



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
NOVEMBRO 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	445.301,27	28.130,60	309.436,58	135.864,69	28.130,60	309.436,58		28.130,60	309.436,58	5.291,93	5.291,93
31901300000 - Obrigações Patronais	0000041	160.000,00	158.800,00	5.291,93	57.649,55	101.150,45	5.291,93	57.649,55		5.549,81	52.357,62	5.291,93	5.291,93
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000042	2.000,00	1.100,00			1.100,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000043	10.000,00	8.800,00		7.374,00	1.426,00		1.026,95	6.347,05		1.026,95		6.347,05
33903000000 - Material de Consumo	0000044	66.000,00	62.379,20	944,18	24.433,54	37.945,66	1.225,49	17.208,71	7.224,83	44,67	15.983,89	1.224,82	8.449,65
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	86.171,02	4.495,82	74.785,55	11.385,47	4.495,83	70.289,72	4.495,83	4.495,83	65.793,89	4.495,83	8.991,66
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	788.511,49	38.862,53	473.679,22	314.832,27	39.143,85	455.611,51	18.067,71	38.220,91	444.598,93	11.012,58	29.080,29
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	789.894,22	38.862,53	473.679,22	316.215,00	39.143,85	455.611,51	18.067,71	38.220,91	444.598,93	11.012,58	29.080,29
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	4.119,66	54.908,24	91,76	4.119,66	54.908,24		4.119,66	54.908,24		
33903000000 - Material de Consumo	0000052	5.000,00	3.226,37			3.226,37							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000053	9.000,00	1.690,95			1.690,95							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000054	50.000,00	2.451,51			2.451,51							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000055	1.000,00	200,00			200,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000056	3.900,00	4.680,01	400,00	4.680,01		400,00	4.680,01		400,00	4.680,01		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.900,00	67.248,84	4.519,66	59.588,25	7.660,59	4.519,66	59.588,25		4.519,66	59.588,25		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		123.900,00	67.248,84	4.519,66	59.588,25	7.660,59	4.519,66	59.588,25		4.519,66	59.588,25		
TOTAL ÓRGÃO:		959.400,00	857.143,06	43.382,19	533.267,47	323.875,59	43.663,51	515.199,76	18.067,71	42.740,57	504.187,18	11.012,58	29.080,29



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
NOVEMBRO 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	143.172,17	43.827,83	13.884,65	143.172,17		13.884,65	143.172,17		
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		2.712,40	7.287,60		2.712,40		46,00	2.712,40		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000060	100.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000061	12.000,00	12.000,00	600,00	6.600,00	5.400,00	600,00	6.600,00		600,00	6.600,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000062	180.000,00	191.446,38	11.202,99	125.200,05	66.246,33	11.202,99	125.200,05		288,96	114.154,70	11.045,35	11.045,35
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	10.800,00	3.200,00	1.200,00	10.800,00		1.200,00	10.800,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000065	10.000,00	4.962,50			4.962,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		528.000,00	434.408,88	26.887,64	288.484,62	145.924,26	26.887,64	288.484,62		16.019,61	277.439,27	11.045,35	11.045,35
200301.0406200032.008 - Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciais													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000066	633.332,00	663.446,15		530.114,15	133.332,00		331.255,32	198.858,83	30.114,12	331.255,32		198.858,83
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000067	400.000,00	328.274,00	13.155,41	261.429,05	66.844,95	7.293,94	235.549,77	25.879,28	7.293,94	235.238,94	310,83	26.190,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.033.332,00	991.720,15	13.155,41	791.543,20	200.176,95	7.293,94	566.805,09	224.738,11	37.408,06	566.494,26	310,83	225.048,94
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	1.426.129,03	40.043,05	1.080.027,82	346.101,21	34.181,58	855.289,71	224.738,11	53.427,67	843.933,53	11.356,18	236.094,29
TOTAL ÓRGÃO:		1.571.332,00	1.426.129,03	40.043,05	1.080.027,82	346.101,21	34.181,58	855.289,71	224.738,11	53.427,67	843.933,53	11.356,18	236.094,29



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
NOVEMBRO 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													
200401.0412200032.010 - Atividades do Controle Interno.													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000069	59.000,00	59.000,00	3.793,91	44.262,29	14.737,71	3.793,91	44.262,29		3.793,91	44.262,29		
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	4.400,00	600,00	400,00	4.400,00		400,00	4.400,00		
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	48.662,29	29.337,71	4.193,91	48.662,29		4.193,91	48.662,29		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		78.000,00	78.000,00	4.193,91	48.662,29	29.337,71	4.193,91	48.662,29		4.193,91	48.662,29		
TOTAL ÓRGÃO:		78.000,00	78.000,00	4.193,91	48.662,29	29.337,71	4.193,91	48.662,29		4.193,91	48.662,29		



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
NOVEMBRO 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	10.661,76	134.275,38	25.724,62	10.661,76	134.275,38	40,25	10.661,76	134.275,38		40,25
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000079	10.000,00	10.000,00	608,99	6.752,47	3.247,53	608,99	6.752,47		608,99	6.752,47		
33903000000 - Material de Consumo	0000080	15.000,00	12.000,00		4.842,84	7.157,16		4.802,59		510,00	4.802,59		
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	534,38	4.654,58	345,42	534,38	4.654,58		1.013,32	4.654,58		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000083	15.000,00	16.000,00	1.200,00	16.000,00		1.200,00	16.000,00		1.200,00	16.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.500,00	203.500,00	13.005,13	166.525,27	36.974,73	13.005,13	166.485,02	40,25	13.994,07	166.485,02		40,25
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	205.140,00	13.005,13	166.525,27	38.614,73	13.005,13	166.485,02	40,25	13.994,07	166.485,02		40,25
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	57.857,13	2.142,87	5.259,74	57.857,13		5.259,74	57.857,13		
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	199,60			199,60							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000090	6.500,00	6.500,00	556,78	5.055,82	1.444,18	556,78	5.055,82		1.229,62	5.055,82		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000091	4.000,00	8.800,00	800,00	8.800,00		800,00	8.800,00		800,00	8.800,00		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000092	5.000,00	4.200,00		1.813,95	2.386,05		1.813,86	0,09		1.813,86		0,09
44909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000093	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.500,00	98.699,60	6.616,52	74.669,40	24.030,20	6.616,52	74.669,31	0,09	7.289,36	74.669,31		0,09
200502.2884600002.013 - Contribuição para Formação do PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000094	13.690,44	636.626,39		636.625,94	0,45	59.122,54	604.354,82	32.271,12	59.122,54	604.354,82		32.271,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.690,44	636.626,39		636.625,94	0,45	59.122,54	604.354,82	32.271,12	59.122,54	604.354,82		32.271,12
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	737.325,99	6.616,52	711.295,34	26.030,65	65.739,06	679.024,13	32.271,21	66.411,90	679.024,13		32.271,21
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	8.946,43	100.678,54	29.321,46	8.946,43	100.678,54		8.946,43	100.678,54		
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
NOVEMBRO 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		1.619,28	4.880,72		1.186,73	432,55		1.186,73		432,55
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	295,96	2.717,72	7.282,28	295,96	2.717,72		827,12	2.717,72		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000102	10.800,00	10.800,00	1.200,00	10.689,98	110,02	1.200,00	10.689,98		1.200,00	10.689,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		174.300,00	164.300,00	10.442,39	115.705,52	48.594,48	10.442,39	115.272,97	432,55	10.973,55	115.272,97		432,55
200503.2884100002.015 - Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000103	11.000,00	656.151,78		656.151,78		51.585,97	598.440,31	57.711,47	51.585,97	598.440,31		57.711,47
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	617.666,98	5.000,00	617.666,98		121.997,61	506.370,15	111.296,83	121.997,61	506.370,15		111.296,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	1.293.818,76	5.000,00	1.273.818,76	20.000,00	173.583,58	1.104.810,46	169.008,30	173.583,58	1.104.810,46		169.008,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		206.300,00	1.458.118,76	15.442,39	1.389.524,28	68.594,48	184.025,97	1.220.083,43	169.440,85	184.557,13	1.220.083,43		169.440,85
04 - Administração da Secretaria													
200504.0412300032.016 - Atividades da Secretaria de Fazenda													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000107	110.000,00	82.029,18		523,85	81.505,33		523,85			523,85		
31900300000 - PensÂpes	0000108	70.000,00	70.000,00	5.398,82	55.847,87	14.152,13	5.398,82	55.847,87		5.398,82	55.847,87		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000109	110.000,00	154.608,44	13.184,16	154.608,44		13.184,16	154.608,44		13.184,16	154.608,44		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000110	110.000,00	110.000,00	3.503,72	38.263,03	71.736,97	3.503,72	38.263,03		3.619,68	34.759,31	3.503,72	3.503,72
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	99,40	1.895,10	1.026,90	101,40	1.674,10	221,00	101,40	1.674,10		221,00
33903000000 - Material de Consumo	0000113	5.000,00	5.000,00		1.482,67	3.517,33		1.350,42	132,25	66,00	1.350,42		132,25
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000114	20.000,00	740,28			740,28							
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	105.697,54		105.697,54		17.168,94	80.526,29	25.171,25	17.168,94	80.526,29		25.171,25
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000117	5.000,00											
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000118	10.000,00	10.000,00	400,00	4.386,03	5.613,97	400,00	4.386,03		400,00	4.386,03		
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		47.560,81	2.923,86		47.560,81			47.387,21	173,60	173,60
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000121	80.000,00	52.778,00		2.763,00	50.015,00		2.763,00			2.763,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		593.000,00	662.260,11	22.586,10	420.969,43	241.290,68	39.757,04	395.444,93	25.524,50	39.939,00	391.767,61	3.677,32	29.201,82
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		593.000,00	662.260,11	22.586,10	420.969,43	241.290,68	39.757,04	395.444,93	25.524,50	39.939,00	391.767,61	3.677,32	29.201,82
TOTAL ÓRGÃO:		1.127.630,44	3.062.844,86	57.650,14	2.688.314,32	374.530,54	302.527,20	2.461.037,51	227.276,81	304.902,10	2.457.360,19	3.677,32	230.954,13



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
NOVEMBRO 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	3.449,01	51.922,86	68.077,14	3.449,01	51.922,86		3.449,01	51.922,86		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000123	5.000,00	5.000,00	717,23	2.151,69	2.848,31	717,23	2.151,69		717,23	2.151,69		
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		4.495,25	10.504,75		4.495,25			4.495,25		
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	9.000,00		9.000,00			9.000,00			9.000,00		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000128	10.000,00	11.927,22	2.000,00	11.927,22		2.000,00	11.927,22		2.000,00	11.927,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		174.000,00	174.927,22	6.166,24	79.497,02	95.430,20	6.166,24	79.497,02		6.166,24	79.497,02		
200601.0412200035.006 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023– Repasse ACEGLORIA													
33504100000 - Contribuições	0000129	108.000,00	108.000,00		108.000,00			108.000,00			108.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	108.000,00		108.000,00			108.000,00			108.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		282.000,00	282.927,22	6.166,24	187.497,02	95.430,20	6.166,24	187.497,02		6.166,24	187.497,02		
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	3.449,01	49.330,43	5.669,57	3.449,01	49.330,43		3.449,01	49.330,43		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000131	10.000,00	8.669,00			8.669,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000132	7.700,00	7.700,00		1.720,45	5.979,55		1.720,45		510,00	1.720,45		
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	400,00	6.000,00	4.000,00	400,00	6.000,00		400,00	6.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.700,00	96.369,00	3.849,01	57.050,88	39.318,12	3.849,01	57.050,88		4.359,01	57.050,88		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		97.700,00	96.369,00	3.849,01	57.050,88	39.318,12	3.849,01	57.050,88		4.359,01	57.050,88		
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	3.449,01	79.108,51	80.891,49	3.449,01	79.108,51		3.449,01	79.108,51		
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		1.982,38	8.017,62		1.982,38			1.982,38		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000140	5.000,00	3.190,57			3.190,57							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000141	13.000,00	13.000,00	532,84	5.224,24	7.775,76	532,84	5.224,24		1.030,68	5.224,24		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000142	21.000,00	21.000,00	400,00	12.557,70	8.442,30	400,00	12.557,70		400,00	12.557,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		224.000,00	222.190,57	4.381,85	98.954,83	123.235,74	4.381,85	98.953,83	1,00	4.879,69	98.953,83		1,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		224.000,00	222.190,57	4.381,85	98.954,83	123.235,74	4.381,85	98.953,83	1,00	4.879,69	98.953,83		1,00
04 - Seção de Informática													
200604.2412600032.021 - Atividades da Seção de Tecnologia da Informação.													
								36.018,14					



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
NOVEMBRO 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	36.018,14	3.981,86	3.277,75			3.277,75	36.018,14		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000144	5.000,00	11.836,26		11.836,26			11.836,26			11.836,26		
33903000000 - Material de Consumo	0000145	7.000,00	7.000,00		1.695,97	5.304,03		1.695,97			1.695,97		
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	4.400,00	600,00	400,00	4.400,00		400,00	4.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.000,00	63.836,26	3.677,75	53.950,37	9.885,89	3.677,75	53.950,37		3.677,75	53.950,37		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		77.000,00	63.836,26	3.677,75	53.950,37	9.885,89	3.677,75	53.950,37		3.677,75	53.950,37		
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	119,70	9.103,40	21.091,20	119,70	9.103,40		119,70	9.103,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	32.194,60	119,70	9.103,40	23.091,20	119,70	9.103,40		119,70	9.103,40		
200605.0412200032.023 - Atividades da Administração													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000151	350.000,00	350.000,00	21.923,04	218.918,29	131.081,71	21.923,04	218.918,29		21.923,04	218.918,29		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000152	175.000,00	175.000,00	4.348,43	91.227,48	83.772,52	7.269,03	82.656,23	8.571,25	7.703,36	78.307,80	4.348,43	12.919,68
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	222.140,62			222.140,62							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000155	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000156	271.000,00	197.348,87	3.257,82	91.362,95	105.985,92	3.403,22	89.167,73	2.195,22	2.600,44	87.726,91	1.440,82	3.636,04
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000157	230.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000158	60.000,00	52.093,96			52.093,96							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000159	1.698.000,00	1.331.320,02	81.297,17	1.330.356,93	963,09	123.443,64	1.245.659,53	84.697,40	119.587,25	1.177.109,66	68.549,87	153.247,27
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000160	20.000,00											
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000161	25.000,00	25.000,00	1.946,67	23.973,33	1.026,67	1.946,67	23.973,33		1.946,67	23.973,33		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000162	40.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000163	100.000,00	121.024,50	112.497,06	112.622,09	8.402,41	112.622,09	112.622,09		111.756,44	111.756,44	865,65	865,65
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000164	55.000,00	50.000,00	970,00	7.267,53	42.732,47		6.297,53	970,00		6.297,53		970,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.394.000,00	2.543.927,97	226.240,19	1.875.728,60	668.199,37	270.607,69	1.779.294,73	96.433,87	265.517,20	1.704.089,96	75.204,77	171.638,64
200605.0412200032.024 - Contribuições a Associações													
33504100000 - Contribuições	0000165	5.000,00	7.512,00		7.512,00			7.512,00		626,00	6.886,00	626,00	626,00
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	6.886,00	626,00	626,00
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
NOVEMBRO 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	8.833,00	4.167,00	803,00	8.833,00		4.167,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		13.000,00	7.000,00	803,00	8.833,00	4.167,00	803,00	8.833,00		4.167,00
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	8.496,62	772,39	772,42	8.496,62		772,39
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000172	12.000,00	12.977,00		12.976,62	0,38	1.081,38	11.895,18	1.081,44	1.081,38	11.895,18		1.081,44
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000173	5.000,00	4.023,00		1.829,73	2.193,27	152,48	1.677,28	152,45	152,48	1.677,28		152,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	27.000,00		24.075,36	2.924,64	2.006,28	22.069,08	2.006,28	2.006,28	22.069,08		2.006,28
200605.0412200032.168 - Manutenção das Atividades da Defensoria Pública													
33903000000 - Material de Consumo	0000174	30.000,00	30.000,00		1.434,30	28.565,70		1.434,30			1.434,30		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000175	10.000,00	16.265,97	1.286,41	13.776,83	2.489,14	1.286,41	13.776,83		1.286,41	13.776,83		
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	61.265,97	1.286,41	15.211,13	46.054,84	1.286,41	15.211,13		1.286,41	15.211,13		
200605.0515300032.029 - Manutenção da Junta do Serviço Militar													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000178	20.000,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000179	5.000,00	2.406,37			2.406,37							
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		1.762,47	7.237,53	67,04	1.329,51	432,96	0,16	1.262,63	66,88	499,84
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	21.406,37		1.792,47	19.613,90	67,04	1.359,51	432,96	0,16	1.292,63	66,88	499,84
200605.0618100032.030 - Manutenção do Convênio Polícia Militar													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000185	75.000,00	75.000,00	3.946,43	45.201,29	29.798,71	3.946,43	45.201,29		3.946,43	45.201,29		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000186	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000187	60.000,00	65.576,00	5.856,18	65.575,95	0,05	5.282,36	58.933,96	6.641,99	4.999,58	55.120,32	3.813,64	10.455,63
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	540,00	17.492,00	22.508,00	652,00	14.120,36	3.371,64	4.372,00	14.120,36		3.371,64
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000190	10.000,00	10.000,00	800,00	8.800,00	1.200,00	800,00	8.800,00		800,00	8.800,00		



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
NOVEMBRO 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 Policia Militar													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	205.576,00	11.142,61	137.069,24	68.506,76	10.680,79	127.055,61	10.013,63	14.118,01	123.241,97	3.813,64	13.827,27
200605.0618100032.031 - Manutenção do Convênio com a Policia Civil													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000191	55.000,00	55.000,00	1.853,14	20.384,54	34.615,46	1.853,14	20.384,54	1.450,17	1.853,14	20.384,54	1.167,61	2.617,78
33903000000 - Material de Consumo	0000192	15.000,00	17.895,85	546,48	17.895,85		2.058,35	16.445,68		1.627,88	15.278,07		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000193	10.000,00	9.604,15			9.604,15							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000194	10.000,00	10.000,00		3.500,00	6.500,00		667,96		2.832,04	667,96		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000195	5.000,00	5.000,00	400,00	4.400,00	600,00	400,00	4.400,00		400,00	4.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	97.500,00	2.799,62	46.180,39	51.319,61	4.311,49	41.898,18	4.282,21	3.881,02	40.730,57	1.167,61	5.449,82
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	3.077.570,91	241.588,53	2.129.672,59	947.898,32	289.882,40	2.012.336,64	117.335,95	288.357,78	1.931.457,74	80.878,90	198.214,85
TOTAL ÓRGÃO:		4.626.400,00	3.742.893,96	259.663,38	2.527.125,69	1.215.768,27	307.957,25	2.409.788,74	117.336,95	307.440,47	2.328.909,84	80.878,90	198.215,85



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
NOVEMBRO 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	382.547,72		371.138,53	11.409,19		371.138,53			371.138,53		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	382.547,72		371.138,53	11.409,19		371.138,53			371.138,53		
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	16.940,46	176.216,36	23.783,64	16.940,46	176.216,36		16.940,46	176.216,36		
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	47.982,09	3.804,57	34.467,61	13.514,48	2.033,82	26.687,76	7.779,85	5.182,75	25.589,63	1.098,13	8.877,98
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	79.842,80	384,00	79.841,70	1,10	1.064,20	77.466,80	2.374,90	4.511,33	76.520,60	946,20	3.321,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000212	1.000,00	540,00			540,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000213	18.000,00	22.040,01	2.400,00	22.040,01		2.400,00	22.040,01		2.400,00	22.040,01		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		355.000,00	361.404,90	23.529,03	312.882,35	48.522,55	22.438,48	302.727,60	10.154,75	29.034,54	300.683,27	2.044,33	12.199,08
200701.0412200042.239 - Manutenção das Atividades do Contrato de Rateio - CICANASTRA													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000770		9.198,75		9.198,75		3.066,25	6.132,50	3.066,25	6.132,50	6.132,50		3.066,25
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000771		6.256,25		6.256,25		2.085,42	4.170,84	2.085,41	4.170,84	4.170,84		2.085,41
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000772		275,00		275,00		91,66	183,32	91,68	183,32	183,32		91,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.730,00		15.730,00		5.243,33	10.486,66	5.243,34	10.486,66	10.486,66		5.243,34
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	342,67	357,33	19,93	322,74	19,93	377,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00		700,00	12.300,00	19,93	342,67	357,33	19,93	322,74	19,93	377,26
200701.2060800041.006 - Equipamentos p/ Agricultura - Programa de Incentivo ao Produtor Rural													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000217	30.000,00	18.450,00			18.450,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	18.450,00			18.450,00							
200701.2060800042.037 - Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária													
33903000000 - Material de Consumo	0000218	60.000,00	158.149,81		114.505,92	43.643,89	1.057,06	109.090,88	5.415,04	37.794,93	108.454,06	636,82	6.051,86
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	31.664,30		24.221,33	7.442,97	2.435,70	24.221,33		2.435,70	24.221,33		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000221	30.000,00	57.754,10	6.030,91	57.754,10		4.782,91	56.478,10	1.276,00	4.782,91	56.478,10		1.276,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	547.568,21	6.030,91	196.481,35	351.086,86	8.275,67	189.790,31	6.691,04	45.013,54	189.153,49	636,82	7.327,86
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		809.000,00	1.338.700,83	29.559,94	896.932,23	441.768,60	35.977,41	874.485,77	22.446,46	84.554,67	871.784,69	2.701,08	25.147,54
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							



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
NOVEMBRO 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													
200702.0412200042.166 - Manutenção das atividades do contrato de rateio com a CONCAFE													
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							
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	67.136,98	6.150,00	7.863,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00		75.000,00	5.000,00		73.286,98	1.713,02	6.150,00	67.136,98	6.150,00	7.863,02
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	67.136,98	6.150,00	7.863,02
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	37.939,11	14.560,89	3.449,01	37.939,11		3.449,01	37.939,11		
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	3.383,80	1.053,20	85,00	3.383,80		1.053,20
33903000000 - Material de Consumo	0000237	100.000,00	116.352,70		48.360,72	67.991,98	1.714,20	48.360,72		1.714,20	48.360,72		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000238	30.000,00	30.000,00		11.600,00	18.400,00		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	600,00	11.320,00	8.680,00	600,00	11.320,00		600,00	11.320,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000241	150.000,00	244.018,42	9.007,50	244.018,42		9.117,52	197.708,28	46.310,14	10.897,29	194.938,68	2.769,60	49.079,74
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000242	1.000,00											
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000243	7.500,00	4.500,00	400,00	4.400,00	100,00	400,00	4.400,00		400,00	4.400,00		



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
NOVEMBRO 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													
200703.0412200032.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000244	20.000,00	22.250,00		21.600,00	650,00		21.150,00	450,00		21.150,00		450,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000245	10.000,00	6.239,00			6.239,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	524.860,12	13.456,51	383.675,25	141.184,87	15.365,73	335.861,91	47.813,34	17.145,50	333.092,31	2.769,60	50.582,94
200703.2369500191.007 - Construção do Centro de Apoio ao Turismo													
44905100000 - Obras e Instalações	0000246	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	69.650,00	11.550,00	52.700,00	16.950,00	12.355,84	52.144,46	555,54	12.355,84	52.144,46		555,54
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000254	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.500,00	89.792,80	11.550,00	52.700,00	37.092,80	12.355,84	52.144,46	555,54	12.355,84	52.144,46		555,54
200703.2369500192.043 - Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais													
33704100000 - Contribuições	0000255	15.000,00	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	3.000,00	4.000,00	12.000,00		3.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	3.000,00	4.000,00	12.000,00		3.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00
200703.2369500192.165 - Manutenção do Fundo Municipal do Turismo													
33903000000 - Material de Consumo	0000256	3.000,00	3.000,00	272,72	272,72	2.727,28			272,72				272,72
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	272,72	272,72	17.727,28			272,72				272,72
200703.2781200035.012 - EMENDA IMPOSITIVA 03 /2023 - Custeio Material Esportivo Equipes Amadoras													
33903000000 - Material de Consumo	0000260	20.000,00	20.000,00		14.670,60	5.329,40	14.670,60	14.670,60				14.670,60	14.670,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		14.670,60	5.329,40	14.670,60	14.670,60				14.670,60	14.670,60
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	48.625,09		338,45	48.286,64		338,45			338,45		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000263	10.000,00	3.994,00			3.994,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	52.619,09		338,45	52.280,64		338,45			338,45		



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
NOVEMBRO 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													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000264	235.000,00	235.000,00	13.150,92	165.699,73	69.300,27	13.150,92	165.699,73		13.150,92	165.699,73		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000265	6.000,00	7.178,11	1.169,38	7.178,11		1.169,38	7.178,11		1.169,38	7.178,11		
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	314,34	18.199,53	11.800,47	314,34	18.199,50	0,03		17.885,16	314,34	314,37
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	54.789,79		24.789,79	30.000,00		24.789,74	0,05		24.789,74		0,05
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000270	25.200,00	32.783,04	2.800,00	32.783,04		2.800,00	32.783,04		2.800,00	32.783,04		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000271	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		334.700,00	368.250,94	17.434,64	248.650,20	119.600,74	17.434,64	248.650,12	0,08	17.120,30	248.335,78	314,34	314,42
200703.2781200102.045 - Manutenção das Atividades Desportivas													
33903000000 - Material de Consumo	0000272	15.000,00	15.000,00		1.558,02	13.441,98		1.558,02			1.558,02		
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	2.500,00	15.000,00	5.000,00	2.500,00	10.000,00	5.000,00	2.500,00	10.000,00		5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00	2.500,00	16.558,02	19.441,98	2.500,00	11.558,02	5.000,00	2.500,00	11.558,02		5.000,00
200703.2781200102.046 - Manutenção do Estádio Municipal													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000275	41.000,00	41.000,00	2.301,50	24.864,70	16.135,30	2.301,50	24.864,70		2.301,50	24.864,70		
33903000000 - Material de Consumo	0000276	40.000,00	40.000,00		2.247,68	37.752,32		2.247,68		30,00	2.247,68		
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		275,00	3.225,00		275,00			275,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.500,00	94.500,00	2.301,50	27.387,38	67.112,62	2.301,50	27.387,38		2.331,50	27.387,38		
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	1.318.804,03	44.515,37	756.252,62	562.551,41	68.628,31	702.610,94	53.641,68	54.453,14	683.856,40	18.754,54	72.396,22
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	76.291,22	8.708,78	5.809,05	76.291,22		5.809,05	76.291,22		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000282	150.000,00	150.000,00	5.119,56	54.839,63	95.160,37	5.119,56	54.839,63		5.250,85	49.720,07	5.119,56	5.119,56
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		5.568,68	6.431,32		5.130,68	438,00	44,00	5.130,68		438,00
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	213.312,68		31.872,33	181.440,35		31.872,33			31.872,33		
	0000290		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
NOVEMBRO 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													
04 - Administração da Secretaria													
200704.0412200032.048 - Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão.													
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇA		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	479.312,68	10.928,61	170.571,86	308.740,82	10.928,61	170.133,86	438,00	11.103,90	165.014,30	5.119,56	5.557,56
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		466.000,00	479.312,68	10.928,61	170.571,86	308.740,82	10.928,61	170.133,86	438,00	11.103,90	165.014,30	5.119,56	5.557,56
TOTAL ÓRGÃO:		2.585.808,45	3.255.925,99	85.003,92	1.898.756,71	1.357.169,28	115.534,33	1.820.517,55	78.239,16	156.261,71	1.787.792,37	32.725,18	110.964,34



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
NOVEMBRO 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																
200801.1012200032.050 - Atividades da Secretaria Municipal de Saúde																
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000292	712.000,00	820.347,33	39.589,60	561.186,37	259.160,96	39.589,60	561.186,37	0,20	39.589,60	561.186,37	74.735,65	74.735,85			
31901300000 - Obrigações Patronais	0000293	1.700.000,00	1.606.200,60	75.955,19	830.019,13	776.181,47	75.955,19	830.018,93		71.946,78	755.283,28					
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000294	47.000,00	47.000,00	2.929,28	35.970,43	11.029,57	2.929,28	35.970,43		2.929,28	35.970,43					
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000295	100.000,00	169.928,81	11.531,98	154.645,79	15.283,02	16.297,02	126.068,81		28.576,98	16.718,56			125.646,45	422,36	28.999,34
33903000000 - Material de Consumo	0000296	200.000,00	295.143,82	20.032,99	259.163,38	35.980,44	27.755,74	239.003,54		20.159,84	34.076,22			224.282,25	14.721,29	34.881,13
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000297	30.000,00	8.402,02	600,00	6.600,00	1.802,02	600,00	6.600,00			600,00			6.600,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000298	430.000,00	449.814,00	154.311,00	404.899,83	44.914,17	76.563,62	270.317,50		134.582,33	19.666,69			205.833,93	64.483,57	199.065,90
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000299	5.000,00	1.379,44			1.379,44										
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000300	75.000,00	87.066,65	8.000,00	87.066,65		8.000,00	87.066,65			8.000,00			87.066,65		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000301	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
44905100000 - Obras e Instalações	0000302	50.000,00	615,76			615,76										
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000303	50.000,00	193,99			193,99										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.400.000,00	3.487.092,42	312.950,04	2.339.551,58	1.147.540,84	247.690,45	2.156.232,23	183.319,35	193.527,13	2.001.869,36	154.362,87	337.682,22			
200801.1012200032.052 - Atividades do Fundo Municipal de Saúde																
33903000000 - Material de Consumo	0000304	5.000,00														
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000305	5.000,00														
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000306	5.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00														
200801.1012200032.161 - Contribuição ao Hospital Regional do Cancer de Passos																
33504100000 - Contribuições	0000307	10.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00														
200801.1012200161.039 - Aquisição de Equipamentos para o Conselho Municipal de Saúde																
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 Saúde																
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		12.000,00	88.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00		6.000,00			



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
NOVEMBRO 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													
200801.1030100015.003 - EMENDA IMPOSITIVA 01 /2023– Projeto Respira Vida (Fisioterapia)													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		12.000,00	88.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00		6.000,00
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			11.640,00	18.360,00		11.640,00		18.360,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		30.000,00			11.640,00	18.360,00		11.640,00		18.360,00
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		13.980,00	36.020,00		13.980,00			13.980,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		13.980,00	36.020,00		13.980,00			13.980,00		
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		943,00	10.327,00	9.673,00	943,00	10.327,00		9.673,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		20.000,00		943,00	10.327,00	9.673,00	943,00	10.327,00		9.673,00
200801.1030100121.010 - Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde													
44905100000 - Obras e Instalações	0000318	50.000,00	288.557,32		288.369,49	187,83		245.423,65	42.945,84	83.994,98	245.423,65		42.945,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	288.557,32		288.369,49	187,83		245.423,65	42.945,84	83.994,98	245.423,65		42.945,84
200801.1030100122.055 - Programa de Saúde Bucal													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000319	877.000,00	877.000,00	38.989,75	606.711,01	270.288,99	38.989,75	606.711,01		38.989,75	606.711,01		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000320	47.000,00	32.386,67	916,28	4.806,95	27.579,72	916,28	4.806,95		916,28	4.806,95		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000321	4.000,00	5.318,89	1.318,89	1.318,89	4.000,00	1.318,89	1.318,89		1.000,00	1.000,00	318,89	318,89
33903000000 - Material de Consumo	0000322	77.075,00	80.390,12		29.288,65	51.101,47		28.469,65	819,00		28.469,65		819,00
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	96.564,19		86.680,00	9.884,19	5.390,00	66.825,00	19.855,00	5.390,00	66.825,00		19.855,00
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000325	20.000,00	36.566,67	2.800,00	36.566,67		2.800,00	36.566,67		2.800,00	36.566,67		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000326	20.000,00	12.404,00		12.403,07	0,93		12.403,07			12.403,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.180.075,00	1.145.630,54	44.024,92	777.775,24	367.855,30	49.414,92	757.101,24	20.674,00	49.096,03	756.782,35	318,89	20.992,89
200801.1030100122.056 - Atividades da Estratégia de Saúde da Família													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000327	1.970.000,00	2.053.499,30	190.873,83	1.934.939,78	118.559,52	190.873,83	1.934.939,78		190.873,83	1.934.939,78		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000328	2.000,00	23.365,83	2.771,99	23.365,83		2.771,99	23.365,83		2.771,99	23.365,83		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000329	10.000,00	11.500,00		2.160,00	9.340,00	1.315,00	1.971,00	189,00	1.285,00	1.856,00	115,00	304,00
33903000000 - Material de Consumo	0000330	320.000,00	358.546,33	15.996,34	287.464,74	71.081,59	17.168,38	268.942,60	18.522,14	16.712,20	256.090,68	12.851,92	31.374,06
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000331	10.000,00	4.556,00			4.556,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000332	20.000,00	27.060,00		7.060,00	20.000,00		7.060,00			7.060,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000333	300.000,00	489.717,64		444.631,21	45.086,43	34.842,15	375.838,22	68.792,99	32.589,15	373.395,31	2.442,91	71.235,90
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000334	80.000,00	148.886,63	14.013,33	148.886,63		14.013,33	148.886,63		14.013,33	148.886,63		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000335	70.000,00	56.806,98		56.803,52	3,46		51.489,54	5.313,98		51.489,54		5.313,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.782.000,00	3.173.938,71	223.655,49	2.905.311,71	268.627,00	260.984,68	2.812.493,60	92.818,11	258.245,50	2.797.083,77	15.409,83	108.227,94
200801.1030100122.204 - Atividades da Saúde 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
NOVEMBRO 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																
200801.1030100122.204 - Atividades da Saú 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	212,50	548,50	51,50		336,00	212,50	264,00			
33903000000 - Material de Consumo	0000339	5.000,00	1,40			1,40										
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000340	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	6.738,30		4.336,90	2.401,40	212,50	4.285,40	51,50		4.072,90	212,50	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		17.483,52	12.516,48		15.539,87	1.943,65		15.539,87		1.943,65			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		17.483,52	12.516,48		15.539,87	1.943,65		15.539,87		1.943,65			
200801.1030200022.233 - Contribuição ao Consorcio Intem de Saude dos Mun da Regiao dos Lagos - CISLAGO																
33504100000 - Contribuições	0000344	180.000,00	60.000,00		60.000,00			60.000,00			60.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	60.000,00		60.000,00			60.000,00			60.000,00					
200801.1030200032.051 - Participação no Consórcio Intermunicipal de Saú - CISSUL																
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000345	11.633,60	11.633,60		11.633,60		733,35	8.075,31	3.558,29	733,35	8.075,31		3.558,29			
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000346	21.578,40	21.578,40		21.578,40		1.360,24	14.978,33	6.600,07	1.360,24	14.978,33		6.600,07			
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000347	1.983,28	1.983,28		1.983,28		125,02	1.376,66	606,62	125,02	1.376,66		606,62			
46717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000348	283,83	283,83		283,83		17,89	197,00	86,83	17,89	197,00		86,83			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.479,11	35.479,11		35.479,11		2.236,50	24.627,30	10.851,81	2.236,50	24.627,30		10.851,81			
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	614.815,00		400.000,00	214.815,00	63.576,06	319.432,54	80.567,46	63.576,06	319.432,54		80.567,46			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	614.815,00		400.000,00	214.815,00	63.576,06	319.432,54	80.567,46	63.576,06	319.432,54		80.567,46			
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		2.547,00	343.551,56	98,44	2.547,00	343.551,56		98,44			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		323.000,00	343.650,00		343.650,00		2.547,00	343.551,56	98,44	2.547,00	343.551,56		98,44			
200801.1030200035.011 - EMENDA IMPOSITIVA 03 /2023–Repasse ao Hospital do Cancer de Passos																
33504100000 - Contribuições	0000351	21.000,00	42.000,00		21.000,00	21.000,00		21.000,00		21.000,00	21.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	42.000,00		21.000,00	21.000,00		21.000,00		21.000,00	21.000,00					
200801.1030200122.053 - Participação no Consorcio Intermunicipal de Saú																
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000352	1.000.000,00	1.257.346,39	111.670,00	1.257.346,39		115.626,75	1.256.926,34	420,05	115.626,75	1.256.003,76	922,58	1.342,63			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.257.346,39	111.670,00	1.257.346,39		115.626,75	1.256.926,34	420,05	115.626,75	1.256.003,76	922,58	1.342,63			
200801.1030200122.058 - Atividades do Hospital Municipal																
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000353	4.900.000,00	6.097.825,80	334.077,44	3.650.461,81	2.447.363,99	334.077,44	3.650.461,81		334.077,44	3.650.461,81					



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
NOVEMBRO 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													
200801.1030200122.058 - Atividades do Hospital Municipal													
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000354	235.000,00	315.688,42	21.443,12	246.100,58	69.587,84	21.443,12	246.100,58		21.443,12	246.100,58		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000355	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000356	800.000,00	1.324.097,19	121.315,29	1.118.069,14	206.028,05	79.821,30	916.651,43	201.417,71	89.852,81	872.711,29	43.940,14	245.357,85
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização	0000357	720.000,00	193.814,81		13.800,00	180.014,81	3.280,00	10.920,00	2.880,00	3.280,00	10.920,00		2.880,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000358	30.000,00	60.000,00		58.893,53	1.106,47	5.416,66	48.060,21	10.833,32	5.416,66	48.060,21		10.833,32
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000359	1.280.000,00	2.329.179,93	169.189,64	2.307.609,11	21.570,82	129.917,49	1.978.327,92	329.281,19	136.972,92	1.974.875,14	3.452,78	332.733,97
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000360	200.000,00	304.694,80	25.567,01	283.631,28	21.063,52	25.567,01	283.631,28		25.567,01	283.631,28		
44905100000 - Obras e Instalações	0000361	50.000,00	327,00	327,00			327,00	327,00				327,00	327,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000362	50.000,00	36.500,00		8.013,99	28.486,01		6.014,00	1.999,99		6.014,00		1.999,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.275.000,00	10.672.127,95	671.919,50	7.686.906,44	2.985.221,51	599.850,02	7.140.494,23	546.412,21	616.609,96	7.092.774,31	47.719,92	594.132,13
200801.1030200122.060 - Auxilio para Tratamento de Saú Fora do Domicilio													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000363	20.000,00	20.000,00	1.181,00	10.006,00	9.994,00	895,00	9.088,00	918,00	1.245,00	8.888,00	200,00	1.118,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	1.181,00	10.006,00	9.994,00	895,00	9.088,00	918,00	1.245,00	8.888,00	200,00	1.118,00
200801.1030200122.237 - Manutenção das Atividades do Contrato de Rateio - CISLAGOS													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000767		10.512,00		10.512,00		1.752,00	7.008,00	3.504,00	3.504,00	7.008,00		3.504,00
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000768		72.840,00		72.840,00		12.140,00	48.560,00	24.280,00	24.280,00	48.560,00		24.280,00
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000769		6.648,00		6.648,00		1.108,00	4.432,00	2.216,00	2.216,00	4.432,00		2.216,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			90.000,00		90.000,00		15.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00		30.000,00
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	61.037,86	8.744,90	26.037,36	35.000,50		9.292,50	16.744,86	9.292,50	9.292,50		16.744,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	61.037,86	8.744,90	26.037,36	35.000,50		9.292,50	16.744,86	9.292,50	9.292,50		16.744,86
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	4.603,37	94.338,55	55.661,45	4.603,37	94.338,55		4.603,37	94.338,55		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000367	14.000,00	17.309,65	1.791,50	17.309,65		1.791,50	17.309,65		1.791,50	17.309,65		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000368	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000369	400.000,00	348.892,36	50.471,18	340.429,58	8.462,78	30.042,22	276.417,38	64.012,20	31.214,36	256.429,28	19.988,10	84.000,30
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	25.000,00		25.000,00		1.599,23	10.567,62	14.432,38	1.599,23	10.567,62		14.432,38
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000372	8.000,00	13.200,00	1.200,00	13.200,00		1.200,00	13.200,00		1.200,00	13.200,00		
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	571.402,01	58.066,05	490.277,78	81.124,23	39.236,32	411.833,20	78.444,58	40.408,46	391.845,10	19.988,10	98.432,68
200801.1030300122.231 - Distribuição de Medicamentos Especiais													



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
NOVEMBRO 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 Sae													
200801.1030300122.231 - Distribuição de Medicamentos Especiais													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000375	350.000,00	350.000,00	10.389,42	199.366,57	150.633,43	13.063,21	194.513,85	4.852,72	6.703,10	187.951,08	6.562,77	11.415,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	350.000,00	10.389,42	199.366,57	150.633,43	13.063,21	194.513,85	4.852,72	6.703,10	187.951,08	6.562,77	11.415,49
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	16.393,00	91.680,84	59.319,16	17.046,20	72.916,64	18.764,20	36.865,85	70.980,16	1.936,48	20.700,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.000,00	151.000,00	16.393,00	91.680,84	59.319,16	17.046,20	72.916,64	18.764,20	36.865,85	70.980,16	1.936,48	20.700,68
200801.1030400132.200 - Atividades da Vigilância Sanitária													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000377	28.000,00	32.007,40	2.025,07	18.306,12	13.701,28	2.025,07	18.306,12		2.025,07	18.306,12		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000378	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000379	7.000,00	4.682,91	297,00	1.940,00	2.742,91	297,50	1.446,80	493,20		1.149,30	297,50	790,70
33903000000 - Material de Consumo	0000380	35.000,00	13.603,60		1.234,50	12.369,10		1.234,49	0,01		1.234,49		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	66.293,91	2.322,07	26.890,62	39.403,29	2.322,57	21.397,41	5.493,21	2.025,07	21.099,91	297,50	5.790,71
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		56.173,62	44.556,38		56.173,62			56.173,62		
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	3.380,00		3.380,00			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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.000,00	122.110,00		59.553,62	62.556,38		59.553,62			59.553,62		
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	535.983,20	45.465,51	494.680,06	41.303,14	45.465,51	494.680,06		45.465,51	494.680,06		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000395	1.000,00	1.000,00	150,74	150,74	849,26	150,74	150,74		150,74	150,74		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000396	35.000,00	986,75		257,00	729,75		255,00	2,00		255,00		2,00
33903000000 - Material de Consumo	0000397	122.630,00	78.057,23	501,32	58.377,16	19.680,07	934,45	53.082,81	5.294,35	235,25	52.383,61	699,20	5.993,55
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	32.885,93	4.201,50	25.797,50	7.088,43	781,50	22.377,50	3.420,00	46,80	21.642,80	734,70	4.154,70
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000400	30.000,00	46.146,07	4.346,67	46.146,07		4.346,67	46.146,07		4.346,67	46.146,07		



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
NOVEMBRO 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													
200801.1030500532.201 - Atividades da Vigilância Epidemiologica													
44905100000 - Obras e Instalações	0000401	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000402	15.000,00	1.266,67			1.266,67							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		668.630,00	711.325,85	54.665,74	625.408,53	85.917,32	51.678,87	616.692,18	8.716,35	50.244,97	615.258,28	1.433,90	10.150,25
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	260.000,00		215.167,86	44.832,14	22.797,00	186.817,86	28.350,00	4.768,97	168.789,83	18.028,03	46.378,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	260.000,00		215.167,86	44.832,14	22.797,00	186.817,86	28.350,00	4.768,97	168.789,83	18.028,03	46.378,03
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.764.184,11	23.847.545,37	1.515.982,13	18.052.574,59	5.794.970,78	1.508.121,05	16.846.155,25	1.206.419,34	1.591.956,83	16.578.761,88	267.393,37	1.473.812,71
TOTAL ÓRGÃO:		20.764.184,11	23.847.545,37	1.515.982,13	18.052.574,59	5.794.970,78	1.508.121,05	16.846.155,25	1.206.419,34	1.591.956,83	16.578.761,88	267.393,37	1.473.812,71



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
NOVEMBRO 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	9.354,06	260.912,13	144.087,87	2.956,83	251.438,67	9.473,46	20.735,03	251.438,67		9.473,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		405.000,00	405.000,00	9.354,06	260.912,13	144.087,87	2.956,83	251.438,67	9.473,46	20.735,03	251.438,67		9.473,46
200901.1236100061.011 - Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares													
44905100000 - Obras e Instalações	0000408	650.000,00	181.516,83		13.365,55	168.151,28		13.365,55			13.365,55		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	181.516,83		13.365,55	168.151,28		13.365,55			13.365,55		
200901.1236100062.066 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000409	4.256.000,00	4.944.116,01	380.787,93	4.250.083,92	694.032,09	380.787,93	4.250.083,92	130,02	380.787,93	4.250.083,92	60.316,34	60.446,36
31901300000 - Obrigações Patronais	0000410	1.572.800,00	1.341.206,41	62.289,39	699.461,04	641.745,37	62.289,39	699.331,02		59.221,88	639.014,68		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000411	85.000,00	85.000,00	5.927,14	49.755,07	35.244,93	5.927,14	49.755,07		5.927,14	49.755,07		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000412	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000413	593.875,00	813.417,07	39.539,79	714.657,49	98.759,58	37.879,13	650.233,02	64.424,47	37.247,10	622.263,38	27.969,64	92.394,11
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000414	60.000,00	101.033,33	12.390,00	101.033,33		12.390,00	101.033,33		12.390,00	101.033,33		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000415	317.000,00	306.805,40	2.508,48	52.844,06	253.961,34	3.808,11	50.244,34	2.599,72	8.081,57	48.887,92	1.356,42	3.956,14
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000416	534.000,00	515.100,00	41.600,00	453.448,99	61.651,01	41.600,00	453.448,99		41.600,00	453.448,99		
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		8.927,90	240.917,10		2.978,42	5.949,48		2.978,42		5.949,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.858.675,00	8.396.523,22	545.042,73	6.330.211,80	2.066.311,42	544.681,70	6.257.108,11	73.103,69	545.255,62	6.167.465,71	89.642,40	162.746,09
200901.1236100062.067 - Manutenção do Transporte Escolar													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000419	461.000,00	458.000,00	18.387,42	193.660,63	264.339,37	18.387,42	193.660,63	8.950,70	18.387,42	193.660,63	2.210,00	11.160,70
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000420	60.000,00	60.563,75	2.043,58	25.542,39	35.021,36	2.043,58	25.542,39		2.043,58	25.542,39		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000421	60.000,00	97.000,00	436,10	62.215,10	34.784,90	5.015,00	53.264,40		6.205,00	51.054,40		
33903000000 - Material de Consumo	0000422	575.000,00	704.714,69	41.405,44	553.544,06	151.170,63	54.802,37	518.623,15	34.920,91	41.670,31	482.426,02	36.197,13	71.118,04
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	389.234,34	4.575,00	146.108,27	243.126,07	9.889,00	127.573,27	18.535,00	27.652,40	119.123,62	8.449,65	26.984,65
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000425	50.000,00	50.546,66	3.600,00	50.546,66		3.600,00	50.546,66		3.600,00	50.546,66		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000426	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.023.000,00	2.116.059,44	70.447,54	1.031.617,11	1.084.442,33	93.737,37	969.210,50	62.406,61	99.558,71	922.353,72	46.856,78	109.263,39
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		189,00	19.811,00		189,00			189,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00		189,00	129.811,00		189,00			189,00		
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		6.723,00	11.277,00	486,00	4.779,00	1.944,00	486,00	4.779,00		1.944,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00		6.723,00	11.277,00	486,00	4.779,00	1.944,00	486,00	4.779,00		1.944,00
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
NOVEMBRO 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	759,56	16.836,21	3.404,16	572,63	16.511,31	324,90	3.729,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	20.600,70		20.240,37	360,33	759,56	16.836,21	3.404,16	572,63	16.511,31	324,90	3.729,06
200901.1236500072.069 - Atividades da Creche e Educação Infantil													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000432	2.448.000,00	2.133.986,86	128.350,11	1.725.201,99	408.784,87	128.350,11	1.725.201,99		128.350,11	1.725.201,99		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000433	30.000,00	22.799,56	728,81	14.872,64	7.926,92	728,81	14.872,64		728,81	14.872,64		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000434	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000435	495.500,00	533.724,00	14.476,24	392.723,47	141.000,53	14.526,39	358.852,58	33.870,89	30.505,19	351.985,13	6.867,45	40.738,34
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		16.795,46	8.957,04		14.629,37	2.166,09	1.183,40	14.629,37		2.166,09
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000438	110.000,00	167.308,65	15.195,33	167.308,65		15.195,33	167.308,65		15.195,33	167.308,65		
44905100000 - Obras e Instalações	0000439	15.000,00	14.600,00			14.600,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000440	70.000,00	112.466,90		46.036,79	66.430,11	42.466,90	46.036,79		42.466,90	46.036,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.210.500,00	3.027.638,47	158.750,49	2.363.229,70	664.408,77	201.267,54	2.327.192,72	36.036,98	218.429,74	2.320.325,27	6.867,45	42.904,43
200901.1236600112.071 - Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio e Superior													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000441	10.000,00	29.598,94	9.963,61	29.598,94		9.963,61	29.598,94		9.963,61	29.598,94		
33903000000 - Material de Consumo	0000442	80.000,00	70.000,00		68.590,60	1.409,40		68.590,60		2.569,97	68.590,60		
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	37.360,00		5.992,40	31.367,60		5.992,40			3.716,36	2.276,04	2.276,04
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000445	50.000,00	35.688,00			35.688,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.000,00	173.646,94	9.963,61	104.181,94	69.465,00	9.963,61	104.181,94		12.533,58	101.905,90	2.276,04	2.276,04
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.514.175,00	14.468.985,60	793.558,43	10.130.670,60	4.338.315,00	853.852,61	9.944.301,70	186.368,90	897.571,31	9.798.334,13	145.967,57	332.336,47
02 - Administração da Secretaria													
200902.1212200032.080 - Atividades do Departamento de Educação													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000446	223.500,00	240.927,15	17.955,46	173.399,17	67.527,98	17.955,46	173.399,17		17.955,46	173.399,17		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000447	75.000,00	75.000,00	1.050,65	4.235,72	70.764,28	1.050,65	4.235,72		1.050,65	3.185,07	1.050,65	1.050,65
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		8.611,00	26.389,00		1.470,00	7.141,00		1.470,00		7.141,00
33903000000 - Material de Consumo	0000450	160.000,00	232.584,00	6.369,85	90.632,54	141.951,46	941,35	83.845,94	6.786,60	774,91	83.448,14	397,80	7.184,40
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	18.678,33	700,00	18.678,33		700,00	18.678,33		700,00	18.678,33		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000453	131.000,00	293.740,00	9.476,50	262.643,30	31.096,70	19.763,66	225.092,97	37.550,33	20.940,23	223.844,14	1.248,83	38.799,16
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000454	1.000,00	176,67			176,67							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000455	20.000,00	20.000,00	2.000,00	19.419,99	580,01	2.000,00	19.419,99		2.000,00	19.419,99		
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	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	988.706,15	37.552,46	583.017,05	405.689,10	42.411,12	531.539,12	51.477,93	43.421,25	528.841,84	2.697,28	54.175,21



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
NOVEMBRO 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	248.705,38	-4.619,92	244.084,14	4.621,24	18.786,18	202.262,27	41.821,87	18.845,75	202.262,27		41.821,87
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000462	80.000,00	141.400,00	-450,00	140.950,00	450,00	11.700,00	118.050,00	22.900,00	8.550,00	114.900,00	3.150,00	26.050,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.000,00	390.105,38	-5.069,92	385.034,14	5.071,24	30.486,18	320.312,27	64.721,87	27.395,75	317.162,27	3.150,00	67.871,87
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	121.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	133.000,00		133.000,00			133.000,00		12.000,00	121.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.156.100,00	1.644.811,53	32.482,54	1.109.744,59	535.066,94	72.897,30	993.544,79	116.199,80	82.817,00	975.697,51	17.847,28	134.047,08
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	2.759,20	8.277,60	1.722,40	2.759,20	8.277,60		2.759,20	8.277,60		
33903000000 - Material de Consumo	0000471	50.000,00	70.247,00	987,20	24.351,79	45.895,21	21.234,20	24.351,79		884,40	4.001,99	20.349,80	20.349,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000472	20.000,00	28.750,00	3.750,00	28.750,00		3.750,00	28.750,00		3.750,00	28.750,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000473	100.000,00	84.400,00		41.352,00	43.048,00		41.352,00			41.352,00		
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	400,00	1.200,00	1.800,00	400,00	1.200,00		400,00	1.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		184.000,00	197.397,00	7.896,40	103.931,39	93.465,61	28.143,40	103.931,39		7.793,60	83.581,59	20.349,80	20.349,80



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
NOVEMBRO 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	17.654,33	181.074,39	18.925,61	5.054,78	168.474,84	12.599,55	657,40	163.420,06	5.054,78	17.654,33
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000477	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000478	100.000,00	303.469,20	20.811,76	303.469,20		18.001,08	289.049,90	14.419,30	7.220,98	273.408,14	15.641,76	30.061,06
44905100000 - Obras e Instalações	0000479	150.000,00	149.050,74			149.050,74							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000480	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560.000,00	752.519,94	38.466,09	484.543,59	267.976,35	23.055,86	457.524,74	27.018,85	7.878,38	436.828,20	20.696,54	47.715,39
200903.1339200032.169 - Manutenção das Atividades Culturais - Lei Paulo Gustavo													
33504100000 - Contribuições	0000764												
33604100000 - Contribuições	0000765		59.927,60			59.927,60							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000766		26.000,00		26.000,00			26.000,00			26.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			85.927,60		26.000,00	59.927,60		26.000,00			26.000,00		
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	33.352,52	16.647,48	3.165,91	33.352,52		3.165,91	33.352,52		
33903000000 - Material de Consumo	0000483	20.000,00	20.000,00		35,77	19.964,23		3,77	32,00		3,77		32,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000484	30.000,00	26.250,00		12.822,20	13.427,80	1.282,22	11.539,98	1.282,22	1.282,22	11.539,98		1.282,22
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000485	4.000,00	5.000,00		4.000,00	1.000,00	116,60	948,59	3.051,41	116,60	948,59		3.051,41
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000486	8.000,00	8.400,00	800,00	8.400,00		800,00	8.400,00		800,00	8.400,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000487	20.000,00	20.000,00		2.650,00	17.350,00		2.650,00			2.650,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.000,00	129.650,00	3.965,91	61.260,49	68.389,51	5.364,73	56.894,86	4.365,63	5.364,73	56.894,86		4.365,63
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							



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
NOVEMBRO 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													
200903.1339200092.078 - Manutenção do Projeto Aulas de Arte													
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	3.176,48			3.176,48							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	40.176,48			40.176,48							
200903.1339200092.079 - Apoio as Festividades Tradicionais do Município													
33903000000 - Material de Consumo	0000496	50.000,00	20.550,00		4.091,68	16.458,32		4.091,68			4.091,68		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000497	20.000,00	18.500,00			18.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000498	1.200.076,92	552.393,29		118.660,60	433.732,69		118.660,60			118.660,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.270.076,92	591.443,29		122.752,28	468.691,01		122.752,28			122.752,28		
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	36.954,65		400,00	36.554,65		400,00			400,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000502	20.000,00	17.500,00			17.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000503	150.000,00	139.518,64			139.518,64							
44905100000 - Obras e Instalações	0000504	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000505	101.000,00	48.575,94		6.035,65	42.540,29		6.035,65			6.035,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		421.000,00	292.549,23		6.435,65	286.113,58		6.435,65			6.435,65		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.673.076,92	2.208.151,99	50.328,40	804.923,40	1.403.228,59	56.563,99	773.538,92	31.384,48	21.036,71	732.492,58	41.046,34	72.430,82
TOTAL ÓRGÃO:		18.343.351,92	18.321.949,12	876.369,37	12.045.338,59	6.276.610,53	983.313,90	11.711.385,41	333.953,18	1.001.425,02	11.506.524,22	204.861,19	538.814,37



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
NOVEMBRO 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		7.734,28	71.398,90		7.734,28			7.734,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	79.133,18		7.734,28	71.398,90		7.734,28			7.734,28		
201001.0812200032.087 - Atividades do Departamento de Assistência Social													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000507	631.000,00	631.000,00	27.836,04	330.801,26	300.198,74	27.836,04	330.801,26		27.836,04	330.801,26		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000508	150.000,00	150.000,00	5.341,58	64.893,87	85.106,13	5.341,58	64.437,55	456,32	6.352,93	59.095,97	5.341,58	5.797,90
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000509	3.000,00	3.000,00		669,92	2.330,08		669,92			669,92		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000510	4.000,00	4.000,00		993,00	3.007,00		988,00	5,00		988,00		5,00
33903000000 - Material de Consumo	0000511	12.000,00	39.026,69	1.794,70	32.147,32	6.879,37	587,92	29.886,93	2.260,39	532,78	29.565,16	321,77	2.582,16
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	363.280,53	-2.585,54	111.210,05	252.070,48	3.260,14	94.409,40	16.800,65	3.932,93	92.032,96	2.376,44	19.177,09
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000514	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000515	36.000,00	41.959,99	2.800,00	39.359,99	2.600,00	2.800,00	39.359,99		2.800,00	39.359,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.248.000,00	1.242.267,21	35.186,78	584.508,74	657.758,47	39.825,68	564.986,38	19.522,36	41.454,68	556.946,59	8.039,79	27.562,15
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	19.038,70		9.143,18	9.895,52	234,36	9.143,13	0,05	234,36	9.143,13		0,05
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000522	30.000,00	34.983,39	3.322,26	21.891,30	13.092,09	2.934,67	20.183,71	1.707,59	1.661,13	18.910,17	1.273,54	2.981,13
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000523	5.000,00	8.184,00		6.989,50	1.194,50		6.989,50			6.989,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	62.206,09	3.322,26	38.023,98	24.182,11	3.169,03	36.316,34	1.707,64	1.895,49	35.042,80	1.273,54	2.981,18
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		
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		15.382,45			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
NOVEMBRO 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													
201001.0824400142.091 - 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	7.800,00		2.800,00	5.000,00	1.400,00	2.800,00		1.400,00	2.800,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000533	500.000,00	569.065,81		71.955,78	497.110,03	933,07	71.955,77	0,01	2.822,41	71.955,77		0,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		524.000,00	595.865,81		75.755,08	520.110,73	2.333,07	75.755,07	0,01	4.222,41	75.755,07		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		11.200,00			11.200,00		
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		11.477,10			11.477,10		
201001.0824400142.094 - Auxilio a Pessoas de Baixa Renda													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000540	470.000,00	470.000,00	25.696,05	354.739,27	115.260,73	33.254,00	331.073,22	23.666,05	34.623,24	302.031,82	29.041,40	52.707,45
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	188.338,87	6.798,00	111.427,00	76.911,87	6.798,00	111.427,00		6.798,00	111.327,00	100,00	100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		666.000,00	664.338,87	32.494,05	466.166,27	198.172,60	40.052,00	442.500,22	23.666,05	41.421,24	413.358,82	29.141,40	52.807,45
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	32.686,96	139.116,45	660.883,55		106.429,49	32.686,96		106.429,49		32.686,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	800.000,00	32.686,96	139.116,45	660.883,55		106.429,49	32.686,96		106.429,49		32.686,96
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	2.577,34	27.282,80	2.717,20	1.390,17	25.677,42	1.605,38	1.777,99	24.730,68	946,74	2.552,12
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	2.577,34	27.282,80	8.717,20	1.390,17	25.677,42	1.605,38	1.777,99	24.730,68	946,74	2.552,12
201001.0824400142.099 - Manutenção de Projetos Sociais													
33903000000 - Material de Consumo	0000548	25.000,00	27.011,00		2.455,25	24.555,75		2.455,25			2.455,25		
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	27.304,12		25.378,24	1.925,88		25.378,24			25.378,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	64.315,12		27.833,49	36.481,63		27.833,49			27.833,49		



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
NOVEMBRO 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		1.760,00	48.240,00		1.760,00			1.760,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		1.760,00	48.240,00		1.760,00			1.760,00		
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		130.613,13	177.386,87	30.934,89	123.684,57	6.928,56	29.170,06	117.873,98	5.810,59	12.739,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		308.000,00	308.000,00		130.613,13	177.386,87	30.934,89	123.684,57	6.928,56	29.170,06	117.873,98	5.810,59	12.739,15
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.103.000,00	4.233.291,78	106.267,39	1.525.653,77	2.707.638,01	117.704,84	1.439.536,81	86.116,96	119.941,87	1.394.324,75	45.212,06	131.329,02
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			20.000,00			20.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		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		170.000,00	30.000,00		170.000,00			170.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	200.000,00		170.000,00	30.000,00		170.000,00			170.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		185.000,00	235.000,00		190.000,00	45.000,00		190.000,00			190.000,00		



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
NOVEMBRO 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	11.718,30	150.387,67	29.612,33	11.718,30	150.387,67		11.718,30	150.387,67		
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	500,72	8.677,71	5.322,29	621,66	8.458,71	219,00	335,71	7.837,82	620,89	839,89
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	10.941,05		10.441,05	500,00	80,00	7.699,92	2.741,13	80,00	7.699,92		2.741,13
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000569	20.000,00	24.759,92	2.000,00	24.759,92		2.000,00	24.759,92		2.000,00	24.759,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		229.000,00	234.200,97	14.219,02	195.486,35	38.714,62	14.419,96	192.521,22	2.965,13	14.134,01	191.900,33	620,89	3.586,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		232.000,00	237.200,97	14.219,02	195.486,35	41.714,62	14.419,96	192.521,22	2.965,13	14.134,01	191.900,33	620,89	3.586,02
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	2.893,33			2.893,33							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	8.893,33			8.893,33							
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	46.288,00		23.223,42	23.064,58		20.387,16	2.836,26	1.200,42	20.387,16		2.836,26
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		4.789,98	10.210,02		4.789,98		169,54	4.789,98		
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	98.440,91		28.013,40	70.427,51		25.177,14	2.836,26	1.369,96	25.177,14		2.836,26
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	21.933,33		17.933,33	4.000,00		17.933,33		1.933,33	17.933,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	46.933,33		17.933,33	29.000,00		17.933,33		1.933,33	17.933,33		
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
NOVEMBRO 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	191.543,07		45.946,73	145.596,34		43.110,47	2.836,26	3.303,29	43.110,47		2.836,26
TOTAL ÓRGÃO:		4.699.972,50	4.897.035,82	120.486,41	1.957.086,85	2.939.948,97	132.124,80	1.865.168,50	91.918,35	137.379,17	1.819.335,55	45.832,95	137.751,30



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
NOVEMBRO 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	21.105,10	248.538,59	31.711,41	21.105,10	248.538,59		21.105,10	248.538,59		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000602	836.497,80	836.497,80	29.150,90	333.838,09	502.659,71	29.150,90	333.838,09		30.178,90	304.687,19	29.150,90	29.150,90
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000603	950,00	1.162,99	347,46	1.162,99		347,46	1.162,99		347,46	1.162,99		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000604	1.000,00	1.750,00	-194,45	1.505,55	244,45		1.505,55			1.505,55		
33903000000 - Material de Consumo	0000605	1.150.000,00	1.149.500,00	7.425,77	195.982,58	953.517,42	8.480,23	193.380,70	2.601,88	7.485,21	186.782,31	6.598,39	9.200,27
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	806.336,56	280,00	122.153,14	684.183,42	6.993,75	120.538,73	1.614,41	10.300,85	118.102,13	2.436,60	4.051,01
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000608	1.000,00	664,00			664,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000609	22.000,00	28.067,42	2.400,00	28.067,42		2.400,00	28.067,42		2.400,00	28.067,42		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000610	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.106.697,80	3.119.228,77	60.514,78	931.248,36	2.187.980,41	68.477,44	927.032,07	4.216,29	71.817,52	888.846,18	38.185,89	42.402,18
201101.1545100031.043 - Construção Centro Empresarial Moises Marques da Costa													
44905100000 - Obras e Instalações	0000611	100.000,00	569.218,00		504.856,00	64.362,00	51.814,00	472.766,84	32.089,16	81.490,73	472.766,84		32.089,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	569.218,00		504.856,00	64.362,00	51.814,00	472.766,84	32.089,16	81.490,73	472.766,84		32.089,16
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	20.370,00	21.570,00	33.430,00		1.200,00	20.370,00		1.200,00		20.370,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00	20.370,00	30.874,96	79.125,04		10.504,96	20.370,00		10.504,96		20.370,00
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
NOVEMBRO 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	4.554,52			4.554,52							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	10.554,52		880,00	9.674,52		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	313.660,75		238.470,00	75.190,75			238.470,00				238.470,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.204.599,26		279.408,51	925.190,75		40.938,51	238.470,00		40.938,51		238.470,00
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	78.614,00	886.197,01	199.360,99	78.614,00	886.197,01		78.614,00	886.197,01		



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
NOVEMBRO 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	5.309,37	40.832,55	121.438,85	5.309,37	40.832,55		5.309,37	40.832,55		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000639	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000640	500.000,00	500.971,97	6.551,70	51.620,65	449.351,32	1.617,96	45.722,11	5.898,54	1.721,55	44.773,97	948,14	6.846,68
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		27.210,00	122.790,00	1.390,17	16.901,31	10.308,69	1.496,87	16.901,31		10.308,69
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000643	245.000,00	245.000,00	12.920,00	144.562,53	100.437,47	12.920,00	144.562,53		12.920,00	144.562,53		
44905100000 - Obras e Instalações	0000644	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.200.829,40	2.201.801,37	103.395,07	1.150.422,74	1.051.378,63	99.851,50	1.134.215,51	16.207,23	100.061,79	1.133.267,37	948,14	17.155,37
201101.1545100212.115 - Manutenção da Limpeza Pública													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000645	1.018.156,80	1.018.156,80	88.216,99	890.314,88	127.841,92	88.216,99	890.314,88		88.216,99	890.314,88		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000646	9.500,00	40.732,98	4.219,89	40.732,98		4.219,89	40.732,98		4.219,89	40.732,98		
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		176.099,45	43.900,55	8.596,47	167.967,28	8.132,17	10.414,92	163.756,81	4.210,47	12.342,64
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		15.138,00	59.362,00	2.382,00	15.138,00		2.622,00	15.138,00		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000651	5.000,00	169.103,95	14.280,01	155.623,94	13.480,01	14.280,01	155.623,94		14.280,01	155.623,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.335.656,80	1.525.493,73	106.716,89	1.277.909,25	247.584,48	117.695,36	1.269.777,08	8.132,17	119.753,81	1.265.566,61	4.210,47	12.342,64
201101.1545100212.116 - Conservação de Prédios Municipais													
33903000000 - Material de Consumo	0000652	80.000,00	60.654,32		169,10	60.485,22		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	82.485,22		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	11.697,00		1.697,00	10.000,00		339,40	1.357,60		339,40		1.357,60
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	22.697,00		1.697,00	21.000,00		339,40	1.357,60		339,40		1.357,60
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
NOVEMBRO 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	79.697,36	131,82	38.026,52	41.670,84	30,00	37.924,70	101,82	15.600,29	37.924,70		101,82
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000669	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	97.697,36	131,82	38.026,52	59.670,84	30,00	37.924,70	101,82	15.600,29	37.924,70		101,82
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			3.667,23		
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	56.333,17			56.333,17							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	71.333,17		3.667,23	67.665,94		3.667,23			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	4.499,04	51.642,15	6.165,35	4.499,04	51.642,15		4.499,04	51.642,15		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000679	7.333,05	7.333,05	611,05	5.845,76	1.487,29	611,05	5.845,76		611,05	5.845,76		
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		25.908,79	184.091,21		25.908,79			25.908,79		
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	8.200,00	800,00	8.200,00		800,00	8.200,00		800,00	8.200,00		
44905100000 - Obras e Instalações	0000685	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		482.140,55	482.340,55	5.910,09	91.596,70	390.743,85	5.910,09	91.596,70		5.910,09	91.596,70		
201101.1545200212.119 - Manutenção do Cemitério e do Velório													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000686	28.500,00	28.500,00	2.195,21	26.753,92	1.746,08	2.195,21	26.753,92		2.195,21	26.753,92		
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
NOVEMBRO 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		47.174,68	38.534,82		46.803,28	371,40		46.803,28		371,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000689	10.000,00	16.000,00		15.950,00	50,00	1.450,00	15.950,00		1.450,00	15.950,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000690	18.000,00	18.000,00		2.189,00	15.811,00	53,05	630,54	1.558,46	53,05	630,54		1.558,46
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000691	3.200,00	4.400,00	400,00	4.400,00		400,00	4.400,00		400,00	4.400,00		
44905100000 - Obras e Instalações	0000692	5.000,00	23.836,00		19.957,38	3.878,62		19.957,38			19.957,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.450,00	181.195,50	2.595,21	116.424,98	64.770,52	4.098,26	114.495,12	1.929,86	4.098,26	114.495,12		1.929,86
201101.1545200212.215 - Manutenção de Vias Urbanas													
33903000000 - Material de Consumo	0000693	168.000,00	68.218,34		17.063,10	51.155,24		17.063,10			17.063,10		
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	114.352,50		24.446,00	89.906,50		10.066,00	14.380,00		10.066,00		14.380,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000696	125.000,00	219.745,01		219.144,57	600,44	599,56	216.272,57	2.872,00		215.673,01	599,56	3.471,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		393.972,50	403.315,85		260.653,67	142.662,18	599,56	243.401,67	17.252,00		242.802,11	599,56	17.851,56
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							
201101.1648200142219 - Casas de Pessoas de Baixa Renda													
33903000000 - Material de Consumo	0000702	45.000,00	30.000,00			30.000,00							
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	60.000,00			60.000,00							
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		5.044,55	34.955,45		5.044,55			5.044,55		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00		5.044,55	34.955,45		5.044,55			5.044,55		



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
NOVEMBRO 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		2.471,00	22.529,00		2.471,00			2.471,00		
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		2.471,00	33.529,00		2.471,00			2.471,00		
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	327.003,64	14.879,43	265.800,07	61.203,57	14.879,43	265.800,07		14.879,43	265.800,07		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000715	32.254,40	37.159,54	3.468,38	25.716,84	11.442,70	3.468,38	25.716,84		3.468,38	25.716,84		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000716	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000717	150.972,50	144.472,50	693,19	68.784,20	75.688,30	627,02	62.152,89	6.631,31	627,02	62.152,89		6.631,31
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000718	1.000,00	11.246,66	1.400,00	9.846,66	1.400,00	1.400,00	9.846,66		1.400,00	9.846,66		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000719	100.000,00	265.431,00	381,90	264.195,40	1.235,60	26.905,07	221.258,77	42.936,63	26.905,07	221.258,77		42.936,63
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000720	26.000,00	40.468,50	2.333,33	36.946,76	3.521,74	2.333,33	36.946,76		2.333,33	36.946,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		588.976,50	826.781,84	23.156,23	671.289,93	155.491,91	49.613,23	621.721,99	49.567,94	49.613,23	621.721,99		49.567,94
201101.1854100165.009 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023– Repasse AGRES GLORIA (Gerenciamento de Residuos Solidos)													
33504100000 - Contribuições	0000721	94.000,00	178.952,00	9.048,00	94.000,00	84.952,00	9.048,00	94.000,00			84.952,00	9.048,00	9.048,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.000,00	178.952,00	9.048,00	94.000,00	84.952,00	9.048,00	94.000,00			84.952,00	9.048,00	9.048,00
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		5.507,05	24.492,95		5.507,05			5.507,05		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000724	15.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000725	5.000,00	14.500,00	5.000,00	14.500,00		4.456,17	11.329,41	3.170,59	4.456,17	11.239,68	89,73	3.260,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	53.500,00	5.000,00	20.007,05	33.492,95	4.456,17	16.836,46	3.170,59	4.456,17	16.746,73	89,73	3.260,32
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
NOVEMBRO 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			950,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000728	10.000,00	11.398,11		8.090,52	3.307,59		8.090,52			8.090,52		
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		5.000,00		1.086,92	4.196,21	803,79	1.086,92	4.196,21		803,79
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000731	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.950,00	19.348,11		13.090,52	6.257,59	1.086,92	12.286,73	803,79	1.086,92	12.286,73		803,79
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	32.657,45		21.634,95	11.022,50		21.634,95			21.634,95		
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	412.171,15		372.321,15	39.850,00	36.270,38	326.301,26	46.019,89	37.711,63	324.894,76	1.406,50	47.426,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		317.000,00	446.828,60		393.956,10	52.872,50	36.270,38	347.936,21	46.019,89	37.711,63	346.529,71	1.406,50	47.426,39
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
NOVEMBRO 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	13.205.480,25	336.838,09	6.477.614,14	6.727.866,11	448.950,91	5.451.305,83	1.026.308,31	491.600,44	5.396.817,54	54.488,29	1.080.796,60
02 - Seção de Frotas													
201102.2678200152.125 - Manutenção das Estradas Vicinais													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000748	437.684,15	545.907,32	21.786,94	292.878,49	253.028,83	21.786,94	292.878,49		21.786,94	292.878,49		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000749	69.529,55	83.676,72	2.316,61	36.545,08	47.131,64	2.316,61	36.545,08		2.316,61	36.545,08		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000750	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000751	1.160.000,00	1.055.693,71	30.084,27	766.023,97	289.669,74	15.221,03	747.687,89	18.336,08	42.158,70	737.100,48	10.587,41	28.923,49
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	310.320,00	12.798,00	180.316,71	130.003,29	21.428,00	178.659,71	1.657,00	13.908,30	168.339,71	10.320,00	11.977,00
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000754	53.000,00	70.480,30	4.000,00	51.090,31	19.389,99	4.000,00	51.090,31		4.000,00	51.090,31		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.071.213,70	2.117.078,05	70.985,82	1.326.854,56	790.223,49	64.752,58	1.306.861,48	19.993,08	84.170,55	1.285.954,07	20.907,41	40.900,49
201102.2678200211.035 - Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros													
44905100000 - Obras e Instalações	0000755	100.000,00	86.080,42		3.897,04	82.183,38		3.897,04			3.897,04		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	86.080,42		3.897,04	82.183,38		3.897,04			3.897,04		
201102.2678200212.223 - Manutenção de Pontes e Mata-Burros													
33903000000 - Material de Consumo	0000756	256.000,00	22.300,36	692,40	14.302,66	7.997,70	1.384,80	14.302,66		692,40	13.610,26	692,40	692,40
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	6.760,00			6.760,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		278.000,00	31.060,36	692,40	14.302,66	16.757,70	1.384,80	14.302,66		692,40	13.610,26	692,40	692,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.449.213,70	2.234.218,83	71.678,22	1.345.054,26	889.164,57	66.137,38	1.325.061,18	19.993,08	84.862,95	1.303.461,37	21.599,81	41.592,89
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	15.559.699,08	408.516,31	7.942.668,40	7.617.030,68	515.088,29	6.896.367,01	1.046.301,39	576.463,39	6.820.278,91	76.088,10	1.122.389,49
TOTAL GERAL:		68.950.000,00	75.049.166,29	3.411.290,81	48.773.822,73	26.275.343,56	3.946.705,82	45.429.571,73	3.344.251,00	4.176.190,84	44.695.745,96	733.825,77	4.078.076,77



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
NOVEMBRO 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		