.290,40	78.709,60	9.674,53	71.290,40		9.674,53	71.290,40		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000367	14.000,00	14.000,00	1.530,24	9.773,03	4.226,97	1.530,24	9.773,03		1.530,24	9.773,03		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000368	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000369	400.000,00	394.454,51	31.743,65	205.997,67	188.456,84	20.079,92	165.032,78	40.964,89	13.804,48	147.800,69	17.232,09	58.196,98
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000370	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000371	15.000,00	28.724,00		25.000,00	3.724,00	1.480,79	7.596,45	17.403,55	1.479,40	7.487,99	108,46	17.512,01
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000372	8.000,00	8.400,00	1.200,00	8.400,00		1.200,00	8.400,00		1.200,00	8.400,00		
44905100000 - Obras e Instalações	0000373	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000374	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		604.000,00	612.578,51	44.148,42	320.461,10	292.117,41	33.965,48	262.092,66	58.368,44	27.688,65	244.752,11	17.340,55	75.708,99
200801.1030300122.231 - Distribuição de Medicamentos Especiais													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000375	350.000,00	350.000,00	12.677,86	174.118,78	175.881,22	17.293,10	130.603,76	43.515,02	13.418,91	119.166,26	11.437,50	54.952,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	350.000,00	12.677,86	174.118,78	175.881,22	17.293,10	130.603,76	43.515,02	13.418,91	119.166,26	11.437,50	54.952,52
200801.1030300125.010 - EMENDA IMPOSITIVA 03 /2023–Medicamentos e Dietas Especiais aos idosos do Lar São Vicente de Paulo													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000376	151.000,00	151.000,00	4.973,54	4.973,54	146.026,46			4.973,54				4.973,54



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
MINAS GERAIS
18.241.778/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
2008 - Secretaria de Saúde													
01 - Fundo Municipal de Saúde													
200801.1030300125.010 - EMENDA IMPOSITIVA 03 /2023–Medicamentos e Dietas Especiais aos idosos do Lar São Vicente de Paulo													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.000,00	151.000,00	4.973,54	4.973,54	146.026,46			4.973,54				4.973,54
200801.1030400132.200 - Atividades da Vigilância Sanitária													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000377	28.000,00	27.957,26	2.025,07	10.205,84	17.751,42	2.025,07	10.205,84		2.025,07	10.205,84		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000378	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000379	7.000,00	7.000,00		1.643,00	5.357,00	526,40	946,50	696,50	526,40	946,50		696,50
33903000000 - Material de Consumo	0000380	35.000,00	21.417,89		1.089,51	20.328,38		1.089,50	0,01		1.089,50		0,01
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000381	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000382	10.000,00	10.000,00		5.410,00	4.590,00		410,00	5.000,00		410,00		5.000,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000383	10.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000384	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.000,00	72.375,15	2.025,07	18.348,35	54.026,80	2.551,47	12.651,84	5.696,51	2.551,47	12.651,84		5.696,51
200801.1030400132.203 - Atividades da Zoonose													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000385	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000386	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000387	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000388	100.000,00	100.730,00	724,46	46.513,06	54.216,94	724,46	44.760,57	1.752,49	10.002,26	44.760,57		1.752,49
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000389	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000390	10.000,00	10.000,00		3.380,00	6.620,00			3.380,00				3.380,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000391	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000392	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.000,00	138.730,00	724,46	49.893,06	88.836,94	724,46	44.760,57	5.132,49	10.002,26	44.760,57		5.132,49
200801.1030400135.016 - EMENDA IMPOSITIVA 04 /2023– Castração de Animais de Rua													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000393	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00							
200801.1030500532.201 - Atividades da Vigilância Epidemiologica													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000394	420.000,00	478.498,50	47.862,08	300.054,17	178.444,33	47.862,08	300.054,17		47.862,08	300.054,17		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000395	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000396	35.000,00	24.702,91	86,00	86,00	24.616,91	85,00	85,00	1,00	85,00	85,00		1,00
33903000000 - Material de Consumo	0000397	122.630,00	153.515,20	2.337,07	60.736,64	92.778,56	3.050,59	45.946,15	14.790,49	2.432,28	44.668,11	1.278,04	16.068,53
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000398	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000399	20.000,00	23.871,00	1.727,00	7.316,00	16.555,00	1.274,00	6.083,00	1.233,00	1.001,71	5.612,71	470,29	1.703,29
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000400	30.000,00	30.000,00	4.400,00	29.000,00	1.000,00	4.400,00	29.000,00		4.400,00	29.000,00		
44905100000 - Obras e Instalações	0000401	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000402	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		668.630,00	731.587,61	56.412,15	397.192,81	334.394,80	56.671,67	381.168,32	16.024,49	55.781,07	379.419,99	1.748,33	17.772,82
200801.1030500532.202 - Atividades da Vigilância Ambiental													



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
MINAS GERAIS
18.241.778/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
2008 - Secretaria de Saúde													
01 - Fundo Municipal de Saúde													
200801.1030500532.202 - Atividades da Vigilância Ambiental													
33903000000 - Material de Consumo	0000403	5.000,00	5.000,00		4.995,03	4,97		4.995,03			4.995,03		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000404	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000405	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		4.995,03	10.004,97		4.995,03			4.995,03		
200801.1030600122.230 - Distribuição de Alimentos Especiais - Saúde													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000406	170.000,00	170.000,00		115.361,36	54.638,64	2.161,06	115.361,36		14.522,33	115.361,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	170.000,00		115.361,36	54.638,64	2.161,06	115.361,36		14.522,33	115.361,36		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.764.184,11	22.537.263,56	1.563.287,05	12.275.910,75	10.261.352,81	1.656.886,42	10.428.202,37	1.847.708,38	1.681.341,76	10.213.389,20	214.813,17	2.062.521,55
TOTAL ÓRGÃO:		20.764.184,11	22.537.263,56	1.563.287,05	12.275.910,75	10.261.352,81	1.656.886,42	10.428.202,37	1.847.708,38	1.681.341,76	10.213.389,20	214.813,17	2.062.521,55



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
MINAS GERAIS
18.241.778/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
2009 - Secretaria de Educação e Cultura													
01 - Escolas Municipais													
200901.1230600052.065 - Manutenção do Programa de Merenda Escolar													
33903000000 - Material de Consumo	0000407	405.000,00	405.000,00	27.016,81	204.666,14	200.333,86	49.758,79	196.242,36	8.423,78	71.750,09	173.923,44	22.318,92	30.742,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		405.000,00	405.000,00	27.016,81	204.666,14	200.333,86	49.758,79	196.242,36	8.423,78	71.750,09	173.923,44	22.318,92	30.742,70
200901.1236100061.011 - Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares													
44905100000 - Obras e Instalações	0000408	650.000,00	394.073,51	12.604,36	13.071,55	381.001,96	11.939,36	12.406,55	665,00	471,03	471,03	11.935,52	12.600,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	394.073,51	12.604,36	13.071,55	381.001,96	11.939,36	12.406,55	665,00	471,03	471,03	11.935,52	12.600,52
200901.1236100062.066 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000409	4.256.000,00	4.350.645,26	385.845,74	2.738.392,46	1.612.252,80	385.845,74	2.738.392,46		385.845,74	2.738.392,46		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000410	1.572.800,00	1.572.800,00	63.981,26	450.255,51	1.122.544,49	63.981,26	450.125,51	130,00	64.525,09	389.097,72	61.027,79	61.157,79
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000411	85.000,00	85.000,00	7.117,18	26.716,82	58.283,18	7.117,18	26.716,82		7.117,18	26.716,82		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000412	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000413	593.875,00	716.086,40	15.629,45	436.715,34	279.371,06	21.648,44	427.851,89	8.863,45	77.744,87	418.000,07	9.851,82	18.715,27
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000414	60.000,00	60.000,00	10.371,66	54.354,99	5.645,01	10.371,66	54.354,99		10.371,66	54.354,99		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000415	317.000,00	306.805,40	7.796,20	38.251,08	268.554,32	8.582,03	29.616,58	8.634,50	3.585,56	21.261,17	8.355,41	16.989,91
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000416	534.000,00	534.000,00	43.506,67	286.022,33	247.977,67	43.506,67	286.022,33		43.506,67	286.022,33		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000417	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000418	400.000,00	249.845,00	149,89	2.978,42	246.866,58	690,00	2.828,53	149,89	2.802,87	2.828,53		149,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.858.675,00	7.915.182,06	534.398,05	4.033.686,95	3.881.495,11	541.742,98	4.015.909,11	17.777,84	595.499,64	3.936.674,09	79.235,02	97.012,86
200901.1236100062.067 - Manutenção do Transporte Escolar													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000419	461.000,00	460.436,25	27.336,42	113.225,96	347.210,29	27.336,42	113.225,96		27.336,42	113.225,96		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000420	60.000,00	60.563,75	3.035,49	19.314,68	41.249,07	3.035,49	19.314,68		3.035,49	19.314,68		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000421	60.000,00	60.000,00	9.000,00	43.814,00	16.186,00	6.375,00	30.383,00	13.431,00	5.485,00	26.983,00	3.400,00	16.831,00
33903000000 - Material de Consumo	0000422	575.000,00	580.000,00	19.039,27	343.856,00	236.144,00	33.803,99	307.896,12	35.959,88	70.845,40	296.782,60	11.113,52	47.073,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000423	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000424	461.000,00	455.500,00	21.899,00	76.691,27	378.808,73	21.069,00	70.711,27	5.980,00	3.048,17	49.670,44	21.040,83	27.020,83
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000425	50.000,00	50.000,00	4.800,00	34.946,66	15.053,34	4.800,00	34.946,66		4.800,00	34.946,66		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000426	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.023.000,00	2.022.500,00	85.110,18	631.848,57	1.390.651,43	96.419,90	576.477,69	55.370,88	114.550,48	540.923,34	35.554,35	90.925,23
200901.1236100062.068 - Manutenção e Conservação de Prédios Escolares													
33903000000 - Material de Consumo	0000427	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000428	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000429	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00			130.000,00							
200901.1236300115.018 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023– Concessão de Bolsas de Estudo - Ensino Técnico													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000430	18.000,00	18.000,00		5.265,00	12.735,00	486,00	2.592,00	2.673,00	486,00	2.592,00		2.673,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00		5.265,00	12.735,00	486,00	2.592,00	2.673,00	486,00	2.592,00		2.673,00
200901.1236400115.005 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023– Concessão de Bolsas de Estudo - Ensino Superior													



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
MINAS GERAIS
18.241.778/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
2009 - Secretaria de Educação e Cultura													
01 - Escolas Municipais													
200901.1236400115.005 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023– Concessão de Bolsas de Estudo - Ensino Superior													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000431	18.000,00	20.600,70		20.240,37	360,33	808,16	13.539,26	6.701,11	808,16	13.401,29	137,97	6.839,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	20.600,70		20.240,37	360,33	808,16	13.539,26	6.701,11	808,16	13.401,29	137,97	6.839,08
200901.1236500072.069 - Atividades da Creche e Educação Infantil													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000432	2.448.000,00	2.353.354,74	147.895,22	1.147.915,30	1.205.439,44	147.895,22	1.147.915,30		147.895,22	1.147.915,30		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000433	30.000,00	30.000,00	1.777,05	10.986,54	19.013,46	1.777,05	10.986,54		1.777,05	10.986,54		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000434	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000435	495.500,00	495.500,00	14.374,44	218.379,28	277.120,72	13.964,05	208.810,63	9.568,65	46.594,31	201.093,88	7.716,75	17.285,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000436	10.000,00	10.000,00		290,70	9.709,30		290,70			290,70		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000437	25.000,00	25.752,50	7.698,50	14.112,96	11.639,54	8.062,49	11.878,24	2.234,72	6.416,49	9.742,24	2.136,00	4.370,72
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000438	110.000,00	135.713,32	15.200,00	106.513,32	29.200,00	15.200,00	106.513,32		15.200,00	106.513,32		
44905100000 - Obras e Instalações	0000439	15.000,00	14.600,00			14.600,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000440	70.000,00	70.000,00	149,89	3.569,89	66.430,11		3.420,00	149,89	3.420,00	3.420,00		149,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.210.500,00	3.141.920,56	187.095,10	1.501.767,99	1.640.152,57	186.898,81	1.489.814,73	11.953,26	221.303,07	1.479.961,98	9.852,75	21.806,01
200901.1236600112.071 - Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio e Superior													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000441	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000442	80.000,00	70.000,00		54.961,49	15.038,51	4.654,19	35.069,13	19.892,36	2.839,47	31.626,62	3.442,51	23.334,87
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000443	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000444	60.000,00	39.860,00		2.995,40	36.864,60		2.995,40			2.995,40		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000445	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.000,00	170.860,00		57.956,89	112.903,11	4.654,19	38.064,53	19.892,36	2.839,47	34.622,02	3.442,51	23.334,87
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.514.175,00	14.218.136,83	846.224,50	6.468.503,46	7.749.633,37	892.708,19	6.345.046,23	123.457,23	1.007.707,94	6.182.569,19	162.477,04	285.934,27
02 - Administração da Secretaria													
200902.1212200032.080 - Atividades do Departamento de Educação													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000446	223.500,00	223.500,00	11.896,53	93.027,83	130.472,17	11.896,53	93.027,83		11.896,53	93.027,83		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000447	75.000,00	75.000,00	135,47	948,30	74.051,70	135,47	948,30		135,47	812,83	135,47	135,47
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000448	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000449	35.000,00	35.000,00		8.526,00	26.474,00		1.385,00	7.141,00	170,00	1.385,00		7.141,00
33903000000 - Material de Consumo	0000450	160.000,00	226.506,00		79.681,06	146.824,94	1.659,96	78.417,30	1.263,76	2.190,55	76.979,64	1.437,66	2.701,42
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000451	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000452	10.000,00	14.478,33	2.100,00	14.478,33		2.100,00	14.478,33		2.100,00	14.478,33		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000453	131.000,00	256.450,00	7.557,50	190.047,10	66.402,90	19.897,79	150.711,22	39.335,88	21.413,36	145.299,86	5.411,36	44.747,24
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000454	1.000,00	176,67			176,67							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000455	20.000,00	20.000,00	1.200,00	11.713,32	8.286,68	1.200,00	11.713,32		1.200,00	11.713,32		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000456	600,00	600,00			600,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000457	50.000,00	50.000,00	5.397,00	5.397,00	44.603,00			5.397,00				5.397,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000458	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		728.100,00	923.711,00	28.286,50	403.818,94	519.892,06	36.889,75	350.681,30	53.137,64	39.105,91	343.696,81	6.984,49	60.122,13



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
MINAS GERAIS
18.241.778/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
2009 - Secretaria de Educação e Cultura													
02 - Administração da Secretaria													
200902.1212200032.082 - Manutenção do Convênio com a UNDIME													
33904100000 - Contribuições	0000459	3.000,00	3.000,00		876,00	2.124,00		876,00			876,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00		876,00	2.124,00		876,00			876,00		
200902.1212200032.228 - Premiações													
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000460	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
200902.1236200112.083 - Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000461	200.000,00	214.960,00		208.030,64	6.929,36	15.176,82	114.767,21	93.263,43	14.964,82	114.176,63	590,58	93.854,01
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000462	80.000,00	140.950,00		137.350,00	3.600,00	4.500,00	69.900,00	67.450,00	4.500,00	69.900,00		67.450,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.000,00	355.910,00		345.380,64	10.529,36	19.676,82	184.667,21	160.713,43	19.464,82	184.076,63	590,58	161.304,01
200902.1236200112.084 - Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nível Tecnico													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000463	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
200902.1236600112.085 - Manutenção e apoio ao Vestibulando													
33903000000 - Material de Consumo	0000464	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização	0000465	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000466	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000467	10.000,00	10.000,00		7.817,40	2.182,60		7.817,40			7.817,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00		7.817,40	82.182,60		7.817,40			7.817,40		
200902.1236700032.086 - Subvenção Social APAE (PASSOS)													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000468	15.000,00	133.000,00		133.000,00			133.000,00		12.000,00	73.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	133.000,00		133.000,00			133.000,00		12.000,00	73.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.156.100,00	1.545.621,00	28.286,50	890.892,98	654.728,02	56.566,57	677.041,91	213.851,07	70.570,73	609.466,84	67.575,07	281.426,14
03 - Seção de Cultura													
200903.1312200031.012 - Aquisição de Equipamentos para o Departamento de Cultura													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000469	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
200903.1312200032.072 - Atividades Culturais.													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000470	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000471	50.000,00	50.000,00		3.117,59	46.882,41		3.117,59			3.117,59		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000472	20.000,00	20.000,00	2.500,00	17.500,00	2.500,00	2.500,00	17.500,00		2.500,00	17.500,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000473	100.000,00	84.400,00		41.352,00	43.048,00	2.480,00	41.352,00		7.325,92	39.115,04	2.236,96	2.236,96
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000474	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000475	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		184.000,00	168.400,00	2.500,00	61.969,59	106.430,41	4.980,00	61.969,59		9.825,92	59.732,63	2.236,96	2.236,96



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
MINAS GERAIS
18.241.778/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
2009 - Secretaria de Educação e Cultura													
03 - Seção de Cultura													
200903.1312200032.146 - Manutenção do Fundo de Patrimônio Cultural													
33903000000 - Material de Consumo	0000476	200.000,00	200.000,00	25.564,73	160.216,17	39.783,83	32.138,73	151.615,27	8.600,90	42.416,04	148.936,61	2.678,66	11.279,56
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000477	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000478	100.000,00	265.973,06	19.561,66	265.822,96	150,10	86.760,98	215.825,58	49.997,38	109.093,38	213.513,82	2.311,76	52.309,14
44905100000 - Obras e Instalações	0000479	150.000,00	149.500,00			149.500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000480	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560.000,00	715.473,06	45.126,39	426.039,13	289.433,93	118.899,71	367.440,85	58.598,28	151.509,42	362.450,43	4.990,42	63.588,70
200903.1339200032.238 - Manutenção das Atividades Culturais - Lei Aldir Blanc													
33604100000 - Contribuições	0000761		20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000763		30.000,00			30.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000762		20.861,45			20.861,45							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			70.861,45			70.861,45							
200903.1339200091.013 - Construção do Centro Cultural e Apoio a População													
44905100000 - Obras e Instalações	0000481	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
200903.1339200092.073 - Biblioteca Municipal													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000482	50.000,00	50.000,00	3.165,91	20.688,88	29.311,12	3.165,91	20.688,88		3.165,91	20.688,88		
33903000000 - Material de Consumo	0000483	20.000,00	20.000,00	3,77	3,77	19.996,23	3,77	3,77		3,77	3,77		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000484	30.000,00	30.000,00		10.257,76	19.742,24	1.282,22	6.411,10	3.846,66	1.282,22	5.128,88	1.282,22	5.128,88
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000485	4.000,00	5.000,00		4.000,00	1.000,00	82,43	519,84	3.480,16	82,43	519,84		3.480,16
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000486	8.000,00	8.000,00	800,00	5.200,00	2.800,00	800,00	5.200,00		800,00	5.200,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000487	20.000,00	20.000,00		2.650,00	17.350,00		2.650,00		2.650,00	2.650,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.000,00	133.000,00	3.969,68	42.800,41	90.199,59	5.334,33	35.473,59	7.326,82	7.984,33	34.191,37	1.282,22	8.609,04
200903.1339200092.074 - Manutenção de Apoio ao Artesanato													
33903000000 - Material de Consumo	0000488	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização	0000489	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000490	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000491	8.000,00	1.627,00			1.627,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	21.627,00			21.627,00							
200903.1339200092.078 - Manutenção do Projeto Aulas de Arte													
33903000000 - Material de Consumo	0000492	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização	0000493	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000494	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000495	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	52.000,00			52.000,00							
200903.1339200092.079 - Apoio as Festividades Tradicionais do Município													
33903000000 - Material de Consumo	0000496	50.000,00	30.000,00		4.141,28	25.858,72	2.363,94	4.091,68	49,60	3.552,74	4.091,68		49,60



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
MINAS GERAIS
18.241.778/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
2009 - Secretaria de Educação e Cultura													
03 - Seção de Cultura													
200903.1339200092.079 - Apoio as Festividades Tradicionais do Município													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000497	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000498	1.200.076,92	815.274,99	48.754,50	118.660,60	696.614,39	35.032,50	104.660,60	14.000,00	41.007,98	71.074,91	33.585,69	47.585,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.270.076,92	865.274,99	48.754,50	122.801,88	742.473,11	37.396,44	108.752,28	14.049,60	44.560,72	75.166,59	33.585,69	47.635,29
200903.1339200092.129 - Apoio a Festival Gospel													
33504100000 - Contribuições	0000499	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
200903.1339200092.130 - Apoio ao Dia do Evangelico													
33504100000 - Contribuições	0000500	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
200903.1339200092.205 - Centro de Apoio Joanito da Fonseca													
33903000000 - Material de Consumo	0000501	100.000,00	100.000,00		400,00	99.600,00		400,00			400,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000502	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000503	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000504	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000505	101.000,00	101.056,44		6.035,65	95.020,79		6.035,65			6.035,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		421.000,00	421.056,44		6.435,65	414.620,79		6.435,65			6.435,65		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.673.076,92	2.473.692,94	100.350,57	660.046,66	1.813.646,28	166.610,48	580.071,96	79.974,70	213.880,39	537.976,67	42.095,29	122.069,99
TOTAL ÓRGÃO:		18.343.351,92	18.237.450,77	974.861,57	8.019.443,10	10.218.007,67	1.115.885,24	7.602.160,10	417.283,00	1.292.159,06	7.330.012,70	272.147,40	689.430,40



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
MINAS GERAIS
18.241.778/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
2010 - Secretaria de Assistência Social													
01 - Departamento de Serviço Social													
201001.0812200031.014 - Aquisição de Equipamentos para Dep. Assistência Social													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000506	70.000,00	79.133,18	1.799,00	7.734,28	71.398,90	1.799,00	6.794,28	940,00	1.799,00	6.794,28		940,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	79.133,18	1.799,00	7.734,28	71.398,90	1.799,00	6.794,28	940,00	1.799,00	6.794,28		940,00
201001.0812200032.087 - Atividades do Departamento de Assistência Social													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000507	631.000,00	631.000,00	29.103,71	214.417,32	416.582,68	29.103,71	214.417,32		29.103,71	214.417,32		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000508	150.000,00	150.000,00	5.628,30	40.740,01	109.259,99	5.628,30	40.740,01		6.059,81	37.393,33	3.346,68	3.346,68
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000509	3.000,00	3.000,00		231,05	2.768,95		231,05			231,05		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000510	4.000,00	4.000,00	341,00	993,00	3.007,00	340,00	988,00	5,00		648,00	340,00	345,00
33903000000 - Material de Consumo	0000511	12.000,00	32.903,93	3.337,97	26.009,51	6.894,42	3.490,57	25.475,20	534,31	4.379,65	25.475,20		534,31
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000512	9.000,00	9.000,00		4.433,33	4.566,67		4.433,33			4.433,33		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000513	402.000,00	368.112,16	13.100,84	109.230,46	258.881,70	44.454,44	77.613,44	31.617,02	36.765,16	66.935,99	10.677,45	42.294,47
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000514	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000515	36.000,00	34.600,00	3.600,00	26.159,99	8.440,01	3.600,00	26.159,99		3.600,00	26.159,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.248.000,00	1.233.616,09	55.111,82	422.214,67	811.401,42	86.617,02	390.058,34	32.156,33	79.908,33	375.694,21	14.364,13	46.520,46
201001.0812200032.163 - Implantação do Sistema de Vigilância e Monitoramento - SUAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000516	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000517	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000518	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000519	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000520	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
201001.0824100142.088 - Projeto de Assistência ao IDOSO													
33903000000 - Material de Consumo	0000521	11.000,00	17.116,00	235,12	7.371,34	9.744,66	313,12	7.371,33	0,01	391,12	7.371,33		0,01
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000522	30.000,00	30.000,00		13.585,65	16.414,35	1.661,13	12.265,65	1.320,00	1.661,13	12.265,65		1.320,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000523	5.000,00	8.184,00		3.184,00	5.000,00	1.600,00	3.184,00		2.240,20	3.184,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	55.300,00	235,12	24.140,99	31.159,01	3.574,25	22.820,98	1.320,01	4.292,45	22.820,98		1.320,01
201001.0824300032.164 - Manutenção das Atividades do Programa Família Acolhedora													
33903000000 - Material de Consumo	0000524	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000525	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000526	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
201001.0824300142.089 - Manutenção Projeto Musical													
33903000000 - Material de Consumo	0000527	2.000,00	12.400,00		10.553,95	1.846,05		10.553,95			10.553,95		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000528	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000529	20.000,00	22.065,50		2.065,50	20.000,00	2.065,50	2.065,50		2.065,50	2.065,50		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000530	20.000,00	22.700,00		2.763,00	19.937,00		2.763,00			2.763,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	72.165,50		15.382,45	56.783,05	2.065,50	15.382,45		2.065,50	15.382,45		



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
MINAS GERAIS
18.241.778/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
2010 - Secretaria de Assistência Social													
01 - Departamento de Serviço Social													
201001.0824400142.091 - Manutenção das Atividades da Assistência Social													
33903000000 - Material de Consumo	0000531	19.000,00	19.000,00		999,30	18.000,70		999,30			999,30		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000532	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000533	500.000,00	567.579,78		67.579,78	500.000,00		67.579,77	0,01		67.579,77		0,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		524.000,00	591.579,78		68.579,08	523.000,70		68.579,07	0,01		68.579,07		0,01
201001.0824400142.092 - Apoio ao Funcionamento de Conselhos e Associações Comunitárias													
33903000000 - Material de Consumo	0000534	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000535	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000536	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
201001.0824400142.093 - Programa de Geração de Trabalho e Renda. Projetos Sociais e Artesanato													
33903000000 - Material de Consumo	0000537	20.000,00	20.000,00		277,10	19.722,90		277,10			277,10		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000538	30.000,00	37.000,00		11.200,00	25.800,00	1.400,00	8.400,00	2.800,00	1.400,00	8.400,00		2.800,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000539	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	72.000,00		11.477,10	60.522,90	1.400,00	8.677,10	2.800,00	1.400,00	8.677,10		2.800,00
201001.0824400142.094 - Auxílio a Pessoas de Baixa Renda													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000540	470.000,00	470.000,00	35.164,80	226.332,22	243.667,78	25.043,25	191.167,42	35.164,80	55.453,89	191.167,42		35.164,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000541	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000542	190.000,00	190.000,00	5.847,00	64.476,00	125.524,00	8.887,00	64.476,00		8.982,00	61.189,00	3.287,00	3.287,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		666.000,00	666.000,00	41.011,80	290.808,22	375.191,78	33.930,25	255.643,42	35.164,80	64.435,89	252.356,42	3.287,00	38.451,80
201001.0824400142.096 - Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000543	800.000,00	800.000,00	70.950,00	80.505,39	719.494,61	43.118,63	45.154,07	35.351,32	7.307,49	8.592,93	36.561,14	71.912,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	800.000,00	70.950,00	80.505,39	719.494,61	43.118,63	45.154,07	35.351,32	7.307,49	8.592,93	36.561,14	71.912,46
201001.0824400142.097 - Programa de Segurança Alimentar e Nutricional a Pessoas de Baixa Renda													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000544	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
201001.0824400142.098 - Manutenção das Atividades - Sopão Comunitário													
33903000000 - Material de Consumo	0000545	30.000,00	30.000,00	2.482,25	17.871,56	12.128,44	1.891,18	14.907,91	2.963,65	4.482,32	14.804,31	103,60	3.067,25
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000546	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000547	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00	2.482,25	17.871,56	18.128,44	1.891,18	14.907,91	2.963,65	4.482,32	14.804,31	103,60	3.067,25
201001.0824400142.099 - Manutenção de Projetos Sociais													
33903000000 - Material de Consumo	0000548	25.000,00	25.000,00		945,61	24.054,39		945,61			945,61		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000549	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000550	11.000,00	21.258,09	4.616,03	19.332,21	1.925,88	4.616,03	19.332,21		4.616,03	17.846,18	1.486,03	1.486,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	56.258,09	4.616,03	20.277,82	35.980,27	4.616,03	20.277,82		4.616,03	18.791,79	1.486,03	1.486,03



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
MINAS GERAIS
18.241.778/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
2010 - Secretaria de Assistencia Social													
01 - Departamento de Serviço Social													
201001.0824400142.131 - Associação Comunitária Rio Grande													
33504100000 - Contribuições	0000551	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
201001.0824400142.132 - Associação Desenv. Comunitário Esmeril													
33504100000 - Contribuições	0000552	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
201001.0824400142.133 - Conselho de Desenv. Comunitário de Taboas													
33504100000 - Contribuições	0000553	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
201001.0824400142.207 - Programa Vale-Gás													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000554	50.000,00	50.000,00		660,00	49.340,00		660,00			660,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		660,00	49.340,00		660,00			660,00		
201001.0824400142.208 - Centro de Convivência													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000555	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
201001.0824400145.007 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023– Repasse Comunidade do Esmeril													
33504100000 - Contribuições	0000556	57.000,00	57.000,00			57.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	57.000,00			57.000,00							
201001.0824400145.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023– Distribuição Materiais de Construção Pessoas Baixa Renda													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000557	308.000,00	308.000,00		1.980,00	306.020,00		1.980,00			1.980,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		308.000,00	308.000,00		1.980,00	306.020,00		1.980,00			1.980,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.103.000,00	4.207.052,64	176.206,02	961.631,56	3.245.421,08	179.011,86	850.935,44	110.696,12	170.307,01	795.133,54	55.801,90	166.498,02
02 - Departamento de Programas e Projetos Sociais													
201002.0812200142.100 - Subvenção ao Lar Jesus, Maria, José													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000558	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
201002.0812200142.101 - Subvenção a Associação Sagrada Família													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000559	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
201002.0824100142.102 - Subvenção Social ao Lar São Vicente de Paula													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000560	150.000,00	200.000,00	50.000,00	170.000,00	30.000,00	50.000,00	170.000,00		90.000,00	170.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	200.000,00	50.000,00	170.000,00	30.000,00	50.000,00	170.000,00		90.000,00	170.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		185.000,00	235.000,00	50.000,00	170.000,00	65.000,00	50.000,00	170.000,00		90.000,00	170.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
MINAS GERAIS
18.241.778/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
2010 - Secretaria de Assistência Social													
04 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente													
201004.0824300142.103 - Manutenção do Fundo Municipal Criança Adolescente													
33903000000 - Material de Consumo	0000561	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000562	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000563	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
201004.0824300142.104 - Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000564	180.000,00	180.000,00	11.656,26	96.541,37	83.458,63	11.656,26	96.541,37		11.656,26	96.541,37		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000565	500,00	1.500,00		1.220,00	280,00		1.215,00	5,00		1.215,00		5,00
33903000000 - Material de Consumo	0000566	15.000,00	14.000,00		6.257,24	7.742,76	578,29	5.941,07	316,17	373,58	5.658,36	282,71	598,88
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000567	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000568	10.500,00	10.500,00	112,00	9.233,05	1.266,95	213,73	6.425,88	2.807,17	280,66	6.317,24	108,64	2.915,81
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000569	20.000,00	20.000,00	2.400,00	15.213,25	4.786,75	2.400,00	15.213,25		2.400,00	15.213,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		229.000,00	229.000,00	14.168,26	128.464,91	100.535,09	14.848,28	125.336,57	3.128,34	14.710,50	124.945,22	391,35	3.519,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		232.000,00	232.000,00	14.168,26	128.464,91	103.535,09	14.848,28	125.336,57	3.128,34	14.710,50	124.945,22	391,35	3.519,69
05 - Fundo Municipal de Assistência Social													
201005.0824400142.105 - Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social													
33903000000 - Material de Consumo	0000570	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000571	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000572	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000573	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
201005.0824400142.109 - Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000574	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000575	37.500,00	43.072,00	2.233,83	15.369,04	27.702,96	6.630,37	14.558,99	810,05	4.596,66	12.525,28	2.033,71	2.843,76
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000576	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000577	15.000,00	15.000,00		4.400,44	10.599,56		4.400,44		285,57	4.400,44		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000578	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000579	30.000,00	24.152,91			24.152,91							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000580	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.500,00	95.224,91	2.233,83	19.769,48	75.455,43	6.630,37	18.959,43	810,05	4.882,23	16.925,72	2.033,71	2.843,76
201005.0824400142.111 - Atividades e Eventos Sociais													
33903000000 - Material de Consumo	0000581	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000582	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000583	10.000,00	20.000,00	4.000,00	14.000,00	6.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	4.000,00	12.000,00		2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	45.000,00	4.000,00	14.000,00	31.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	4.000,00	12.000,00		2.000,00
201005.0824400142.112 - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000584	500,00	500,00			500,00							



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
MINAS GERAIS
18.241.778/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
2010 - Secretaria de Assistencia Social													
05 - Fundo Municipal de Assistência Social													
201005.0824400142.112 - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social													
33903000000 - Material de Consumo	0000585	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000586	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
201005.0824400142.147 - Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000587	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000588	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000589	14.972,50	11.775,50			11.775,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000590	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000591	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000592	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000593	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.972,50	23.775,50			23.775,50							
201005.0824400142.206 - Programa Auxílio Brasil													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000594	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000595	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000596	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000597	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000598	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.500,00	9.500,00			9.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		179.972,50	186.500,41	6.233,83	33.769,48	152.730,93	8.630,37	30.959,43	2.810,05	8.882,23	28.925,72	2.033,71	4.843,76
TOTAL ÓRGÃO:		4.699.972,50	4.860.553,05	246.608,11	1.293.865,95	3.566.687,10	252.490,51	1.177.231,44	116.634,51	283.899,74	1.119.004,48	58.226,96	174.861,47



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
MINAS GERAIS
18.241.778/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
2011 - Secretaria de Infraestrutura													
01 - Departamento de Infraestrutura													
201101.0412200031.016 - Aquisição de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços.													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000599	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
201101.0412200031.017 - Construção de Saloes Comunitarios Bairros Municipios													
44905100000 - Obras e Instalações	0000600	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
201101.0412200032.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000601	280.250,00	280.250,00	24.037,59	166.098,28	114.151,72	24.037,59	166.098,28		24.037,59	166.098,28	31.154,99	31.154,99
31901300000 - Obrigações Patronais	0000602	836.497,80	836.497,80	31.154,99	213.187,19	623.310,61	31.154,99	213.187,19		31.096,03	182.032,20		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000603	950,00	950,00			950,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000604	1.000,00	1.650,00	150,00	1.650,00			1.309,55	340,45	434,52	1.309,55		340,45
33903000000 - Material de Consumo	0000605	1.150.000,00	1.149.500,00	18.201,75	150.445,43	999.054,57	13.728,74	144.419,92	6.025,51	3.836,01	132.247,50	12.172,42	18.197,93
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000606	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000607	800.000,00	799.566,56	13.604,25	94.310,41	705.256,15	11.888,56	73.595,05	20.715,36	6.673,60	65.547,03	8.048,02	28.763,38
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000608	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000609	22.000,00	22.000,00	2.440,00	18.880,00	3.120,00	2.440,00	18.880,00		2.440,00	18.880,00		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000610	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.106.697,80	3.106.414,36	89.588,58	644.571,31	2.461.843,05	83.249,88	617.489,99	27.081,32	68.517,75	566.114,56	51.375,43	78.456,75
201101.1545100031.043 - Construção Centro Empresarial Moises Marques da Costa													
44905100000 - Obras e Instalações	0000611	100.000,00	228.350,00	26.048,00	163.988,00	64.362,00	26.048,00	163.988,00		26.344,51	157.684,51	6.303,49	6.303,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	228.350,00	26.048,00	163.988,00	64.362,00	26.048,00	163.988,00		26.344,51	157.684,51	6.303,49	6.303,49
201101.1545100032.218 - Manutenção Centro Empresarial Moises Marques da Costa													
33903000000 - Material de Consumo	0000612	50.000,00	50.000,00		9.304,96	40.695,04		9.304,96			9.304,96		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000613	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000614	55.000,00	55.000,00	1.200,00	1.200,00	53.800,00	1.200,00	1.200,00				1.200,00	1.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00	1.200,00	10.504,96	99.495,04	1.200,00	10.504,96			9.304,96	1.200,00	1.200,00
201101.1545100211.021 - Projeto Vias Marginais													
44905100000 - Obras e Instalações	0000615	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
201101.1545100211.022 - Construção de Muros e Calçadas													
44905100000 - Obras e Instalações	0000616	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
201101.1545100211.023 - Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Municipais													
33903000000 - Material de Consumo	0000617	2.000,00	2.000,00		880,00	1.120,00		880,00			880,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000618	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000619	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
MINAS GERAIS
18.241.778/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
2011 - Secretaria de Infraestrutura													
01 - Departamento de Infraestrutura													
201101.1545100211.023 - Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Municipais													
44905100000 - Obras e Instalações		0000620	54.000,00	47.500,00		47.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.000,00	53.500,00		880,00	52.620,00		880,00		880,00		
201101.1545100211.042 - Iluminação da Pista de Caminhada - Rodovia Glória-Porto													
44905100000 - Obras e Instalações		0000621	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00		1.000,00							
201101.1545100211.130 - Construção Ponte Canteiros													
44905100000 - Obras e Instalações		0000622	10.000,00	10.000,00		10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00		10.000,00							
201101.1545100211.131 - Construção Casa da Cultura													
44905100000 - Obras e Instalações		0000623	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00		1.000,00							
201101.1545100211.132 - Infraestrutura do Loteamento para futuro Conj Hab Zor													
33903000000 - Material de Consumo		0000624	600.000,00	600.000,00		600.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000625	50.000,00	50.000,00		50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000626	200.000,00	240.938,51	40.938,51	200.000,00		40.938,51			40.938,51		
44905100000 - Obras e Instalações		0000627	150.000,00	122.190,00		122.190,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.000,00	1.013.128,51	40.938,51	972.190,00		40.938,51			40.938,51		
201101.1545100211.133 - Construção Praça Loteamento Rio Grande													
33903000000 - Material de Consumo		0000628	30.000,00	30.000,00		30.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000629	5.000,00	5.000,00		5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000630	5.000,00	5.000,00		5.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações		0000631	10.000,00	10.000,00		10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	50.000,00		50.000,00							
201101.1545100211.134 - Construção Novo Quartel PM													
33903000000 - Material de Consumo		0000632	250.000,00	250.000,00		250.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000633	50.000,00	50.000,00		50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000634	60.000,00	60.000,00		60.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações		0000635	40.000,00	40.000,00		40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.000,00	400.000,00		400.000,00							
201101.1545100211.135 - Pavimentação Estrada Glória/Furnas (SBG 040)													
44905100000 - Obras e Instalações		0000636	1.000,00	1.000,00		1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00		1.000,00							
201101.1545100212.114 - Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000637	1.085.558,00	1.085.558,00	82.832,11	560.495,76	525.062,24	82.832,11	560.495,76		82.832,11	560.495,76	



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
MINAS GERAIS
18.241.778/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
2011 - Secretaria de Infraestrutura													
01 - Departamento de Infraestrutura													
201101.1545100212.114 - Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento													
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000638	162.271,40	162.271,40	4.694,48	20.952,88	141.318,52	4.694,48	20.952,88		4.694,48	20.952,88		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000639	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000640	500.000,00	500.000,00	4.025,11	39.389,59	460.610,41	3.170,03	37.814,91	1.574,68	335,39	34.980,27	2.834,64	4.409,32
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000641	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000642	150.000,00	150.000,00	3.600,00	47.100,00	102.900,00	6.219,61	13.006,80	34.093,20	2.619,61	9.406,80	3.600,00	37.693,20
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000643	245.000,00	245.000,00	13.600,00	91.699,24	153.300,76	13.600,00	91.699,24		13.600,00	91.699,24		
44905100000 - Obras e Instalações	0000644	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200.829,40	2.200.829,40	108.751,70	759.637,47	1.441.191,93	110.516,23	723.969,59	35.667,88	104.081,59	717.534,95	6.434,64	42.102,52
201101.1545100212.115 - Manutenção da Limpeza Pública													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000645	1.018.156,80	1.018.156,80	80.928,21	561.658,61	456.498,19	80.928,21	561.658,61		80.928,21	561.658,61		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000646	9.500,00	24.918,86	4.829,81	24.918,86		4.829,81	24.918,86		4.829,81	24.918,86		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000647	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000648	220.000,00	220.000,00	18.715,78	156.180,16	63.819,84	25.400,60	109.086,38	47.093,78	17.886,32	90.403,96	18.682,42	65.776,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000649	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000650	80.000,00	74.500,00	4.634,00	10.158,00	64.342,00	4.634,00	10.158,00		1.522,02	7.046,02	3.111,98	3.111,98
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000651	5.000,00	98.317,26	14.426,66	98.317,26		14.426,66	98.317,26		14.426,66	98.317,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.335.656,80	1.438.892,92	123.534,46	851.232,89	587.660,03	130.219,28	804.139,11	47.093,78	119.593,02	782.344,71	21.794,40	68.888,18
201101.1545100212.116 - Conservação de Prédios Municipais													
33903000000 - Material de Consumo	0000652	80.000,00	60.654,32	169,10	169,10	60.485,22	169,10	169,10				169,10	169,10
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000653	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000654	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	82.654,32	169,10	169,10	82.485,22	169,10	169,10				169,10	169,10
201101.1545100212.212 - Pista de Caminhada - Rod Glória-Porto													
33903000000 - Material de Consumo	0000655	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000656	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000657	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000658	5.000,00	591.619,97		586.619,97	5.000,00			586.619,97				586.619,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.000,00	653.619,97		586.619,97	67.000,00			586.619,97				586.619,97
201101.1545100212.213 - Manutenção de Muros e Calçadas													
33903000000 - Material de Consumo	0000659	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000660	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000661	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000662	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			21.000,00							
201101.1545100212.214 - Predios Municipais - Ampliação e Reforma													
33903000000 - Material de Consumo	0000663	155.000,00	55.000,00			55.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
MINAS GERAIS
18.241.778/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
2011 - Secretaria de Infraestrutura													
01 - Departamento de Infraestrutura													
201101.1545100212.214 - Predios Municipais - Ampliação e Reforma													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000664	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000665	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000666	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		171.000,00	71.000,00			71.000,00							
201101.1545100212.236 - Manutenção do Contrato de Programa Engenharia - CONSORCIO AMEG													
33704100000 - Contribuições	0000667	12.083,33	12.083,33			12.083,33							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.083,33	12.083,33			12.083,33							
201101.1545100215.017 - EMENDA IMPOSITIVA 04 /2023– Melhorias Diversas na Estrutura do Município													
33903000000 - Material de Consumo	0000668	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000669	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	58.000,00			58.000,00							
201101.1545200211.024 - Calçamentos de Vias Urbanas													
33903000000 - Material de Consumo	0000670	5.000,00	5.000,00		3.667,23	1.332,77		3.667,23		3.300,00	3.667,23		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000671	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000672	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000673	205.000,00	66.637,82			66.637,82							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	81.637,82		3.667,23	77.970,59		3.667,23		3.300,00	3.667,23		
201101.1545200211.025 - Contrução Ampliação e Reforma de Praças Parques e Jardins													
33903000000 - Material de Consumo	0000674	5.000,00	5.000,00		3.300,00	1.700,00		3.300,00			3.300,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000675	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000676	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000677	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00		3.300,00	13.700,00		3.300,00			3.300,00		
201101.1545200212.118 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000678	57.807,50	57.807,50	4.424,35	32.023,36	25.784,14	4.424,35	32.023,36		4.424,35	32.023,36		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000679	7.333,05	7.333,05	590,68	4.012,61	3.320,44	590,68	4.012,61		590,68	4.012,61		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000680	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000681	210.000,00	210.000,00		25.962,59	184.037,41		25.908,79	53,80		25.908,79		53,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000682	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000683	181.000,00	181.000,00			181.000,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000684	8.000,00	8.000,00	800,00	5.000,00	3.000,00	800,00	5.000,00		800,00	5.000,00		
44905100000 - Obras e Instalações	0000685	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		482.140,55	482.140,55	5.815,03	66.998,56	415.141,99	5.815,03	66.944,76	53,80	5.815,03	66.944,76		53,80
201101.1545200212.119 - Manutenção do Cemitério e do Velório													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000686	28.500,00	28.500,00	2.517,50	17.973,08	10.526,92	2.517,50	17.973,08		2.517,50	17.973,08		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000687	4.750,00	4.750,00			4.750,00							



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
MINAS GERAIS
18.241.778/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
2011 - Secretaria de Infraestrutura													
01 - Departamento de Infraestrutura													
201101.1545200212.119 - Manutenção do Cemitério e do Velório													
33903000000 - Material de Consumo	0000688	55.000,00	85.709,50	2.869,80	56.584,29	29.125,21	9.128,00	43.903,29	12.681,00	7.583,00	42.358,29	1.545,00	14.226,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000689	10.000,00	16.000,00		15.950,00	50,00	1.450,00	10.150,00	5.800,00	1.450,00	10.150,00		5.800,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000690	18.000,00	18.000,00		2.189,00	15.811,00	98,87	527,10	1.661,90	98,87	527,10		1.661,90
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000691	3.200,00	3.200,00	400,00	2.800,00	400,00	400,00	2.800,00		400,00	2.800,00		
44905100000 - Obras e Instalações	0000692	5.000,00	23.836,00	19.057,18	19.057,18	4.778,82	3.603,18	3.603,18	15.454,00	749,52	749,52	2.853,66	18.307,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.450,00	179.995,50	24.844,48	114.553,55	65.441,95	17.197,55	78.956,65	35.596,90	12.798,89	74.557,99	4.398,66	39.995,56
201101.1545200212.215 - Manutenção de Vias Urbanas													
33903000000 - Material de Consumo	0000693	168.000,00	168.000,00	584,00	13.511,10	154.488,90	696,60	12.927,10	584,00	696,60	12.927,10		584,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000694	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000695	99.972,50	99.972,50		10.066,00	89.906,50		10.066,00			10.066,00		
44905100000 - Obras e Instalações	0000696	125.000,00	179.651,84		176.278,76	3.373,08	50.000,00	176.278,76		102.000,00	176.278,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		393.972,50	448.624,34	584,00	199.855,86	248.768,48	50.696,60	199.271,86	584,00	102.696,60	199.271,86		584,00
201101.1648200141.128 - Conjunto Habitacional Zoraide Gonçalves de Oliveira													
44905100000 - Obras e Instalações	0000697	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
201101.1648200141.129 - Casas de Pessoa de Baixa Renda - Construç, Amp. e Reforma													
44905100000 - Obras e Instalações	0000698	100.000,00	44.287,00			44.287,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	44.287,00			44.287,00							
201101.1648200142.226 - Manut. das atividades do Conjunto Habitacional Zoraide Gonçalves de Oliveira													
33903000000 - Material de Consumo	0000699	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000700	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000701	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
201101.1648200142.229 - Casas de Pessoas de Baixa Renda													
33903000000 - Material de Consumo	0000702	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000703	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000704	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00			75.000,00							
201101.1751200211.029 - Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Abastecimento de Água													
44905100000 - Obras e Instalações	0000705	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
201101.1751200211.030 - Construção e Ampliação de Rede de Esgoto Sanitário e Pluvial													
44905100000 - Obras e Instalações	0000706	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
MINAS GERAIS
18.241.778/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
2011 - Secretaria de Infraestrutura													
01 - Departamento de Infraestrutura													
201101.1751200211.031 - Canalização e Tratamento de Córregos Urbanos													
44905100000 - Obras e Instalações	0000707	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
201101.1751200212.120 - Manutenção do Sistema de Esgoto Sanitário e Pluvial													
33903000000 - Material de Consumo	0000708	25.000,00	25.000,00		774,00	24.226,00	774,00	774,00		774,00	774,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000709	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000710	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00		774,00	35.226,00	774,00	774,00		774,00	774,00		
201101.1751200212.220 - Canalização e tratamento de Córregos Urbanos													
33903000000 - Material de Consumo	0000711	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000712	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000713	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
201101.1854100162.121 - Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000714	277.749,60	277.749,60	26.776,70	183.077,25	94.672,35	26.776,70	183.077,25		26.776,70	183.077,25		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000715	32.254,40	32.254,40	2.403,79	14.388,31	17.866,09	2.403,79	14.388,31		2.403,79	14.388,31		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000716	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000717	150.972,50	149.472,50	11.531,43	63.071,69	86.400,81	5.670,56	54.853,76	8.217,93	15.188,54	50.398,37	4.455,39	12.673,32
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000718	1.000,00	4.246,66	1.400,00	4.246,66		1.400,00	4.246,66		1.400,00	4.246,66		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000719	100.000,00	255.330,00	6.820,00	255.157,50	172,50	47.592,32	115.610,25	139.547,25	55.778,32	108.796,25	6.814,00	146.361,25
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000720	26.000,00	26.000,00	3.600,00	24.611,69	1.388,31	3.600,00	24.611,69		3.600,00	24.611,69		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		588.976,50	746.053,16	52.531,92	544.553,10	201.500,06	87.443,37	396.787,92	147.765,18	105.147,35	385.518,53	11.269,39	159.034,57
201101.1854100165.009 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023– Repasse AGRES GLORIA (Gerenciamento de Residuos Solidos)													
33504100000 - Contribuições	0000721	94.000,00	178.952,00		84.952,00	94.000,00		84.952,00			84.952,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.000,00	178.952,00		84.952,00	94.000,00		84.952,00			84.952,00		
201101.2060500041.052 - Ampliação e Reformas do Parque de Exposição													
44905100000 - Obras e Instalações	0000722	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
201101.2060500042.225 - Manutenção e Atividades do Parque de Exposições													
33903000000 - Material de Consumo	0000723	30.000,00	30.000,00	402,22	5.534,25	24.465,75	277,68	5.160,01	374,24	222,83	5.105,16	54,85	429,09
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000724	15.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000725	5.000,00	9.500,00		9.500,00		366,50	5.958,54	3.541,46	253,51	5.755,82	202,72	3.744,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	53.500,00	402,22	15.034,25	38.465,75	644,18	11.118,55	3.915,70	476,34	10.860,98	257,57	4.173,27
201101.2060800041.032 - Reforma / Conservação do Matadouro Municipal													
44905100000 - Obras e Instalações	0000726	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
MINAS GERAIS
18.241.778/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
2011 - Secretaria de Infraestrutura													
01 - Departamento de Infraestrutura													
201101.2060800042.122 - Manutenção do Matadouro													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000727	950,00	950,00	-2.080,00	6.637,20	950,00		6.637,20			6.637,20		
33903000000 - Material de Consumo	0000728	10.000,00	10.000,00			3.362,80							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000729	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000730	5.000,00	5.000,00		3.000,00	2.000,00	481,39	2.123,41	876,59	481,39	2.123,41		876,59
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000731	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.950,00	17.950,00	-2.080,00	9.637,20	8.312,80	481,39	8.760,61	876,59	481,39	8.760,61		876,59
201101.2369500191.050 - Construção, Reforma e Ampliação do Mirante													
44905100000 - Obras e Instalações	0000732	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
201101.2575200211.033 - Ampliação da Rede de Energia Elétrica													
44905100000 - Obras e Instalações	0000733	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
201101.2575200212.123 - Manutenção da Iluminação Pública													
33903000000 - Material de Consumo	0000734	15.000,00	31.100,00	16.100,00	20.077,50	11.022,50		3.977,50	16.100,00		3.977,50		16.100,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000735	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000736	300.000,00	308.724,50	4.399,13	268.874,50	39.850,00		63.615,96	216.334,70		52.539,80		70.939,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		317.000,00	341.824,50	20.499,13	288.952,00	52.872,50	63.615,96	220.312,20	68.639,80	70.939,46	218.905,70	1.406,50	70.046,30
201101.2575200212.145 - Manutenção do Consórcio Intermunicipal - CICANASTRA													
33704100000 - Contribuições	0000737	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
201101.2645300151.034 - Construção de um Anel Viário													
44905100000 - Obras e Instalações	0000738	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
201101.2645300152.124 - Atividades do Setor de Oficina e Garagem													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000739	950,00	950,00			950,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000740	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000741	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000742	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.950,00	12.950,00			12.950,00							
201101.2781200101.053 - Construção de Quadras Poli-Esportivas													
44905100000 - Obras e Instalações	0000743	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
201101.2781200102.217 - Manutenção de Quadras Poli-Esportivas													
33903000000 - Material de Consumo	0000744	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
MINAS GERAIS
18.241.778/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
2011 - Secretaria de Infraestrutura													
01 - Departamento de Infraestrutura													
201101.2781200102.217 - Manutenção de Quadras Poli-Esportivas													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000745	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000746	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000747	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	23.000,00			23.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.564.706,88	12.456.387,68	451.888,62	4.390.819,96	8.065.567,72	578.070,57	3.436.925,04	953.894,92	620.965,93	3.332.315,86	104.609,18	1.058.504,10
02 - Seção de Frotas													
201102.2678200152.125 - Manutenção das Estradas Vicinais													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000748	437.684,15	437.684,15	26.654,82	184.655,32	253.028,83	26.654,82	184.655,32		26.654,82	184.655,32		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000749	69.529,55	69.529,55	3.901,11	22.397,91	47.131,64	3.901,11	22.397,91		3.901,11	22.397,91		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000750	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000751	1.160.000,00	1.157.200,00	54.946,39	680.451,71	476.748,29	83.439,17	577.164,35	103.287,36	77.011,87	526.557,47	50.606,88	153.894,24
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000752	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000753	300.000,00	300.000,00	13.119,00	128.943,71	171.056,29	7.244,00	122.789,71	6.154,00	4.909,09	98.955,73	23.833,98	29.987,98
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000754	53.000,00	53.000,00	4.800,00	33.610,01	19.389,99	4.800,00	33.610,01		4.800,00	33.610,01		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.071.213,70	2.068.413,70	103.421,32	1.050.058,66	1.018.355,04	126.039,10	940.617,30	109.441,36	117.276,89	866.176,44	74.440,86	183.882,22
201102.2678200211.035 - Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros													
44905100000 - Obras e Instalações	0000755	100.000,00	100.000,00	2.080,00	2.627,64	97.372,36	2.080,00	2.627,64			547,64	2.080,00	2.080,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	2.080,00	2.627,64	97.372,36	2.080,00	2.627,64			547,64	2.080,00	2.080,00
201102.2678200212.223 - Manutenção de Pontes e Mata-Burros													
33903000000 - Material de Consumo	0000756	256.000,00	201.000,00	2.286,90	10.986,90	190.013,10	686,90	9.386,90	1.600,00	8.700,00	8.700,00	686,90	2.286,90
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000757	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000758	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		278.000,00	223.000,00	2.286,90	10.986,90	212.013,10	686,90	9.386,90	1.600,00	8.700,00	8.700,00	686,90	2.286,90
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.449.213,70	2.391.413,70	107.788,22	1.063.673,20	1.327.740,50	128.806,00	952.631,84	111.041,36	125.976,89	875.424,08	77.207,76	188.249,12
03 - Administração da Secretaria													
201103.1545100211.036 - Desapropriação de Imóveis de Interesse da Municipalidade													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000759	180.000,00	120.000,00		120.000,00			120.000,00			120.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	120.000,00		120.000,00			120.000,00			120.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		180.000,00	120.000,00		120.000,00			120.000,00			120.000,00		
TOTAL ÓRGÃO:		14.193.920,58	14.967.801,38	559.676,84	5.574.493,16	9.393.308,22	706.876,57	4.509.556,88	1.064.936,28	746.942,82	4.327.739,94	181.816,94	1.246.753,22
TOTAL GERAL:		68.950.000,00	72.381.922,86	4.164.435,61	33.275.370,67	39.106.552,19	4.369.244,57	28.276.179,74	4.999.190,93	4.712.162,97	27.312.985,42	963.194,32	5.962.385,25



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA
MINAS GERAIS
18.241.778/0001-58
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		