



**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**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>2001 - Gabinete do Prefeito</b>													
<b>01 - Gabinete do Prefeito</b>													
<b>200101.0412200022.004 - Atividades do Gabinete do Prefeito.</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000040	420.000,00	420.000,00	28.130,60	112.522,38	307.477,62	28.130,60	112.522,38		28.130,60	112.522,38		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000041	160.000,00	160.000,00	5.087,17	20.500,30	139.499,70	5.087,17	20.500,30		6.735,86	16.722,08	3.778,22	3.778,22
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000042	2.000,00	1.100,00			1.100,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000043	10.000,00	10.000,00		7.000,00	3.000,00		81,00	6.919,00		81,00		6.919,00
33903000000 - Material de Consumo	0000044	66.000,00	66.000,00	2.618,06	11.428,97	54.571,03	1.504,88	4.312,01	7.116,96	1.204,80	3.745,16	566,85	7.683,81
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000045	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000046	132.000,00	94.387,59	32.619,15	46.923,64	47.463,95	6.995,83	21.300,32	25.623,32	6.995,83	16.804,49	4.495,83	30.119,15
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>817.000,00</b>	<b>778.487,59</b>	<b>68.454,98</b>	<b>198.375,29</b>	<b>580.112,30</b>	<b>41.718,48</b>	<b>158.716,01</b>	<b>39.659,28</b>	<b>43.067,09</b>	<b>149.875,11</b>	<b>8.840,90</b>	<b>48.500,18</b>
<b>200101.0412200032.005 - Recepções, Hospedagens e Homenagens</b>													
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	17.500,00			17.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>			<b>18.500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>835.500,00</b>	<b>796.987,59</b>	<b>68.454,98</b>	<b>198.375,29</b>	<b>598.612,30</b>	<b>41.718,48</b>	<b>158.716,01</b>	<b>39.659,28</b>	<b>43.067,09</b>	<b>149.875,11</b>	<b>8.840,90</b>	<b>48.500,18</b>
<b>02 - Departamento de Comunicação</b>													
<b>200102.0412200032.006 - Atividades da Assessoria de Comunicação</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000051	55.000,00	55.000,00	3.449,01	16.095,38	38.904,62	3.449,01	16.095,38		3.449,01	16.095,38		
33903000000 - Material de Consumo	0000052	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000053	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000054	50.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000056	3.900,00	3.900,00	400,00	1.600,00	2.300,00	400,00	1.600,00		400,00	1.600,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>123.900,00</b>	<b>93.900,00</b>	<b>3.849,01</b>	<b>17.695,38</b>	<b>76.204,62</b>	<b>3.849,01</b>	<b>17.695,38</b>		<b>3.849,01</b>	<b>17.695,38</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>123.900,00</b>	<b>93.900,00</b>	<b>3.849,01</b>	<b>17.695,38</b>	<b>76.204,62</b>	<b>3.849,01</b>	<b>17.695,38</b>		<b>3.849,01</b>	<b>17.695,38</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>959.400,00</b>	<b>890.887,59</b>	<b>72.303,99</b>	<b>216.070,67</b>	<b>674.816,92</b>	<b>45.567,49</b>	<b>176.411,39</b>	<b>39.659,28</b>	<b>46.916,10</b>	<b>167.570,49</b>	<b>8.840,90</b>	<b>48.500,18</b>



**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**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>2003 - Assessoria jurídica</b>													
<b>01 - Assessoria jurídica</b>													
<b>200301.0206200032.007 - Atividades da Assessoria Jurídica.</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000057	187.000,00	187.000,00	12.073,92	49.601,08	137.398,92	12.073,92	49.601,08		12.073,92	49.601,08		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000058	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000059	10.000,00	10.000,00		383,95	9.616,05		383,95		9,95	383,95		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000060	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000061	12.000,00	12.000,00	600,00	2.400,00	9.600,00	600,00	2.400,00		600,00	2.400,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000062	180.000,00	180.119,16	-998,74	43.937,70	136.181,46	10.614,57	43.818,54	119,16	10.614,57	33.203,97	10.614,57	10.733,73
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000063	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000064	14.000,00	14.000,00	800,00	3.200,00	10.800,00	800,00	3.200,00		800,00	3.200,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000065	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>528.000,00</b>	<b>528.119,16</b>	<b>12.475,18</b>	<b>99.522,73</b>	<b>428.596,43</b>	<b>24.088,49</b>	<b>99.403,57</b>	<b>119,16</b>	<b>24.098,44</b>	<b>88.789,00</b>	<b>10.614,57</b>	<b>10.733,73</b>
<b>200301.0406200032.008 - Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciais</b>													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000066	633.332,00	633.332,00		500.000,00	133.332,00	30.114,12	120.456,48	379.543,52	30.114,12	120.456,48		379.543,52
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000067	400.000,00	324.735,00		107.627,30	217.107,70	17.833,77	86.973,22	20.654,08	17.833,77	86.973,22		20.654,08
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.033.332,00</b>	<b>958.067,00</b>		<b>607.627,30</b>	<b>350.439,70</b>	<b>47.947,89</b>	<b>207.429,70</b>	<b>400.197,60</b>	<b>47.947,89</b>	<b>207.429,70</b>		<b>400.197,60</b>
<b>200301.0412200112.009 - Manutenção de Convênio UEMG / Campus Passos</b>													
33704100000 - Contribuições	0000068	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.571.332,00</b>	<b>1.486.186,16</b>	<b>12.475,18</b>	<b>707.150,03</b>	<b>779.036,13</b>	<b>72.036,38</b>	<b>306.833,27</b>	<b>400.316,76</b>	<b>72.046,33</b>	<b>296.218,70</b>	<b>10.614,57</b>	<b>410.931,33</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.571.332,00</b>	<b>1.486.186,16</b>	<b>12.475,18</b>	<b>707.150,03</b>	<b>779.036,13</b>	<b>72.036,38</b>	<b>306.833,27</b>	<b>400.316,76</b>	<b>72.046,33</b>	<b>296.218,70</b>	<b>10.614,57</b>	<b>410.931,33</b>



**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**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>2004 - Controle Interno</b>													
<b>01 - Controle Interno</b>													
<b>200401.0412200032.010 - Atividades do Controle Interno.</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000069	59.000,00	59.000,00	3.974,87	17.704,92	41.295,08	3.974,87	17.704,92		3.974,87	17.704,92		
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 INFORMAÇÃO	0000075	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000076	5.000,00	5.000,00	400,00	1.600,00	3.400,00	400,00	1.600,00		400,00	1.600,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000077	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>4.374,87</b>	<b>19.304,92</b>	<b>58.695,08</b>	<b>4.374,87</b>	<b>19.304,92</b>		<b>4.374,87</b>	<b>19.304,92</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>4.374,87</b>	<b>19.304,92</b>	<b>58.695,08</b>	<b>4.374,87</b>	<b>19.304,92</b>		<b>4.374,87</b>	<b>19.304,92</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>4.374,87</b>	<b>19.304,92</b>	<b>58.695,08</b>	<b>4.374,87</b>	<b>19.304,92</b>		<b>4.374,87</b>	<b>19.304,92</b>		



**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**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>2005 - Secretaria de Fazenda</b>													
<b>01 - Departamento de Contabilidade</b>													
<b>200501.0412300032.011 - Seção de Contabilidade</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000078	160.000,00	160.000,00	12.176,14	48.613,46	111.386,54	12.176,14	48.613,46		12.176,14	48.613,46		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000079	10.000,00	10.000,00	636,86	2.347,44	7.652,56	636,86	2.347,44		636,86	2.347,44		
33903000000 - Material de Consumo	0000080	15.000,00	15.000,00		1.415,45	13.584,55		1.297,45	118,00	9,95	1.297,45		118,00
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		2.100,00	2.900,00	634,62	1.587,18	512,82		952,56	634,62	1.147,44
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000083	15.000,00	15.000,00	1.600,00	6.400,00	8.600,00	1.600,00	6.400,00		1.600,00	6.400,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>215.500,00</b>	<b>205.500,00</b>	<b>14.413,00</b>	<b>60.876,35</b>	<b>144.623,65</b>	<b>15.047,62</b>	<b>60.245,53</b>	<b>630,82</b>	<b>14.422,95</b>	<b>59.610,91</b>	<b>634,62</b>	<b>1.265,44</b>
<b>200501.9999999999.999 - Reserva de Contingência.</b>													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000084	1.640,00	1.640,00			1.640,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.640,00</b>	<b>1.640,00</b>			<b>1,640,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>217.140,00</b>	<b>207.140,00</b>	<b>14.413,00</b>	<b>60.876,35</b>	<b>146.263,65</b>	<b>15.047,62</b>	<b>60.245,53</b>	<b>630,82</b>	<b>14.422,95</b>	<b>59.610,91</b>	<b>634,62</b>	<b>1.265,44</b>
<b>02 - Departamento de Tesouraria</b>													
<b>200502.0412300032.012 - Seção de Tesouraria</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000085	60.000,00	60.000,00	5.259,74	21.038,95	38.961,05	5.259,74	21.038,95		5.259,74	21.038,95		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000087	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000088	5.000,00	5.000,00		1.142,50	3.857,50		1.142,50			1.142,50		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000090	6.500,00	6.500,00		2.100,00	4.400,00	371,70	1.203,58	896,42		831,88	371,70	1.268,12
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000091	4.000,00	4.000,00	800,00	3.200,00	800,00	800,00	3.200,00		800,00	3.200,00		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000092	5.000,00	5.000,00		1.123,95	3.876,05	101,95	1.123,86	0,09	803,86	1.123,86		0,09
44909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000093	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.500,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>6.059,74</b>	<b>28.605,40</b>	<b>66.894,60</b>	<b>6.533,39</b>	<b>27.708,89</b>	<b>896,51</b>	<b>6.863,60</b>	<b>27.337,19</b>	<b>371,70</b>	<b>1.268,21</b>
<b>200502.2884600002.013 - Contribuição para Formação do PASEP</b>													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000094	13.690,44	237.690,44	75.000,00	232.690,44	5.000,00	47.432,79	170.718,81	61.971,63	47.432,79	170.718,81		61.971,63
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.690,44</b>	<b>237.690,44</b>	<b>75.000,00</b>	<b>232.690,44</b>	<b>5.000,00</b>	<b>47.432,79</b>	<b>170.718,81</b>	<b>61.971,63</b>	<b>47.432,79</b>	<b>170.718,81</b>		<b>61.971,63</b>
<b>200502.9999999999.999 - Reserva de Contingência.</b>													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000095	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2,000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>111.190,44</b>	<b>335.190,44</b>	<b>81.059,74</b>	<b>261.295,84</b>	<b>73.894,60</b>	<b>53.966,18</b>	<b>198.427,70</b>	<b>62.868,14</b>	<b>54.296,39</b>	<b>198.056,00</b>	<b>371,70</b>	<b>63.239,84</b>
<b>03 - Departamento de Arrecadação e Fiscalização</b>													
<b>200503.0412900032.014 - Seção de Fiscalização</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000096	130.000,00	130.000,00	6.187,23	32.618,63	97.381,37	6.187,23	32.618,63		6.187,23	32.618,63		
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**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>2005 - Secretaria de Fazenda</b>													
<b>03 - Departamento de Arrecadação e Fiscalização</b>													
<b>200503.0412900032.014 - Seção de Fiscalização</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000099	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
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	150,00	702,00	9.298,00		552,00	150,00	552,00	552,00		150,00
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000102	10.800,00	10.800,00	800,00	3.529,98	7.270,02	800,00	3.529,98		800,00	3.529,98		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>174.300,00</b>	<b>164.300,00</b>	<b>7.137,23</b>	<b>36.850,61</b>	<b>127.449,39</b>	<b>6.987,23</b>	<b>36.700,61</b>	<b>150,00</b>	<b>7.539,23</b>	<b>36.700,61</b>		<b>150,00</b>
<b>200503.288410002.015 - Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas</b>													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000103	11.000,00	226.000,00	55.000,00	226.000,00		57.063,70	224.115,18	1.884,82	57.063,70	224.115,18		1.884,82
32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0000104	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
32902400000 - Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0000105	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000106	1.000,00	196.000,00		196.000,00		17.542,53	69.929,28	126.070,72	17.542,53	69.929,28		126.070,72
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.000,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>422.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>74.606,23</b>	<b>294.044,46</b>	<b>127.955,54</b>	<b>74.606,23</b>	<b>294.044,46</b>		<b>127.955,54</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>206.300,00</b>	<b>606.300,00</b>	<b>62.137,23</b>	<b>458.850,61</b>	<b>147.449,39</b>	<b>81.593,46</b>	<b>330.745,07</b>	<b>128.105,54</b>	<b>82.145,46</b>	<b>330.745,07</b>		<b>128.105,54</b>
<b>04 - Administração da Secretaria</b>													
<b>200504.0412300032.016 - Atividades da Secretaria de Fazenda</b>													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000107	110.000,00	110.000,00		523,85	109.476,15		523,85			523,85		
31900300000 - Pensões	0000108	70.000,00	70.000,00	5.398,82	18.056,13	51.943,87	5.398,82	18.056,13		5.398,82	18.056,13		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000109	110.000,00	110.000,00	14.648,55	61.587,13	48.412,87	14.648,55	61.587,13		14.648,55	61.587,13		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000110	110.000,00	110.000,00	3.373,77	13.903,37	96.096,63	3.373,77	13.903,37		2.453,13	10.529,60	3.373,77	3.373,77
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000111	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000112	10.000,00	5.000,00		900,00	4.100,00		243,00	657,00		243,00		657,00
33903000000 - Material de Consumo	0000113	5.000,00	5.000,00		1.394,82	3.605,18		1.284,42	110,40		1.284,42		110,40
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000114	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000115	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000116	28.000,00	34.500,00		27.570,00	6.930,00	2.011,36	7.685,82	19.884,18	1.764,96	7.439,42	246,40	20.130,58
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000117	5.000,00											
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000118	10.000,00	10.000,00	400,00	1.586,03	8.413,97	400,00	1.586,03		400,00	1.586,03		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000119	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000120	20.000,00	50.484,67	20.930,66	39.210,86	11.273,81	20.930,66	39.210,86		20.830,91	38.765,86	445,00	445,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000121	80.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>593.000,00</b>	<b>579.984,67</b>	<b>44.751,80</b>	<b>164.732,19</b>	<b>415.252,48</b>	<b>46.763,16</b>	<b>144.080,61</b>	<b>20.651,58</b>	<b>45.496,37</b>	<b>140.015,44</b>	<b>4.065,17</b>	<b>24.716,75</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>593.000,00</b>	<b>579.984,67</b>	<b>44.751,80</b>	<b>164.732,19</b>	<b>415.252,48</b>	<b>46.763,16</b>	<b>144.080,61</b>	<b>20.651,58</b>	<b>45.496,37</b>	<b>140.015,44</b>	<b>4.065,17</b>	<b>24.716,75</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.127.630,44</b>	<b>1.728.615,11</b>	<b>202.361,77</b>	<b>945.754,99</b>	<b>782.860,12</b>	<b>197.370,42</b>	<b>733.498,91</b>	<b>212.256,08</b>	<b>196.361,17</b>	<b>728.427,42</b>	<b>5.071,49</b>	<b>217.327,57</b>



**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**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>2006 - Secretaria de Administração</b>													
<b>01 - Departamento de Recursos Humanos</b>													
<b>200601.0412200032.017 - Atividades da Seção de Recursos Humanos</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000122	120.000,00	120.000,00	5.518,41	22.073,64	97.926,36	5.518,41	22.073,64		5.518,41	22.073,64		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000123	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000124	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000125	15.000,00	15.000,00		2.322,75	12.677,25		2.057,75	265,00	769,75	2.057,75		265,00
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	10.000,00										
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000128	10.000,00	10.000,00	800,00	3.200,00	6.800,00	800,00	3.200,00		800,00	3.200,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>174.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>6.318,41</b>	<b>27.596,39</b>	<b>136.403,61</b>	<b>6.318,41</b>	<b>27.331,39</b>	<b>265,00</b>	<b>7.088,16</b>	<b>27.331,39</b>		<b>265,00</b>
<b>200601.0412200035.006 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023- Repasse ACEGLORIA</b>													
33504100000 - Contribuições	0000129	108.000,00	108.000,00			108.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>			<b>108.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>282.000,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>6.318,41</b>	<b>27.596,39</b>	<b>244.403,61</b>	<b>6.318,41</b>	<b>27.331,39</b>	<b>265,00</b>	<b>7.088,16</b>	<b>27.331,39</b>		<b>265,00</b>
<b>02 - Departamento de Licitação</b>													
<b>200602.0412200032.018 - Atividades do Departamento de Licitação</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000130	55.000,00	55.000,00	3.449,01	13.796,04	41.203,96	3.449,01	13.796,04		3.449,01	13.796,04		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000131	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000132	7.700,00	7.700,00		1.210,45	6.489,55		1.210,45		9,95	1.210,45		
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	1.600,00	8.400,00	400,00	1.600,00		400,00	1.600,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>97.700,00</b>	<b>97.700,00</b>	<b>3.849,01</b>	<b>16.606,49</b>	<b>81.093,51</b>	<b>3.849,01</b>	<b>16.606,49</b>		<b>3.858,96</b>	<b>16.606,49</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>97.700,00</b>	<b>97.700,00</b>	<b>3.849,01</b>	<b>16.606,49</b>	<b>81.093,51</b>	<b>3.849,01</b>	<b>16.606,49</b>		<b>3.858,96</b>	<b>16.606,49</b>		
<b>03 - Departamento de Compras Materiais e Patrimônio</b>													
<b>200603.0412200032.019 - Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimônio</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000136	160.000,00	160.000,00	6.570,36	28.316,49	131.683,51	6.570,36	28.316,49		6.570,36	28.316,49		
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	82,00	9.918,00	81,00	81,00	1,00			81,00	82,00
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	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000141	13.000,00	13.000,00	-3.889,90	1.710,10	11.289,90	634,34	1.710,10			1.075,76	634,34	634,34
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000142	21.000,00	21.000,00	1.453,33	5.999,98	15.000,02	1.453,33	5.999,98		1.453,33	5.999,98		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>224.000,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>4.215,79</b>	<b>38.090,95</b>	<b>185.909,05</b>	<b>8.739,03</b>	<b>38.089,95</b>	<b>1,00</b>	<b>8.023,69</b>	<b>37.374,61</b>	<b>715,34</b>	<b>716,34</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>224.000,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>4.215,79</b>	<b>38.090,95</b>	<b>185.909,05</b>	<b>8.739,03</b>	<b>38.089,95</b>	<b>1,00</b>	<b>8.023,69</b>	<b>37.374,61</b>	<b>715,34</b>	<b>716,34</b>
<b>04 - Seção de Informática</b>													
<b>200604.2412600032.021 - Atividades da Seção de Tecnologia da Informação.</b>													
								13.073,89					



**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**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>2006 - Secretaria de Administração</b>													
<b>04 - Seção de Informática</b>													
<b>200604.2412600032.021 - Atividades da Seção de Tecnologia da Informação.</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000143	40.000,00	40.000,00	3.277,75	13.073,89	26.926,11	3.277,75			3.277,75	13.073,89		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000144	5.000,00	5.000,00	470,55	470,55	4.529,45	470,55	470,55		470,55	470,55		
33903000000 - Material de Consumo	0000145	7.000,00	7.000,00		5.695,97	1.304,03	509,93	1.520,97	4.175,00	538,13	1.226,98	293,99	4.468,99
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	1.600,00	3.400,00	400,00	1.600,00		400,00	1.600,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>77.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>4.148,30</b>	<b>20.840,41</b>	<b>36.159,59</b>	<b>4.658,23</b>	<b>16.665,41</b>	<b>4.175,00</b>	<b>4.686,43</b>	<b>16.371,42</b>	<b>293,99</b>	<b>4.468,99</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>77.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>4.148,30</b>	<b>20.840,41</b>	<b>36.159,59</b>	<b>4.658,23</b>	<b>16.665,41</b>	<b>4.175,00</b>	<b>4.686,43</b>	<b>16.371,42</b>	<b>293,99</b>	<b>4.468,99</b>
<b>05 - Administração da Secretaria</b>													
<b>200605.0412200032.022 - Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos</b>													
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	30.000,00	613,12	3.505,44	26.494,56	857,52	3.440,84	64,60	1.619,95	3.064,41	376,43	441,03
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>613,12</b>	<b>3.505,44</b>	<b>28.494,56</b>	<b>857,52</b>	<b>3.440,84</b>	<b>64,60</b>	<b>1.619,95</b>	<b>3.064,41</b>	<b>376,43</b>	<b>441,03</b>
<b>200605.0412200032.023 - Atividades da Administração</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000151	350.000,00	350.000,00	19.206,51	79.789,25	270.210,75	19.206,51	79.789,25		19.206,51	79.789,25		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000152	175.000,00	175.000,00	4.898,50	38.648,81	136.351,19	7.282,85	26.634,31	12.014,50	7.724,70	21.893,48	4.740,83	16.755,33
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000153	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000154	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000155	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000156	271.000,00	271.000,00	3.169,13	36.204,47	234.795,53	7.841,78	28.664,92	7.539,55	3.819,61	24.384,34	4.280,58	11.820,13
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000157	230.000,00	230.000,00			230.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000158	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000159	1.698.000,00	1.443.075,46	56.489,56	689.082,59	753.992,87	106.371,80	378.233,41	310.849,18	109.045,01	363.072,29	15.161,12	326.010,30
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000160	20.000,00	-80.000,00			-80.000,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000161	25.000,00	25.000,00	2.400,00	9.466,66	15.533,34	2.400,00	9.466,66		2.400,00	9.466,66		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000162	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000163	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000164	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.394.000,00</b>	<b>3.039.075,46</b>	<b>86.163,70</b>	<b>853.191,78</b>	<b>2.185.883,68</b>	<b>143.102,94</b>	<b>522.788,55</b>	<b>330.403,23</b>	<b>142.195,83</b>	<b>498.606,02</b>	<b>24.182,53</b>	<b>354.585,76</b>
<b>200605.0412200032.024 - Contribuições a Associações</b>													
33504100000 - Contribuições	0000165	5.000,00	7.512,00		7.512,00		626,00	2.504,00	5.008,00	626,00	2.504,00		5.008,00
33704100000 - Contribuições	0000166	5.000,00	2.488,00			2.488,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>7.512,00</b>	<b>2.488,00</b>	<b>626,00</b>	<b>2.504,00</b>	<b>5.008,00</b>	<b>626,00</b>	<b>2.504,00</b>		<b>5.008,00</b>
<b>200605.0412200032.025 - Convênios Justiça Eleitoral, Tribunal de Justiça e Procuradoria Geral</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000167	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							



**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**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>2006 - Secretaria de Administração</b>													
<b>05 - Administração da Secretaria</b>													
<b>200605.0412200032.026 - Manutenção de Convênios Órgãos Federais e Estaduais</b>													
33704100000 - Contribuições	0000168	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>							
<b>200605.0412200032.027 - Contribuição à AMUSUH - Associação. Nac. dos Mun. Sedes de Usina Hid.</b>													
33504100000 - Contribuições	0000169	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>200605.0412200032.028 - Contribuição à AMM - Associação Mineira dos Municípios</b>													
33504100000 - Contribuições	0000170	20.000,00	20.000,00		13.000,00	7.000,00	803,00	3.212,00	9.788,00	803,00	3.212,00		9.788,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>13.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>803,00</b>	<b>3.212,00</b>	<b>9.788,00</b>	<b>803,00</b>	<b>3.212,00</b>		<b>9.788,00</b>
<b>200605.0412200032.167 - Manutenção das atividades do contrato de rateio com a AMEG</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000171	10.000,00	10.000,00		9.269,01	730,99	772,42	3.089,68	6.179,33	772,42	3.089,68		6.179,33
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000172	12.000,00	12.977,00		12.976,62	0,38	1.081,38	4.325,52	8.651,10	1.081,38	4.325,52		8.651,10
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000173	5.000,00	4.023,00		1.829,73	2.193,27	152,48	609,92	1.219,81	152,48	609,92		1.219,81
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>		<b>24.075,36</b>	<b>2.924,64</b>	<b>2.006,28</b>	<b>8.025,12</b>	<b>16.050,24</b>	<b>2.006,28</b>	<b>8.025,12</b>		<b>16.050,24</b>
<b>200605.0412200032.168 - Manutenção das Atividades da Defensoria Pública</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000174	30.000,00	30.000,00		685,50	29.314,50		685,50			685,50		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000175	10.000,00	14.979,56		4.979,56	10.000,00	1.244,89	4.979,56		1.244,89	4.979,56		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>59.979,56</b>		<b>5.665,06</b>	<b>54.314,50</b>	<b>1.244,89</b>	<b>5.665,06</b>		<b>1.244,89</b>	<b>5.665,06</b>		
<b>200605.0515300032.029 - Manutenção da Junta do Serviço Militar</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000178	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000179	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000180	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000181	9.000,00	9.000,00		1.262,47	7.737,53		1.262,47			1.262,47		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000182	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000183	2.000,00	2.000,00		30,00	1.970,00		30,00			30,00		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000184	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>		<b>1.292,47</b>	<b>42.707,53</b>		<b>1.292,47</b>			<b>1.292,47</b>		
<b>200605.0618100032.030 - Manutenção do Convênio Polícia Militar</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000185	75.000,00	75.000,00	4.128,11	15.858,43	59.141,57	4.128,11	15.858,43		4.128,11	15.858,43		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000186	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000187	60.000,00	60.000,00		27.797,91	32.202,09	4.251,92	19.623,06	8.174,85	5.279,74	19.623,06		8.174,85
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	832,00	10.202,00	29.798,00	804,43	6.883,51	3.318,49	4.222,75	6.183,51	700,00	4.018,49
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000190	10.000,00	10.000,00	800,00	3.200,00	6.800,00	800,00	3.200,00		800,00	3.200,00		



**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**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>2006 - Secretaria de Administração</b>													
<b>05 - Administração da Secretaria</b>													
<b>200605.0618100032.030 - Manutenção do Convênio Policia Militar</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>5.760,11</b>	<b>57.058,34</b>	<b>142.941,66</b>	<b>9.984,46</b>	<b>45.565,00</b>	<b>11.493,34</b>	<b>14.430,60</b>	<b>44.865,00</b>	<b>700,00</b>	<b>12.193,34</b>
<b>200605.0618100032.031 - Manutenção do Convênio com a Policia Civil</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000191	55.000,00	55.000,00	1.853,14	7.412,56	47.587,44	1.853,14	7.412,56		1.853,14	7.412,56		
33903000000 - Material de Consumo	0000192	15.000,00	15.000,00		8.173,24	6.826,76	506,22	2.315,32	5.857,92	864,66	2.315,32		5.857,92
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000193	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000194	10.000,00	10.000,00		3.500,00	6.500,00	104,37	313,11	3.186,89	104,37	313,11		3.186,89
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000195	5.000,00	5.000,00	400,00	1.600,00	3.400,00	400,00	1.600,00		400,00	1.600,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>2.253,14</b>	<b>20.685,80</b>	<b>74.314,20</b>	<b>2.863,73</b>	<b>11.640,99</b>	<b>9.044,81</b>	<b>3.222,17</b>	<b>11.640,99</b>		<b>9.044,81</b>
<b>200605.2369100022.154 - Manutenção de Convênio com ADEGLORIA</b>													
33904100000 - Contribuições	0000196	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>200605.2472100032.033 - Manutenção Convênio EBCT - CORREIOS</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>200605.2472200032.034 - Manutenção do Telecentro</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>			<b>5.500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.945.700,00</b>	<b>3.585.755,02</b>	<b>94.790,07</b>	<b>985.986,25</b>	<b>2.599.768,77</b>	<b>161.488,82</b>	<b>604.134,03</b>	<b>381.852,22</b>	<b>166.148,72</b>	<b>578.875,07</b>	<b>25.258,96</b>	<b>407.111,18</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.626.400,00</b>	<b>4.236.455,02</b>	<b>113.321,58</b>	<b>1.089.120,49</b>	<b>3.147.334,53</b>	<b>185.053,50</b>	<b>702.827,27</b>	<b>386.293,22</b>	<b>189.805,96</b>	<b>676.558,98</b>	<b>26.268,29</b>	<b>412.561,51</b>



**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**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>2007 - Secretaria de Planejamento</b>													
<b>01 - Departamento de Desenvolvimento Economico</b>													
<b>200701.0412200031.004 - Aquisição de Equipamentos para o Departamento de Desenv. Econômico</b>													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000205	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>			<b>11.000,00</b>							
<b>200701.0412200032.035 - Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000206	200.000,00	200.000,00	13.802,94	56.825,37	143.174,63	13.802,94	56.825,37		13.802,94	56.825,37		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000207	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000209	45.000,00	45.000,00		14.464,10	30.535,90	1.311,98	6.664,58	7.799,52	1.667,64	6.316,06	348,52	8.148,04
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	80.000,00	4.146,00	44.069,90	35.930,10	8.093,20	31.170,10	12.899,80	7.543,20	30.620,10	550,00	13.449,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000213	18.000,00	18.000,00	2.000,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00		2.000,00	8.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>19.948,94</b>	<b>123.676,04</b>	<b>231.323,96</b>	<b>25.208,12</b>	<b>102.976,72</b>	<b>20.699,32</b>	<b>25.013,78</b>	<b>102.078,20</b>	<b>898,52</b>	<b>21.597,84</b>
<b>200701.2060500042.036 - Manutenção de Viveiro Municipal</b>													
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	79,72	620,28	19,93	59,79	19,93	640,21
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>		<b>700,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>19,93</b>	<b>79,72</b>	<b>620,28</b>	<b>19,93</b>	<b>59,79</b>	<b>19,93</b>	<b>640,21</b>
<b>200701.2060800041.006 - Equipamentos p/ Agricultura - Programa de Incentivo ao Produtor Rural</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000217	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>200701.2060800042.037 - Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000218	60.000,00	60.000,00		5.082,71	54.917,29	533,42	3.314,54	1.768,17	1.001,59	3.253,93	60,61	1.828,78
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	10.000,00		9.742,80	257,20	2.435,70	7.307,10	2.435,70	2.435,70	7.307,10		2.435,70
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000221	30.000,00	30.000,00	110,00	19.243,64	10.756,36	4.754,91	19.133,64	110,00	4.754,91	19.133,64		110,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>110,00</b>	<b>34.069,15</b>	<b>365.930,85</b>	<b>7.724,03</b>	<b>29.755,28</b>	<b>4.313,87</b>	<b>8.192,20</b>	<b>29.694,67</b>	<b>60,61</b>	<b>4.374,48</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>809.000,00</b>	<b>809.000,00</b>	<b>20.058,94</b>	<b>158.445,19</b>	<b>650.554,81</b>	<b>32.952,08</b>	<b>132.811,72</b>	<b>25.633,47</b>	<b>33.225,91</b>	<b>131.832,66</b>	<b>979,06</b>	<b>26.612,53</b>
<b>02 - Departamento de Agronegócio e Meio Ambiente</b>													
<b>200702.0412200042.166 - Manutenção das atividades do contrato de rateio com a CONCAFE</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000222	5.181,82	5.181,82			5.181,82							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000223	4.545,45	4.545,45			4.545,45							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000224	2.272,73	2.272,73			2.272,73							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>200702.1854100032.038 - Manutenção das Atividades "Brigada Ecológica"</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000225	500,00	500,00			500,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>2007 - Secretaria de Planejamento</b>													
<b>02 - Departamento de Agronegócio e Meio Ambiente</b>													
<b>200702.1854100032.038 - Manutenção das Atividades "Brigada Ecológica"</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>							
<b>200702.1854100032.039 - Atividades de Proteção a Fauna e a Flora</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>200702.2060600042.040 - Manutenção do Convênio com EMATER</b>													
33304100000 - Contribuições	0000231	80.000,00	80.000,00		75.000,00	5.000,00	18.450,00	30.236,98	44.763,02	12.300,00	24.086,98	6.150,00	50.913,02
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>18.450,00</b>	<b>30.236,98</b>	<b>44.763,02</b>	<b>12.300,00</b>	<b>24.086,98</b>	<b>6.150,00</b>	<b>50.913,02</b>
<b>200702.2060600042.234 - Manutenção do Contrato de Programa Patrulha - CONSORCIO AMEG</b>													
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000232	14.583,33	14.583,33			14.583,33							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.583,33</b>	<b>14.583,33</b>			<b>14.583,33</b>							
<b>200702.2060600042.235 - Manutenção do Contrato de Programa Sim - CONSORCIO AMEG</b>													
33704100000 - Contribuições	0000233	8.025,12	8.025,12			8.025,12							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.025,12</b>	<b>8.025,12</b>			<b>8.025,12</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>119.108,45</b>	<b>119.108,45</b>		<b>75.000,00</b>	<b>44.108,45</b>	<b>18.450,00</b>	<b>30.236,98</b>	<b>44.763,02</b>	<b>12.300,00</b>	<b>24.086,98</b>	<b>6.150,00</b>	<b>50.913,02</b>
<b>03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer</b>													
<b>200703.0412200032.041 - Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000234	52.500,00	52.500,00	3.449,01	13.796,04	38.703,96	3.449,01	13.796,04		3.449,01	13.796,04		
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		1.500,00	10.500,00	81,00	526,50	973,50	283,50	526,50		973,50
33903000000 - Material de Consumo	0000237	100.000,00	100.000,00	50,00	1.181,39	98.818,61		1.131,39	50,00	260,99	1.131,39		50,00
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportiv	0000238	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000239	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000240	20.000,00	20.000,00	1.420,00	3.220,00	16.780,00	1.420,00	3.220,00		1.420,00	3.220,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000241	150.000,00	154.218,92		154.218,92	19.405,54	19.405,54	97.572,11	56.646,81	19.030,97	93.908,86	3.663,25	60.310,06
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000242	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000243	7.500,00	7.500,00	400,00	1.600,00	5.900,00	400,00	1.600,00		400,00	1.600,00		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000244	20.000,00	20.000,00	1.500,00	3.600,00	16.400,00	1.950,00	3.600,00		1.600,00	2.550,00	1.050,00	1.050,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000245	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>420.000,00</b>	<b>424.218,92</b>	<b>6.819,01</b>	<b>179.116,35</b>	<b>245.102,57</b>	<b>26.705,55</b>	<b>121.446,04</b>	<b>57.670,31</b>	<b>26.444,47</b>	<b>116.732,79</b>	<b>4.713,25</b>	<b>62.383,56</b>
<b>200703.2369500191.007 - Construção do Centro de Apoio ao Turismo</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000246	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>2007 - Secretaria de Planejamento</b>													
<b>03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer</b>													
<b>200703.2369500191.007 - Construção do Centro de Apoio ao Turismo</b>													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000247	5.000,00	781,08			781,08							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>1.781,08</b>			<b>1.781,08</b>							
<b>200703.2369500192.042 - Manutenção das Atividades Turísticas</b>													
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	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000252	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000253	35.000,00	35.000,00		3.500,00	31.500,00	698,79	2.235,63	1.264,37	698,79	2.235,63		1.264,37
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000254	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>69.500,00</b>	<b>69.500,00</b>		<b>3.500,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>698,79</b>	<b>2.235,63</b>	<b>1.264,37</b>	<b>698,79</b>	<b>2.235,63</b>		<b>1.264,37</b>
<b>200703.2369500192.043 - Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais</b>													
33704100000 - Contribuições	0000255	15.000,00	15.000,00		15.000,00		1.000,00	4.000,00	11.000,00	2.000,00	4.000,00		11.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>11.000,00</b>
<b>200703.2369500192.165 - Manutenção do Fundo Municipal do Turismo</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000256	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000257	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000258	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000259	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>			<b>18.000,00</b>							
<b>200703.2781200035.012 - EMENDA IMPOSITIVA 03 /2023 - Custeio Material Esportivo Equipes Amadoras</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000260	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>200703.2781200101.008 - Construção da Academia de Ginástica Popular</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000261	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>200703.2781200101.051 - Ampliação/Reforma do Estádio Municipal</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000262	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000263	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							
<b>200703.2781200102.044 - Manutenção do Centro Esportivo</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000264	235.000,00	235.000,00	14.575,89	55.142,89	179.857,11	14.575,89	55.142,89		14.575,89	55.142,89		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000265	6.000,00	6.000,00	549,94	1.810,47	4.189,53	549,94	1.810,47		549,94	1.810,47		
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	1.166,08	13.077,95	16.922,05	910,07	12.789,94	288,01	655,78	12.304,94	485,00	773,01



**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**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>2007 - Secretaria de Planejamento</b>													
<b>03 - Departamento de Turismo Esporte e Lazer</b>													
<b>200703.2781200102.044 - Manutenção do Centro Esportivo</b>													
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	37.303,00	2.430,00	7.303,00	30.000,00	2.429,73	7.300,45	2,55	2.429,73	7.300,45		2,55
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000270	25.200,00	25.200,00	2.613,33	11.013,33	14.186,67	2.613,33	11.013,33		2.613,33	11.013,33		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000271	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>334.700,00</b>	<b>342.003,00</b>	<b>21.335,24</b>	<b>88.347,64</b>	<b>253.655,36</b>	<b>21.078,96</b>	<b>88.057,08</b>	<b>290,56</b>	<b>20.824,67</b>	<b>87.572,08</b>	<b>485,00</b>	<b>775,56</b>
<b>200703.2781200102.045 - Manutenção das Atividades Desportivas</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000272	15.000,00	15.000,00		1.352,20	13.647,80	130,22	960,70	391,50	130,22	960,70		391,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000273	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000274	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>		<b>1.352,20</b>	<b>34.647,80</b>	<b>130,22</b>	<b>960,70</b>	<b>391,50</b>	<b>130,22</b>	<b>960,70</b>		<b>391,50</b>
<b>200703.2781200102.046 - Manutenção do Estádio Municipal</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000275	41.000,00	41.000,00	2.396,20	8.978,24	32.021,76	2.396,20	8.978,24		2.396,20	8.978,24		
33903000000 - Material de Consumo	0000276	40.000,00	40.000,00	738,00	1.213,48	38.786,52		475,48	738,00		475,48		738,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000277	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000278	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>94.500,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>3.134,20</b>	<b>10.191,72</b>	<b>84.308,28</b>	<b>2.396,20</b>	<b>9.453,72</b>	<b>738,00</b>	<b>2.396,20</b>	<b>9.453,72</b>		<b>738,00</b>
<b>200703.2781200102.047 - Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>			<b>93.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.191.700,00</b>	<b>1.199.003,00</b>	<b>31.288,45</b>	<b>297.507,91</b>	<b>901.495,09</b>	<b>52.009,72</b>	<b>226.153,17</b>	<b>71.354,74</b>	<b>52.494,35</b>	<b>220.954,92</b>	<b>5.198,25</b>	<b>76.552,99</b>
<b>04 - Administração da Secretaria</b>													
<b>200704.0412200032.048 - Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão.</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000281	85.000,00	85.000,00	7.726,07	31.188,38	53.811,62	7.726,07	31.188,38		7.726,07	31.188,38		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000282	150.000,00	150.000,00	4.557,71	18.923,30	131.076,70	4.557,71	18.923,30		5.178,58	14.510,71	4.412,59	4.412,59
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		2.870,99	9.129,01	293,99	2.432,99	438,00		2.139,00	293,99	731,99
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000286	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000287	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000288	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000289	200.000,00	215.027,87	15.027,87	15.027,87	200.000,00	15.027,87	15.027,87		15.027,87	15.027,87		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000290	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000291	2.000,00	2.000,00	400,00	1.600,00	400,00	400,00	1.600,00		400,00	1.600,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>466.000,00</b>	<b>481.027,87</b>	<b>27.711,65</b>	<b>69.610,54</b>	<b>411.417,33</b>	<b>28.005,64</b>	<b>69.172,54</b>	<b>438,00</b>	<b>28.332,52</b>	<b>64.465,96</b>	<b>4.706,58</b>	<b>5.144,58</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>466.000,00</b>	<b>481.027,87</b>	<b>27.711,65</b>	<b>69.610,54</b>	<b>411.417,33</b>	<b>28.005,64</b>	<b>69.172,54</b>	<b>438,00</b>	<b>28.332,52</b>	<b>64.465,96</b>	<b>4.706,58</b>	<b>5.144,58</b>



**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**  
**ABRIL 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													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		2.585.808,45	2.608.139,32	79.059,04	600.563,64	2.007.575,68	131.417,44	458.374,41	142.189,23	126.352,78	441.340,52	17.033,89	159.223,12



**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**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>2008 - Secretaria de Saúde</b>													
<b>01 - Fundo Municipal de Saúde</b>													
<b>200801.1012200032.050 - Atividades da Secretaria Municipal de Saúde</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000292	712.000,00	782.452,74	49.969,86	243.886,77	538.565,97	49.969,86	243.886,77		49.969,86	243.886,77		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000293	1.700.000,00	1.700.000,00	68.620,11	294.531,67	1.405.468,33	68.620,11	294.531,67		80.094,00	227.542,88	66.988,79	66.988,79
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000294	47.000,00	47.000,00	3.237,65	11.868,61	35.131,39	3.237,65	11.868,61		3.237,65	11.868,61		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000295	100.000,00	100.000,00		80.546,00	19.454,00	11.167,17	35.185,67	45.360,33	10.940,67	34.603,57	582,10	45.942,43
33903000000 - Material de Consumo	0000296	200.000,00	281.026,30	62.173,60	124.550,24	156.476,06	19.313,86	49.052,99	75.497,25	20.051,40	43.098,30	5.954,69	81.451,94
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000297	30.000,00	30.000,00	600,00	2.400,00	27.600,00	600,00	2.400,00		600,00	2.400,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000298	430.000,00	435.937,90	2.479,00	168.242,90	267.695,00	19.438,28	63.475,56	104.767,34	18.603,42	56.488,50	6.987,06	111.754,40
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000299	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000300	75.000,00	75.600,00	7.613,33	31.533,32	44.066,68	7.613,33	31.533,32		7.613,33	31.533,32		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000301	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000302	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000303	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.400.000,00</b>	<b>3.558.016,94</b>	<b>194.693,55</b>	<b>957.559,51</b>	<b>2.600.457,43</b>	<b>179.960,26</b>	<b>731.934,59</b>	<b>225.624,92</b>	<b>191.110,33</b>	<b>651.421,95</b>	<b>80.512,64</b>	<b>306.137,56</b>
<b>200801.1012200032.052 - Atividades do Fundo Municipal de Saúde</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000304	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000305	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000306	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>200801.1012200032.161 - Contribuição ao Hospital Regional do Cancer de Passos</b>													
33504100000 - Contribuições	0000307	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>200801.1012200161.039 - Aquisição de Equipamentos para o Conselho Municipal de Saúde</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000308	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>200801.1012200162.054 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>			<b>14.000,00</b>							
<b>200801.1030100015.002 - EMENDA IMPOSITIVA 01 /2023- Custeio Caps</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000313	33.000,00	33.000,00			33.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>			<b>33.000,00</b>							
<b>200801.1030100015.003 - EMENDA IMPOSITIVA 01 /2023- Projeto Respira Vida (Fisioterapia)</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000314	100.000,00	100.000,00			100.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>2008 - Secretaria de Saúde</b>													
<b>01 - Fundo Municipal de Saúde</b>													
<b>200801.1030100015.003 - EMENDA IMPOSITIVA 01 /2023- Projeto Respira Vida (Fisioterapia)</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>200801.1030100015.004 - EMENDA IMPOSITIVA 01 /2023- Projeto Miguelim (Saude Auditiva e Ocular Rede Mun de Ensino)</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000315	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>200801.1030100035.014 - EMENDA IMPOSITIVA 04 /2023- Exames Oftalmologicos p/ os alunos da Rede Municipal de Ensino</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000316	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>200801.1030100035.015 - EMENDA IMPOSITIVA 04 /2023- Exames Especializados relacionados a Autismo e TDAH</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000317	20.000,00	20.000,00		20.000,00			1.840,00	18.160,00		1.840,00		18.160,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>			<b>1.840,00</b>	<b>18.160,00</b>		<b>1.840,00</b>		<b>18.160,00</b>
<b>200801.1030100121.010 - Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000318	50.000,00	31.905,00			31.905,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>31.905,00</b>			<b>31.905,00</b>							
<b>200801.1030100122.055 - Programa de Saúde Bucal</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000319	877.000,00	877.000,00	54.839,57	324.618,85	552.381,15	54.839,57	324.618,85		54.839,57	324.618,85		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000320	47.000,00	47.000,00		3.233,83	43.766,17		3.233,83			3.233,83		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000321	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000322	77.075,00	57.806,44		9.897,17	47.909,27	5.366,80	9.078,17	819,00	9.049,01	9.078,17		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	129.871,08		37.015,00	92.856,08	12.100,00	24.915,00	12.100,00	12.100,00	24.915,00		12.100,00
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000325	20.000,00	20.000,00	3.466,67	16.966,67	3.033,33	3.466,67	16.966,67		3.466,67	16.966,67		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000326	20.000,00	32.404,00		12.403,07	20.000,93	11.447,87	11.447,87	955,20	11.447,87	11.447,87		955,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.180.075,00</b>	<b>1.173.081,52</b>	<b>58.306,24</b>	<b>404.134,59</b>	<b>768.946,93</b>	<b>87.220,91</b>	<b>390.260,39</b>	<b>13.874,20</b>	<b>90.903,12</b>	<b>390.260,39</b>		<b>13.874,20</b>
<b>200801.1030100122.056 - Atividades da Estratégia de Saúde da Família</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000327	1.970.000,00	1.970.000,00	176.923,63	595.492,58	1.374.507,42	176.923,63	595.492,58		176.923,63	595.492,58		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000328	2.000,00	4.409,98	1.326,80	4.409,78	0,20	1.326,80	4.409,78		1.326,80	4.409,78		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000329	10.000,00	10.000,00	82,00	408,00	9.592,00	81,00	405,00	3,00		324,00	81,00	84,00
33903000000 - Material de Consumo	0000330	320.000,00	313.385,27	5.460,42	56.014,82	257.370,45	7.720,32	36.426,20	19.588,62	14.332,68	33.960,83	2.465,37	22.053,99
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportiv	0000331	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000332	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000333	300.000,00	254.416,74	7.679,10	152.011,49	102.405,25	41.538,37	94.972,78	57.038,71	38.034,02	90.396,34	4.576,44	61.615,15
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000334	80.000,00	80.000,00	13.346,66	48.646,63	31.353,37	13.346,66	48.646,63		13.346,66	48.646,63		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000335	70.000,00	70.000,00		27.367,84	42.632,16	22.455,84	26.053,84	1.314,00	22.455,84	26.053,84		1.314,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.782.000,00</b>	<b>2.732.211,99</b>	<b>204.818,61</b>	<b>884.351,14</b>	<b>1.847.860,85</b>	<b>263.392,62</b>	<b>806.406,81</b>	<b>77.944,33</b>	<b>266.419,63</b>	<b>799.284,00</b>	<b>7.122,81</b>	<b>85.067,14</b>
<b>200801.1030100122.204 - Atividades da Saúde do Trabalhador</b>													



**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**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>2008 - Secretaria de Sade</b>													
<b>01 - Fundo Municipal de Sade</b>													
<b>200801.1030100122.204 - Atividades da Sade do Trabalhador</b>													
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		81,00	519,00		81,00		519,00
33903000000 - Material de Consumo	0000339	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000340	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000341	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000342	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>33.000,00</b>	<b>36.736,90</b>		<b>4.336,90</b>	<b>32.400,00</b>		<b>3.817,90</b>	<b>519,00</b>		<b>3.817,90</b>		<b>519,00</b>
<b>200801.1030100202.232 - Distribuição de Fraudas para necessidades especiais</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000343	30.000,00	30.000,00		2.669,30	27.330,70			2.669,30				2.669,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>2.669,30</b>	<b>27.330,70</b>			<b>2.669,30</b>				<b>2.669,30</b>
<b>200801.1030200022.233 - Contribuição ao Consorcio Intem de Saude dos Mun da Regiao dos Lagos - CISLAGO</b>													
33504100000 - Contribuições	0000344	180.000,00	180.000,00		90.000,00	90.000,00	45.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	45.000,00	15.000,00	45.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>200801.1030200032.051 - Participação no Consórcio Intermunicipal de Sade - CISSUL</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000345	11.633,60	11.633,60		11.633,60		733,35	2.941,86	8.691,74	733,35	2.941,86		8.691,74
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000346	21.578,40	21.578,40		21.578,40		1.360,24	5.456,65	16.121,75	1.360,24	5.456,65		16.121,75
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000347	1.983,28	1.983,28		1.983,28		125,02	501,52	1.481,76	125,02	501,52		1.481,76
46717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000348	283,83	283,83		283,83		17,89	71,77	212,06	17,89	71,77		212,06
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.479,11</b>	<b>35.479,11</b>		<b>35.479,11</b>		<b>2.236,50</b>	<b>8.971,80</b>	<b>26.507,31</b>	<b>2.236,50</b>	<b>8.971,80</b>		<b>26.507,31</b>
<b>200801.1030200032.162 - Custeio do contrato de prestação de serviços com a Santa Casa de Passos</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000349	900.000,00	900.000,00		400.000,00	500.000,00	20.846,40	83.648,20	316.351,80	20.846,40	83.648,20		316.351,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>20.846,40</b>	<b>83.648,20</b>	<b>316.351,80</b>	<b>20.846,40</b>	<b>83.648,20</b>		<b>316.351,80</b>
<b>200801.1030200035.001 - EMENDA IMPOSITIVA 01 /2023- Contrat. de exames e proc. medicos de baixa, média e alta complexidade</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000350	323.000,00	343.650,00		343.650,00		73.719,92	133.183,88	210.466,12	73.719,92	133.183,88		210.466,12
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>323.000,00</b>	<b>343.650,00</b>		<b>343.650,00</b>		<b>73.719,92</b>	<b>133.183,88</b>	<b>210.466,12</b>	<b>73.719,92</b>	<b>133.183,88</b>		<b>210.466,12</b>
<b>200801.1030200035.011 - EMENDA IMPOSITIVA 03 /2023-Repasse ao Hospital do Cancer de Passos</b>													
33504100000 - Contribuições	0000351	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>			<b>21.000,00</b>							
<b>200801.1030200122.053 - Participação no Consorcio Intermunicipal de Sade</b>													
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000352	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		112.296,83	328.872,05	671.127,95	112.296,83	328.872,05		671.127,95
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>112.296,83</b>	<b>328.872,05</b>	<b>671.127,95</b>	<b>112.296,83</b>	<b>328.872,05</b>		<b>671.127,95</b>
<b>200801.1030200122.058 - Atividades do Hospital Municipal</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000353	4.900.000,00	4.984.504,42	324.681,47	1.378.896,94	3.605.607,48	324.681,47	1.378.896,94		324.681,47	1.378.896,94		



**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**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>2008 - Secretaria de Sade</b>													
<b>01 - Fundo Municipal de Sade</b>													
<b>200801.1030200122.058 - Atividades do Hospital Municipal</b>													
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000354	235.000,00	235.000,00	22.074,36	85.081,93	149.918,07	22.074,36	85.081,93		22.074,36	85.081,93		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000355	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000356	800.000,00	813.295,00	117.294,24	455.104,06	358.190,94	96.713,45	296.613,71	158.490,35	90.406,02	235.824,68	60.789,03	219.279,38
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização	0000357	720.000,00	720.000,00			720.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000358	30.000,00	30.000,00	4.568,58	28.976,91	1.023,09	5.416,66	9.824,99	19.151,92	5.416,66	9.824,99		19.151,92
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000359	1.280.000,00	1.489.010,00	194.023,00	875.225,97	613.784,03	208.631,36	563.912,83	311.313,14	192.730,68	544.218,06	19.694,77	331.007,91
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000360	200.000,00	200.000,00	28.487,57	102.848,85	97.151,15	28.487,57	102.848,85		28.487,57	102.848,85		
44905100000 - Obras e Instalações	0000361	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000362	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.275.000,00</b>	<b>8.581.809,42</b>	<b>691.129,22</b>	<b>2.926.134,66</b>	<b>5.655.674,76</b>	<b>686.004,87</b>	<b>2.437.179,25</b>	<b>488.955,41</b>	<b>663.796,76</b>	<b>2.356.695,45</b>	<b>80.483,80</b>	<b>569.439,21</b>
<b>200801.1030200122.060 - Auxílio para Tratamento de Sade Fora do Domicilio</b>													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000363	20.000,00	20.000,00	1.000,00	3.261,00	16.739,00	1.190,00	2.800,00	461,00	890,00	2.450,00	350,00	811,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.261,00</b>	<b>16.739,00</b>	<b>1.190,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>461,00</b>	<b>890,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>350,00</b>	<b>811,00</b>
<b>200801.1030200125.013 - EMENDA IMPOSITIVA 03 /2023 - Aquisição de Ar Condicionado e Tvs para Hospital Municipal</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000364	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>			<b>35.000,00</b>							
<b>200801.1030300122.061 - Programa Junto ao Plano Estadual de Farmácia Básica</b>													
33304100000 - Contribuições	0000365	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>200801.1030300122.062 - Programa de Assistência Farmacêutica Básica</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000366	150.000,00	150.000,00	9.809,22	38.568,81	111.431,19	9.809,22	38.568,81		9.809,22	38.568,81		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000367	14.000,00	14.000,00	1.781,53	5.950,92	8.049,08	1.781,53	5.950,92		1.781,53	5.950,92		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000368	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000369	400.000,00	418.175,94	37.400,69	146.835,26	271.340,68	20.651,73	84.565,54	62.269,72	40.330,60	77.976,21	6.589,33	68.859,05
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000370	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000371	15.000,00	28.724,00	-3.724,00	25.000,00	3.724,00	1.300,60	3.744,65	21.255,35	1.417,37	3.744,65		21.255,35
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000372	8.000,00	8.000,00	1.200,00	4.800,00	3.200,00	1.200,00	4.800,00		1.200,00	4.800,00		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>604,000,00</b>	<b>635.899,94</b>	<b>46.467,44</b>	<b>221.154,99</b>	<b>414.744,95</b>	<b>34.743,08</b>	<b>137.629,92</b>	<b>83.525,07</b>	<b>54.538,72</b>	<b>131.040,59</b>	<b>6.589,33</b>	<b>90.114,40</b>
<b>200801.1030300122.231 - Distribuição de Medicamentos Especiais</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000375	350.000,00	350.000,00	29.043,15	126.304,89	223.695,11	18.593,68	71.693,31	54.611,58	22.295,26	66.082,09	5.611,22	60.222,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>29.043,15</b>	<b>126.304,89</b>	<b>223.695,11</b>	<b>18.593,68</b>	<b>71.693,31</b>	<b>54.611,58</b>	<b>22.295,26</b>	<b>66.082,09</b>	<b>5.611,22</b>	<b>60.222,80</b>
<b>200801.1030300125.010 - EMENDA IMPOSITIVA 03 /2023-Medicamentos e Dietas Especiais aos idosos do Lar São Vicente de Paulo</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000376	151.000,00	151.000,00			151.000,00							



**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**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>2008 - Secretaria de Sade</b>													
<b>01 - Fundo Municipal de Sade</b>													
<b>200801.1030300125.010 - EMENDA IMPOSITIVA 03 /2023–Medicamentos e Dietas Especiais aos idosos do Lar São Vicente de Paulo</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>151.000,00</b>	<b>151.000,00</b>			<b>151.000,00</b>							
<b>200801.1030400132.200 - Atividades da Vigilância Sanitária</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000377	28.000,00	27.957,26	2.053,05	4.130,63	23.826,63	2.053,05	4.130,63		2.053,05	4.130,63		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000378	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000379	7.000,00	7.000,00		500,00	6.500,00	186,00	307,50	192,50	81,00	121,50	186,00	378,50
33903000000 - Material de Consumo	0000380	35.000,00	35.000,00		920,04	34.079,96	222,69	920,03	0,01	389,24	920,03		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	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000384	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>106.000,00</b>	<b>105.957,26</b>	<b>2.053,05</b>	<b>10.960,67</b>	<b>94.996,59</b>	<b>2.461,74</b>	<b>5.768,16</b>	<b>5.192,51</b>	<b>2.523,29</b>	<b>5.582,16</b>	<b>186,00</b>	<b>5.378,51</b>
<b>200801.1030400132.203 - Atividades da Zoonose</b>													
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	100.000,00	133,25	35.994,49	64.005,51	21.207,36	34.060,84	1.933,65	19.086,06	29.346,04	4.714,80	6.648,45
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000389	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000390	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000391	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000392	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>133,25</b>	<b>35.994,49</b>	<b>102.005,51</b>	<b>21.207,36</b>	<b>34.060,84</b>	<b>1.933,65</b>	<b>19.086,06</b>	<b>29.346,04</b>	<b>4.714,80</b>	<b>6.648,45</b>
<b>200801.1030400135.016 - EMENDA IMPOSITIVA 04 /2023– Castração de Animais de Rua</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000393	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>			<b>14.000,00</b>							
<b>200801.1030500532.201 - Atividades da Vigilância Epidemiologica</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000394	420.000,00	447.607,23	49.743,14	160.487,64	287.119,59	49.743,14	160.487,64		49.743,14	160.487,64		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000395	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000396	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000397	122.630,00	152.700,00	12.673,48	58.043,76	94.656,24	26.625,94	39.442,17	18.601,59	4.765,61	16.627,74	22.814,43	41.416,02
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	22.695,00		2.695,00	20.000,00		2.695,00		2.630,32	2.695,00		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000400	30.000,00	30.000,00	4.700,00	15.800,00	14.200,00	4.700,00	15.800,00		4.700,00	15.800,00		
44905100000 - Obras e Instalações	0000401	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000402	15.000,00	11.200,98			11.200,98							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>668.630,00</b>	<b>725.203,21</b>	<b>67.116,62</b>	<b>237.026,40</b>	<b>488.176,81</b>	<b>81.069,08</b>	<b>218.424,81</b>	<b>18.601,59</b>	<b>61.839,07</b>	<b>195.610,38</b>	<b>22.814,43</b>	<b>41.416,02</b>
<b>200801.1030500532.202 - Atividades da Vigilância Ambiental</b>													



**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**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>2008 - Secretaria de Sade</b>													
<b>01 - Fundo Municipal de Sade</b>													
<b>200801.1030500532.202 - Atividades da Vigilância Ambiental</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000403	5.000,00	5.000,00		4.995,03	4,97	1.940,78	4.995,03		1.940,78	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>4.995,03</b>	<b>10.004,97</b>	<b>1.940,78</b>	<b>4.995,03</b>		<b>1.940,78</b>	<b>4.995,03</b>		
<b>200801.1030600122.230 - Distribuição de Alimentos Especiais - Sade</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000406	170.000,00	170.000,00	71.716,96	115.361,36	54.638,64	14.786,20	43.644,40	71.716,96	13.662,44	42.520,64	1.123,76	72.840,72
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>71.716,96</b>	<b>115.361,36</b>	<b>54.638,64</b>	<b>14.786,20</b>	<b>43.644,40</b>	<b>71.716,96</b>	<b>13.662,44</b>	<b>42.520,64</b>	<b>1.123,76</b>	<b>72.840,72</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>20.764.184,11</b>	<b>21.266.951,29</b>	<b>1.366.478,09</b>	<b>7.823.374,04</b>	<b>13.443.577,25</b>	<b>1.646.670,23</b>	<b>5.505.131,34</b>	<b>2.318.242,70</b>	<b>1.628.105,11</b>	<b>5.280.622,55</b>	<b>224.508,79</b>	<b>2.542.751,49</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>20.764.184,11</b>	<b>21.266.951,29</b>	<b>1.366.478,09</b>	<b>7.823.374,04</b>	<b>13.443.577,25</b>	<b>1.646.670,23</b>	<b>5.505.131,34</b>	<b>2.318.242,70</b>	<b>1.628.105,11</b>	<b>5.280.622,55</b>	<b>224.508,79</b>	<b>2.542.751,49</b>



**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**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>2009 - Secretaria de Educação e Cultura</b>													
<b>01 - Escolas Municipais</b>													
<b>200901.1230600052.065 - Manutenção do Programa de Merenda Escolar</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000407	405.000,00	405.000,00		57.922,16	347.077,84	7.435,34	50.215,46	7.706,70	27.677,18	49.887,82	327,64	8.034,34
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>405.000,00</b>	<b>405.000,00</b>		<b>57.922,16</b>	<b>347.077,84</b>	<b>7.435,34</b>	<b>50.215,46</b>	<b>7.706,70</b>	<b>27.677,18</b>	<b>49.887,82</b>	<b>327,64</b>	<b>8.034,34</b>
<b>200901.1236100061.011 - Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000408	650.000,00	609.061,49			609.061,49							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>650.000,00</b>	<b>609.061,49</b>			<b>609.061,49</b>							
<b>200901.1236100062.066 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000409	4.256.000,00	4.256.000,00	368.906,46	1.559.716,84	2.696.283,16	368.906,46	1.559.716,84		368.906,46	1.559.716,84		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000410	1.572.800,00	1.572.800,00	63.500,38	258.618,85	1.314.181,15	63.500,38	258.618,85		67.408,53	202.621,59	55.997,26	55.997,26
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000411	85.000,00	85.000,00	5.728,70	10.655,90	74.344,10	5.728,70	10.655,90		5.728,70	10.655,90		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000412	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000413	593.875,00	707.130,00	100.245,00	322.637,68	384.492,32	92.053,18	272.779,85	49.857,83	32.233,26	200.039,17	72.740,68	122.598,51
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000414	60.000,00	60.000,00	8.843,32	24.546,66	35.453,34	8.843,32	24.546,66		8.843,32	24.546,66		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000415	317.000,00	307.000,00	913,50	25.146,50	281.853,50	4.980,30	10.874,27	14.272,23	1.542,46	7.436,43	3.437,84	17.710,07
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000416	534.000,00	534.000,00	41.306,67	156.435,67	377.564,33	41.306,67	156.435,67		41.306,67	156.435,67		
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			249.845,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.858.675,00</b>	<b>7.811.775,00</b>	<b>589.444,03</b>	<b>2.357.758,10</b>	<b>5.454.016,90</b>	<b>585.319,01</b>	<b>2.293.628,04</b>	<b>64.130,06</b>	<b>525.969,40</b>	<b>2.161.452,26</b>	<b>132.175,78</b>	<b>196.305,84</b>
<b>200901.1236100062.067 - Manutenção do Transporte Escolar</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000419	461.000,00	461.000,00		48.069,16	412.930,84		48.069,16			48.069,16		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000420	60.000,00	60.000,00	3.859,52	8.572,91	51.427,09	3.859,52	8.572,91		3.859,52	8.572,91		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000421	60.000,00	60.000,00		34.000,00	26.000,00	7.209,00	14.458,50	19.541,50	4.374,00	10.813,50	3.645,00	23.186,50
33903000000 - Material de Consumo	0000422	575.000,00	550.000,00	22.058,72	236.790,79	313.209,21	62.881,61	165.343,55	71.447,24	54.797,77	122.995,72	42.347,83	113.795,07
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000423	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000424	461.000,00	455.500,00	20.300,00	51.472,27	404.027,73	16.725,27	33.582,27	17.890,00	13.562,72	24.687,00	8.895,27	26.785,27
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000425	50.000,00	50.000,00	4.800,00	20.546,66	29.453,34	4.800,00	20.546,66		4.800,00	20.546,66		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000426	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.023.000,00</b>	<b>1.992.500,00</b>	<b>51.018,24</b>	<b>399.451,79</b>	<b>1.593.048,21</b>	<b>95.475,40</b>	<b>290.573,05</b>	<b>108.878,74</b>	<b>81.394,01</b>	<b>235.684,95</b>	<b>54.888,10</b>	<b>163.766,84</b>
<b>200901.1236100062.068 - Manutenção e Conservação de Prédios Escolares</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000427	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000428	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000429	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>			<b>130.000,00</b>							
<b>200901.1236300115.018 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023- Concessão de Bolsas de Estudo - Ensino Técnico</b>													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000430	18.000,00	18.000,00		5.265,00	12.735,00	459,00	1.134,00	4.131,00	459,00	1.134,00		4.131,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		<b>5.265,00</b>	<b>12.735,00</b>	<b>459,00</b>	<b>1.134,00</b>	<b>4.131,00</b>	<b>459,00</b>	<b>1.134,00</b>		<b>4.131,00</b>
<b>200901.1236400115.005 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023- Concessão de Bolsas de Estudo - Ensino Superior</b>													



**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**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>2009 - Secretaria de Educação e Cultura</b>													
<b>01 - Escolas Municipais</b>													
<b>200901.1236400115.005 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023- Concessão de Bolsas de Estudo - Ensino Superior</b>													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000431	18.000,00	20.100,70		20.100,70		2.203,47	8.617,45	11.483,25	2.501,44	8.617,45		11.483,25
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>20.100,70</b>		<b>20.100,70</b>		<b>2.203,47</b>	<b>8.617,45</b>	<b>11.483,25</b>	<b>2.501,44</b>	<b>8.617,45</b>		<b>11.483,25</b>
<b>200901.1236500072.069 - Atividades da Creche e Educação Infantil</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000432	2.448.000,00	2.448.000,00	172.115,30	697.929,82	1.750.070,18	172.115,30	697.929,82		172.115,30	697.929,82		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000433	30.000,00	30.000,00	2.546,11	4.951,83	25.048,17	2.546,11	4.951,83		2.546,11	4.951,83		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000434	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000435	495.500,00	495.500,00	50.091,55	139.673,32	355.826,68	50.395,11	114.590,10	25.083,22	16.928,44	75.093,25	39.496,85	64.580,07
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000436	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000437	25.000,00	25.000,00	860,00	4.283,00	20.717,00	990,86	1.255,95	3.027,05	156,66	421,75	834,20	3.861,25
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000438	110.000,00	110.000,00	15.600,00	61.113,32	48.886,68	15.600,00	61.113,32		15.600,00	61.113,32		
44905100000 - Obras e Instalações	0000439	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000440	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.210.500,00</b>	<b>3.210.500,00</b>	<b>241.212,96</b>	<b>907.951,29</b>	<b>2.302.548,71</b>	<b>241.647,38</b>	<b>879.841,02</b>	<b>28.110,27</b>	<b>207.346,51</b>	<b>839.509,97</b>	<b>40.331,05</b>	<b>68.441,32</b>
<b>200901.1236600112.071 - Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio e Superior</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000441	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000442	80.000,00	80.000,00		54.961,49	25.038,51		24.810,01	30.151,48		16.494,16	8.315,85	38.467,33
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	60.000,00	332,00	2.995,40	57.004,60	100,00	2.763,40	232,00	506,34	2.663,40	100,00	332,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000445	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>201.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>332,00</b>	<b>57.956,89</b>	<b>143.043,11</b>	<b>100,00</b>	<b>27.573,41</b>	<b>30.383,48</b>	<b>506,34</b>	<b>19.157,56</b>	<b>8.415,85</b>	<b>38.799,33</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>14.514.175,00</b>	<b>14.397.937,19</b>	<b>882.007,23</b>	<b>3.806.405,93</b>	<b>10.591.531,26</b>	<b>932.639,60</b>	<b>3.551.582,43</b>	<b>254.823,50</b>	<b>845.853,88</b>	<b>3.315.444,01</b>	<b>236.138,42</b>	<b>490.961,92</b>
<b>02 - Administração da Secretaria</b>													
<b>200902.1212200032.080 - Atividades do Departamento de Educação</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000446	223.500,00	223.500,00	14.744,36	60.851,30	162.648,70	14.744,36	60.851,30		14.744,36	60.851,30		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000447	75.000,00	75.000,00	135,47	541,89	74.458,11	135,47	541,89		145,16	406,42	135,47	135,47
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000448	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000449	35.000,00	35.000,00		8.355,00	26.645,00		1.215,00	7.140,00	283,50	1.215,00		7.140,00
33903000000 - Material de Consumo	0000450	160.000,00	226.506,00	3.000,00	76.772,59	149.733,41	5.478,50	73.720,39	3.052,20	70.993,50	73.527,46	192,93	3.245,13
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	10.000,00	2.800,00	7.980,00	2.020,00	2.800,00	7.980,00		2.800,00	7.980,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000453	131.000,00	250.905,00	10.492,30	160.545,20	90.359,80	14.317,40	93.484,80	67.060,40	21.158,62	91.415,94	2.068,86	69.129,26
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000454	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000455	20.000,00	20.000,00	2.000,00	7.713,32	12.286,68	2.000,00	7.713,32		2.000,00	7.713,32		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000456	600,00	600,00			600,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000457	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000458	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>728.100,00</b>	<b>914.511,00</b>	<b>33.172,13</b>	<b>322.759,30</b>	<b>591.751,70</b>	<b>39.475,73</b>	<b>245.506,70</b>	<b>77.252,60</b>	<b>112.125,14</b>	<b>243.109,44</b>	<b>2.397,26</b>	<b>79.649,86</b>



**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**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>2009 - Secretaria de Educação e Cultura</b>													
<b>02 - Administração da Secretaria</b>													
<b>200902.1212200032.082 - Manutenção do Convênio com a UNDIME</b>													
33904100000 - Contribuições	0000459	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>200902.1212200032.228 - Premiações</b>													
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportiv	0000460	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>200902.1236200112.083 - Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior</b>													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000461	200.000,00	214.960,00		214.959,68	0,32	17.020,27	66.293,66	148.666,02	17.020,27	66.293,66		148.666,02
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000462	80.000,00	140.950,00	4.050,00	140.950,00		12.150,00	41.550,00	99.400,00	20.350,00	40.650,00	900,00	100.300,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>280.000,00</b>	<b>355.910,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>355.909,68</b>	<b>0,32</b>	<b>29.170,27</b>	<b>107.843,66</b>	<b>248.066,02</b>	<b>37.370,27</b>	<b>106.943,66</b>	<b>900,00</b>	<b>248.966,02</b>
<b>200902.1236200112.084 - Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nível Técnico</b>													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000463	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>200902.1236600112.085 - Manutenção e apoio ao Vestibulando</b>													
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>		<b>7.817,40</b>	<b>82.182,60</b>		<b>7.817,40</b>			<b>7.817,40</b>		
<b>200902.1236700032.086 - Subvenção Social APAE (PASSOS)</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000468	15.000,00	133.000,00	108.000,00	133.000,00		108.000,00	133.000,00		12.000,00	37.000,00	96.000,00	96.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>133.000,00</b>		<b>108.000,00</b>	<b>133.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.156.100,00</b>	<b>1.536.421,00</b>	<b>145.222,13</b>	<b>819.486,38</b>	<b>716.934,62</b>	<b>176.646,00</b>	<b>494.167,76</b>	<b>325.318,62</b>	<b>161.495,41</b>	<b>394.870,50</b>	<b>99.297,26</b>	<b>424.615,88</b>
<b>03 - Seção de Cultura</b>													
<b>200903.1312200031.012 - Aquisição de Equipamentos para o Departamento de Cultura</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000469	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>200903.1312200032.072 - Atividades Culturais.</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000470	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000471	50.000,00	50.000,00		2.924,99	47.075,01	1.662,24	2.924,99		2.922,03	2.924,99		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000472	20.000,00	20.000,00	15.000,00		5.000,00	2.500,00	10.000,00	5.000,00	2.500,00	10.000,00		5.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000473	100.000,00	100.000,00		31.432,00	68.568,00	20.037,00	31.432,00		31.432,00	31.432,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000474	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000475	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>184.000,00</b>	<b>184.000,00</b>		<b>49.356,99</b>	<b>134.643,01</b>	<b>24.199,24</b>	<b>44.356,99</b>	<b>5.000,00</b>	<b>36.854,03</b>	<b>44.356,99</b>		<b>5.000,00</b>



**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**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>2009 - Secretaria de Educação e Cultura</b>													
<b>03 - Seção de Cultura</b>													
<b>200903.1312200032.146 - Manutenção do Fundo de Patrimônio Cultural</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000476	200.000,00	200.000,00	72.975,51	80.536,19	119.463,81	11.318,11	17.635,27	62.900,92	1.195,46	7.512,62	10.122,65	73.023,57
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000477	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000478	100.000,00	134.321,52	117.191,52	134.091,52	230,00	4.811,52	9.711,52	124.380,00	2.400,00	7.300,00	2.411,52	126.791,52
44905100000 - Obras e Instalações	0000479	150.000,00	149.500,00			149.500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000480	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>560.000,00</b>	<b>593.821,52</b>	<b>190.167,03</b>	<b>214.627,71</b>	<b>379.193,81</b>	<b>16.129,63</b>	<b>27.346,79</b>	<b>187.280,92</b>	<b>3.595,46</b>	<b>14.812,62</b>	<b>12.534,17</b>	<b>199.815,09</b>
<b>200903.1339200091.013 - Construção do Centro Cultural e Apoio a População</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000481	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>200903.1339200092.073 - Biblioteca Municipal</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000482	50.000,00	50.000,00	3.165,91	11.191,15	38.808,85	3.165,91	11.191,15		3.165,91	11.191,15		
33903000000 - Material de Consumo	0000483	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000484	30.000,00	30.000,00	1.282,22	2.564,44	27.435,56	1.282,22	2.564,44			1.282,22	1.282,22	1.282,22
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000485	4.000,00	5.000,00		4.000,00	1.000,00	105,97	256,30	3.743,70	105,97	256,30		3.743,70
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000486	8.000,00	8.000,00	800,00	2.800,00	5.200,00	800,00	2.800,00		800,00	2.800,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000487	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>132.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>5.248,13</b>	<b>20.555,59</b>	<b>112.444,41</b>	<b>5.354,10</b>	<b>16.811,89</b>	<b>3.743,70</b>	<b>4.071,88</b>	<b>15.529,67</b>	<b>1.282,22</b>	<b>5.025,92</b>
<b>200903.1339200092.074 - Manutenção de Apoio ao Artesanato</b>													
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	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>			<b>28.000,00</b>							
<b>200903.1339200092.078 - Manutenção do Projeto Aulas de Arte</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000492	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização	0000493	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000494	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000495	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>			<b>52.000,00</b>							
<b>200903.1339200092.079 - Apoio as Festividades Tradicionais do Município</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000496	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000497	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000498	1.200.076,92	1.150.669,40		8.650,00	1.142.019,40	8.650,00	8.650,00		5.600,00	5.600,00	3.050,00	3.050,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.270.076,92</b>	<b>1.220.669,40</b>		<b>8.650,00</b>	<b>1.212.019,40</b>	<b>8.650,00</b>	<b>8.650,00</b>		<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>
<b>200903.1339200092.129 - Apoio a Festival Gospel</b>													
33504100000 - Contribuições	0000499	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**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
<b>2009 - Secretaria de Educação e Cultura</b>														
<b>03 - Seção de Cultura</b>														
<b>200903.1339200092.129 - Apoio a Festival Gospel</b>														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>								
<b>200903.1339200092.130 - Apoio ao Dia do Evangelico</b>														
33504100000 - Contribuições		0000500	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>								
<b>200903.1339200092.205 - Centro de Apoio Joanito da Fonseca</b>														
33903000000 - Material de Consumo		0000501	100.000,00	100.000,00		400,00	99.600,00	100,00	400,00		100,00	400,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000502	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000503	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações		0000504	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000505	101.000,00	101.056,44		6.035,65	95.020,79		6.035,65		3.256,65	6.035,65		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>421.000,00</b>	<b>421.056,44</b>		<b>6.435,65</b>	<b>414.620,79</b>	<b>100,00</b>	<b>6.435,65</b>		<b>3.356,65</b>	<b>6.435,65</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>2.673.076,92</b>	<b>2.658.547,36</b>	<b>195.415,16</b>	<b>299.625,94</b>	<b>2.358.921,42</b>	<b>54.432,97</b>	<b>103.601,32</b>	<b>196.024,62</b>	<b>53.478,02</b>	<b>86.734,93</b>	<b>16.866,39</b>	<b>212.891,01</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>18.343.351,92</b>	<b>18.592.905,55</b>	<b>1.222.644,52</b>	<b>4.925.518,25</b>	<b>13.667.387,30</b>	<b>1.163.718,57</b>	<b>4.149.351,51</b>	<b>776.166,74</b>	<b>1.060.827,31</b>	<b>3.797.049,44</b>	<b>352.302,07</b>	<b>1.128.468,81</b>



**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**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>2010 - Secretaria de Assistência Social</b>													
<b>01 - Departamento de Serviço Social</b>													
<b>201001.0812200031.014 - Aquisição de Equipamentos para Dep. Assistência Social</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000506	70.000,00	76.393,28		4.995,28	71.398,00	3.196,28	4.995,28		3.196,28	3.217,86	1.777,42	1.777,42
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>76.393,28</b>		<b>4.995,28</b>	<b>71.398,00</b>	<b>3.196,28</b>	<b>4.995,28</b>		<b>3.196,28</b>	<b>3.217,86</b>	<b>1.777,42</b>	<b>1.777,42</b>
<b>201001.0812200032.087 - Atividades do Departamento de Assistência Social</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000507	631.000,00	631.000,00	30.015,68	127.106,19	503.893,81	30.015,68	127.106,19		30.015,68	127.106,19		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000508	150.000,00	150.000,00	5.479,25	23.597,23	126.402,77	5.479,25	23.597,23		6.230,43	18.162,33	5.434,90	5.434,90
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000509	3.000,00	3.000,00		231,05	2.768,95		231,05			231,05		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000510	4.000,00	4.000,00		652,00	3.348,00		648,00	4,00		648,00		4,00
33903000000 - Material de Consumo	0000511	12.000,00	20.066,00	4.147,98	9.520,61	10.545,39	3.818,30	8.938,81	581,80	3.495,29	8.164,36	774,45	1.356,25
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000512	9.000,00	9.000,00	700,00	2.800,00	6.200,00	700,00	2.800,00		700,00	2.800,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000513	402.000,00	412.445,00	3.758,00	43.550,20	368.894,80	7.905,84	17.926,78	25.623,42	8.045,44	15.475,04	2.451,74	28.075,16
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000514	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000515	36.000,00	34.600,00	3.600,00	15.359,99	19.240,01	3.600,00	15.359,99		3.600,00	15.359,99		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.248.000,00</b>	<b>1.265.111,00</b>	<b>47.700,91</b>	<b>222.817,27</b>	<b>1.042.293,73</b>	<b>51.519,07</b>	<b>196.608,05</b>	<b>26.209,22</b>	<b>52.086,84</b>	<b>187.946,96</b>	<b>8.661,09</b>	<b>34.870,31</b>
<b>201001.0812200032.163 - Implantação do Sistema de Vigilância e Monitoramento - SUAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>201001.0824100142.088 - Projeto de Assistência ao IDOSO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000521	11.000,00	16.880,00	3.067,30	5.561,86	11.318,14	4.472,87	5.561,86		1.556,80	2.645,79	2.916,07	2.916,07
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000522	30.000,00	30.000,00	5.280,00	13.585,65	16.414,35	2.981,13	4.642,26	8.943,39	2.981,13	4.642,26		8.943,39
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000523	5.000,00	5.924,00	924,00	924,00	5.000,00	924,00	924,00		27,72	27,72	896,28	896,28
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>46.000,00</b>	<b>52.804,00</b>	<b>9.271,30</b>	<b>20.071,51</b>	<b>32.732,49</b>	<b>8.378,00</b>	<b>11.128,12</b>	<b>8.943,39</b>	<b>4.565,65</b>	<b>7.315,77</b>	<b>3.812,35</b>	<b>12.755,74</b>
<b>201001.0824300032.164 - Manutenção das Atividades do Programa Família Acolhedora</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>201001.0824300142.089 - Manutenção Projeto Musical</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000527	2.000,00	12.400,00		10.553,95	1.846,05	9.306,80	10.553,95		10.331,40	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	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000530	20.000,00	22.700,00	995,00	2.763,00	19.937,00	1.128,00	1.768,00	995,00	1.768,00	1.768,00		995,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>57.000,00</b>	<b>70.100,00</b>	<b>995,00</b>	<b>13.316,95</b>	<b>56.783,05</b>	<b>10.434,80</b>	<b>12.321,95</b>	<b>995,00</b>	<b>12.099,40</b>	<b>12.321,95</b>		<b>995,00</b>



**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**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>2010 - Secretaria de Assistência Social</b>													
<b>01 - Departamento de Serviço Social</b>													
<b>201001.0824400142.091 - Manutenção das Atividades da Assistência Social</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000531	19.000,00	19.000,00		999,30	18.000,70		999,30			999,30		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000532	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000533	500.000,00	500.000,00		87.580,00	412.420,00			87.580,00				87.580,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>524.000,00</b>	<b>524.000,00</b>		<b>88.579,30</b>	<b>435.420,70</b>		<b>999,30</b>	<b>87.580,00</b>		<b>999,30</b>		<b>87.580,00</b>
<b>201001.0824400142.092 - Apoio ao Funcionamento de Conselhos e Associações Comunitárias</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>201001.0824400142.093 - Programa de Geração de Trabalho e Renda. Projetos Sociais e Artesanato</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000537	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000538	30.000,00	37.000,00		7.000,00	30.000,00	1.400,00	4.200,00	2.800,00	1.400,00	4.200,00		2.800,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000539	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>72.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>4.200,00</b>		<b>2.800,00</b>
<b>201001.0824400142.094 - Auxílio a Pessoas de Baixa Renda</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000540	470.000,00	470.000,00	32.533,96	132.038,53	337.961,47	34.156,69	99.604,21	32.434,32	4.491,15	69.938,67	29.665,54	62.099,86
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000541	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000542	190.000,00	190.000,00	4.582,00	42.283,00	147.717,00	15.032,00	42.283,00		11.200,00	38.251,00	4.032,00	4.032,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>666.000,00</b>	<b>666.000,00</b>	<b>37.115,96</b>	<b>174.321,53</b>	<b>491.678,47</b>	<b>49.188,69</b>	<b>141.887,21</b>	<b>32.434,32</b>	<b>15.691,15</b>	<b>108.189,67</b>	<b>33.697,54</b>	<b>66.131,86</b>
<b>201001.0824400142.096 - Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000543	800.000,00	800.000,00		1.285,44	798.714,56	288,32	1.285,44		1.265,73	1.285,44		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>		<b>1.285,44</b>	<b>798.714,56</b>	<b>288,32</b>	<b>1.285,44</b>		<b>1.265,73</b>	<b>1.285,44</b>		
<b>201001.0824400142.097 - Programa de Segurança Alimentar e Nutricional a Pessoas de Baixa Renda</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000544	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>201001.0824400142.098 - Manutenção das Atividades - Sópão Comunitário</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000545	30.000,00	30.000,00	1.858,72	10.515,06	19.484,94	3.283,49	7.960,62	2.554,44	1.480,29	5.061,64	2.898,98	5.453,42
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>1.858,72</b>	<b>10.515,06</b>	<b>25.484,94</b>	<b>3.283,49</b>	<b>7.960,62</b>	<b>2.554,44</b>	<b>1.480,29</b>	<b>5.061,64</b>	<b>2.898,98</b>	<b>5.453,42</b>
<b>201001.0824400142.099 - Manutenção de Projetos Sociais</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000548	25.000,00	25.000,00	255,67	330,91	24.669,09	255,67	330,91			75,24	255,67	255,67
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000549	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000550	11.000,00	21.258,09	4.458,09	14.716,18	6.541,91	1.450,00	7.358,09	7.358,09	2.936,03	7.358,09		7.358,09
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>46.000,00</b>	<b>56.258,09</b>	<b>4.713,76</b>	<b>15.047,09</b>	<b>41.211,00</b>	<b>1.705,67</b>	<b>7.689,00</b>	<b>7.358,09</b>	<b>2.936,03</b>	<b>7.433,33</b>	<b>255,67</b>	<b>7.613,76</b>



**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**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>2010 - Secretaria de Assistência Social</b>													
<b>01 - Departamento de Serviço Social</b>													
<b>201001.0824400142.131 - Associação Comunitária Rio Grande</b>													
33504100000 - Contribuições	0000551	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>201001.0824400142.132 - Associação Desenv. Comunitário Esmeril</b>													
33504100000 - Contribuições	0000552	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>201001.0824400142.133 - Conselho de Desenv. Comunitário de Taboas</b>													
33504100000 - Contribuições	0000553	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>201001.0824400142.207 - Programa Vale-Gás</b>													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000554	50.000,00	50.000,00		480,00	49.520,00		480,00			480,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>480,00</b>	<b>49.520,00</b>		<b>480,00</b>			<b>480,00</b>		
<b>201001.0824400142.208 - Centro de Convivência</b>													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000555	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>201001.0824400145.007 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023- Repasse Comunidade do Esmeril</b>													
33504100000 - Contribuições	0000556	57.000,00	57.000,00			57.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>			<b>57.000,00</b>							
<b>201001.0824400145.008 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023- Distribuição Materiais de Construção Pessoas Baixa Renda</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000557	308.000,00	308.000,00		1.980,00	306.020,00		1.980,00			1.980,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>308.000,00</b>	<b>308.000,00</b>		<b>1.980,00</b>	<b>306.020,00</b>		<b>1.980,00</b>			<b>1.980,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.103.000,00</b>	<b>4.163.666,37</b>	<b>101.655,65</b>	<b>560.409,43</b>	<b>3.603.256,94</b>	<b>129.394,32</b>	<b>391.534,97</b>	<b>168.874,46</b>	<b>94.721,37</b>	<b>340.431,92</b>	<b>51.103,05</b>	<b>219.977,51</b>
<b>02 - Departamento de Programas e Projetos Sociais</b>													
<b>201002.0812200142.100 - Subvenção ao Lar Jesus, Maria, José</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000558	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>201002.0812200142.101 - Subvenção a Associação Sagrada Família</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000559	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>201002.0824100142.102 - Subvenção Social ao Lar São Vicente de Paula</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000560	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>			<b>185.000,00</b>							



**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**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>2010 - Secretaria de Assistência Social</b>													
<b>04 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente</b>													
<b>201004.0824300142.103 - Manutenção do Fundo Municipal Criança Adolescente</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>201004.0824300142.104 - Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000564	180.000,00	180.000,00	11.713,39	61.572,59	118.427,41	11.713,39	61.572,59		11.713,39	61.572,59		
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	347,22	5.447,55	8.552,45	622,76	2.923,20	2.524,35	892,81	2.923,20		2.524,35
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000567	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000568	10.500,00	10.500,00		8.940,05	1.559,95	1.134,93	5.800,83	3.139,22	4.164,97	4.780,83	1.020,00	4.159,22
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000569	20.000,00	20.000,00	2.070,00	8.079,92	11.920,08	2.070,00	8.079,92		2.070,00	8.079,92		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>229.000,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>14.130,61</b>	<b>85.260,11</b>	<b>143.739,89</b>	<b>15.541,08</b>	<b>79.591,54</b>	<b>5.668,57</b>	<b>18.841,17</b>	<b>78.571,54</b>	<b>1.020,00</b>	<b>6.688,57</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>232.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>14.130,61</b>	<b>85.260,11</b>	<b>146.739,89</b>	<b>15.541,08</b>	<b>79.591,54</b>	<b>5.668,57</b>	<b>18.841,17</b>	<b>78.571,54</b>	<b>1.020,00</b>	<b>6.688,57</b>
<b>05 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>													
<b>201005.0824400142.105 - Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000570	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000571	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000572	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000573	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>201005.0824400142.109 - Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF</b>													
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	37.500,00	879,96	7.966,08	29.533,92	242,50	7.086,12	879,96	776,06	7.086,12		879,96
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	92,00	4.397,00	10.603,00	288,26	3.800,44	596,56	2.439,92	3.512,18	288,26	884,82
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.500,00</b>	<b>89.652,91</b>	<b>971,96</b>	<b>12.363,08</b>	<b>77.289,83</b>	<b>530,76</b>	<b>10.886,56</b>	<b>1.476,52</b>	<b>3.215,98</b>	<b>10.598,30</b>	<b>288,26</b>	<b>1.764,78</b>
<b>201005.0824400142.111 - Atividades e Eventos Sociais</b>													
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	16.000,00	6.000,00	10.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>201005.0824400142.112 - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social</b>													
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**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>2010 - Secretaria de Assistência Social</b>													
<b>05 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>													
<b>201005.0824400142.112 - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>201005.0824400142.147 - Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.972,50</b>	<b>23.775,50</b>			<b>23.775,50</b>							
<b>201005.0824400142.206 - Programa Auxílio Brasil</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>			<b>9.500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>179.972,50</b>	<b>176.928,41</b>	<b>6.971,96</b>	<b>22.363,08</b>	<b>154.565,33</b>	<b>2.530,76</b>	<b>16.886,56</b>	<b>5.476,52</b>	<b>5.215,98</b>	<b>14.598,30</b>	<b>2.288,26</b>	<b>7.764,78</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.699.972,50</b>	<b>4.757.594,78</b>	<b>122.758,22</b>	<b>668.032,62</b>	<b>4.089.562,16</b>	<b>147.466,16</b>	<b>488.013,07</b>	<b>180.019,55</b>	<b>118.778,52</b>	<b>433.601,76</b>	<b>54.411,31</b>	<b>234.430,86</b>



**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**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>2011 - Secretaria de Infraestrutura</b>													
<b>01 - Departamento de Infraestrutura</b>													
<b>201101.0412200031.016 - Aquisição de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços.</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000599	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>			<b>35.000,00</b>							
<b>201101.0412200031.017 - Construção de Saloes Comunitarios Bairros Municipios</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000600	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>201101.0412200032.113 - Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000601	280.250,00	280.250,00	21.812,41	88.629,21	191.620,79	21.812,41	88.629,21		21.812,41	88.629,21		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000602	836.497,80	836.497,80	29.222,23	117.914,09	718.583,71	29.222,23	117.914,09		32.850,19	92.400,07	25.514,02	25.514,02
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000603	950,00	950,00			950,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000604	1.000,00	1.000,00	82,00	82,00	918,00	81,00	81,00	1,00			81,00	82,00
33903000000 - Material de Consumo	0000605	1.150.000,00	1.150.000,00	18.371,75	122.827,19	1.027.172,81	40.073,38	87.721,46	35.105,73	39.577,76	84.902,39	2.819,07	37.924,80
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	797.960,00	2.702,31	53.968,23	743.991,77	15.873,17	38.507,22	15.461,01	11.861,46	32.126,52	6.380,70	21.841,71
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000608	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000609	22.000,00	22.000,00	2.800,00	11.200,00	10.800,00	2.800,00	11.200,00		2.800,00	11.200,00		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000610	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.106.697,80</b>	<b>3.104.657,80</b>	<b>74.990,70</b>	<b>394.620,72</b>	<b>2.710.037,08</b>	<b>109.862,19</b>	<b>344.052,98</b>	<b>50.567,74</b>	<b>108.901,82</b>	<b>309.258,19</b>	<b>34.794,79</b>	<b>85.362,53</b>
<b>201101.1545100031.043 - Construção Centro Empresarial Moises Marques da Costa</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000611	100.000,00	209.150,00		112.140,00	97.010,00	109.990,00	112.140,00		112.140,00	112.140,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>209.150,00</b>		<b>112.140,00</b>	<b>97.010,00</b>	<b>109.990,00</b>	<b>112.140,00</b>		<b>112.140,00</b>	<b>112.140,00</b>		
<b>201101.1545100032.218 - Manutenção Centro Empresarial Moises Marques da Costa</b>													
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			55.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>		<b>9.304,96</b>	<b>100.695,04</b>		<b>9.304,96</b>			<b>9.304,96</b>		
<b>201101.1545100211.021 - Projeto Vias Marginais</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000615	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>201101.1545100211.022 - Construção de Muros e Calçadas</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000616	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>201101.1545100211.023 - Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Municipais</b>													
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**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>2011 - Secretaria de Infraestrutura</b>													
<b>01 - Departamento de Infraestrutura</b>													
<b>201101.1545100211.023 - Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Municipais</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000620	54.000,00	47.500,00			47.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>53.500,00</b>			<b>880,00</b>	<b>52.620,00</b>		<b>880,00</b>			<b>880,00</b>	
<b>201101.1545100211.042 - Iluminação da Pista de Caminhada - Rodovia Glória-Porto</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000621	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>201101.1545100211.130 - Construção Ponte Canteiros</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000622	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>201101.1545100211.131 - Construção Casa da Cultura</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000623	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>201101.1545100211.132 - Infraestrutura do Loteamento para futuro Conj Hab Zor</b>													
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		1.965,05	1.965,05	38.973,46	38.973,46
44905100000 - Obras e Instalações	0000627	150.000,00	135.018,00			135.018,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.025.956,51</b>		<b>40.938,51</b>	<b>985.018,00</b>	<b>40.938,51</b>	<b>40.938,51</b>		<b>1.965,05</b>	<b>1.965,05</b>	<b>38.973,46</b>	<b>38.973,46</b>
<b>201101.1545100211.133 - Construção Praça Loteamento Rio Grande</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>201101.1545100211.134 - Construção Novo Quartel PM</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>			<b>400.000,00</b>							
<b>201101.1545100211.135 - Pavimentação Estrada Glória/Furnas (SBG 040)</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000636	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>201101.1545100212.114 - Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000637	1.085.558,00	1.085.558,00	85.680,00	316.175,27	769.382,73	85.680,00	316.175,27		85.680,00	316.175,27		



**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**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>2011 - Secretaria de Infraestrutura</b>													
<b>01 - Departamento de Infraestrutura</b>													
<b>201101.1545100212.114 - Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento</b>													
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000638	162.271,40	162.271,40	2.809,05	9.503,60	152.767,80	2.809,05	9.503,60		2.809,05	9.503,60		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000639	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000640	500.000,00	500.000,00	12.180,80	26.222,79	473.777,21	13.484,10	25.925,79	297,00	3.137,56	14.256,37	11.669,42	11.966,42
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		43.500,00	106.500,00	1.378,63	3.960,89	39.539,11	1.378,63	3.960,89		39.539,11
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000643	245.000,00	245.000,00	13.600,00	51.005,91	193.994,09	13.600,00	51.005,91		13.600,00	51.005,91		
44905100000 - Obras e Instalações	0000644	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.200.829,40</b>	<b>2.200.829,40</b>	<b>114.269,85</b>	<b>446.407,57</b>	<b>1.754.421,83</b>	<b>116.951,78</b>	<b>406.571,46</b>	<b>39.836,11</b>	<b>106.605,24</b>	<b>394.902,04</b>	<b>11.669,42</b>	<b>51.505,53</b>
<b>201101.1545100212.115 - Manutenção da Limpeza Pública</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000645	1.018.156,80	1.018.156,80	86.242,82	320.817,04	697.339,76	86.242,82	320.817,04		86.242,82	320.817,04		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000646	9.500,00	10.180,00	3.846,81	10.179,15	0,85	3.846,81	10.179,15		3.846,81	10.179,15		
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	204,75	82.981,48	137.018,52	12.127,75	54.017,76	28.963,72	14.459,13	54.017,76		28.963,72
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	782,00	5.524,00	68.976,00		4.742,00	782,00	2.350,00	4.742,00		782,00
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000651	5.000,00	56.017,39	14.760,00	56.017,39		14.760,00	56.017,39		14.760,00	56.017,39		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.335.656,80</b>	<b>1.381.854,19</b>	<b>105.836,38</b>	<b>475.519,06</b>	<b>906.335,13</b>	<b>116.977,38</b>	<b>445.773,34</b>	<b>29.745,72</b>	<b>121.658,76</b>	<b>445.773,34</b>		<b>29.745,72</b>
<b>201101.1545100212.116 - Conservação de Prédios Municipais</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000652	80.000,00	60.654,32			60.654,32							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.000,00</b>	<b>82.654,32</b>			<b>82.654,32</b>							
<b>201101.1545100212.212 - Pista de Caminhada - Rod Glória-Porto</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000655	30.000,00	30.000,00		99,60	29.900,40			99,60				99,60
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>67.000,00</b>	<b>653.619,97</b>		<b>586.719,57</b>	<b>66.900,40</b>			<b>586.719,57</b>				<b>586.719,57</b>
<b>201101.1545100212.213 - Manutenção de Muros e Calçadas</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000659	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000660	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000661	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000662	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>			<b>21.000,00</b>							
<b>201101.1545100212.214 - Predios Municipais - Ampliação e Reforma</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000663	155.000,00	155.000,00			155.000,00							



**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**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>2011 - Secretaria de Infraestrutura</b>													
<b>01 - Departamento de Infraestrutura</b>													
<b>201101.1545100212.214 - Predios Municipais - Ampliação e Reforma</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>171.000,00</b>	<b>171.000,00</b>			<b>171.000,00</b>							
<b>201101.1545100212.236 - Manutenção do Contrato de Programa Engenharia - CONSORCIO AMEG</b>													
33704100000 - Contribuições	0000667	12.083,33	12.083,33			12.083,33							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.083,33</b>	<b>12.083,33</b>			<b>12.083,33</b>							
<b>201101.1545100215.017 - EMENDA IMPOSITIVA 04 /2023- Melhorias Diversas na Estrutura do Municipio</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000668	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000669	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>			<b>58.000,00</b>							
<b>201101.1545200211.024 - Calcamentos de Vias Urbanas</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000670	5.000,00	5.000,00	367,23	367,23	4.632,77	367,23	367,23		4,40	4,40	362,83	362,83
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	79.505,00			79.505,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>220.000,00</b>	<b>94.505,00</b>	<b>367,23</b>	<b>367,23</b>	<b>94.137,77</b>	<b>367,23</b>	<b>367,23</b>		<b>4,40</b>	<b>4,40</b>	<b>362,83</b>	<b>362,83</b>
<b>201101.1545200211.025 - Contrução Ampliação e Reforma de Praças Parques e Jardins</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000674	5.000,00	5.000,00	3.300,00	3.300,00	1.700,00	3.300,00	3.300,00		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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>		<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>		
<b>201101.1545200212.118 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000678	57.807,50	57.807,50	2.748,40	18.343,64	39.463,86	2.748,40	18.343,64		2.748,40	18.343,64		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000679	7.333,05	7.333,05	590,68	2.240,57	5.092,48	590,68	2.240,57		590,68	2.240,57		
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	877,60	24.885,18	185.114,82	20.931,60	24.831,38	53,80	23.152,62	24.302,40	528,98	582,78
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000682	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000683	181.000,00	181.000,00			181.000,00							
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000684	8.000,00	8.000,00	400,00	2.800,00	5.200,00	400,00	2.800,00		400,00	2.800,00		
44905100000 - Obras e Instalações	0000685	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>482.140,55</b>	<b>482.140,55</b>	<b>4.616,68</b>	<b>48.269,39</b>	<b>433.871,16</b>	<b>24.670,68</b>	<b>48.215,59</b>	<b>53,80</b>	<b>26.891,70</b>	<b>47.686,61</b>	<b>528,98</b>	<b>582,78</b>
<b>201101.1545200212.119 - Manutenção do Cemitério e do Velório</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000686	28.500,00	28.500,00	2.734,61	10.567,08	17.932,92	2.734,61	10.567,08		2.734,61	10.567,08		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000687	4.750,00	4.750,00			4.750,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>2011 - Secretaria de Infraestrutura</b>													
<b>01 - Departamento de Infraestrutura</b>													
<b>201101.1545200212.119 - Manutenção do Cemitério e do Velório</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000688	55.000,00	68.550,00	22.538,33	34.419,59	34.130,41	10.921,92	11.637,94	22.781,65	10.524,92	11.240,94	397,00	23.178,65
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000689	10.000,00	16.000,00		15.950,00	50,00	1.450,00	5.800,00	10.150,00	1.450,00	5.800,00		10.150,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000690	18.000,00	18.000,00		2.000,00	16.000,00	47,92	143,56	1.856,44	47,92	143,56		1.856,44
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000691	3.200,00	3.200,00	400,00	1.600,00	1.600,00	400,00	1.600,00		400,00	1.600,00		
44905100000 - Obras e Instalações	0000692	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>124.450,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>25.672,94</b>	<b>64.536,67</b>	<b>79.463,33</b>	<b>15.554,45</b>	<b>29.748,58</b>	<b>34.788,09</b>	<b>15.157,45</b>	<b>29.351,58</b>	<b>397,00</b>	<b>35.185,09</b>
<b>201101.1545200212.215 - Manutenção de Vias Urbanas</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000693	168.000,00	168.000,00	5.070,00	11.760,00	156.240,00		6.690,00	5.070,00		6.690,00		5.070,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000694	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000695	99.972,50	99.972,50		10.066,00	89.906,50	10.066,00	10.066,00		422,77	422,77	9.643,23	9.643,23
44905100000 - Obras e Instalações	0000696	125.000,00	159.427,76		74.278,76	85.149,00		74.278,76			74.278,76		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>393.972,50</b>	<b>428.400,26</b>	<b>5.070,00</b>	<b>96.104,76</b>	<b>332.295,50</b>	<b>10.066,00</b>	<b>91.034,76</b>	<b>5.070,00</b>	<b>422,77</b>	<b>81.391,53</b>	<b>9.643,23</b>	<b>14.713,23</b>
<b>201101.1648200141.128 - Conjunto Habitacional Zoraide Gonçalves de Oliveira</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000697	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>201101.1648200141.129 - Casas de Pessoa de Baixa Renda - Construç, Amp. e Reforma</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000698	100.000,00	44.287,00			44.287,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>44.287,00</b>			<b>44.287,00</b>							
<b>201101.1648200142.226 - Manut. das atividades do Conjunto Habitacional Zoraide Gonçalves de Oliveira</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>201101.1648200142219 - Casas de Pessoas de Baixa Renda</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000702	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000703	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000704	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>			<b>75.000,00</b>							
<b>201101.1751200211.029 - Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Abastecimento de Água</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000705	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>201101.1751200211.030 - Construção e Ampliação de Rede de Esgoto Sanitário e Pluvial</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000706	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							



**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**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>2011 - Secretaria de Infraestrutura</b>													
<b>01 - Departamento de Infraestrutura</b>													
<b>201101.1751200211.031 - Canalização e Tratamento de Córregos Urbanos</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000707	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>201101.1751200212.120 - Manutenção do Sistema de Esgoto Sanitário e Pluvial</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000708	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>			<b>36.000,00</b>							
<b>201101.1751200212.220 - Canalização e tratamento de Córregos Urbanos</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>201101.1854100162.121 - Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000714	277.749,60	277.749,60	27.211,03	103.528,64	174.220,96	27.211,03	103.528,64		27.211,03	103.528,64		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000715	32.254,40	32.254,40	1.133,09	6.479,58	25.774,82	1.133,09	6.479,58		1.133,09	6.479,58		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000716	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000717	150.972,50	149.472,50	8.163,58	34.408,18	115.064,32	4.053,48	27.711,07	6.697,11	8.168,59	25.557,05	2.154,02	8.851,13
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000718	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000719	100.000,00	128.340,00	40.630,00	128.337,50	2,50	22.737,37	36.089,24	92.248,26	4.700,87	15.582,74	20.506,50	112.754,76
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000720	26.000,00	26.000,00	3.587,32	13.914,79	12.085,21	3.587,32	13.914,79		3.587,32	13.914,79		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>588.976,50</b>	<b>615.816,50</b>	<b>80.725,02</b>	<b>286.668,69</b>	<b>329.147,81</b>	<b>58.722,29</b>	<b>187.723,32</b>	<b>98.945,37</b>	<b>44.800,90</b>	<b>165.062,80</b>	<b>22.660,52</b>	<b>121.605,89</b>
<b>201101.1854100165.009 - EMENDA IMPOSITIVA 02 /2023- Repasse AGRES GLORIA (Gerenciamento de Residuos Solidos)</b>													
33504100000 - Contribuições	0000721	94.000,00	94.000,00			94.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>			<b>94.000,00</b>							
<b>201101.2060500041.052 - Ampliação e Reformas do Parque de Exposição</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000722	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>201101.2060500042.225 - Manutenção e Atividades do Parque de Exposições</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000723	30.000,00	30.000,00	669,20	669,20	29.330,80			669,20				669,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000724	15.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000725	5.000,00	9.500,00	3.500,00	9.500,00		550,58	2.770,60	6.729,40	550,58	2.450,08	320,52	7.049,92
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>4.169,20</b>	<b>10.169,20</b>	<b>43.330,80</b>	<b>550,58</b>	<b>2.770,60</b>	<b>7.398,60</b>	<b>550,58</b>	<b>2.450,08</b>	<b>320,52</b>	<b>7.719,12</b>
<b>201101.2060800041.032 - Reforma / Conservação do Matadouro Municipal</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000726	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							



**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**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>2011 - Secretaria de Infraestrutura</b>													
<b>01 - Departamento de Infraestrutura</b>													
<b>201101.2060800042.122 - Manutenção do Matadouro</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000727	950,00	950,00			950,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000728	10.000,00	10.000,00		8.717,20	1.282,80	3.095,00	3.095,00	5.622,20	1.575,00	1.575,00	1.520,00	7.142,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000729	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000730	5.000,00	5.000,00		3.000,00	2.000,00		1.181,79	1.818,21		1.181,79		1.818,21
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000731	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.950,00</b>	<b>17.950,00</b>		<b>11.717,20</b>	<b>6.232,80</b>	<b>3.095,00</b>	<b>4.276,79</b>	<b>7.440,41</b>	<b>1.575,00</b>	<b>2.756,79</b>	<b>1.520,00</b>	<b>8.960,41</b>
<b>201101.2369500191.050 - Construção, Reforma e Ampliação do Mirante</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000732	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>201101.2575200211.033 - Ampliação da Rede de Energia Elétrica</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000733	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>201101.2575200212.123 - Manutenção da Iluminação Pública</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000734	15.000,00	15.000,00		3.977,50	11.022,50	3.977,50	3.977,50		791,20	791,20	3.186,30	3.186,30
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	303.704,00	987,00	253.704,00	50.000,00	30.028,49	86.827,16	166.876,84	30.028,49	86.827,16		166.876,84
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>317.000,00</b>	<b>320.704,00</b>	<b>987,00</b>	<b>257.681,50</b>	<b>63.022,50</b>	<b>34.005,99</b>	<b>90.804,66</b>	<b>166.876,84</b>	<b>30.819,69</b>	<b>87.618,36</b>	<b>3.186,30</b>	<b>170.063,14</b>
<b>201101.2575200212.145 - Manutenção do Consórcio Intermunicipal - CICANASTRA</b>													
33704100000 - Contribuições	0000737	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>201101.2645300151.034 - Construção de um Anel Viário</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000738	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>201101.2645300152.124 - Atividades do Setor de Oficina e Garagem</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.950,00</b>	<b>12.950,00</b>			<b>12.950,00</b>							
<b>201101.2781200101.053 - Construção de Quadras Poli-Esportivas</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000743	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>201101.2781200102.217 - Manutenção de Quadras Poli-Esportivas</b>													
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**  
**ABRIL DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>2011 - Secretaria de Infraestrutura</b>													
<b>01 - Departamento de Infraestrutura</b>													
<b>201101.2781200102.217 - Manutenção de Quadras Poli-Esportivas</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>			<b>23.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>11.564.706,88</b>	<b>12.211.558,83</b>	<b>420.005,00</b>	<b>2.845.345,03</b>	<b>9.366.213,80</b>	<b>645.052,08</b>	<b>1.817.902,78</b>	<b>1.027.442,25</b>	<b>574.793,36</b>	<b>1.693.845,73</b>	<b>124.057,05</b>	<b>1.151.499,30</b>
<b>02 - Seção de Frotas</b>													
<b>201102.2678200152.125 - Manutenção das Estradas Vicinais</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000748	437.684,15	437.684,15	27.799,85	108.301,82	329.382,33	27.799,85	108.301,82		27.799,85	108.301,82		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000749	69.529,55	69.529,55	3.240,23	11.402,83	58.126,72	3.240,23	11.402,83		3.240,23	11.402,83		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000750	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000751	1.160.000,00	1.160.000,00	39.303,43	396.155,39	763.844,61	118.503,22	331.058,80	65.096,59	81.031,70	270.719,45	60.339,35	125.435,94
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000752	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000753	300.000,00	300.000,00	23.415,00	70.041,21	229.958,79	19.675,00	57.976,21	12.065,00	4.425,00	38.301,21	19.675,00	31.740,00
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000754	53.000,00	53.000,00	5.332,28	19.324,24	33.675,76	5.332,28	19.324,24		5.332,28	19.324,24		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.071.213,70</b>	<b>2.071.213,70</b>	<b>99.090,79</b>	<b>605.225,49</b>	<b>1.465.988,21</b>	<b>174.550,58</b>	<b>528.063,90</b>	<b>77.161,59</b>	<b>121.829,06</b>	<b>448.049,55</b>	<b>80.014,35</b>	<b>157.175,94</b>
<b>201102.2678200211.035 - Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000755	100.000,00	100.000,00			99,64	99,64			99,64			
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>99,64</b>	<b>99,64</b>			<b>99,64</b>			
<b>201102.2678200212.223 - Manutenção de Pontes e Mata-Burros</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000756	256.000,00	201.000,00			201.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000757	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000758	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>278.000,00</b>	<b>223.000,00</b>			<b>223.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.449.213,70</b>	<b>2.394.213,70</b>	<b>99.090,79</b>	<b>605.325,13</b>	<b>1.788.888,57</b>	<b>174.550,58</b>	<b>528.163,54</b>	<b>77.161,59</b>	<b>121.829,06</b>	<b>448.149,19</b>	<b>80.014,35</b>	<b>157.175,94</b>
<b>03 - Administração da Secretaria</b>													
<b>201103.1545100211.036 - Desapropriação de Imóveis de Interesse da Municipalidade</b>													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000759	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>			<b>180.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>			<b>180.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>14.193.920,58</b>	<b>14.785.772,53</b>	<b>519.095,79</b>	<b>3.450.670,16</b>	<b>11.335.102,37</b>	<b>819.602,66</b>	<b>2.346.066,32</b>	<b>1.104.603,84</b>	<b>696.622,42</b>	<b>2.141.994,92</b>	<b>204.071,40</b>	<b>1.308.675,24</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>68.950.000,00</b>	<b>70.431.507,35</b>	<b>3.714.873,05</b>	<b>20.445.559,81</b>	<b>49.985.947,54</b>	<b>4.413.277,72</b>	<b>14.885.812,41</b>	<b>5.559.747,40</b>	<b>4.140.190,57</b>	<b>13.982.689,70</b>	<b>903.122,71</b>	<b>6.462.870,11</b>



**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**  
**ABRIL 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		