



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

CNPJ: 18.241.778/0001-58 – Inscrição Estadual: Isento

Praça Belo Horizonte, nº 22 – Centro

CEP: 37.920-000 – São João Batista do Glória – MG

Tel.: (35) 3649-0500

ADM. 2025/2028

OFÍCIO Nº 242/2026

São João Batista do Glória/MG, 28 de setembro de 2026.

Ao Excelentíssimo Senhor

**RENATO MAYER CRUZ**

Presidente da Câmara Municipal de São João Batista do Glória/MG

**Assunto:** Encaminhamento do Projeto de Ordinária nº 035/2026

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, encaminho à apreciação e deliberação dessa Egrégia Câmara Municipal o Projeto de Lei Ordinária nº 035/2026, que: “Estima a receita e fixa a despesa do Município para o Exercício de 2027.”

Encaminha-se, juntamente com o Projeto de Lei Ordinária, a respectiva Justificativa, contendo os fundamentos que motivam a proposição.

Certo de poder contar com a apreciação dessa Casa Legislativa, renovamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

**EDER APARECIDO DE  
PAULA**

**GARCIA:08677318690**

**EDER APARECIDO DE PAULA GARCIA**

Assinado de forma digital por

EDER APARECIDO DE PAULA

GARCIA:08677318690

Dados: 2026.09.28 10:13:25

-03'00'

*Prefeito Municipal*

Câmara Municipal S. J. B. Glória  
**PROTOCOLO**

Nº 241/2026 LIVRO 02

Fis. 095 Data 30/09/2026

HORA 09:45

CONTEÚDO Ofício: 242/2026

ASS. Eding Edna Gênia



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

CNPJ: 18.241.778/0001-58 – Inscrição Estadual: Isento

Praça Belo Horizonte, nº 22 – Centro

CEP: 37.920-000 – São João Batista do Glória – MG

Tel.: (35) 3649-0500

## Projeto de Lei Nº 35/2026.

**Estima a Receita e Fixa a Despesa do  
Município para o Exercício de 2027.**

**O Prefeito Municipal de São João Batista  
do Glória, no uso de suas atribuições legais,  
e nos precisos termos da Lei Orgânica  
Municipal, resolve propor a seguinte Lei:**

**Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2027, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreendendo o Orçamento Fiscal e o Orçamento da Seguridade Social, referentes aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, em R\$ 72.000.000,00 (Setenta e Dois Milhões de Reais), conforme quadros demonstrativos abaixo:**

### **I – Discriminação da Receita**

|                                                    |                |                      |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA</b> |                |                      |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                          |                | <b>82.075.050,03</b> |
| Impostos Taxas e Contribuição Melhoria             | 6.380.500,00   |                      |
| Contribuições                                      | 814.250,00     |                      |
| Receita Patrimonial                                | 319.499,00     |                      |
| Receita de Serviços                                | 3.055.201,03   |                      |
| Transferências Correntes                           | 71.436.500,00  |                      |
| Outras Receitas Correntes                          | 69.100,00      |                      |
| Receitas Retificadoras                             | -10.350.000,03 | 71.725.050,00        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                         |                | <b>274.950,00</b>    |
| Transferências de Capital                          | 244.800,00     |                      |
| Alienação de Bens                                  | 30.150,00      |                      |
| <b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>                    |                | <b>72.000.000,00</b> |



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA**

CNPJ: 18.241.778/0001-58 – Inscrição Estadual: Isento

Praça Belo Horizonte, nº 22 – Centro

CEP: 37.920-000 – São João Batista do Glória – MG

Tel.: (35) 3649-0500

## **II – Discriminação da Despesa por Funções de governo:**

| <b>FUNÇÕES DE GOVERNO</b>       | <b>ADMINISTR. DIRETA E INDIRETA</b> |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 01- Legislativa                 | 2.676.000,00                        |
| 02- Judiciária                  | 405.000,00                          |
| 04- Administração               | 8.723.000,00                        |
| 05- Defesa Nacional             | 62.000,00                           |
| 06- Segurança Publica           | 375.000,00                          |
| 08- Assistência Social          | 3.220.000,00                        |
| 10- Saúde                       | 22.358.000,00                       |
| 12- Educação                    | 15.003.000,00                       |
| 13- Cultura                     | 1.815.000,00                        |
| 15- Urbanismo                   | 5.737.500,00                        |
| 17- Saneamento                  | 3.178.500,00                        |
| 18- Gestão Ambiental            | 754.000,00                          |
| 20- Agricultura                 | 561.500,00                          |
| 23- Comercio e Serviços         | 322.000,00                          |
| 24- Comunicações                | 88.000,00                           |
| 25- Energia                     | 859.000,00                          |
| 26- Transporte                  | 1.256.000,00                        |
| 27- Desporto e Lazer            | 929.500,00                          |
| 28- Encargos Especiais          | 2.592.000,00                        |
| 99- Reserva de Contingência     | 1.085.000,00                        |
| <b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b> | <b>72.000.000,00</b>                |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

CNPJ: 18.241.778/0001-58 - Inscrição Estadual: Isento

Praça Belo Horizonte, nº 22 - Centro

CEP: 37.920-000 - São João Batista do Glória - MG

Tel.: (35) 3649-0500

## III – Discriminação da Despesa por Unidades Orçamentárias:

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA</b>          |                      |
| <b><u>01 - PODER LEGISLATIVO</u></b>            | <b>2.676.000,00</b>  |
| <b>CAMARA MUNICIPAL</b>                         | <b>2.676.000,00</b>  |
| Camara Municipal                                | 2.676.000,00         |
| <b><u>02 - PODER EXECUTIVO</u></b>              | <b>66.204.000,00</b> |
| <b>GABINETE DO PREFEITO</b>                     | <b>853.000,00</b>    |
| Gabinete do Prefeito                            | 705.000,00           |
| Departamento de Comunicação                     | 148.000,00           |
| <b>SECRETARIA TURISMO CULTURA ESPORTE LAZER</b> | <b>3.811.000,00</b>  |
| Departamento Turismo Esporte Lazer              | 3.336.000,00         |
| Seção Cultura Patrimônio Cultural               | 475.000,00           |
| <b>ASSESSORIA JURÍDICA</b>                      | <b>1.265.000,00</b>  |
| Assessoria Jurídica                             | 1.265.000,00         |
| <b>CONTROLE INTERNO</b>                         | <b>105.000,00</b>    |
| Controle Interno                                | 105.000,00           |
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>          | <b>3.997.000,00</b>  |
| Departamento de Contabilidade                   | 328.000,00           |
| Departamento de Tesouraria                      | 878.000,00           |
| Departamento de Arrecadação e Fiscalização      | 2.128.000,00         |
| Administração Secretaria de Fazenda             | 663.000,00           |
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>    | <b>3.100.000,00</b>  |
| Departamento de Recursos Humanos                | 173.000,00           |
| Departamento de Licitação                       | 256.000,00           |
| Departamento de Compras, Materiais e Patrimônio | 280.000,00           |
| Seção de Informática                            | 88.000,00            |
| Administração da Secretaria                     | 2.303.000,00         |
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>     | <b>2.345.000,00</b>  |
| Departamento Desenvolvimento Econômico          | 1.353.000,00         |
| Departamento Agronegócio Meio Ambiente          | 992.000,00           |
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>            | <b>22.358.000,00</b> |
| Fundo Municipal de Saúde Recursos Próprios      | 16.416.000,00        |
| Fundo Municipal de Saúde Recursos SUS           | 5.942.000,00         |
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>         | <b>15.003.000,00</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

CNPJ: 18.241.778/0001-58 – Inscrição Estadual: Isento

Praça Belo Horizonte, nº 22 – Centro

CEP: 37.920-000 – São João Batista do Glória – MG

Tel.: (35) 3649-0500

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Secretaria Municipal de Educação – Recursos Próprios | 5.928.000,00         |
| Fundo Municipal de Educação - FUNDEB                 | 7.000.000,00         |
| Ações Complementares de Educação                     | 2.075.000,00         |
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>    | <b>3.220.000,00</b>  |
| Departamento de Serviço Social                       | 1.915.000,00         |
| Departamento de Programas e Projetos Sociais         | 205.000,00           |
| Fundo Municipal da Criança e do Adolescente          | 447.500,00           |
| Fundo Municipal de Assistência Social                | 652.500,00           |
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>        | <b>10.147.000,00</b> |
| Departamento de Infraestrutura                       | 10.116.000,00        |
| Seção de Frotas                                      | 31.000,00            |
| <b><u>03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</u></b> | <b>3.120.000,00</b>  |
| <b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>             | <b>3.120.000,00</b>  |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto                    | 3.120.000,00         |
| <b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>                      | <b>72.000.000,00</b> |

**Art. 2º - Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/64, autorizado a:**

- I) Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do Orçamento (receita orçada), nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações.**
- II) Incluir fontes ou destinações de recursos pertencentes à mesma classificação orçamentária.**
- III) Na abertura de crédito adicional suplementar, o valor acrescido à dotação poderá ser detalhado em elemento de despesa existente ou incluído no respectivo decreto, desde que mantidos a categoria econômica, o grupo de natureza da despesa e a modalidade de aplicação, observado o disposto no art. 8º desta Lei, sem prejuízo do disposto no inciso II e no parágrafo único deste artigo.**



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA**

**CNPJ: 18.241.778/0001-58 – Inscrição Estadual: Isento**

**Praça Belo Horizonte, nº 22 – Centro**

**CEP: 37.920-000 – São João Batista do Glória – MG**

**Tel.: (35) 3649-0500**

**Parágrafo único. As realocações de fontes de recursos na mesma classificação orçamentária não são consideradas suplementações orçamentárias e não impactam o limite percentual de suplementação previsto no inciso I deste artigo, podendo ser realizadas pelo Poder Executivo para o adequado cumprimento do orçamento.**

**Art. 3º - O Poder Executivo poderá incorporar o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, observada a especificação da fonte ou destinação de recursos constante das normas que regulamentam o Sistema Informatizado de Contas dos Municípios - SICOM, mediante prévia autorização legislativa específica no exercício de 2027.**

**Art. 4º - O Poder Executivo poderá, mediante lei específica, promover a suplementação de dotações orçamentárias em razão do excesso de arrecadação apurado no exercício de 2027, observada a especificação da fonte ou destinação de recursos constante das normas que regulamentam o Sistema Informatizado de Contas dos Municípios - SICOM, mediante prévia autorização legislativa específica no exercício de 2027.**

**Art. 5º - O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir o resultado primário positivo.**

**Art. 6º - Realizar operações de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.**

**Art. 7º - Utilizar o saldo previsto da Reserva de Contingência como fonte de recursos para atendimento de passivos contingentes e outros riscos ou eventos fiscais imprevistos, podendo ainda, caso estes não se concretizem até o dia 1º de novembro de 2027, ser utilizado por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornarem insuficientes.**

**Art. 8º. A despesa fixada nesta Lei será demonstrada, em seus anexos, até o nível de elemento de despesa, exclusivamente para fins de detalhamento, transparência, planejamento, acompanhamento e controle gerencial, ficando estabelecido que o nível legal de aprovação das dotações orçamentárias será o da modalidade de aplicação, correspondente ao nível de detalhamento adotado no Módulo Instrumentos de Planejamento - IP do Sistema Informatizado de Contas dos Municípios - SICOM.**



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA**

CNPJ: 18.241.778/0001-58 – Inscrição Estadual: Isento

Praça Belo Horizonte, nº 22 – Centro

CEP: 37.920-000 – São João Batista do Glória – MG

Tel.: (35) 3649-0500

**§ 1º.** Para fins de interpretação e execução desta Lei, os valores discriminados nos elementos de despesa constantes de seus anexos possuem caráter exclusivamente gerencial e operacional, não constituindo dotações orçamentárias autônomas, considerando-se legalmente aprovada a dotação no nível da modalidade de aplicação, em consonância com o entendimento firmado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais na Consulta nº 1.058.894.

**§ 2º.** Fica o Poder Executivo autorizado, por decreto, a incluir e alterar elementos de despesa, bem como a redistribuir os respectivos valores, dentro da mesma dotação aprovada no nível da modalidade de aplicação, desde que sejam mantidos:

**I - o órgão e a unidade orçamentária;**

**II - a função, a subfunção, o programa e a ação orçamentária;**

**III - a categoria econômica, o grupo de natureza da despesa e a modalidade de aplicação;**

**IV - a fonte ou destinação de recursos e o código de acompanhamento da execução orçamentária, quando houver; e**

**V - o valor total da dotação aprovada no nível da modalidade de aplicação.**

**§ 3º.** As alterações previstas no § 2º, inclusive a atribuição de valor a elemento de despesa incluído durante a execução orçamentária, não constituem abertura de crédito adicional e não serão computadas no limite percentual de suplementação autorizado nesta Lei, desde que não haja aumento do valor total da dotação aprovada no nível da modalidade de aplicação.

**§ 4º.** O aumento do valor total da dotação aprovada no nível da modalidade de aplicação dependerá da abertura de crédito adicional suplementar, mediante decreto do Poder Executivo, com a indicação dos recursos correspondentes, observados o limite percentual autorizado nesta Lei e as demais disposições legais aplicáveis.

**§ 5º.** Não se enquadram na autorização prevista no § 2º as alterações que impliquem criação ou modificação de categoria econômica, grupo de natureza da despesa, modalidade de aplicação, fonte ou destinação de recursos, código de acompanhamento, programa, ação, projeto, atividade ou operação especial, as quais observarão, conforme o caso, as normas relativas aos créditos adicionais, às alterações de fontes de recursos, aos remanejamentos, às transposições e às transferências orçamentárias.

**Art. 9º -** Tanto as receitas quanto as despesas apresentam fontes ou destinações de recursos na previsão e/ou fixação, as quais deverão ser observadas durante a execução orçamentária.

**Art. 10º -** O limite autorizado no art. 2º, inciso I, não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a:

**I -** atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios e requisições de pequeno valor;

**II -** atender ao pagamento dos serviços da dívida pública;



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA**

CNPJ: 18.241.778/0001-58 – Inscrição Estadual: Isento

Praça Belo Horizonte, nº 22 – Centro

CEP: 37.920-000 – São João Batista do Glória – MG

Tel.: (35) 3649-0500

**III - atender a despesas financiadas com recursos de operações de crédito;**

**IV - atender a despesas financiadas com recursos de convênios e demais recursos vinculados;**

**V - suplementar dotações referentes a pessoal e encargos sociais;**

**VI - abrir créditos suplementares com recursos de excesso de arrecadação ou superávit financeiro de fontes vinculadas, observadas as autorizações legislativas e as vinculações legalmente estabelecidas.**

**Art. 11º - Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado à sanção até o final do exercício financeiro de 2026, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.**

**Art. 12º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2027.**

**São João Batista do Glória, 26 de setembro de 2026.**

**EDER APARECIDO** Assinado de forma digital  
**DE PAULA** por EDER APARECIDO DE  
**GARCIA:0867731** PAULA  
**8690** GARCIA:08677318690  
Dados: 2026.09.28  
09:27:06 -03'00'

---

**EDER APARECIDO DE PAULA GARCIA**  
**Prefeito Municipal**



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

26 set 2026 12:10  
FOLHA: 1  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO         | FICHA | RECURSO | ENT O.S | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | RECEITA ESTIMADA |
|----------------|-------|---------|---------|------------------------------------------|------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0 |       |         |         | Receitas Correntes                       | 82.075.050,03    |
| 1.1.0.0.00.0.0 |       |         |         | Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria | 6.380.500,00     |
| 1.1.1.0.00.0.0 |       |         |         | Impostos                                 | 6.355.500,00     |
| 1.1.1.2.00.0.0 |       |         |         | Impostos sobre o Patrimônio              | 3.209.000,00     |
| 1.1.1.2.50.0.0 |       |         |         | Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU        | 1.951.500,00     |
| 1.1.1.2.50.0.1 | 1     | PRE 2   |         | Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU Princi | 1.800.000,00     |
| 1.500.000.0000 |       |         |         | Recursos não vinculados de Impostos      | 1.800.000,00     |
| 1.1.1.2.50.0.2 | 2     | PRE 2   |         | Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM    | 1.500,00         |
| 1.500.000.0000 |       |         |         | Recursos não vinculados de Impostos      | 1.500,00         |
| 1.1.1.2.50.0.3 | 3     | PRE 2   |         | Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA     | 100.000,00       |
| 1.500.000.0000 |       |         |         | Recursos não vinculados de Impostos      | 100.000,00       |
| 1.1.1.2.50.0.4 | 4     | PRE 2   |         | Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJMDA  | 50.000,00        |
| 1.500.000.0000 |       |         |         | Recursos não vinculados de Impostos      | 50.000,00        |
| 1.1.1.2.53.0.0 |       |         |         | Imp s/Tr In.Viv B.Imov./D.R.Imóv ITBI    | 1.257.500,00     |
| 1.1.1.2.53.0.1 | 5     | PRE 2   |         | Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI Princ | 1.254.500,00     |
| 1.500.000.0000 |       |         |         | Recursos não vinculados de Impostos      | 1.254.500,00     |
| 1.1.1.2.53.0.2 | 6     | PRE 2   |         | Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI MJM   | 1.000,00         |
| 1.500.000.0000 |       |         |         | Recursos não vinculados de Impostos      | 1.000,00         |
| 1.1.1.2.53.0.3 | 7     | PRE 2   |         | Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI DA    | 1.000,00         |
| 1.500.000.0000 |       |         |         | Recursos não vinculados de Impostos      | 1.000,00         |
| 1.1.1.2.53.0.4 | 8     | PRE 2   |         | Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI MJMDA | 1.000,00         |
| 1.500.000.0000 |       |         |         | Recursos não vinculados de Impostos      | 1.000,00         |
| 1.1.1.3.00.0.0 |       |         |         | Imp s/ Rend e Provent Qualquer Natureza  | 1.700.000,00     |
| 1.1.1.3.03.0.0 |       |         |         | Imp. s/ a Renda Retido na Fonte - IRRF   | 1.700.000,00     |
| 1.1.1.3.03.1.0 |       |         |         | Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho       | 1.400.000,00     |
| 1.1.1.3.03.1.1 | 9     | PRE 2   |         | Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ | 1.400.000,00     |
| 1.500.000.0000 |       |         |         | Recursos não vinculados de Impostos      | 1.400.000,00     |
| 1.1.1.3.03.4.0 |       |         |         | Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend       | 300.000,00       |
| 1.1.1.3.03.4.1 | 10    | PRE 2   |         | Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend Princ | 300.000,00       |
| 1.500.000.0000 |       |         |         | Recursos não vinculados de Impostos      | 300.000,00       |
| 1.1.1.4.00.0.0 |       |         |         | Imp s/ Prod e Circul de Mercad e Serviço | 1.446.500,00     |
| 1.1.1.4.51.0.0 |       |         |         | Impostos sobre Serviços                  | 1.446.500,00     |
| 1.1.1.4.51.1.0 |       |         |         | Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN         | 1.446.500,00     |
| 1.1.1.4.51.1.1 | 11    | PRE 2   |         | Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN Princ   | 1.409.000,00     |
| 1.500.000.0000 |       |         |         | Recursos não vinculados de Impostos      | 1.409.000,00     |
| 1.1.1.4.51.1.2 | 12    | PRE 2   |         | Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM     | 4.000,00         |
| 1.500.000.0000 |       |         |         | Recursos não vinculados de Impostos      | 4.000,00         |
| 1.1.1.4.51.1.3 | 13    | PRE 2   |         | Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN DA      | 32.000,00        |
| 1.500.000.0000 |       |         |         | Recursos não vinculados de Impostos      | 32.000,00        |
| 1.1.1.4.51.1.4 | 14    | PRE 2   |         | Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJMDA   | 1.500,00         |
| 1.500.000.0000 |       |         |         | Recursos não vinculados de Impostos      | 1.500,00         |
| 1.1.2.0.00.0.0 |       |         |         | Taxas                                    | 25.000,00        |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

26 set 2026 12:10  
FOLHA: 2  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO         | FICHA | RECURSO        | ENT | O.S | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                        | RECEITA ESTIMADA  |
|----------------|-------|----------------|-----|-----|-------------------------------------------------|-------------------|
| 1.1.2.1.00.0.0 |       |                |     |     | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia        | 15.000,00         |
| 1.1.2.1.01.0.0 |       |                |     |     | Taxas Inspeção, Controle e Fiscalização         | 15.000,00         |
| 1.1.2.1.01.0.1 | 15    | PRE 2          |     |     | <b>Taxas Inspecao, Controle Fiscal Princ</b>    | <b>10.000,00</b>  |
|                |       | 1.501.000.0000 |     |     | Outros Recursos não Vinculados                  | 10.000,00         |
| 1.1.2.1.01.0.2 | 16    | PRE 2          |     |     | <b>Taxas Inspec Control Fiscal Mul Jur Mora</b> | <b>500,00</b>     |
|                |       | 1.501.000.0000 |     |     | Outros Recursos não Vinculados                  | 500,00            |
| 1.1.2.1.01.0.3 | 17    | PRE 2          |     |     | <b>Taxas Inspecao, Controle Fiscal Div Ativ</b> | <b>3.000,00</b>   |
|                |       | 1.501.000.0000 |     |     | Outros Recursos não Vinculados                  | 3.000,00          |
| 1.1.2.1.01.0.4 | 18    | PRE 2          |     |     | <b>Taxas Inspec Controle e Fiscal MJMD.Ativ</b> | <b>1.500,00</b>   |
|                |       | 1.501.000.0000 |     |     | Outros Recursos não Vinculados                  | 1.500,00          |
| 1.1.2.2.00.0.0 |       |                |     |     | Taxas pela Prestação de Serviços                | 10.000,00         |
| 1.1.2.2.01.0.0 |       |                |     |     | Taxas pela Prestação Serviços em Geral          | 10.000,00         |
| 1.1.2.2.01.0.1 | 19    | PRE 2          |     |     | <b>Taxas pela Prest Serv Geral Princ</b>        | <b>10.000,00</b>  |
|                |       | 1.501.000.0000 |     |     | Outros Recursos não Vinculados                  | 10.000,00         |
| 1.2.0.0.00.0.0 |       |                |     |     | Contribuições                                   | 814.250,00        |
| 1.2.4.0.00.0.0 |       |                |     |     | Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica         | 814.250,00        |
| 1.2.4.1.00.0.0 |       |                |     |     | Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica         | 814.250,00        |
| 1.2.4.1.50.0.0 |       |                |     |     | Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica         | 814.250,00        |
| 1.2.4.1.50.0.1 | 20    | PRE 2          |     |     | <b>Contrib Cust Serv Ilum Publica Princ</b>     | <b>812.000,00</b> |
|                |       | 1.501.000.0000 |     |     | Outros Recursos não Vinculados                  | 15.000,00         |
|                |       | 1.751.000.0000 |     |     | Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública- | 797.000,00        |
| 1.2.4.1.50.0.2 | 21    | PRE 2          |     |     | <b>Contr Cust Serv Ilum Public Mult Jur Mor</b> | <b>750,00</b>     |
|                |       | 1.501.000.0000 |     |     | Outros Recursos não Vinculados                  | 500,00            |
|                |       | 1.751.000.0000 |     |     | Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública- | 250,00            |
| 1.2.4.1.50.0.3 | 22    | PRE 2          |     |     | <b>Contrib Cust Serv Ilum Publica Div Ativa</b> | <b>750,00</b>     |
|                |       | 1.501.000.0000 |     |     | Outros Recursos não Vinculados                  | 500,00            |
|                |       | 1.751.000.0000 |     |     | Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública- | 250,00            |
| 1.2.4.1.50.0.4 | 23    | PRE 2          |     |     | <b>Contrib Cust Serv Ilum Pub M.J.M.D.Ativ</b>  | <b>750,00</b>     |
|                |       | 1.501.000.0000 |     |     | Outros Recursos não Vinculados                  | 500,00            |
|                |       | 1.751.000.0000 |     |     | Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública- | 250,00            |
| 1.3.0.0.00.0.0 |       |                |     |     | Receita Patrimonial                             | 319.499,00        |
| 1.3.1.0.00.0.0 |       |                |     |     | Exploração Patrimônio Imobiliário Estado        | 1.410,00          |
| 1.3.1.1.00.0.0 |       |                |     |     | Exploração Patrimônio Imobiliário Estado        | 1.410,00          |
| 1.3.1.1.01.0.0 |       |                |     |     | Alugueis Arrend Foros Laud Tarifa Ocupac        | 1.410,00          |
| 1.3.1.1.01.1.0 |       |                |     |     | Aluguéis e Arrendamentos                        | 1.410,00          |
| 1.3.1.1.01.1.1 | 24    | SAE 3          |     |     | <b>Aluguéis e Arrendamentos - Principal</b>     | <b>1.410,00</b>   |
|                |       | 1.501.000.0000 |     |     | Outros Recursos não Vinculados                  | 1.410,00          |
| 1.3.2.0.00.0.0 |       |                |     |     | Valores Mobiliários                             | 318.089,00        |
| 1.3.2.1.00.0.0 |       |                |     |     | Juros e Correções Monetárias                    | 318.089,00        |
| 1.3.2.1.01.1.0 |       |                |     |     | Remun. Depósitos Bancários-Geral                | 318.089,00        |
| 1.3.2.1.01.1.1 | 25    | SAE 3          |     |     | <b>Remun. Depósitos Bancários Geral - Princ</b> | <b>66.839,00</b>  |
|                |       | 1.501.000.0000 |     |     | Outros Recursos não Vinculados                  | 50,00             |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

26 set 2026 12:10  
FOLHA: 3  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO         | FICHA | RECURSO | ENT O.S | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                                         | RECEITA ESTIMADA    |
|----------------|-------|---------|---------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.3.2.1.01.1.1 | 26    |         |         | <b>PRE 2 Remun. Depósitos Bancários Geral - Princ</b>            | <b>251.250,00</b>   |
|                |       |         |         | 1.700.000.0000 Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União   | 50,00               |
|                |       |         |         | 1.701.000.0000 Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados | 50,00               |
|                |       |         |         | 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos    | 66.639,00           |
|                |       |         |         | 1.756.000.0000 Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin.        | 50,00               |
|                |       |         |         | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos               | 5.000,00            |
|                |       |         |         | 1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados                    | 1.000,00            |
|                |       |         |         | 1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de  | 50.000,00           |
|                |       |         |         | 1.543.000.0000 Transferências do FUNDEB - Complem. da União -    | 1.000,00            |
|                |       |         |         | 1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação                 | 5.000,00            |
|                |       |         |         | 1.552.000.0000 Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.    | 1.000,00            |
|                |       |         |         | 1.553.000.0000 Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)          | 1.000,00            |
|                |       |         |         | 1.569.000.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE         | 1.000,00            |
|                |       |         |         | 1.576.001.0000 Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans- | 5.000,00            |
|                |       |         |         | 1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.     | 75.000,00           |
|                |       |         |         | 1.604.000.0000 Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e      | 5.000,00            |
|                |       |         |         | 1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.       | 35.000,00           |
|                |       |         |         | 1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -    | 4.000,00            |
|                |       |         |         | 1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a       | 500,00              |
|                |       |         |         | 1.700.000.0000 Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União   | 1.000,00            |
|                |       |         |         | 1.708.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.       | 1.000,00            |
|                |       |         |         | 1.709.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.       | 8.500,00            |
|                |       |         |         | 1.710.010.0000 Transf. Especial Estados - Acordo Judicial        | 30.000,00           |
|                |       |         |         | 1.750.000.0000 Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico-      | 5.000,00            |
|                |       |         |         | 1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-   | 14.250,00           |
|                |       |         |         | 1.752.000.0000 Recursos Vinculados ao Trânsito                   | 500,00              |
|                |       |         |         | 1.719.000.0000 Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult          | 500,00              |
|                |       |         |         | 1.720.000.0000 Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP | 1.000,00            |
| 1.6.0.0.00.0.0 |       |         |         | Receita de Serviços                                              | 3.055.201,03        |
| 1.6.9.0.00.0.0 |       |         |         | Outros Serviços                                                  | 3.055.201,03        |
| 1.6.9.9.00.0.0 |       |         |         | Outros Serviços                                                  | 3.055.201,03        |
| 1.6.9.9.50.0.0 |       |         |         | Receita de Serviços Sujeitos à Regulação                         | 3.048.201,03        |
| 1.6.9.9.50.1.0 |       |         |         | Serv Saneam Basico Abastecimento Agua                            | 1.964.201,01        |
| 1.6.9.9.50.1.1 | 27    |         |         | <b>SAE 3 Serv Saneam Basico Abastec Agua Princ</b>               | <b>1.960.201,01</b> |
|                |       |         |         | 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos    | 1.960.201,01        |
| 1.6.9.9.50.1.2 | 28    |         |         | <b>SAE 3 Serv Saneam Basico Abastec Agua MJ</b>                  | <b>500,00</b>       |
|                |       |         |         | 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos    | 500,00              |
| 1.6.9.9.50.1.3 | 29    |         |         | <b>SAE 3 Serv Saneam Basico Abastec Agua DA</b>                  | <b>3.000,00</b>     |
|                |       |         |         | 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos    | 3.000,00            |
| 1.6.9.9.50.1.4 | 30    |         |         | <b>SAE 3 Serv Saneam Bas Abast. Agua DA MJ</b>                   | <b>500,00</b>       |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

26 set 2026 12:10  
FOLHA: 4  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO         | FICHA | RECURSO        | ENT O.S | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                          | RECEITA ESTIMADA |
|----------------|-------|----------------|---------|---------------------------------------------------|------------------|
|                |       | 1.753.000.0000 |         | Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos   | 500,00           |
| 1.6.9.9.50.2.0 |       |                |         | Serv Saneam Basico Esgotamento Sanit              | 954.000,01       |
| 1.6.9.9.50.2.1 | 31    | SAE 3          |         | Serv Saneam Basico Esgotam Sanit Princ            | 950.000,01       |
|                |       | 1.753.000.0000 |         | Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos   | 950.000,01       |
| 1.6.9.9.50.2.2 | 32    | SAE 3          |         | Serv Saneam Basico Esgotam Sanit MJ               | 500,00           |
|                |       | 1.753.000.0000 |         | Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos   | 500,00           |
| 1.6.9.9.50.2.3 | 33    | SAE 3          |         | Serv Saneam Basico Esgoto Agua DA                 | 3.000,00         |
|                |       | 1.753.000.0000 |         | Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos   | 3.000,00         |
| 1.6.9.9.50.2.4 | 34    | SAE 3          |         | Serv Saneam Bas Esgoto. Agua DA MJ                | 500,00           |
|                |       | 1.753.000.0000 |         | Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos   | 500,00           |
| 1.6.9.9.50.9.0 |       |                |         | Outros Serviços Sujeitos à Regulação              | 130.000,01       |
| 1.6.9.9.50.9.1 | 35    | SAE 3          |         | Out Serv Sujeitos Regulacao Princ                 | 130.000,01       |
|                |       | 1.753.000.0000 |         | Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos   | 130.000,01       |
| 1.6.9.9.99.0.0 |       |                |         | Outros Serviços                                   | 7.000,00         |
| 1.6.9.9.99.0.3 | 36    | PRE 2          |         | Outros Serviços - Dívida Ativa                    | 5.000,00         |
|                |       | 1.501.000.0000 |         | Outros Recursos não Vinculados                    | 5.000,00         |
| 1.6.9.9.99.0.4 | 37    | PRE 2          |         | Outros Servic Mult Jur Mora da Div Ativa          | 2.000,00         |
|                |       | 1.501.000.0000 |         | Outros Recursos não Vinculados                    | 2.000,00         |
| 1.7.0.0.00.0.0 |       |                |         | Transferências Correntes                          | 71.436.500,00    |
| 1.7.1.0.00.0.0 |       |                |         | Transferências da União e suas Entidades          | 29.954.000,00    |
| 1.7.1.1.00.0.0 |       |                |         | Transf Decorrs Partic na Receita Uniao            | 21.423.500,00    |
| 1.7.1.1.51.0.0 |       |                |         | Cota-Parte Fund Partic dos Munic FPM              | 20.923.500,00    |
| 1.7.1.1.51.1.0 |       |                |         | Cota-Parte Fund Part Mun FPM Cota Mensal          | 18.000.000,00    |
| 1.7.1.1.51.1.1 | 38    | PRE 2          |         | Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal Princ          | 18.000.000,00    |
|                |       | 1.500.000.0000 |         | Recursos não vinculados de Impostos               | 18.000.000,00    |
| 1.7.1.1.51.2.0 |       |                |         | Cota-Parte Fund Par Mu FPM Cot Extraordi          | 2.923.500,00     |
| 1.7.1.1.51.2.1 | 39    | PRE 2          |         | Cota-Parte Fund Par Mu FPM Cot Extraordi          | 2.923.500,00     |
|                |       | 1.500.000.0000 |         | Recursos não vinculados de Impostos               | 2.923.500,00     |
| 1.7.1.1.52.0.0 |       |                |         | Cota-Parte Imp S/ Prop Territ Rural ITR           | 500.000,00       |
| 1.7.1.1.52.0.1 | 40    | PRE 2          |         | Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR Princ          | 500.000,00       |
|                |       | 1.500.000.0000 |         | Recursos não vinculados de Impostos               | 500.000,00       |
| 1.7.1.2.00.0.0 |       |                |         | Transf Compens Financs Explor Rec Natura          | 2.160.000,00     |
| 1.7.1.2.50.0.0 |       |                |         | Cota-parte Comp Fin Expl Recur Hidricos           | 1.741.000,00     |
| 1.7.1.2.50.0.1 | 41    | PRE 2          |         | Cota-parte Comp Fin Expl Rec Hidric Prin          | 1.741.000,00     |
|                |       | 1.709.000.0000 |         | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.       | 1.741.000,00     |
| 1.7.1.2.51.0.0 |       |                |         | Cota-parte Comp Fin Expl Rec Miner CFEM           | 42.000,00        |
| 1.7.1.2.51.0.1 | 42    | PRE 2          |         | Cota-parte Comp Fin Expl Rec Miner CFEM           | 42.000,00        |
|                |       | 1.708.000.0000 |         | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.       | 42.000,00        |
| 1.7.1.2.52.0.0 |       |                |         | Cota-parte Comp Fin pela Producao Petrol          | 377.000,00       |
| 1.7.1.2.52.4.0 |       |                |         | Cota-Parte Fund Especial Petroleo FEP             | 377.000,00       |
| 1.7.1.2.52.4.1 | 43    | PRE 2          |         | Cota-Parte Fund Especial Petroleo FEP Pr          | 377.000,00       |
|                |       | 1.720.000.0000 |         | Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP | 377.000,00       |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

26 set 2026 12:10  
FOLHA: 5  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO         | FICHA | RECURSO | ENT | O.S | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                                      | RECEITA ESTIMADA    |
|----------------|-------|---------|-----|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.7.1.3.00.0.0 |       |         |     |     | Transf Recur Sistema Unico Saude SUS                          | 4.523.000,00        |
| 1.7.1.3.50.0.0 |       |         |     |     | Transf Rec SUS RF.Fund Bl Manut ASPS                          | 4.523.000,00        |
| 1.7.1.3.50.1.0 |       |         |     |     | Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Primaria                        | 3.378.000,00        |
| 1.7.1.3.50.1.1 | 44    | PRE 2   |     |     | <b>Transf Rec Bl Man Red SPS Aten Prim.Pri</b>                | <b>3.378.000,00</b> |
|                |       |         |     |     | 1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.  | 2.612.000,00        |
|                |       |         |     |     | 1.604.000.0000 Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e   | 766.000,00          |
| 1.7.1.3.50.2.0 |       |         |     |     | Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Especi                          | 250.000,00          |
| 1.7.1.3.50.2.1 | 45    | PRE 2   |     |     | <b>Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Espec Prin</b>               | <b>250.000,00</b>   |
|                |       |         |     |     | 1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.  | 250.000,00          |
| 1.7.1.3.50.3.0 |       |         |     |     | Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude                            | 595.000,00          |
| 1.7.1.3.50.3.1 | 46    | PRE 2   |     |     | <b>Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude Princ</b>               | <b>595.000,00</b>   |
|                |       |         |     |     | 1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.  | 300.000,00          |
|                |       |         |     |     | 1.604.000.0000 Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e   | 295.000,00          |
| 1.7.1.3.50.4.0 |       |         |     |     | Transf Rec Bl Manut ASPS Ass Farmac                           | 150.000,00          |
| 1.7.1.3.50.4.1 | 47    | PRE 2   |     |     | <b>Transf Rec Bl Manut Red SPS Ass Farmac</b>                 | <b>150.000,00</b>   |
|                |       |         |     |     | 1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.  | 150.000,00          |
| 1.7.1.3.50.5.0 |       |         |     |     | Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS                           | 100.000,00          |
| 1.7.1.3.50.5.1 | 48    | PRE 2   |     |     | <b>Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS Prin</b>               | <b>100.000,00</b>   |
|                |       |         |     |     | 1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.  | 100.000,00          |
| 1.7.1.3.50.9.0 |       |         |     |     | Transf Rec Bl Manut ASPS Out Prog                             | 50.000,00           |
| 1.7.1.3.50.9.1 | 49    | PRE 2   |     |     | <b>Transf Rec Bl Manut ASPS Out Prog Princ</b>                | <b>50.000,00</b>    |
|                |       |         |     |     | 1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.  | 50.000,00           |
| 1.7.1.4.00.0.0 |       |         |     |     | Transf Rec Fund Nac Desenvol Educac FNDE                      | 989.000,00          |
| 1.7.1.4.50.0.0 |       |         |     |     | Transferências do Salário-Educação                            | 697.000,00          |
| 1.7.1.4.50.0.1 | 50    | PRE 2   |     |     | <b>Transf do Salario-Educacao Princ</b>                       | <b>697.000,00</b>   |
|                |       |         |     |     | 1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação              | 697.000,00          |
| 1.7.1.4.52.0.0 |       |         |     |     | Transf ref Prog Nac Alimen Escolar PNAE                       | 199.000,00          |
| 1.7.1.4.52.0.1 | 51    | PRE 2   |     |     | <b>Transf Prog Nac Alim Escolar PNAE Princ</b>                | <b>199.000,00</b>   |
|                |       |         |     |     | 1.552.000.0000 Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. | 199.000,00          |
| 1.7.1.4.53.0.0 |       |         |     |     | Transf Prog Nac Apoio Transp Escol PNATE                      | 79.000,00           |
| 1.7.1.4.53.0.1 | 52    | PRE 2   |     |     | <b>Transf Prog Nac Transp Esc PNATE Princ</b>                 | <b>79.000,00</b>    |
|                |       |         |     |     | 1.553.000.0000 Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)       | 79.000,00           |
| 1.7.1.4.99.0.0 |       |         |     |     | Out Transf Dir Fund Nac Desenv Educ FNDE                      | 14.000,00           |
| 1.7.1.4.99.0.1 | 53    | PRE 2   |     |     | <b>Out Transf Dir Fund Nac Desenv Educ FNDE</b>               | <b>14.000,00</b>    |
|                |       |         |     |     | 1.569.000.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE      | 14.000,00           |
| 1.7.1.5.00.0.0 |       |         |     |     | Transf. Rec de Compl. da União ao FUNDEB                      | 149.000,00          |
| 1.7.1.5.52.0.0 |       |         |     |     | Transf Rec Complem Uniao ao Fundeb VAAR                       | 149.000,00          |
| 1.7.1.5.52.0.1 | 54    | PRE 2   |     |     | <b>Transf Rec Compl Uniao Fundeb VAAR Princ</b>               | <b>149.000,00</b>   |
|                |       |         |     |     | 1.543.000.0000 Transferências do FUNDEB - Complem. da União - | 149.000,00          |
| 1.7.1.6.00.0.0 |       |         |     |     | Transf Rec Fund Nac Assist Social FNAS                        | 485.000,00          |
| 1.7.1.6.50.0.0 |       |         |     |     | Transf Rec Fund Nac Assist Social FNAS                        | 485.000,00          |
| 1.7.1.6.50.0.1 | 55    | PRE 2   |     |     | <b>Transf Rec Fund Nac Ass Soci FNAS Princ</b>                | <b>485.000,00</b>   |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

26 set 2026 12:10  
FOLHA: 6  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO         | FICHA F. RECURSO | ENT O. S | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                          | RECEITA ESTIMADA |
|----------------|------------------|----------|---------------------------------------------------|------------------|
|                | 1.660.000.0000   |          | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -    | 485.000,00       |
| 1.7.1.7.00.0.0 |                  |          | Transf Conv da Uniao e Suas Entid                 | 50.000,00        |
| 1.7.1.7.99.0.0 |                  |          | Outras Transf Conv Uniao e Suas Entid             | 50.000,00        |
| 1.7.1.7.99.0.1 | 56               | PRE 2    | Outras Transf Conv Uniao e Entid Princ            | 50.000,00        |
|                | 1.700.000.0000   |          | Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União   | 50.000,00        |
| 1.7.1.9.00.0.0 |                  |          | Outras Transf Recu Uniao e suas Entid             | 174.500,00       |
| 1.7.1.9.57.0.0 |                  |          | Transferência Especial da União                   | 5.000,00         |
| 1.7.1.9.57.0.1 | 57               | PRE 2    | Transf Especial da Uniao Princ                    | 5.000,00         |
|                | 1.706.000.0000   |          | Transferência Especial da União                   | 5.000,00         |
| 1.7.1.9.58.0.0 |                  |          | Transf Obrig Decorr Lei Comp nº 176/2020          | 147.000,00       |
| 1.7.1.9.58.0.1 | 58               | PRE 2    | Transf Obrig Decorr LC nº 176/2020 Princ          | 147.000,00       |
|                | 1.501.000.0000   |          | Outros Recursos não Vinculados                    | 147.000,00       |
| 1.7.1.9.60.0.0 |                  |          | Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult          | 22.500,00        |
| 1.7.1.9.60.0.1 | 59               | PRE 2    | Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult          | 22.500,00        |
|                | 1.719.000.0000   |          | Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult          | 22.500,00        |
| 1.7.2.0.00.0.0 |                  |          | Transf Estad e Distrito Fed e suas Entid          | 34.682.500,00    |
| 1.7.2.1.00.0.0 |                  |          | Partic na Receita Estados Distrito Fed            | 33.272.000,00    |
| 1.7.2.1.50.0.0 |                  |          | Cota-Parte do ICMS                                | 30.000.000,00    |
| 1.7.2.1.50.0.1 | 60               | PRE 2    | Cota-Parte do ICMS - Principal                    | 30.000.000,00    |
|                | 1.500.000.0000   |          | Recursos não vinculados de Impostos               | 30.000.000,00    |
| 1.7.2.1.51.0.0 |                  |          | Cota-Parte do IPVA                                | 3.000.000,00     |
| 1.7.2.1.51.0.1 | 61               | PRE 2    | Cota-Parte do IPVA - Principal                    | 3.000.000,00     |
|                | 1.500.000.0000   |          | Recursos não vinculados de Impostos               | 3.000.000,00     |
| 1.7.2.1.52.0.0 |                  |          | Cota-Parte do IPI - Municípios                    | 250.000,00       |
| 1.7.2.1.52.0.1 | 62               | PRE 2    | Cota-Parte IPI Municipios Princ                   | 250.000,00       |
|                | 1.500.000.0000   |          | Recursos não vinculados de Impostos               | 250.000,00       |
| 1.7.2.1.53.0.0 |                  |          | Cota-Parte Contrib Interv Dominio Econ            | 22.000,00        |
| 1.7.2.1.53.0.1 | 63               | PRE 2    | Cota-Parte Contrib Interv Dom Econ Princ          | 22.000,00        |
|                | 1.750.000.0000   |          | Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico-      | 22.000,00        |
| 1.7.2.3.00.0.0 |                  |          | Transf Recur Sistema Unico Saude SUS              | 1.163.500,00     |
| 1.7.2.3.50.0.0 |                  |          | Transf Recur Sistema Unico Saude SUS              | 1.163.500,00     |
| 1.7.2.3.50.0.1 | 64               | PRE 2    | Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ          | 1.163.500,00     |
|                | 1.621.000.0000   |          | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.       | 1.163.500,00     |
| 1.7.2.9.00.0.0 |                  |          | Outras Transfer dos Estados Distrito Fed          | 247.000,00       |
| 1.7.2.9.51.0.0 |                  |          | Transf Estados destin Assist Social               | 142.000,00       |
| 1.7.2.9.51.0.1 | 65               | PRE 2    | Transf Estados dest Assist Social Princ           | 142.000,00       |
|                | 1.661.000.0000   |          | Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a       | 142.000,00       |
| 1.7.2.9.52.0.0 |                  |          | Transf Recu Destin Progs Educacao                 | 105.000,00       |
| 1.7.2.9.52.0.1 | 66               | PRE 2    | Transf Recu Destin Progs Educacao Princ           | 105.000,00       |
|                | 1.576.001.0000   |          | Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans- | 105.000,00       |
| 1.7.5.0.00.0.0 |                  |          | Transf Outras Instituicoes Publicas               | 6.800.000,00     |
| 1.7.5.1.00.0.0 |                  |          | Transferências Recursos do FUNDEB                 | 6.800.000,00     |
| 1.7.5.1.50.0.0 |                  |          | Transferências Recursos do FUNDEB                 | 6.800.000,00     |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

26 set 2026 12:10  
FOLHA: 7  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO         | FICHA          | RECURSO | ENT O.S | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                          | RECEITA ESTIMADA |
|----------------|----------------|---------|---------|---------------------------------------------------|------------------|
| 1.7.5.1.50.0.1 | 67             | PRE 2   |         | Transferências Recursos do FUNDEB Princ           | 6.800.000,00     |
|                | 1.540.000.0000 |         |         | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de  | 6.800.000,00     |
| 1.9.0.0.00.0.0 |                |         |         | Outras Receitas Correntes                         | 69.100,00        |
| 1.9.1.0.00.0.0 |                |         |         | Multas Admin, Contratuais e Judiciais             | 12.000,00        |
| 1.9.1.1.00.0.0 |                |         |         | Multas Admin, Contratuais e Judiciais             | 12.000,00        |
| 1.9.1.1.01.0.0 |                |         |         | Multas Previstas Legislação Específica            | 9.500,00         |
| 1.9.1.1.01.0.1 | 68             | PRE 2   |         | Multas Previstas Legisla Especifica Princ         | 9.500,00         |
|                | 1.752.000.0000 |         |         | Recursos Vinculados ao Trânsito                   | 9.500,00         |
| 1.9.1.1.06.0.0 |                |         |         | Multas por Danos Ambientais                       | 1.500,00         |
| 1.9.1.1.06.1.0 |                |         |         | Multas Admin por Danos Ambientais                 | 1.500,00         |
| 1.9.1.1.06.1.1 | 69             | PRE 2   |         | Multas Admin por Danos Ambientais Princ           | 1.500,00         |
|                | 1.501.000.0000 |         |         | Outros Recursos não Vinculados                    | 1.500,00         |
| 1.9.1.1.09.0.0 |                |         |         | Multas e Juros Previstos em Contratos             | 1.000,00         |
| 1.9.1.1.09.0.1 | 70             | SAE 3   |         | Multas Juros Prev Contratos Princ                 | 1.000,00         |
|                | 1.753.000.0000 |         |         | Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos   | 1.000,00         |
| 1.9.2.0.00.0.0 |                |         |         | Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos            | 52.000,00        |
| 1.9.2.2.00.0.0 |                |         |         | Restituições                                      | 51.000,00        |
| 1.9.2.2.99.0.0 |                |         |         | Outras Restituições                               | 51.000,00        |
| 1.9.2.2.99.0.1 | 71             | PRE 2   |         | Outras Restituições - Principal                   | 50.000,00        |
|                | 1.500.000.0000 |         |         | Recursos não vinculados de Impostos               | 50.000,00        |
| 1.9.2.2.99.0.1 | 72             | SAE 3   |         | Outras Restituições - Principal                   | 1.000,00         |
|                | 1.753.000.0000 |         |         | Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos   | 1.000,00         |
| 1.9.2.3.00.0.0 |                |         |         | Ressarcimentos                                    | 1.000,00         |
| 1.9.2.3.99.0.0 |                |         |         | Outros Ressarcimentos                             | 1.000,00         |
| 1.9.2.3.99.0.1 | 73             | SAE 3   |         | Outros Ressarcimentos - Principal                 | 1.000,00         |
|                | 1.753.000.0000 |         |         | Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos   | 1.000,00         |
| 1.9.9.0.00.0.0 |                |         |         | Demais Receitas Correntes                         | 5.100,00         |
| 1.9.9.9.00.0.0 |                |         |         | Outras Receitas Correntes                         | 5.100,00         |
| 1.9.9.9.99.0.0 |                |         |         | Outras Receitas                                   | 5.100,00         |
| 1.9.9.9.99.2.0 |                |         |         | Outras Rec Nao Arrec Nao Projet RFB Prim          | 5.100,00         |
| 1.9.9.9.99.2.1 | 74             | PRE 2   |         | Out Rec Nao Arre Nao Proj RFB Prim - Pri          | 5.000,00         |
|                | 1.501.000.0000 |         |         | Outros Recursos não Vinculados                    | 5.000,00         |
| 1.9.9.9.99.2.1 | 75             | SAE 3   |         | Out Rec Nao Arre Nao Proj RFB Prim - Pri          | 100,00           |
|                | 1.501.000.0000 |         |         | Outros Recursos não Vinculados                    | 100,00           |
| 2.0.0.0.00.0.0 |                |         |         | Receitas de Capital                               | 274.950,00       |
| 2.2.0.0.00.0.0 |                |         |         | Alienação de Bens                                 | 30.150,00        |
| 2.2.1.0.00.0.0 |                |         |         | Alienação de Bens Móveis                          | 30.150,00        |
| 2.2.1.3.00.0.0 |                |         |         | Alienação de Bens Móveis e Semoventes             | 30.150,00        |
| 2.2.1.3.01.0.0 |                |         |         | Alienação de Bens Móveis e Semoventes             | 30.150,00        |
| 2.2.1.3.01.0.1 | 76             | PRE 2   |         | Alien Bens Moveis Semov Princ                     | 30.000,00        |
|                | 1.755.000.0000 |         |         | Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta | 30.000,00        |
| 2.2.1.3.01.0.1 | 77             | SAE 3   |         | Alien Bens Moveis Semov Princ                     | 150,00           |
|                | 1.756.000.0000 |         |         | Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin.        | 150,00           |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

26 set 2026 12:10  
FOLHA: 8  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO            | FICHA | RECURSO | ENT | O.S | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                          | RECEITA ESTIMADA |
|-------------------|-------|---------|-----|-----|---------------------------------------------------|------------------|
| 2.4.0.0.00.0.0    |       |         |     |     | Transferências de Capital                         | 244.800,00       |
| 2.4.1.0.00.0.0    |       |         |     |     | Transferências da União e suas Entidades          | 109.150,00       |
| 2.4.1.4.00.0.0    |       |         |     |     | Transf Conv da Uniao e suas Entid                 | 109.150,00       |
| 2.4.1.4.52.0.0    |       |         |     |     | Transf Conv Uniao dest Prog Saneam Basic          | 150,00           |
| 2.4.1.4.52.0.1    | 78    | SAE 3   |     |     | Transf Conv Uniao Prog Sanea Basic Princ          | 150,00           |
| 1.700.000.0000    |       |         |     |     | Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União   | 150,00           |
| 2.4.1.4.99.0.0    |       |         |     |     | Outras Transf Conv Uniao e Suas Entid             | 109.000,00       |
| 2.4.1.4.99.0.1    | 79    | PRE 2   |     |     | Outras Transf Conv Uniao e Entid Princ            | 109.000,00       |
| 1.700.000.0000    |       |         |     |     | Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União   | 109.000,00       |
| 2.4.2.0.00.0.0    |       |         |     |     | Transf Estad e Distrito Fed e suas Entid          | 135.650,00       |
| 2.4.2.1.00.0.0    |       |         |     |     | Transf Rec Sist Unic Saud SUS - Estad DF          | 85.500,00        |
| 2.4.2.1.50.0.0    |       |         |     |     | Transf Recu Sistema Unico Saude SUS               | 85.500,00        |
| 2.4.2.1.50.0.1    | 80    | PRE 2   |     |     | Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ          | 85.500,00        |
| 1.621.000.0000    |       |         |     |     | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.       | 85.500,00        |
| 2.4.2.2.00.0.0    |       |         |     |     | Transf Conv Estados DF e Suas Entid               | 50.150,00        |
| 2.4.2.2.52.0.0    |       |         |     |     | Transf Conv Estad dest Prog Saneam Basic          | 150,00           |
| 2.4.2.2.52.0.1    | 81    | SAE 3   |     |     | Transf Conv Estad Prog Sanea Basic Princ          | 150,00           |
| 1.701.000.0000    |       |         |     |     | Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados | 150,00           |
| 2.4.2.2.54.0.0    |       |         |     |     | Transf Conv Estad - Prog Infraest Transp          | 50.000,00        |
| 2.4.2.2.54.0.1    | 82    | PRE 2   |     |     | Transf Conv Estad Prog Infr Transp Princ          | 50.000,00        |
| 1.701.000.0000    |       |         |     |     | Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados | 50.000,00        |
| 92.0.0.0.0.00.0.0 |       |         |     |     | RESTITUIÇÕES                                      | -0,03            |
| 92.1.0.0.0.00.0.0 |       |         |     |     | Dedução Receitas Correntes                        | -0,03            |
| 92.1.6.0.0.00.0.0 |       |         |     |     | Dedução Receita de Serviços                       | -0,03            |
| 92.1.6.9.0.00.0.0 |       |         |     |     | Dedução Outros Serviços                           | -0,03            |
| 92.1.6.9.9.00.0.0 |       |         |     |     | Dedução Outros Serviços                           | -0,03            |
| 92.1.6.9.9.50.0.0 |       |         |     |     | Dedução Receita de Serviços Sujeitos à R          | -0,03            |
| 92.1.6.9.9.50.1.0 |       |         |     |     | Dedução Serv Saneam Basico Abastecimento          | -0,01            |
| 92.1.6.9.9.50.1.1 | 83    | SAE 3   |     |     | Dedução Serv Saneam Basico Abastec Agua           | -0,01            |
| 1.753.000.0000    |       |         |     |     | Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos    | -0,01            |
| 92.1.6.9.9.50.2.0 |       |         |     |     | Dedução Serv Saneam Basico Esgotamento S          | -0,01            |
| 92.1.6.9.9.50.2.1 | 84    | SAE 3   |     |     | Dedução Serv Saneam Basico Esgotam Sanit          | -0,01            |
| 1.753.000.0000    |       |         |     |     | Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos    | -0,01            |
| 92.1.6.9.9.50.9.0 |       |         |     |     | Dedução Outros Serviços Sujeitos à Regul          | -0,01            |
| 92.1.6.9.9.50.9.1 | 85    | SAE 3   |     |     | Dedução Out Serv Sujeitos Regulacao Prin          | -0,01            |
| 1.753.000.0000    |       |         |     |     | Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos    | -0,01            |
| 95.0.0.0.0.00.0.0 |       |         |     |     | FUNDEB                                            | -10.350.000,00   |
| 95.1.0.0.0.00.0.0 |       |         |     |     | Dedução Receitas Correntes                        | -10.350.000,00   |
| 95.1.7.0.0.00.0.0 |       |         |     |     | Dedução Transferências Correntes                  | -10.350.000,00   |
| 95.1.7.1.0.00.0.0 |       |         |     |     | Dedu. Transf. União e de suas Entidades           | -3.700.000,00    |
| 95.1.7.1.1.00.0.0 |       |         |     |     | Dedu. Cota-Parte Part Uniao                       | -3.700.000,00    |
| 95.1.7.1.1.51.0.0 |       |         |     |     | Dedu. Cota-Parte do F.P.M.                        | -3.600.000,00    |
| 95.1.7.1.1.51.1.0 |       |         |     |     | Dedu. Cota-Parte do F.P.M.Cota Mensal             | -3.600.000,00    |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

26 set 2026 12:10  
FOLHA: 9  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO                      | FICHA          | RECURSO | ENT O.S | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | RECEITA ESTIMADA |
|-----------------------------|----------------|---------|---------|------------------------------------------|------------------|
| 95.1.7.1.1.51.1.1           | 86             | PRE 2   |         | Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ. | -3.600.000,00    |
|                             | 1.500.000.0000 |         |         | Recursos não vinculados de Impostos      | -3.600.000,00    |
| 95.1.7.1.1.52.0.0           |                |         |         | Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ. | -100.000,00      |
| 95.1.7.1.1.52.0.1           | 87             | PRE 2   |         | Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ. | -100.000,00      |
|                             | 1.500.000.0000 |         |         | Recursos não vinculados de Impostos      | -100.000,00      |
| 95.1.7.2.0.00.0.0           |                |         |         | Dedu. Transf. Estados e DF e Entidades   | -6.650.000,00    |
| 95.1.7.2.1.00.0.0           |                |         |         | Dedução Part. Receita Estado             | -6.650.000,00    |
| 95.1.7.2.1.50.0.0           |                |         |         | Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal   | -6.000.000,00    |
| 95.1.7.2.1.50.0.1           | 88             | PRE 2   |         | Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal   | -6.000.000,00    |
|                             | 1.500.000.0000 |         |         | Recursos não vinculados de Impostos      | -6.000.000,00    |
| 95.1.7.2.1.51.0.0           |                |         |         | Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal   | -600.000,00      |
| 95.1.7.2.1.51.0.1           | 89             | PRE 2   |         | Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal   | -600.000,00      |
|                             | 1.500.000.0000 |         |         | Recursos não vinculados de Impostos      | -600.000,00      |
| 95.1.7.2.1.52.0.0           |                |         |         | Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun.           | -50.000,00       |
| 95.1.7.2.1.52.0.1           | 90             | PRE 2   |         | Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.  | -50.000,00       |
|                             | 1.500.000.0000 |         |         | Recursos não vinculados de Impostos      | -50.000,00       |
| TOTAL GERAL DA RECEITA ...: |                |         |         |                                          | 72.000.000,00    |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS  
CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 1

ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA              | DESDOBRAMENTO | FONTE        | CAT. ECONOMICA |
|----------------|---------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| 1.0.0.0.00.0.0 | Receitas Correntes                    |               |              | 82.075.050,03  |
| 1.1.0.0.00.0.0 | Impostos, Taxas e Contribuições       |               | 6.380.500,00 |                |
| 1.1.1.0.00.0.0 | Impostos                              |               | 6.355.500,00 |                |
| 1.1.1.2.00.0.0 | Impostos sobre o Patrimônio           |               | 3.209.000,00 |                |
| 1.1.1.2.50.0.1 | Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU     | 1.800.000,00  |              |                |
| 1.1.1.2.50.0.2 | Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM | 1.500,00      |              |                |
| 1.1.1.2.50.0.3 | Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA  | 100.000,00    |              |                |
| 1.1.1.2.50.0.4 | Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU     | 50.000,00     |              |                |
| 1.1.1.2.53.0.1 | Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI    | 1.254.500,00  |              |                |
| 1.1.1.2.53.0.2 | Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI    | 1.000,00      |              |                |
| 1.1.1.2.53.0.3 | Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI DA | 1.000,00      |              |                |
| 1.1.1.2.53.0.4 | Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI    | 1.000,00      |              |                |
| 1.1.1.3.00.0.0 | Imp s/ Rend e Provent Qualquer        |               | 1.700.000,00 |                |
| 1.1.1.3.03.1.1 | Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho    | 1.400.000,00  |              |                |
| 1.1.1.3.03.4.1 | Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend    | 300.000,00    |              |                |
| 1.1.1.4.00.0.0 | Imp s/ Prod e Circul de Mercad e      |               | 1.446.500,00 |                |
| 1.1.1.4.51.1.1 | Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN      | 1.409.000,00  |              |                |
| 1.1.1.4.51.1.2 | Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM  | 4.000,00      |              |                |
| 1.1.1.4.51.1.3 | Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN DA   | 32.000,00     |              |                |
| 1.1.1.4.51.1.4 | Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN      | 1.500,00      |              |                |
| 1.1.2.0.00.0.0 | Taxas                                 |               | 25.000,00    |                |
| 1.1.2.1.00.0.0 | Taxas pelo Exercício do Poder de      |               | 15.000,00    |                |
| 1.1.2.1.01.0.1 | Taxas Inspecao, Controle Fiscal Princ | 10.000,00     |              |                |
| 1.1.2.1.01.0.2 | Taxas Inspec Control Fiscal Mul Jur   | 500,00        |              |                |
| 1.1.2.1.01.0.3 | Taxas Inspecao, Controle Fiscal Div   | 3.000,00      |              |                |
| 1.1.2.1.01.0.4 | Taxas Inspec Controle e Fiscal        | 1.500,00      |              |                |
| 1.1.2.2.00.0.0 | Taxas pela Prestação de Serviços      |               | 10.000,00    |                |
| 1.1.2.2.01.0.1 | Taxas pela Prest Serv Geral Princ     | 10.000,00     |              |                |
| 1.2.0.0.00.0.0 | Contribuições                         |               | 814.250,00   |                |
| 1.2.4.0.00.0.0 | Contrib p/ Custeio Servico Ilum       |               | 814.250,00   |                |
| 1.2.4.1.00.0.0 | Contrib p/ Custeio Servico Ilum       |               | 814.250,00   |                |
| 1.2.4.1.50.0.1 | Contrib Cust Serv Ilum Publica Princ  | 15.000,00     |              |                |
| 1.2.4.1.50.0.1 | Contrib Cust Serv Ilum Publica Princ  | 797.000,00    |              |                |
| 1.2.4.1.50.0.2 | Contr Cust Serv Ilum Public Mult Jur  | 250,00        |              |                |
| 1.2.4.1.50.0.2 | Contr Cust Serv Ilum Public Mult Jur  | 500,00        |              |                |
| 1.2.4.1.50.0.3 | Contrib Cust Serv Ilum Publica Div    | 250,00        |              |                |
| 1.2.4.1.50.0.3 | Contrib Cust Serv Ilum Publica Div    | 500,00        |              |                |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS  
CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 2

ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA              | DESDOBRAMENTO | FONTE         | CAT. ECONOMICA |
|----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.2.4.1.50.0.4 | Contrib Cust Serv Ilum Pub            | 250,00        |               |                |
| 1.2.4.1.50.0.4 | Contrib Cust Serv Ilum Pub            | 500,00        |               |                |
| 1.3.0.0.00.0.0 | Receita Patrimonial                   |               | 319.499,00    |                |
| 1.3.1.0.00.0.0 | Exploração Patrimônio Imobiliário     |               | 1.410,00      |                |
| 1.3.1.1.00.0.0 | Exploração Patrimônio Imobiliário     |               | 1.410,00      |                |
| 1.3.1.1.01.1.1 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal  | 1.410,00      |               |                |
| 1.3.2.0.00.0.0 | Valores Mobiliários                   |               | 318.089,00    |                |
| 1.3.2.1.00.0.0 | Juros e Correções Monetárias          |               | 318.089,00    |                |
| 1.3.2.1.01.1.1 | Remun. Depósitos Bancários Geral -    | 50,00         |               |                |
| 1.3.2.1.01.1.1 | Remun. Depósitos Bancários Geral -    | 500,00        |               |                |
| 1.3.2.1.01.1.1 | Remun. Depósitos Bancários Geral -    | 1.000,00      |               |                |
| 1.3.2.1.01.1.1 | Remun. Depósitos Bancários Geral -    | 4.000,00      |               |                |
| 1.3.2.1.01.1.1 | Remun. Depósitos Bancários Geral -    | 5.000,00      |               |                |
| 1.3.2.1.01.1.1 | Remun. Depósitos Bancários Geral -    | 8.500,00      |               |                |
| 1.3.2.1.01.1.1 | Remun. Depósitos Bancários Geral -    | 14.250,00     |               |                |
| 1.3.2.1.01.1.1 | Remun. Depósitos Bancários Geral -    | 30.000,00     |               |                |
| 1.3.2.1.01.1.1 | Remun. Depósitos Bancários Geral -    | 35.000,00     |               |                |
| 1.3.2.1.01.1.1 | Remun. Depósitos Bancários Geral -    | 50.000,00     |               |                |
| 1.3.2.1.01.1.1 | Remun. Depósitos Bancários Geral -    | 66.639,00     |               |                |
| 1.3.2.1.01.1.1 | Remun. Depósitos Bancários Geral -    | 75.000,00     |               |                |
| 1.6.0.0.00.0.0 | Receita de Serviços                   |               | 3.055.201,03  |                |
| 1.6.9.0.00.0.0 | Outros Serviços                       |               | 3.055.201,03  |                |
| 1.6.9.9.00.0.0 | Outros Serviços                       |               | 3.055.201,03  |                |
| 1.6.9.9.50.1.1 | Serv Saneam Basico Abastec Agua Princ | 1.960.201,01  |               |                |
| 1.6.9.9.50.1.2 | Serv Saneam Basico Abastec Agua MJ    | 500,00        |               |                |
| 1.6.9.9.50.1.3 | Serv Saneam Basico Abastec Agua DA    | 3.000,00      |               |                |
| 1.6.9.9.50.1.4 | Serv Saneam Bas Abast. Agua DA MJ     | 500,00        |               |                |
| 1.6.9.9.50.2.1 | Serv Saneam Basico Esgotam Sanit      | 950.000,01    |               |                |
| 1.6.9.9.50.2.2 | Serv Saneam Basico Esgotam Sanit MJ   | 500,00        |               |                |
| 1.6.9.9.50.2.3 | Serv Saneam Basico Esgoto Agua DA     | 3.000,00      |               |                |
| 1.6.9.9.50.2.4 | Serv Saneam Bas Esgoto. Agua DA MJ    | 500,00        |               |                |
| 1.6.9.9.50.9.1 | Out Serv Sujeitos Regulacao Princ     | 130.000,01    |               |                |
| 1.6.9.9.99.0.3 | Outros Serviços - Dívida Ativa        | 5.000,00      |               |                |
| 1.6.9.9.99.0.4 | Outros Servic Mult Jur Mora da Div    | 2.000,00      |               |                |
| 1.7.0.0.00.0.0 | Transferências Correntes              |               | 71.436.500,00 |                |
| 1.7.1.0.00.0.0 | Transferências da União e suas        |               | 29.954.000,00 |                |
| 1.7.1.1.00.0.0 | Transf Decorrs Partic na Receita      |               | 21.423.500,00 |                |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS  
CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 3

ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA              | DESDOBRAMENTO | FONTE         | CAT. ECONOMICA |
|----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.7.1.1.51.1.1 | Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal    | 18.000.000,00 |               |                |
| 1.7.1.1.51.2.1 | Cota-Parte Fund Par Mu FPM Cot        | 2.923.500,00  |               |                |
| 1.7.1.1.52.0.1 | Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR    | 500.000,00    |               |                |
| 1.7.1.2.00.0.0 | Transf Compens Financs Explor Rec     |               | 2.160.000,00  |                |
| 1.7.1.2.50.0.1 | Cota-parte Comp Fin Expl Rec Hidric   | 1.741.000,00  |               |                |
| 1.7.1.2.51.0.1 | Cota-parte Comp Fin Expl Rec Miner    | 42.000,00     |               |                |
| 1.7.1.2.52.4.1 | Cota-Parte Fund Especial Petroleo     | 377.000,00    |               |                |
| 1.7.1.3.00.0.0 | Transf Recur Sistema Unico Saude SUS  |               | 4.523.000,00  |                |
| 1.7.1.3.50.1.1 | Transf Rec Bl Man Red SPS Aten        | 766.000,00    |               |                |
| 1.7.1.3.50.1.1 | Transf Rec Bl Man Red SPS Aten        | 2.612.000,00  |               |                |
| 1.7.1.3.50.2.1 | Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Espec   | 250.000,00    |               |                |
| 1.7.1.3.50.3.1 | Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude    | 295.000,00    |               |                |
| 1.7.1.3.50.3.1 | Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude    | 300.000,00    |               |                |
| 1.7.1.3.50.4.1 | Transf Rec Bl Manut Red SPS Ass       | 150.000,00    |               |                |
| 1.7.1.3.50.5.1 | Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS   | 100.000,00    |               |                |
| 1.7.1.3.50.9.1 | Transf Rec Bl Manut ASPS Out Prog     | 50.000,00     |               |                |
| 1.7.1.4.00.0.0 | Transf Rec Fund Nac Desenvol Educac   |               | 989.000,00    |                |
| 1.7.1.4.50.0.1 | Transf do Salario-Educacao Princ      | 697.000,00    |               |                |
| 1.7.1.4.52.0.1 | Transf Prog Nac Alim Escolar PNAE     | 199.000,00    |               |                |
| 1.7.1.4.53.0.1 | Transf Prog Nac Transp Esc PNATE      | 79.000,00     |               |                |
| 1.7.1.4.99.0.1 | Out Transf Dir Fund Nac Desenv Educ   | 14.000,00     |               |                |
| 1.7.1.5.00.0.0 | Transf. Rec de Compl. da União ao     |               | 149.000,00    |                |
| 1.7.1.5.52.0.1 | Transf Rec Compl Uniao Fundeb VAAR    | 149.000,00    |               |                |
| 1.7.1.6.00.0.0 | Transf Rec Fund Nac Assist Social     |               | 485.000,00    |                |
| 1.7.1.6.50.0.1 | Transf Rec Fund Nac Ass Soci FNAS     | 485.000,00    |               |                |
| 1.7.1.7.00.0.0 | Transf Conv da Uniao e Suas Entid     |               | 50.000,00     |                |
| 1.7.1.7.99.0.1 | Outras Transf Conv Uniao e Entid      | 50.000,00     |               |                |
| 1.7.1.9.00.0.0 | Outras Transf Recu Uniao e suas Entid |               | 174.500,00    |                |
| 1.7.1.9.57.0.1 | Transf Especial da Uniao Princ        | 5.000,00      |               |                |
| 1.7.1.9.58.0.1 | Transf Obrig Decorr LC nº 176/2020    | 147.000,00    |               |                |
| 1.7.1.9.60.0.1 | Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento   | 22.500,00     |               |                |
| 1.7.2.0.00.0.0 | Transf Estad e Distrito Fed e suas    |               | 34.682.500,00 |                |
| 1.7.2.1.00.0.0 | Partic na Receita Estados Distrito    |               | 33.272.000,00 |                |
| 1.7.2.1.50.0.1 | Cota-Parte do ICMS - Principal        | 30.000.000,00 |               |                |
| 1.7.2.1.51.0.1 | Cota-Parte do IPVA - Principal        | 3.000.000,00  |               |                |
| 1.7.2.1.52.0.1 | Cota-Parte IPI Municipios Princ       | 250.000,00    |               |                |
| 1.7.2.1.53.0.1 | Cota-Parte Contrib Interv Dom Econ    | 22.000,00     |               |                |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS  
CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 4

ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO         | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA              | DESDOBRAMENTO | FONTE        | CAT. ECONOMICA |
|----------------|---------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| 1.7.2.3.00.0.0 | Transf Recur Sistema Unico Saude SUS  |               | 1.163.500,00 |                |
| 1.7.2.3.50.0.1 | Transf Rec Sistema Unico Saude SUS    | 1.163.500,00  |              |                |
| 1.7.2.9.00.0.0 | Outras Transfer dos Estados Distrito  |               | 247.000,00   |                |
| 1.7.2.9.51.0.1 | Transf Estados dest Assist Social     | 142.000,00    |              |                |
| 1.7.2.9.52.0.1 | Transf Recu Destin Progs Educacao     | 105.000,00    |              |                |
| 1.7.5.0.00.0.0 | Transf Outras Instituicoes Publicas   |               | 6.800.000,00 |                |
| 1.7.5.1.00.0.0 | Transferências Recursos do FUNDEB     |               | 6.800.000,00 |                |
| 1.7.5.1.50.0.1 | Transferências Recursos do FUNDEB     | 6.800.000,00  |              |                |
| 1.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas Correntes             |               | 69.100,00    |                |
| 1.9.1.0.00.0.0 | Multas Admin, Contratuais e Judiciais |               | 12.000,00    |                |
| 1.9.1.1.00.0.0 | Multas Admin, Contratuais e Judiciais |               | 12.000,00    |                |
| 1.9.1.1.01.0.1 | Multas Previstas Legisl Especifica    | 9.500,00      |              |                |
| 1.9.1.1.06.1.1 | Multas Admin por Danos Ambientais     | 1.500,00      |              |                |
| 1.9.1.1.09.0.1 | Multas Juros Prev Contratos Princ     | 1.000,00      |              |                |
| 1.9.2.0.00.0.0 | Indenizacoes, Restituic               |               | 52.000,00    |                |
| 1.9.2.2.00.0.0 | Restituições                          |               | 51.000,00    |                |
| 1.9.2.2.99.0.1 | Outras Restituições - Principal       | 1.000,00      |              |                |
| 1.9.2.2.99.0.1 | Outras Restituições - Principal       | 50.000,00     |              |                |
| 1.9.2.3.00.0.0 | Ressarcimentos                        |               | 1.000,00     |                |
| 1.9.2.3.99.0.1 | Outros Ressarcimentos - Principal     | 1.000,00      |              |                |
| 1.9.9.0.00.0.0 | Demais Receitas Correntes             |               | 5.100,00     |                |
| 1.9.9.9.00.0.0 | Outras Receitas Correntes             |               | 5.100,00     |                |
| 1.9.9.9.99.2.1 | Out Rec Nao Arre Nao Proj RFB Prim -  | 100,00        |              |                |
| 1.9.9.9.99.2.1 | Out Rec Nao Arre Nao Proj RFB Prim -  | 5.000,00      |              |                |
| 2.0.0.0.00.0.0 | Receitas de Capital                   |               |              | 274.950,00     |
| 2.2.0.0.00.0.0 | Alienação de Bens                     |               | 30.150,00    |                |
| 2.2.1.0.00.0.0 | Alienação de Bens Móveis              |               | 30.150,00    |                |
| 2.2.1.3.00.0.0 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes |               | 30.150,00    |                |
| 2.2.1.3.01.0.1 | Alien Bens Moveis Semov Princ         | 150,00        |              |                |
| 2.2.1.3.01.0.1 | Alien Bens Moveis Semov Princ         | 30.000,00     |              |                |
| 2.4.0.0.00.0.0 | Transferências de Capital             |               | 244.800,00   |                |
| 2.4.1.0.00.0.0 | Transferências da União e suas        |               | 109.150,00   |                |
| 2.4.1.4.00.0.0 | Transf Conv da Uniao e suas Entid     |               | 109.150,00   |                |
| 2.4.1.4.52.0.1 | Transf Conv Uniao Prog Sanea Basic    | 150,00        |              |                |
| 2.4.1.4.99.0.1 | Outras Transf Conv Uniao e Entid      | 109.000,00    |              |                |
| 2.4.2.0.00.0.0 | Transf Estad e Distrito Fed e suas    |               | 135.650,00   |                |
| 2.4.2.1.00.0.0 | Transf Rec Sist Unic Saud SUS -       |               | 85.500,00    |                |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA SEGUNDO AS  
CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 2, Lei 4.320/64

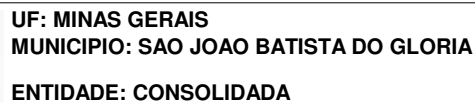
FOLHA: 5

ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA            | DESDOBRAMENTO | FONTE          | CAT. ECONOMICA |
|-------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 2.4.2.1.50.0.1    | Transf Rec Sistema Unico Saude SUS  | 85.500,00     |                |                |
| 2.4.2.2.00.0.0    | Transf Conv Estados DF e Suas Entid |               | 50.150,00      |                |
| 2.4.2.2.52.0.1    | Transf Conv Estad Prog Sanea Basic  | 150,00        |                |                |
| 2.4.2.2.54.0.1    | Transf Conv Estad Prog Infr Transp  | 50.000,00     |                |                |
| 90.0.0.0.0.00.0.0 | DEDUÇÕES DA RECEITA                 |               |                | -10.350.000,03 |
| 92.1.0.0.0.00.0.0 | Dedução Receitas Correntes          |               | -0,03          |                |
| 92.1.6.0.0.00.0.0 | Dedução Receita de Serviços         |               | -0,03          |                |
| 92.1.6.9.0.00.0.0 | Dedução Outros Serviços             |               | -0,03          |                |
| 92.1.6.9.9.00.0.0 | Dedução Outros Serviços             |               | -0,03          |                |
| 92.1.6.9.9.50.1.1 | Dedução Serv Saneam Basico Abastec  | -0,01         |                |                |
| 92.1.6.9.9.50.2.1 | Dedução Serv Saneam Basico Esgotam  | -0,01         |                |                |
| 92.1.6.9.9.50.9.1 | Dedução Out Serv Sujeitos Regulacao | -0,01         |                |                |
| 95.1.0.0.0.00.0.0 | Dedução Receitas Correntes          |               | -10.350.000,00 |                |
| 95.1.7.0.0.00.0.0 | Dedução Transferências Correntes    |               | -10.350.000,00 |                |
| 95.1.7.1.0.00.0.0 | Dedu. Transf. União e de suas       |               | -3.700.000,00  |                |
| 95.1.7.1.1.00.0.0 | Dedu. Cota-Parte Part Uniao         |               | -3.700.000,00  |                |
| 95.1.7.1.1.51.1.1 | Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal   | -3.600.000,00 |                |                |
| 95.1.7.1.1.52.0.1 | Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -  | -100.000,00   |                |                |
| 95.1.7.2.0.00.0.0 | Dedu. Transf. Estados e DF e        |               | -6.650.000,00  |                |
| 95.1.7.2.1.00.0.0 | Dedução Part. Receita Estado        |               | -6.650.000,00  |                |
| 95.1.7.2.1.50.0.1 | Dedução Cota-Parte do ICMS -        | -6.000.000,00 |                |                |
| 95.1.7.2.1.51.0.1 | Dedução Cota-Parte do IPVA -        | -600.000,00   |                |                |
| 95.1.7.2.1.52.0.1 | Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. -    | -50.000,00    |                |                |

**TOTAL GERAL DA RECEITA . . . . .:**

**72.000.000,00**



FOLHA: 1

RECEITA E DESPESA,  
SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS  
ANEXO 1, Lei 4.320/64

## ORÇAMENTO 2027

| RECEITA                                  | VALOR          | VALOR          | DESPESA                                 | VALOR         | VALOR         |
|------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| Receitas Correntes                       |                |                | Despesas Correntes                      |               |               |
| Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria | 6.380.500,00   |                | Pessoal e Encargos Sociais              | 33.405.440,00 |               |
| Contribuições                            | 814.250,00     |                | Juros e Encargos da Dívida              | 461.050,00    |               |
| Receita Patrimonial                      | 319.499,00     |                | Outras Despesas Correntes               | 32.165.267,00 | 66.031.757,00 |
| Receita de Serviços                      | 3.055.201,03   |                |                                         |               |               |
| Transferências Correntes                 | 71.436.500,00  |                |                                         |               |               |
| Outras Receitas Correntes                | 69.100,00      | 82.075.050,03  |                                         |               |               |
| RESTITUIÇÕES                             | -0,03          | 82.075.050,00  |                                         |               |               |
| FUNDEB                                   | -10.350.000,00 | 71.725.050,00  |                                         |               |               |
|                                          |                |                | Superavit                               |               | 5.693.293,00  |
| SUBTOTAL                                 |                | 71.725.050,00  | SUBTOTAL                                |               | 71.725.050,00 |
| Superavit do Orçamento Corrente          |                | 5.693.293,00   |                                         |               |               |
| Receitas de Capital                      |                |                | Despesas de Capital                     |               |               |
| Alienação de Bens                        | 30.150,00      |                | Investimentos                           | 3.478.193,00  |               |
| Transferências de Capital                | 244.800,00     |                | Amortização da Dívida                   | 1.405.050,00  | 4.883.243,00  |
|                                          |                | 274.950,00     | Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |               | 1.085.000,00  |
|                                          |                | 5.968.243,00   |                                         |               | 5.968.243,00  |
| SUBTOTAL                                 |                | 72.000.000,00  | SUBTOTAL                                |               | 72.000.000,00 |
| TOTAL                                    |                |                | TOTAL                                   |               |               |
| RESUMO                                   |                |                |                                         |               |               |
| RECEITAS CORRENTES                       |                | 82.075.050,03  | DESPESAS CORRENTES                      |               | 66.031.757,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL                      |                | 274.950,00     | DESPESAS DE CAPITAL                     |               | 4.883.243,00  |
| RECEITAS DE RETIFICAÇÃO                  |                | -10.350.000,03 | RESERVA DE CONTIGENCIA                  |               | 1.085.000,00  |
| TOTAL                                    |                | 72.000.000,00  | TOTAL                                   |               | 72.000.000,00 |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES  
E DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

FOLHA 1  
ORÇAMENTO  
2027

F O N T E S   D A   R E C E I T A

F U N Ç Õ E S   D E   G O V E R N O

| E S P E C I F I C A Ç ã O |                                 | V A L O R      | V A L O R     | E S P E C I F I C A Ç ã O  |  | V A L O R     |
|---------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|----------------------------|--|---------------|
| 1                         | Receitas Correntes              |                |               | 01-Legislativa             |  | 2.676.000,00  |
| 1.1                       | Impostos, Taxas e Contribuições | 6.380.500,00   |               | 02-Judiciaria              |  | 405.000,00    |
| 1.2                       | Contribuições                   | 814.250,00     |               | 04-Administracao           |  | 8.723.000,00  |
| 1.3                       | Receita Patrimonial             | 319.499,00     |               | 05-Defesa Nacional         |  | 62.000,00     |
| 1.4                       | Receita Agropecuária            | 0,00           |               | 06-Seguranca Publica       |  | 375.000,00    |
| 1.5                       | Receita Industrial              | 0,00           |               | 08-Assistencia Social      |  | 3.220.000,00  |
| 1.6                       | Receita de Serviços             | 3.055.201,03   |               | 10-Saude                   |  | 22.358.000,00 |
| 1.7                       | Transferências Correntes        | 71.436.500,00  |               | 12-Educacao                |  | 15.003.000,00 |
| 1.9                       | Outras Receitas Correntes       | 69.100,00      | 82.075.050,03 | 13-Cultura                 |  | 1.815.000,00  |
| 2                         | Receitas de Capital             |                |               | 15-Urbanismo               |  | 5.737.500,00  |
| 2.1                       | Operações de Crédito            | 0,00           |               | 17-Saneamento              |  | 3.178.500,00  |
| 2.2                       | Alienação de Bens               | 30.150,00      |               | 18-Gestao Ambiental        |  | 754.000,00    |
| 2.3                       | Amortização de Empréstimos      | 0,00           |               | 20-Agricultura             |  | 561.500,00    |
| 2.4                       | Transferências de Capital       | 244.800,00     |               | 23-Comercio e Servicos     |  | 322.000,00    |
| 2.9                       | Outras Receitas de Capital      | 0,00           | 274.950,00    | 24-Comunicacoes            |  | 88.000,00     |
| 7                         | Receitas Correntes              |                |               | 25-Energia                 |  | 859.000,00    |
| 7.1                       | Impostos, Taxas e Contribuições | 0,00           |               | 26-Transporte              |  | 1.256.000,00  |
| 7.2                       | Contribuições                   | 0,00           |               | 27-Desporto e Lazer        |  | 929.500,00    |
| 7.3                       | Receita Patrimonial             | 0,00           |               | 28-Encargos Especiais      |  | 2.592.000,00  |
| 7.4                       | Receita Agropecuária            | 0,00           |               | 99-Reserva de Contingencia |  | 1.085.000,00  |
| 7.5                       | Receita Industrial              | 0,00           |               |                            |  |               |
| 7.6                       | Receita de Serviços             | 0,00           |               |                            |  |               |
| 7.7                       | Transferências Correntes        | 0,00           |               |                            |  |               |
| 7.9                       | Outras Receitas Correntes       | 0,00           |               |                            |  |               |
| 9                         | Rec. Arrecadados Exercícios     |                |               |                            |  |               |
| 9                         | DEDUÇÕES DA RECEITA             |                |               |                            |  |               |
| 91.                       | RENÚNCIA                        | 0,00           |               |                            |  |               |
| 92.                       | RESTITUIÇÕES                    | -0,03          |               |                            |  |               |
| 93.                       | DESCONTOS CONCEDIDOS            | 0,00           |               |                            |  |               |
| 95.                       | FUNDEB                          | -10.350.000,00 |               |                            |  |               |
| 96.                       | COMPENSAÇÕES                    | 0,00           |               |                            |  |               |
| 97.                       | REDUTOR DO FPM                  | 0,00           |               |                            |  |               |
| 98.                       | RETIFICAÇÕES                    | 0,00           |               |                            |  |               |
| 9.9                       | Rec. Arrecadados Exercícios     | 0,00           |               |                            |  |               |
| 99.                       | OUTRAS DEDUÇÕES                 | 0,00           | 0,00          |                            |  |               |
| TOTAL                     |                                 |                | 72.000.000,00 | TOTAL                      |  | 72.000.000,00 |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15  
FOLHA: 1  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                  | AUTORIZADO          |
|-------------------|-------|----------------|-------------------------------------------|---------------------|
| 01                |       |                | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO   | 2.676.000,00        |
| 01.01             |       |                | CAMARA MUNICIPAL                          | 2.676.000,00        |
| 01.01.01          |       |                | CAMARA MUNICIPAL                          | 2.676.000,00        |
| 01                |       |                | Legislativa                               | 2.676.000,00        |
| 01.031            |       |                | Acao Legislativa                          | 2.399.000,00        |
| 01.031.0001       |       |                | Atuação Legislativa Câmara Vereadores     | 2.399.000,00        |
| 01.031.0001.1002  |       |                | <b>AQUISIÇÃO IMOVEL PODER LEGISLATIVO</b> | <b>1.000,00</b>     |
| 4.4.90.61.00      | 1     |                | Aquisição de Imóveis                      | 1.000,00            |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos       | 1.000,00            |
| 01.031.0001.2001  |       |                | <b>MANUT.ATIVIDADES DO VEREADOR</b>       | <b>627.000,00</b>   |
| 3.1.90.11.00      | 2     |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil  | 561.000,00          |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos       | 561.000,00          |
| 3.3.90.14.00      | 3     |                | Diárias - Pessoal Civil                   | 56.000,00           |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos       | 56.000,00           |
| 3.3.90.93.00      | 4     |                | Indenizações e Restituições               | 10.000,00           |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos       | 10.000,00           |
| 01.031.0001.2002  |       |                | <b>MANUT.ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>      | <b>1.270.500,00</b> |
| 3.1.90.04.00      | 5     |                | Contratação por Tempo Determinado         | 1.000,00            |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos       | 1.000,00            |
| 3.1.90.11.00      | 6     |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil  | 650.000,00          |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos       | 650.000,00          |
| 3.1.90.16.00      | 7     |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil  | 2.000,00            |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos       | 2.000,00            |
| 3.1.90.91.00      | 8     |                | Sentenças Judiciais                       | 1.000,00            |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos       | 1.000,00            |
| 3.1.90.94.00      | 9     |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas  | 10.000,00           |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos       | 10.000,00           |
| 3.3.90.08.00      | 10    |                | Outros Benefícios Assistenciais           | 60.000,00           |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos       | 60.000,00           |
| 3.3.90.14.00      | 11    |                | Diárias - Pessoal Civil                   | 15.000,00           |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos       | 15.000,00           |
| 3.3.90.30.00      | 12    |                | Material de Consumo                       | 100.000,00          |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos       | 100.000,00          |
| 3.3.90.34.00      | 13    |                | Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização  | 2.000,00            |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos       | 2.000,00            |
| 3.3.90.35.00      | 14    |                | Serviços de Consultoria                   | 84.000,00           |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos       | 84.000,00           |
| 3.3.90.36.00      | 15    |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física  | 6.000,00            |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos       | 6.000,00            |
| 3.3.90.39.00      | 16    |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  | 145.000,00          |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos       | 145.000,00          |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15  
FOLHA: 2  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                       | AUTORIZADO        |
|-------------------------|-------|----------------|------------------------------------------------|-------------------|
| 3.3.90.40.00            | 17    |                | Serv. de TI e Comunicação - PJ                 | 54.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 54.000,00         |
| 3.3.90.46.00            | 18    |                | Auxílio-alimentação                            | 135.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 135.000,00        |
| 3.3.90.91.00            | 19    |                | Sentenças Judiciais                            | 500,00            |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 500,00            |
| 3.3.90.93.00            | 20    |                | Indenizações e Restituições                    | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 5.000,00          |
| <b>01.031.0001.2003</b> |       |                | <b>DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO</b> | <b>2.000,00</b>   |
| 3.3.90.39.00            | 21    |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica       | 2.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 2.000,00          |
| <b>01.031.0001.2148</b> |       |                | <b>MANUT.ATIVIDADES DO PROCON</b>              | <b>136.500,00</b> |
| 3.1.90.04.00            | 22    |                | Contratação por Tempo Determinado              | 1.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 1.000,00          |
| 3.1.90.11.00            | 23    |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil       | 105.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 105.000,00        |
| 3.1.90.94.00            | 24    |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas       | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 3.000,00          |
| 3.3.90.08.00            | 25    |                | Outros Benefícios Assistenciais                | 4.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 4.000,00          |
| 3.3.90.14.00            | 26    |                | Diárias - Pessoal Civil                        | 2.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 2.000,00          |
| 3.3.90.30.00            | 27    |                | Material de Consumo                            | 2.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 2.000,00          |
| 3.3.90.36.00            | 28    |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física       | 1.500,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 1.500,00          |
| 3.3.90.39.00            | 29    |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica       | 2.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 2.000,00          |
| 3.3.90.46.00            | 30    |                | Auxílio-alimentação                            | 15.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 15.000,00         |
| 3.3.90.93.00            | 31    |                | Indenizações e Restituições                    | 1.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 1.000,00          |
| <b>01.031.0001.2149</b> |       |                | <b>MANUT.ATIVIDADES CAMARA MIRIM</b>           | <b>5.000,00</b>   |
| 3.3.90.14.00            | 32    |                | Diárias - Pessoal Civil                        | 1.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 1.000,00          |
| 3.3.90.30.00            | 33    |                | Material de Consumo                            | 1.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 1.000,00          |
| 3.3.90.36.00            | 34    |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física       | 1.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 1.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | 35    |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica       | 1.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 1.000,00          |
| 3.3.90.93.00            | 36    |                | Indenizações e Restituições                    | 1.000,00          |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15  
FOLHA: 3  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                           | AUTORIZADO        |
|-------------------|-------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------|
|                   |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00          |
| 01.031.0001.2158  |       |           | <b>AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PERMANENTE CAMARA</b>       | <b>50.000,00</b>  |
| 4.4.90.52.00      | 37    |           | Equipamento e Material Permanente                  | 50.000,00         |
|                   |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | 50.000,00         |
| 01.031.0001.2159  |       |           | <b>MANUT.REVITALIZAÇÃO AMP.SEDE LEGISLATIVO</b>    | <b>244.000,00</b> |
| 3.3.90.30.00      | 38    |           | Material de Consumo                                | 13.000,00         |
|                   |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | 13.000,00         |
| 3.3.90.36.00      | 39    |           | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física           | 16.000,00         |
|                   |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | 16.000,00         |
| 3.3.90.39.00      | 40    |           | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica           | 15.000,00         |
|                   |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | 15.000,00         |
| 4.4.90.51.00      | 41    |           | Obras e Instalações                                | 200.000,00        |
|                   |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | 200.000,00        |
| 01.031.0001.2275  |       |           | <b>Manutenção Ativ. Parlamento Jovem</b>           | <b>21.000,00</b>  |
| 3.3.90.14.00      | 42    |           | Diárias - Pessoal Civil                            | 3.000,00          |
|                   |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | 3.000,00          |
| 3.3.90.30.00      | 43    |           | Material de Consumo                                | 4.000,00          |
|                   |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | 4.000,00          |
| 3.3.90.33.00      | 44    |           | Passagens e Despesas com Locomoção                 | 1.000,00          |
|                   |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00          |
| 3.3.90.36.00      | 45    |           | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física           | 3.000,00          |
|                   |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | 3.000,00          |
| 3.3.90.39.00      | 46    |           | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica           | 7.000,00          |
|                   |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | 7.000,00          |
| 3.3.90.93.00      | 47    |           | Indenizações e Restituições                        | 3.000,00          |
|                   |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | 3.000,00          |
| 01.031.0001.2277  |       |           | <b>Manutenção Ativ. Câmara Jovem</b>               | <b>42.000,00</b>  |
| 3.3.90.14.00      | 48    |           | Diárias - Pessoal Civil                            | 5.000,00          |
|                   |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00          |
| 3.3.90.30.00      | 49    |           | Material de Consumo                                | 5.000,00          |
|                   |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00          |
| 3.3.90.33.00      | 50    |           | Passagens e Despesas com Locomoção                 | 2.000,00          |
|                   |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | 2.000,00          |
| 3.3.90.36.00      | 51    |           | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física           | 5.000,00          |
|                   |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00          |
| 3.3.90.39.00      | 52    |           | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica           | 15.000,00         |
|                   |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | 15.000,00         |
| 3.3.90.93.00      | 53    |           | Indenizações e Restituições                        | 10.000,00         |
|                   |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | 10.000,00         |
| 01.272            |       |           | Previdencia do Regime Estatutario                  | 277.000,00        |
| 01.272.0001       |       |           | Atuação Legislativa Câmara Vereadores              | 277.000,00        |
| 01.272.0001.2160  |       |           | <b>CUSTEIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS LEGISLATIVO</b>    | <b>277.000,00</b> |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

26 set 2026 12:15

FOLHA: 4

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                          | AUTORIZADO        |
|-------------------------|-------|----------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 3.1.90.13.00            | 54    |                | Obrigações Patronais                              | 276.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 276.000,00        |
| 3.3.90.47.00            | 55    |                | Obrigações Tributárias e Contributivas            | 1.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 1.000,00          |
| 02                      |       |                | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA          | 66.204.000,00     |
| 02.01                   |       |                | GABINETE DO PREFEITO                              | 853.000,00        |
| 02.01.01                |       |                | GABINETE DO PREFEITO                              | 705.000,00        |
| 04                      |       |                | Administracao                                     | 705.000,00        |
| 04.122                  |       |                | Administracao Geral                               | 705.000,00        |
| 04.122.0002             |       |                | Representação Política Social Executivo           | 690.000,00        |
| <b>04.122.0002.2004</b> |       |                | <b>MANUT.ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO</b>      | <b>690.000,00</b> |
| 3.1.90.04.00            | 56    |                | Contratação por Tempo Determinado                 | 25.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 25.000,00         |
| 3.1.90.11.00            | 57    |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil          | 420.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 420.000,00        |
| 3.1.90.13.00            | 58    |                | Obrigações Patronais                              | 90.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 90.000,00         |
| 3.1.90.16.00            | 59    |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil          | 2.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 2.000,00          |
| 3.1.90.94.00            | 60    |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas          | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 3.000,00          |
| 3.3.90.14.00            | 61    |                | Diárias - Pessoal Civil                           | 36.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 36.000,00         |
| 3.3.90.30.00            | 62    |                | Material de Consumo                               | 20.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 20.000,00         |
| 3.3.90.36.00            | 63    |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física          | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 3.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | 64    |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica          | 50.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 50.000,00         |
| 3.3.90.46.00            | 65    |                | Auxílio-alimentação                               | 18.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 18.000,00         |
| 3.3.90.92.00            | 66    |                | Despesas de Exercícios Anteriores                 | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 5.000,00          |
| 3.3.90.93.00            | 67    |                | Indenizações e Restituições                       | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 3.000,00          |
| 4.4.90.52.00            | 68    |                | Equipamento e Material Permanente                 | 15.000,00         |
|                         |       | 1.755.000.0000 | Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta | 15.000,00         |
| 04.122.0003             |       |                | Apoio a Administração Pública                     | 15.000,00         |
| <b>04.122.0003.2005</b> |       |                | <b>MANUT.HOMENAGENS HOSPEDAGENS RECEPÇÕES</b>     | <b>15.000,00</b>  |
| 3.3.90.30.00            | 69    |                | Material de Consumo                               | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 5.000,00          |
| 3.3.90.36.00            | 70    |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física          | 5.000,00          |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15  
FOLHA: 5  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                   | AUTORIZADO        |
|-------------------------|-------|----------------|--------------------------------------------|-------------------|
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos        | 5.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | 71    |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica   | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos        | 5.000,00          |
| 02.01.02                |       |                | DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO                | 148.000,00        |
| 04                      |       |                | Administracao                              | 148.000,00        |
| 04.122                  |       |                | Administracao Geral                        | 148.000,00        |
| 04.122.0003             |       |                | Apoio a Administração Publica              | 148.000,00        |
| <b>04.122.0003.2006</b> |       |                | <b>MANUT.ATIV.ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO</b> | <b>148.000,00</b> |
| 3.1.90.04.00            | 72    |                | Contratação por Tempo Determinado          | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos        | 5.000,00          |
| 3.1.90.11.00            | 73    |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil   | 85.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos        | 85.000,00         |
| 3.1.90.13.00            | 74    |                | Obrigações Patronais                       | 20.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos        | 20.000,00         |
| 3.3.90.30.00            | 75    |                | Material de Consumo                        | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos        | 5.000,00          |
| 3.3.90.36.00            | 76    |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física   | 8.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos        | 8.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | 77    |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica   | 10.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos        | 10.000,00         |
| 3.3.90.40.00            | 78    |                | Serv. de TI e Comunicação - PJ             | 2.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos        | 2.000,00          |
| 3.3.90.46.00            | 79    |                | Auxílio-alimentação                        | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos        | 5.000,00          |
| 3.3.90.92.00            | 80    |                | Despesas de Exercícios Anteriores          | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos        | 5.000,00          |
| 4.4.90.52.00            | 81    |                | Equipamento e Material Permanente          | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos        | 3.000,00          |
| 02.02                   |       |                | SECRETARIA TURISMO CULTURA ESPORTE LAZER   | 3.811.000,00      |
| 02.02.01                |       |                | DEPARTAMENTO TURISMO ESPORTE LAZER         | 3.336.000,00      |
| 04                      |       |                | Administracao                              | 764.500,00        |
| 04.122                  |       |                | Administracao Geral                        | 764.500,00        |
| 04.122.0003             |       |                | Apoio a Administração Publica              | 764.500,00        |
| <b>04.122.0003.2041</b> |       |                | <b>MANUT.ATIV.DEPTO ESPORTE LAZER</b>      | <b>764.500,00</b> |
| 3.1.90.04.00            | 82    |                | Contratação por Tempo Determinado          | 8.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos        | 8.000,00          |
| 3.1.90.11.00            | 83    |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil   | 70.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos        | 70.000,00         |
| 3.1.90.13.00            | 84    |                | Obrigações Patronais                       | 15.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos        | 15.000,00         |
| 3.1.90.16.00            | 85    |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil   | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos        | 5.000,00          |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15  
FOLHA: 6  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                        | AUTORIZADO        |
|-------------------|-------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 3.1.90.94.00      | 86    |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas        | 5.000,00          |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 5.000,00          |
| 3.3.90.14.00      | 87    |                | Diárias - Pessoal Civil                         | 10.000,00         |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 10.000,00         |
| 3.3.90.30.00      | 88    |                | Material de Consumo                             | 170.000,00        |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 100.000,00        |
|                   |       | 1.709.000.0000 | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.     | 70.000,00         |
| 3.3.90.31.00      | 89    |                | Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.     | 20.000,00         |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 20.000,00         |
| 3.3.90.32.00      | 90    |                | Material, Bem ou Serviço p/Dist. Gratuita       | 15.000,00         |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 15.000,00         |
| 3.3.90.36.00      | 91    |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 20.000,00         |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 20.000,00         |
| 3.3.90.39.00      | 92    |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 260.000,00        |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 220.000,00        |
|                   |       | 1.700.000.0000 | Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União | 10.000,00         |
|                   |       | 1.709.000.0000 | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.     | 30.000,00         |
| 3.3.90.40.00      | 93    |                | Serv. de TI e Comunicação - PJ                  | 3.500,00          |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 3.500,00          |
| 3.3.90.46.00      | 94    |                | Auxílio-alimentação                             | 120.000,00        |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 120.000,00        |
| 3.3.90.48.00      | 95    |                | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas         | 25.000,00         |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 25.000,00         |
| 3.3.90.92.00      | 96    |                | Despesas de Exercícios Anteriores               | 5.000,00          |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 5.000,00          |
| 3.3.90.93.00      | 97    |                | Indenizações e Restituições                     | 3.000,00          |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 3.000,00          |
| 4.4.90.52.00      | 98    |                | Equipamento e Material Permanente               | 10.000,00         |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 10.000,00         |
| 13                |       |                | Cultura                                         | 1.340.000,00      |
| 13.122            |       |                | Administracao Geral                             | 295.000,00        |
| 13.122.0003       |       |                | Apoio a Administração Publica                   | 295.000,00        |
| 13.122.0003.1012  |       |                | <b>MODERNIZAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO</b>       | <b>10.000,00</b>  |
| 4.4.90.52.00      | 99    |                | Equipamento e Material Permanente               | 10.000,00         |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 10.000,00         |
| 13.122.0003.2072  |       |                | <b>MANUT.ATIVIDADES CULTURAIS</b>               | <b>285.000,00</b> |
| 3.1.90.04.00      | 100   |                | Contratação por Tempo Determinado               | 5.000,00          |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 5.000,00          |
| 3.1.90.11.00      | 101   |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil        | 50.000,00         |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 50.000,00         |
| 3.1.90.13.00      | 102   |                | Obrigações Patronais                            | 25.000,00         |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 25.000,00         |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15  
FOLHA: 7  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                      | AUTORIZADO        |
|-------------------------|-------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| 3.1.90.94.00            | 103   |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas      | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 3.000,00          |
| 3.3.90.30.00            | 104   |                | Material de Consumo                           | 25.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 20.000,00         |
|                         |       | 1.719.000.0000 | Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult      | 5.000,00          |
| 3.3.90.36.00            | 105   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física      | 18.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 15.000,00         |
|                         |       | 1.719.000.0000 | Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult      | 3.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | 106   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica      | 115.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 100.000,00        |
|                         |       | 1.709.000.0000 | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.   | 5.000,00          |
|                         |       | 1.719.000.0000 | Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult      | 10.000,00         |
| 3.3.90.46.00            | 107   |                | Auxílio-alimentação                           | 8.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 8.000,00          |
| 3.3.90.48.00            | 108   |                | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas       | 30.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 30.000,00         |
| 3.3.90.93.00            | 109   |                | Indenizações e Restituições                   | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 3.000,00          |
| 4.4.90.52.00            | 110   |                | Equipamento e Material Permanente             | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 3.000,00          |
| 13.392                  |       |                | Difusao Cultural                              | 1.045.000,00      |
| 13.392.0009             |       |                | Manutenção Revitalização da Cultura           | 1.045.000,00      |
| <b>13.392.0009.2074</b> |       |                | <b>MANUT.DE APOIO AO ARTESANATO</b>           | <b>26.000,00</b>  |
| 3.3.90.30.00            | 111   |                | Material de Consumo                           | 10.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 10.000,00         |
| 3.3.90.34.00            | 112   |                | Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização      | 2.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 2.000,00          |
| 3.3.90.36.00            | 113   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física      | 8.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 8.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | 114   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica      | 6.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 3.000,00          |
|                         |       | 1.709.000.0000 | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.   | 3.000,00          |
| <b>13.392.0009.2078</b> |       |                | <b>MANUT.PROJETO AULAS DE ARTE</b>            | <b>52.000,00</b>  |
| 3.3.90.30.00            | 115   |                | Material de Consumo                           | 20.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 20.000,00         |
| 3.3.90.34.00            | 116   |                | Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização      | 2.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 2.000,00          |
| 3.3.90.36.00            | 117   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física      | 15.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 15.000,00         |
| 3.3.90.39.00            | 118   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica      | 15.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 15.000,00         |
| <b>13.392.0009.2079</b> |       |                | <b>APOIO FESTIV.TRADICIONAIS DO MUNICIPIO</b> | <b>745.000,00</b> |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15  
FOLHA: 8  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                        | AUTORIZADO        |
|-------------------------|-------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 3.3.90.30.00            | 119   |                | Material de Consumo                             | 50.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 50.000,00         |
| 3.3.90.36.00            | 120   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 20.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 20.000,00         |
| 3.3.90.39.00            | 121   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 675.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 500.000,00        |
|                         |       | 1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados                  | 100.000,00        |
|                         |       | 1.708.000.0000 | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.     | 5.000,00          |
|                         |       | 1.709.000.0000 | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.     | 70.000,00         |
| <b>13.392.0009.2129</b> |       |                | <b>APOIO A FESTIVAL GOSPEL</b>                  | <b>100.000,00</b> |
| 3.3.50.41.00            | 122   |                | Contribuições                                   | 100.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 100.000,00        |
| <b>13.392.0009.2130</b> |       |                | <b>APOIO AO DIA DO EVANGELHO</b>                | <b>1.000,00</b>   |
| 3.3.50.41.00            | 123   |                | Contribuições                                   | 1.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 1.000,00          |
| <b>13.392.0009.2205</b> |       |                | <b>CENTRO DE APOIO JOANITO DA FONSECA</b>       | <b>121.000,00</b> |
| 3.3.90.30.00            | 124   |                | Material de Consumo                             | 1.000,00          |
|                         |       | 1.709.000.0000 | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.     | 1.000,00          |
| 3.3.90.36.00            | 125   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 5.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | 126   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 30.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 30.000,00         |
| 4.4.90.51.00            | 127   |                | Obras e Instalações                             | 30.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 30.000,00         |
| 4.4.90.52.00            | 128   |                | Equipamento e Material Permanente               | 55.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 5.000,00          |
|                         |       | 1.709.000.0000 | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.     | 50.000,00         |
| 23                      |       |                | Comercio e Servicos                             | 302.000,00        |
| 23.695                  |       |                | Turismo                                         | 302.000,00        |
| 23.695.0019             |       |                | Turismo Industria do Novo Milênio               | 302.000,00        |
| <b>23.695.0019.1007</b> |       |                | <b>CONSTR.AMPL.REF.EDIFICAÇÕES PUBLICAS</b>     | <b>25.000,00</b>  |
| 4.4.90.51.00            | 129   |                | Obras e Instalações                             | 15.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 15.000,00         |
| 4.4.90.52.00            | 130   |                | Equipamento e Material Permanente               | 10.000,00         |
|                         |       | 1.700.000.0000 | Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União | 10.000,00         |
| <b>23.695.0019.2042</b> |       |                | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS</b>     | <b>164.000,00</b> |
| 3.1.90.04.00            | 131   |                | Contratação por Tempo Determinado               | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 5.000,00          |
| 3.1.90.11.00            | 132   |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil        | 10.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 10.000,00         |
| 3.1.90.13.00            | 133   |                | Obrigações Patronais                            | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 3.000,00          |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

26 set 2026 12:15

FOLHA: 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                        | AUTORIZADO        |
|-------------------------|-------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 3.1.90.16.00            | 134   |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil        | 1.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 1.000,00          |
| 3.3.90.14.00            | 135   |                | Diárias - Pessoal Civil                         | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 5.000,00          |
| 3.3.90.30.00            | 136   |                | Material de Consumo                             | 15.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 15.000,00         |
| 3.3.90.36.00            | 137   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 2.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 2.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | 138   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 120.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 70.000,00         |
|                         |       | 1.709.000.0000 | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.     | 50.000,00         |
| 3.3.90.46.00            | 139   |                | Auxílio-alimentação                             | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 3.000,00          |
| <b>23.695.0019.2043</b> |       |                | <b>MANUTENÇÃO CONVÊNIO NASCENTES DAS GERAIS</b> | <b>30.000,00</b>  |
| 3.3.70.41.00            | 140   |                | Contribuições                                   | 30.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 30.000,00         |
| <b>23.695.0019.2165</b> |       |                | <b>MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO</b>    | <b>83.000,00</b>  |
| 3.3.90.30.00            | 141   |                | Material de Consumo                             | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 3.000,00          |
| 3.3.90.36.00            | 142   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 5.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | 143   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 70.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 70.000,00         |
| 4.4.90.52.00            | 144   |                | Equipamento e Material Permanente               | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 5.000,00          |
| 27                      |       |                | Desporto e Lazer                                | 929.500,00        |
| 27.812                  |       |                | Desporto Comunitario                            | 929.500,00        |
| 27.812.0010             |       |                | Desenvolvimento do Esporte e Lazer              | 929.500,00        |
| <b>27.812.0010.1008</b> |       |                | <b>CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE GINÁSTICA POPULAR</b> | <b>15.000,00</b>  |
| 4.4.90.51.00            | 145   |                | Obras e Instalações                             | 15.000,00         |
|                         |       | 1.700.000.0000 | Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União | 15.000,00         |
| <b>27.812.0010.1051</b> |       |                | <b>CONSTR.AMPL.REFORMA ESPAÇOS DESPORTIVOS</b>  | <b>105.000,00</b> |
| 4.4.90.51.00            | 146   |                | Obras e Instalações                             | 100.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 100.000,00        |
| 4.4.90.52.00            | 147   |                | Equipamento e Material Permanente               | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 5.000,00          |
| <b>27.812.0010.2044</b> |       |                | <b>MANUT.DOS ESPAÇOS DESPORTIVOS</b>            | <b>706.500,00</b> |
| 3.1.90.04.00            | 148   |                | Contratação por Tempo Determinado               | 60.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 60.000,00         |
| 3.1.90.11.00            | 149   |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil        | 250.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 250.000,00        |
| 3.1.90.13.00            | 150   |                | Obrigações Patronais                            | 80.000,00         |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15  
FOLHA: 10  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                          | AUTORIZADO        |
|-------------------------|-------|----------------|---------------------------------------------------|-------------------|
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 80.000,00         |
| 3.1.90.16.00            | 151   |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil          | 7.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 7.000,00          |
| 3.1.90.94.00            | 152   |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas          | 6.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 6.000,00          |
| 3.3.90.14.00            | 153   |                | Diárias - Pessoal Civil                           | 1.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 1.000,00          |
| 3.3.90.30.00            | 154   |                | Material de Consumo                               | 160.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 50.000,00         |
|                         |       | 1.709.000.0000 | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.       | 100.000,00        |
|                         |       | 1.720.000.0000 | Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP | 10.000,00         |
| 3.3.90.36.00            | 155   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física          | 15.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 15.000,00         |
| 3.3.90.39.00            | 156   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica          | 50.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 35.000,00         |
|                         |       | 1.709.000.0000 | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.       | 5.000,00          |
|                         |       | 1.720.000.0000 | Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP | 10.000,00         |
| 3.3.90.46.00            | 157   |                | Auxílio-alimentação                               | 65.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 65.000,00         |
| 3.3.90.93.00            | 158   |                | Indenizações e Restituições                       | 6.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 6.000,00          |
| 4.4.90.52.00            | 159   |                | Equipamento e Material Permanente                 | 6.500,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 6.500,00          |
| <b>27.812.0010.2045</b> |       |                | <b>MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS</b>          | <b>38.000,00</b>  |
| 3.3.90.30.00            | 160   |                | Material de Consumo                               | 15.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 15.000,00         |
| 3.3.90.36.00            | 161   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física          | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 3.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | 162   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica          | 20.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 20.000,00         |
| <b>27.812.0010.2047</b> |       |                | <b>CONSTR.AMP.REF. EDIFICACOES PUBLICAS</b>       | <b>65.000,00</b>  |
| 4.4.90.51.00            | 163   |                | Obras e Instalações                               | 60.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 15.000,00         |
|                         |       | 1.700.000.0000 | Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União   | 30.000,00         |
|                         |       | 1.709.000.0000 | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.       | 15.000,00         |
| 4.4.90.52.00            | 164   |                | Equipamento e Material Permanente                 | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 5.000,00          |
| 02.02.02                |       |                | SEÇÃO CULTURA PATRIMONIO CULTURAL                 | 475.000,00        |
| 13                      |       |                | Cultura                                           | 475.000,00        |
| 13.122                  |       |                | Administracao Geral                               | 345.000,00        |
| 13.122.0003             |       |                | Apoio a Administração Publica                     | 345.000,00        |
| <b>13.122.0003.2146</b> |       |                | <b>MANUTENÇÃO FUNDO DE PATRIMONIO CULTURAL</b>    | <b>345.000,00</b> |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15  
FOLHA: 11  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                          | AUTORIZADO        |
|-------------------------|-------|----------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 3.3.90.30.00            | 165   |                | Material de Consumo                               | 50.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 50.000,00         |
| 3.3.90.36.00            | 166   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física          | 35.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 35.000,00         |
| 3.3.90.39.00            | 167   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica          | 205.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 200.000,00        |
|                         |       | 1.719.000.0000 | Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult          | 5.000,00          |
| 3.3.90.92.00            | 168   |                | Despesas de Exercícios Anteriores                 | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 5.000,00          |
| 4.4.90.51.00            | 169   |                | Obras e Instalações                               | 30.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 30.000,00         |
| 4.4.90.52.00            | 170   |                | Equipamento e Material Permanente                 | 20.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 20.000,00         |
| 13.392                  |       |                | Difusao Cultural                                  | 130.000,00        |
| 13.392.0009             |       |                | Manutenção Revitalização da Cultura               | 130.000,00        |
| <b>13.392.0009.2073</b> |       |                | <b>MANUT.BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>                 | <b>130.000,00</b> |
| 3.1.90.04.00            | 171   |                | Contratação por Tempo Determinado                 | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 5.000,00          |
| 3.1.90.11.00            | 172   |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil          | 60.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 60.000,00         |
| 3.1.90.13.00            | 173   |                | Obrigações Patronais                              | 15.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 15.000,00         |
| 3.3.90.30.00            | 174   |                | Material de Consumo                               | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 5.000,00          |
| 3.3.90.36.00            | 175   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física          | 20.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 20.000,00         |
| 3.3.90.39.00            | 176   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica          | 10.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 8.000,00          |
|                         |       | 1.720.000.0000 | Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP | 2.000,00          |
| 3.3.90.46.00            | 177   |                | Auxílio-alimentação                               | 10.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 10.000,00         |
| 4.4.90.52.00            | 178   |                | Equipamento e Material Permanente                 | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 5.000,00          |
| 02.03                   |       |                | ASSESSORIA JURIDICA                               | 1.265.000,00      |
| 02.03.01                |       |                | ASSESSORIA JURIDICA                               | 1.265.000,00      |
| 02                      |       |                | Judiciaria                                        | 405.000,00        |
| 02.062                  |       |                | Defesa Inter. Publ. Proc.Judiciario               | 405.000,00        |
| 02.062.0003             |       |                | Apoio a Administração Publica                     | 405.000,00        |
| <b>02.062.0003.2007</b> |       |                | <b>MANUT.ATIVIDADES ASSESSORIA JURIDICA</b>       | <b>405.000,00</b> |
| 3.1.90.04.00            | 179   |                | Contratação por Tempo Determinado                 | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 5.000,00          |
| 3.1.90.11.00            | 180   |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil          | 160.000,00        |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15  
FOLHA: 12  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                        | AUTORIZADO        |
|-------------------------|-------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 160.000,00        |
| 3.1.90.13.00            | 181   |                | Obrigações Patronais                            | 35.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 35.000,00         |
| 3.1.90.94.00            | 182   |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas        | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 3.000,00          |
| 3.3.90.14.00            | 183   |                | Diárias - Pessoal Civil                         | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 5.000,00          |
| 3.3.90.30.00            | 184   |                | Material de Consumo                             | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 5.000,00          |
| 3.3.90.35.00            | 185   |                | Serviços de Consultoria                         | 110.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 110.000,00        |
| 3.3.90.36.00            | 186   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 12.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 12.000,00         |
| 3.3.90.39.00            | 187   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 25.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 25.000,00         |
| 3.3.90.40.00            | 188   |                | Serv. de TI e Comunicação - PJ                  | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 5.000,00          |
| 3.3.90.46.00            | 189   |                | Auxílio-alimentação                             | 25.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 25.000,00         |
| 3.3.90.92.00            | 190   |                | Despesas de Exercícios Anteriores               | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 5.000,00          |
| 3.3.90.93.00            | 191   |                | Indenizações e Restituições                     | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 5.000,00          |
| 4.4.90.52.00            | 192   |                | Equipamento e Material Permanente               | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 5.000,00          |
| 04                      |       |                | Administracao                                   | 860.000,00        |
| 04.062                  |       |                | Defesa Inter. Publ. Proc.Judiciario             | 850.000,00        |
| 04.062.0003             |       |                | Apoio a Administração Publica                   | 850.000,00        |
| <b>04.062.0003.2008</b> |       |                | <b>PRECATOR. CUMPRIM. SENTENÇAS JUDICIÁRIAS</b> | <b>850.000,00</b> |
| 3.1.90.91.00            | 193   |                | Sentenças Judiciais                             | 750.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 750.000,00        |
| 3.3.90.91.00            | 194   |                | Sentenças Judiciais                             | 100.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 100.000,00        |
| 04.122                  |       |                | Administracao Geral                             | 10.000,00         |
| 04.122.0011             |       |                | Assistência Estudantes Ensino                   | 10.000,00         |
| <b>04.122.0011.2009</b> |       |                | <b>MANUT. CONVÊNIO UEMG / CAMPUS PASSOS</b>     | <b>10.000,00</b>  |
| 3.3.70.41.00            | 195   |                | Contribuições                                   | 10.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 10.000,00         |
| 02.04                   |       |                | CONTROLE INTERNO                                | 105.000,00        |
| 02.04.01                |       |                | CONTROLE INTERNO                                | 105.000,00        |
| 04                      |       |                | Administracao                                   | 105.000,00        |
| 04.122                  |       |                | Administracao Geral                             | 105.000,00        |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15

FOLHA: 13

ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                 | AUTORIZADO        |
|-------------------------|-------|----------------|------------------------------------------|-------------------|
| 04.122.0003             |       |                | Apoio a Administração Pública            | 105.000,00        |
| <b>04.122.0003.2010</b> |       |                | <b>ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO</b>    | <b>105.000,00</b> |
| 3.1.90.04.00            | 196   |                | Contratação por Tempo Determinado        | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos      | 5.000,00          |
| 3.1.90.11.00            | 197   |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 50.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos      | 50.000,00         |
| 3.1.90.13.00            | 198   |                | Obrigações Patronais                     | 10.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos      | 10.000,00         |
| 3.1.90.16.00            | 199   |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos      | 3.000,00          |
| 3.1.90.94.00            | 200   |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos      | 3.000,00          |
| 3.3.90.14.00            | 201   |                | Diárias - Pessoal Civil                  | 2.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos      | 2.000,00          |
| 3.3.90.30.00            | 202   |                | Material de Consumo                      | 2.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos      | 2.000,00          |
| 3.3.90.36.00            | 203   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos      | 3.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | 204   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos      | 5.000,00          |
| 3.3.90.40.00            | 205   |                | Serv. de TI e Comunicação - PJ           | 1.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos      | 1.000,00          |
| 3.3.90.46.00            | 206   |                | Auxílio-alimentação                      | 8.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos      | 8.000,00          |
| 3.3.90.92.00            | 207   |                | Despesas de Exercícios Anteriores        | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos      | 5.000,00          |
| 3.3.90.93.00            | 208   |                | Indenizações e Restituições              | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos      | 3.000,00          |
| 4.4.90.52.00            | 209   |                | Equipamento e Material Permanente        | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos      | 5.000,00          |
| 02.05                   |       |                | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA          | 3.997.000,00      |
| 02.05.01                |       |                | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE            | 328.000,00        |
| 04                      |       |                | Administracao                            | 328.000,00        |
| 04.123                  |       |                | Administracao Financeira                 | 328.000,00        |
| 04.123.0003             |       |                | Apoio a Administração Pública            | 328.000,00        |
| <b>04.123.0003.2011</b> |       |                | <b>SEÇÃO DE CONTABILIDADE</b>            | <b>328.000,00</b> |
| 3.1.90.04.00            | 210   |                | Contratação por Tempo Determinado        | 4.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos      | 4.000,00          |
| 3.1.90.11.00            | 211   |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 110.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos      | 110.000,00        |
| 3.1.90.13.00            | 212   |                | Obrigações Patronais                     | 18.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos      | 18.000,00         |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15  
FOLHA: 14  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                 | AUTORIZADO |
|-------------------|-------|----------------|------------------------------------------|------------|
| 3.1.90.16.00      | 213   |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 20.000,00  |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos      | 20.000,00  |
| 3.1.90.94.00      | 214   |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 3.000,00   |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos      | 3.000,00   |
| 3.3.90.14.00      | 215   |                | Diárias - Pessoal Civil                  | 2.000,00   |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos      | 2.000,00   |
| 3.3.90.30.00      | 216   |                | Material de Consumo                      | 3.000,00   |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos      | 3.000,00   |
| 3.3.90.35.00      | 217   |                | Serviços de Consultoria                  | 5.000,00   |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos      | 5.000,00   |
| 3.3.90.36.00      | 218   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000,00   |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos      | 1.000,00   |
| 3.3.90.39.00      | 219   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 130.000,00 |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos      | 130.000,00 |
| 3.3.90.40.00      | 220   |                | Serv. de TI e Comunicação - PJ           | 5.000,00   |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos      | 5.000,00   |
| 3.3.90.46.00      | 221   |                | Auxílio-alimentação                      | 22.000,00  |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos      | 22.000,00  |
| 3.3.90.93.00      | 222   |                | Indenizações e Restituições              | 2.000,00   |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos      | 2.000,00   |
| 4.4.90.52.00      | 223   |                | Equipamento e Material Permanente        | 3.000,00   |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos      | 3.000,00   |
| 02.05.02          |       |                | DEPARTAMENTO DE TESOOURARIA              | 878.000,00 |
| 04                |       |                | Administracao                            | 146.000,00 |
| 04.123            |       |                | Administracao Financeira                 | 146.000,00 |
| 04.123.0003       |       |                | Apoio a Administração Publica            | 146.000,00 |
| 04.123.0003.2012  |       |                | SEÇÃO DE TESOOURARIA                     | 146.000,00 |
| 3.1.90.04.00      | 224   |                | Contratação por Tempo Determinado        | 5.000,00   |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos      | 5.000,00   |
| 3.1.90.11.00      | 225   |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 85.000,00  |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos      | 85.000,00  |
| 3.1.90.13.00      | 226   |                | Obrigações Patronais                     | 18.000,00  |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos      | 18.000,00  |
| 3.1.90.16.00      | 227   |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 1.500,00   |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos      | 1.500,00   |
| 3.1.90.94.00      | 228   |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 3.000,00   |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos      | 3.000,00   |
| 3.3.90.14.00      | 229   |                | Diárias - Pessoal Civil                  | 2.000,00   |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos      | 2.000,00   |
| 3.3.90.30.00      | 230   |                | Material de Consumo                      | 2.000,00   |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos      | 2.000,00   |
| 3.3.90.36.00      | 231   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000,00   |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15  
FOLHA: 15  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                          | AUTORIZADO        |
|-------------------------|-------|----------------|---------------------------------------------------|-------------------|
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 1.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | 232   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica          | 4.500,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 4.500,00          |
| 3.3.90.46.00            | 233   |                | Auxílio-alimentação                               | 15.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 15.000,00         |
| 3.3.90.92.00            | 234   |                | Despesas de Exercícios Anteriores                 | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 3.000,00          |
| 3.3.90.93.00            | 235   |                | Indenizações e Restituições                       | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 3.000,00          |
| 4.4.90.52.00            | 236   |                | Equipamento e Material Permanente                 | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 3.000,00          |
| 28                      |       |                | Encargos Especiais                                | 732.000,00        |
| 28.846                  |       |                | Outros Encargos Especiais                         | 732.000,00        |
| 28.846.0000             |       |                | Encargos Especiais                                | 732.000,00        |
| <b>28.846.0000.2013</b> |       |                | <b>CONTR.FORM.PATR.SERVIDOR PUBLICO - PASEP</b>   | <b>732.000,00</b> |
| 3.3.90.47.00            | 237   |                | Obrigações Tributárias e Contributivas            | 732.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 700.000,00        |
|                         |       | 1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados                    | 5.000,00          |
|                         |       | 1.708.000.0000 | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.       | 2.000,00          |
|                         |       | 1.709.000.0000 | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.       | 15.000,00         |
|                         |       | 1.750.000.0000 | Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico-      | 2.000,00          |
|                         |       | 1.720.000.0000 | Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP | 8.000,00          |
| 02.05.03                |       |                | DEPARTAMENTO ARRECADACAO E FISCALIZACAO           | 2.128.000,00      |
| 04                      |       |                | Administracao                                     | 268.000,00        |
| 04.129                  |       |                | Administracao de Receitas                         | 268.000,00        |
| 04.129.0003             |       |                | Apoio a Administração Publica                     | 268.000,00        |
| <b>04.129.0003.2014</b> |       |                | <b>SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO</b>                      | <b>268.000,00</b> |
| 3.1.90.04.00            | 238   |                | Contratação por Tempo Determinado                 | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 5.000,00          |
| 3.1.90.11.00            | 239   |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil          | 120.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 120.000,00        |
| 3.1.90.13.00            | 240   |                | Obrigações Patronais                              | 25.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 25.000,00         |
| 3.1.90.16.00            | 241   |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil          | 13.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 13.000,00         |
| 3.1.90.94.00            | 242   |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas          | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 3.000,00          |
| 3.3.90.14.00            | 243   |                | Diárias - Pessoal Civil                           | 2.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 2.000,00          |
| 3.3.90.30.00            | 244   |                | Material de Consumo                               | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 3.000,00          |
| 3.3.90.36.00            | 245   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física          | 1.000,00          |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15  
FOLHA: 16  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                       | AUTORIZADO          |
|-------------------------|-------|----------------|------------------------------------------------|---------------------|
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 1.000,00            |
| 3.3.90.39.00            | 246   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica       | 50.000,00           |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 50.000,00           |
| 3.3.90.46.00            | 247   |                | Auxílio-alimentação                            | 20.000,00           |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 20.000,00           |
| 3.3.90.93.00            | 248   |                | Indenizações e Restituições                    | 23.000,00           |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 23.000,00           |
| 4.4.90.52.00            | 249   |                | Equipamento e Material Permanente              | 3.000,00            |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 3.000,00            |
| 28                      |       |                | Encargos Especiais                             | 1.860.000,00        |
| 28.841                  |       |                | Refinanciamento da Dívida Interna              | 1.860.000,00        |
| 28.841.0000             |       |                | Encargos Especiais                             | 1.860.000,00        |
| <b>28.841.0000.2015</b> |       |                | <b>MANUT.DIVIDAS E PARCELAMENTO DE DEBITOS</b> | <b>1.860.000,00</b> |
| 3.2.90.21.00            | 250   |                | Juros Sobre Dívida Por Contrato                | 450.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 450.000,00          |
| 3.2.90.22.00            | 251   |                | Outros Encargos S. Dívida Por Contrato         | 5.000,00            |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 5.000,00            |
| 3.2.90.24.00            | 252   |                | Outros Encargos s. Dívida Mobiliária           | 5.000,00            |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 5.000,00            |
| 4.6.90.71.00            | 253   |                | Principal da Dívida Contratual Resgatado       | 1.400.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 1.400.000,00        |
| 02.05.04                |       |                | ADMINISTRACAO SECRETARIA FAZENDA               | 663.000,00          |
| 04                      |       |                | Administracao                                  | 663.000,00          |
| 04.123                  |       |                | Administracao Financeira                       | 663.000,00          |
| 04.123.0003             |       |                | Apoio a Administração Publica                  | 663.000,00          |
| <b>04.123.0003.2016</b> |       |                | <b>ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA</b>     | <b>663.000,00</b>   |
| 3.1.90.01.00            | 254   |                | Aposentadorias Res.Rem. e Reforma              | 85.000,00           |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 85.000,00           |
| 3.1.90.03.00            | 255   |                | Pensões                                        | 80.000,00           |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 80.000,00           |
| 3.1.90.04.00            | 256   |                | Contratação por Tempo Determinado              | 5.000,00            |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 5.000,00            |
| 3.1.90.11.00            | 257   |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil       | 100.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 100.000,00          |
| 3.1.90.13.00            | 258   |                | Obrigações Patronais                           | 50.000,00           |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 50.000,00           |
| 3.1.90.16.00            | 259   |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil       | 5.000,00            |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 5.000,00            |
| 3.1.90.94.00            | 260   |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas       | 3.000,00            |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 3.000,00            |
| 3.3.90.14.00            | 261   |                | Diárias - Pessoal Civil                        | 3.000,00            |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 3.000,00            |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15  
FOLHA: 17  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                          | AUTORIZADO   |
|-------------------|-------|----------------|---------------------------------------------------|--------------|
| 3.3.90.30.00      | 262   |                | Material de Consumo                               | 5.000,00     |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 5.000,00     |
| 3.3.90.35.00      | 263   |                | Serviços de Consultoria                           | 5.000,00     |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 5.000,00     |
| 3.3.90.36.00      | 264   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física          | 15.000,00    |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 15.000,00    |
| 3.3.90.39.00      | 265   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica          | 265.500,00   |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 250.000,00   |
|                   |       | 1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados                    | 10.000,00    |
|                   |       | 1.708.000.0000 | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.       | 2.000,00     |
|                   |       | 1.750.000.0000 | Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico-      | 1.500,00     |
|                   |       | 1.720.000.0000 | Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP | 2.000,00     |
| 3.3.90.40.00      | 266   |                | Serv. de TI e Comunicação - PJ                    | 3.500,00     |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 3.500,00     |
| 3.3.90.46.00      | 267   |                | Auxílio-alimentação                               | 5.000,00     |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 5.000,00     |
| 3.3.90.47.00      | 268   |                | Obrigações Tributárias e Contributivas            | 5.000,00     |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 5.000,00     |
| 3.3.90.92.00      | 269   |                | Despesas de Exercícios Anteriores                 | 3.000,00     |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 3.000,00     |
| 3.3.90.93.00      | 270   |                | Indenizações e Restituições                       | 15.000,00    |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 15.000,00    |
| 4.4.90.52.00      | 271   |                | Equipamento e Material Permanente                 | 10.000,00    |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 5.000,00     |
|                   |       | 1.755.000.0000 | Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta | 5.000,00     |
| 02.06             |       |                | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO                | 3.100.000,00 |
| 02.06.01          |       |                | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                  | 173.000,00   |
| 04                |       |                | Administracao                                     | 173.000,00   |
| 04.122            |       |                | Administracao Geral                               | 173.000,00   |
| 04.122.0003       |       |                | Apoio a Administração Publica                     | 173.000,00   |
| 04.122.0003.2017  |       |                | ATIVIDADES DA SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS           | 173.000,00   |
| 3.1.90.04.00      | 272   |                | Contratação por Tempo Determinado                 | 5.000,00     |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 5.000,00     |
| 3.1.90.11.00      | 273   |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil          | 90.000,00    |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 90.000,00    |
| 3.1.90.13.00      | 274   |                | Obrigações Patronais                              | 25.000,00    |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 25.000,00    |
| 3.1.90.16.00      | 275   |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil          | 3.000,00     |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 3.000,00     |
| 3.1.90.94.00      | 276   |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas          | 3.000,00     |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 3.000,00     |
| 3.3.90.14.00      | 277   |                | Diárias - Pessoal Civil                           | 3.000,00     |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15  
FOLHA: 18  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                       | AUTORIZADO        |
|-------------------------|-------|----------------|------------------------------------------------|-------------------|
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 3.000,00          |
| 3.3.90.30.00            | 278   |                | Material de Consumo                            | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 5.000,00          |
| 3.3.90.36.00            | 279   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física       | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 5.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | 280   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica       | 10.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 10.000,00         |
| 3.3.90.46.00            | 281   |                | Auxílio-alimentação                            | 18.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 18.000,00         |
| 3.3.90.93.00            | 282   |                | Indenizações e Restituições                    | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 3.000,00          |
| 4.4.90.52.00            | 283   |                | Equipamento e Material Permanente              | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 3.000,00          |
| 02.06.02                |       |                | DEPARTAMENTO DE LICITACAO                      | 256.000,00        |
| 04                      |       |                | Administracao                                  | 256.000,00        |
| 04.122                  |       |                | Administracao Geral                            | 256.000,00        |
| 04.122.0003             |       |                | Apoio a Administração Publica                  | 256.000,00        |
| <b>04.122.0003.2018</b> |       |                | <b>ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO</b> | <b>256.000,00</b> |
| 3.1.90.04.00            | 284   |                | Contratação por Tempo Determinado              | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 5.000,00          |
| 3.1.90.11.00            | 285   |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil       | 120.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 120.000,00        |
| 3.1.90.13.00            | 286   |                | Obrigações Patronais                           | 25.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 25.000,00         |
| 3.1.90.94.00            | 287   |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas       | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 5.000,00          |
| 3.3.90.14.00            | 288   |                | Diárias - Pessoal Civil                        | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 3.000,00          |
| 3.3.90.30.00            | 289   |                | Material de Consumo                            | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 3.000,00          |
| 3.3.90.36.00            | 290   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física       | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 3.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | 291   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica       | 60.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 60.000,00         |
| 3.3.90.46.00            | 292   |                | Auxílio-alimentação                            | 20.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 20.000,00         |
| 3.3.90.92.00            | 293   |                | Despesas de Exercícios Anteriores              | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 3.000,00          |
| 3.3.90.93.00            | 294   |                | Indenizações e Restituições                    | 6.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 6.000,00          |
| 4.4.90.52.00            | 295   |                | Equipamento e Material Permanente              | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 3.000,00          |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15  
FOLHA: 19  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                        | AUTORIZADO        |
|-------------------------|-------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 02.06.03                |       |                | DEPART.COMPRAS MATERIAIS PATRIMONIO             | 280.000,00        |
| 04                      |       |                | Administracao                                   | 280.000,00        |
| 04.122                  |       |                | Administracao Geral                             | 280.000,00        |
| 04.122.0003             |       |                | Apoio a Administração Publica                   | 280.000,00        |
| <b>04.122.0003.2019</b> |       |                | <b>ATIV DEPART COMPRAS MATERIAIS PATRIMÔNIO</b> | <b>280.000,00</b> |
| 3.1.90.04.00            | 296   |                | Contratação por Tempo Determinado               | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 5.000,00          |
| 3.1.90.11.00            | 297   |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil        | 120.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 120.000,00        |
| 3.1.90.13.00            | 298   |                | Obrigações Patronais                            | 30.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 30.000,00         |
| 3.1.90.16.00            | 299   |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil        | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 5.000,00          |
| 3.1.90.94.00            | 300   |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas        | 7.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 7.000,00          |
| 3.3.90.14.00            | 301   |                | Diárias - Pessoal Civil                         | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 5.000,00          |
| 3.3.90.30.00            | 302   |                | Material de Consumo                             | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 5.000,00          |
| 3.3.90.36.00            | 303   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 5.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | 304   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 70.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 70.000,00         |
| 3.3.90.46.00            | 305   |                | Auxílio-alimentação                             | 20.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 20.000,00         |
| 3.3.90.92.00            | 306   |                | Despesas de Exercícios Anteriores               | 2.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 2.000,00          |
| 3.3.90.93.00            | 307   |                | Indenizações e Restituições                     | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 3.000,00          |
| 4.4.90.52.00            | 308   |                | Equipamento e Material Permanente               | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 3.000,00          |
| 02.06.04                |       |                | SECAO DE INFORMATICA                            | 88.000,00         |
| 24                      |       |                | Comunicacoes                                    | 88.000,00         |
| 24.126                  |       |                | Tecnologia da Informacao                        | 88.000,00         |
| 24.126.0003             |       |                | Apoio a Administração Publica                   | 88.000,00         |
| <b>24.126.0003.2021</b> |       |                | <b>ATIV. SEÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>  | <b>88.000,00</b>  |
| 3.1.90.04.00            | 309   |                | Contratação por Tempo Determinado               | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 5.000,00          |
| 3.1.90.11.00            | 310   |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil        | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 5.000,00          |
| 3.1.90.13.00            | 311   |                | Obrigações Patronais                            | 2.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 2.000,00          |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15

FOLHA: 20

ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                       | AUTORIZADO          |
|-------------------|-------|----------------|------------------------------------------------|---------------------|
| 3.1.90.16.00      | 312   |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil       | 1.000,00            |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 1.000,00            |
| 3.1.90.94.00      | 313   |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas       | 1.000,00            |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 1.000,00            |
| 3.3.90.30.00      | 314   |                | Material de Consumo                            | 5.000,00            |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 5.000,00            |
| 3.3.90.36.00      | 315   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física       | 5.000,00            |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 5.000,00            |
| 3.3.90.39.00      | 316   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica       | 50.000,00           |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 50.000,00           |
| 3.3.90.46.00      | 317   |                | Auxílio-alimentação                            | 8.000,00            |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 8.000,00            |
| 3.3.90.93.00      | 318   |                | Indenizações e Restituições                    | 3.000,00            |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 3.000,00            |
| 4.4.90.52.00      | 319   |                | Equipamento e Material Permanente              | 3.000,00            |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 3.000,00            |
| 02.06.05          |       |                | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA                    | 2.303.000,00        |
| 04                |       |                | Administracao                                  | 1.846.000,00        |
| 04.122            |       |                | Administracao Geral                            | 1.846.000,00        |
| 04.122.0003       |       |                | Apoio a Administração Publica                  | 1.846.000,00        |
| 04.122.0003.2022  |       |                | <b>DIVULG. ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS</b> | <b>32.000,00</b>    |
| 3.3.90.36.00      | 320   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física       | 2.000,00            |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 2.000,00            |
| 3.3.90.39.00      | 321   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica       | 30.000,00           |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 30.000,00           |
| 04.122.0003.2023  |       |                | <b>ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO</b>             | <b>1.343.000,00</b> |
| 3.1.90.04.00      | 322   |                | Contratação por Tempo Determinado              | 75.000,00           |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 75.000,00           |
| 3.1.90.11.00      | 323   |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil       | 240.000,00          |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 240.000,00          |
| 3.1.90.13.00      | 324   |                | Obrigações Patronais                           | 120.000,00          |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 120.000,00          |
| 3.1.90.16.00      | 325   |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil       | 5.000,00            |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 5.000,00            |
| 3.1.90.94.00      | 326   |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas       | 25.000,00           |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 25.000,00           |
| 3.3.90.14.00      | 327   |                | Diárias - Pessoal Civil                        | 6.000,00            |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 6.000,00            |
| 3.3.90.30.00      | 328   |                | Material de Consumo                            | 200.000,00          |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 150.000,00          |
|                   |       | 1.709.000.0000 | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.    | 50.000,00           |
| 3.3.90.35.00      | 329   |                | Serviços de Consultoria                        | 70.000,00           |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15  
FOLHA: 21  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                          | AUTORIZADO |
|-------------------|-------|----------------|---------------------------------------------------|------------|
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 70.000,00  |
| 3.3.90.36.00      | 330   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física          | 15.000,00  |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 15.000,00  |
| 3.3.90.39.00      | 331   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica          | 470.000,00 |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 300.000,00 |
|                   |       | 1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados                    | 70.000,00  |
|                   |       | 1.709.000.0000 | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.       | 50.000,00  |
|                   |       | 1.720.000.0000 | Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP | 50.000,00  |
| 3.3.90.40.00      | 332   |                | Serv. de TI e Comunicação - PJ                    | 10.000,00  |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 10.000,00  |
| 3.3.90.46.00      | 333   |                | Auxílio-alimentação                               | 60.000,00  |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 60.000,00  |
| 3.3.90.47.00      | 334   |                | Obrigações Tributárias e Contributivas            | 10.000,00  |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 10.000,00  |
| 3.3.90.92.00      | 335   |                | Despesas de Exercícios Anteriores                 | 2.000,00   |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 2.000,00   |
| 3.3.90.93.00      | 336   |                | Indenizações e Restituições                       | 5.000,00   |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 5.000,00   |
| 4.4.90.52.00      | 337   |                | Equipamento e Material Permanente                 | 30.000,00  |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 10.000,00  |
|                   |       | 1.709.000.0000 | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.       | 5.000,00   |
|                   |       | 1.755.000.0000 | Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta | 10.000,00  |
|                   |       | 1.720.000.0000 | Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP | 5.000,00   |
| 04.122.0003.2024  |       |                | MANUT.CONTRIBUIÇÕES SUBVENÇÕES AUXILIOS           | 305.000,00 |
| 3.3.50.41.00      | 338   |                | Contribuições                                     | 300.000,00 |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 300.000,00 |
| 3.3.70.41.00      | 339   |                | Contribuições                                     | 5.000,00   |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 5.000,00   |
| 04.122.0003.2025  |       |                | MANUT.CONV.TRE-TJMG PROCURADORIA GERAL            | 39.000,00  |
| 3.1.90.04.00      | 340   |                | Contratação por Tempo Determinado                 | 5.000,00   |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 5.000,00   |
| 3.1.90.11.00      | 341   |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil          | 25.000,00  |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 25.000,00  |
| 3.1.90.13.00      | 342   |                | Obrigações Patronais                              | 3.000,00   |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 3.000,00   |
| 3.1.90.16.00      | 343   |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil          | 1.000,00   |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 1.000,00   |
| 3.1.90.94.00      | 344   |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas          | 1.000,00   |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 1.000,00   |
| 3.3.90.14.00      | 345   |                | Diárias - Pessoal Civil                           | 1.000,00   |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 1.000,00   |
| 3.3.90.30.00      | 346   |                | Material de Consumo                               | 1.000,00   |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15  
FOLHA: 22  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                      | AUTORIZADO       |
|-------------------------|-------|----------------|-----------------------------------------------|------------------|
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 1.000,00         |
| 3.3.90.39.00            | 347   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica      | 1.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 1.000,00         |
| 3.3.90.46.00            | 348   |                | Auxílio-alimentação                           | 1.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 1.000,00         |
| <b>04.122.0003.2167</b> |       |                | <b>MANUT. ATIV.CONTRATO COM CONSORCIOS</b>    | <b>67.000,00</b> |
| 3.1.71.70.00            | 349   |                | Rateio pela Particip. Consórcio Público       | 30.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 30.000,00        |
| 3.2.71.70.00            | 350   |                | Rateio pela Particip. Consórcio Público       | 1.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 1.000,00         |
| 3.3.71.70.00            | 351   |                | Rateio pela Particip. Consórcio Público       | 30.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 30.000,00        |
| 4.4.71.70.00            | 352   |                | Rateio pela Particip. Consórcio Público       | 5.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 5.000,00         |
| 4.6.71.70.00            | 353   |                | Rateio pela Particip. Consórcio Público       | 1.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 1.000,00         |
| <b>04.122.0003.2168</b> |       |                | <b>MANUT.ATIV. DEFENSORIA PUBLICA</b>         | <b>60.000,00</b> |
| 3.3.90.30.00            | 354   |                | Material de Consumo                           | 20.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 20.000,00        |
| 3.3.90.36.00            | 355   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física      | 25.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 20.000,00        |
|                         |       | 1.709.000.0000 | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.   | 5.000,00         |
| 3.3.90.39.00            | 356   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica      | 10.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 10.000,00        |
| 4.4.90.52.00            | 357   |                | Equipamento e Material Permanente             | 5.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 5.000,00         |
| 05                      |       |                | Defesa Nacional                               | 62.000,00        |
| 05.153                  |       |                | Defesa Terrestre                              | 62.000,00        |
| 05.153.0003             |       |                | Apoio a Administração Publica                 | 62.000,00        |
| <b>05.153.0003.2029</b> |       |                | <b>MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR</b> | <b>62.000,00</b> |
| 3.1.90.04.00            | 358   |                | Contratação por Tempo Determinado             | 5.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 5.000,00         |
| 3.1.90.11.00            | 359   |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil      | 25.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 25.000,00        |
| 3.1.90.13.00            | 360   |                | Obrigações Patronais                          | 5.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 5.000,00         |
| 3.1.90.16.00            | 361   |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil      | 5.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 5.000,00         |
| 3.3.90.14.00            | 362   |                | Diárias - Pessoal Civil                       | 2.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 2.000,00         |
| 3.3.90.30.00            | 363   |                | Material de Consumo                           | 12.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 12.000,00        |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

26 set 2026 12:15

FOLHA: 23

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                   | AUTORIZADO        |
|-------------------------|-------|----------------|--------------------------------------------|-------------------|
| 3.3.90.36.00            | 364   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física   | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos        | 5.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | 365   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica   | 2.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos        | 2.000,00          |
| 3.3.90.46.00            | 366   |                | Auxílio-alimentação                        | 1.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos        | 1.000,00          |
| 06                      |       |                | Segurança Pública                          | 375.000,00        |
| 06.181                  |       |                | Policciamento                              | 375.000,00        |
| 06.181.0003             |       |                | Apoio a Administração Pública              | 375.000,00        |
| <b>06.181.0003.2030</b> |       |                | <b>MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR</b> | <b>219.000,00</b> |
| 3.1.90.04.00            | 367   |                | Contratação por Tempo Determinado          | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos        | 3.000,00          |
| 3.1.90.11.00            | 368   |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil   | 50.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos        | 50.000,00         |
| 3.1.90.13.00            | 369   |                | Obrigações Patronais                       | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos        | 3.000,00          |
| 3.1.90.16.00            | 370   |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil   | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos        | 5.000,00          |
| 3.3.90.30.00            | 371   |                | Material de Consumo                        | 110.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos        | 110.000,00        |
| 3.3.90.36.00            | 372   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física   | 8.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos        | 8.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | 373   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica   | 30.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos        | 30.000,00         |
| 3.3.90.46.00            | 374   |                | Auxílio-alimentação                        | 10.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos        | 10.000,00         |
| <b>06.181.0003.2031</b> |       |                | <b>MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL</b>   | <b>156.000,00</b> |
| 3.1.90.04.00            | 375   |                | Contratação por Tempo Determinado          | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos        | 3.000,00          |
| 3.1.90.11.00            | 376   |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil   | 75.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos        | 75.000,00         |
| 3.1.90.13.00            | 377   |                | Obrigações Patronais                       | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos        | 3.000,00          |
| 3.3.90.30.00            | 378   |                | Material de Consumo                        | 40.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos        | 40.000,00         |
| 3.3.90.36.00            | 379   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física   | 10.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos        | 10.000,00         |
| 3.3.90.39.00            | 380   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica   | 10.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos        | 10.000,00         |
| 3.3.90.46.00            | 381   |                | Auxílio-alimentação                        | 15.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos        | 15.000,00         |
|                         |       |                | Comércio e Serviços                        | 20.000,00         |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15  
FOLHA: 24  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                          | AUTORIZADO        |
|-------------------------|-------|----------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 23.691                  |       |                | Promocao Comercial                                | 20.000,00         |
| 23.691.0002             |       |                | Representação Política Social Executivo           | 20.000,00         |
| <b>23.691.0002.2154</b> |       |                | <b>MANUT.CONTRIBUIÇÕES SUBVENÇÕES AUXÍLIOS</b>    | <b>20.000,00</b>  |
| 3.3.50.41.00            | 382   |                | Contribuições                                     | 20.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 20.000,00         |
| 02.07                   |       |                | SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO                 | 2.345.000,00      |
| 02.07.01                |       |                | DEPART. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO                 | 1.353.000,00      |
| 04                      |       |                | Administracao                                     | 791.500,00        |
| 04.122                  |       |                | Administracao Geral                               | 791.500,00        |
| 04.122.0003             |       |                | Apoio a Administração Pública                     | 678.500,00        |
| <b>04.122.0003.1004</b> |       |                | <b>AQUISIÇÃO EQUIPS DEPART.DESENV.ECONOMICO</b>   | <b>10.000,00</b>  |
| 4.4.90.52.00            | 383   |                | Equipamento e Material Permanente                 | 10.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 10.000,00         |
| <b>04.122.0003.2035</b> |       |                | <b>MANUT.ATIV.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>       | <b>668.500,00</b> |
| 3.1.90.04.00            | 384   |                | Contratação por Tempo Determinado                 | 5.500,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 5.500,00          |
| 3.1.90.11.00            | 385   |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil          | 100.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 100.000,00        |
| 3.1.90.13.00            | 386   |                | Obrigações Patronais                              | 20.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 20.000,00         |
| 3.1.90.16.00            | 387   |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil          | 8.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 8.000,00          |
| 3.1.90.94.00            | 388   |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas          | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 3.000,00          |
| 3.3.90.14.00            | 389   |                | Diárias - Pessoal Civil                           | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 3.000,00          |
| 3.3.90.30.00            | 390   |                | Material de Consumo                               | 150.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 50.000,00         |
|                         |       | 1.709.000.0000 | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.       | 100.000,00        |
| 3.3.90.36.00            | 391   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física          | 16.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 10.000,00         |
|                         |       | 1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados                    | 3.000,00          |
|                         |       | 1.709.000.0000 | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.       | 3.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | 392   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica          | 330.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 300.000,00        |
|                         |       | 1.709.000.0000 | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.       | 25.000,00         |
|                         |       | 1.720.000.0000 | Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP | 5.000,00          |
| 3.3.90.46.00            | 393   |                | Auxílio-alimentação                               | 25.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 25.000,00         |
| 3.3.90.92.00            | 394   |                | Despesas de Exercícios Anteriores                 | 2.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 2.000,00          |
| 3.3.90.93.00            | 395   |                | Indenizações e Restituições                       | 3.000,00          |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15  
FOLHA: 25  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                       | AUTORIZADO        |
|-------------------------|-------|----------------|------------------------------------------------|-------------------|
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 3.000,00          |
| 4.4.90.52.00            | 396   |                | Equipamento e Material Permanente              | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 3.000,00          |
| 04.122.0004             |       |                | Desenvolvimento Agroindustrial                 | 113.000,00        |
| <b>04.122.0004.2239</b> |       |                | <b>MANUT. ATIV. CONTRATO RATEIO CONSORCIOS</b> | <b>113.000,00</b> |
| 3.1.71.70.00            | 397   |                | Rateio pela Particip. Consórcio Público        | 75.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 75.000,00         |
| 3.3.71.70.00            | 398   |                | Rateio pela Particip. Consórcio Público        | 35.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 35.000,00         |
| 4.4.71.70.00            | 399   |                | Rateio pela Particip. Consórcio Público        | 2.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 2.000,00          |
| 4.6.71.70.00            | 400   |                | Rateio pela Particip. Consórcio Público        | 1.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 1.000,00          |
| 20                      |       |                | Agricultura                                    | 561.500,00        |
| 20.605                  |       |                | Abastecimento                                  | 48.000,00         |
| 20.605.0004             |       |                | Desenvolvimento Agroindustrial                 | 48.000,00         |
| <b>20.605.0004.1052</b> |       |                | <b>AMPL.REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES</b>    | <b>10.000,00</b>  |
| 4.4.90.51.00            | 401   |                | Obras e Instalações                            | 10.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 10.000,00         |
| <b>20.605.0004.2036</b> |       |                | <b>MANUTENÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL</b>         | <b>16.000,00</b>  |
| 3.3.90.30.00            | 402   |                | Material de Consumo                            | 10.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 10.000,00         |
| 3.3.90.36.00            | 403   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física       | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 3.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | 404   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica       | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 3.000,00          |
| <b>20.605.0004.2225</b> |       |                | <b>MANUT. ATIV. DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES</b>    | <b>22.000,00</b>  |
| 3.3.90.30.00            | 405   |                | Material de Consumo                            | 10.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 10.000,00         |
| 3.3.90.36.00            | 406   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física       | 2.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 2.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | 407   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica       | 10.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 10.000,00         |
| 20.606                  |       |                | Extensao Rural                                 | 130.000,00        |
| 20.606.0004             |       |                | Desenvolvimento Agroindustrial                 | 130.000,00        |
| <b>20.606.0004.2040</b> |       |                | <b>MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER</b>              | <b>100.000,00</b> |
| 3.3.30.41.00            | 408   |                | Contribuições                                  | 100.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 100.000,00        |
| <b>20.606.0004.2234</b> |       |                | <b>MANUT. PROGRAMA PATRULHA-CONSORCIO AMEG</b> | <b>20.000,00</b>  |
| 3.3.93.39.00            | 409   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica       | 20.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 20.000,00         |
| <b>20.606.0004.2235</b> |       |                | <b>MANUT.PROGRAMA SIM - CONSORCIO AMEG</b>     | <b>10.000,00</b>  |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

26 set 2026 12:15

FOLHA: 26

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                        | AUTORIZADO        |
|-------------------------|-------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 3.3.70.41.00            | 410   |                | Contribuições                                   | 10.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 10.000,00         |
| 20.608                  |       |                | Promocao da Producao Agropecuaria               | 383.500,00        |
| 20.608.0004             |       |                | Desenvolvimento Agroindustrial                  | 383.500,00        |
| <b>20.608.0004.1006</b> |       |                | <b>MODERNIZAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO</b>       | <b>30.000,00</b>  |
| 4.4.90.52.00            | 411   |                | Equipamento e Material Permanente               | 30.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 30.000,00         |
| <b>20.608.0004.2037</b> |       |                | <b>PROGRAMA INCENTIVO AGRICULTURA PECUARIA</b>  | <b>353.500,00</b> |
| 3.3.90.30.00            | 412   |                | Material de Consumo                             | 45.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 40.000,00         |
|                         |       | 1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados                  | 5.000,00          |
| 3.3.90.32.00            | 413   |                | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita        | 200.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 200.000,00        |
| 3.3.90.36.00            | 414   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 40.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 40.000,00         |
| 3.3.90.39.00            | 415   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 68.500,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 65.000,00         |
|                         |       | 1.709.000.0000 | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.     | 3.500,00          |
| 02.07.02                |       |                | DEPART.AGRONEGOCIO MEIO AMBIENTE                | 992.000,00        |
| 04                      |       |                | Administracao                                   | 238.000,00        |
| 04.122                  |       |                | Administracao Geral                             | 238.000,00        |
| 04.122.0003             |       |                | Apoio a Administração Publica                   | 224.500,00        |
| <b>04.122.0003.2048</b> |       |                | <b>MANUT.ATIV.PLANEJAMENTO ORÇAMENTO GESTAO</b> | <b>224.500,00</b> |
| 3.1.90.04.00            | 416   |                | Contratação por Tempo Determinado               | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 5.000,00          |
| 3.1.90.11.00            | 417   |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil        | 75.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 75.000,00         |
| 3.1.90.13.00            | 418   |                | Obrigações Patronais                            | 15.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 15.000,00         |
| 3.1.90.16.00            | 419   |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil        | 2.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 2.000,00          |
| 3.1.90.94.00            | 420   |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas        | 25.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 25.000,00         |
| 3.3.90.14.00            | 421   |                | Diárias - Pessoal Civil                         | 2.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 2.000,00          |
| 3.3.90.30.00            | 422   |                | Material de Consumo                             | 10.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 10.000,00         |
| 3.3.90.32.00            | 423   |                | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita        | 10.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 10.000,00         |
| 3.3.90.36.00            | 424   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 25.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 25.000,00         |
| 3.3.90.39.00            | 425   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 40.000,00         |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15  
FOLHA: 27  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                                   | AUTORIZADO       |
|-------------------------|-------|-----------|------------------------------------------------------------|------------------|
|                         |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos         | 30.000,00        |
|                         |       |           | 1.709.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. | 10.000,00        |
| 3.3.90.46.00            | 426   |           | Auxílio-alimentação                                        | 7.500,00         |
|                         |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos         | 7.500,00         |
| 3.3.90.92.00            | 427   |           | Despesas de Exercícios Anteriores                          | 2.000,00         |
|                         |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos         | 2.000,00         |
| 3.3.90.93.00            | 428   |           | Indenizações e Restituições                                | 3.000,00         |
|                         |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos         | 3.000,00         |
| 4.4.90.52.00            | 429   |           | Equipamento e Material Permanente                          | 3.000,00         |
|                         |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos         | 3.000,00         |
| 04.122.0004             |       |           | Desenvolvimento Agroindustrial                             | 13.500,00        |
| <b>04.122.0004.2166</b> |       |           | <b>MANUT.ATIV.CONTRATO RATEIO CONSORCIOS</b>               | <b>13.500,00</b> |
| 3.1.71.70.00            | 430   |           | Rateio pela Particip. Consórcio Público                    | 5.000,00         |
|                         |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos         | 5.000,00         |
| 3.3.71.70.00            | 431   |           | Rateio pela Particip. Consórcio Público                    | 5.000,00         |
|                         |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos         | 5.000,00         |
| 4.4.71.70.00            | 432   |           | Rateio pela Particip. Consórcio Público                    | 2.500,00         |
|                         |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos         | 2.500,00         |
| 4.6.71.70.00            | 433   |           | Rateio pela Particip. Consórcio Público                    | 1.000,00         |
|                         |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos         | 1.000,00         |
| 18                      |       |           | Gestao Ambiental                                           | 754.000,00       |
| 18.541                  |       |           | Preservacao e Conservacao Ambiental                        | 714.000,00       |
| 18.541.0003             |       |           | Apoio a Administração Publica                              | 88.000,00        |
| <b>18.541.0003.2034</b> |       |           | <b>MANUT.ATIVIDADES DA CAUSA ANIMAL</b>                    | <b>70.000,00</b> |
| 3.1.90.04.00            | 434   |           | Contratação por Tempo Determinado                          | 5.000,00         |
|                         |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos         | 5.000,00         |
| 3.1.90.11.00            | 435   |           | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil                   | 5.000,00         |
|                         |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos         | 5.000,00         |
| 3.1.90.13.00            | 436   |           | Obrigações Patronais                                       | 3.000,00         |
|                         |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos         | 3.000,00         |
| 3.3.90.30.00            | 437   |           | Material de Consumo                                        | 35.000,00        |
|                         |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos         | 35.000,00        |
| 3.3.90.36.00            | 438   |           | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física                   | 5.000,00         |
|                         |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos         | 5.000,00         |
| 3.3.90.39.00            | 439   |           | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica                   | 15.000,00        |
|                         |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos         | 15.000,00        |
| 3.3.90.46.00            | 440   |           | Auxílio-alimentação                                        | 2.000,00         |
|                         |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos         | 2.000,00         |
| <b>18.541.0003.2038</b> |       |           | <b>MANUT. ATIVIDADES BRIGADA ECOLÓGICA</b>                 | <b>9.000,00</b>  |
| 3.3.90.30.00            | 441   |           | Material de Consumo                                        | 3.000,00         |
|                         |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos         | 3.000,00         |
| 3.3.90.36.00            | 442   |           | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física                   | 3.000,00         |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15

FOLHA: 28

ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                        | AUTORIZADO        |
|-------------------------|-------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 3.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | 443   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 3.000,00          |
| <b>18.541.0003.2039</b> |       |                | <b>MANUT.ATIV.PROTEÇÃO FAUNA E FLORA</b>        | <b>9.000,00</b>   |
| 3.3.90.30.00            | 444   |                | Material de Consumo                             | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 3.000,00          |
| 3.3.90.36.00            | 445   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 3.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | 446   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 3.000,00          |
| 18.541.0016             |       |                | Saúde e Vida                                    | 626.000,00        |
| <b>18.541.0016.2121</b> |       |                | <b>MANUT.UNID.TRIAGEM COMP.RESIDUOS SOLIDOS</b> | <b>626.000,00</b> |
| 3.1.90.04.00            | 447   |                | Contratação por Tempo Determinado               | 10.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 10.000,00         |
| 3.1.90.11.00            | 448   |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil        | 250.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 250.000,00        |
| 3.1.90.13.00            | 449   |                | Obrigações Patronais                            | 50.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 50.000,00         |
| 3.1.90.16.00            | 450   |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil        | 50.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 50.000,00         |
| 3.1.90.94.00            | 451   |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas        | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 3.000,00          |
| 3.3.90.14.00            | 452   |                | Diárias - Pessoal Civil                         | 1.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 1.000,00          |
| 3.3.90.30.00            | 453   |                | Material de Consumo                             | 46.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 15.000,00         |
|                         |       | 1.708.000.0000 | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.     | 20.000,00         |
|                         |       | 1.709.000.0000 | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.     | 8.000,00          |
|                         |       | 1.750.000.0000 | Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico-    | 3.000,00          |
| 3.3.90.36.00            | 454   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 3.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | 455   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 160.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 30.000,00         |
|                         |       | 1.709.000.0000 | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.     | 130.000,00        |
| 3.3.90.46.00            | 456   |                | Auxílio-alimentação                             | 50.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 50.000,00         |
| 4.4.90.52.00            | 457   |                | Equipamento e Material Permanente               | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 3.000,00          |
| 18.542                  |       |                | Controle Ambiental                              | 40.000,00         |
| 18.542.0003             |       |                | Apoio a Administração Publica                   | 40.000,00         |
| <b>18.542.0003.1032</b> |       |                | <b>AMPL.REF.CONSERVAÇÃO CANIL MUNICIPAL</b>     | <b>10.000,00</b>  |
| 4.4.90.51.00            | 458   |                | Obras e Instalações                             | 10.000,00         |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15  
FOLHA: 29  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                                       | AUTORIZADO          |
|-------------------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
|                   |       |           | 1.700.000.0000 Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União | 10.000,00           |
| 18.542.0003.2122  |       |           | <b>MANUT.CANIL MUNICIPAL</b>                                   | <b>30.000,00</b>    |
| 3.1.90.04.00      | 459   |           | Contratação por Tempo Determinado                              | 5.000,00            |
|                   |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos             | 5.000,00            |
| 3.1.90.11.00      | 460   |           | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil                       | 1.000,00            |
|                   |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos             | 1.000,00            |
| 3.1.90.13.00      | 461   |           | Obrigações Patronais                                           | 5.000,00            |
|                   |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos             | 5.000,00            |
| 3.1.90.16.00      | 462   |           | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                       | 1.000,00            |
|                   |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos             | 1.000,00            |
| 3.3.90.30.00      | 463   |           | Material de Consumo                                            | 10.000,00           |
|                   |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos             | 10.000,00           |
| 3.3.90.36.00      | 464   |           | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física                       | 1.000,00            |
|                   |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos             | 1.000,00            |
| 3.3.90.39.00      | 465   |           | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 6.000,00            |
|                   |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos             | 6.000,00            |
| 3.3.90.46.00      | 466   |           | Auxílio-alimentação                                            | 1.000,00            |
|                   |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos             | 1.000,00            |
| 02.08             |       |           | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                  | 22.358.000,00       |
| 02.08.01          |       |           | FUNDO MUNICIPAL SAUDE RECURSOS PROPRIOS                        | 16.416.000,00       |
| 10                |       |           | Saude                                                          | 16.416.000,00       |
| 10.122            |       |           | Administracao Geral                                            | 2.038.500,00        |
| 10.122.0003       |       |           | Apoio a Administração Publica                                  | 2.019.500,00        |
| 10.122.0003.2050  |       |           | <b>MANUT.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>                     | <b>1.994.500,00</b> |
| 3.1.90.04.00      | 467   |           | Contratação por Tempo Determinado                              | 85.000,00           |
|                   |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos             | 85.000,00           |
| 3.1.90.11.00      | 468   |           | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil                       | 300.000,00          |
|                   |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos             | 300.000,00          |
| 3.1.90.13.00      | 469   |           | Obrigações Patronais                                           | 700.000,00          |
|                   |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos             | 700.000,00          |
| 3.1.90.16.00      | 470   |           | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                       | 25.000,00           |
|                   |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos             | 25.000,00           |
| 3.1.90.94.00      | 471   |           | Indenizações e Restituições Trabalhistas                       | 12.000,00           |
|                   |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos             | 12.000,00           |
| 3.3.90.14.00      | 472   |           | Diárias - Pessoal Civil                                        | 150.000,00          |
|                   |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos             | 150.000,00          |
| 3.3.90.30.00      | 473   |           | Material de Consumo                                            | 230.000,00          |
|                   |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos             | 230.000,00          |
| 3.3.90.35.00      | 474   |           | Serviços de Consultoria                                        | 5.000,00            |
|                   |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos             | 5.000,00            |
| 3.3.90.36.00      | 475   |           | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física                       | 15.000,00           |
|                   |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos             | 15.000,00           |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15  
FOLHA: 30  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                       | AUTORIZADO       |
|-------------------------|-------|----------------|------------------------------------------------|------------------|
| 3.3.90.39.00            | 476   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica       | 200.000,00       |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 200.000,00       |
| 3.3.90.40.00            | 477   |                | Serv. de TI e Comunicação - PJ                 | 5.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 5.000,00         |
| 3.3.90.46.00            | 478   |                | Auxílio-alimentação                            | 180.000,00       |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 180.000,00       |
| 3.3.90.47.00            | 479   |                | Obrigações Tributárias e Contributivas         | 2.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 2.000,00         |
| 3.3.90.92.00            | 480   |                | Despesas de Exercícios Anteriores              | 3.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 3.000,00         |
| 3.3.90.93.00            | 481   |                | Indenizações e Restituições                    | 2.500,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 2.500,00         |
| 4.4.90.51.00            | 482   |                | Obras e Instalações                            | 50.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 50.000,00        |
| 4.4.90.52.00            | 483   |                | Equipamento e Material Permanente              | 30.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 30.000,00        |
| <b>10.122.0003.2052</b> |       |                | <b>MANUT.ATIV.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>     | <b>15.000,00</b> |
| 3.3.90.30.00            | 484   |                | Material de Consumo                            | 5.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 5.000,00         |
| 3.3.90.36.00            | 485   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física       | 5.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 5.000,00         |
| 3.3.90.39.00            | 486   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica       | 5.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 5.000,00         |
| <b>10.122.0003.2161</b> |       |                | <b>MANUT.CONTRIBUIÇÕES SUBVENÇÕES AUXÍLIOS</b> | <b>10.000,00</b> |
| 3.3.50.41.00            | 487   |                | Contribuições                                  | 10.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 10.000,00        |
| 10.122.0016             |       |                | Saúde e Vida                                   | 19.000,00        |
| <b>10.122.0016.1039</b> |       |                | <b>AQUIS. EQUIPAM. CONSELHO MUNIC. SAUDE</b>   | <b>5.000,00</b>  |
| 4.4.90.52.00            | 488   |                | Equipamento e Material Permanente              | 5.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 5.000,00         |
| <b>10.122.0016.2054</b> |       |                | <b>MANUT.CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>       | <b>14.000,00</b> |
| 3.3.90.14.00            | 489   |                | Diárias - Pessoal Civil                        | 5.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 5.000,00         |
| 3.3.90.30.00            | 490   |                | Material de Consumo                            | 2.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 2.000,00         |
| 3.3.90.36.00            | 491   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física       | 2.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 2.000,00         |
| 3.3.90.39.00            | 492   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica       | 5.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 5.000,00         |
| 10.301                  |       |                | Atencao Basica                                 | 1.379.000,00     |
| 10.301.0012             |       |                | Atendimento Básico da Saúde                    | 1.354.000,00     |
| <b>10.301.0012.1010</b> |       |                | <b>BLOCO ESTRUTURAÇÃO REDE SERV.PUB.SAUDE</b>  | <b>10.000,00</b> |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15  
FOLHA: 31  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                        | AUTORIZADO          |
|-------------------------|-------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| 4.4.90.51.00            | 493   |                | Obras e Instalações                             | 10.000,00           |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 10.000,00           |
| <b>10.301.0012.2055</b> |       |                | <b>BLOCO MANUT.AÇÕES SERVIÇOS PUBLICO SAUDE</b> | <b>256.000,00</b>   |
| 3.1.90.04.00            | 494   |                | Contratação por Tempo Determinado               | 35.000,00           |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 35.000,00           |
| 3.1.90.11.00            | 495   |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil        | 100.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 100.000,00          |
| 3.1.90.13.00            | 496   |                | Obrigações Patronais                            | 10.000,00           |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 10.000,00           |
| 3.1.90.16.00            | 497   |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil        | 10.000,00           |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 10.000,00           |
| 3.1.90.94.00            | 498   |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas        | 3.000,00            |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 3.000,00            |
| 3.3.90.14.00            | 499   |                | Diárias - Pessoal Civil                         | 3.000,00            |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 3.000,00            |
| 3.3.90.30.00            | 500   |                | Material de Consumo                             | 10.000,00           |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 10.000,00           |
| 3.3.90.36.00            | 501   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 5.000,00            |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 5.000,00            |
| 3.3.90.39.00            | 502   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 20.000,00           |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 20.000,00           |
| 3.3.90.46.00            | 503   |                | Auxílio-alimentação                             | 45.000,00           |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 45.000,00           |
| 3.3.90.92.00            | 504   |                | Despesas de Exercícios Anteriores               | 2.000,00            |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 2.000,00            |
| 3.3.90.93.00            | 505   |                | Indenizações e Restituições                     | 3.000,00            |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 3.000,00            |
| 4.4.90.52.00            | 506   |                | Equipamento e Material Permanente               | 10.000,00           |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 10.000,00           |
| <b>10.301.0012.2056</b> |       |                | <b>MANUT.ATIV.ESTRATEGICA SAUDE FAMILIA</b>     | <b>1.088.000,00</b> |
| 3.1.90.04.00            | 507   |                | Contratação por Tempo Determinado               | 55.000,00           |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 55.000,00           |
| 3.1.90.11.00            | 508   |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil        | 450.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 450.000,00          |
| 3.1.90.13.00            | 509   |                | Obrigações Patronais                            | 264.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 264.000,00          |
| 3.1.90.16.00            | 510   |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil        | 1.000,00            |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 1.000,00            |
| 3.1.90.94.00            | 511   |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas        | 3.000,00            |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 3.000,00            |
| 3.3.90.14.00            | 512   |                | Diárias - Pessoal Civil                         | 5.000,00            |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 5.000,00            |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15

FOLHA: 32

ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                        | AUTORIZADO          |
|-------------------|-------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| 3.3.90.30.00      | 513   |                | Material de Consumo                             | 50.000,00           |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 50.000,00           |
| 3.3.90.36.00      | 514   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 5.000,00            |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 5.000,00            |
| 3.3.90.39.00      | 515   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 50.000,00           |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 50.000,00           |
| 3.3.90.46.00      | 516   |                | Auxílio-alimentação                             | 170.000,00          |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 170.000,00          |
| 3.3.90.93.00      | 517   |                | Indenizações e Restituições                     | 5.000,00            |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 5.000,00            |
| 4.4.90.52.00      | 518   |                | Equipamento e Material Permanente               | 30.000,00           |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 30.000,00           |
| 10.301.0020       |       |                | Saúde e Família                                 | 25.000,00           |
| 10.301.0020.2232  |       |                | <b>DISTRIB.INSUMOS APOIO SAUDE A ESPECIAIS</b>  | <b>25.000,00</b>    |
| 3.3.90.32.00      | 519   |                | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita        | 25.000,00           |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 25.000,00           |
| 10.302            |       |                | Assist. Hospitalar e Ambulatorial               | 11.714.000,00       |
| 10.302.0003       |       |                | Apoio a Administração Publica                   | 786.000,00          |
| 10.302.0003.2051  |       |                | <b>PARTICIPAÇÃO CONSORCIOS INTERM DE SAUDE</b>  | <b>86.000,00</b>    |
| 3.1.71.70.00      | 520   |                | Rateio pela Particip. Consórcio Público         | 20.000,00           |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 20.000,00           |
| 3.3.71.70.00      | 521   |                | Rateio pela Particip. Consórcio Público         | 60.000,00           |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 60.000,00           |
| 4.4.71.70.00      | 522   |                | Rateio pela Particip. Consórcio Público         | 5.000,00            |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 5.000,00            |
| 4.6.71.70.00      | 523   |                | Rateio pela Particip. Consórcio Público         | 1.000,00            |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 1.000,00            |
| 10.302.0003.2162  |       |                | <b>MANUT.CONTR.PREST.SERV.SANTA CASA PASSOS</b> | <b>700.000,00</b>   |
| 3.3.93.39.00      | 524   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 700.000,00          |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 700.000,00          |
| 10.302.0012       |       |                | Atendimento Básico da Saúde                     | 10.928.000,00       |
| 10.302.0012.2053  |       |                | <b>PARTICIPAÇÃO CONSORCIOS INTERM.SAUDE</b>     | <b>1.600.000,00</b> |
| 3.3.93.39.00      | 525   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 1.600.000,00        |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 1.600.000,00        |
| 10.302.0012.2058  |       |                | <b>MANUT.ATIVIDADES HOSPITAL MUNICIPAL</b>      | <b>8.351.000,00</b> |
| 3.1.90.04.00      | 526   |                | Contratação por Tempo Determinado               | 800.000,00          |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 800.000,00          |
| 3.1.90.11.00      | 527   |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil        | 3.101.000,00        |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 3.101.000,00        |
| 3.1.90.13.00      | 528   |                | Obrigações Patronais                            | 800.000,00          |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 800.000,00          |
| 3.1.90.16.00      | 529   |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil        | 200.000,00          |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15  
FOLHA: 33  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                       | AUTORIZADO        |
|-------------------------|-------|----------------|------------------------------------------------|-------------------|
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 200.000,00        |
| 3.1.90.94.00            | 530   |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas       | 30.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 30.000,00         |
| 3.3.90.14.00            | 531   |                | Diárias - Pessoal Civil                        | 10.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 10.000,00         |
| 3.3.90.30.00            | 532   |                | Material de Consumo                            | 500.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 500.000,00        |
| 3.3.90.34.00            | 533   |                | Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização       | 150.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 150.000,00        |
| 3.3.90.36.00            | 534   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física       | 50.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 50.000,00         |
| 3.3.90.39.00            | 535   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica       | 2.000.000,00      |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 2.000.000,00      |
| 3.3.90.46.00            | 536   |                | Auxílio-alimentação                            | 600.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 600.000,00        |
| 3.3.90.93.00            | 537   |                | Indenizações e Restituições                    | 10.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 10.000,00         |
| 4.4.90.51.00            | 538   |                | Obras e Instalações                            | 50.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 50.000,00         |
| 4.4.90.52.00            | 539   |                | Equipamento e Material Permanente              | 50.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 50.000,00         |
| <b>10.302.0012.2059</b> |       |                | <b>ATEND.CRIANÇAS ADOLESC.NEURODIVERGENTES</b> | <b>750.000,00</b> |
| 3.1.90.04.00            | 540   |                | Contratação por Tempo Determinado              | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 5.000,00          |
| 3.1.90.11.00            | 541   |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil       | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 5.000,00          |
| 3.1.90.13.00            | 542   |                | Obrigações Patronais                           | 2.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 2.000,00          |
| 3.1.90.16.00            | 543   |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil       | 1.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 1.000,00          |
| 3.1.90.94.00            | 544   |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas       | 1.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 1.000,00          |
| 3.3.90.30.00            | 545   |                | Material de Consumo                            | 9.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 9.000,00          |
| 3.3.90.36.00            | 546   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física       | 1.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 1.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | 547   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica       | 720.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 720.000,00        |
| 3.3.90.46.00            | 548   |                | Auxílio-alimentação                            | 1.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 1.000,00          |
| 4.4.90.52.00            | 549   |                | Equipamento e Material Permanente              | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 5.000,00          |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15  
FOLHA: 34  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                        | AUTORIZADO        |
|-------------------|-------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 10.302.0012.2060  |       |                | <b>MANUT.SERV.TRANSP.PACIENTE ELETIVO/TFD</b>   | <b>23.000,00</b>  |
| 3.3.90.08.00      | 550   |                | Outros Benefícios Assistenciais                 | 3.000,00          |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 3.000,00          |
| 3.3.90.48.00      | 551   |                | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas         | 20.000,00         |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 20.000,00         |
| 10.302.0012.2237  |       |                | <b>MANUT.ATIV.CONTR.RATEIO CONSORCIOS SAUDE</b> | <b>204.000,00</b> |
| 3.1.71.70.00      | 552   |                | Rateio pela Particip. Consórcio Público         | 20.000,00         |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 20.000,00         |
| 3.3.71.70.00      | 553   |                | Rateio pela Particip. Consórcio Público         | 180.000,00        |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 180.000,00        |
| 4.4.71.70.00      | 554   |                | Rateio pela Particip. Consórcio Público         | 3.000,00          |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 3.000,00          |
| 4.6.71.70.00      | 555   |                | Rateio pela Particip. Consórcio Público         | 1.000,00          |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 1.000,00          |
| 10.303            |       |                | Suporte Profilático e Terapêutico               | 585.000,00        |
| 10.303.0012       |       |                | Atendimento Básico da Saúde                     | 585.000,00        |
| 10.303.0012.2062  |       |                | <b>MANUT.PROGR.ASSIST.FARMACEUTICA BASICA</b>   | <b>452.000,00</b> |
| 3.1.90.04.00      | 556   |                | Contratação por Tempo Determinado               | 5.000,00          |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 5.000,00          |
| 3.1.90.11.00      | 557   |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil        | 100.000,00        |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 100.000,00        |
| 3.1.90.13.00      | 558   |                | Obrigações Patronais                            | 30.000,00         |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 30.000,00         |
| 3.1.90.16.00      | 559   |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil        | 30.000,00         |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 30.000,00         |
| 3.1.90.94.00      | 560   |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas        | 3.000,00          |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 3.000,00          |
| 3.3.90.14.00      | 561   |                | Diárias - Pessoal Civil                         | 5.000,00          |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 5.000,00          |
| 3.3.90.30.00      | 562   |                | Material de Consumo                             | 200.000,00        |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 200.000,00        |
| 3.3.90.36.00      | 563   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 1.000,00          |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 1.000,00          |
| 3.3.90.39.00      | 564   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 15.000,00         |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 15.000,00         |
| 3.3.90.46.00      | 565   |                | Auxílio-alimentação                             | 20.000,00         |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 20.000,00         |
| 3.3.90.93.00      | 566   |                | Indenizações e Restituições                     | 3.000,00          |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 3.000,00          |
| 4.4.90.51.00      | 567   |                | Obras e Instalações                             | 30.000,00         |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 30.000,00         |
| 4.4.90.52.00      | 568   |                | Equipamento e Material Permanente               | 10.000,00         |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15

FOLHA: 35

ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                      | AUTORIZADO        |
|-------------------|-------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------|
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 10.000,00         |
| 10.303.0012.2231  |       |                | <b>DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS</b> | <b>133.000,00</b> |
| 3.3.90.32.00      | 569   |                | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita      | 100.000,00        |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 100.000,00        |
| 3.3.90.46.00      | 570   |                | Auxílio-alimentação                           | 3.000,00          |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 3.000,00          |
| 3.3.90.48.00      | 571   |                | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas       | 30.000,00         |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 30.000,00         |
| 10.304            |       |                | Vigilancia Sanitaria                          | 51.500,00         |
| 10.304.0013       |       |                | Vigilância Sanitária                          | 51.500,00         |
| 10.304.0013.2200  |       |                | <b>MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA</b>        | <b>51.500,00</b>  |
| 3.1.90.04.00      | 572   |                | Contratação por Tempo Determinado             | 5.000,00          |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 5.000,00          |
| 3.1.90.11.00      | 573   |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil      | 5.000,00          |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 5.000,00          |
| 3.1.90.13.00      | 574   |                | Obrigações Patronais                          | 10.000,00         |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 10.000,00         |
| 3.1.90.16.00      | 575   |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil      | 1.000,00          |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 1.000,00          |
| 3.1.90.94.00      | 576   |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas      | 3.000,00          |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 3.000,00          |
| 3.3.90.14.00      | 577   |                | Diárias - Pessoal Civil                       | 2.000,00          |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 2.000,00          |
| 3.3.90.30.00      | 578   |                | Material de Consumo                           | 10.000,00         |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 10.000,00         |
| 3.3.90.36.00      | 579   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física      | 2.500,00          |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 2.500,00          |
| 3.3.90.39.00      | 580   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica      | 5.000,00          |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 5.000,00          |
| 3.3.90.46.00      | 581   |                | Auxílio-alimentação                           | 2.000,00          |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 2.000,00          |
| 3.3.90.93.00      | 582   |                | Indenizações e Restituições                   | 3.000,00          |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 3.000,00          |
| 4.4.90.52.00      | 583   |                | Equipamento e Material Permanente             | 3.000,00          |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 3.000,00          |
| 10.305            |       |                | Vigilancia Epidemiologica                     | 498.000,00        |
| 10.305.0012       |       |                | Atendimento Básico da Saúde                   | 26.000,00         |
| 10.305.0012.2204  |       |                | <b>ATIVIDADES DA SAUDE DO TRABALHADOR</b>     | <b>26.000,00</b>  |
| 3.1.90.04.00      | 584   |                | Contratação por Tempo Determinado             | 5.000,00          |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 5.000,00          |
| 3.1.90.11.00      | 585   |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil      | 10.000,00         |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 10.000,00         |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15  
FOLHA: 36  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                    | AUTORIZADO        |
|-------------------------|-------|----------------|---------------------------------------------|-------------------|
| 3.1.90.13.00            | 586   |                | Obrigações Patronais                        | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos         | 5.000,00          |
| 3.1.90.16.00            | 587   |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil    | 1.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos         | 1.000,00          |
| 3.1.90.94.00            | 588   |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas    | 1.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos         | 1.000,00          |
| 3.3.90.32.00            | 589   |                | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita    | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos         | 3.000,00          |
| 3.3.90.46.00            | 590   |                | Auxílio-alimentação                         | 1.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos         | 1.000,00          |
| 10.305.0013             |       |                | Vigilância Sanitária                        | 98.000,00         |
| <b>10.305.0013.2203</b> |       |                | <b>MANUT.ATIVIDADES ZONOSE</b>              | <b>98.000,00</b>  |
| 3.1.90.04.00            | 591   |                | Contratação por Tempo Determinado           | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos         | 5.000,00          |
| 3.1.90.11.00            | 592   |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil    | 1.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos         | 1.000,00          |
| 3.1.90.13.00            | 593   |                | Obrigações Patronais                        | 10.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos         | 10.000,00         |
| 3.1.90.16.00            | 594   |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil    | 1.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos         | 1.000,00          |
| 3.1.90.94.00            | 595   |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas    | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos         | 3.000,00          |
| 3.3.90.14.00            | 596   |                | Diárias - Pessoal Civil                     | 2.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos         | 2.000,00          |
| 3.3.90.30.00            | 597   |                | Material de Consumo                         | 50.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos         | 50.000,00         |
| 3.3.90.36.00            | 598   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física    | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos         | 5.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | 599   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica    | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos         | 5.000,00          |
| 3.3.90.46.00            | 600   |                | Auxílio-alimentação                         | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos         | 3.000,00          |
| 3.3.90.93.00            | 601   |                | Indenizações e Restituições                 | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos         | 3.000,00          |
| 4.4.90.51.00            | 602   |                | Obras e Instalações                         | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos         | 5.000,00          |
| 4.4.90.52.00            | 603   |                | Equipamento e Material Permanente           | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos         | 5.000,00          |
| 10.305.0053             |       |                | Vigilância Epidemiológica                   | 374.000,00        |
| <b>10.305.0053.2201</b> |       |                | <b>MANUT.ATIV.VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b> | <b>359.000,00</b> |
| 3.1.90.04.00            | 604   |                | Contratação por Tempo Determinado           | 65.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos         | 65.000,00         |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

26 set 2026 12:15

FOLHA: 37

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                      | AUTORIZADO        |
|-------------------------|-------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| 3.1.90.11.00            | 605   |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil      | 150.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 150.000,00        |
| 3.1.90.13.00            | 606   |                | Obrigações Patronais                          | 15.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 15.000,00         |
| 3.1.90.16.00            | 607   |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil      | 1.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 1.000,00          |
| 3.1.90.94.00            | 608   |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas      | 10.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 10.000,00         |
| 3.3.90.14.00            | 609   |                | Diárias - Pessoal Civil                       | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 5.000,00          |
| 3.3.90.30.00            | 610   |                | Material de Consumo                           | 20.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 20.000,00         |
| 3.3.90.36.00            | 611   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física      | 10.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 10.000,00         |
| 3.3.90.39.00            | 612   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica      | 10.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 10.000,00         |
| 3.3.90.46.00            | 613   |                | Auxílio-alimentação                           | 30.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 30.000,00         |
| 3.3.90.93.00            | 614   |                | Indenizações e Restituições                   | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 3.000,00          |
| 4.4.90.51.00            | 615   |                | Obras e Instalações                           | 30.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 30.000,00         |
| 4.4.90.52.00            | 616   |                | Equipamento e Material Permanente             | 10.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 10.000,00         |
| <b>10.305.0053.2202</b> |       |                | <b>MANUT.ATIV. VIGILANCIA AMBIENTAL</b>       | <b>15.000,00</b>  |
| 3.3.90.30.00            | 617   |                | Material de Consumo                           | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 5.000,00          |
| 3.3.90.36.00            | 618   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física      | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 5.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | 619   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica      | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 5.000,00          |
| 10.306                  |       |                | Alimentacao e Nutricao                        | 150.000,00        |
| 10.306.0012             |       |                | Atendimento Básico da Saúde                   | 150.000,00        |
| <b>10.306.0012.2230</b> |       |                | <b>DISTRIBUIÇÃO ALIMENTOS ESPECIAIS SAUDE</b> | <b>150.000,00</b> |
| 3.3.90.32.00            | 620   |                | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita      | 150.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 150.000,00        |
| 02.08.02                |       |                | FUNDO MUNICIPAL SAUDE RECURSOS SUS            | 5.942.000,00      |
| 10                      |       |                | Saude                                         | 5.942.000,00      |
| 10.122                  |       |                | Administracao Geral                           | 45.000,00         |
| 10.122.0003             |       |                | Apoio a Administração Publica                 | 45.000,00         |
| <b>10.122.0003.2050</b> |       |                | <b>MANUT.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>    | <b>45.000,00</b>  |
| 3.1.90.04.00            | 621   |                | Contratação por Tempo Determinado             | 5.000,00          |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15  
FOLHA: 38  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                      | AUTORIZADO       |
|-------------------------|-------|----------------|-----------------------------------------------|------------------|
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. | 5.000,00         |
| 3.1.90.11.00            | 622   |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil      | 5.000,00         |
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. | 5.000,00         |
| 3.1.90.13.00            | 623   |                | Obrigações Patronais                          | 5.000,00         |
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. | 5.000,00         |
| 3.1.90.16.00            | 624   |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil      | 3.000,00         |
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. | 3.000,00         |
| 3.1.90.94.00            | 625   |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas      | 3.000,00         |
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. | 3.000,00         |
| 3.3.90.14.00            | 626   |                | Diárias - Pessoal Civil                       | 3.000,00         |
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. | 3.000,00         |
| 3.3.90.30.00            | 627   |                | Material de Consumo                           | 5.000,00         |
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. | 5.000,00         |
| 3.3.90.36.00            | 628   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física      | 5.000,00         |
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. | 5.000,00         |
| 3.3.90.39.00            | 629   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica      | 5.000,00         |
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. | 5.000,00         |
| 3.3.90.46.00            | 630   |                | Auxílio-alimentação                           | 1.000,00         |
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. | 1.000,00         |
| 4.4.90.52.00            | 631   |                | Equipamento e Material Permanente             | 5.000,00         |
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. | 5.000,00         |
| 10.301                  |       |                | Atencao Basica                                | 4.714.500,00     |
| 10.301.0003             |       |                | Apoio a Administração Publica                 | 182.000,00       |
| <b>10.301.0003.2075</b> |       |                | <b>POLITICA EST.FINAN.ATENCAO PRIMARIA</b>    | <b>77.000,00</b> |
| 3.1.90.04.00            | 632   |                | Contratação por Tempo Determinado             | 20.000,00        |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.   | 20.000,00        |
| 3.1.90.11.00            | 633   |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil      | 5.000,00         |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.   | 5.000,00         |
| 3.1.90.13.00            | 634   |                | Obrigações Patronais                          | 5.000,00         |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.   | 5.000,00         |
| 3.1.90.16.00            | 635   |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil      | 3.000,00         |
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. | 3.000,00         |
| 3.1.90.94.00            | 636   |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas      | 3.000,00         |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.   | 3.000,00         |
| 3.3.90.30.00            | 637   |                | Material de Consumo                           | 15.000,00        |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.   | 15.000,00        |
| 3.3.90.36.00            | 638   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física      | 5.000,00         |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.   | 5.000,00         |
| 3.3.90.39.00            | 639   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica      | 10.000,00        |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.   | 10.000,00        |
| 3.3.90.46.00            | 640   |                | Auxílio-alimentação                           | 1.000,00         |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.   | 1.000,00         |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15  
FOLHA: 39  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                        | AUTORIZADO        |
|-------------------------|-------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 4.4.90.52.00            | 641   |                | Equipamento e Material Permanente               | 10.000,00         |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.     | 10.000,00         |
| <b>10.301.0003.2076</b> |       |                | <b>EXECUÇÃO EMENDAS CV.RS.TRANSF.CONGENERES</b> | <b>105.000,00</b> |
| 3.3.90.30.00            | 642   |                | Material de Consumo                             | 20.000,00         |
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.   | 10.000,00         |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.     | 10.000,00         |
| 3.3.90.36.00            | 643   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 20.000,00         |
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.   | 10.000,00         |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.     | 10.000,00         |
| 3.3.90.39.00            | 644   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 20.000,00         |
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.   | 10.000,00         |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.     | 10.000,00         |
| 4.4.90.51.00            | 645   |                | Obras e Instalações                             | 35.000,00         |
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.   | 35.000,00         |
| 4.4.90.52.00            | 646   |                | Equipamento e Material Permanente               | 10.000,00         |
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.   | 10.000,00         |
| 10.301.0012             |       |                | Atendimento Básico da Saúde                     | 4.532.500,00      |
| <b>10.301.0012.1010</b> |       |                | <b>BLOCO ESTRUTURAÇÃO REDE SERV.PUB.SAUDE</b>   | <b>60.000,00</b>  |
| 4.4.90.51.00            | 647   |                | Obras e Instalações                             | 50.000,00         |
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.   | 10.000,00         |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.     | 10.000,00         |
|                         |       | 1.710.010.0000 | Transf. Especial Estados - Acordo Judicial      | 30.000,00         |
| 4.4.90.52.00            | 648   |                | Equipamento e Material Permanente               | 10.000,00         |
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.   | 5.000,00          |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.     | 5.000,00          |
| <b>10.301.0012.2055</b> |       |                | <b>BLOCO MANUT.AÇÕES SERVIÇOS PUBLICO SAUDE</b> | <b>853.000,00</b> |
| 3.1.90.04.00            | 649   |                | Contratação por Tempo Determinado               | 5.000,00          |
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.   | 5.000,00          |
| 3.1.90.11.00            | 650   |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil        | 550.000,00        |
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.   | 550.000,00        |
| 3.1.90.13.00            | 651   |                | Obrigações Patronais                            | 5.000,00          |
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.   | 5.000,00          |
| 3.1.90.16.00            | 652   |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil        | 1.000,00          |
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.   | 1.000,00          |
| 3.1.90.94.00            | 653   |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas        | 1.000,00          |
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.   | 1.000,00          |
| 3.3.90.30.00            | 654   |                | Material de Consumo                             | 215.000,00        |
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.   | 200.000,00        |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.     | 15.000,00         |
| 3.3.90.36.00            | 655   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 5.000,00          |
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.   | 5.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | 656   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 50.000,00         |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15  
FOLHA: 40  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                      | AUTORIZADO          |
|-------------------------|-------|----------------|-----------------------------------------------|---------------------|
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. | 50.000,00           |
| 3.3.90.46.00            | 657   |                | Auxílio-alimentação                           | 1.000,00            |
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. | 1.000,00            |
| 4.4.90.52.00            | 658   |                | Equipamento e Material Permanente             | 20.000,00           |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.   | 20.000,00           |
| <b>10.301.0012.2056</b> |       |                | <b>MANUT.ATIV.ESTRATEGICA SAUDE FAMILIA</b>   | <b>3.544.000,00</b> |
| 3.1.90.04.00            | 659   |                | Contratação por Tempo Determinado             | 5.000,00            |
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. | 5.000,00            |
| 3.1.90.11.00            | 660   |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil      | 2.500.000,00        |
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. | 1.600.000,00        |
|                         |       | 1.604.000.0000 | Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e  | 900.000,00          |
| 3.1.90.13.00            | 661   |                | Obrigações Patronais                          | 2.000,00            |
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. | 2.000,00            |
| 3.1.90.16.00            | 662   |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil      | 30.000,00           |
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. | 30.000,00           |
| 3.1.90.94.00            | 663   |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas      | 2.000,00            |
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. | 2.000,00            |
| 3.3.90.30.00            | 664   |                | Material de Consumo                           | 600.000,00          |
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. | 300.000,00          |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.   | 300.000,00          |
| 3.3.90.31.00            | 665   |                | Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.      | 10.000,00           |
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. | 10.000,00           |
| 3.3.90.36.00            | 666   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física      | 5.000,00            |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.   | 5.000,00            |
| 3.3.90.39.00            | 667   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica      | 150.000,00          |
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. | 50.000,00           |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.   | 100.000,00          |
| 3.3.90.46.00            | 668   |                | Auxílio-alimentação                           | 200.000,00          |
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. | 200.000,00          |
| 4.4.90.52.00            | 669   |                | Equipamento e Material Permanente             | 40.000,00           |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.   | 40.000,00           |
| <b>10.301.0012.2204</b> |       |                | <b>ATIVIDADES DA SAUDE DO TRABALHADOR</b>     | <b>75.500,00</b>    |
| 3.1.90.04.00            | 670   |                | Contratação por Tempo Determinado             | 5.000,00            |
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. | 5.000,00            |
| 3.1.90.11.00            | 671   |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil      | 40.000,00           |
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. | 30.000,00           |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.   | 10.000,00           |
| 3.1.90.13.00            | 672   |                | Obrigações Patronais                          | 5.000,00            |
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. | 5.000,00            |
| 3.1.90.16.00            | 673   |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil      | 3.000,00            |
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. | 3.000,00            |
| 3.1.90.94.00            | 674   |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas      | 3.000,00            |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15  
FOLHA: 41  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                          | AUTORIZADO        |
|-------------------------|-------|----------------|---------------------------------------------------|-------------------|
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.     | 3.000,00          |
| 3.3.90.14.00            | 675   |                | Diárias - Pessoal Civil                           | 2.500,00          |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.       | 2.500,00          |
| 3.3.90.30.00            | 676   |                | Material de Consumo                               | 1.000,00          |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.       | 1.000,00          |
| 3.3.90.36.00            | 677   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física          | 2.000,00          |
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.     | 2.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | 678   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica          | 3.000,00          |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.       | 3.000,00          |
| 3.3.90.46.00            | 679   |                | Auxílio-alimentação                               | 1.000,00          |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.       | 1.000,00          |
| 4.4.90.51.00            | 680   |                | Obras e Instalações                               | 5.000,00          |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.       | 5.000,00          |
| 4.4.90.52.00            | 681   |                | Equipamento e Material Permanente                 | 5.000,00          |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.       | 5.000,00          |
| 10.302                  |       |                | Assist. Hospitalar e Ambulatorial                 | 204.000,00        |
| 10.302.0012             |       |                | Atendimento Básico da Saúde                       | 204.000,00        |
| <b>10.302.0012.2058</b> |       |                | <b>MANUT.ATIVIDADES HOSPITAL MUNICIPAL</b>        | <b>109.000,00</b> |
|                         |       |                |                                                   |                   |
| 3.1.90.04.00            | 682   |                | Contratação por Tempo Determinado                 | 5.000,00          |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.       | 5.000,00          |
| 3.1.90.11.00            | 683   |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil          | 10.000,00         |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.       | 10.000,00         |
| 3.1.90.13.00            | 684   |                | Obrigações Patronais                              | 3.000,00          |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.       | 3.000,00          |
| 3.1.90.16.00            | 685   |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil          | 1.000,00          |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.       | 1.000,00          |
| 3.1.90.94.00            | 686   |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas          | 1.000,00          |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.       | 1.000,00          |
| 3.3.90.30.00            | 687   |                | Material de Consumo                               | 10.000,00         |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.       | 10.000,00         |
| 3.3.90.36.00            | 688   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física          | 3.000,00          |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.       | 3.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | 689   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica          | 75.000,00         |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.       | 50.000,00         |
|                         |       | 1.720.000.0000 | Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP | 25.000,00         |
| 3.3.90.46.00            | 690   |                | Auxílio-alimentação                               | 1.000,00          |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.       | 1.000,00          |
| <b>10.302.0012.2076</b> |       |                | <b>EXECUÇÃO EMENDAS CV.RS.TRANSF.CONGENERES</b>   | <b>95.000,00</b>  |
|                         |       |                |                                                   |                   |
| 3.3.90.30.00            | 691   |                | Material de Consumo                               | 20.000,00         |
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.     | 10.000,00         |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.       | 10.000,00         |
| 3.3.90.39.00            | 692   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica          | 20.000,00         |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15  
FOLHA: 42  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                        | AUTORIZADO        |
|-------------------------|-------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.   | 10.000,00         |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.     | 10.000,00         |
| 4.4.90.51.00            | 693   |                | Obras e Instalações                             | 35.000,00         |
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.   | 35.000,00         |
| 4.4.90.52.00            | 694   |                | Equipamento e Material Permanente               | 20.000,00         |
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.   | 10.000,00         |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.     | 10.000,00         |
| 10.303                  |       |                | Suporte Profilático e Terapêutico               | 349.000,00        |
| 10.303.0012             |       |                | Atendimento Básico da Saúde                     | 349.000,00        |
| <b>10.303.0012.2062</b> |       |                | <b>MANUT.PROGR.ASSIST.FARMACEUTICA BASICA</b>   | <b>259.000,00</b> |
| 3.1.90.04.00            | 695   |                | Contratação por Tempo Determinado               | 5.000,00          |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.     | 5.000,00          |
| 3.1.90.11.00            | 696   |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil        | 50.000,00         |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.     | 50.000,00         |
| 3.1.90.13.00            | 697   |                | Obrigações Patronais                            | 5.000,00          |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.     | 5.000,00          |
| 3.1.90.16.00            | 698   |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil        | 10.000,00         |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.     | 10.000,00         |
| 3.1.90.94.00            | 699   |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas        | 5.000,00          |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.     | 5.000,00          |
| 3.3.90.30.00            | 700   |                | Material de Consumo                             | 160.000,00        |
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.   | 10.000,00         |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.     | 150.000,00        |
| 3.3.90.32.00            | 701   |                | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita        | 5.000,00          |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.     | 5.000,00          |
| 3.3.90.36.00            | 702   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 3.000,00          |
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.   | 3.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | 703   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 15.000,00         |
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.   | 10.000,00         |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.     | 5.000,00          |
| 3.3.90.46.00            | 704   |                | Auxílio-alimentação                             | 1.000,00          |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.     | 1.000,00          |
| <b>10.303.0012.2076</b> |       |                | <b>EXECUÇÃO EMENDAS CV.RS.TRANSF.CONGENERES</b> | <b>90.000,00</b>  |
| 3.3.90.30.00            | 705   |                | Material de Consumo                             | 30.000,00         |
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.   | 15.000,00         |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.     | 15.000,00         |
| 3.3.90.39.00            | 706   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 20.000,00         |
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.   | 10.000,00         |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.     | 10.000,00         |
| 4.4.90.51.00            | 707   |                | Obras e Instalações                             | 30.000,00         |
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.   | 30.000,00         |
| 4.4.90.52.00            | 708   |                | Equipamento e Material Permanente               | 10.000,00         |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15  
FOLHA: 43  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                        | AUTORIZADO        |
|-------------------|-------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|                   |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.   | 10.000,00         |
| 10.304            |       |                | Vigilancia Sanitaria                            | 205.500,00        |
| 10.304.0013       |       |                | Vigilância Sanitária                            | 205.500,00        |
| 10.304.0013.2076  |       |                | <b>EXECUÇÃO EMENDAS CV.RS.TRANSF.CONGENERES</b> | <b>100.000,00</b> |
| 3.3.90.30.00      | 709   |                | Material de Consumo                             | 30.000,00         |
|                   |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.   | 15.000,00         |
|                   |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.     | 15.000,00         |
| 3.3.90.39.00      | 710   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 30.000,00         |
|                   |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.   | 15.000,00         |
|                   |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.     | 15.000,00         |
| 4.4.90.51.00      | 711   |                | Obras e Instalações                             | 30.000,00         |
|                   |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.   | 30.000,00         |
| 4.4.90.52.00      | 712   |                | Equipamento e Material Permanente               | 10.000,00         |
|                   |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.   | 10.000,00         |
| 10.304.0013.2200  |       |                | <b>MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA</b>          | <b>105.500,00</b> |
| 3.1.90.04.00      | 713   |                | Contratação por Tempo Determinado               | 5.000,00          |
|                   |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.     | 5.000,00          |
| 3.1.90.11.00      | 714   |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil        | 30.000,00         |
|                   |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.     | 30.000,00         |
| 3.1.90.13.00      | 715   |                | Obrigações Patronais                            | 5.000,00          |
|                   |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.     | 5.000,00          |
| 3.1.90.16.00      | 716   |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil        | 3.000,00          |
|                   |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.     | 3.000,00          |
| 3.1.90.94.00      | 717   |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas        | 3.000,00          |
|                   |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.     | 3.000,00          |
| 3.3.90.14.00      | 718   |                | Diárias - Pessoal Civil                         | 1.000,00          |
|                   |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.     | 1.000,00          |
| 3.3.90.30.00      | 719   |                | Material de Consumo                             | 5.000,00          |
|                   |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.     | 5.000,00          |
| 3.3.90.36.00      | 720   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 2.500,00          |
|                   |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.     | 2.500,00          |
| 3.3.90.39.00      | 721   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 10.000,00         |
|                   |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.     | 10.000,00         |
| 3.3.90.46.00      | 722   |                | Auxílio-alimentação                             | 1.000,00          |
|                   |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.     | 1.000,00          |
| 4.4.90.51.00      | 723   |                | Obras e Instalações                             | 30.000,00         |
|                   |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.     | 30.000,00         |
| 4.4.90.52.00      | 724   |                | Equipamento e Material Permanente               | 10.000,00         |
|                   |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.     | 10.000,00         |
| 10.305            |       |                | Vigilancia Epidemiologica                       | 424.000,00        |
| 10.305.0053       |       |                | Vigilância Epidemiológica                       | 424.000,00        |
| 10.305.0053.2076  |       |                | <b>EXECUÇÃO EMENDAS CV.RS.TRANSF.CONGENERES</b> | <b>110.000,00</b> |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

26 set 2026 12:15

FOLHA: 44

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                      | AUTORIZADO        |
|-------------------------|-------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| 3.3.90.30.00            | 725   |                | Material de Consumo                           | 40.000,00         |
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. | 20.000,00         |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.   | 20.000,00         |
| 3.3.90.39.00            | 726   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica      | 30.000,00         |
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. | 15.000,00         |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.   | 15.000,00         |
| 4.4.90.51.00            | 727   |                | Obras e Instalações                           | 30.000,00         |
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. | 30.000,00         |
| 4.4.90.52.00            | 728   |                | Equipamento e Material Permanente             | 10.000,00         |
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. | 10.000,00         |
| <b>10.305.0053.2201</b> |       |                | <b>MANUT.ATIV.VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>   | <b>314.000,00</b> |
| 3.1.90.04.00            | 729   |                | Contratação por Tempo Determinado             | 5.000,00          |
|                         |       | 1.604.000.0000 | Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e  | 5.000,00          |
| 3.1.90.11.00            | 730   |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil      | 165.000,00        |
|                         |       | 1.604.000.0000 | Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e  | 150.000,00        |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.   | 15.000,00         |
| 3.1.90.13.00            | 731   |                | Obrigações Patronais                          | 5.000,00          |
|                         |       | 1.604.000.0000 | Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e  | 5.000,00          |
| 3.1.90.16.00            | 732   |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil      | 3.000,00          |
|                         |       | 1.604.000.0000 | Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e  | 3.000,00          |
| 3.1.90.94.00            | 733   |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas      | 3.000,00          |
|                         |       | 1.604.000.0000 | Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e  | 3.000,00          |
| 3.3.90.14.00            | 734   |                | Diárias - Pessoal Civil                       | 5.000,00          |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.   | 5.000,00          |
| 3.3.90.30.00            | 735   |                | Material de Consumo                           | 60.000,00         |
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. | 30.000,00         |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.   | 30.000,00         |
| 3.3.90.32.00            | 736   |                | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita      | 2.000,00          |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.   | 2.000,00          |
| 3.3.90.36.00            | 737   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física      | 10.000,00         |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.   | 10.000,00         |
| 3.3.90.39.00            | 738   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica      | 15.000,00         |
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. | 5.000,00          |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.   | 10.000,00         |
| 3.3.90.46.00            | 739   |                | Auxílio-alimentação                           | 1.000,00          |
|                         |       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. | 1.000,00          |
| 4.4.90.51.00            | 740   |                | Obras e Instalações                           | 30.000,00         |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.   | 30.000,00         |
| 4.4.90.52.00            | 741   |                | Equipamento e Material Permanente             | 10.000,00         |
|                         |       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.   | 10.000,00         |
| 02.09                   |       |                | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO              | 15.003.000,00     |
| 02.09.01                |       |                | SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO REC.PROPRIOS          | 5.928.000,00      |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15

FOLHA: 45

ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                       | AUTORIZADO        |
|-------------------------|-------|----------------|------------------------------------------------|-------------------|
| 12                      |       |                | Educacao                                       | 5.928.000,00      |
| 12.122                  |       |                | Administracao Geral                            | 725.000,00        |
| 12.122.0003             |       |                | Apoio a Administração Publica                  | 725.000,00        |
| <b>12.122.0003.2080</b> |       |                | <b>MANUT.ATIV. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>    | <b>722.000,00</b> |
| 3.1.90.04.00            | 742   |                | Contratação por Tempo Determinado              | 4.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 4.000,00          |
| 3.1.90.11.00            | 743   |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil       | 200.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 200.000,00        |
| 3.1.90.13.00            | 744   |                | Obrigações Patronais                           | 50.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 50.000,00         |
| 3.1.90.16.00            | 745   |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil       | 15.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 15.000,00         |
| 3.1.90.94.00            | 746   |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas       | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 5.000,00          |
| 3.3.90.14.00            | 747   |                | Diárias - Pessoal Civil                        | 15.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 15.000,00         |
| 3.3.90.30.00            | 748   |                | Material de Consumo                            | 60.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 60.000,00         |
| 3.3.90.31.00            | 749   |                | Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.       | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 5.000,00          |
| 3.3.90.32.00            | 750   |                | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita       | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 5.000,00          |
| 3.3.90.36.00            | 751   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física       | 10.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 10.000,00         |
| 3.3.90.39.00            | 752   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica       | 170.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 170.000,00        |
| 3.3.90.46.00            | 753   |                | Auxílio-alimentação                            | 130.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 130.000,00        |
| 3.3.90.47.00            | 754   |                | Obrigações Tributárias e Contributivas         | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 3.000,00          |
| 3.3.90.92.00            | 755   |                | Despesas de Exercícios Anteriores              | 2.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 2.000,00          |
| 3.3.90.93.00            | 756   |                | Indenizações e Restituições                    | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 3.000,00          |
| 4.4.90.52.00            | 757   |                | Equipamento e Material Permanente              | 15.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 15.000,00         |
| 4.4.90.61.00            | 758   |                | Aquisição de Imóveis                           | 30.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 30.000,00         |
| <b>12.122.0003.2082</b> |       |                | <b>MANUT.CONTRIBUIÇÕES SUBVENÇÕES AUXILIOS</b> | <b>3.000,00</b>   |
| 3.3.70.41.00            | 759   |                | Contribuições                                  | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 3.000,00          |
| 12.361                  |       |                | Ensino Fundamental                             | 3.384.000,00      |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15  
FOLHA: 46  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                      | AUTORIZADO          |
|-------------------------|-------|----------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| 12.361.0006             |       |                | Revitalização do Ensino Fundamental           | 3.384.000,00        |
| <b>12.361.0006.1011</b> |       |                | <b>CONSTRUÇÃO AMPL.REF.ESCOLAS MUNICIPAIS</b> | <b>50.000,00</b>    |
| 4.4.90.51.00            | 760   |                | Obras e Instalações                           | 50.000,00           |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 50.000,00           |
| <b>12.361.0006.2066</b> |       |                | <b>MANUT.REDE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</b>  | <b>2.716.000,00</b> |
| 3.1.90.04.00            | 761   |                | Contratação por Tempo Determinado             | 750.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 750.000,00          |
| 3.1.90.11.00            | 762   |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil      | 150.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 150.000,00          |
| 3.1.90.13.00            | 763   |                | Obrigações Patronais                          | 200.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 200.000,00          |
| 3.1.90.16.00            | 764   |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil      | 15.000,00           |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 15.000,00           |
| 3.1.90.94.00            | 765   |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas      | 30.000,00           |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 30.000,00           |
| 3.3.90.14.00            | 766   |                | Diárias - Pessoal Civil                       | 20.000,00           |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 20.000,00           |
| 3.3.90.30.00            | 767   |                | Material de Consumo                           | 500.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 500.000,00          |
| 3.3.90.36.00            | 768   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física      | 150.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 150.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | 769   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica      | 90.000,00           |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 90.000,00           |
| 3.3.90.46.00            | 770   |                | Auxílio-alimentação                           | 750.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 750.000,00          |
| 3.3.90.47.00            | 771   |                | Obrigações Tributárias e Contributivas        | 5.000,00            |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 5.000,00            |
| 3.3.90.92.00            | 772   |                | Despesas de Exercícios Anteriores             | 3.000,00            |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 3.000,00            |
| 3.3.90.93.00            | 773   |                | Indenizações e Restituições                   | 3.000,00            |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 3.000,00            |
| 4.4.90.52.00            | 774   |                | Equipamento e Material Permanente             | 50.000,00           |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 50.000,00           |
| <b>12.361.0006.2067</b> |       |                | <b>MANUT.SERV.TRANSPORTE ESCOLAR</b>          | <b>478.000,00</b>   |
| 3.1.90.04.00            | 775   |                | Contratação por Tempo Determinado             | 40.000,00           |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 40.000,00           |
| 3.1.90.11.00            | 776   |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil      | 50.000,00           |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 50.000,00           |
| 3.1.90.13.00            | 777   |                | Obrigações Patronais                          | 10.000,00           |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 10.000,00           |
| 3.1.90.16.00            | 778   |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil      | 15.000,00           |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos           | 15.000,00           |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

26 set 2026 12:15

FOLHA: 47

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                       | AUTORIZADO          |
|-------------------------|-------|----------------|------------------------------------------------|---------------------|
| 3.1.90.94.00            | 779   |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas       | 5.000,00            |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 5.000,00            |
| 3.3.90.14.00            | 780   |                | Diárias - Pessoal Civil                        | 70.000,00           |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 70.000,00           |
| 3.3.90.30.00            | 781   |                | Material de Consumo                            | 70.000,00           |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 70.000,00           |
| 3.3.90.36.00            | 782   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física       | 5.000,00            |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 5.000,00            |
| 3.3.90.39.00            | 783   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica       | 70.000,00           |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 70.000,00           |
| 3.3.90.46.00            | 784   |                | Auxílio-alimentação                            | 90.000,00           |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 90.000,00           |
| 3.3.90.93.00            | 785   |                | Indenizações e Restituições                    | 3.000,00            |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 3.000,00            |
| 4.4.90.52.00            | 786   |                | Equipamento e Material Permanente              | 50.000,00           |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 50.000,00           |
| <b>12.361.0006.2068</b> |       |                | <b>MANUT.CONSERVAÇÃO DE PREDRIOS ESCOLARES</b> | <b>140.000,00</b>   |
| 3.3.90.30.00            | 787   |                | Material de Consumo                            | 60.000,00           |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 60.000,00           |
| 3.3.90.36.00            | 788   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física       | 10.000,00           |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 10.000,00           |
| 3.3.90.39.00            | 789   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica       | 40.000,00           |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 40.000,00           |
| 4.4.90.51.00            | 790   |                | Obras e Instalações                            | 30.000,00           |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 30.000,00           |
| 12.365                  |       |                | Educacao Infantil                              | 1.465.000,00        |
| 12.365.0007             |       |                | Revitalização da Educação Infantil             | 1.465.000,00        |
| <b>12.365.0007.2069</b> |       |                | <b>MANUT.SERVICOS CRECHES</b>                  | <b>1.362.000,00</b> |
| 3.1.90.04.00            | 791   |                | Contratação por Tempo Determinado              | 15.000,00           |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 15.000,00           |
| 3.1.90.11.00            | 792   |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil       | 400.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 400.000,00          |
| 3.1.90.13.00            | 793   |                | Obrigações Patronais                           | 100.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 100.000,00          |
| 3.1.90.16.00            | 794   |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil       | 7.000,00            |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 7.000,00            |
| 3.1.90.94.00            | 795   |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas       | 10.000,00           |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 10.000,00           |
| 3.3.90.14.00            | 796   |                | Diárias - Pessoal Civil                        | 5.000,00            |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 5.000,00            |
| 3.3.90.30.00            | 797   |                | Material de Consumo                            | 400.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 400.000,00          |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

26 set 2026 12:15

FOLHA: 48

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                   | AUTORIZADO        |
|-------------------------|-------|----------------|--------------------------------------------|-------------------|
| 3.3.90.36.00            | 798   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física   | 10.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos        | 10.000,00         |
| 3.3.90.39.00            | 799   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica   | 10.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos        | 10.000,00         |
| 3.3.90.46.00            | 800   |                | Auxílio-alimentação                        | 300.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos        | 300.000,00        |
| 3.3.90.93.00            | 801   |                | Indenizações e Restituições                | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos        | 5.000,00          |
| 4.4.90.51.00            | 802   |                | Obras e Instalações                        | 50.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos        | 50.000,00         |
| 4.4.90.52.00            | 803   |                | Equipamento e Material Permanente          | 50.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos        | 50.000,00         |
| <b>12.365.0007.2070</b> |       |                | <b>MANUT.ENSINO PRE-ESCOLAR</b>            | <b>103.000,00</b> |
| 3.1.90.04.00            | 804   |                | Contratação por Tempo Determinado          | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos        | 5.000,00          |
| 3.1.90.11.00            | 805   |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil   | 50.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos        | 50.000,00         |
| 3.1.90.13.00            | 806   |                | Obrigações Patronais                       | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos        | 5.000,00          |
| 3.1.90.16.00            | 807   |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil   | 1.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos        | 1.000,00          |
| 3.1.90.94.00            | 808   |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas   | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos        | 5.000,00          |
| 3.3.90.30.00            | 809   |                | Material de Consumo                        | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos        | 5.000,00          |
| 3.3.90.36.00            | 810   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física   | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos        | 5.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | 811   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica   | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos        | 5.000,00          |
| 3.3.90.46.00            | 812   |                | Auxílio-alimentação                        | 2.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos        | 2.000,00          |
| 4.4.90.51.00            | 813   |                | Obras e Instalações                        | 15.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos        | 15.000,00         |
| 4.4.90.52.00            | 814   |                | Equipamento e Material Permanente          | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos        | 5.000,00          |
| 12.366                  |       |                | Educacao de Jovens e Adultos               | 154.000,00        |
| 12.366.0006             |       |                | Revitalização do Ensino Fundamental        | 154.000,00        |
| <b>12.366.0006.2071</b> |       |                | <b>MANUT.ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA</b> | <b>154.000,00</b> |
| 3.1.90.04.00            | 815   |                | Contratação por Tempo Determinado          | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos        | 5.000,00          |
| 3.1.90.11.00            | 816   |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil   | 50.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos        | 50.000,00         |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

26 set 2026 12:15

FOLHA: 49

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                         | AUTORIZADO          |
|-------------------------|-------|----------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| 3.1.90.13.00            | 817   |                | Obrigações Patronais                             | 5.000,00            |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos              | 5.000,00            |
| 3.1.90.16.00            | 818   |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil         | 3.000,00            |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos              | 3.000,00            |
| 3.1.90.94.00            | 819   |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas         | 3.000,00            |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos              | 3.000,00            |
| 3.3.90.30.00            | 820   |                | Material de Consumo                              | 50.000,00           |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos              | 50.000,00           |
| 3.3.90.36.00            | 821   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física         | 1.000,00            |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos              | 1.000,00            |
| 3.3.90.39.00            | 822   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica         | 30.000,00           |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos              | 30.000,00           |
| 3.3.90.46.00            | 823   |                | Auxílio-alimentação                              | 5.000,00            |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos              | 5.000,00            |
| 4.4.90.52.00            | 824   |                | Equipamento e Material Permanente                | 2.000,00            |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos              | 2.000,00            |
| 12.367                  |       |                | Educacao Especial                                | 200.000,00          |
| 12.367.0003             |       |                | Apoio a Administração Publica                    | 200.000,00          |
| <b>12.367.0003.2086</b> |       |                | <b>MANUT.EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>                   | <b>200.000,00</b>   |
| 3.3.50.43.00            | 825   |                | Subvenções Sociais                               | 200.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos              | 200.000,00          |
| 02.09.02                |       |                | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB             | 7.000.000,00        |
| 12                      |       |                | Educacao                                         | 7.000.000,00        |
| 12.361                  |       |                | Ensino Fundamental                               | 4.832.000,00        |
| 12.361.0006             |       |                | Revitalização do Ensino Fundamental              | 4.832.000,00        |
| <b>12.361.0006.2266</b> |       |                | <b>MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%</b>     | <b>4.113.000,00</b> |
| 3.1.90.04.00            | 826   |                | Contratação por Tempo Determinado                | 650.000,00          |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 650.000,00          |
| 3.1.90.11.00            | 827   |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         | 2.750.000,00        |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 2.700.000,00        |
|                         |       | 1.543.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Complem. da União -   | 50.000,00           |
| 3.1.90.13.00            | 828   |                | Obrigações Patronais                             | 700.000,00          |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 700.000,00          |
| 3.1.90.16.00            | 829   |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil         | 10.000,00           |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 10.000,00           |
| 3.1.90.94.00            | 830   |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas         | 3.000,00            |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 3.000,00            |
| <b>12.361.0006.2267</b> |       |                | <b>MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%</b>     | <b>238.000,00</b>   |
| 3.1.90.04.00            | 831   |                | Contratação por Tempo Determinado                | 5.000,00            |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 5.000,00            |
| 3.1.90.11.00            | 832   |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         | 85.000,00           |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 85.000,00           |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

26 set 2026 12:15

FOLHA: 50

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                         | AUTORIZADO        |
|-------------------------|-------|----------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 3.1.90.13.00            | 833   |                | Obrigações Patronais                             | 20.000,00         |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 20.000,00         |
| 3.1.90.16.00            | 834   |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil         | 1.000,00          |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 1.000,00          |
| 3.1.90.94.00            | 835   |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas         | 4.000,00          |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 4.000,00          |
| 3.3.90.30.00            | 836   |                | Material de Consumo                              | 70.000,00         |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 70.000,00         |
| 3.3.90.36.00            | 837   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física         | 5.000,00          |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 5.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | 838   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica         | 15.000,00         |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 15.000,00         |
| 3.3.90.46.00            | 839   |                | Auxílio-alimentação                              | 20.000,00         |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 20.000,00         |
| 3.3.90.93.00            | 840   |                | Indenizações e Restituições                      | 3.000,00          |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 3.000,00          |
| 4.4.90.52.00            | 841   |                | Equipamento e Material Permanente                | 10.000,00         |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 10.000,00         |
| <b>12.361.0006.2268</b> |       |                | <b>MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 70%</b>  | <b>413.000,00</b> |
| 3.1.90.04.00            | 842   |                | Contratação por Tempo Determinado                | 20.000,00         |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 20.000,00         |
| 3.1.90.11.00            | 843   |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         | 300.000,00        |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 300.000,00        |
| 3.1.90.13.00            | 844   |                | Obrigações Patronais                             | 60.000,00         |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 60.000,00         |
| 3.1.90.16.00            | 845   |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil         | 30.000,00         |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 30.000,00         |
| 3.1.90.94.00            | 846   |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas         | 3.000,00          |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 3.000,00          |
| <b>12.361.0006.2269</b> |       |                | <b>MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 30%</b>  | <b>68.000,00</b>  |
| 3.1.90.04.00            | 847   |                | Contratação por Tempo Determinado                | 5.000,00          |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 5.000,00          |
| 3.1.90.11.00            | 848   |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         | 20.000,00         |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 20.000,00         |
| 3.1.90.13.00            | 849   |                | Obrigações Patronais                             | 4.000,00          |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 4.000,00          |
| 3.1.90.16.00            | 850   |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil         | 5.000,00          |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 5.000,00          |
| 3.1.90.94.00            | 851   |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas         | 5.000,00          |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 5.000,00          |
| 3.3.90.30.00            | 852   |                | Material de Consumo                              | 5.000,00          |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 5.000,00          |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

26 set 2026 12:15

FOLHA: 51

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                         | AUTORIZADO        |
|-------------------------|-------|----------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 3.3.90.36.00            | 853   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física         | 5.000,00          |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 5.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | 854   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica         | 5.000,00          |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 5.000,00          |
| 3.3.90.46.00            | 855   |                | Auxílio-alimentação                              | 1.000,00          |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 1.000,00          |
| 3.3.90.93.00            | 856   |                | Indenizações e Restituições                      | 3.000,00          |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 3.000,00          |
| 4.4.90.52.00            | 857   |                | Equipamento e Material Permanente                | 10.000,00         |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 10.000,00         |
| 12.365                  |       |                | Educacao Infantil                                | 2.168.000,00      |
| 12.365.0007             |       |                | Revitalização da Educação Infantil               | 2.168.000,00      |
| <b>12.365.0007.2270</b> |       |                | <b>MANUT.ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70%</b>       | <b>748.000,00</b> |
| 3.1.90.04.00            | 858   |                | Contratação por Tempo Determinado                | 10.000,00         |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 10.000,00         |
| 3.1.90.11.00            | 859   |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         | 650.000,00        |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 600.000,00        |
|                         |       | 1.543.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Complem. da União -   | 50.000,00         |
| 3.1.90.13.00            | 860   |                | Obrigações Patronais                             | 85.000,00         |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 85.000,00         |
| 3.1.90.16.00            | 861   |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil         | 1.000,00          |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 1.000,00          |
| 3.1.90.94.00            | 862   |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas         | 2.000,00          |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 2.000,00          |
| <b>12.365.0007.2271</b> |       |                | <b>MANUT.ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 30%</b>       | <b>207.000,00</b> |
| 3.1.90.04.00            | 863   |                | Contratação por Tempo Determinado                | 70.000,00         |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 70.000,00         |
| 3.1.90.11.00            | 864   |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         | 30.000,00         |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 30.000,00         |
| 3.1.90.13.00            | 865   |                | Obrigações Patronais                             | 25.000,00         |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 25.000,00         |
| 3.1.90.16.00            | 866   |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil         | 1.000,00          |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 1.000,00          |
| 3.1.90.94.00            | 867   |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas         | 2.000,00          |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 2.000,00          |
| 3.3.90.30.00            | 868   |                | Material de Consumo                              | 50.000,00         |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 50.000,00         |
| 3.3.90.36.00            | 869   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física         | 3.000,00          |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 3.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | 870   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica         | 10.000,00         |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 10.000,00         |
| 3.3.90.46.00            | 871   |                | Auxílio-alimentação                              | 1.000,00          |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15  
FOLHA: 52  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                         | AUTORIZADO          |
|-------------------------|-------|----------------|--------------------------------------------------|---------------------|
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 1.000,00            |
| 4.4.90.52.00            | 872   |                | Equipamento e Material Permanente                | 15.000,00           |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 15.000,00           |
| <b>12.365.0007.2272</b> |       |                | <b>MANUT.SERV.ATIVIDADES CRECHES-FUNDEB 70%</b>  | <b>1.015.000,00</b> |
| 3.1.90.04.00            | 873   |                | Contratação por Tempo Determinado                | 200.000,00          |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 200.000,00          |
| 3.1.90.11.00            | 874   |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         | 700.000,00          |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 650.000,00          |
|                         |       | 1.543.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Complem. da União -   | 50.000,00           |
| 3.1.90.13.00            | 875   |                | Obrigações Patronais                             | 100.000,00          |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 100.000,00          |
| 3.1.90.16.00            | 876   |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil         | 5.000,00            |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 5.000,00            |
| 3.1.90.94.00            | 877   |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas         | 10.000,00           |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 10.000,00           |
| <b>12.365.0007.2273</b> |       |                | <b>MANUT.SERV.ATIVIDADES CRECHES-FUNDEB 30%</b>  | <b>198.000,00</b>   |
| 3.1.90.04.00            | 878   |                | Contratação por Tempo Determinado                | 5.000,00            |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 5.000,00            |
| 3.1.90.11.00            | 879   |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         | 30.000,00           |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 30.000,00           |
| 3.1.90.13.00            | 880   |                | Obrigações Patronais                             | 20.000,00           |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 20.000,00           |
| 3.1.90.94.00            | 881   |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas         | 3.000,00            |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 3.000,00            |
| 3.3.90.30.00            | 882   |                | Material de Consumo                              | 70.000,00           |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 70.000,00           |
| 3.3.90.36.00            | 883   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física         | 5.000,00            |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 5.000,00            |
| 3.3.90.39.00            | 884   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica         | 5.000,00            |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 5.000,00            |
| 3.3.90.46.00            | 885   |                | Auxílio-alimentação                              | 10.000,00           |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 10.000,00           |
| 3.3.90.93.00            | 886   |                | Indenizações e Restituições                      | 10.000,00           |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 10.000,00           |
| 4.4.90.52.00            | 887   |                | Equipamento e Material Permanente                | 40.000,00           |
|                         |       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de | 40.000,00           |
| 02.09.03                |       |                | AÇÕES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO                 | 2.075.000,00        |
| 12                      |       |                | Educacao                                         | 2.075.000,00        |
| 12.122                  |       |                | Administracao Geral                              | 42.000,00           |
| 12.122.0003             |       |                | Apoio a Administração Publica                    | 42.000,00           |
| <b>12.122.0003.2080</b> |       |                | <b>MANUT.ATIV. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>      | <b>42.000,00</b>    |
| 3.3.90.30.00            | 888   |                | Material de Consumo                              | 22.000,00           |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15  
FOLHA: 53  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                          | AUTORIZADO        |
|-------------------------|-------|----------------|---------------------------------------------------|-------------------|
|                         |       | 1.550.000.0000 | Transferência do Salário-Educação                 | 22.000,00         |
| 3.3.90.32.00            | 889   |                | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita          | 5.000,00          |
|                         |       | 1.550.000.0000 | Transferência do Salário-Educação                 | 5.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | 890   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica          | 15.000,00         |
|                         |       | 1.550.000.0000 | Transferência do Salário-Educação                 | 15.000,00         |
| 12.306                  |       |                | Alimentacao e Nutricao                            | 650.000,00        |
| 12.306.0005             |       |                | Administração do Ensino Fundamental               | 650.000,00        |
| <b>12.306.0005.2065</b> |       |                | <b>MANUT.PROGRAMA MERENDA ESCOLAR</b>             | <b>650.000,00</b> |
| 3.3.90.30.00            | 891   |                | Material de Consumo                               | 650.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 300.000,00        |
|                         |       | 1.550.000.0000 | Transferência do Salário-Educação                 | 150.000,00        |
|                         |       | 1.552.000.0000 | Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.    | 200.000,00        |
| 12.361                  |       |                | Ensino Fundamental                                | 628.000,00        |
| 12.361.0006             |       |                | Revitalização do Ensino Fundamental               | 628.000,00        |
| <b>12.361.0006.1011</b> |       |                | <b>CONSTRUÇÃO AMPL.REF.ESCOLAS MUNICIPAIS</b>     | <b>70.000,00</b>  |
| 4.4.90.51.00            | 892   |                | Obras e Instalações                               | 70.000,00         |
|                         |       | 1.550.000.0000 | Transferência do Salário-Educação                 | 20.000,00         |
|                         |       | 1.709.000.0000 | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.       | 50.000,00         |
| <b>12.361.0006.2066</b> |       |                | <b>MANUT.REDE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</b>      | <b>258.000,00</b> |
| 3.3.90.30.00            | 893   |                | Material de Consumo                               | 200.000,00        |
|                         |       | 1.550.000.0000 | Transferência do Salário-Educação                 | 200.000,00        |
| 3.3.90.39.00            | 894   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica          | 3.000,00          |
|                         |       | 1.708.000.0000 | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.       | 3.000,00          |
| 3.3.90.48.00            | 895   |                | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas           | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 5.000,00          |
| 4.4.90.52.00            | 896   |                | Equipamento e Material Permanente                 | 50.000,00         |
|                         |       | 1.550.000.0000 | Transferência do Salário-Educação                 | 50.000,00         |
| <b>12.361.0006.2067</b> |       |                | <b>MANUT.SERV.TRANSPORTE ESCOLAR</b>              | <b>300.000,00</b> |
| 3.3.90.30.00            | 897   |                | Material de Consumo                               | 260.000,00        |
|                         |       | 1.550.000.0000 | Transferência do Salário-Educação                 | 100.000,00        |
|                         |       | 1.553.000.0000 | Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)          | 60.000,00         |
|                         |       | 1.576.001.0000 | Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans- | 100.000,00        |
| 3.3.90.39.00            | 898   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica          | 40.000,00         |
|                         |       | 1.550.000.0000 | Transferência do Salário-Educação                 | 10.000,00         |
|                         |       | 1.553.000.0000 | Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)          | 20.000,00         |
|                         |       | 1.576.001.0000 | Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans- | 10.000,00         |
| 12.362                  |       |                | Ensino Medio                                      | 80.000,00         |
| 12.362.0011             |       |                | Assistência Estudantes Ensino                     | 80.000,00         |
| <b>12.362.0011.2085</b> |       |                | <b>MANUT.ATIV.ENSINO MEDIO</b>                    | <b>80.000,00</b>  |
| 3.3.90.30.00            | 899   |                | Material de Consumo                               | 10.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 10.000,00         |
| 3.3.90.34.00            | 900   |                | Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização          | 15.000,00         |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15

FOLHA: 54

ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                        | AUTORIZADO        |
|-------------------------|-------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 15.000,00         |
| 3.3.90.36.00            | 901   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 5.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | 902   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 50.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 50.000,00         |
| 12.364                  |       |                | Ensino Superior                                 | 530.000,00        |
| 12.364.0011             |       |                | Assistência Estudantes Ensino                   | 530.000,00        |
| <b>12.364.0011.2083</b> |       |                | <b>MANUT.ATIV.ENSINO SUPERIOR</b>               | <b>530.000,00</b> |
| 3.3.90.18.00            | 903   |                | Auxílio Financeiro a Estudantes                 | 425.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 425.000,00        |
| 3.3.90.30.00            | 904   |                | Material de Consumo                             | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 5.000,00          |
| 3.3.90.48.00            | 905   |                | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas         | 100.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 100.000,00        |
| 12.365                  |       |                | Educacao Infantil                               | 145.000,00        |
| 12.365.0007             |       |                | Revitalização da Educação Infantil              | 145.000,00        |
| <b>12.365.0007.2069</b> |       |                | <b>MANUT.SERVICOS CRECHES</b>                   | <b>145.000,00</b> |
| 3.3.90.30.00            | 906   |                | Material de Consumo                             | 140.000,00        |
|                         |       | 1.550.000.0000 | Transferência do Salário-Educação               | 125.000,00        |
|                         |       | 1.569.000.0000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE       | 15.000,00         |
| 3.3.90.39.00            | 907   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 5.000,00          |
|                         |       | 1.550.000.0000 | Transferência do Salário-Educação               | 5.000,00          |
| 02.10                   |       |                | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL           | 3.220.000,00      |
| 02.10.01                |       |                | DEPARTAMENTO DE SERVICO SOCIAL                  | 1.915.000,00      |
| 08                      |       |                | Assistencia Social                              | 1.915.000,00      |
| 08.122                  |       |                | Administracao Geral                             | 570.500,00        |
| 08.122.0003             |       |                | Apoio a Administração Publica                   | 570.500,00        |
| <b>08.122.0003.1014</b> |       |                | <b>QUALIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO PUBLICO</b>       | <b>45.000,00</b>  |
| 4.4.90.52.00            | 908   |                | Equipamento e Material Permanente               | 45.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 15.000,00         |
|                         |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -  | 15.000,00         |
|                         |       | 1.661.000.0000 | Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a     | 15.000,00         |
| <b>08.122.0003.2087</b> |       |                | <b>GESTÃO FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS</b> | <b>511.500,00</b> |
| 3.1.90.04.00            | 909   |                | Contratação por Tempo Determinado               | 10.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 10.000,00         |
| 3.1.90.11.00            | 910   |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil        | 270.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 240.000,00        |
|                         |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -  | 30.000,00         |
| 3.1.90.13.00            | 911   |                | Obrigações Patronais                            | 50.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 50.000,00         |
| 3.1.90.16.00            | 912   |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil        | 10.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 10.000,00         |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SÃO JOAO BATISTA DO GLORIA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

26 set 2026 12:15

FOLHA: 55

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                          | AUTORIZADO       |
|-------------------------|-------|----------------|---------------------------------------------------|------------------|
| 3.1.90.94.00            | 913   |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas          | 10.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 10.000,00        |
| 3.3.90.14.00            | 914   |                | Diárias - Pessoal Civil                           | 5.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 2.000,00         |
|                         |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -    | 3.000,00         |
| 3.3.90.30.00            | 915   |                | Material de Consumo                               | 25.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 10.000,00        |
|                         |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -    | 15.000,00        |
| 3.3.90.36.00            | 916   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física          | 5.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 5.000,00         |
| 3.3.90.39.00            | 917   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica          | 58.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 15.000,00        |
|                         |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -    | 5.000,00         |
|                         |       | 1.661.000.0000 | Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a       | 3.000,00         |
|                         |       | 1.709.000.0000 | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.       | 25.000,00        |
|                         |       | 1.720.000.0000 | Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP | 10.000,00        |
| 3.3.90.46.00            | 918   |                | Auxílio-alimentação                               | 55.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 50.000,00        |
|                         |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -    | 5.000,00         |
| 3.3.90.92.00            | 919   |                | Despesas de Exercícios Anteriores                 | 3.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 3.000,00         |
| 3.3.90.93.00            | 920   |                | Indenizações e Restituições                       | 5.500,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 5.500,00         |
| 4.4.90.52.00            | 921   |                | Equipamento e Material Permanente                 | 5.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 5.000,00         |
| <b>08.122.0003.2163</b> |       |                | <b>MANUT.AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS SUAS</b>        | <b>14.000,00</b> |
| 3.3.90.30.00            | 922   |                | Material de Consumo                               | 2.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 2.000,00         |
| 3.3.90.35.00            | 923   |                | Serviços de Consultoria                           | 8.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 8.000,00         |
| 3.3.90.36.00            | 924   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física          | 2.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 2.000,00         |
| 3.3.90.39.00            | 925   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica          | 2.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 2.000,00         |
| 08.241                  |       |                | Assistencia a Pessoa Idosa                        | 57.000,00        |
| 08.241.0014             |       |                | Assistência Social e Comunitária                  | 57.000,00        |
| <b>08.241.0014.2088</b> |       |                | <b>MANUT.SERV.ATENÇÃO ESPECIAL MELHOR IDADE</b>   | <b>57.000,00</b> |
| 3.3.90.30.00            | 926   |                | Material de Consumo                               | 22.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 10.000,00        |
|                         |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -    | 12.000,00        |
| 3.3.90.36.00            | 927   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física          | 15.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 15.000,00        |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15  
FOLHA: 56  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                        | AUTORIZADO        |
|-------------------------|-------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 3.3.90.39.00            | 928   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 5.000,00          |
| 3.3.90.48.00            | 929   |                | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas         | 15.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 15.000,00         |
| 08.243                  |       |                | Assist. a Crianca e ao Adolescente              | 147.000,00        |
| 08.243.0003             |       |                | Apoio a Administração Publica                   | 90.000,00         |
| <b>08.243.0003.2164</b> |       |                | <b>MANUT. ATIV. PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA</b> | <b>90.000,00</b>  |
| 3.3.90.30.00            | 930   |                | Material de Consumo                             | 10.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 10.000,00         |
| 3.3.90.36.00            | 931   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 70.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 70.000,00         |
| 3.3.90.39.00            | 932   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 10.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 10.000,00         |
| 08.243.0014             |       |                | Assistência Social e Comunitária                | 57.000,00         |
| <b>08.243.0014.2089</b> |       |                | <b>MANUTENÇÃO PROJETO MUSICAL</b>               | <b>57.000,00</b>  |
| 3.3.90.30.00            | 933   |                | Material de Consumo                             | 12.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 2.000,00          |
|                         |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -  | 10.000,00         |
| 3.3.90.36.00            | 934   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 5.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | 935   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 15.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 10.000,00         |
|                         |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -  | 5.000,00          |
| 4.4.90.52.00            | 936   |                | Equipamento e Material Permanente               | 25.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 20.000,00         |
|                         |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -  | 5.000,00          |
| 08.244                  |       |                | Assistencia Comunitaria                         | 948.500,00        |
| 08.244.0014             |       |                | Assistência Social e Comunitária                | 948.500,00        |
| <b>08.244.0014.2091</b> |       |                | <b>MANUT.ATIV. ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>     | <b>124.000,00</b> |
| 3.3.90.30.00            | 937   |                | Material de Consumo                             | 9.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 5.000,00          |
|                         |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -  | 4.000,00          |
| 3.3.90.36.00            | 938   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 5.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | 939   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 110.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 60.000,00         |
|                         |       | 1.709.000.0000 | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.     | 50.000,00         |
| <b>08.244.0014.2092</b> |       |                | <b>MANUT.CONSELHOS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS</b> | <b>4.000,00</b>   |
| 3.3.90.30.00            | 940   |                | Material de Consumo                             | 2.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 2.000,00          |
| 3.3.90.36.00            | 941   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 1.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 1.000,00          |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15  
FOLHA: 57  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                       | AUTORIZADO        |
|-------------------------|-------|----------------|------------------------------------------------|-------------------|
| 3.3.90.39.00            | 942   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica       | 1.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 1.000,00          |
| <b>08.244.0014.2093</b> |       |                | <b>MANUT.SERV.GESTÃO BENEFICIOS EVENTUAIS</b>  | <b>58.000,00</b>  |
| 3.3.90.30.00            | 943   |                | Material de Consumo                            | 20.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 20.000,00         |
| 3.3.90.36.00            | 944   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física       | 23.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 20.000,00         |
|                         |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - | 3.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | 945   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica       | 15.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 15.000,00         |
| <b>08.244.0014.2094</b> |       |                | <b>BLOCO GESTÃO PROG.BOLSA FAMILIA FNAS</b>    | <b>181.500,00</b> |
| 3.3.90.08.00            | 946   |                | Outros Benefícios Assistenciais                | 1.500,00          |
|                         |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - | 1.500,00          |
| 3.3.90.32.00            | 947   |                | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita       | 70.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 70.000,00         |
| 3.3.90.36.00            | 948   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física       | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 5.000,00          |
| 3.3.90.48.00            | 949   |                | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas        | 105.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 35.000,00         |
|                         |       | 1.661.000.0000 | Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a    | 70.000,00         |
| <b>08.244.0014.2096</b> |       |                | <b>DISTRIB.MAT.CONSTRUÇÕES BAIXA RENDA</b>     | <b>200.000,00</b> |
| 3.3.90.32.00            | 950   |                | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita       | 200.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 200.000,00        |
| <b>08.244.0014.2097</b> |       |                | <b>PROGR.SEG.NUTRICIONAL PESSOAS B.RENDA</b>   | <b>300.000,00</b> |
| 3.3.90.32.00            | 951   |                | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita       | 300.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 300.000,00        |
| <b>08.244.0014.2098</b> |       |                | <b>MANUT.ATIV. SOPÃO COMUNITARIO</b>           | <b>56.000,00</b>  |
| 3.3.90.30.00            | 952   |                | Material de Consumo                            | 50.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 50.000,00         |
| 3.3.90.36.00            | 953   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física       | 1.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 1.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | 954   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica       | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 5.000,00          |
| <b>08.244.0014.2131</b> |       |                | <b>MANUT.CONTRIBUIÇÕES SUBVENÇÕES AUXILIOS</b> | <b>25.000,00</b>  |
| 3.3.50.41.00            | 955   |                | Contribuições                                  | 15.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 15.000,00         |
| 3.3.50.42.00            | 956   |                | Auxílios                                       | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 5.000,00          |
| 3.3.50.43.00            | 957   |                | Subvenções Sociais                             | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 5.000,00          |
| 08.245                  |       |                | Serviços Socioassistenciais                    | 192.000,00        |
| 08.245.0014             |       |                | Assistência Social e Comunitária               | 192.000,00        |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15  
FOLHA: 58  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                        | AUTORIZADO        |
|-------------------|-------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 08.245.0014.2076  |       |                | <b>EXECUÇÃO EMENDAS CV.RS.TRANSF.CONGENERES</b> | <b>60.000,00</b>  |
| 3.3.90.30.00      | 958   |                | Material de Consumo                             | 10.000,00         |
|                   |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -  | 5.000,00          |
|                   |       | 1.661.000.0000 | Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a     | 5.000,00          |
| 3.3.90.39.00      | 959   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 10.000,00         |
|                   |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -  | 5.000,00          |
|                   |       | 1.661.000.0000 | Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a     | 5.000,00          |
| 4.4.90.51.00      | 960   |                | Obras e Instalações                             | 30.000,00         |
|                   |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -  | 30.000,00         |
| 4.4.90.52.00      | 961   |                | Equipamento e Material Permanente               | 10.000,00         |
|                   |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -  | 5.000,00          |
|                   |       | 1.661.000.0000 | Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a     | 5.000,00          |
| 08.245.0014.2099  |       |                | <b>GESTÃO PROGRAMAS FEDERAIS NO SUAS</b>        | <b>104.000,00</b> |
| 3.3.90.08.00      | 962   |                | Outros Benefícios Assistenciais                 | 3.000,00          |
|                   |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -  | 3.000,00          |
| 3.3.90.30.00      | 963   |                | Material de Consumo                             | 20.000,00         |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 10.000,00         |
|                   |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -  | 10.000,00         |
| 3.3.90.32.00      | 964   |                | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita        | 3.000,00          |
|                   |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -  | 3.000,00          |
| 3.3.90.36.00      | 965   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 15.000,00         |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 15.000,00         |
| 3.3.90.39.00      | 966   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 60.000,00         |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 50.000,00         |
|                   |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -  | 10.000,00         |
| 3.3.90.48.00      | 967   |                | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas         | 3.000,00          |
|                   |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -  | 3.000,00          |
| 08.245.0014.2207  |       |                | <b>BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS</b>       | <b>28.000,00</b>  |
| 3.3.90.08.00      | 968   |                | Outros Benefícios Assistenciais                 | 3.000,00          |
|                   |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -  | 3.000,00          |
| 3.3.90.30.00      | 969   |                | Material de Consumo                             | 1.000,00          |
|                   |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -  | 1.000,00          |
| 3.3.90.32.00      | 970   |                | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita        | 3.000,00          |
|                   |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -  | 3.000,00          |
| 3.3.90.39.00      | 971   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 1.000,00          |
|                   |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -  | 1.000,00          |
| 3.3.90.48.00      | 972   |                | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas         | 20.000,00         |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 20.000,00         |
| 02.10.02          |       |                | DEPART.DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS          | 205.000,00        |
| 08                |       |                | Assistencia Social                              | 205.000,00        |
| 08.245            |       |                | Serviços Socioassistenciais                     | 205.000,00        |
| 08.245.0014       |       |                | Assistência Social e Comunitária                | 205.000,00        |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15  
FOLHA: 59  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                       | AUTORIZADO |
|-------------------|-------|----------------|------------------------------------------------|------------|
| 08.245.0014.2100  |       |                | MANUT.CONTRIBUIÇÕES SUBVENÇÕES AUXÍLIOS        | 205.000,00 |
| 3.3.50.42.00      | 973   |                | Auxílios                                       | 5.000,00   |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 5.000,00   |
| 3.3.50.43.00      | 974   |                | Subvenções Sociais                             | 200.000,00 |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 200.000,00 |
| 02.10.04          |       |                | FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLESCENTE            | 447.500,00 |
| 08                |       |                | Assistencia Social                             | 447.500,00 |
| 08.243            |       |                | Assist. a Crianca e ao Adolescente             | 447.500,00 |
| 08.243.0014       |       |                | Assistência Social e Comunitária               | 447.500,00 |
| 08.243.0014.2076  |       |                | EXECUÇÃO EMENDAS CV.RS.TRANSF.CONGENERES       | 60.000,00  |
| 3.3.90.30.00      | 975   |                | Material de Consumo                            | 10.000,00  |
|                   |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - | 5.000,00   |
|                   |       | 1.661.000.0000 | Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a    | 5.000,00   |
| 3.3.90.39.00      | 976   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica       | 10.000,00  |
|                   |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - | 5.000,00   |
|                   |       | 1.661.000.0000 | Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a    | 5.000,00   |
| 4.4.90.51.00      | 977   |                | Obras e Instalações                            | 30.000,00  |
|                   |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - | 30.000,00  |
| 4.4.90.52.00      | 978   |                | Equipamento e Material Permanente              | 10.000,00  |
|                   |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - | 5.000,00   |
|                   |       | 1.661.000.0000 | Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a    | 5.000,00   |
| 08.243.0014.2095  |       |                | PRIMEIRA INFANCIA SUAS-CRIANÇA FELIZ           | 31.500,00  |
| 3.3.90.08.00      | 979   |                | Outros Benefícios Assistenciais                | 2.500,00   |
|                   |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - | 2.500,00   |
| 3.3.90.30.00      | 980   |                | Material de Consumo                            | 10.000,00  |
|                   |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - | 10.000,00  |
| 3.3.90.32.00      | 981   |                | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita       | 1.500,00   |
|                   |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - | 1.500,00   |
| 3.3.90.39.00      | 982   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica       | 15.000,00  |
|                   |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - | 15.000,00  |
| 3.3.90.48.00      | 983   |                | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas        | 2.500,00   |
|                   |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - | 2.500,00   |
| 08.243.0014.2103  |       |                | MANUT.FUNDO MUN.DA CRIANÇA ADOLESCENTE         | 4.500,00   |
| 3.3.90.30.00      | 984   |                | Material de Consumo                            | 2.500,00   |
|                   |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - | 2.500,00   |
| 3.3.90.36.00      | 985   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física       | 1.000,00   |
|                   |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - | 1.000,00   |
| 3.3.90.39.00      | 986   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica       | 1.000,00   |
|                   |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - | 1.000,00   |
| 08.243.0014.2104  |       |                | MANUT.ATIVIDADES CONSELHO E TUTELAR            | 351.500,00 |
| 3.1.90.04.00      | 987   |                | Contratação por Tempo Determinado              | 13.000,00  |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 13.000,00  |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15

FOLHA: 60

ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                       | AUTORIZADO |
|-------------------|-------|----------------|------------------------------------------------|------------|
| 3.1.90.11.00      | 988   |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil       | 30.000,00  |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 30.000,00  |
| 3.1.90.13.00      | 989   |                | Obrigações Patronais                           | 50.000,00  |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 50.000,00  |
| 3.1.90.16.00      | 990   |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil       | 1.000,00   |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 1.000,00   |
| 3.1.90.94.00      | 991   |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas       | 3.000,00   |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 3.000,00   |
| 3.3.90.14.00      | 992   |                | Diárias - Pessoal Civil                        | 1.500,00   |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 1.500,00   |
| 3.3.90.30.00      | 993   |                | Material de Consumo                            | 17.000,00  |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 15.000,00  |
|                   |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - | 2.000,00   |
| 3.3.90.36.00      | 994   |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física       | 170.000,00 |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 170.000,00 |
| 3.3.90.39.00      | 995   |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica       | 8.000,00   |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 5.000,00   |
|                   |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - | 3.000,00   |
| 3.3.90.46.00      | 996   |                | Auxílio-alimentação                            | 55.000,00  |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 55.000,00  |
| 3.3.90.93.00      | 997   |                | Indenizações e Restituições                    | 3.000,00   |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 3.000,00   |
| 02.10.05          |       |                | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL          | 652.500,00 |
| 08                |       |                | Assistencia Social                             | 652.500,00 |
| 08.122            |       |                | Administracao Geral                            | 65.000,00  |
| 08.122.0014       |       |                | Assistência Social e Comunitária               | 65.000,00  |
| 08.122.0014.2105  |       |                | MANUT.FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL       | 38.500,00  |
| 3.3.90.08.00      | 998   |                | Outros Benefícios Assistenciais                | 3.000,00   |
|                   |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - | 3.000,00   |
| 3.3.90.30.00      | 999   |                | Material de Consumo                            | 3.500,00   |
|                   |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - | 2.000,00   |
|                   |       | 1.661.000.0000 | Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a    | 1.500,00   |
| 3.3.90.32.00      | 1000  |                | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita       | 5.000,00   |
|                   |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - | 5.000,00   |
| 3.3.90.36.00      | 1001  |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física       | 2.000,00   |
|                   |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - | 2.000,00   |
| 3.3.90.39.00      | 1002  |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica       | 10.000,00  |
|                   |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - | 10.000,00  |
| 3.3.90.48.00      | 1003  |                | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas        | 5.000,00   |
|                   |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - | 5.000,00   |
| 4.4.90.52.00      | 1004  |                | Equipamento e Material Permanente              | 10.000,00  |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 10.000,00  |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15  
FOLHA: 61  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                       | AUTORIZADO       |
|-------------------|-------|----------------|------------------------------------------------|------------------|
| 08.122.0014.2111  |       |                | <b>MANUT.PROCADSUAS</b>                        | <b>26.500,00</b> |
| 3.3.90.08.00      | 1005  |                | Outros Benefícios Assistenciais                | 1.500,00         |
|                   |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - | 1.500,00         |
| 3.3.90.30.00      | 1006  |                | Material de Consumo                            | 7.000,00         |
|                   |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - | 7.000,00         |
| 3.3.90.32.00      | 1007  |                | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita       | 1.500,00         |
|                   |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - | 1.500,00         |
| 3.3.90.36.00      | 1008  |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física       | 5.000,00         |
|                   |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - | 5.000,00         |
| 3.3.90.39.00      | 1009  |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica       | 10.000,00        |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 5.000,00         |
|                   |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - | 5.000,00         |
| 3.3.90.48.00      | 1010  |                | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas        | 1.500,00         |
|                   |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - | 1.500,00         |
| 08.244            |       |                | Assistencia Comunitaria                        | 83.500,00        |
| 08.244.0014       |       |                | Assistência Social e Comunitária               | 83.500,00        |
| 08.244.0014.2094  |       |                | <b>BLOCO GESTÃO PROG.BOLSA FAMILIA FNAS</b>    | <b>10.500,00</b> |
| 3.3.90.08.00      | 1011  |                | Outros Benefícios Assistenciais                | 1.500,00         |
|                   |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - | 1.500,00         |
| 3.3.90.30.00      | 1012  |                | Material de Consumo                            | 3.000,00         |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 3.000,00         |
| 3.3.90.39.00      | 1013  |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica       | 3.000,00         |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 3.000,00         |
| 3.3.90.48.00      | 1014  |                | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas        | 3.000,00         |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 3.000,00         |
| 08.244.0014.2112  |       |                | <b>MANUT.CONSELHO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL</b>   | <b>4.000,00</b>  |
| 3.3.90.14.00      | 1015  |                | Diárias - Pessoal Civil                        | 500,00           |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 500,00           |
| 3.3.90.30.00      | 1016  |                | Material de Consumo                            | 1.000,00         |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 1.000,00         |
| 4.4.90.52.00      | 1017  |                | Equipamento e Material Permanente              | 2.500,00         |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 2.500,00         |
| 08.244.0014.2147  |       |                | <b>MANUT.SERV.CONV.FORT.DE VINCULOS-SCFV</b>   | <b>50.000,00</b> |
| 3.1.90.04.00      | 1018  |                | Contratação por Tempo Determinado              | 5.000,00         |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 5.000,00         |
| 3.1.90.11.00      | 1019  |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil       | 5.000,00         |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 5.000,00         |
| 3.1.90.13.00      | 1020  |                | Obrigações Patronais                           | 5.000,00         |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 5.000,00         |
| 3.1.90.16.00      | 1021  |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil       | 2.000,00         |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 2.000,00         |
| 3.1.90.94.00      | 1022  |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas       | 3.000,00         |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15  
FOLHA: 62  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                                      | AUTORIZADO       |
|-------------------------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------|
|                         |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos            | 3.000,00         |
| 3.3.90.30.00            | 1023  |           | Material de Consumo                                           | 8.000,00         |
|                         |       |           | 1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - | 3.000,00         |
|                         |       |           | 1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a    | 5.000,00         |
| 3.3.90.32.00            | 1024  |           | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita                      | 3.000,00         |
|                         |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos            | 3.000,00         |
| 3.3.90.36.00            | 1025  |           | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física                      | 2.000,00         |
|                         |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos            | 2.000,00         |
| 3.3.90.39.00            | 1026  |           | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 6.000,00         |
|                         |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos            | 3.000,00         |
|                         |       |           | 1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a    | 3.000,00         |
| 3.3.90.46.00            | 1027  |           | Auxílio-alimentação                                           | 3.000,00         |
|                         |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos            | 3.000,00         |
| 3.3.90.93.00            | 1028  |           | Indenizações e Restituições                                   | 3.000,00         |
|                         |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos            | 3.000,00         |
| 4.4.90.52.00            | 1029  |           | Equipamento e Material Permanente                             | 5.000,00         |
|                         |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos            | 5.000,00         |
| <b>08.244.0014.2206</b> |       |           | <b>BLOCO GESTÃO PROG.BOLSA FAMILIA FNAS</b>                   | <b>19.000,00</b> |
| 3.3.90.08.00            | 1030  |           | Outros Benefícios Assistenciais                               | 1.500,00         |
|                         |       |           | 1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - | 1.500,00         |
| 3.3.90.14.00            | 1031  |           | Diárias - Pessoal Civil                                       | 500,00           |
|                         |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos            | 500,00           |
| 3.3.90.30.00            | 1032  |           | Material de Consumo                                           | 3.000,00         |
|                         |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos            | 3.000,00         |
| 3.3.90.32.00            | 1033  |           | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita                      | 1.500,00         |
|                         |       |           | 1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - | 1.500,00         |
| 3.3.90.36.00            | 1034  |           | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física                      | 5.000,00         |
|                         |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos            | 5.000,00         |
| 3.3.90.39.00            | 1035  |           | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 3.000,00         |
|                         |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos            | 3.000,00         |
| 3.3.90.48.00            | 1036  |           | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas                       | 1.500,00         |
|                         |       |           | 1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - | 1.500,00         |
| 4.4.90.52.00            | 1037  |           | Equipamento e Material Permanente                             | 3.000,00         |
|                         |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos            | 3.000,00         |
| 08.245                  |       |           | Serviços Socioassistenciais                                   | 504.000,00       |
| 08.245.0014             |       |           | Assistência Social e Comunitária                              | 504.000,00       |
| <b>08.245.0014.2076</b> |       |           | <b>EXECUÇÃO EMENDAS CV.RS.TRANSF.CONGENERES</b>               | <b>45.000,00</b> |
| 3.3.90.30.00            | 1038  |           | Material de Consumo                                           | 10.000,00        |
|                         |       |           | 1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - | 5.000,00         |
|                         |       |           | 1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a    | 5.000,00         |
| 3.3.90.39.00            | 1039  |           | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 10.000,00        |
|                         |       |           | 1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - | 5.000,00         |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15  
FOLHA: 63  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                       | AUTORIZADO        |
|-------------------------|-------|----------------|------------------------------------------------|-------------------|
|                         |       | 1.661.000.0000 | Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a    | 5.000,00          |
| 4.4.90.51.00            | 1040  |                | Obras e Instalações                            | 15.000,00         |
|                         |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - | 15.000,00         |
| 4.4.90.52.00            | 1041  |                | Equipamento e Material Permanente              | 10.000,00         |
|                         |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - | 5.000,00          |
|                         |       | 1.661.000.0000 | Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a    | 5.000,00          |
| <b>08.245.0014.2090</b> |       |                | <b>BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC</b>      | <b>34.500,00</b>  |
| 3.3.90.08.00            | 1042  |                | Outros Benefícios Assistenciais                | 1.500,00          |
|                         |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - | 1.500,00          |
| 3.3.90.30.00            | 1043  |                | Material de Consumo                            | 10.000,00         |
|                         |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - | 10.000,00         |
| 3.3.90.32.00            | 1044  |                | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita       | 1.500,00          |
|                         |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - | 1.500,00          |
| 3.3.90.36.00            | 1045  |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física       | 5.000,00          |
|                         |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - | 5.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | 1046  |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica       | 15.000,00         |
|                         |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - | 15.000,00         |
| 3.3.90.48.00            | 1047  |                | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas        | 1.500,00          |
|                         |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - | 1.500,00          |
| <b>08.245.0014.2109</b> |       |                | <b>MANUT.CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL-CRAS-PSB</b> | <b>424.500,00</b> |
| 3.1.90.04.00            | 1048  |                | Contratação por Tempo Determinado              | 10.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 10.000,00         |
| 3.1.90.11.00            | 1049  |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil       | 200.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 200.000,00        |
| 3.1.90.13.00            | 1050  |                | Obrigações Patronais                           | 40.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 40.000,00         |
| 3.1.90.16.00            | 1051  |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil       | 1.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 1.000,00          |
| 3.1.90.94.00            | 1052  |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas       | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 3.000,00          |
| 3.3.90.08.00            | 1053  |                | Outros Benefícios Assistenciais                | 1.500,00          |
|                         |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - | 1.500,00          |
| 3.3.90.30.00            | 1054  |                | Material de Consumo                            | 55.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 5.000,00          |
|                         |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - | 50.000,00         |
| 3.3.90.32.00            | 1055  |                | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita       | 1.500,00          |
|                         |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - | 1.500,00          |
| 3.3.90.36.00            | 1056  |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física       | 23.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 20.000,00         |
|                         |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - | 3.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | 1057  |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica       | 20.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos            | 5.000,00          |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15  
FOLHA: 64  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                                       | AUTORIZADO          |
|-------------------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
|                   |       |           | 1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -  | 10.000,00           |
|                   |       |           | 1.706.000.0000 Transferência Especial da União                 | 5.000,00            |
| 3.3.90.46.00      | 1058  |           | Auxílio-alimentação                                            | 30.000,00           |
|                   |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos             | 30.000,00           |
| 3.3.90.48.00      | 1059  |           | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas                        | 1.500,00            |
|                   |       |           | 1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -  | 1.500,00            |
| 3.3.90.93.00      | 1060  |           | Indenizações e Restituições                                    | 3.000,00            |
|                   |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos             | 3.000,00            |
| 4.4.90.51.00      | 1061  |           | Obras e Instalações                                            | 20.000,00           |
|                   |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos             | 10.000,00           |
|                   |       |           | 1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -  | 10.000,00           |
| 4.4.90.52.00      | 1062  |           | Equipamento e Material Permanente                              | 15.000,00           |
|                   |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos             | 5.000,00            |
|                   |       |           | 1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -  | 5.000,00            |
|                   |       |           | 1.709.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.     | 5.000,00            |
| 02.11             |       |           | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA                                   | 10.147.000,00       |
| 02.11.01          |       |           | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA                                 | 10.116.000,00       |
| 04                |       |           | Administracao                                                  | 1.151.000,00        |
| 04.122            |       |           | Administracao Geral                                            | 1.151.000,00        |
| 04.122.0003       |       |           | Apoio a Administração Publica                                  | 1.151.000,00        |
| 04.122.0003.1016  |       |           | <b>MODERNIZACAO PATRIMONIO PUBLICO</b>                         | <b>45.000,00</b>    |
| 4.4.90.52.00      | 1063  |           | Equipamento e Material Permanente                              | 45.000,00           |
|                   |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos             | 35.000,00           |
|                   |       |           | 1.709.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.     | 10.000,00           |
| 04.122.0003.1017  |       |           | <b>CONSTR.AMPL.REF.EDIFICAÇÕES PUBLICAS</b>                    | <b>10.000,00</b>    |
| 4.4.90.51.00      | 1064  |           | Obras e Instalações                                            | 10.000,00           |
|                   |       |           | 1.700.000.0000 Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União | 10.000,00           |
| 04.122.0003.2113  |       |           | <b>MANUT.DEPTO INFRA ESTRUT.OBRAS SERVIÇOS</b>                 | <b>1.096.000,00</b> |
| 3.1.90.04.00      | 1065  |           | Contratação por Tempo Determinado                              | 40.000,00           |
|                   |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos             | 40.000,00           |
| 3.1.90.11.00      | 1066  |           | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil                       | 250.000,00          |
|                   |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos             | 250.000,00          |
| 3.1.90.13.00      | 1067  |           | Obrigações Patronais                                           | 210.000,00          |
|                   |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos             | 210.000,00          |
| 3.1.90.16.00      | 1068  |           | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                       | 10.000,00           |
|                   |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos             | 10.000,00           |
| 3.1.90.94.00      | 1069  |           | Indenizações e Restituições Trabalhistas                       | 50.000,00           |
|                   |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos             | 50.000,00           |
| 3.3.90.14.00      | 1070  |           | Diárias - Pessoal Civil                                        | 3.000,00            |
|                   |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos             | 3.000,00            |
| 3.3.90.30.00      | 1071  |           | Material de Consumo                                            | 180.000,00          |
|                   |       |           | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos             | 80.000,00           |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15  
FOLHA: 65  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                          | AUTORIZADO        |
|-------------------------|-------|----------------|---------------------------------------------------|-------------------|
|                         |       | 1.709.000.0000 | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.       | 100.000,00        |
| 3.3.90.36.00            | 1072  |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física          | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 5.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | 1073  |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica          | 260.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 180.000,00        |
|                         |       | 1.709.000.0000 | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.       | 80.000,00         |
| 3.3.90.46.00            | 1074  |                | Auxílio-alimentação                               | 50.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 50.000,00         |
| 3.3.90.92.00            | 1075  |                | Despesas de Exercícios Anteriores                 | 2.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 2.000,00          |
| 3.3.90.93.00            | 1076  |                | Indenizações e Restituições                       | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 3.000,00          |
| 4.4.90.52.00            | 1077  |                | Equipamento e Material Permanente                 | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 3.000,00          |
| 4.4.90.61.00            | 1078  |                | Aquisição de Imóveis                              | 30.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 30.000,00         |
| 15                      |       |                | Urbanismo                                         | 5.737.500,00      |
| 15.451                  |       |                | Infra-estrutura Urbana                            | 5.100.500,00      |
| 15.451.0021             |       |                | Urbanismo de Qualidade                            | 5.100.500,00      |
| <b>15.451.0021.1023</b> |       |                | <b>CONSTR.AMPL.REFORMA PREDIOS PUBLICOS</b>       | <b>203.000,00</b> |
| 3.3.90.30.00            | 1079  |                | Material de Consumo                               | 20.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 20.000,00         |
| 3.3.90.36.00            | 1080  |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física          | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 5.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | 1081  |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica          | 50.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 50.000,00         |
| 4.4.90.51.00            | 1082  |                | Obras e Instalações                               | 128.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 50.000,00         |
|                         |       | 1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados                    | 10.000,00         |
|                         |       | 1.700.000.0000 | Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União   | 45.000,00         |
|                         |       | 1.709.000.0000 | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.       | 13.000,00         |
|                         |       | 1.720.000.0000 | Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP | 10.000,00         |
| <b>15.451.0021.1036</b> |       |                | <b>DESAPROPRIAÇÃO IMOVEIS INTERESSE PUBLICO</b>   | <b>20.000,00</b>  |
| 4.4.90.61.00            | 1083  |                | Aquisição de Imóveis                              | 20.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 10.000,00         |
|                         |       | 1.709.000.0000 | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.       | 10.000,00         |
| <b>15.451.0021.1042</b> |       |                | <b>EXECUÇÃO OBRAS VIAS LOGRADOUROS PUBLICOS</b>   | <b>80.000,00</b>  |
| 4.4.90.51.00            | 1084  |                | Obras e Instalações                               | 80.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 30.000,00         |
|                         |       | 1.701.000.0000 | Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados | 50.000,00         |
| <b>15.451.0021.1130</b> |       |                | <b>CONSTRUÇÃO PONTES DOS CANTEIROS</b>            | <b>30.000,00</b>  |
| 4.4.90.51.00            | 1085  |                | Obras e Instalações                               | 30.000,00         |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15  
FOLHA: 66  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                          | AUTORIZADO          |
|-------------------------|-------|----------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 30.000,00           |
| <b>15.451.0021.1132</b> |       |                | <b>INFRAESTR.LOTEAMENTO CONJ.HABITACIONAL</b>     | <b>19.500,00</b>    |
| 3.3.90.30.00            | 1086  |                | Material de Consumo                               | 4.500,00            |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 4.500,00            |
| 3.3.90.36.00            | 1087  |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física          | 3.000,00            |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 3.000,00            |
| 3.3.90.39.00            | 1088  |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica          | 6.000,00            |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 3.000,00            |
|                         |       | 1.709.000.0000 | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.       | 3.000,00            |
| 4.4.90.51.00            | 1089  |                | Obras e Instalações                               | 6.000,00            |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 3.000,00            |
|                         |       | 1.720.000.0000 | Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP | 3.000,00            |
| <b>15.451.0021.1135</b> |       |                | <b>ABERTURA CALÇ.PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS</b>    | <b>250.000,00</b>   |
| 4.4.90.51.00            | 1090  |                | Obras e Instalações                               | 250.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 250.000,00          |
| <b>15.451.0021.2114</b> |       |                | <b>MANUT.UNIDADE CONSERVAÇÃO ACAMPAMENTO</b>      | <b>2.182.000,00</b> |
| 3.1.90.04.00            | 1091  |                | Contratação por Tempo Determinado                 | 120.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 120.000,00          |
| 3.1.90.11.00            | 1092  |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil          | 1.100.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 1.100.000,00        |
| 3.1.90.13.00            | 1093  |                | Obrigações Patronais                              | 300.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 300.000,00          |
| 3.1.90.16.00            | 1094  |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil          | 200.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 200.000,00          |
| 3.1.90.94.00            | 1095  |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas          | 25.000,00           |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 25.000,00           |
| 3.3.90.14.00            | 1096  |                | Diárias - Pessoal Civil                           | 1.000,00            |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 1.000,00            |
| 3.3.90.30.00            | 1097  |                | Material de Consumo                               | 103.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 80.000,00           |
|                         |       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -    | 3.000,00            |
|                         |       | 1.709.000.0000 | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.       | 20.000,00           |
| 3.3.90.36.00            | 1098  |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física          | 10.000,00           |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 10.000,00           |
| 3.3.90.39.00            | 1099  |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica          | 10.000,00           |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 10.000,00           |
| 3.3.90.46.00            | 1100  |                | Auxílio-alimentação                               | 280.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 280.000,00          |
| 3.3.90.93.00            | 1101  |                | Indenizações e Restituições                       | 3.000,00            |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 3.000,00            |
| 4.4.90.51.00            | 1102  |                | Obras e Instalações                               | 30.000,00           |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 30.000,00           |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15  
FOLHA: 67  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                          | AUTORIZADO          |
|-------------------|-------|----------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| 15.451.0021.2115  |       |                | <b>MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA</b>              | <b>2.258.000,00</b> |
| 3.1.90.04.00      | 1103  |                | Contratação por Tempo Determinado                 | 150.000,00          |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 150.000,00          |
| 3.1.90.11.00      | 1104  |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil          | 1.000.000,00        |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 1.000.000,00        |
| 3.1.90.13.00      | 1105  |                | Obrigações Patronais                              | 300.000,00          |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 300.000,00          |
| 3.1.90.16.00      | 1106  |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil          | 140.000,00          |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 140.000,00          |
| 3.1.90.94.00      | 1107  |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas          | 12.000,00           |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 12.000,00           |
| 3.3.90.14.00      | 1108  |                | Diárias - Pessoal Civil                           | 3.000,00            |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 3.000,00            |
| 3.3.90.30.00      | 1109  |                | Material de Consumo                               | 280.000,00          |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 120.000,00          |
|                   |       | 1.709.000.0000 | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.       | 10.000,00           |
|                   |       | 1.720.000.0000 | Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP | 150.000,00          |
| 3.3.90.36.00      | 1110  |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física          | 5.000,00            |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 5.000,00            |
| 3.3.90.39.00      | 1111  |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica          | 60.000,00           |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 10.000,00           |
|                   |       | 1.709.000.0000 | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.       | 50.000,00           |
| 3.3.90.46.00      | 1112  |                | Auxílio-alimentação                               | 300.000,00          |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 300.000,00          |
| 3.3.90.93.00      | 1113  |                | Indenizações e Restituições                       | 3.000,00            |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 3.000,00            |
| 4.4.90.52.00      | 1114  |                | Equipamento e Material Permanente                 | 5.000,00            |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 5.000,00            |
| 15.451.0021.2212  |       |                | <b>MANUT.PISTA CAMINHADA ROD.GLORIA PORTO</b>     | <b>46.000,00</b>    |
| 3.3.90.30.00      | 1115  |                | Material de Consumo                               | 10.000,00           |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 10.000,00           |
| 3.3.90.36.00      | 1116  |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física          | 1.000,00            |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 1.000,00            |
| 3.3.90.39.00      | 1117  |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica          | 30.000,00           |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 30.000,00           |
| 4.4.90.51.00      | 1118  |                | Obras e Instalações                               | 5.000,00            |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 5.000,00            |
| 15.451.0021.2236  |       |                | <b>MANUT.CONTRATOS CONSORCIOS</b>                 | <b>12.000,00</b>    |
| 3.3.70.41.00      | 1119  |                | Contribuições                                     | 12.000,00           |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 12.000,00           |
| 15.452            |       |                | Servicos Urbanos                                  | 637.000,00          |
| 15.452.0021       |       |                | Urbanismo de Qualidade                            | 637.000,00          |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15

FOLHA: 68

ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                    | AUTORIZADO |
|-------------------|-------|----------------|---------------------------------------------|------------|
| 15.452.0021.2118  |       |                | MANUT. PRAÇAS PARQUES E JARDINS             | 198.000,00 |
| 3.1.90.04.00      | 1120  |                | Contratação por Tempo Determinado           | 35.000,00  |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos         | 35.000,00  |
| 3.1.90.11.00      | 1121  |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil    | 40.000,00  |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos         | 40.000,00  |
| 3.1.90.13.00      | 1122  |                | Obrigações Patronais                        | 20.000,00  |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos         | 20.000,00  |
| 3.1.90.16.00      | 1123  |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil    | 10.000,00  |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos         | 10.000,00  |
| 3.1.90.94.00      | 1124  |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas    | 3.000,00   |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos         | 3.000,00   |
| 3.3.90.14.00      | 1125  |                | Diárias - Pessoal Civil                     | 1.000,00   |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos         | 1.000,00   |
| 3.3.90.30.00      | 1126  |                | Material de Consumo                         | 25.000,00  |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos         | 10.000,00  |
|                   |       | 1.708.000.0000 | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. | 10.000,00  |
|                   |       | 1.709.000.0000 | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. | 5.000,00   |
| 3.3.90.36.00      | 1127  |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física    | 5.000,00   |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos         | 5.000,00   |
| 3.3.90.39.00      | 1128  |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica    | 11.000,00  |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos         | 10.000,00  |
|                   |       | 1.708.000.0000 | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. | 1.000,00   |
| 3.3.90.46.00      | 1129  |                | Auxílio-alimentação                         | 15.000,00  |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos         | 15.000,00  |
| 3.3.90.93.00      | 1130  |                | Indenizações e Restituições                 | 3.000,00   |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos         | 3.000,00   |
| 4.4.90.51.00      | 1131  |                | Obras e Instalações                         | 30.000,00  |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos         | 30.000,00  |
| 15.452.0021.2119  |       |                | MANUT. SERVIÇOS CEMITERIO E VELORIO         | 153.000,00 |
| 3.1.90.04.00      | 1132  |                | Contratação por Tempo Determinado           | 35.000,00  |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos         | 35.000,00  |
| 3.1.90.11.00      | 1133  |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil    | 30.000,00  |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos         | 30.000,00  |
| 3.1.90.13.00      | 1134  |                | Obrigações Patronais                        | 15.000,00  |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos         | 15.000,00  |
| 3.1.90.16.00      | 1135  |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil    | 10.000,00  |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos         | 10.000,00  |
| 3.1.90.94.00      | 1136  |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas    | 3.000,00   |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos         | 3.000,00   |
| 3.3.90.30.00      | 1137  |                | Material de Consumo                         | 10.000,00  |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos         | 5.000,00   |
|                   |       | 1.709.000.0000 | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. | 5.000,00   |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15  
FOLHA: 69  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                          | AUTORIZADO        |
|-------------------------|-------|----------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 3.3.90.36.00            | 1138  |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física          | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 5.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | 1139  |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica          | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 5.000,00          |
| 3.3.90.46.00            | 1140  |                | Auxílio-alimentação                               | 17.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 17.000,00         |
| 3.3.90.93.00            | 1141  |                | Indenizações e Restituições                       | 3.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 3.000,00          |
| 4.4.90.51.00            | 1142  |                | Obras e Instalações                               | 10.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 10.000,00         |
| 4.4.90.61.00            | 1143  |                | Aquisição de Imóveis                              | 10.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 10.000,00         |
| <b>15.452.0021.2215</b> |       |                | <b>MANUT.VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS</b>          | <b>286.000,00</b> |
| 3.3.90.30.00            | 1144  |                | Material de Consumo                               | 45.000,00         |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 15.000,00         |
|                         |       | 1.709.000.0000 | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.       | 20.000,00         |
|                         |       | 1.750.000.0000 | Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico-      | 10.000,00         |
| 3.3.90.36.00            | 1145  |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física          | 1.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 1.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | 1146  |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica          | 120.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 10.000,00         |
|                         |       | 1.709.000.0000 | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.       | 100.000,00        |
|                         |       | 1.752.000.0000 | Recursos Vinculados ao Trânsito                   | 10.000,00         |
| 4.4.90.51.00            | 1147  |                | Obras e Instalações                               | 120.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 30.000,00         |
|                         |       | 1.709.000.0000 | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.       | 30.000,00         |
|                         |       | 1.720.000.0000 | Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP | 60.000,00         |
| 17                      |       |                | Saneamento                                        | 58.500,00         |
| 17.512                  |       |                | Saneamento Basico Urbano                          | 58.500,00         |
| 17.512.0021             |       |                | Urbanismo de Qualidade                            | 58.500,00         |
| <b>17.512.0021.1030</b> |       |                | <b>CONSTR.AMP.REDE ESGOTO SANITARIO PLUVIAL</b>   | <b>40.000,00</b>  |
| 4.4.90.51.00            | 1148  |                | Obras e Instalações                               | 40.000,00         |
|                         |       | 1.700.000.0000 | Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União   | 20.000,00         |
|                         |       | 1.709.000.0000 | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.       | 20.000,00         |
| <b>17.512.0021.2120</b> |       |                | <b>MANUT.SISTEMA ESGOTO SANITARIO PLUVIAL</b>     | <b>15.500,00</b>  |
| 3.3.90.30.00            | 1149  |                | Material de Consumo                               | 9.500,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 2.000,00          |
|                         |       | 1.750.000.0000 | Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico-      | 7.500,00          |
| 3.3.90.36.00            | 1150  |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física          | 1.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 1.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | 1151  |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica          | 5.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 5.000,00          |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15

FOLHA: 70

ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                          | AUTORIZADO          |
|-------------------|-------|----------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| 17.512.0021.2220  |       |                | <b>CANALIZAÇÃO TRAT. DE CORREGOS URBANOS</b>      | <b>3.000,00</b>     |
| 3.3.90.30.00      | 1152  |                | Material de Consumo                               | 1.000,00            |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 1.000,00            |
| 3.3.90.36.00      | 1153  |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física          | 1.000,00            |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 1.000,00            |
| 3.3.90.39.00      | 1154  |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica          | 1.000,00            |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 1.000,00            |
| 25                |       |                | Energia                                           | 859.000,00          |
| 25.752            |       |                | Energia Eletrica                                  | 859.000,00          |
| 25.752.0021       |       |                | Urbanismo de Qualidade                            | 859.000,00          |
| 25.752.0021.1033  |       |                | <b>CONSTR.AMPL.REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>        | <b>20.000,00</b>    |
| 4.4.90.51.00      | 1155  |                | Obras e Instalações                               | 20.000,00           |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 10.000,00           |
|                   |       | 1.700.000.0000 | Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União   | 10.000,00           |
| 25.752.0021.2123  |       |                | <b>MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>           | <b>839.000,00</b>   |
| 3.3.90.30.00      | 1156  |                | Material de Consumo                               | 20.000,00           |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 8.000,00            |
|                   |       | 1.751.000.0000 | Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-   | 12.000,00           |
| 3.3.90.36.00      | 1157  |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física          | 1.000,00            |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 1.000,00            |
| 3.3.90.39.00      | 1158  |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica          | 818.000,00          |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 10.000,00           |
|                   |       | 1.751.000.0000 | Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-   | 800.000,00          |
|                   |       | 1.720.000.0000 | Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP | 8.000,00            |
| 26                |       |                | Transporte                                        | 1.225.000,00        |
| 26.782            |       |                | Transporte Rodoviario                             | 1.225.000,00        |
| 26.782.0015       |       |                | Transporte e Transito de Qualidade                | 1.086.000,00        |
| 26.782.0015.2125  |       |                | <b>MANUT.CONSERV.ESTRADAS VICINAIS</b>            | <b>1.086.000,00</b> |
| 3.1.90.04.00      | 1159  |                | Contratação por Tempo Determinado                 | 25.000,00           |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 25.000,00           |
| 3.1.90.11.00      | 1160  |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil          | 350.000,00          |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 350.000,00          |
| 3.1.90.13.00      | 1161  |                | Obrigações Patronais                              | 70.000,00           |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 70.000,00           |
| 3.1.90.16.00      | 1162  |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil          | 10.000,00           |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 10.000,00           |
| 3.1.90.94.00      | 1163  |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas          | 2.000,00            |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 2.000,00            |
| 3.3.90.14.00      | 1164  |                | Diárias - Pessoal Civil                           | 1.000,00            |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 1.000,00            |
| 3.3.90.30.00      | 1165  |                | Material de Consumo                               | 430.000,00          |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 250.000,00          |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15  
FOLHA: 71  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                          | AUTORIZADO          |
|-------------------------|-------|----------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|                         |       | 1.709.000.0000 | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.       | 180.000,00          |
| 3.3.90.36.00            | 1166  |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física          | 5.000,00            |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 5.000,00            |
| 3.3.90.39.00            | 1167  |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica          | 120.000,00          |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 30.000,00           |
|                         |       | 1.709.000.0000 | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.       | 90.000,00           |
| 3.3.90.46.00            | 1168  |                | Auxílio-alimentação                               | 65.000,00           |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 65.000,00           |
| 3.3.90.93.00            | 1169  |                | Indenizações e Restituições                       | 3.000,00            |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 3.000,00            |
| 4.4.90.52.00            | 1170  |                | Equipamento e Material Permanente                 | 5.000,00            |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 5.000,00            |
| 26.782.0021             |       |                | Urbanismo de Qualidade                            | 139.000,00          |
| <b>26.782.0021.1035</b> |       |                | <b>CONSTRUÇÃO REFORMA PONTES E MATA BURROS</b>    | <b>50.000,00</b>    |
| 4.4.90.51.00            | 1171  |                | Obras e Instalações                               | 50.000,00           |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 30.000,00           |
|                         |       | 1.709.000.0000 | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.       | 20.000,00           |
| <b>26.782.0021.2223</b> |       |                | <b>MANUT. DE PONTES E MATABURROS</b>              | <b>89.000,00</b>    |
| 3.3.90.30.00            | 1172  |                | Material de Consumo                               | 63.000,00           |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 10.000,00           |
|                         |       | 1.709.000.0000 | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.       | 50.000,00           |
|                         |       | 1.750.000.0000 | Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico-      | 3.000,00            |
| 3.3.90.36.00            | 1173  |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física          | 1.000,00            |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 1.000,00            |
| 3.3.90.39.00            | 1174  |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica          | 25.000,00           |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 5.000,00            |
|                         |       | 1.720.000.0000 | Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP | 20.000,00           |
| 99                      |       |                | Reserva de Contingencia                           | 1.085.000,00        |
| 99.999                  |       |                | Reserva de Contingencia                           | 1.085.000,00        |
| 99.999.9999             |       |                | Reserva de Contingencia                           | 1.085.000,00        |
| <b>99.999.9999.9901</b> |       |                | <b>RESERVA PARA EMENDAS PARLAMENTARES</b>         | <b>1.035.000,00</b> |
| 9.9.99.99.00            | 1175  |                | Reserva Contingência ou Reserva do RPPS           | 1.035.000,00        |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 1.035.000,00        |
| <b>99.999.9999.9999</b> |       |                | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                    | <b>50.000,00</b>    |
| 9.9.99.99.00            | 1176  |                | Reserva Contingência ou Reserva do RPPS           | 50.000,00           |
|                         |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos               | 50.000,00           |
| 02.11.02                |       |                | SECAO DE FROTAS                                   | 31.000,00           |
| 26                      |       |                | Transporte                                        | 31.000,00           |
| 26.453                  |       |                | Transportes Coletivos Urbanos                     | 31.000,00           |
| 26.453.0015             |       |                | Transporte e Transito de Qualidade                | 31.000,00           |
| <b>26.453.0015.2124</b> |       |                | <b>MANUT. ATIV. OFICINA E GARAGEM</b>             | <b>31.000,00</b>    |
| 3.1.90.04.00            | 1177  |                | Contratação por Tempo Determinado                 | 5.000,00            |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15  
FOLHA: 72  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                        | AUTORIZADO        |
|-------------------|-------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 5.000,00          |
| 3.1.90.11.00      | 1178  |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil        | 1.000,00          |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 1.000,00          |
| 3.1.90.13.00      | 1179  |                | Obrigações Patronais                            | 5.000,00          |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 5.000,00          |
| 3.1.90.16.00      | 1180  |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil        | 1.000,00          |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 1.000,00          |
| 3.1.90.94.00      | 1181  |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas        | 1.000,00          |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 1.000,00          |
| 3.3.90.30.00      | 1182  |                | Material de Consumo                             | 10.000,00         |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 10.000,00         |
| 3.3.90.36.00      | 1183  |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 1.000,00          |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 1.000,00          |
| 3.3.90.39.00      | 1184  |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 1.000,00          |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 1.000,00          |
| 3.3.90.46.00      | 1185  |                | Auxílio-alimentação                             | 1.000,00          |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 1.000,00          |
| 4.4.90.52.00      | 1186  |                | Equipamento e Material Permanente               | 5.000,00          |
|                   |       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos             | 5.000,00          |
| 03                |       |                | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO               | 3.120.000,00      |
| 03.01             |       |                | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO               | 3.120.000,00      |
| 03.01.01          |       |                | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO               | 3.120.000,00      |
| 17                |       |                | Saneamento                                      | 3.120.000,00      |
| 17.122            |       |                | Administracao Geral                             | 928.226,00        |
| 17.122.0052       |       |                | SAAE - MANUT, EXP, APERF SERV ADMINISTRA        | 928.226,00        |
| 17.122.0052.1126  |       |                | <b>SAAE - Reap e Exp Ativ Administ - SAF</b>    | <b>11.440,00</b>  |
| 4.4.71.70.00      | 1187  |                | Rateio pela Particip. Consórcio Público         | 630,00            |
|                   |       | 1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados                  | 130,00            |
|                   |       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos  | 500,00            |
| 4.4.90.51.00      | 1188  |                | Obras e Instalações                             | 50,00             |
|                   |       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos  | 50,00             |
| 4.4.90.52.00      | 1189  |                | Equipamento e Material Permanente               | 10.710,00         |
|                   |       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos  | 10.610,00         |
|                   |       | 1.756.000.0000 | Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin.      | 100,00            |
| 4.4.90.61.00      | 1190  |                | Aquisição de Imóveis                            | 50,00             |
|                   |       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos  | 50,00             |
| 17.122.0052.2126  |       |                | <b>SAAE - Manut, Exp e Aperf Ativ Adm - SAF</b> | <b>896.630,00</b> |
| 3.1.71.70.00      | 1191  |                | Rateio pela Particip. Consórcio Público         | 6.630,00          |
|                   |       | 1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados                  | 130,00            |
|                   |       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos  | 6.500,00          |
| 3.1.90.04.00      | 1192  |                | Contratação por Tempo Determinado               | 61.074,00         |
|                   |       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos  | 61.074,00         |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15  
FOLHA: 73  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                        | AUTORIZADO |
|-------------------|-------|----------------|-------------------------------------------------|------------|
| 3.1.90.11.00      | 1193  |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil        | 230.000,00 |
|                   |       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos | 230.000,00 |
| 3.1.90.13.00      | 1194  |                | Obrigações Patronais                            | 60.000,00  |
|                   |       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos | 60.000,00  |
| 3.1.90.16.00      | 1195  |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil        | 1.000,00   |
|                   |       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos | 1.000,00   |
| 3.1.90.91.00      | 1196  |                | Sentenças Judiciais                             | 100,00     |
|                   |       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos | 100,00     |
| 3.1.90.94.00      | 1197  |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas        | 5.000,00   |
|                   |       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos | 5.000,00   |
| 3.3.70.41.00      | 1198  |                | Contribuições                                   | 100,00     |
|                   |       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos | 100,00     |
| 3.3.71.70.00      | 1199  |                | Rateio pela Particip. Consórcio Público         | 7.130,00   |
|                   |       | 1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados                  | 130,00     |
|                   |       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos | 7.000,00   |
| 3.3.90.14.00      | 1200  |                | Diárias - Pessoal Civil                         | 1.630,00   |
|                   |       | 1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados                  | 130,00     |
|                   |       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos | 1.500,00   |
| 3.3.90.30.00      | 1201  |                | Material de Consumo                             | 80.130,00  |
|                   |       | 1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados                  | 130,00     |
|                   |       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos | 80.000,00  |
| 3.3.90.31.00      | 1202  |                | Premiação Cult., Artíst., Científ. Desport.     | 50,00      |
|                   |       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos | 50,00      |
| 3.3.90.32.00      | 1203  |                | Material, Bem ou Serviço p/Dist. Gratuita       | 50,00      |
|                   |       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos | 50,00      |
| 3.3.90.33.00      | 1204  |                | Passagens e Despesas com Locomoção              | 100,00     |
|                   |       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos | 100,00     |
| 3.3.90.35.00      | 1205  |                | Serviços de Consultoria                         | 90.000,00  |
|                   |       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos | 90.000,00  |
| 3.3.90.36.00      | 1206  |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 50.130,00  |
|                   |       | 1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados                  | 130,00     |
|                   |       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos | 50.000,00  |
| 3.3.90.39.00      | 1207  |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 179.130,00 |
|                   |       | 1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados                  | 130,00     |
|                   |       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos | 179.000,00 |
| 3.3.90.40.00      | 1208  |                | Serv. de TI e Comunicação - PJ                  | 80.000,00  |
|                   |       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos | 80.000,00  |
| 3.3.90.46.00      | 1209  |                | Auxílio-alimentação                             | 40.000,00  |
|                   |       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos | 40.000,00  |
| 3.3.90.91.00      | 1210  |                | Sentenças Judiciais                             | 50,00      |
|                   |       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos | 50,00      |
| 3.3.90.92.00      | 1211  |                | Despesas de Exercícios Anteriores               | 50,00      |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15  
FOLHA: 74  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | F.RECURSO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                                         | AUTORIZADO        |
|-------------------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                   |       |           | 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos   | 50,00             |
| 3.3.90.93.00      | 1212  |           | Indenizações e Restituições                                      | 4.276,00          |
|                   |       |           | 1.700.000.0000 Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União   | 40,00             |
|                   |       |           | 1.701.000.0000 Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados | 40,00             |
|                   |       |           | 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos   | 4.196,00          |
| 17.122.0052.4052  |       |           | <b>SAAE - Qualificação e Aperf do Servidor</b>                   | <b>20.156,00</b>  |
| 3.3.90.30.00      | 1213  |           | Material de Consumo                                              | 5.000,00          |
|                   |       |           | 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos   | 5.000,00          |
| 3.3.90.36.00      | 1214  |           | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física                         | 5.000,00          |
|                   |       |           | 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos   | 5.000,00          |
| 3.3.90.39.00      | 1215  |           | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 10.156,00         |
|                   |       |           | 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos   | 10.156,00         |
| 17.512            |       |           | Saneamento Basico Urbano                                         | 2.160.469,00      |
| 17.512.0449       |       |           | SAAE - MANUT, EXP, APERF DO SISTEMA COLE                         | 423.401,00        |
| 17.512.0449.1037  |       |           | <b>SAAE - Reap e Exp do Sist de Esgoto</b>                       | <b>6.985,00</b>   |
| 4.4.90.51.00      | 1216  |           | Obras e Instalações                                              | 130,00            |
|                   |       |           | 1.700.000.0000 Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União   | 40,00             |
|                   |       |           | 1.701.000.0000 Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados | 40,00             |
|                   |       |           | 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos   | 50,00             |
| 4.4.90.52.00      | 1217  |           | Equipamento e Material Permanente                                | 6.805,00          |
|                   |       |           | 1.700.000.0000 Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União   | 40,00             |
|                   |       |           | 1.701.000.0000 Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados | 40,00             |
|                   |       |           | 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos   | 6.675,00          |
|                   |       |           | 1.756.000.0000 Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin.        | 50,00             |
| 4.4.90.61.00      | 1218  |           | Aquisição de Imóveis                                             | 50,00             |
|                   |       |           | 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos   | 50,00             |
| 17.512.0449.2127  |       |           | <b>SAAE - Manut, Exp e Aperf Sist Esgoto</b>                     | <b>416.416,00</b> |
| 3.1.90.04.00      | 1219  |           | Contratação por Tempo Determinado                                | 886,00            |
|                   |       |           | 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos   | 886,00            |
| 3.1.90.11.00      | 1220  |           | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil                         | 260.000,00        |
|                   |       |           | 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos   | 260.000,00        |
| 3.1.90.13.00      | 1221  |           | Obrigações Patronais                                             | 57.000,00         |
|                   |       |           | 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos   | 57.000,00         |
| 3.1.90.16.00      | 1222  |           | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil                         | 20.000,00         |
|                   |       |           | 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos   | 20.000,00         |
| 3.1.90.91.00      | 1223  |           | Sentenças Judiciais                                              | 1.000,00          |
|                   |       |           | 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos   | 1.000,00          |
| 3.1.90.94.00      | 1224  |           | Indenizações e Restituições Trabalhistas                         | 5.000,00          |
|                   |       |           | 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos   | 5.000,00          |
| 3.3.90.14.00      | 1225  |           | Diárias - Pessoal Civil                                          | 1.130,00          |
|                   |       |           | 1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados                    | 130,00            |
|                   |       |           | 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos   | 1.000,00          |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

26 set 2026 12:15  
FOLHA: 75  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA       | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                          | AUTORIZADO          |
|-------------------------|-------|----------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| 3.3.90.30.00            | 1226  |                | Material de Consumo                               | 30.000,00           |
|                         |       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos   | 30.000,00           |
| 3.3.90.33.00            | 1227  |                | Passagens e Despesas com Locomoção                | 100,00              |
|                         |       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos   | 100,00              |
| 3.3.90.36.00            | 1228  |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física          | 100,00              |
|                         |       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos   | 100,00              |
| 3.3.90.39.00            | 1229  |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica          | 1.000,00            |
|                         |       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos   | 1.000,00            |
| 3.3.90.40.00            | 1230  |                | Serv. de TI e Comunicação - PJ                    | 100,00              |
|                         |       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos   | 100,00              |
| 3.3.90.46.00            | 1231  |                | Auxílio-alimentação                               | 39.000,00           |
|                         |       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos   | 39.000,00           |
| 3.3.90.91.00            | 1232  |                | Sentenças Judiciais                               | 100,00              |
|                         |       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos   | 100,00              |
| 3.3.90.93.00            | 1233  |                | Indenizações e Restituições                       | 1.000,00            |
|                         |       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos   | 1.000,00            |
| 17.512.0611             |       |                | SAAE - MANUT, EXP, APERF DO SISTEMA CAP,          | 1.737.068,00        |
| <b>17.512.0611.1038</b> |       |                | <b>SAAE - Reap e Exp do Sist de Agua</b>          | <b>156.268,00</b>   |
| 4.4.90.51.00            | 1234  |                | Obras e Instalações                               | 5.080,00            |
|                         |       | 1.700.000.0000 | Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União   | 40,00               |
|                         |       | 1.701.000.0000 | Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados | 40,00               |
|                         |       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos   | 5.000,00            |
| 4.4.90.52.00            | 1235  |                | Equipamento e Material Permanente                 | 151.138,00          |
|                         |       | 1.700.000.0000 | Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União   | 40,00               |
|                         |       | 1.701.000.0000 | Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados | 40,00               |
|                         |       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos   | 151.008,00          |
|                         |       | 1.756.000.0000 | Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin.        | 50,00               |
| 4.4.90.61.00            | 1236  |                | Aquisição de Imóveis                              | 50,00               |
|                         |       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos   | 50,00               |
| <b>17.512.0611.2128</b> |       |                | <b>SAAE - Manut, Exp e Aperf Sist Agua</b>        | <b>1.580.800,00</b> |
| 3.1.90.04.00            | 1237  |                | Contratação por Tempo Determinado                 | 130,00              |
|                         |       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos   | 130,00              |
| 3.1.90.11.00            | 1238  |                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil          | 687.620,00          |
|                         |       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos   | 687.620,00          |
| 3.1.90.13.00            | 1239  |                | Obrigações Patronais                              | 150.000,00          |
|                         |       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos   | 150.000,00          |
| 3.1.90.16.00            | 1240  |                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil          | 25.000,00           |
|                         |       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos   | 25.000,00           |
| 3.1.90.91.00            | 1241  |                | Sentenças Judiciais                               | 1.000,00            |
|                         |       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos   | 1.000,00            |
| 3.1.90.94.00            | 1242  |                | Indenizações e Restituições Trabalhistas          | 20.000,00           |
|                         |       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos   | 20.000,00           |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

26 set 2026 12:15

FOLHA: 76

DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA

ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO DA DESPESA          | FICHA | F.RECURSO      | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA                        | AUTORIZADO           |
|----------------------------|-------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| 3.3.90.14.00               | 1243  |                | Diárias - Pessoal Civil                         | 1.130,00             |
|                            |       | 1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados                  | 130,00               |
|                            |       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos | 1.000,00             |
| 3.3.90.30.00               | 1244  |                | Material de Consumo                             | 200.130,00           |
|                            |       | 1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados                  | 130,00               |
|                            |       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos | 200.000,00           |
| 3.3.90.33.00               | 1245  |                | Passagens e Despesas com Locomoção              | 100,00               |
|                            |       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos | 100,00               |
| 3.3.90.36.00               | 1246  |                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 230,00               |
|                            |       | 1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados                  | 130,00               |
|                            |       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos | 100,00               |
| 3.3.90.39.00               | 1247  |                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 400.130,00           |
|                            |       | 1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados                  | 130,00               |
|                            |       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos | 400.000,00           |
| 3.3.90.40.00               | 1248  |                | Serv. de TI e Comunicação - PJ                  | 100,00               |
|                            |       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos | 100,00               |
| 3.3.90.46.00               | 1249  |                | Auxílio-alimentação                             | 95.000,00            |
|                            |       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos | 95.000,00            |
| 3.3.90.91.00               | 1250  |                | Sentenças Judiciais                             | 100,00               |
|                            |       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos | 100,00               |
| 3.3.90.93.00               | 1251  |                | Indenizações e Restituições                     | 130,00               |
|                            |       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos | 130,00               |
| 17.846                     |       |                | Outros Encargos Especiais                       | 31.305,00            |
| 17.846.0000                |       |                | Encargos Especiais                              | 31.305,00            |
| <b>17.846.0000.0250</b>    |       |                | <b>CONTRIB.PASEP DIVIDA ENCARGOS ESPECIAIS</b>  | <b>31.305,00</b>     |
| 3.2.90.21.00               | 1252  |                | Juros Sobre Dívida Por Contrato                 | 50,00                |
|                            |       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos | 50,00                |
| 3.3.90.47.00               | 1253  |                | Obrigações Tributárias e Contributivas          | 31.205,00            |
|                            |       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos | 31.205,00            |
| 4.6.90.71.00               | 1254  |                | Principal da Dívida Contratual Resgatado        | 50,00                |
|                            |       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos | 50,00                |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b> |       |                |                                                 | <b>72.000.000,00</b> |
| <b>TOTAL GERAL:</b>        |       |                |                                                 | <b>72.000.000,00</b> |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO  
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL  
Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 1  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                            | ELEMENTO      | MOD. DE APLICAÇÃO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes                       | 0,00          | 0,00              | 66.031.757,00       |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais               | 0,00          | 0,00              | 33.405.440,00       |
| 3.1.71.00.00 | Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat | 0,00          | 156.630,00        |                     |
| 3.1.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público  | 156.630,00    | 0,00              |                     |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas                       | 0,00          | 33.248.810,00     |                     |
| 3.1.90.01.00 | Aposentadorias Res.Rem. e Reforma        | 85.000,00     | 0,00              |                     |
| 3.1.90.03.00 | Pensões                                  | 80.000,00     | 0,00              |                     |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado        | 3.704.590,00  | 0,00              |                     |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 21.562.620,00 | 0,00              |                     |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                     | 5.591.000,00  | 0,00              |                     |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 1.023.500,00  | 0,00              |                     |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais                      | 753.100,00    | 0,00              |                     |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 449.000,00    | 0,00              |                     |
| 3.2.00.00.00 | Juros e Encargos da Dívida               | 0,00          | 0,00              | 461.050,00          |
| 3.2.71.00.00 | Transferências Consórcios Públicos       | 0,00          | 1.000,00          |                     |
| 3.2.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público  | 1.000,00      | 0,00              |                     |
| 3.2.90.00.00 | Aplicações Diretas                       | 0,00          | 460.050,00        |                     |
| 3.2.90.21.00 | Juros Sobre Dívida Por Contrato          | 450.050,00    | 0,00              |                     |
| 3.2.90.22.00 | Outros Encargos S. Dívida Por Contrato   | 5.000,00      | 0,00              |                     |
| 3.2.90.24.00 | Outros Encargos s. Dívida Mobiliária     | 5.000,00      | 0,00              |                     |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes                | 0,00          | 0,00              | 32.165.267,00       |
| 3.3.30.00.00 | Transf. a Estados e ao Distrito Federal  | 0,00          | 100.000,00        |                     |
| 3.3.30.41.00 | Contribuições                            | 100.000,00    | 0,00              |                     |
| 3.3.50.00.00 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 0,00          | 861.000,00        |                     |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições                            | 446.000,00    | 0,00              |                     |
| 3.3.50.42.00 | Auxílios                                 | 10.000,00     | 0,00              |                     |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais                       | 405.000,00    | 0,00              |                     |
| 3.3.70.00.00 | Transf. Inst. Multigovernamentais        | 0,00          | 70.100,00         |                     |
| 3.3.70.41.00 | Contribuições                            | 70.100,00     | 0,00              |                     |
| 3.3.71.00.00 | Transf. a Consórcios Públicos            | 0,00          | 317.130,00        |                     |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público  | 317.130,00    | 0,00              |                     |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas                       | 0,00          | 28.497.037,00     |                     |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais          | 87.500,00     | 0,00              |                     |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                  | 504.890,00    | 0,00              |                     |
| 3.3.90.18.00 | Auxílio Financeiro a Estudantes          | 425.000,00    | 0,00              |                     |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                      | 8.200.260,00  | 0,00              |                     |
| 3.3.90.31.00 | Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. | 35.050,00     | 0,00              |                     |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 1.111.550,00  | 0,00              |                     |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO  
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL  
Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 2  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO                            | ELEMENTO      | MOD. DE APLICAÇÃO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção       | 3.300,00      | 0,00              |                     |
| 3.3.90.34.00 | Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização | 171.000,00    | 0,00              |                     |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                  | 377.000,00    | 0,00              |                     |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.277.960,00  | 0,00              |                     |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.260.916,00 | 0,00              |                     |
| 3.3.90.40.00 | Serv. de TI e Comunicação - PJ           | 169.200,00    | 0,00              |                     |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação                      | 4.329.500,00  | 0,00              |                     |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas   | 789.205,00    | 0,00              |                     |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas  | 369.500,00    | 0,00              |                     |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais                      | 100.750,00    | 0,00              |                     |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores        | 62.050,00     | 0,00              |                     |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições              | 222.406,00    | 0,00              |                     |
| 3.3.93.00.00 | Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent.  | 0,00          | 2.320.000,00      |                     |
| 3.3.93.39.00 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.320.000,00  | 0,00              |                     |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital                      | 0,00          | 0,00              | 4.883.243,00        |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos                            | 0,00          | 0,00              | 3.478.193,00        |
| 4.4.71.00.00 | Transf. a Consórcios Públicos            | 0,00          | 18.130,00         |                     |
| 4.4.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público  | 18.130,00     | 0,00              |                     |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas                       | 0,00          | 3.460.063,00      |                     |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações                      | 2.044.260,00  | 0,00              |                     |
| 4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente        | 1.324.653,00  | 0,00              |                     |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis                     | 91.150,00     | 0,00              |                     |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da Dívida                    | 0,00          | 0,00              | 1.405.050,00        |
| 4.6.71.00.00 | Transf. a Consórcios Públicos            | 0,00          | 5.000,00          |                     |
| 4.6.71.70.00 | Rateio pela Particip. Consórcio Público  | 5.000,00      | 0,00              |                     |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas                       | 0,00          | 1.400.050,00      |                     |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1.400.050,00  | 0,00              |                     |
| 9.0.00.00.00 | Reserva Contingência ou Reserva do RPPS  | 0,00          | 0,00              | 1.085.000,00        |
| 9.9.00.00.00 | Reserva Contingência ou Reserva do RPPS  | 0,00          | 0,00              | 1.085.000,00        |
| 9.9.99.00.00 | Reserva Contingência ou Reserva do RPPS  | 0,00          | 1.085.000,00      |                     |
| 9.9.99.99.00 | Reserva Contingência ou Reserva do RPPS  | 1.085.000,00  | 0,00              |                     |
| TOTAL        |                                          |               |                   | 72.000.000,00       |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

26 set 2026 12:20

FOLHA 1

ORÇAMENTO  
2027

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO  
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

| CÓDIGO                                | ESPECIFICAÇÃO                            | PROJETOS | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|---------------------------------------|------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| SubUnidade: 01.01.01 CAMARA MUNICIPAL |                                          |          |              |              |
| 01                                    | Legislativa                              | 1.000,00 | 2.675.000,00 | 2.676.000,00 |
| 01.031                                | Acao Legislativa                         | 1.000,00 | 2.398.000,00 | 2.399.000,00 |
| 01.031.0001                           | Atuação Legislativa Câmara Vereadores    | 1.000,00 | 2.398.000,00 | 2.399.000,00 |
| 01.031.0001.1002                      | AQUISIÇÃO IMOVEL PODER LEGISLATIVO       | 1.000,00 | 0,00         | 1.000,00     |
| 01.031.0001.2001                      | MANUT.ATIVIDADES DO VEREADOR             | 0,00     | 627.000,00   | 627.000,00   |
| 01.031.0001.2002                      | MANUT.ATIVIDADES LEGISLATIVAS            | 0,00     | 1.270.500,00 | 1.270.500,00 |
| 01.031.0001.2003                      | DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO  | 0,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 01.031.0001.2148                      | MANUT.ATIVIDADES DO PROCON               | 0,00     | 136.500,00   | 136.500,00   |
| 01.031.0001.2149                      | MANUT.ATIVIDADES CAMARA MIRIM            | 0,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 01.031.0001.2158                      | AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PERMANENTE CAMARA    | 0,00     | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 01.031.0001.2159                      | MANUT.REVITALIZAÇÃO AMP.SEDE LEGISLATIVO | 0,00     | 244.000,00   | 244.000,00   |
| 01.031.0001.2275                      | Manutenção Ativ. Parlamento Jovem        | 0,00     | 21.000,00    | 21.000,00    |
| 01.031.0001.2277                      | Manutenção Ativ. Câmara Jovem            | 0,00     | 42.000,00    | 42.000,00    |
| 01.272                                | Previdencia do Regime Estatutario        | 0,00     | 277.000,00   | 277.000,00   |
| 01.272.0001                           | Atuação Legislativa Câmara Vereadores    | 0,00     | 277.000,00   | 277.000,00   |
| 01.272.0001.2160                      | CUSTEIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS LEGISLATIVO | 0,00     | 277.000,00   | 277.000,00   |
| Total da SubUnidade . . . . :         |                                          | 1.000,00 | 2.675.000,00 | 2.676.000,00 |
| Total da Unidade . . . . :            |                                          | 1.000,00 | 2.675.000,00 | 2.676.000,00 |
| Total do Órgão . . . . . :            |                                          | 1.000,00 | 2.675.000,00 | 2.676.000,00 |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

26 set 2026 12:20

FOLHA 2

ORÇAMENTO  
2027

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA  
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

| CÓDIGO                                           | ESPECIFICAÇÃO                           | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL      |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|------------|------------|
| SubUnidade: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO        |                                         |          |            |            |
| 04                                               | Administracao                           | 0,00     | 705.000,00 | 705.000,00 |
| 04.122                                           | Administracao Geral                     | 0,00     | 705.000,00 | 705.000,00 |
| 04.122.0002                                      | Representação Política Social Executivo | 0,00     | 690.000,00 | 690.000,00 |
| 04.122.0002.2004                                 | MANUT.ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO   | 0,00     | 690.000,00 | 690.000,00 |
| 04.122.0003                                      | Apoio a Administração Pública           | 0,00     | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 04.122.0003.2005                                 | MANUT.HOMENAGENS HOSPEDAGENS RECEPÇÕES  | 0,00     | 15.000,00  | 15.000,00  |
| Total da SubUnidade . . . . :                    |                                         |          | 705.000,00 | 705.000,00 |
| SubUnidade: 02.01.02 DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO |                                         |          |            |            |
| 04                                               | Administracao                           | 0,00     | 148.000,00 | 148.000,00 |
| 04.122                                           | Administracao Geral                     | 0,00     | 148.000,00 | 148.000,00 |
| 04.122.0003                                      | Apoio a Administração Pública           | 0,00     | 148.000,00 | 148.000,00 |
| 04.122.0003.2006                                 | MANUT.ATIV.ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO     | 0,00     | 148.000,00 | 148.000,00 |
| Total da SubUnidade . . . . :                    |                                         |          | 148.000,00 | 148.000,00 |
| Total da Unidade . . . . :                       |                                         |          | 853.000,00 | 853.000,00 |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

26 set 2026 12:20

FOLHA 3

ORÇAMENTO  
2027

Unidade: 02.02 SECRETARIA TURISMO CULTURA ESPORTE LAZER

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------|---------------|----------|------------|-------|
|--------|---------------|----------|------------|-------|

SubUnidade: 02.02.01 DEPARTAMENTO TURISMO ESPORTE LAZER

|                  |                                          |            |              |              |
|------------------|------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 04               | Administracao                            | 0,00       | 764.500,00   | 764.500,00   |
| 04.122           | Administracao Geral                      | 0,00       | 764.500,00   | 764.500,00   |
| 04.122.0003      | Apoio a Administracao Publica            | 0,00       | 764.500,00   | 764.500,00   |
| 04.122.0003.2041 | MANUT.ATIV.DEPTO ESPORTE LAZER           | 0,00       | 764.500,00   | 764.500,00   |
| 13               | Cultura                                  | 10.000,00  | 1.330.000,00 | 1.340.000,00 |
| 13.122           | Administracao Geral                      | 10.000,00  | 285.000,00   | 295.000,00   |
| 13.122.0003      | Apoio a Administracao Publica            | 10.000,00  | 285.000,00   | 295.000,00   |
| 13.122.0003.1012 | MODERNIZAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO       | 10.000,00  | 0,00         | 10.000,00    |
| 13.122.0003.2072 | MANUT.ATIVIDADES CULTURAIS               | 0,00       | 285.000,00   | 285.000,00   |
| 13.392           | Difusao Cultural                         | 0,00       | 1.045.000,00 | 1.045.000,00 |
| 13.392.0009      | Manutenção Revitalização da Cultura      | 0,00       | 1.045.000,00 | 1.045.000,00 |
| 13.392.0009.2074 | MANUT.DE APOIO AO ARTESANATO             | 0,00       | 26.000,00    | 26.000,00    |
| 13.392.0009.2078 | MANUT.PROJETO AULAS DE ARTE              | 0,00       | 52.000,00    | 52.000,00    |
| 13.392.0009.2079 | APOIO FESTIV.TRADICIONAIS DO MUNICIPIO   | 0,00       | 745.000,00   | 745.000,00   |
| 13.392.0009.2129 | APOIO A FESTIVAL GOSPEL                  | 0,00       | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 13.392.0009.2130 | APOIO AO DIA DO EVANGELHO                | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 13.392.0009.2205 | CENTRO DE APOIO JOANITO DA FONSECA       | 0,00       | 121.000,00   | 121.000,00   |
| 23               | Comercio e Servicos                      | 25.000,00  | 277.000,00   | 302.000,00   |
| 23.695           | Turismo                                  | 25.000,00  | 277.000,00   | 302.000,00   |
| 23.695.0019      | Turismo Industria do Novo Milênio        | 25.000,00  | 277.000,00   | 302.000,00   |
| 23.695.0019.1007 | CONSTR.AMPL.REF.EDIFICAÇÕES PUBLICAS     | 25.000,00  | 0,00         | 25.000,00    |
| 23.695.0019.2042 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS     | 0,00       | 164.000,00   | 164.000,00   |
| 23.695.0019.2043 | MANUTENÇÃO CONVÊNIO NASCENTES DAS GERAIS | 0,00       | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 23.695.0019.2165 | MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO    | 0,00       | 83.000,00    | 83.000,00    |
| 27               | Desporto e Lazer                         | 120.000,00 | 809.500,00   | 929.500,00   |
| 27.812           | Desporto Comunitario                     | 120.000,00 | 809.500,00   | 929.500,00   |
| 27.812.0010      | Desenvolvimento do Esporte e Lazer       | 120.000,00 | 809.500,00   | 929.500,00   |
| 27.812.0010.1008 | CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE GINÁSTICA POPULAR | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00    |
| 27.812.0010.1051 | CONSTR.AMPL.REFORMA ESPAÇOS DESPORTIVOS  | 105.000,00 | 0,00         | 105.000,00   |
| 27.812.0010.2044 | MANUT.DOS ESPAÇOS DESPORTIVOS            | 0,00       | 706.500,00   | 706.500,00   |
| 27.812.0010.2045 | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS        | 0,00       | 38.000,00    | 38.000,00    |
| 27.812.0010.2047 | CONSTR.AMP.REF. EDIFICACOES PUBLICAS     | 0,00       | 65.000,00    | 65.000,00    |

|                                      |  |                   |                     |                     |
|--------------------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Total da SubUnidade . . . . :</b> |  | <b>155.000,00</b> | <b>3.181.000,00</b> | <b>3.336.000,00</b> |
|--------------------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|

SubUnidade: 02.02.02 SEÇÃO CULTURA PATRIMONIO CULTURAL

|                  |                                         |      |            |            |
|------------------|-----------------------------------------|------|------------|------------|
| 13               | Cultura                                 | 0,00 | 475.000,00 | 475.000,00 |
| 13.122           | Administracao Geral                     | 0,00 | 345.000,00 | 345.000,00 |
| 13.122.0003      | Apoio a Administracao Publica           | 0,00 | 345.000,00 | 345.000,00 |
| 13.122.0003.2146 | MANUTENÇÃO FUNDO DE PATRIMONIO CULTURAL | 0,00 | 345.000,00 | 345.000,00 |
| 13.392           | Difusao Cultural                        | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 13.392.0009      | Manutenção Revitalização da Cultura     | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
Anexo 6, Lei 4.320/64

26 set 2026 12:20  
FOLHA 4  
ORÇAMENTO  
2027

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA  
Unidade: 02.02 SECRETARIA TURISMO CULTURA ESPORTE LAZER

| CÓDIGO                                                 | ESPECIFICAÇÃO              | PROJETOS   | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------|--------------|--------------|
| -----                                                  |                            |            |              |              |
| SubUnidade: 02.02.02 SEÇÃO CULTURA PATRIMONIO CULTURAL |                            |            |              |              |
| 13.392.0009.2073                                       | MANUT.BIBLIOTECA MUNICIPAL | 0,00       | 130.000,00   | 130.000,00   |
| Total da SubUnidade ....:                              |                            |            | 475.000,00   | 475.000,00   |
| Total da Unidade ....:                                 |                            | 155.000,00 | 3.656.000,00 | 3.811.000,00 |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

26 set 2026 12:20

FOLHA 5

ORÇAMENTO  
2027

Unidade: 02.03 ASSESSORIA JURIDICA

| CÓDIGO                                   | ESPECIFICAÇÃO                            | PROJETOS | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| SubUnidade: 02.03.01 ASSESSORIA JURIDICA |                                          |          |              |              |
| 02                                       | Judiciaria                               | 0,00     | 405.000,00   | 405.000,00   |
| 02.062                                   | Defesa Inter. Publ. Proc.Judiciario      | 0,00     | 405.000,00   | 405.000,00   |
| 02.062.0003                              | Apoio a Administração Publica            | 0,00     | 405.000,00   | 405.000,00   |
| 02.062.0003.2007                         | MANUT.ATIVIDADES ASSESSORIA JURIDICA     | 0,00     | 405.000,00   | 405.000,00   |
| 04                                       | Administracao                            | 0,00     | 860.000,00   | 860.000,00   |
| 04.062                                   | Defesa Inter. Publ. Proc.Judiciario      | 0,00     | 850.000,00   | 850.000,00   |
| 04.062.0003                              | Apoio a Administração Publica            | 0,00     | 850.000,00   | 850.000,00   |
| 04.062.0003.2008                         | PRECATOR. CUMPRIM. SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | 0,00     | 850.000,00   | 850.000,00   |
| 04.122                                   | Administracao Geral                      | 0,00     | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 04.122.0011                              | Assistência Estudantes Ensino            | 0,00     | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 04.122.0011.2009                         | MANUT. CONVÊNIO UEMG / CAMPUS PASSOS     | 0,00     | 10.000,00    | 10.000,00    |
| Total da SubUnidade ....:                |                                          |          | 1.265.000,00 | 1.265.000,00 |
| Total da Unidade ....:                   |                                          |          | 1.265.000,00 | 1.265.000,00 |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
Anexo 6, Lei 4.320/64

26 set 2026 12:20  
FOLHA 6  
ORÇAMENTO  
2027

| Unidade: 02.04                |                                | CONTROLE INTERNO |            |            |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------|------------|------------|
| CÓDIGO                        | ESPECIFICAÇÃO                  | PROJETOS         | ATIVIDADES | TOTAL      |
| SubUnidade: 02.04.01          |                                | CONTROLE INTERNO |            |            |
| 04                            | Administracao                  | 0,00             | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 04.122                        | Administracao Geral            | 0,00             | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 04.122.0003                   | Apoio a Administração Publica  | 0,00             | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 04.122.0003.2010              | ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | 0,00             | 105.000,00 | 105.000,00 |
| Total da SubUnidade . . . . : |                                |                  | 105.000,00 | 105.000,00 |
| Total da Unidade . . . . :    |                                |                  | 105.000,00 | 105.000,00 |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

26 set 2026 12:20

FOLHA 7

ORÇAMENTO  
2027

Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

| CÓDIGO                                                       | ESPECIFICAÇÃO                            | PROJETOS | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| SubUnidade: 02.05.01 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE           |                                          |          |              |              |
| 04                                                           | Administracao                            | 0,00     | 328.000,00   | 328.000,00   |
| 04.123                                                       | Administracao Financeira                 | 0,00     | 328.000,00   | 328.000,00   |
| 04.123.0003                                                  | Apoio a Administração Publica            | 0,00     | 328.000,00   | 328.000,00   |
| 04.123.0003.2011                                             | SEÇÃO DE CONTABILIDADE                   | 0,00     | 328.000,00   | 328.000,00   |
| Total da SubUnidade . . . . :                                |                                          |          | 328.000,00   | 328.000,00   |
| SubUnidade: 02.05.02 DEPARTAMENTO DE TESOURARIA              |                                          |          |              |              |
| 04                                                           | Administracao                            | 0,00     | 146.000,00   | 146.000,00   |
| 04.123                                                       | Administracao Financeira                 | 0,00     | 146.000,00   | 146.000,00   |
| 04.123.0003                                                  | Apoio a Administração Publica            | 0,00     | 146.000,00   | 146.000,00   |
| 04.123.0003.2012                                             | SEÇÃO DE TESOURARIA                      | 0,00     | 146.000,00   | 146.000,00   |
| 28                                                           | Encargos Especiais                       | 0,00     | 732.000,00   | 732.000,00   |
| 28.846                                                       | Outros Encargos Especiais                | 0,00     | 732.000,00   | 732.000,00   |
| 28.846.0000                                                  | Encargos Especiais                       | 0,00     | 732.000,00   | 732.000,00   |
| 28.846.0000.2013                                             | CONTR.FORM.PATR.SERVIDOR PUBLICO - PASEP | 0,00     | 732.000,00   | 732.000,00   |
| Total da SubUnidade . . . . :                                |                                          |          | 878.000,00   | 878.000,00   |
| SubUnidade: 02.05.03 DEPARTAMENTO ARRECADACAO E FISCALIZACAO |                                          |          |              |              |
| 04                                                           | Administracao                            | 0,00     | 268.000,00   | 268.000,00   |
| 04.129                                                       | Administracao de Receitas                | 0,00     | 268.000,00   | 268.000,00   |
| 04.129.0003                                                  | Apoio a Administração Publica            | 0,00     | 268.000,00   | 268.000,00   |
| 04.129.0003.2014                                             | SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO                    | 0,00     | 268.000,00   | 268.000,00   |
| 28                                                           | Encargos Especiais                       | 0,00     | 1.860.000,00 | 1.860.000,00 |
| 28.841                                                       | Refinanciamento da Divida Interna        | 0,00     | 1.860.000,00 | 1.860.000,00 |
| 28.841.0000                                                  | Encargos Especiais                       | 0,00     | 1.860.000,00 | 1.860.000,00 |
| 28.841.0000.2015                                             | MANUT.DIVIDAS E PARCELAMENTO DE DEBITOS  | 0,00     | 1.860.000,00 | 1.860.000,00 |
| Total da SubUnidade . . . . :                                |                                          |          | 2.128.000,00 | 2.128.000,00 |
| SubUnidade: 02.05.04 ADMINISTRACAO SECRETARIA FAZENDA        |                                          |          |              |              |
| 04                                                           | Administracao                            | 0,00     | 663.000,00   | 663.000,00   |
| 04.123                                                       | Administracao Financeira                 | 0,00     | 663.000,00   | 663.000,00   |
| 04.123.0003                                                  | Apoio a Administração Publica            | 0,00     | 663.000,00   | 663.000,00   |
| 04.123.0003.2016                                             | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA      | 0,00     | 663.000,00   | 663.000,00   |
| Total da SubUnidade . . . . :                                |                                          |          | 663.000,00   | 663.000,00   |
| Total da Unidade . . . . :                                   |                                          |          | 3.997.000,00 | 3.997.000,00 |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

26 set 2026 12:20

FOLHA 8

ORÇAMENTO  
2027

Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO

| CÓDIGO                                                   | ESPECIFICAÇÃO                            | PROJETOS | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| SubUnidade: 02.06.01 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS    |                                          |          |              |              |
| 04                                                       | Administracao                            | 0,00     | 173.000,00   | 173.000,00   |
| 04.122                                                   | Administracao Geral                      | 0,00     | 173.000,00   | 173.000,00   |
| 04.122.0003                                              | Apoio a Administração Publica            | 0,00     | 173.000,00   | 173.000,00   |
| 04.122.0003.2017                                         | ATIVIDADES DA SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  | 0,00     | 173.000,00   | 173.000,00   |
| Total da SubUnidade . . . . :                            |                                          |          | 173.000,00   | 173.000,00   |
| SubUnidade: 02.06.02 DEPARTAMENTO DE LICITACAO           |                                          |          |              |              |
| 04                                                       | Administracao                            | 0,00     | 256.000,00   | 256.000,00   |
| 04.122                                                   | Administracao Geral                      | 0,00     | 256.000,00   | 256.000,00   |
| 04.122.0003                                              | Apoio a Administração Publica            | 0,00     | 256.000,00   | 256.000,00   |
| 04.122.0003.2018                                         | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO  | 0,00     | 256.000,00   | 256.000,00   |
| Total da SubUnidade . . . . :                            |                                          |          | 256.000,00   | 256.000,00   |
| SubUnidade: 02.06.03 DEPART.COMPRAS MATERIAIS PATRIMONIO |                                          |          |              |              |
| 04                                                       | Administracao                            | 0,00     | 280.000,00   | 280.000,00   |
| 04.122                                                   | Administracao Geral                      | 0,00     | 280.000,00   | 280.000,00   |
| 04.122.0003                                              | Apoio a Administração Publica            | 0,00     | 280.000,00   | 280.000,00   |
| 04.122.0003.2019                                         | ATIV DEPART COMPRAS MATERIAIS PATRIMÔNIO | 0,00     | 280.000,00   | 280.000,00   |
| Total da SubUnidade . . . . :                            |                                          |          | 280.000,00   | 280.000,00   |
| SubUnidade: 02.06.04 SECAO DE INFORMATICA                |                                          |          |              |              |
| 24                                                       | Comunicacoes                             | 0,00     | 88.000,00    | 88.000,00    |
| 24.126                                                   | Tecnologia da Informacao                 | 0,00     | 88.000,00    | 88.000,00    |
| 24.126.0003                                              | Apoio a Administração Publica            | 0,00     | 88.000,00    | 88.000,00    |
| 24.126.0003.2021                                         | ATIV. SEÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | 0,00     | 88.000,00    | 88.000,00    |
| Total da SubUnidade . . . . :                            |                                          |          | 88.000,00    | 88.000,00    |
| SubUnidade: 02.06.05 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA         |                                          |          |              |              |
| 04                                                       | Administracao                            | 0,00     | 1.846.000,00 | 1.846.000,00 |
| 04.122                                                   | Administracao Geral                      | 0,00     | 1.846.000,00 | 1.846.000,00 |
| 04.122.0003                                              | Apoio a Administração Publica            | 0,00     | 1.846.000,00 | 1.846.000,00 |
| 04.122.0003.2022                                         | DIVULG. ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS  | 0,00     | 32.000,00    | 32.000,00    |
| 04.122.0003.2023                                         | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO              | 0,00     | 1.343.000,00 | 1.343.000,00 |
| 04.122.0003.2024                                         | MANUT.CONTRIBUIÇÕES SUBVENÇÕES AUXILIOS  | 0,00     | 305.000,00   | 305.000,00   |
| 04.122.0003.2025                                         | MANUT.CONV.TRE-TJMG PROCURADORIA GERAL   | 0,00     | 39.000,00    | 39.000,00    |
| 04.122.0003.2167                                         | MANUT. ATIV.CONTRATO COM CONSORCIOS      | 0,00     | 67.000,00    | 67.000,00    |
| 04.122.0003.2168                                         | MANUT.ATIV. DEFENSORIA PUBLICA           | 0,00     | 60.000,00    | 60.000,00    |
| 05                                                       | Defesa Nacional                          | 0,00     | 62.000,00    | 62.000,00    |
| 05.153                                                   | Defesa Terrestre                         | 0,00     | 62.000,00    | 62.000,00    |
| 05.153.0003                                              | Apoio a Administração Publica            | 0,00     | 62.000,00    | 62.000,00    |
| 05.153.0003.2029                                         | MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR   | 0,00     | 62.000,00    | 62.000,00    |
| 06                                                       | Seguranca Publica                        | 0,00     | 375.000,00   | 375.000,00   |
| 06.181                                                   | Policiamiento                            | 0,00     | 375.000,00   | 375.000,00   |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
Anexo 6, Lei 4.320/64

26 set 2026 12:20  
FOLHA 9  
ORÇAMENTO  
2027

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA  
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO

| CÓDIGO                                           | ESPECIFICAÇÃO                           | PROJETOS | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| SubUnidade: 02.06.05 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA |                                         |          |              |              |
| 06.181.0003                                      | Apoio a Administração Publica           | 0,00     | 375.000,00   | 375.000,00   |
| 06.181.0003.2030                                 | MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA MILITAR     | 0,00     | 219.000,00   | 219.000,00   |
| 06.181.0003.2031                                 | MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL       | 0,00     | 156.000,00   | 156.000,00   |
| 23                                               | Comercio e Servicos                     | 0,00     | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 23.691                                           | Promocao Comercial                      | 0,00     | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 23.691.0002                                      | Representação Política Social Executivo | 0,00     | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 23.691.0002.2154                                 | MANUT.CONTRIBUIÇÕES SUBVENÇÕES AUXILIOS | 0,00     | 20.000,00    | 20.000,00    |
| Total da SubUnidade . . . .:                     |                                         |          | 2.303.000,00 | 2.303.000,00 |
| Total da Unidade . . . .:                        |                                         |          | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

26 set 2026 12:20

FOLHA 10

ORÇAMENTO  
2027

Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------|---------------|----------|------------|-------|
|--------|---------------|----------|------------|-------|

SubUnidade: 02.07.01 DEPART. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

|                  |                                          |           |            |            |
|------------------|------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 04               | Administracao                            | 10.000,00 | 781.500,00 | 791.500,00 |
| 04.122           | Administracao Geral                      | 10.000,00 | 781.500,00 | 791.500,00 |
| 04.122.0003      | Apoio a Administração Publica            | 10.000,00 | 668.500,00 | 678.500,00 |
| 04.122.0003.1004 | AQUISIÇÃO EQUIPS DEPART.DESENV.ECONOMICO | 10.000,00 | 0,00       | 10.000,00  |
| 04.122.0003.2035 | MANUT.ATIV.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO     | 0,00      | 668.500,00 | 668.500,00 |
| 04.122.0004      | Desenvolvimento Agroindustrial           | 0,00      | 113.000,00 | 113.000,00 |
| 04.122.0004.2239 | MANUT. ATIV. CONTRATO RATEIO CONSORCIOS  | 0,00      | 113.000,00 | 113.000,00 |
| 20               | Agricultura                              | 40.000,00 | 521.500,00 | 561.500,00 |
| 20.605           | Abastecimento                            | 10.000,00 | 38.000,00  | 48.000,00  |
| 20.605.0004      | Desenvolvimento Agroindustrial           | 10.000,00 | 38.000,00  | 48.000,00  |
| 20.605.0004.1052 | AMPL.REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES     | 10.000,00 | 0,00       | 10.000,00  |
| 20.605.0004.2036 | MANUTENÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL          | 0,00      | 16.000,00  | 16.000,00  |
| 20.605.0004.2225 | MANUT. ATIV. DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES     | 0,00      | 22.000,00  | 22.000,00  |
| 20.606           | Extensao Rural                           | 0,00      | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 20.606.0004      | Desenvolvimento Agroindustrial           | 0,00      | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 20.606.0004.2040 | MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER               | 0,00      | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 20.606.0004.2234 | MANUT. PROGRAMA PATRULHA-CONSORCIO AMEG  | 0,00      | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 20.606.0004.2235 | MANUT.PROGRAMA SIM - CONSORCIO AMEG      | 0,00      | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 20.608           | Promocao da Producao Agropecuaria        | 30.000,00 | 353.500,00 | 383.500,00 |
| 20.608.0004      | Desenvolvimento Agroindustrial           | 30.000,00 | 353.500,00 | 383.500,00 |
| 20.608.0004.1006 | MODERNIZAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO       | 30.000,00 | 0,00       | 30.000,00  |
| 20.608.0004.2037 | PROGRAMA INCENTIVO AGRIGULTURA PECUARIA  | 0,00      | 353.500,00 | 353.500,00 |

|                                      |  |                  |                     |                     |
|--------------------------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Total da SubUnidade . . . . :</b> |  | <b>50.000,00</b> | <b>1.303.000,00</b> | <b>1.353.000,00</b> |
|--------------------------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|

SubUnidade: 02.07.02 DEPART.AGRONEGOCIO MEIO AMBIENTE

|                  |                                          |           |            |            |
|------------------|------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 04               | Administracao                            | 0,00      | 238.000,00 | 238.000,00 |
| 04.122           | Administracao Geral                      | 0,00      | 238.000,00 | 238.000,00 |
| 04.122.0003      | Apoio a Administração Publica            | 0,00      | 224.500,00 | 224.500,00 |
| 04.122.0003.2048 | MANUT.ATIV.PLANEJAMENTO ORÇAMENTO GESTAO | 0,00      | 224.500,00 | 224.500,00 |
| 04.122.0004      | Desenvolvimento Agroindustrial           | 0,00      | 13.500,00  | 13.500,00  |
| 04.122.0004.2166 | MANUT.ATIV.CONTRATO RATEIO CONSORCIOS    | 0,00      | 13.500,00  | 13.500,00  |
| 18               | Gestao Ambiental                         | 10.000,00 | 744.000,00 | 754.000,00 |
| 18.541           | Preservacao e Conservacao Ambiental      | 0,00      | 714.000,00 | 714.000,00 |
| 18.541.0003      | Apoio a Administração Publica            | 0,00      | 88.000,00  | 88.000,00  |
| 18.541.0003.2034 | MANUT.ATIVIDADES DA CAUSA ANIMAL         | 0,00      | 70.000,00  | 70.000,00  |
| 18.541.0003.2038 | MANUT. ATIVIDADES BRIGADA ECOLÓGICA      | 0,00      | 9.000,00   | 9.000,00   |
| 18.541.0003.2039 | MANUT.ATIV.PROTEÇÃO FAUNA E FLORA        | 0,00      | 9.000,00   | 9.000,00   |
| 18.541.0016      | Saúde e Vida                             | 0,00      | 626.000,00 | 626.000,00 |
| 18.541.0016.2121 | MANUT.UNID.TRIAGEM COMP.RESIDUOS SOLIDOS | 0,00      | 626.000,00 | 626.000,00 |
| 18.542           | Controle Ambiental                       | 10.000,00 | 30.000,00  | 40.000,00  |
| 18.542.0003      | Apoio a Administração Publica            | 10.000,00 | 30.000,00  | 40.000,00  |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
Anexo 6, Lei 4.320/64

26 set 2026 12:20  
FOLHA 11  
ORÇAMENTO  
2027

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA  
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO

| CÓDIGO                                                | ESPECIFICAÇÃO                        | PROJETOS  | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| SubUnidade: 02.07.02 DEPART.AGRONEGOCIO MEIO AMBIENTE |                                      |           |              |              |
| 18.542.0003.1032                                      | AMPL.REF.CONSERVAÇÃO CANIL MUNICIPAL | 10.000,00 | 0,00         | 10.000,00    |
| 18.542.0003.2122                                      | MANUT.CANIL MUNICIPAL                | 0,00      | 30.000,00    | 30.000,00    |
| Total da SubUnidade ....:                             |                                      | 10.000,00 | 982.000,00   | 992.000,00   |
| Total da Unidade ....:                                |                                      | 60.000,00 | 2.285.000,00 | 2.345.000,00 |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

26 set 2026 12:20

FOLHA 12

ORÇAMENTO  
2027

Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------|---------------|----------|------------|-------|
|--------|---------------|----------|------------|-------|

SubUnidade: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL SAUDE RECURSOS PROPRIOS

|                  |                                          |           |               |               |
|------------------|------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| 10               | Saude                                    | 15.000,00 | 16.401.000,00 | 16.416.000,00 |
| 10.122           | Administracao Geral                      | 5.000,00  | 2.033.500,00  | 2.038.500,00  |
| 10.122.0003      | Apoio a Administração Publica            | 0,00      | 2.019.500,00  | 2.019.500,00  |
| 10.122.0003.2050 | MANUT.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      | 0,00      | 1.994.500,00  | 1.994.500,00  |
| 10.122.0003.2052 | MANUT.ATIV.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE      | 0,00      | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 10.122.0003.2161 | MANUT.CONTRIBUIÇÕES SUBVENÇÕES AUXILIOS  | 0,00      | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 10.122.0016      | Saúde e Vida                             | 5.000,00  | 14.000,00     | 19.000,00     |
| 10.122.0016.1039 | AQUIS. EQUIPAM. CONSELHO MUNIC. SAUDE    | 5.000,00  | 0,00          | 5.000,00      |
| 10.122.0016.2054 | MANUT.CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE        | 0,00      | 14.000,00     | 14.000,00     |
| 10.301           | Atencao Basica                           | 10.000,00 | 1.369.000,00  | 1.379.000,00  |
| 10.301.0012      | Atendimento Básico da Saúde              | 10.000,00 | 1.344.000,00  | 1.354.000,00  |
| 10.301.0012.1010 | BLOCO ESTRUTURAÇÃO REDE SERV.PUB.SAUDE   | 10.000,00 | 0,00          | 10.000,00     |
| 10.301.0012.2055 | BLOCO MANUT.AÇÕES SERVIÇOS PUBLICO SAUDE | 0,00      | 256.000,00    | 256.000,00    |
| 10.301.0012.2056 | MANUT.ATIV.ESTRATEGICA SAUDE FAMILIA     | 0,00      | 1.088.000,00  | 1.088.000,00  |
| 10.301.0020      | Saúde e Família                          | 0,00      | 25.000,00     | 25.000,00     |
| 10.301.0020.2232 | DISTRIB.INSUMOS APOIO SAUDE A ESPECIAIS  | 0,00      | 25.000,00     | 25.000,00     |
| 10.302           | Assist. Hospitalar e Ambulatorial        | 0,00      | 11.714.000,00 | 11.714.000,00 |
| 10.302.0003      | Apoio a Administração Publica            | 0,00      | 786.000,00    | 786.000,00    |
| 10.302.0003.2051 | PARTICIPAÇÃO CONSORCIOS INTERM DE SAUDE  | 0,00      | 86.000,00     | 86.000,00     |
| 10.302.0003.2162 | MANUT.CONTR.PREST.SERV.SANTA CASA PASSOS | 0,00      | 700.000,00    | 700.000,00    |
| 10.302.0012      | Atendimento Básico da Saúde              | 0,00      | 10.928.000,00 | 10.928.000,00 |
| 10.302.0012.2053 | PARTICIPAÇÃO CONSORCIOS INTERM.SAUDE     | 0,00      | 1.600.000,00  | 1.600.000,00  |
| 10.302.0012.2058 | MANUT.ATIVIDADES HOSPITAL MUNICIPAL      | 0,00      | 8.351.000,00  | 8.351.000,00  |
| 10.302.0012.2059 | ATEND.CRIANÇAS ADOLESC.NEURODIVERGENTES  | 0,00      | 750.000,00    | 750.000,00    |
| 10.302.0012.2060 | MANUT.SERV.TRANSP.PACIENTE ELETIVO/TFD   | 0,00      | 23.000,00     | 23.000,00     |
| 10.302.0012.2237 | MANUT.ATIV.CONTR.RATEIO CONSORCIOS SAUDE | 0,00      | 204.000,00    | 204.000,00    |
| 10.303           | Suporte Profilatico e Terapeutico        | 0,00      | 585.000,00    | 585.000,00    |
| 10.303.0012      | Atendimento Básico da Saúde              | 0,00      | 585.000,00    | 585.000,00    |
| 10.303.0012.2062 | MANUT.PROGR.ASSIST.FARMACEUTICA BASICA   | 0,00      | 452.000,00    | 452.000,00    |
| 10.303.0012.2231 | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS   | 0,00      | 133.000,00    | 133.000,00    |
| 10.304           | Vigilancia Sanitaria                     | 0,00      | 51.500,00     | 51.500,00     |
| 10.304.0013      | Vigilância Sanitária                     | 0,00      | 51.500,00     | 51.500,00     |
| 10.304.0013.2200 | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA          | 0,00      | 51.500,00     | 51.500,00     |
| 10.305           | Vigilancia Epidemiologica                | 0,00      | 498.000,00    | 498.000,00    |
| 10.305.0012      | Atendimento Básico da Saúde              | 0,00      | 26.000,00     | 26.000,00     |
| 10.305.0012.2204 | ATIVIDADES DA SAUDE DO TRABALHADOR       | 0,00      | 26.000,00     | 26.000,00     |
| 10.305.0013      | Vigilância Sanitária                     | 0,00      | 98.000,00     | 98.000,00     |
| 10.305.0013.2203 | MANUT.ATIVIDADES ZOONOSE                 | 0,00      | 98.000,00     | 98.000,00     |
| 10.305.0053      | Vigilância Epidemiológica                | 0,00      | 374.000,00    | 374.000,00    |
| 10.305.0053.2201 | MANUT.ATIV.VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA     | 0,00      | 359.000,00    | 359.000,00    |
| 10.305.0053.2202 | MANUT.ATIV. VIGILANCIA AMBIENTAL         | 0,00      | 15.000,00     | 15.000,00     |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

26 set 2026 12:20

FOLHA 13

ORÇAMENTO  
2027

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA  
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO                                                       | ESPECIFICAÇÃO                            | PROJETOS         | ATIVIDADES           | TOTAL                |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| SubUnidade: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL SAUDE RECURSOS PROPRIOS |                                          |                  |                      |                      |
| 10.306                                                       | Alimentacao e Nutricao                   | 0,00             | 150.000,00           | 150.000,00           |
| 10.306.0012                                                  | Atendimento Básico da Saúde              | 0,00             | 150.000,00           | 150.000,00           |
| 10.306.0012.2230                                             | DISTRIBUIÇÃO ALIMENTOS ESPECIAIS SAUDE   | 0,00             | 150.000,00           | 150.000,00           |
| <b>Total da SubUnidade . . . . :</b>                         |                                          | <b>15.000,00</b> | <b>16.401.000,00</b> | <b>16.416.000,00</b> |
| SubUnidade: 02.08.02 FUNDO MUNICIPAL SAUDE RECURSOS SUS      |                                          |                  |                      |                      |
| 10                                                           | Saude                                    | 60.000,00        | 5.882.000,00         | 5.942.000,00         |
| 10.122                                                       | Administracao Geral                      | 0,00             | 45.000,00            | 45.000,00            |
| 10.122.0003                                                  | Apoio a Administração Pública            | 0,00             | 45.000,00            | 45.000,00            |
| 10.122.0003.2050                                             | MANUT.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      | 0,00             | 45.000,00            | 45.000,00            |
| 10.301                                                       | Atencao Basica                           | 60.000,00        | 4.654.500,00         | 4.714.500,00         |
| 10.301.0003                                                  | Apoio a Administração Pública            | 0,00             | 182.000,00           | 182.000,00           |
| 10.301.0003.2075                                             | POLITICA EST.FINAN.ATENCAO PRIMARIA      | 0,00             | 77.000,00            | 77.000,00            |
| 10.301.0003.2076                                             | EXECUÇÃO EMENDAS CV.RS.TRANSF.CONGENERES | 0,00             | 105.000,00           | 105.000,00           |
| 10.301.0012                                                  | Atendimento Básico da Saúde              | 60.000,00        | 4.472.500,00         | 4.532.500,00         |
| 10.301.0012.1010                                             | BLOCO ESTRUTURAÇÃO REDE SERV.PUB.SAUDE   | 60.000,00        | 0,00                 | 60.000,00            |
| 10.301.0012.2055                                             | BLOCO MANUT.AÇÕES SERVIÇOS PUBLICO SAUDE | 0,00             | 853.000,00           | 853.000,00           |
| 10.301.0012.2056                                             | MANUT.ATIV.ESTRATEGICA SAUDE FAMILIA     | 0,00             | 3.544.000,00         | 3.544.000,00         |
| 10.301.0012.2204                                             | ATIVIDADES DA SAUDE DO TRABALHADOR       | 0,00             | 75.500,00            | 75.500,00            |
| 10.302                                                       | Assist. Hospitalar e Ambulatorial        | 0,00             | 204.000,00           | 204.000,00           |
| 10.302.0012                                                  | Atendimento Básico da Saúde              | 0,00             | 204.000,00           | 204.000,00           |
| 10.302.0012.2058                                             | MANUT.ATIVIDADES HOSPITAL MUNICIPAL      | 0,00             | 109.000,00           | 109.000,00           |
| 10.302.0012.2076                                             | EXECUÇÃO EMENDAS CV.RS.TRANSF.CONGENERES | 0,00             | 95.000,00            | 95.000,00            |
| 10.303                                                       | Suporte Profilatico e Terapeutico        | 0,00             | 349.000,00           | 349.000,00           |
| 10.303.0012                                                  | Atendimento Básico da Saúde              | 0,00             | 349.000,00           | 349.000,00           |
| 10.303.0012.2062                                             | MANUT.PROGR.ASSIST.FARMACEUTICA BASICA   | 0,00             | 259.000,00           | 259.000,00           |
| 10.303.0012.2076                                             | EXECUÇÃO EMENDAS CV.RS.TRANSF.CONGENERES | 0,00             | 90.000,00            | 90.000,00            |
| 10.304                                                       | Vigilancia Sanitaria                     | 0,00             | 205.500,00           | 205.500,00           |
| 10.304.0013                                                  | Vigilância Sanitária                     | 0,00             | 205.500,00           | 205.500,00           |
| 10.304.0013.2076                                             | EXECUÇÃO EMENDAS CV.RS.TRANSF.CONGENERES | 0,00             | 100.000,00           | 100.000,00           |
| 10.304.0013.2200                                             | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA          | 0,00             | 105.500,00           | 105.500,00           |
| 10.305                                                       | Vigilancia Epidemiologica                | 0,00             | 424.000,00           | 424.000,00           |
| 10.305.0053                                                  | Vigilância Epidemiológica                | 0,00             | 424.000,00           | 424.000,00           |
| 10.305.0053.2076                                             | EXECUÇÃO EMENDAS CV.RS.TRANSF.CONGENERES | 0,00             | 110.000,00           | 110.000,00           |
| 10.305.0053.2201                                             | MANUT.ATIV.VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA     | 0,00             | 314.000,00           | 314.000,00           |
| <b>Total da SubUnidade . . . . :</b>                         |                                          | <b>60.000,00</b> | <b>5.882.000,00</b>  | <b>5.942.000,00</b>  |
| <b>Total da Unidade . . . . :</b>                            |                                          | <b>75.000,00</b> | <b>22.283.000,00</b> | <b>22.358.000,00</b> |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

26 set 2026 12:20

FOLHA 14

ORÇAMENTO  
2027

Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------|---------------|----------|------------|-------|
|--------|---------------|----------|------------|-------|

SubUnidade: 02.09.01 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO REC. PROPRIOS

|                  |                                         |           |              |              |
|------------------|-----------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 12               | Educacao                                | 50.000,00 | 5.878.000,00 | 5.928.000,00 |
| 12.122           | Administracao Geral                     | 0,00      | 725.000,00   | 725.000,00   |
| 12.122.0003      | Apoio a Administração Publica           | 0,00      | 725.000,00   | 725.000,00   |
| 12.122.0003.2080 | MANUT.ATIV. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO    | 0,00      | 722.000,00   | 722.000,00   |
| 12.122.0003.2082 | MANUT.CONTRIBUIÇÕES SUBVENÇÕES AUXILIOS | 0,00      | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 12.361           | Ensino Fundamental                      | 50.000,00 | 3.334.000,00 | 3.384.000,00 |
| 12.361.0006      | Revitalização do Ensino Fundamental     | 50.000,00 | 3.334.000,00 | 3.384.000,00 |
| 12.361.0006.1011 | CONSTRUÇÃO AMPL.REF.ESCOLAS MUNICIPAIS  | 50.000,00 | 0,00         | 50.000,00    |
| 12.361.0006.2066 | MANUT.REDE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL   | 0,00      | 2.716.000,00 | 2.716.000,00 |
| 12.361.0006.2067 | MANUT.SERV.TRANSPORTE ESCOLAR           | 0,00      | 478.000,00   | 478.000,00   |
| 12.361.0006.2068 | MANUT.CONSERVAÇÃO DE PREDRIOS ESCOLARES | 0,00      | 140.000,00   | 140.000,00   |
| 12.365           | Educacao Infantil                       | 0,00      | 1.465.000,00 | 1.465.000,00 |
| 12.365.0007      | Revitalização da Educação Infantil      | 0,00      | 1.465.000,00 | 1.465.000,00 |
| 12.365.0007.2069 | MANUT.SERVICOS CRECHES                  | 0,00      | 1.362.000,00 | 1.362.000,00 |
| 12.365.0007.2070 | MANUT.ENSINO PRE-ESCOLAR                | 0,00      | 103.000,00   | 103.000,00   |
| 12.366           | Educacao de Jovens e Adultos            | 0,00      | 154.000,00   | 154.000,00   |
| 12.366.0006      | Revitalização do Ensino Fundamental     | 0,00      | 154.000,00   | 154.000,00   |
| 12.366.0006.2071 | MANUT.ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA     | 0,00      | 154.000,00   | 154.000,00   |
| 12.367           | Educacao Especial                       | 0,00      | 200.000,00   | 200.000,00   |
| 12.367.0003      | Apoio a Administração Publica           | 0,00      | 200.000,00   | 200.000,00   |
| 12.367.0003.2086 | MANUT.EDUCAÇÃO ESPECIAL                 | 0,00      | 200.000,00   | 200.000,00   |

|                                      |  |                  |                     |                     |
|--------------------------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Total da SubUnidade . . . . :</b> |  | <b>50.000,00</b> | <b>5.878.000,00</b> | <b>5.928.000,00</b> |
|--------------------------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|

SubUnidade: 02.09.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

|                  |                                          |      |              |              |
|------------------|------------------------------------------|------|--------------|--------------|
| 12               | Educacao                                 | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| 12.361           | Ensino Fundamental                       | 0,00 | 4.832.000,00 | 4.832.000,00 |
| 12.361.0006      | Revitalização do Ensino Fundamental      | 0,00 | 4.832.000,00 | 4.832.000,00 |
| 12.361.0006.2266 | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%    | 0,00 | 4.113.000,00 | 4.113.000,00 |
| 12.361.0006.2267 | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%    | 0,00 | 238.000,00   | 238.000,00   |
| 12.361.0006.2268 | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 70% | 0,00 | 413.000,00   | 413.000,00   |
| 12.361.0006.2269 | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 30% | 0,00 | 68.000,00    | 68.000,00    |
| 12.365           | Educacao Infantil                        | 0,00 | 2.168.000,00 | 2.168.000,00 |
| 12.365.0007      | Revitalização da Educação Infantil       | 0,00 | 2.168.000,00 | 2.168.000,00 |
| 12.365.0007.2270 | MANUT.ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70%      | 0,00 | 748.000,00   | 748.000,00   |
| 12.365.0007.2271 | MANUT.ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 30%      | 0,00 | 207.000,00   | 207.000,00   |
| 12.365.0007.2272 | MANUT.SERV.ATIVIDADES CRECHES-FUNDEB 70% | 0,00 | 1.015.000,00 | 1.015.000,00 |
| 12.365.0007.2273 | MANUT.SERV.ATIVIDADES CRECHES-FUNDEB 30% | 0,00 | 198.000,00   | 198.000,00   |

|                                      |  |  |                     |                     |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| <b>Total da SubUnidade . . . . :</b> |  |  | <b>7.000.000,00</b> | <b>7.000.000,00</b> |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|

SubUnidade: 02.09.03 AÇÕES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO

|        |                     |           |              |              |
|--------|---------------------|-----------|--------------|--------------|
| 12     | Educacao            | 70.000,00 | 2.005.000,00 | 2.075.000,00 |
| 12.122 | Administracao Geral | 0,00      | 42.000,00    | 42.000,00    |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

26 set 2026 12:20

FOLHA 15

ORÇAMENTO  
2027

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA  
Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| CÓDIGO                                                | ESPECIFICAÇÃO                          | PROJETOS   | ATIVIDADES    | TOTAL         |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| SubUnidade: 02.09.03 AÇÕES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO |                                        |            |               |               |
| 12.122.0003                                           | Apoio a Administração Publica          | 0,00       | 42.000,00     | 42.000,00     |
| 12.122.0003.2080                                      | MANUT.ATIV. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO   | 0,00       | 42.000,00     | 42.000,00     |
| 12.306                                                | Alimentacao e Nutricao                 | 0,00       | 650.000,00    | 650.000,00    |
| 12.306.0005                                           | Administração do Ensino Fundamental    | 0,00       | 650.000,00    | 650.000,00    |
| 12.306.0005.2065                                      | MANUT.PROGRAMA MERENDA ESCOLAR         | 0,00       | 650.000,00    | 650.000,00    |
| 12.361                                                | Ensino Fundamental                     | 70.000,00  | 558.000,00    | 628.000,00    |
| 12.361.0006                                           | Revitalização do Ensino Fundamental    | 70.000,00  | 558.000,00    | 628.000,00    |
| 12.361.0006.1011                                      | CONSTRUÇÃO AMPL.REF.ESCOLAS MUNICIPAIS | 70.000,00  | 0,00          | 70.000,00     |
| 12.361.0006.2066                                      | MANUT.REDE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL  | 0,00       | 258.000,00    | 258.000,00    |
| 12.361.0006.2067                                      | MANUT.SERV.TRANSPORTE ESCOLAR          | 0,00       | 300.000,00    | 300.000,00    |
| 12.362                                                | Ensino Medio                           | 0,00       | 80.000,00     | 80.000,00     |
| 12.362.0011                                           | Assistência Estudantes Ensino          | 0,00       | 80.000,00     | 80.000,00     |
| 12.362.0011.2085                                      | MANUT.ATIV.ENSINO MEDIO                | 0,00       | 80.000,00     | 80.000,00     |
| 12.364                                                | Ensino Superior                        | 0,00       | 530.000,00    | 530.000,00    |
| 12.364.0011                                           | Assistência Estudantes Ensino          | 0,00       | 530.000,00    | 530.000,00    |
| 12.364.0011.2083                                      | MANUT.ATIV.ENSINO SUPERIOR             | 0,00       | 530.000,00    | 530.000,00    |
| 12.365                                                | Educacao Infantil                      | 0,00       | 145.000,00    | 145.000,00    |
| 12.365.0007                                           | Revitalização da Educação Infantil     | 0,00       | 145.000,00    | 145.000,00    |
| 12.365.0007.2069                                      | MANUT.SERVICOS CRECHES                 | 0,00       | 145.000,00    | 145.000,00    |
| Total da SubUnidade . . . . :                         |                                        | 70.000,00  | 2.005.000,00  | 2.075.000,00  |
| Total da Unidade . . . . :                            |                                        | 120.000,00 | 14.883.000,00 | 15.003.000,00 |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

26 set 2026 12:20

FOLHA 16

ORÇAMENTO  
2027

Unidade: 02.10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------|---------------|----------|------------|-------|
|--------|---------------|----------|------------|-------|

SubUnidade: 02.10.01 DEPARTAMENTO DE SERVICO SOCIAL

|                  |                                          |           |              |              |
|------------------|------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 08               | Assistencia Social                       | 45.000,00 | 1.870.000,00 | 1.915.000,00 |
| 08.122           | Administracao Geral                      | 45.000,00 | 525.500,00   | 570.500,00   |
| 08.122.0003      | Apoio a Administração Publica            | 45.000,00 | 525.500,00   | 570.500,00   |
| 08.122.0003.1014 | QUALIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO PUBLICO       | 45.000,00 | 0,00         | 45.000,00    |
| 08.122.0003.2087 | GESTÃO FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS | 0,00      | 511.500,00   | 511.500,00   |
| 08.122.0003.2163 | MANUT.AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS SUAS      | 0,00      | 14.000,00    | 14.000,00    |
| 08.241           | Assistencia a Pessoa Idosa               | 0,00      | 57.000,00    | 57.000,00    |
| 08.241.0014      | Assistência Social e Comunitária         | 0,00      | 57.000,00    | 57.000,00    |
| 08.241.0014.2088 | MANUT.SERV.ATENÇÃO ESPECIAL MELHOR IDADE | 0,00      | 57.000,00    | 57.000,00    |
| 08.243           | Assist. a Crianca e ao Adolescente       | 0,00      | 147.000,00   | 147.000,00   |
| 08.243.0003      | Apoio a Administração Publica            | 0,00      | 90.000,00    | 90.000,00    |
| 08.243.0003.2164 | MANUT. ATIV. PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA | 0,00      | 90.000,00    | 90.000,00    |
| 08.243.0014      | Assistência Social e Comunitária         | 0,00      | 57.000,00    | 57.000,00    |
| 08.243.0014.2089 | MANUTENÇÃO PROJETO MUSICAL               | 0,00      | 57.000,00    | 57.000,00    |
| 08.244           | Assistencia Comunitaria                  | 0,00      | 948.500,00   | 948.500,00   |
| 08.244.0014      | Assistência Social e Comunitária         | 0,00      | 948.500,00   | 948.500,00   |
| 08.244.0014.2091 | MANUT.ATIV. ASSISTENCIA SOCIAL GERAL     | 0,00      | 124.000,00   | 124.000,00   |
| 08.244.0014.2092 | MANUT.CONSELHOS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS | 0,00      | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 08.244.0014.2093 | MANUT.SERV.GESTÃO BENEFICIOS EVENTUAIS   | 0,00      | 58.000,00    | 58.000,00    |
| 08.244.0014.2094 | BLOCO GESTÃO PROG.BOLSA FAMILIA FNAS     | 0,00      | 181.500,00   | 181.500,00   |
| 08.244.0014.2096 | DISTRIB.MAT.CONSTRUÇÕES BAIXA RENDA      | 0,00      | 200.000,00   | 200.000,00   |
| 08.244.0014.2097 | PROGR.SEG.NUTRICIONAL PESSOAS B.RENDA    | 0,00      | 300.000,00   | 300.000,00   |
| 08.244.0014.2098 | MANUT.ATIV. SOPÃO COMUNITARIO            | 0,00      | 56.000,00    | 56.000,00    |
| 08.244.0014.2131 | MANUT.CONTRIBUIÇÕES SUBVENÇÕES AUXILIOS  | 0,00      | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 08.245           | Serviços Socioassistenciais              | 0,00      | 192.000,00   | 192.000,00   |
| 08.245.0014      | Assistência Social e Comunitária         | 0,00      | 192.000,00   | 192.000,00   |
| 08.245.0014.2076 | EXECUÇÃO EMENDAS CV.RS.TRANSF.CONGENERES | 0,00      | 60.000,00    | 60.000,00    |
| 08.245.0014.2099 | GESTÃO PROGRAMAS FEDERAIS NO SUAS        | 0,00      | 104.000,00   | 104.000,00   |
| 08.245.0014.2207 | BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS       | 0,00      | 28.000,00    | 28.000,00    |

|                                  |                  |                     |                     |
|----------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Total da SubUnidade ....:</b> | <b>45.000,00</b> | <b>1.870.000,00</b> | <b>1.915.000,00</b> |
|----------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|

SubUnidade: 02.10.02 DEPART.DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS

|                  |                                         |      |            |            |
|------------------|-----------------------------------------|------|------------|------------|
| 08               | Assistencia Social                      | 0,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 08.245           | Serviços Socioassistenciais             | 0,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 08.245.0014      | Assistência Social e Comunitária        | 0,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 08.245.0014.2100 | MANUT.CONTRIBUIÇÕES SUBVENÇÕES AUXILIOS | 0,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |

|                                  |  |                   |                   |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>Total da SubUnidade ....:</b> |  | <b>205.000,00</b> | <b>205.000,00</b> |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|

SubUnidade: 02.10.04 FUNDO MUNICIPAL CRIANCA ADOLESCENTE

|             |                                    |      |            |            |
|-------------|------------------------------------|------|------------|------------|
| 08          | Assistencia Social                 | 0,00 | 447.500,00 | 447.500,00 |
| 08.243      | Assist. a Crianca e ao Adolescente | 0,00 | 447.500,00 | 447.500,00 |
| 08.243.0014 | Assistência Social e Comunitária   | 0,00 | 447.500,00 | 447.500,00 |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

26 set 2026 12:20

FOLHA 17

ORÇAMENTO  
2027

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA  
Unidade: 02.10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| CÓDIGO                                                     | ESPECIFICAÇÃO                            | PROJETOS         | ATIVIDADES          | TOTAL               |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| SubUnidade: 02.10.04 FUNDO MUNICIPAL CRIANCA ADOLESCENTE   |                                          |                  |                     |                     |
| 08.243.0014.2076                                           | EXECUÇÃO EMENDAS CV.RS.TRANSF.CONGENERES | 0,00             | 60.000,00           | 60.000,00           |
| 08.243.0014.2095                                           | PRIMEIRA INFANCIA SUAS-CRIANÇA FELIZ     | 0,00             | 31.500,00           | 31.500,00           |
| 08.243.0014.2103                                           | MANUT.FUNDO MUN.DA CRIANÇA ADOLESCENTE   | 0,00             | 4.500,00            | 4.500,00            |
| 08.243.0014.2104                                           | MANUT.ATIVIDADES CONSELHO E TUTELAR      | 0,00             | 351.500,00          | 351.500,00          |
| <b>Total da SubUnidade . . . . :</b>                       |                                          |                  | <b>447.500,00</b>   | <b>447.500,00</b>   |
| SubUnidade: 02.10.05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                                          |                  |                     |                     |
| 08                                                         | Assistencia Social                       | 0,00             | 652.500,00          | 652.500,00          |
| 08.122                                                     | Administracao Geral                      | 0,00             | 65.000,00           | 65.000,00           |
| 08.122.0014                                                | Assistência Social e Comunitária         | 0,00             | 65.000,00           | 65.000,00           |
| 08.122.0014.2105                                           | MANUT.FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00             | 38.500,00           | 38.500,00           |
| 08.122.0014.2111                                           | MANUT.PROCADSUAS                         | 0,00             | 26.500,00           | 26.500,00           |
| 08.244                                                     | Assistencia Comunitaria                  | 0,00             | 83.500,00           | 83.500,00           |
| 08.244.0014                                                | Assistência Social e Comunitária         | 0,00             | 83.500,00           | 83.500,00           |
| 08.244.0014.2094                                           | BLOCO GESTÃO PROG.BOLSA FAMILIA FNAS     | 0,00             | 10.500,00           | 10.500,00           |
| 08.244.0014.2112                                           | MANUT.CONSELHO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL    | 0,00             | 4.000,00            | 4.000,00            |
| 08.244.0014.2147                                           | MANUT.SERV.CONV.FORT.DE VINCULOS-SCFV    | 0,00             | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 08.244.0014.2206                                           | BLOCO GESTÃO PROG.BOLSA FAMILIA FNAS     | 0,00             | 19.000,00           | 19.000,00           |
| 08.245                                                     | Serviços Socioassistenciais              | 0,00             | 504.000,00          | 504.000,00          |
| 08.245.0014                                                | Assistência Social e Comunitária         | 0,00             | 504.000,00          | 504.000,00          |
| 08.245.0014.2076                                           | EXECUÇÃO EMENDAS CV.RS.TRANSF.CONGENERES | 0,00             | 45.000,00           | 45.000,00           |
| 08.245.0014.2090                                           | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC       | 0,00             | 34.500,00           | 34.500,00           |
| 08.245.0014.2109                                           | MANUT.CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL-CRAS-PSB  | 0,00             | 424.500,00          | 424.500,00          |
| <b>Total da SubUnidade . . . . :</b>                       |                                          |                  | <b>652.500,00</b>   | <b>652.500,00</b>   |
| <b>Total da Unidade . . . . :</b>                          |                                          | <b>45.000,00</b> | <b>3.175.000,00</b> | <b>3.220.000,00</b> |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

26 set 2026 12:20

FOLHA 18

ORÇAMENTO  
2027

Unidade: 02.11 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

| CÓDIGO                                              | ESPECIFICAÇÃO                            | PROJETOS   | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| SubUnidade: 02.11.01 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |                                          |            |              |              |
| 04                                                  | Administracao                            | 55.000,00  | 1.096.000,00 | 1.151.000,00 |
| 04.122                                              | Administracao Geral                      | 55.000,00  | 1.096.000,00 | 1.151.000,00 |
| 04.122.0003                                         | Apoio a Administração Publica            | 55.000,00  | 1.096.000,00 | 1.151.000,00 |
| 04.122.0003.1016                                    | MODERNIZACAO PATRIMONIO PUBLICO          | 45.000,00  | 0,00         | 45.000,00    |
| 04.122.0003.1017                                    | CONSTR.AMPL.REF.EDIFICAÇÕES PUBLICAS     | 10.000,00  | 0,00         | 10.000,00    |
| 04.122.0003.2113                                    | MANUT.DEPTO INFRA ESTRUT.OBRAS SERVIÇOS  | 0,00       | 1.096.000,00 | 1.096.000,00 |
| 15                                                  | Urbanismo                                | 602.500,00 | 5.135.000,00 | 5.737.500,00 |
| 15.451                                              | Infra-estrutura Urbana                   | 602.500,00 | 4.498.000,00 | 5.100.500,00 |
| 15.451.0021                                         | Urbanismo de Qualidade                   | 602.500,00 | 4.498.000,00 | 5.100.500,00 |
| 15.451.0021.1023                                    | CONSTR.AMPL.REFORMA PREDIOS PUBLICOS     | 203.000,00 | 0,00         | 203.000,00   |
| 15.451.0021.1036                                    | DESAPROPRIAÇÃO IMOVEIS INTERESSE PUBLICO | 20.000,00  | 0,00         | 20.000,00    |
| 15.451.0021.1042                                    | EXECUÇÃO OBRAS VIAS LOGRADOUROS PUBLICOS | 80.000,00  | 0,00         | 80.000,00    |
| 15.451.0021.1130                                    | CONSTRUÇÃO PONTES DOS CANTEIROS          | 30.000,00  | 0,00         | 30.000,00    |
| 15.451.0021.1132                                    | INFRAESTR.LOTEAMENTO CONJ.HABITACIONAL   | 19.500,00  | 0,00         | 19.500,00    |
| 15.451.0021.1135                                    | ABERTURA CALÇ.PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS  | 250.000,00 | 0,00         | 250.000,00   |
| 15.451.0021.2114                                    | MANUT.UNIDADE CONSERVAÇÃO ACAMPAMENTO    | 0,00       | 2.182.000,00 | 2.182.000,00 |
| 15.451.0021.2115                                    | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA            | 0,00       | 2.258.000,00 | 2.258.000,00 |
| 15.451.0021.2212                                    | MANUT.PISTA CAMINHADA ROD.GLORIA PORTO   | 0,00       | 46.000,00    | 46.000,00    |
| 15.451.0021.2236                                    | MANUT.CONTRATOS CONSORCIOS               | 0,00       | 12.000,00    | 12.000,00    |
| 15.452                                              | Servicos Urbanos                         | 0,00       | 637.000,00   | 637.000,00   |
| 15.452.0021                                         | Urbanismo de Qualidade                   | 0,00       | 637.000,00   | 637.000,00   |
| 15.452.0021.2118                                    | MANUT. PRAÇAS PARQUES E JARDINS          | 0,00       | 198.000,00   | 198.000,00   |
| 15.452.0021.2119                                    | MANUT. SERVIÇOS CEMITERIO E VELORIO      | 0,00       | 153.000,00   | 153.000,00   |
| 15.452.0021.2215                                    | MANUT.VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS        | 0,00       | 286.000,00   | 286.000,00   |
| 17                                                  | Saneamento                               | 40.000,00  | 18.500,00    | 58.500,00    |
| 17.512                                              | Saneamento Basico Urbano                 | 40.000,00  | 18.500,00    | 58.500,00    |
| 17.512.0021                                         | Urbanismo de Qualidade                   | 40.000,00  | 18.500,00    | 58.500,00    |
| 17.512.0021.1030                                    | CONSTR.AMP.REDE ESGOTO SANITARIO PLUVIAL | 40.000,00  | 0,00         | 40.000,00    |
| 17.512.0021.2120                                    | MANUT.SISTEMA ESGOTO SANITARIO PLUVIAL   | 0,00       | 15.500,00    | 15.500,00    |
| 17.512.0021.2220                                    | CANALIZAÇÃO TRAT. DE CORREGOS URBANOS    | 0,00       | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 25                                                  | Energia                                  | 20.000,00  | 839.000,00   | 859.000,00   |
| 25.752                                              | Energia Eletrica                         | 20.000,00  | 839.000,00   | 859.000,00   |
| 25.752.0021                                         | Urbanismo de Qualidade                   | 20.000,00  | 839.000,00   | 859.000,00   |
| 25.752.0021.1033                                    | CONSTR.AMPL.REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA      | 20.000,00  | 0,00         | 20.000,00    |
| 25.752.0021.2123                                    | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA         | 0,00       | 839.000,00   | 839.000,00   |
| 26                                                  | Transporte                               | 50.000,00  | 1.175.000,00 | 1.225.000,00 |
| 26.782                                              | Transporte Rodoviario                    | 50.000,00  | 1.175.000,00 | 1.225.000,00 |
| 26.782.0015                                         | Transporte e Transito de Qualidade       | 0,00       | 1.086.000,00 | 1.086.000,00 |
| 26.782.0015.2125                                    | MANUT.CONSERV.ESTRADAS VICINAIS          | 0,00       | 1.086.000,00 | 1.086.000,00 |
| 26.782.0021                                         | Urbanismo de Qualidade                   | 50.000,00  | 89.000,00    | 139.000,00   |
| 26.782.0021.1035                                    | CONSTRUÇÃO REFORMA PONTES E MATA BURROS  | 50.000,00  | 0,00         | 50.000,00    |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
Anexo 6, Lei 4.320/64

26 set 2026 12:20  
FOLHA 19  
ORÇAMENTO  
2027

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA  
Unidade: 02.11 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

| CÓDIGO                                              | ESPECIFICAÇÃO                      | PROJETOS     | ATIVIDADES    | TOTAL         |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| SubUnidade: 02.11.01 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |                                    |              |               |               |
| 26.782.0021.2223                                    | MANUT. DE PONTES E MATABURROS      | 0,00         | 89.000,00     | 89.000,00     |
| 99                                                  | Reserva de Contingencia            | 1.085.000,00 | 0,00          | 1.085.000,00  |
| 99.999                                              | Reserva de Contingencia            | 1.085.000,00 | 0,00          | 1.085.000,00  |
| 99.999.9999                                         | Reserva de Contingencia            | 1.085.000,00 | 0,00          | 1.085.000,00  |
| 99.999.9999.9901                                    | RESERVA PARA EMENDAS PARLAMENTARES | 1.035.000,00 | 0,00          | 1.035.000,00  |
| 99.999.9999.9999                                    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA            | 50.000,00    | 0,00          | 50.000,00     |
| Total da SubUnidade ....:                           |                                    | 1.852.500,00 | 8.263.500,00  | 10.116.000,00 |
| SubUnidade: 02.11.02 SECAO DE FROTAS                |                                    |              |               |               |
| 26                                                  | Transporte                         | 0,00         | 31.000,00     | 31.000,00     |
| 26.453                                              | Transportes Coletivos Urbanos      | 0,00         | 31.000,00     | 31.000,00     |
| 26.453.0015                                         | Transporte e Transito de Qualidade | 0,00         | 31.000,00     | 31.000,00     |
| 26.453.0015.2124                                    | MANUT. ATIV. OFICINA E GARAGEM     | 0,00         | 31.000,00     | 31.000,00     |
| Total da SubUnidade ....:                           |                                    |              | 31.000,00     | 31.000,00     |
| Total da Unidade ....:                              |                                    | 1.852.500,00 | 8.294.500,00  | 10.147.000,00 |
| Total do Órgão .....                                |                                    | 2.307.500,00 | 63.896.500,00 | 66.204.000,00 |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

PROGRAMA DE TRABALHO POR  
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Anexo 6, Lei 4.320/64

26 set 2026 12:20

FOLHA 20

ORÇAMENTO  
2027

Orgão: 03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
Unidade: 03.01 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

| CÓDIGO                                                 | ESPECIFICAÇÃO                            | PROJETOS     | ATIVIDADES    | TOTAL         |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| SubUnidade: 03.01.01 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO |                                          |              |               |               |
| 17                                                     | Saneamento                               | 174.693,00   | 2.945.307,00  | 3.120.000,00  |
| 17.122                                                 | Administracao Geral                      | 11.440,00    | 916.786,00    | 928.226,00    |
| 17.122.0052                                            | SAAE - MANUT, EXP, APERF SERV ADMINISTRA | 11.440,00    | 916.786,00    | 928.226,00    |
| 17.122.0052.1126                                       | SAAE - Reap e Exp Ativ Administ - SAF    | 11.440,00    | 0,00          | 11.440,00     |
| 17.122.0052.2126                                       | SAAE - Manut, Exp e Aperf Ativ Adm - SAF | 0,00         | 896.630,00    | 896.630,00    |
| 17.122.0052.4052                                       | SAAE - Qualificação e Aperf do Servidor  | 0,00         | 20.156,00     | 20.156,00     |
| 17.512                                                 | Saneamento Basico Urbano                 | 163.253,00   | 1.997.216,00  | 2.160.469,00  |
| 17.512.0449                                            | SAAE - MANUT, EXP, APERF DO SISTEMA COLE | 6.985,00     | 416.416,00    | 423.401,00    |
| 17.512.0449.1037                                       | SAAE - Reap e Exp do Sist de Esgoto      | 6.985,00     | 0,00          | 6.985,00      |
| 17.512.0449.2127                                       | SAAE - Manut, Exp e Aperf Sist Esgoto    | 0,00         | 416.416,00    | 416.416,00    |
| 17.512.0611                                            | SAAE - MANUT, EXP, APERF DO SISTEMA CAP, | 156.268,00   | 1.580.800,00  | 1.737.068,00  |
| 17.512.0611.1038                                       | SAAE - Reap e Exp do Sist de Agua        | 156.268,00   | 0,00          | 156.268,00    |
| 17.512.0611.2128                                       | SAAE - Manut, Exp e Aperf Sist Agua      | 0,00         | 1.580.800,00  | 1.580.800,00  |
| 17.846                                                 | Outros Encargos Especiais                | 0,00         | 31.305,00     | 31.305,00     |
| 17.846.0000                                            | Encargos Especiais                       | 0,00         | 31.305,00     | 31.305,00     |
| 17.846.0000.0250                                       | CONTRIB.PASEP DIVIDA ENCARGOS ESPECIAIS  | 0,00         | 31.305,00     | 31.305,00     |
| Total da SubUnidade .....                              |                                          | 174.693,00   | 2.945.307,00  | 3.120.000,00  |
| Total da Unidade .....                                 |                                          | 174.693,00   | 2.945.307,00  | 3.120.000,00  |
| Total do Órgão .....                                   |                                          | 174.693,00   | 2.945.307,00  | 3.120.000,00  |
| Total Geral .....                                      |                                          | 2.483.193,00 | 69.516.807,00 | 72.000.000,00 |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>UF: MINAS GERAIS</b><br/> <b>MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA</b><br/> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b></p> | <p><b>PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO<br/> DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES<br/> E PROGRAMAS POR PROJETOS E<br/> ATIVIDADES</b><br/> Anexo 7, Lei 4.320/64</p> | <p><b>26 set 2026 12:20</b><br/> <b>FOLHA: 1</b><br/> <b>ORÇAMENTO<br/> 2027</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                       | PROJETOS | ATIVIDADES   | OPER. ESPECIAIS | TOTAL        |
|------------------|-------------------------------------|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 01               | Legislativa                         | 1.000,00 | 2.675.000,00 | 0,00            | 2.676.000,00 |
| 01.031           | Acao Legislativa                    | 1.000,00 | 2.398.000,00 | 0,00            | 2.399.000,00 |
| 01.031.0001      | Atuação Legislativa Câmara          | 1.000,00 | 2.398.000,00 | 0,00            | 2.399.000,00 |
| 01.031.0001.1002 | AQUISIÇÃO IMOVEL PODER              | 1.000,00 | 0,00         | 0,00            | 1.000,00     |
| 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00         | 0,00            | 1.000,00     |
| 01.031.0001.2001 | MANUT.ATIVIDADES DO VEREADOR        | 0,00     | 627.000,00   | 0,00            | 627.000,00   |
| 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00     | 627.000,00   | 0,00            | 627.000,00   |
| 01.031.0001.2002 | MANUT.ATIVIDADES LEGISLATIVAS       | 0,00     | 1.270.500,00 | 0,00            | 1.270.500,00 |
| 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00     | 1.270.500,00 | 0,00            | 1.270.500,00 |
| 01.031.0001.2003 | DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS DO         | 0,00     | 2.000,00     | 0,00            | 2.000,00     |
| 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00     | 2.000,00     | 0,00            | 2.000,00     |
| 01.031.0001.2148 | MANUT.ATIVIDADES DO PROCON          | 0,00     | 136.500,00   | 0,00            | 136.500,00   |
| 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00     | 136.500,00   | 0,00            | 136.500,00   |
| 01.031.0001.2149 | MANUT.ATIVIDADES CAMARA MIRIM       | 0,00     | 5.000,00     | 0,00            | 5.000,00     |
| 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00     | 5.000,00     | 0,00            | 5.000,00     |
| 01.031.0001.2158 | AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PERMANENTE      | 0,00     | 50.000,00    | 0,00            | 50.000,00    |
| 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00     | 50.000,00    | 0,00            | 50.000,00    |
| 01.031.0001.2159 | MANUT.REVITALIZAÇÃO AMP.SEDE        | 0,00     | 244.000,00   | 0,00            | 244.000,00   |
| 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00     | 244.000,00   | 0,00            | 244.000,00   |
| 01.031.0001.2275 | Manutenção Ativ. Parlamento         | 0,00     | 21.000,00    | 0,00            | 21.000,00    |
| 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00     | 21.000,00    | 0,00            | 21.000,00    |
| 01.031.0001.2277 | Manutenção Ativ. Câmara Jovem       | 0,00     | 42.000,00    | 0,00            | 42.000,00    |
| 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00     | 42.000,00    | 0,00            | 42.000,00    |
| 01.272           | Previdencia do Regime               | 0,00     | 277.000,00   | 0,00            | 277.000,00   |
| 01.272.0001      | Atuação Legislativa Câmara          | 0,00     | 277.000,00   | 0,00            | 277.000,00   |
| 01.272.0001.2160 | CUSTEIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS        | 0,00     | 277.000,00   | 0,00            | 277.000,00   |
| 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos | 0,00     | 277.000,00   | 0,00            | 277.000,00   |
| 02               | Judiciaria                          | 0,00     | 405.000,00   | 0,00            | 405.000,00   |
| 02.062           | Defesa Inter. Publ.                 | 0,00     | 405.000,00   | 0,00            | 405.000,00   |
| 02.062.0003      | Apoio a Administração Publica       | 0,00     | 405.000,00   | 0,00            | 405.000,00   |
| 02.062.0003.2007 | MANUT.ATIVIDADES ASSESSORIA         | 0,00     | 405.000,00   | 0,00            | 405.000,00   |

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>UF: MINAS GERAIS</b><br><b>MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA</b><br><b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b> | <b>PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO</b><br><b>DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES</b><br><b>E PROGRAMAS POR PROJETOS E</b><br><b>ATIVIDADES</b><br><b>Anexo 7, Lei 4.320/64</b> | <b>26 set 2026 12:20</b><br><b>FOLHA: 2</b><br><b>ORÇAMENTO</b><br><b>2027</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                                       | PROJETOS  | ATIVIDADES   | OPER. ESPECIAIS | TOTAL        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|--------------|
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00      | 405.000,00   | 0,00            | 405.000,00   |
| 04               | Administracao                                                       | 65.000,00 | 8.658.000,00 | 0,00            | 8.723.000,00 |
| 04.062           | Defesa Inter. Publ.                                                 | 0,00      | 850.000,00   | 0,00            | 850.000,00   |
| 04.062.0003      | Apoio a Administração Publica                                       | 0,00      | 850.000,00   | 0,00            | 850.000,00   |
| 04.062.0003.2008 | PRECATOR. CUMPRIM. SENTENÇAS                                        | 0,00      | 850.000,00   | 0,00            | 850.000,00   |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00      | 850.000,00   | 0,00            | 850.000,00   |
| 04.122           | Administracao Geral                                                 | 65.000,00 | 6.403.000,00 | 0,00            | 6.468.000,00 |
| 04.122.0002      | Representação Política Social                                       | 0,00      | 690.000,00   | 0,00            | 690.000,00   |
| 04.122.0002.2004 | MANUT.ATIVIDADES GABINETE DO                                        | 0,00      | 690.000,00   | 0,00            | 690.000,00   |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00      | 675.000,00   | 0,00            | 675.000,00   |
|                  | 1.755.000.0000 Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta    | 0,00      | 15.000,00    | 0,00            | 15.000,00    |
| 04.122.0003      | Apoio a Administração Publica                                       | 65.000,00 | 5.576.500,00 | 0,00            | 5.641.500,00 |
| 04.122.0003.1004 | AQUISIÇÃO EQUIPS                                                    | 10.000,00 | 0,00         | 0,00            | 10.000,00    |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 10.000,00 | 0,00         | 0,00            | 10.000,00    |
| 04.122.0003.1016 | MODERNIZACAO PATRIMONIO PUBLICO                                     | 45.000,00 | 0,00         | 0,00            | 45.000,00    |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 35.000,00 | 0,00         | 0,00            | 35.000,00    |
|                  | 1.709.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Hídricos | 10.000,00 | 0,00         | 0,00            | 10.000,00    |
| 04.122.0003.1017 | CONSTR.AMPL.REF.EDIFICAÇÕES                                         | 10.000,00 | 0,00         | 0,00            | 10.000,00    |
|                  | 1.700.000.0000 Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União      | 10.000,00 | 0,00         | 0,00            | 10.000,00    |
| 04.122.0003.2005 | MANUT.HOMENAGENS HOSPEDAGENS                                        | 0,00      | 15.000,00    | 0,00            | 15.000,00    |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00      | 15.000,00    | 0,00            | 15.000,00    |
| 04.122.0003.2006 | MANUT.ATIV.ASSESSORIA E                                             | 0,00      | 148.000,00   | 0,00            | 148.000,00   |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00      | 148.000,00   | 0,00            | 148.000,00   |
| 04.122.0003.2010 | ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO                                      | 0,00      | 105.000,00   | 0,00            | 105.000,00   |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00      | 105.000,00   | 0,00            | 105.000,00   |
| 04.122.0003.2017 | ATIVIDADES DA SEÇÃO DE RECURSOS                                     | 0,00      | 173.000,00   | 0,00            | 173.000,00   |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00      | 173.000,00   | 0,00            | 173.000,00   |
| 04.122.0003.2018 | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE                                       | 0,00      | 256.000,00   | 0,00            | 256.000,00   |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00      | 256.000,00   | 0,00            | 256.000,00   |
| 04.122.0003.2019 | ATIV DEPART COMPRAS MATERIAIS                                       | 0,00      | 280.000,00   | 0,00            | 280.000,00   |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00      | 280.000,00   | 0,00            | 280.000,00   |

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>UF: MINAS GERAIS</b><br><b>MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA</b><br><b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b> | <b>PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO</b><br><b>DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES</b><br><b>E PROGRAMAS POR PROJETOS E</b><br><b>ATIVIDADES</b><br><b>Anexo 7, Lei 4.320/64</b> | <b>26 set 2026 12:20</b><br><b>FOLHA: 3</b><br><b>ORÇAMENTO</b><br><b>2027</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                                       | PROJETOS | ATIVIDADES   | OPER. ESPECIAIS | TOTAL        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 04.122.0003.2022 | DIVULG. ATOS OFICIAIS E                                             | 0,00     | 32.000,00    | 0,00            | 32.000,00    |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00     | 32.000,00    | 0,00            | 32.000,00    |
| 04.122.0003.2023 | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO                                         | 0,00     | 1.343.000,00 | 0,00            | 1.343.000,00 |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00     | 1.103.000,00 | 0,00            | 1.103.000,00 |
|                  | 1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados                       | 0,00     | 70.000,00    | 0,00            | 70.000,00    |
|                  | 1.709.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Hídricos | 0,00     | 105.000,00   | 0,00            | 105.000,00   |
|                  | 1.720.000.0000 Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP    | 0,00     | 55.000,00    | 0,00            | 55.000,00    |
|                  | 1.755.000.0000 Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta    | 0,00     | 10.000,00    | 0,00            | 10.000,00    |
| 04.122.0003.2024 | MANUT.CONTRIBUIÇÕES SUBVENÇÕES                                      | 0,00     | 305.000,00   | 0,00            | 305.000,00   |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00     | 305.000,00   | 0,00            | 305.000,00   |
| 04.122.0003.2025 | MANUT.CONV.TRE-TJMG                                                 | 0,00     | 39.000,00    | 0,00            | 39.000,00    |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00     | 39.000,00    | 0,00            | 39.000,00    |
| 04.122.0003.2035 | MANUT.ATIV.DESENVOLVIMENTO                                          | 0,00     | 668.500,00   | 0,00            | 668.500,00   |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00     | 532.500,00   | 0,00            | 532.500,00   |
|                  | 1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados                       | 0,00     | 3.000,00     | 0,00            | 3.000,00     |
|                  | 1.709.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Hídricos | 0,00     | 128.000,00   | 0,00            | 128.000,00   |
|                  | 1.720.000.0000 Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP    | 0,00     | 5.000,00     | 0,00            | 5.000,00     |
| 04.122.0003.2041 | MANUT.ATIV.DEPTO ESPORTE LAZER                                      | 0,00     | 764.500,00   | 0,00            | 764.500,00   |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00     | 654.500,00   | 0,00            | 654.500,00   |
|                  | 1.700.000.0000 Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União      | 0,00     | 10.000,00    | 0,00            | 10.000,00    |
|                  | 1.709.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Hídricos | 0,00     | 100.000,00   | 0,00            | 100.000,00   |
| 04.122.0003.2048 | MANUT.ATIV.PLANEJAMENTO                                             | 0,00     | 224.500,00   | 0,00            | 224.500,00   |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00     | 214.500,00   | 0,00            | 214.500,00   |
|                  | 1.709.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Hídricos | 0,00     | 10.000,00    | 0,00            | 10.000,00    |
| 04.122.0003.2113 | MANUT.DEPTO INFRA ESTRUT.OBRAS                                      | 0,00     | 1.096.000,00 | 0,00            | 1.096.000,00 |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00     | 916.000,00   | 0,00            | 916.000,00   |
|                  | 1.709.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Hídricos | 0,00     | 180.000,00   | 0,00            | 180.000,00   |
| 04.122.0003.2167 | MANUT. ATIV.CONTRATO COM                                            | 0,00     | 67.000,00    | 0,00            | 67.000,00    |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00     | 67.000,00    | 0,00            | 67.000,00    |
| 04.122.0003.2168 | MANUT.ATIV. DEFENSORIA PUBLICA                                      | 0,00     | 60.000,00    | 0,00            | 60.000,00    |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00     | 55.000,00    | 0,00            | 55.000,00    |

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>UF: MINAS GERAIS</b><br><b>MUNICÍPIO: SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA</b><br><b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b> | <b>PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO</b><br><b>DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES</b><br><b>E PROGRAMAS POR PROJETOS E</b><br><b>ATIVIDADES</b><br><b>Anexo 7, Lei 4.320/64</b> | <b>26 set 2026 12:20</b><br><b>FOLHA: 4</b><br><b>ORÇAMENTO</b><br><b>2027</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                                       | PROJETOS | ATIVIDADES   | OPER. ESPECIAIS | TOTAL        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|--------------|
|                  | 1.709.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Hidricos | 0,00     | 5.000,00     | 0,00            | 5.000,00     |
| 04.122.0004      | Desenvolvimento Agroindustrial                                      | 0,00     | 126.500,00   | 0,00            | 126.500,00   |
| 04.122.0004.2166 | MANUT.ATIV.CONTRATO RATEIO                                          | 0,00     | 13.500,00    | 0,00            | 13.500,00    |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00     | 13.500,00    | 0,00            | 13.500,00    |
| 04.122.0004.2239 | MANUT. ATIV. CONTRATO RATEIO                                        | 0,00     | 113.000,00   | 0,00            | 113.000,00   |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00     | 113.000,00   | 0,00            | 113.000,00   |
| 04.122.0011      | Assistência Estudantes Ensino                                       | 0,00     | 10.000,00    | 0,00            | 10.000,00    |
| 04.122.0011.2009 | MANUT. CONVÊNIO UEMG / CAMPUS                                       | 0,00     | 10.000,00    | 0,00            | 10.000,00    |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00     | 10.000,00    | 0,00            | 10.000,00    |
| 04.123           | Administracao Financeira                                            | 0,00     | 1.137.000,00 | 0,00            | 1.137.000,00 |
| 04.123.0003      | Apoio a Administração Publica                                       | 0,00     | 1.137.000,00 | 0,00            | 1.137.000,00 |
| 04.123.0003.2011 | SEÇÃO DE CONTABILIDADE                                              | 0,00     | 328.000,00   | 0,00            | 328.000,00   |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00     | 328.000,00   | 0,00            | 328.000,00   |
| 04.123.0003.2012 | SEÇÃO DE TESOUREARIA                                                | 0,00     | 146.000,00   | 0,00            | 146.000,00   |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00     | 146.000,00   | 0,00            | 146.000,00   |
| 04.123.0003.2016 | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE                                         | 0,00     | 663.000,00   | 0,00            | 663.000,00   |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00     | 642.500,00   | 0,00            | 642.500,00   |
|                  | 1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados                       | 0,00     | 10.000,00    | 0,00            | 10.000,00    |
|                  | 1.708.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais | 0,00     | 2.000,00     | 0,00            | 2.000,00     |
|                  | 1.720.000.0000 Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP    | 0,00     | 2.000,00     | 0,00            | 2.000,00     |
|                  | 1.750.000.0000 Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico- CIDE    | 0,00     | 1.500,00     | 0,00            | 1.500,00     |
|                  | 1.755.000.0000 Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta    | 0,00     | 5.000,00     | 0,00            | 5.000,00     |
| 04.129           | Administracao de Receitas                                           | 0,00     | 268.000,00   | 0,00            | 268.000,00   |
| 04.129.0003      | Apoio a Administração Publica                                       | 0,00     | 268.000,00   | 0,00            | 268.000,00   |
| 04.129.0003.2014 | SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO                                               | 0,00     | 268.000,00   | 0,00            | 268.000,00   |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00     | 268.000,00   | 0,00            | 268.000,00   |
| 05               | Defesa Nacional                                                     | 0,00     | 62.000,00    | 0,00            | 62.000,00    |
| 05.153           | Defesa Terrestre                                                    | 0,00     | 62.000,00    | 0,00            | 62.000,00    |
| 05.153.0003      | Apoio a Administração Publica                                       | 0,00     | 62.000,00    | 0,00            | 62.000,00    |
| 05.153.0003.2029 | MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO                                      | 0,00     | 62.000,00    | 0,00            | 62.000,00    |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00     | 62.000,00    | 0,00            | 62.000,00    |

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>UF: MINAS GERAIS</b><br><b>MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA</b><br><b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b> | <b>PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO</b><br><b>DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES</b><br><b>E PROGRAMAS POR PROJETOS E</b><br><b>ATIVIDADES</b><br><b>Anexo 7, Lei 4.320/64</b> | <b>26 set 2026 12:20</b><br><b>FOLHA: 5</b><br><b>ORÇAMENTO</b><br><b>2027</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                                       | PROJETOS  | ATIVIDADES   | OPER. ESPECIAIS | TOTAL        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|--------------|
| 06               | Seguranca Publica                                                   | 0,00      | 375.000,00   | 0,00            | 375.000,00   |
| 06.181           | Policiamento                                                        | 0,00      | 375.000,00   | 0,00            | 375.000,00   |
| 06.181.0003      | Apoio a Administração Publica                                       | 0,00      | 375.000,00   | 0,00            | 375.000,00   |
| 06.181.0003.2030 | MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA                                         | 0,00      | 219.000,00   | 0,00            | 219.000,00   |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00      | 219.000,00   | 0,00            | 219.000,00   |
| 06.181.0003.2031 | MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA                                         | 0,00      | 156.000,00   | 0,00            | 156.000,00   |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00      | 156.000,00   | 0,00            | 156.000,00   |
| 08               | Assistencia Social                                                  | 45.000,00 | 3.175.000,00 | 0,00            | 3.220.000,00 |
| 08.122           | Administracao Geral                                                 | 45.000,00 | 590.500,00   | 0,00            | 635.500,00   |
| 08.122.0003      | Apoio a Administração Publica                                       | 45.000,00 | 525.500,00   | 0,00            | 570.500,00   |
| 08.122.0003.1014 | QUALIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO                                          | 45.000,00 | 0,00         | 0,00            | 45.000,00    |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 15.000,00 | 0,00         | 0,00            | 15.000,00    |
|                  | 1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS  | 15.000,00 | 0,00         | 0,00            | 15.000,00    |
|                  | 1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social   | 15.000,00 | 0,00         | 0,00            | 15.000,00    |
| 08.122.0003.2087 | GESTÃO FUNDO MUN.ASSISTENCIA                                        | 0,00      | 511.500,00   | 0,00            | 511.500,00   |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00      | 415.500,00   | 0,00            | 415.500,00   |
|                  | 1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS  | 0,00      | 58.000,00    | 0,00            | 58.000,00    |
|                  | 1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social   | 0,00      | 3.000,00     | 0,00            | 3.000,00     |
|                  | 1.709.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Hídricos | 0,00      | 25.000,00    | 0,00            | 25.000,00    |
|                  | 1.720.000.0000 Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP    | 0,00      | 10.000,00    | 0,00            | 10.000,00    |
| 08.122.0003.2163 | MANUT.AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS                                      | 0,00      | 14.000,00    | 0,00            | 14.000,00    |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00      | 14.000,00    | 0,00            | 14.000,00    |
| 08.122.0014      | Assistência Social e Comunitária                                    | 0,00      | 65.000,00    | 0,00            | 65.000,00    |
| 08.122.0014.2105 | MANUT.FUNDO MUNICIPAL                                               | 0,00      | 38.500,00    | 0,00            | 38.500,00    |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00      | 10.000,00    | 0,00            | 10.000,00    |
|                  | 1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS  | 0,00      | 27.000,00    | 0,00            | 27.000,00    |
|                  | 1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social   | 0,00      | 1.500,00     | 0,00            | 1.500,00     |
| 08.122.0014.2111 | MANUT.PROCADSUAS                                                    | 0,00      | 26.500,00    | 0,00            | 26.500,00    |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00      | 5.000,00     | 0,00            | 5.000,00     |
|                  | 1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS  | 0,00      | 21.500,00    | 0,00            | 21.500,00    |
| 08.241           | Assistencia a Pessoa Idosa                                          | 0,00      | 57.000,00    | 0,00            | 57.000,00    |

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>UF: MINAS GERAIS</b><br><b>MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA</b><br><b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b> | <b>PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO</b><br><b>DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES</b><br><b>E PROGRAMAS POR PROJETOS E</b><br><b>ATIVIDADES</b><br><b>Anexo 7, Lei 4.320/64</b> | <b>26 set 2026 12:20</b><br><b>FOLHA: 6</b><br><b>ORÇAMENTO</b><br><b>2027</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                        | PROJETOS | ATIVIDADES   | OPER. ESPECIAIS | TOTAL        |
|------------------|------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 08.241.0014      | Assistência Social e Comunitária                     | 0,00     | 57.000,00    | 0,00            | 57.000,00    |
| 08.241.0014.2088 | MANUT.SERV.ATENÇÃO ESPECIAL                          | 0,00     | 57.000,00    | 0,00            | 57.000,00    |
| 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00     | 45.000,00    | 0,00            | 45.000,00    |
| 1.660.000.0000   | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS  | 0,00     | 12.000,00    | 0,00            | 12.000,00    |
| 08.243           | Assist. a Crianca e ao                               | 0,00     | 594.500,00   | 0,00            | 594.500,00   |
| 08.243.0003      | Apoio a Administração Publica                        | 0,00     | 90.000,00    | 0,00            | 90.000,00    |
| 08.243.0003.2164 | MANUT. ATIV. PROGRAMA FAMILIA                        | 0,00     | 90.000,00    | 0,00            | 90.000,00    |
| 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00     | 90.000,00    | 0,00            | 90.000,00    |
| 08.243.0014      | Assistência Social e Comunitária                     | 0,00     | 504.500,00   | 0,00            | 504.500,00   |
| 08.243.0014.2076 | EXECUÇÃO EMENDAS                                     | 0,00     | 60.000,00    | 0,00            | 60.000,00    |
| 1.660.000.0000   | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS  | 0,00     | 45.000,00    | 0,00            | 45.000,00    |
| 1.661.000.0000   | Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social   | 0,00     | 15.000,00    | 0,00            | 15.000,00    |
| 08.243.0014.2089 | MANUTENÇÃO PROJETO MUSICAL                           | 0,00     | 57.000,00    | 0,00            | 57.000,00    |
| 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00     | 37.000,00    | 0,00            | 37.000,00    |
| 1.660.000.0000   | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS  | 0,00     | 20.000,00    | 0,00            | 20.000,00    |
| 08.243.0014.2095 | PRIMEIRA INFANCIA SUAS-CRIANÇA                       | 0,00     | 31.500,00    | 0,00            | 31.500,00    |
| 1.660.000.0000   | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS  | 0,00     | 31.500,00    | 0,00            | 31.500,00    |
| 08.243.0014.2103 | MANUT.FUNDO MUN.DA CRIANÇA                           | 0,00     | 4.500,00     | 0,00            | 4.500,00     |
| 1.660.000.0000   | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS  | 0,00     | 4.500,00     | 0,00            | 4.500,00     |
| 08.243.0014.2104 | MANUT.ATIVIDADES CONSELHO E                          | 0,00     | 351.500,00   | 0,00            | 351.500,00   |
| 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00     | 346.500,00   | 0,00            | 346.500,00   |
| 1.660.000.0000   | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS  | 0,00     | 5.000,00     | 0,00            | 5.000,00     |
| 08.244           | Assistencia Comunitaria                              | 0,00     | 1.032.000,00 | 0,00            | 1.032.000,00 |
| 08.244.0014      | Assistência Social e Comunitária                     | 0,00     | 1.032.000,00 | 0,00            | 1.032.000,00 |
| 08.244.0014.2091 | MANUT.ATIV. ASSISTENCIA SOCIAL                       | 0,00     | 124.000,00   | 0,00            | 124.000,00   |
| 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00     | 70.000,00    | 0,00            | 70.000,00    |
| 1.660.000.0000   | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS  | 0,00     | 4.000,00     | 0,00            | 4.000,00     |
| 1.709.000.0000   | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Hídricos | 0,00     | 50.000,00    | 0,00            | 50.000,00    |
| 08.244.0014.2092 | MANUT.CONSELHOS ASSOCIAÇÕES                          | 0,00     | 4.000,00     | 0,00            | 4.000,00     |
| 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00     | 4.000,00     | 0,00            | 4.000,00     |
| 08.244.0014.2093 | MANUT.SERV.GESTÃO BENEFICIOS                         | 0,00     | 58.000,00    | 0,00            | 58.000,00    |

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>UF: MINAS GERAIS</b><br><b>MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA</b><br><b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b> | <b>PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO</b><br><b>DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES</b><br><b>E PROGRAMAS POR PROJETOS E</b><br><b>ATIVIDADES</b><br><b>Anexo 7, Lei 4.320/64</b> | <b>26 set 2026 12:20</b><br><b>FOLHA: 7</b><br><b>ORÇAMENTO</b><br><b>2027</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                                      | PROJETOS | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|------------|
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                 | 0,00     | 55.000,00  | 0,00            | 55.000,00  |
|                  | 1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS | 0,00     | 3.000,00   | 0,00            | 3.000,00   |
| 08.244.0014.2094 | BLOCO GESTÃO PROG.BOLSA FAMILIA                                    | 0,00     | 192.000,00 | 0,00            | 192.000,00 |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                 | 0,00     | 119.000,00 | 0,00            | 119.000,00 |
|                  | 1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS | 0,00     | 3.000,00   | 0,00            | 3.000,00   |
|                  | 1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social  | 0,00     | 70.000,00  | 0,00            | 70.000,00  |
| 08.244.0014.2096 | DISTRIB.MAT.CONSTRUÇÕES BAIXA                                      | 0,00     | 200.000,00 | 0,00            | 200.000,00 |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                 | 0,00     | 200.000,00 | 0,00            | 200.000,00 |
| 08.244.0014.2097 | PROGR.SEG.NUTRICIONAL PESSOAS                                      | 0,00     | 300.000,00 | 0,00            | 300.000,00 |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                 | 0,00     | 300.000,00 | 0,00            | 300.000,00 |
| 08.244.0014.2098 | MANUT.ATIV. SOPÃO COMUNITARIO                                      | 0,00     | 56.000,00  | 0,00            | 56.000,00  |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                 | 0,00     | 56.000,00  | 0,00            | 56.000,00  |
| 08.244.0014.2112 | MANUT.CONSELHO MUN.ASSISTENCIA                                     | 0,00     | 4.000,00   | 0,00            | 4.000,00   |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                 | 0,00     | 4.000,00   | 0,00            | 4.000,00   |
| 08.244.0014.2131 | MANUT.CONTRIBUIÇÕES SUBVENÇÕES                                     | 0,00     | 25.000,00  | 0,00            | 25.000,00  |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                 | 0,00     | 25.000,00  | 0,00            | 25.000,00  |
| 08.244.0014.2147 | MANUT.SERV.CONV.FORT.DE                                            | 0,00     | 50.000,00  | 0,00            | 50.000,00  |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                 | 0,00     | 39.000,00  | 0,00            | 39.000,00  |
|                  | 1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS | 0,00     | 3.000,00   | 0,00            | 3.000,00   |
|                  | 1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social  | 0,00     | 8.000,00   | 0,00            | 8.000,00   |
| 08.244.0014.2206 | BLOCO GESTÃO PROG.BOLSA FAMILIA                                    | 0,00     | 19.000,00  | 0,00            | 19.000,00  |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                 | 0,00     | 14.500,00  | 0,00            | 14.500,00  |
|                  | 1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS | 0,00     | 4.500,00   | 0,00            | 4.500,00   |
| 08.245           | Serviços Socioassistenciais                                        | 0,00     | 901.000,00 | 0,00            | 901.000,00 |
| 08.245.0014      | Assistência Social e Comunitária                                   | 0,00     | 901.000,00 | 0,00            | 901.000,00 |
| 08.245.0014.2076 | EXECUÇÃO EMENDAS                                                   | 0,00     | 105.000,00 | 0,00            | 105.000,00 |
|                  | 1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS | 0,00     | 75.000,00  | 0,00            | 75.000,00  |
|                  | 1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social  | 0,00     | 30.000,00  | 0,00            | 30.000,00  |
| 08.245.0014.2090 | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                                     | 0,00     | 34.500,00  | 0,00            | 34.500,00  |
|                  | 1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS | 0,00     | 34.500,00  | 0,00            | 34.500,00  |
| 08.245.0014.2099 | GESTÃO PROGRAMAS FEDERAIS NO                                       | 0,00     | 104.000,00 | 0,00            | 104.000,00 |

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>UF: MINAS GERAIS</b><br><b>MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA</b><br><b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b> | <b>PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO</b><br><b>DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES</b><br><b>E PROGRAMAS POR PROJETOS E</b><br><b>ATIVIDADES</b><br><b>Anexo 7, Lei 4.320/64</b> | <b>26 set 2026 12:20</b><br><b>FOLHA: 8</b><br><b>ORÇAMENTO</b><br><b>2027</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                                       | PROJETOS  | ATIVIDADES    | OPER. ESPECIAIS | TOTAL         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------|---------------|
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00      | 75.000,00     | 0,00            | 75.000,00     |
|                  | 1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS  | 0,00      | 29.000,00     | 0,00            | 29.000,00     |
| 08.245.0014.2100 | MANUT.CONTRIBUIÇÕES SUBVENÇÕES                                      | 0,00      | 205.000,00    | 0,00            | 205.000,00    |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00      | 205.000,00    | 0,00            | 205.000,00    |
| 08.245.0014.2109 | MANUT.CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL-                                     | 0,00      | 424.500,00    | 0,00            | 424.500,00    |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00      | 332.000,00    | 0,00            | 332.000,00    |
|                  | 1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS  | 0,00      | 82.500,00     | 0,00            | 82.500,00     |
|                  | 1.706.000.0000 Transferência Especial da União                      | 0,00      | 5.000,00      | 0,00            | 5.000,00      |
|                  | 1.709.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Hídricos | 0,00      | 5.000,00      | 0,00            | 5.000,00      |
| 08.245.0014.2207 | BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-                                      | 0,00      | 28.000,00     | 0,00            | 28.000,00     |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00      | 20.000,00     | 0,00            | 20.000,00     |
|                  | 1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS  | 0,00      | 8.000,00      | 0,00            | 8.000,00      |
| 10               | Saude                                                               | 75.000,00 | 22.283.000,00 | 0,00            | 22.358.000,00 |
| 10.122           | Administracao Geral                                                 | 5.000,00  | 2.078.500,00  | 0,00            | 2.083.500,00  |
| 10.122.0003      | Apoio a Administração Publica                                       | 0,00      | 2.064.500,00  | 0,00            | 2.064.500,00  |
| 10.122.0003.2050 | MANUT.SECRETARIA MUNICIPAL DE                                       | 0,00      | 2.039.500,00  | 0,00            | 2.039.500,00  |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00      | 1.994.500,00  | 0,00            | 1.994.500,00  |
|                  | 1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.        | 0,00      | 45.000,00     | 0,00            | 45.000,00     |
| 10.122.0003.2052 | MANUT.ATIV.FUNDO MUNICIPAL DE                                       | 0,00      | 15.000,00     | 0,00            | 15.000,00     |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00      | 15.000,00     | 0,00            | 15.000,00     |
| 10.122.0003.2161 | MANUT.CONTRIBUIÇÕES SUBVENÇÕES                                      | 0,00      | 10.000,00     | 0,00            | 10.000,00     |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00      | 10.000,00     | 0,00            | 10.000,00     |
| 10.122.0016      | Saúde e Vida                                                        | 5.000,00  | 14.000,00     | 0,00            | 19.000,00     |
| 10.122.0016.1039 | AQUIS. EQUIPAM. CONSELHO MUNIC.                                     | 5.000,00  | 0,00          | 0,00            | 5.000,00      |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 5.000,00  | 0,00          | 0,00            | 5.000,00      |
| 10.122.0016.2054 | MANUT.CONSELHO MUNICIPAL DE                                         | 0,00      | 14.000,00     | 0,00            | 14.000,00     |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00      | 14.000,00     | 0,00            | 14.000,00     |
| 10.301           | Atencao Basica                                                      | 70.000,00 | 6.023.500,00  | 0,00            | 6.093.500,00  |
| 10.301.0003      | Apoio a Administração Publica                                       | 0,00      | 182.000,00    | 0,00            | 182.000,00    |
| 10.301.0003.2075 | POLITICA EST.FINAN.ATENCAO                                          | 0,00      | 77.000,00     | 0,00            | 77.000,00     |
|                  | 1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.        | 0,00      | 3.000,00      | 0,00            | 3.000,00      |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>UF: MINAS GERAIS</b><br/> <b>MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA</b><br/> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b></p> | <p align="center"><b>PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO<br/> DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES<br/> E PROGRAMAS POR PROJETOS E<br/> ATIVIDADES</b><br/> Anexo 7, Lei 4.320/64</p> | <p align="right">26 set 2026 12:20<br/> <b>FOLHA: 9</b><br/> <b>ORÇAMENTO<br/> 2027</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                                       | PROJETOS  | ATIVIDADES    | OPER. ESPECIAIS | TOTAL         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------|---------------|
|                  | 1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual | 0,00      | 74.000,00     | 0,00            | 74.000,00     |
| 10.301.0003.2076 | EXECUÇÃO EMENDAS                                                    | 0,00      | 105.000,00    | 0,00            | 105.000,00    |
|                  | 1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.        | 0,00      | 75.000,00     | 0,00            | 75.000,00     |
|                  | 1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual | 0,00      | 30.000,00     | 0,00            | 30.000,00     |
| 10.301.0012      | Atendimento Básico da Saúde                                         | 70.000,00 | 5.816.500,00  | 0,00            | 5.886.500,00  |
| 10.301.0012.1010 | BLOCO ESTRUTURAÇÃO REDE                                             | 70.000,00 | 0,00          | 0,00            | 70.000,00     |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 10.000,00 | 0,00          | 0,00            | 10.000,00     |
|                  | 1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.        | 15.000,00 | 0,00          | 0,00            | 15.000,00     |
|                  | 1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual | 15.000,00 | 0,00          | 0,00            | 15.000,00     |
|                  | 1.710.010.0000 Transf. Especial Estados - Acordo Judicial           | 30.000,00 | 0,00          | 0,00            | 30.000,00     |
| 10.301.0012.2055 | BLOCO MANUT.AÇÕES SERVIÇOS                                          | 0,00      | 1.109.000,00  | 0,00            | 1.109.000,00  |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00      | 256.000,00    | 0,00            | 256.000,00    |
|                  | 1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.        | 0,00      | 818.000,00    | 0,00            | 818.000,00    |
|                  | 1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual | 0,00      | 35.000,00     | 0,00            | 35.000,00     |
| 10.301.0012.2056 | MANUT.ATIV.ESTRATEGICA SAUDE                                        | 0,00      | 4.632.000,00  | 0,00            | 4.632.000,00  |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00      | 1.088.000,00  | 0,00            | 1.088.000,00  |
|                  | 1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.        | 0,00      | 2.199.000,00  | 0,00            | 2.199.000,00  |
|                  | 1.604.000.0000 Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e         | 0,00      | 900.000,00    | 0,00            | 900.000,00    |
|                  | 1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual | 0,00      | 445.000,00    | 0,00            | 445.000,00    |
| 10.301.0012.2204 | ATIVIDADES DA SAUDE DO                                              | 0,00      | 75.500,00     | 0,00            | 75.500,00     |
|                  | 1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.        | 0,00      | 48.000,00     | 0,00            | 48.000,00     |
|                  | 1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual | 0,00      | 27.500,00     | 0,00            | 27.500,00     |
| 10.301.0020      | Saúde e Família                                                     | 0,00      | 25.000,00     | 0,00            | 25.000,00     |
| 10.301.0020.2232 | DISTRIB.INSUMOS APOIO SAUDE A                                       | 0,00      | 25.000,00     | 0,00            | 25.000,00     |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00      | 25.000,00     | 0,00            | 25.000,00     |
| 10.302           | Assist. Hospitalar e                                                | 0,00      | 11.918.000,00 | 0,00            | 11.918.000,00 |
| 10.302.0003      | Apoio a Administração Publica                                       | 0,00      | 786.000,00    | 0,00            | 786.000,00    |
| 10.302.0003.2051 | PARTICIPAÇÃO CONSORCIOS INTERM                                      | 0,00      | 86.000,00     | 0,00            | 86.000,00     |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00      | 86.000,00     | 0,00            | 86.000,00     |
| 10.302.0003.2162 | MANUT.CONTR.PREST.SERV.SANTA                                        | 0,00      | 700.000,00    | 0,00            | 700.000,00    |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00      | 700.000,00    | 0,00            | 700.000,00    |

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>UF: MINAS GERAIS</b><br><b>MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA</b><br><b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b> | <b>PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO</b><br><b>DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES</b><br><b>E PROGRAMAS POR PROJETOS E</b><br><b>ATIVIDADES</b><br><b>Anexo 7, Lei 4.320/64</b> | <b>26 set 2026 12:20</b><br><b>FOLHA: 10</b><br><b>ORÇAMENTO</b><br><b>2027</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                        | PROJETOS | ATIVIDADES    | OPER. ESPECIAIS | TOTAL         |
|------------------|------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------------|---------------|
| 10.302.0012      | Atendimento Básico da Saúde                          | 0,00     | 11.132.000,00 | 0,00            | 11.132.000,00 |
| 10.302.0012.2053 | PARTICIPAÇÃO CONSORCIOS                              | 0,00     | 1.600.000,00  | 0,00            | 1.600.000,00  |
| 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00     | 1.600.000,00  | 0,00            | 1.600.000,00  |
| 10.302.0012.2058 | MANUT.ATIVIDADES HOSPITAL                            | 0,00     | 8.460.000,00  | 0,00            | 8.460.000,00  |
| 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00     | 8.351.000,00  | 0,00            | 8.351.000,00  |
| 1.621.000.0000   | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual | 0,00     | 84.000,00     | 0,00            | 84.000,00     |
| 1.720.000.0000   | Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP    | 0,00     | 25.000,00     | 0,00            | 25.000,00     |
| 10.302.0012.2059 | ATEND.CRIANÇAS                                       | 0,00     | 750.000,00    | 0,00            | 750.000,00    |
| 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00     | 750.000,00    | 0,00            | 750.000,00    |
| 10.302.0012.2060 | MANUT.SERV.TRANSP.PACIENTE                           | 0,00     | 23.000,00     | 0,00            | 23.000,00     |
| 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00     | 23.000,00     | 0,00            | 23.000,00     |
| 10.302.0012.2076 | EXECUÇÃO EMENDAS                                     | 0,00     | 95.000,00     | 0,00            | 95.000,00     |
| 1.600.000.0000   | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.        | 0,00     | 65.000,00     | 0,00            | 65.000,00     |
| 1.621.000.0000   | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual | 0,00     | 30.000,00     | 0,00            | 30.000,00     |
| 10.302.0012.2237 | MANUT.ATIV.CONTR.RATEIO                              | 0,00     | 204.000,00    | 0,00            | 204.000,00    |
| 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00     | 204.000,00    | 0,00            | 204.000,00    |
| 10.303           | Suporte Profilático e                                | 0,00     | 934.000,00    | 0,00            | 934.000,00    |
| 10.303.0012      | Atendimento Básico da Saúde                          | 0,00     | 934.000,00    | 0,00            | 934.000,00    |
| 10.303.0012.2062 | MANUT.PROGR.ASSIST.FARMACEUTICA                      | 0,00     | 711.000,00    | 0,00            | 711.000,00    |
| 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00     | 452.000,00    | 0,00            | 452.000,00    |
| 1.600.000.0000   | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.        | 0,00     | 23.000,00     | 0,00            | 23.000,00     |
| 1.621.000.0000   | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual | 0,00     | 236.000,00    | 0,00            | 236.000,00    |
| 10.303.0012.2076 | EXECUÇÃO EMENDAS                                     | 0,00     | 90.000,00     | 0,00            | 90.000,00     |
| 1.600.000.0000   | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.        | 0,00     | 65.000,00     | 0,00            | 65.000,00     |
| 1.621.000.0000   | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual | 0,00     | 25.000,00     | 0,00            | 25.000,00     |
| 10.303.0012.2231 | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS                         | 0,00     | 133.000,00    | 0,00            | 133.000,00    |
| 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00     | 133.000,00    | 0,00            | 133.000,00    |
| 10.304           | Vigilância Sanitária                                 | 0,00     | 257.000,00    | 0,00            | 257.000,00    |
| 10.304.0013      | Vigilância Sanitária                                 | 0,00     | 257.000,00    | 0,00            | 257.000,00    |
| 10.304.0013.2076 | EXECUÇÃO EMENDAS                                     | 0,00     | 100.000,00    | 0,00            | 100.000,00    |
| 1.600.000.0000   | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.        | 0,00     | 70.000,00     | 0,00            | 70.000,00     |

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>UF: MINAS GERAIS</b><br><b>MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA</b><br><b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b> | <b>PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO</b><br><b>DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES</b><br><b>E PROGRAMAS POR PROJETOS E</b><br><b>ATIVIDADES</b><br><b>Anexo 7, Lei 4.320/64</b> | <b>26 set 2026 12:20</b><br><b>FOLHA: 11</b><br><b>ORÇAMENTO</b><br><b>2027</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                                       | PROJETOS   | ATIVIDADES    | OPER. ESPECIAIS | TOTAL         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|
|                  | 1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual | 0,00       | 30.000,00     | 0,00            | 30.000,00     |
| 10.304.0013.2200 | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA                                     | 0,00       | 157.000,00    | 0,00            | 157.000,00    |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00       | 51.500,00     | 0,00            | 51.500,00     |
|                  | 1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual | 0,00       | 105.500,00    | 0,00            | 105.500,00    |
| 10.305           | Vigilancia Epidemiologica                                           | 0,00       | 922.000,00    | 0,00            | 922.000,00    |
| 10.305.0012      | Atendimento Básico da Saúde                                         | 0,00       | 26.000,00     | 0,00            | 26.000,00     |
| 10.305.0012.2204 | ATIVIDADES DA SAUDE DO                                              | 0,00       | 26.000,00     | 0,00            | 26.000,00     |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00       | 26.000,00     | 0,00            | 26.000,00     |
| 10.305.0013      | Vigilância Sanitária                                                | 0,00       | 98.000,00     | 0,00            | 98.000,00     |
| 10.305.0013.2203 | MANUT.ATIVIDADES ZOONOSE                                            | 0,00       | 98.000,00     | 0,00            | 98.000,00     |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00       | 98.000,00     | 0,00            | 98.000,00     |
| 10.305.0053      | Vigilância Epidemiológica                                           | 0,00       | 798.000,00    | 0,00            | 798.000,00    |
| 10.305.0053.2076 | EXECUÇÃO EMENDAS                                                    | 0,00       | 110.000,00    | 0,00            | 110.000,00    |
|                  | 1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.        | 0,00       | 75.000,00     | 0,00            | 75.000,00     |
|                  | 1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual | 0,00       | 35.000,00     | 0,00            | 35.000,00     |
| 10.305.0053.2201 | MANUT.ATIV.VIGILANCIA                                               | 0,00       | 673.000,00    | 0,00            | 673.000,00    |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00       | 359.000,00    | 0,00            | 359.000,00    |
|                  | 1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.        | 0,00       | 36.000,00     | 0,00            | 36.000,00     |
|                  | 1.604.000.0000 Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e         | 0,00       | 166.000,00    | 0,00            | 166.000,00    |
|                  | 1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual | 0,00       | 112.000,00    | 0,00            | 112.000,00    |
| 10.305.0053.2202 | MANUT.ATIV. VIGILANCIA AMBIENTAL                                    | 0,00       | 15.000,00     | 0,00            | 15.000,00     |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00       | 15.000,00     | 0,00            | 15.000,00     |
| 10.306           | Alimentacao e Nutricao                                              | 0,00       | 150.000,00    | 0,00            | 150.000,00    |
| 10.306.0012      | Atendimento Básico da Saúde                                         | 0,00       | 150.000,00    | 0,00            | 150.000,00    |
| 10.306.0012.2230 | DISTRIBUIÇÃO ALIMENTOS                                              | 0,00       | 150.000,00    | 0,00            | 150.000,00    |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00       | 150.000,00    | 0,00            | 150.000,00    |
| 12               | Educacao                                                            | 120.000,00 | 14.883.000,00 | 0,00            | 15.003.000,00 |
| 12.122           | Administracao Geral                                                 | 0,00       | 767.000,00    | 0,00            | 767.000,00    |
| 12.122.0003      | Apoio a Administração Publica                                       | 0,00       | 767.000,00    | 0,00            | 767.000,00    |
| 12.122.0003.2080 | MANUT.ATIV. DEPARTAMENTO DE                                         | 0,00       | 764.000,00    | 0,00            | 764.000,00    |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00       | 722.000,00    | 0,00            | 722.000,00    |

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>UF: MINAS GERAIS</b><br><b>MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA</b><br><b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b> | <b>PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO</b><br><b>DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES</b><br><b>E PROGRAMAS POR PROJETOS E</b><br><b>ATIVIDADES</b><br><b>Anexo 7, Lei 4.320/64</b> | <b>26 set 2026 12:20</b><br><b>FOLHA: 12</b><br><b>ORÇAMENTO</b><br><b>2027</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                                       | PROJETOS   | ATIVIDADES   | OPER. ESPECIAIS | TOTAL        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|--------------|
|                  | 1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação                    | 0,00       | 42.000,00    | 0,00            | 42.000,00    |
| 12.122.0003.2082 | MANUT.CONTRIBUIÇÕES SUBVENÇÕES                                      | 0,00       | 3.000,00     | 0,00            | 3.000,00     |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00       | 3.000,00     | 0,00            | 3.000,00     |
| 12.306           | Alimentacao e Nutricao                                              | 0,00       | 650.000,00   | 0,00            | 650.000,00   |
| 12.306.0005      | Administração do Ensino                                             | 0,00       | 650.000,00   | 0,00            | 650.000,00   |
| 12.306.0005.2065 | MANUT.PROGRAMA MERENDA ESCOLAR                                      | 0,00       | 650.000,00   | 0,00            | 650.000,00   |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00       | 300.000,00   | 0,00            | 300.000,00   |
|                  | 1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação                    | 0,00       | 150.000,00   | 0,00            | 150.000,00   |
|                  | 1.552.000.0000 Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.       | 0,00       | 200.000,00   | 0,00            | 200.000,00   |
| 12.361           | Ensino Fundamental                                                  | 120.000,00 | 8.724.000,00 | 0,00            | 8.844.000,00 |
| 12.361.0006      | Revitalização do Ensino                                             | 120.000,00 | 8.724.000,00 | 0,00            | 8.844.000,00 |
| 12.361.0006.1011 | CONSTRUÇÃO AMPL.REF.ESCOLAS                                         | 120.000,00 | 0,00         | 0,00            | 120.000,00   |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 50.000,00  | 0,00         | 0,00            | 50.000,00    |
|                  | 1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação                    | 20.000,00  | 0,00         | 0,00            | 20.000,00    |
|                  | 1.709.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Hídricos | 50.000,00  | 0,00         | 0,00            | 50.000,00    |
| 12.361.0006.2066 | MANUT.REDE ESCOLAR ENSINO                                           | 0,00       | 2.974.000,00 | 0,00            | 2.974.000,00 |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00       | 2.721.000,00 | 0,00            | 2.721.000,00 |
|                  | 1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação                    | 0,00       | 250.000,00   | 0,00            | 250.000,00   |
|                  | 1.708.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais | 0,00       | 3.000,00     | 0,00            | 3.000,00     |
| 12.361.0006.2067 | MANUT.SERV.TRANSPORTE ESCOLAR                                       | 0,00       | 778.000,00   | 0,00            | 778.000,00   |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00       | 478.000,00   | 0,00            | 478.000,00   |
|                  | 1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação                    | 0,00       | 110.000,00   | 0,00            | 110.000,00   |
|                  | 1.553.000.0000 Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)             | 0,00       | 80.000,00    | 0,00            | 80.000,00    |
|                  | 1.576.001.0000 Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-    | 0,00       | 110.000,00   | 0,00            | 110.000,00   |
| 12.361.0006.2068 | MANUT.CONSERVAÇÃO DE PREDRIOS                                       | 0,00       | 140.000,00   | 0,00            | 140.000,00   |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00       | 140.000,00   | 0,00            | 140.000,00   |
| 12.361.0006.2266 | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL -                                          | 0,00       | 4.113.000,00 | 0,00            | 4.113.000,00 |
|                  | 1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de     | 0,00       | 4.063.000,00 | 0,00            | 4.063.000,00 |
|                  | 1.543.000.0000 Transferências do FUNDEB - Complem. da União - VAAR  | 0,00       | 50.000,00    | 0,00            | 50.000,00    |
| 12.361.0006.2267 | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL -                                          | 0,00       | 238.000,00   | 0,00            | 238.000,00   |
|                  | 1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de     | 0,00       | 238.000,00   | 0,00            | 238.000,00   |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>UF: MINAS GERAIS</b><br/> <b>MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA</b><br/> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b></p> | <p align="center"><b>PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO<br/> DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES<br/> E PROGRAMAS POR PROJETOS E<br/> ATIVIDADES</b><br/> Anexo 7, Lei 4.320/64</p> | <p align="right">26 set 2026 12:20<br/> <b>FOLHA: 13</b><br/> <b>ORÇAMENTO<br/> 2027</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                                      | PROJETOS | ATIVIDADES   | OPER. ESPECIAIS | TOTAL        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 12.361.0006.2268 | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR-                                     | 0,00     | 413.000,00   | 0,00            | 413.000,00   |
|                  | 1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de    | 0,00     | 413.000,00   | 0,00            | 413.000,00   |
| 12.361.0006.2269 | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR-                                     | 0,00     | 68.000,00    | 0,00            | 68.000,00    |
|                  | 1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de    | 0,00     | 68.000,00    | 0,00            | 68.000,00    |
| 12.362           | Ensino Medio                                                       | 0,00     | 80.000,00    | 0,00            | 80.000,00    |
| 12.362.0011      | Assistência Estudantes Ensino                                      | 0,00     | 80.000,00    | 0,00            | 80.000,00    |
| 12.362.0011.2085 | MANUT.ATIV.ENSINO MEDIO                                            | 0,00     | 80.000,00    | 0,00            | 80.000,00    |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                 | 0,00     | 80.000,00    | 0,00            | 80.000,00    |
| 12.364           | Ensino Superior                                                    | 0,00     | 530.000,00   | 0,00            | 530.000,00   |
| 12.364.0011      | Assistência Estudantes Ensino                                      | 0,00     | 530.000,00   | 0,00            | 530.000,00   |
| 12.364.0011.2083 | MANUT.ATIV.ENSINO SUPERIOR                                         | 0,00     | 530.000,00   | 0,00            | 530.000,00   |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                 | 0,00     | 530.000,00   | 0,00            | 530.000,00   |
| 12.365           | Educacao Infantil                                                  | 0,00     | 3.778.000,00 | 0,00            | 3.778.000,00 |
| 12.365.0007      | Revitalização da Educação                                          | 0,00     | 3.778.000,00 | 0,00            | 3.778.000,00 |
| 12.365.0007.2069 | MANUT.SERVICOS CRECHES                                             | 0,00     | 1.507.000,00 | 0,00            | 1.507.000,00 |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                 | 0,00     | 1.362.000,00 | 0,00            | 1.362.000,00 |
|                  | 1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação                   | 0,00     | 130.000,00   | 0,00            | 130.000,00   |
|                  | 1.569.000.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE           | 0,00     | 15.000,00    | 0,00            | 15.000,00    |
| 12.365.0007.2070 | MANUT.ENSINO PRE-ESCOLAR                                           | 0,00     | 103.000,00   | 0,00            | 103.000,00   |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                 | 0,00     | 103.000,00   | 0,00            | 103.000,00   |
| 12.365.0007.2270 | MANUT.ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB                                    | 0,00     | 748.000,00   | 0,00            | 748.000,00   |
|                  | 1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de    | 0,00     | 698.000,00   | 0,00            | 698.000,00   |
|                  | 1.543.000.0000 Transferências do FUNDEB - Complem. da União - VAAR | 0,00     | 50.000,00    | 0,00            | 50.000,00    |
| 12.365.0007.2271 | MANUT.ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB                                    | 0,00     | 207.000,00   | 0,00            | 207.000,00   |
|                  | 1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de    | 0,00     | 207.000,00   | 0,00            | 207.000,00   |
| 12.365.0007.2272 | MANUT.SERV.ATIVIDADES CRECHES-                                     | 0,00     | 1.015.000,00 | 0,00            | 1.015.000,00 |
|                  | 1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de    | 0,00     | 965.000,00   | 0,00            | 965.000,00   |
|                  | 1.543.000.0000 Transferências do FUNDEB - Complem. da União - VAAR | 0,00     | 50.000,00    | 0,00            | 50.000,00    |
| 12.365.0007.2273 | MANUT.SERV.ATIVIDADES CRECHES-                                     | 0,00     | 198.000,00   | 0,00            | 198.000,00   |
|                  | 1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de    | 0,00     | 198.000,00   | 0,00            | 198.000,00   |
| 12.366           | Educacao de Jovens e Adultos                                       | 0,00     | 154.000,00   | 0,00            | 154.000,00   |

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>UF: MINAS GERAIS</b><br><b>MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA</b><br><b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b> | <b>PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO</b><br><b>DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES</b><br><b>E PROGRAMAS POR PROJETOS E</b><br><b>ATIVIDADES</b><br><b>Anexo 7, Lei 4.320/64</b> | <b>26 set 2026 12:20</b><br><b>FOLHA: 14</b><br><b>ORÇAMENTO</b><br><b>2027</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                        | PROJETOS  | ATIVIDADES   | OPER. ESPECIAIS | TOTAL        |
|------------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|--------------|
| 12.366.0006      | Revitalização do Ensino                              | 0,00      | 154.000,00   | 0,00            | 154.000,00   |
| 12.366.0006.2071 | MANUT.ENSINO JOVENS E ADULTOS -                      | 0,00      | 154.000,00   | 0,00            | 154.000,00   |
| 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00      | 154.000,00   | 0,00            | 154.000,00   |
| 12.367           | Educacao Especial                                    | 0,00      | 200.000,00   | 0,00            | 200.000,00   |
| 12.367.0003      | Apoio a Administração Publica                        | 0,00      | 200.000,00   | 0,00            | 200.000,00   |
| 12.367.0003.2086 | MANUT.EDUCAÇÃO ESPECIAL                              | 0,00      | 200.000,00   | 0,00            | 200.000,00   |
| 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00      | 200.000,00   | 0,00            | 200.000,00   |
| 13               | Cultura                                              | 10.000,00 | 1.805.000,00 | 0,00            | 1.815.000,00 |
| 13.122           | Administracao Geral                                  | 10.000,00 | 630.000,00   | 0,00            | 640.000,00   |
| 13.122.0003      | Apoio a Administração Publica                        | 10.000,00 | 630.000,00   | 0,00            | 640.000,00   |
| 13.122.0003.1012 | MODERNIZAÇÃO DO PATRIMONIO                           | 10.000,00 | 0,00         | 0,00            | 10.000,00    |
| 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos                  | 10.000,00 | 0,00         | 0,00            | 10.000,00    |
| 13.122.0003.2072 | MANUT.ATIVIDADES CULTURAIS                           | 0,00      | 285.000,00   | 0,00            | 285.000,00   |
| 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00      | 262.000,00   | 0,00            | 262.000,00   |
| 1.709.000.0000   | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Hídricos | 0,00      | 5.000,00     | 0,00            | 5.000,00     |
| 1.719.000.0000   | Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult             | 0,00      | 18.000,00    | 0,00            | 18.000,00    |
| 13.122.0003.2146 | MANUTENÇÃO FUNDO DE PATRIMONIO                       | 0,00      | 345.000,00   | 0,00            | 345.000,00   |
| 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00      | 340.000,00   | 0,00            | 340.000,00   |
| 1.719.000.0000   | Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult             | 0,00      | 5.000,00     | 0,00            | 5.000,00     |
| 13.392           | Difusao Cultural                                     | 0,00      | 1.175.000,00 | 0,00            | 1.175.000,00 |
| 13.392.0009      | Manutenção Revitalização da                          | 0,00      | 1.175.000,00 | 0,00            | 1.175.000,00 |
| 13.392.0009.2073 | MANUT.BIBLIOTECA MUNICIPAL                           | 0,00      | 130.000,00   | 0,00            | 130.000,00   |
| 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00      | 128.000,00   | 0,00            | 128.000,00   |
| 1.720.000.0000   | Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP    | 0,00      | 2.000,00     | 0,00            | 2.000,00     |
| 13.392.0009.2074 | MANUT.DE APOIO AO ARTESANATO                         | 0,00      | 26.000,00    | 0,00            | 26.000,00    |
| 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00      | 23.000,00    | 0,00            | 23.000,00    |
| 1.709.000.0000   | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Hídricos | 0,00      | 3.000,00     | 0,00            | 3.000,00     |
| 13.392.0009.2078 | MANUT.PROJETO AULAS DE ARTE                          | 0,00      | 52.000,00    | 0,00            | 52.000,00    |
| 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00      | 52.000,00    | 0,00            | 52.000,00    |
| 13.392.0009.2079 | APOIO FESTIV.TRADICIONAIS DO                         | 0,00      | 745.000,00   | 0,00            | 745.000,00   |
| 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00      | 570.000,00   | 0,00            | 570.000,00   |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>UF: MINAS GERAIS</b><br/> <b>MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA</b><br/> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b></p> | <p align="center"><b>PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO<br/> DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES<br/> E PROGRAMAS POR PROJETOS E<br/> ATIVIDADES</b><br/> Anexo 7, Lei 4.320/64</p> | <p align="right">26 set 2026 12:20<br/> <b>FOLHA: 15</b><br/> <b>ORÇAMENTO<br/> 2027</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                                       | PROJETOS   | ATIVIDADES   | OPER. ESPECIAIS | TOTAL        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|--------------|
|                  | 1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados                       | 0,00       | 100.000,00   | 0,00            | 100.000,00   |
|                  | 1.708.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais | 0,00       | 5.000,00     | 0,00            | 5.000,00     |
|                  | 1.709.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Hídricos | 0,00       | 70.000,00    | 0,00            | 70.000,00    |
| 13.392.0009.2129 | APOIO A FESTIVAL GOSPEL                                             | 0,00       | 100.000,00   | 0,00            | 100.000,00   |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00       | 100.000,00   | 0,00            | 100.000,00   |
| 13.392.0009.2130 | APOIO AO DIA DO EVANGELHO                                           | 0,00       | 1.000,00     | 0,00            | 1.000,00     |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00       | 1.000,00     | 0,00            | 1.000,00     |
| 13.392.0009.2205 | CENTRO DE APOIO JOANITO DA                                          | 0,00       | 121.000,00   | 0,00            | 121.000,00   |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00       | 70.000,00    | 0,00            | 70.000,00    |
|                  | 1.709.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Hídricos | 0,00       | 51.000,00    | 0,00            | 51.000,00    |
| 15               | Urbanismo                                                           | 602.500,00 | 5.135.000,00 | 0,00            | 5.737.500,00 |
| 15.451           | Infra-estrutura Urbana                                              | 602.500,00 | 4.498.000,00 | 0,00            | 5.100.500,00 |
| 15.451.0021      | Urbanismo de Qualidade                                              | 602.500,00 | 4.498.000,00 | 0,00            | 5.100.500,00 |
| 15.451.0021.1023 | CONSTR.AMPL.REFORMA PREDIOS                                         | 203.000,00 | 0,00         | 0,00            | 203.000,00   |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 125.000,00 | 0,00         | 0,00            | 125.000,00   |
|                  | 1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados                       | 10.000,00  | 0,00         | 0,00            | 10.000,00    |
|                  | 1.700.000.0000 Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União      | 45.000,00  | 0,00         | 0,00            | 45.000,00    |
|                  | 1.709.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Hídricos | 13.000,00  | 0,00         | 0,00            | 13.000,00    |
|                  | 1.720.000.0000 Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP    | 10.000,00  | 0,00         | 0,00            | 10.000,00    |
| 15.451.0021.1036 | DESAPROPRIAÇÃO IMOVEIS                                              | 20.000,00  | 0,00         | 0,00            | 20.000,00    |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 10.000,00  | 0,00         | 0,00            | 10.000,00    |
|                  | 1.709.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Hídricos | 10.000,00  | 0,00         | 0,00            | 10.000,00    |
| 15.451.0021.1042 | EXECUÇÃO OBRAS VIAS LOGRADOUROS                                     | 80.000,00  | 0,00         | 0,00            | 80.000,00    |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 30.000,00  | 0,00         | 0,00            | 30.000,00    |
|                  | 1.701.000.0000 Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados    | 50.000,00  | 0,00         | 0,00            | 50.000,00    |
| 15.451.0021.1130 | CONSTRUÇÃO PONTES DOS CANTEIROS                                     | 30.000,00  | 0,00         | 0,00            | 30.000,00    |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 30.000,00  | 0,00         | 0,00            | 30.000,00    |
| 15.451.0021.1132 | INFRAESTR.LOTEAMENTO                                                | 19.500,00  | 0,00         | 0,00            | 19.500,00    |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 13.500,00  | 0,00         | 0,00            | 13.500,00    |
|                  | 1.709.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Hídricos | 3.000,00   | 0,00         | 0,00            | 3.000,00     |
|                  | 1.720.000.0000 Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP    | 3.000,00   | 0,00         | 0,00            | 3.000,00     |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>UF: MINAS GERAIS</b><br/> <b>MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA</b><br/> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b></p> | <p align="center"><b>PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO<br/> DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES<br/> E PROGRAMAS POR PROJETOS E<br/> ATIVIDADES</b><br/> Anexo 7, Lei 4.320/64</p> | <p align="right">26 set 2026 12:20<br/> <b>FOLHA: 16</b><br/> <b>ORÇAMENTO<br/> 2027</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                                       | PROJETOS   | ATIVIDADES   | OPER. ESPECIAIS | TOTAL        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|--------------|
| 15.451.0021.1135 | ABERTURA CALÇ.PAVIMENTAÇÃO VIAS                                     | 250.000,00 | 0,00         | 0,00            | 250.000,00   |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 250.000,00 | 0,00         | 0,00            | 250.000,00   |
| 15.451.0021.2114 | MANUT.UNIDADE CONSERVAÇÃO                                           | 0,00       | 2.182.000,00 | 0,00            | 2.182.000,00 |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00       | 2.159.000,00 | 0,00            | 2.159.000,00 |
|                  | 1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS  | 0,00       | 3.000,00     | 0,00            | 3.000,00     |
|                  | 1.709.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Hídricos | 0,00       | 20.000,00    | 0,00            | 20.000,00    |
| 15.451.0021.2115 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA                                       | 0,00       | 2.258.000,00 | 0,00            | 2.258.000,00 |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00       | 2.048.000,00 | 0,00            | 2.048.000,00 |
|                  | 1.709.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Hídricos | 0,00       | 60.000,00    | 0,00            | 60.000,00    |
|                  | 1.720.000.0000 Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP    | 0,00       | 150.000,00   | 0,00            | 150.000,00   |
| 15.451.0021.2212 | MANUT.PISTA CAMINHADA                                               | 0,00       | 46.000,00    | 0,00            | 46.000,00    |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00       | 46.000,00    | 0,00            | 46.000,00    |
| 15.451.0021.2236 | MANUT.CONTRATOS CONSORCIOS                                          | 0,00       | 12.000,00    | 0,00            | 12.000,00    |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00       | 12.000,00    | 0,00            | 12.000,00    |
| 15.452           | Servicos Urbanos                                                    | 0,00       | 637.000,00   | 0,00            | 637.000,00   |
| 15.452.0021      | Urbanismo de Qualidade                                              | 0,00       | 637.000,00   | 0,00            | 637.000,00   |
| 15.452.0021.2118 | MANUT. PRAÇAS PARQUES E JARDINS                                     | 0,00       | 198.000,00   | 0,00            | 198.000,00   |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00       | 182.000,00   | 0,00            | 182.000,00   |
|                  | 1.708.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais | 0,00       | 11.000,00    | 0,00            | 11.000,00    |
|                  | 1.709.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Hídricos | 0,00       | 5.000,00     | 0,00            | 5.000,00     |
| 15.452.0021.2119 | MANUT. SERVIÇOS CEMITERIO E                                         | 0,00       | 153.000,00   | 0,00            | 153.000,00   |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00       | 148.000,00   | 0,00            | 148.000,00   |
|                  | 1.709.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Hídricos | 0,00       | 5.000,00     | 0,00            | 5.000,00     |
| 15.452.0021.2215 | MANUT.VIAS E LOGRADOUROS                                            | 0,00       | 286.000,00   | 0,00            | 286.000,00   |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00       | 56.000,00    | 0,00            | 56.000,00    |
|                  | 1.709.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Hídricos | 0,00       | 150.000,00   | 0,00            | 150.000,00   |
|                  | 1.720.000.0000 Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP    | 0,00       | 60.000,00    | 0,00            | 60.000,00    |
|                  | 1.750.000.0000 Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico- CIDE    | 0,00       | 10.000,00    | 0,00            | 10.000,00    |
|                  | 1.752.000.0000 Recursos Vinculados ao Trânsito                      | 0,00       | 10.000,00    | 0,00            | 10.000,00    |
| 17               | Saneamento                                                          | 214.693,00 | 2.932.502,00 | 31.305,00       | 3.178.500,00 |
| 17.122           | Administracao Geral                                                 | 11.440,00  | 916.786,00   | 0,00            | 928.226,00   |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>UF: MINAS GERAIS</b><br/> <b>MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA</b><br/> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b></p> | <p align="center"><b>PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO<br/> DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES<br/> E PROGRAMAS POR PROJETOS E<br/> ATIVIDADES</b><br/> Anexo 7, Lei 4.320/64</p> | <p align="right">26 set 2026 12:20<br/> <b>FOLHA: 17</b><br/> <b>ORÇAMENTO<br/> 2027</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                        | PROJETOS   | ATIVIDADES   | OPER. ESPECIAIS | TOTAL        |
|------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|--------------|
| 17.122.0052      | SAAE - MANUT, EXP, APERF SERV                        | 11.440,00  | 916.786,00   | 0,00            | 928.226,00   |
| 17.122.0052.1126 | SAAE - Reap e Exp Ativ Administ                      | 11.440,00  | 0,00         | 0,00            | 11.440,00    |
| 1.501.000.0000   | Outros Recursos não Vinculados                       | 130,00     | 0,00         | 0,00            | 130,00       |
| 1.753.000.0000   | Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos       | 11.210,00  | 0,00         | 0,00            | 11.210,00    |
| 1.756.000.0000   | Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Indireta  | 100,00     | 0,00         | 0,00            | 100,00       |
| 17.122.0052.2126 | SAAE - Manut, Exp e Aperf Ativ                       | 0,00       | 896.630,00   | 0,00            | 896.630,00   |
| 1.501.000.0000   | Outros Recursos não Vinculados                       | 0,00       | 780,00       | 0,00            | 780,00       |
| 1.700.000.0000   | Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União      | 0,00       | 40,00        | 0,00            | 40,00        |
| 1.701.000.0000   | Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados    | 0,00       | 40,00        | 0,00            | 40,00        |
| 1.753.000.0000   | Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos       | 0,00       | 895.770,00   | 0,00            | 895.770,00   |
| 17.122.0052.4052 | SAAE - Qualificação e Aperf do                       | 0,00       | 20.156,00    | 0,00            | 20.156,00    |
| 1.753.000.0000   | Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos       | 0,00       | 20.156,00    | 0,00            | 20.156,00    |
| 17.512           | Saneamento Basico Urbano                             | 203.253,00 | 2.015.716,00 | 0,00            | 2.218.969,00 |
| 17.512.0021      | Urbanismo de Qualidade                               | 40.000,00  | 18.500,00    | 0,00            | 58.500,00    |
| 17.512.0021.1030 | CONSTR.AMP.REDE ESGOTO                               | 40.000,00  | 0,00         | 0,00            | 40.000,00    |
| 1.700.000.0000   | Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União      | 20.000,00  | 0,00         | 0,00            | 20.000,00    |
| 1.709.000.0000   | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Hídricos | 20.000,00  | 0,00         | 0,00            | 20.000,00    |
| 17.512.0021.2120 | MANUT.SISTEMA ESGOTO SANITARIO                       | 0,00       | 15.500,00    | 0,00            | 15.500,00    |
| 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00       | 8.000,00     | 0,00            | 8.000,00     |
| 1.750.000.0000   | Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico- CIDE    | 0,00       | 7.500,00     | 0,00            | 7.500,00     |
| 17.512.0021.2220 | CANALIZAÇÃO TRAT. DE CORREGOS                        | 0,00       | 3.000,00     | 0,00            | 3.000,00     |
| 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00       | 3.000,00     | 0,00            | 3.000,00     |
| 17.512.0449      | SAAE - MANUT, EXP, APERF DO                          | 6.985,00   | 416.416,00   | 0,00            | 423.401,00   |
| 17.512.0449.1037 | SAAE - Reap e Exp do Sist de                         | 6.985,00   | 0,00         | 0,00            | 6.985,00     |
| 1.700.000.0000   | Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União      | 80,00      | 0,00         | 0,00            | 80,00        |
| 1.701.000.0000   | Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados    | 80,00      | 0,00         | 0,00            | 80,00        |
| 1.753.000.0000   | Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos       | 6.775,00   | 0,00         | 0,00            | 6.775,00     |
| 1.756.000.0000   | Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Indireta  | 50,00      | 0,00         | 0,00            | 50,00        |
| 17.512.0449.2127 | SAAE - Manut, Exp e Aperf Sist                       | 0,00       | 416.416,00   | 0,00            | 416.416,00   |
| 1.501.000.0000   | Outros Recursos não Vinculados                       | 0,00       | 130,00       | 0,00            | 130,00       |
| 1.753.000.0000   | Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos       | 0,00       | 416.286,00   | 0,00            | 416.286,00   |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>UF: MINAS GERAIS</b><br/> <b>MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA</b><br/> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b></p> | <p align="center"><b>PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO<br/> DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES<br/> E PROGRAMAS POR PROJETOS E<br/> ATIVIDADES</b><br/> Anexo 7, Lei 4.320/64</p> | <p align="right">26 set 2026 12:20<br/> <b>FOLHA: 18</b><br/> <b>ORÇAMENTO<br/> 2027</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                        | PROJETOS   | ATIVIDADES   | OPER. ESPECIAIS | TOTAL        |
|------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|--------------|
| 17.512.0611      | SAAE - MANUT, EXP, APERF DO                          | 156.268,00 | 1.580.800,00 | 0,00            | 1.737.068,00 |
| 17.512.0611.1038 | SAAE - Reap e Exp do Sist de                         | 156.268,00 | 0,00         | 0,00            | 156.268,00   |
| 1.700.000.0000   | Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União      | 80,00      | 0,00         | 0,00            | 80,00        |
| 1.701.000.0000   | Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados    | 80,00      | 0,00         | 0,00            | 80,00        |
| 1.753.000.0000   | Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos       | 156.058,00 | 0,00         | 0,00            | 156.058,00   |
| 1.756.000.0000   | Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Indireta  | 50,00      | 0,00         | 0,00            | 50,00        |
| 17.512.0611.2128 | SAAE - Manut, Exp e Aperf Sist                       | 0,00       | 1.580.800,00 | 0,00            | 1.580.800,00 |
| 1.501.000.0000   | Outros Recursos não Vinculados                       | 0,00       | 520,00       | 0,00            | 520,00       |
| 1.753.000.0000   | Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos       | 0,00       | 1.580.280,00 | 0,00            | 1.580.280,00 |
| 17.846           | Outros Encargos Especiais                            | 0,00       | 0,00         | 31.305,00       | 31.305,00    |
| 17.846.0000      | Encargos Especiais                                   | 0,00       | 0,00         | 31.305,00       | 31.305,00    |
| 17.846.0000.0250 | CONTRIB.PASEP DIVIDA ENCARGOS                        | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 31.305,00    |
| 1.753.000.0000   | Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos       | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 31.305,00    |
| 18               | Gestao Ambiental                                     | 10.000,00  | 744.000,00   | 0,00            | 754.000,00   |
| 18.541           | Preservacao e Conservacao                            | 0,00       | 714.000,00   | 0,00            | 714.000,00   |
| 18.541.0003      | Apoio a Administração Publica                        | 0,00       | 88.000,00    | 0,00            | 88.000,00    |
| 18.541.0003.2034 | MANUT.ATIVIDADES DA CAUSA ANIMAL                     | 0,00       | 70.000,00    | 0,00            | 70.000,00    |
| 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00       | 70.000,00    | 0,00            | 70.000,00    |
| 18.541.0003.2038 | MANUT. ATIVIDADES BRIGADA                            | 0,00       | 9.000,00     | 0,00            | 9.000,00     |
| 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00       | 9.000,00     | 0,00            | 9.000,00     |
| 18.541.0003.2039 | MANUT.ATIV.PROTEÇÃO FAUNA E                          | 0,00       | 9.000,00     | 0,00            | 9.000,00     |
| 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00       | 9.000,00     | 0,00            | 9.000,00     |
| 18.541.0016      | Saúde e Vida                                         | 0,00       | 626.000,00   | 0,00            | 626.000,00   |
| 18.541.0016.2121 | MANUT.UNID.TRIAGEM                                   | 0,00       | 626.000,00   | 0,00            | 626.000,00   |
| 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00       | 465.000,00   | 0,00            | 465.000,00   |
| 1.708.000.0000   | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais | 0,00       | 20.000,00    | 0,00            | 20.000,00    |
| 1.709.000.0000   | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Hídricos | 0,00       | 138.000,00   | 0,00            | 138.000,00   |
| 1.750.000.0000   | Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico- CIDE    | 0,00       | 3.000,00     | 0,00            | 3.000,00     |
| 18.542           | Controle Ambiental                                   | 10.000,00  | 30.000,00    | 0,00            | 40.000,00    |
| 18.542.0003      | Apoio a Administração Publica                        | 10.000,00  | 30.000,00    | 0,00            | 40.000,00    |
| 18.542.0003.1032 | AMPL.REF.CONSERVAÇÃO CANIL                           | 10.000,00  | 0,00         | 0,00            | 10.000,00    |

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>UF: MINAS GERAIS</b><br><b>MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA</b><br><b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b> | <b>PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO</b><br><b>DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES</b><br><b>E PROGRAMAS POR PROJETOS E</b><br><b>ATIVIDADES</b><br><b>Anexo 7, Lei 4.320/64</b> | <b>26 set 2026 12:20</b><br><b>FOLHA: 19</b><br><b>ORÇAMENTO</b><br><b>2027</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                                       | PROJETOS  | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|------------|
|                  | 1.700.000.0000 Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União      | 10.000,00 | 0,00       | 0,00            | 10.000,00  |
| 18.542.0003.2122 | MANUT.CANIL MUNICIPAL                                               | 0,00      | 30.000,00  | 0,00            | 30.000,00  |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00      | 30.000,00  | 0,00            | 30.000,00  |
| 20               | Agricultura                                                         | 40.000,00 | 521.500,00 | 0,00            | 561.500,00 |
| 20.605           | Abastecimento                                                       | 10.000,00 | 38.000,00  | 0,00            | 48.000,00  |
| 20.605.0004      | Desenvolvimento Agroindustrial                                      | 10.000,00 | 38.000,00  | 0,00            | 48.000,00  |
| 20.605.0004.1052 | AMPL.REFORMA DO PARQUE DE                                           | 10.000,00 | 0,00       | 0,00            | 10.000,00  |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 10.000,00 | 0,00       | 0,00            | 10.000,00  |
| 20.605.0004.2036 | MANUTENÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL                                     | 0,00      | 16.000,00  | 0,00            | 16.000,00  |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00      | 16.000,00  | 0,00            | 16.000,00  |
| 20.605.0004.2225 | MANUT. ATIV. DO PARQUE DE                                           | 0,00      | 22.000,00  | 0,00            | 22.000,00  |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00      | 22.000,00  | 0,00            | 22.000,00  |
| 20.606           | Extensao Rural                                                      | 0,00      | 130.000,00 | 0,00            | 130.000,00 |
| 20.606.0004      | Desenvolvimento Agroindustrial                                      | 0,00      | 130.000,00 | 0,00            | 130.000,00 |
| 20.606.0004.2040 | MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER                                          | 0,00      | 100.000,00 | 0,00            | 100.000,00 |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00      | 100.000,00 | 0,00            | 100.000,00 |
| 20.606.0004.2234 | MANUT. PROGRAMA PATRULHA-                                           | 0,00      | 20.000,00  | 0,00            | 20.000,00  |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00      | 20.000,00  | 0,00            | 20.000,00  |
| 20.606.0004.2235 | MANUT.PROGRAMA SIM - CONSORCIO                                      | 0,00      | 10.000,00  | 0,00            | 10.000,00  |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00      | 10.000,00  | 0,00            | 10.000,00  |
| 20.608           | Promocao da Producao                                                | 30.000,00 | 353.500,00 | 0,00            | 383.500,00 |
| 20.608.0004      | Desenvolvimento Agroindustrial                                      | 30.000,00 | 353.500,00 | 0,00            | 383.500,00 |
| 20.608.0004.1006 | MODERNIZAÇÃO DO PATRIMONIO                                          | 30.000,00 | 0,00       | 0,00            | 30.000,00  |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 30.000,00 | 0,00       | 0,00            | 30.000,00  |
| 20.608.0004.2037 | PROGRAMA INCENTIVO AGRIGULTURA                                      | 0,00      | 353.500,00 | 0,00            | 353.500,00 |
|                  | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00      | 345.000,00 | 0,00            | 345.000,00 |
|                  | 1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados                       | 0,00      | 5.000,00   | 0,00            | 5.000,00   |
|                  | 1.709.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Hídricos | 0,00      | 3.500,00   | 0,00            | 3.500,00   |
| 23               | Comercio e Servicos                                                 | 25.000,00 | 297.000,00 | 0,00            | 322.000,00 |
| 23.691           | Promocao Comercial                                                  | 0,00      | 20.000,00  | 0,00            | 20.000,00  |
| 23.691.0002      | Representação Política Social                                       | 0,00      | 20.000,00  | 0,00            | 20.000,00  |

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>UF: MINAS GERAIS</b><br><b>MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA</b><br><br><b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b> | <b>PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO</b><br><b>DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES</b><br><b>E PROGRAMAS POR PROJETOS E</b><br><b>ATIVIDADES</b><br><b>Anexo 7, Lei 4.320/64</b> | <b>26 set 2026 12:20</b><br><b>FOLHA: 20</b><br><br><b>ORÇAMENTO</b><br><b>2027</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                        | PROJETOS  | ATIVIDADES   | OPER. ESPECIAIS | TOTAL        |
|------------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|--------------|
| 23.691.0002.2154 | MANUT.CONTRIBUIÇÕES SUBVENÇÕES                       | 0,00      | 20.000,00    | 0,00            | 20.000,00    |
| 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00      | 20.000,00    | 0,00            | 20.000,00    |
| 23.695           | Turismo                                              | 25.000,00 | 277.000,00   | 0,00            | 302.000,00   |
| 23.695.0019      | Turismo Industria do Novo                            | 25.000,00 | 277.000,00   | 0,00            | 302.000,00   |
| 23.695.0019.1007 | CONSTR.AMPL.REF.EDIFICAÇÕES                          | 25.000,00 | 0,00         | 0,00            | 25.000,00    |
| 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos                  | 15.000,00 | 0,00         | 0,00            | 15.000,00    |
| 1.700.000.0000   | Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União      | 10.000,00 | 0,00         | 0,00            | 10.000,00    |
| 23.695.0019.2042 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES                            | 0,00      | 164.000,00   | 0,00            | 164.000,00   |
| 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00      | 114.000,00   | 0,00            | 114.000,00   |
| 1.709.000.0000   | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Hídricos | 0,00      | 50.000,00    | 0,00            | 50.000,00    |
| 23.695.0019.2043 | MANUTENÇÃO CONVÊNIO NASCENTES                        | 0,00      | 30.000,00    | 0,00            | 30.000,00    |
| 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00      | 30.000,00    | 0,00            | 30.000,00    |
| 23.695.0019.2165 | MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO                        | 0,00      | 83.000,00    | 0,00            | 83.000,00    |
| 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00      | 83.000,00    | 0,00            | 83.000,00    |
| 24               | Comunicacoes                                         | 0,00      | 88.000,00    | 0,00            | 88.000,00    |
| 24.126           | Tecnologia da Informacao                             | 0,00      | 88.000,00    | 0,00            | 88.000,00    |
| 24.126.0003      | Apoio a Administração Publica                        | 0,00      | 88.000,00    | 0,00            | 88.000,00    |
| 24.126.0003.2021 | ATIV. SEÇÃO DE TECNOLOGIA DA                         | 0,00      | 88.000,00    | 0,00            | 88.000,00    |
| 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00      | 88.000,00    | 0,00            | 88.000,00    |
| 25               | Energia                                              | 20.000,00 | 839.000,00   | 0,00            | 859.000,00   |
| 25.752           | Energia Eletrica                                     | 20.000,00 | 839.000,00   | 0,00            | 859.000,00   |
| 25.752.0021      | Urbanismo de Qualidade                               | 20.000,00 | 839.000,00   | 0,00            | 859.000,00   |
| 25.752.0021.1033 | CONSTR.AMPL.REDE ILUMINAÇÃO                          | 20.000,00 | 0,00         | 0,00            | 20.000,00    |
| 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos                  | 10.000,00 | 0,00         | 0,00            | 10.000,00    |
| 1.700.000.0000   | Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União      | 10.000,00 | 0,00         | 0,00            | 10.000,00    |
| 25.752.0021.2123 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA                     | 0,00      | 839.000,00   | 0,00            | 839.000,00   |
| 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00      | 19.000,00    | 0,00            | 19.000,00    |
| 1.720.000.0000   | Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP    | 0,00      | 8.000,00     | 0,00            | 8.000,00     |
| 1.751.000.0000   | Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-      | 0,00      | 812.000,00   | 0,00            | 812.000,00   |
| 26               | Transporte                                           | 50.000,00 | 1.206.000,00 | 0,00            | 1.256.000,00 |
| 26.453           | Transportes Coletivos Urbanos                        | 0,00      | 31.000,00    | 0,00            | 31.000,00    |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>UF: MINAS GERAIS</b><br/> <b>MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA</b><br/> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b></p> | <p align="center"><b>PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO<br/> DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES<br/> E PROGRAMAS POR PROJETOS E<br/> ATIVIDADES</b><br/> Anexo 7, Lei 4.320/64</p> | <p align="right">26 set 2026 12:20<br/> <b>FOLHA: 21</b><br/> <b>ORÇAMENTO 2027</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                        | PROJETOS   | ATIVIDADES   | OPER. ESPECIAIS | TOTAL        |
|------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|--------------|
| 26.453.0015      | Transporte e Transito de                             | 0,00       | 31.000,00    | 0,00            | 31.000,00    |
| 26.453.0015.2124 | MANUT. ATIV. OFICINA E GARAGEM                       | 0,00       | 31.000,00    | 0,00            | 31.000,00    |
| 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00       | 31.000,00    | 0,00            | 31.000,00    |
| 26.782           | Transporte Rodoviario                                | 50.000,00  | 1.175.000,00 | 0,00            | 1.225.000,00 |
| 26.782.0015      | Transporte e Transito de                             | 0,00       | 1.086.000,00 | 0,00            | 1.086.000,00 |
| 26.782.0015.2125 | MANUT.CONSERV.ESTRADAS VICINAIS                      | 0,00       | 1.086.000,00 | 0,00            | 1.086.000,00 |
| 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00       | 816.000,00   | 0,00            | 816.000,00   |
| 1.709.000.0000   | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Hídricos | 0,00       | 270.000,00   | 0,00            | 270.000,00   |
| 26.782.0021      | Urbanismo de Qualidade                               | 50.000,00  | 89.000,00    | 0,00            | 139.000,00   |
| 26.782.0021.1035 | CONSTRUÇÃO REFORMA PONTES E                          | 50.000,00  | 0,00         | 0,00            | 50.000,00    |
| 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos                  | 30.000,00  | 0,00         | 0,00            | 30.000,00    |
| 1.709.000.0000   | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Hídricos | 20.000,00  | 0,00         | 0,00            | 20.000,00    |
| 26.782.0021.2223 | MANUT. DE PONTES E MATABURROS                        | 0,00       | 89.000,00    | 0,00            | 89.000,00    |
| 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00       | 16.000,00    | 0,00            | 16.000,00    |
| 1.709.000.0000   | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Hídricos | 0,00       | 50.000,00    | 0,00            | 50.000,00    |
| 1.720.000.0000   | Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP    | 0,00       | 20.000,00    | 0,00            | 20.000,00    |
| 1.750.000.0000   | Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico- CIDE    | 0,00       | 3.000,00     | 0,00            | 3.000,00     |
| 27               | Desporto e Lazer                                     | 120.000,00 | 809.500,00   | 0,00            | 929.500,00   |
| 27.812           | Desporto Comunitario                                 | 120.000,00 | 809.500,00   | 0,00            | 929.500,00   |
| 27.812.0010      | Desenvolvimento do Esporte e                         | 120.000,00 | 809.500,00   | 0,00            | 929.500,00   |
| 27.812.0010.1008 | CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE                               | 15.000,00  | 0,00         | 0,00            | 15.000,00    |
| 1.700.000.0000   | Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União      | 15.000,00  | 0,00         | 0,00            | 15.000,00    |
| 27.812.0010.1051 | CONSTR.AMPL.REFORMA ESPAÇOS                          | 105.000,00 | 0,00         | 0,00            | 105.000,00   |
| 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos                  | 105.000,00 | 0,00         | 0,00            | 105.000,00   |
| 27.812.0010.2044 | MANUT.DOS ESPAÇOS DESPORTIVOS                        | 0,00       | 706.500,00   | 0,00            | 706.500,00   |
| 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00       | 581.500,00   | 0,00            | 581.500,00   |
| 1.709.000.0000   | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Hídricos | 0,00       | 105.000,00   | 0,00            | 105.000,00   |
| 1.720.000.0000   | Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP    | 0,00       | 20.000,00    | 0,00            | 20.000,00    |
| 27.812.0010.2045 | MANUT. DAS ATIVIDADES                                | 0,00       | 38.000,00    | 0,00            | 38.000,00    |
| 1.500.000.0000   | Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00       | 38.000,00    | 0,00            | 38.000,00    |
| 27.812.0010.2047 | CONSTR.AMP.REF. EDIFICACOES                          | 0,00       | 65.000,00    | 0,00            | 65.000,00    |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>UF: MINAS GERAIS</b><br/> <b>MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA</b><br/> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b></p> | <p align="center"><b>PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO<br/> DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES<br/> E PROGRAMAS POR PROJETOS E<br/> ATIVIDADES</b><br/> Anexo 7, Lei 4.320/64</p> | <p align="right">26 set 2026 12:20<br/> <b>FOLHA: 22</b><br/> <b>ORÇAMENTO<br/> 2027</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

| CÓDIGO             | ESPECIFICAÇÃO                                                       | PROJETOS            | ATIVIDADES           | OPER. ESPECIAIS  | TOTAL                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|                    | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00                | 20.000,00            | 0,00             | 20.000,00            |
|                    | 1.700.000.0000 Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União      | 0,00                | 30.000,00            | 0,00             | 30.000,00            |
|                    | 1.709.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Hídricos | 0,00                | 15.000,00            | 0,00             | 15.000,00            |
| 28                 | Encargos Especiais                                                  | 0,00                | 2.592.000,00         | 0,00             | 2.592.000,00         |
| 28.841             | Refinanciamento da Divida                                           | 0,00                | 1.860.000,00         | 0,00             | 1.860.000,00         |
| 28.841.0000        | Encargos Especiais                                                  | 0,00                | 1.860.000,00         | 0,00             | 1.860.000,00         |
| 28.841.0000.2015   | MANUT.DIVIDAS E PARCELAMENTO DE                                     | 0,00                | 1.860.000,00         | 0,00             | 1.860.000,00         |
|                    | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00                | 1.860.000,00         | 0,00             | 1.860.000,00         |
| 28.846             | Outros Encargos Especiais                                           | 0,00                | 732.000,00           | 0,00             | 732.000,00           |
| 28.846.0000        | Encargos Especiais                                                  | 0,00                | 732.000,00           | 0,00             | 732.000,00           |
| 28.846.0000.2013   | CONTR.FORM.PATR.SERVIDOR                                            | 0,00                | 732.000,00           | 0,00             | 732.000,00           |
|                    | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00                | 700.000,00           | 0,00             | 700.000,00           |
|                    | 1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados                       | 0,00                | 5.000,00             | 0,00             | 5.000,00             |
|                    | 1.708.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais | 0,00                | 2.000,00             | 0,00             | 2.000,00             |
|                    | 1.709.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Hídricos | 0,00                | 15.000,00            | 0,00             | 15.000,00            |
|                    | 1.720.000.0000 Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP    | 0,00                | 8.000,00             | 0,00             | 8.000,00             |
|                    | 1.750.000.0000 Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico- CIDE    | 0,00                | 2.000,00             | 0,00             | 2.000,00             |
| 99                 | Reserva de Contingencia                                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 1.085.000,00         |
| 99.999             | Reserva de Contingencia                                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 1.085.000,00         |
| 99.999.9999        | Reserva de Contingencia                                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 1.085.000,00         |
| 99.999.9999.9901   | RESERVA PARA EMENDAS                                                | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 1.035.000,00         |
|                    | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 1.035.000,00         |
| 99.999.9999.9999   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 50.000,00            |
|                    | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 50.000,00            |
| <b>TOTAL.....:</b> |                                                                     | <b>1.398.193,00</b> | <b>69.485.502,00</b> | <b>31.305,00</b> | <b>72.000.000,00</b> |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR  
FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS  
Anexo 8, Lei 4.320/64

26 set 2026 12:23  
FOLHA: 1  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO                           | ORDINÁRIO    | VINCULADO  | TOTAL        |
|-------------|-----------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 01          | Legislativa                             | 2.676.000,00 | 0,00       | 2.676.000,00 |
| 01.031      | Acao Legislativa                        | 2.399.000,00 | 0,00       | 2.399.000,00 |
| 01.031.0001 | Atuação Legislativa Câmara Vereadores   | 2.399.000,00 | 0,00       | 2.399.000,00 |
| 01.272      | Previdencia do Regime Estatutario       | 277.000,00   | 0,00       | 277.000,00   |
| 01.272.0001 | Atuação Legislativa Câmara Vereadores   | 277.000,00   | 0,00       | 277.000,00   |
| 02          | Judiciaria                              | 405.000,00   | 0,00       | 405.000,00   |
| 02.062      | Defesa Inter. Publ. Proc.Judiciario     | 405.000,00   | 0,00       | 405.000,00   |
| 02.062.0003 | Apoio a Administração Publica           | 405.000,00   | 0,00       | 405.000,00   |
| 04          | Administracao                           | 8.069.500,00 | 653.500,00 | 8.723.000,00 |
| 04.062      | Defesa Inter. Publ. Proc.Judiciario     | 850.000,00   | 0,00       | 850.000,00   |
| 04.062.0003 | Apoio a Administração Publica           | 850.000,00   | 0,00       | 850.000,00   |
| 04.122      | Administracao Geral                     | 5.825.000,00 | 643.000,00 | 6.468.000,00 |
| 04.122.0002 | Representação Politica Social Executivo | 675.000,00   | 15.000,00  | 690.000,00   |
| 04.122.0003 | Apoio a Administração Publica           | 5.013.500,00 | 628.000,00 | 5.641.500,00 |
| 04.122.0004 | Desenvolvimento Agroindustrial          | 126.500,00   | 0,00       | 126.500,00   |
| 04.122.0011 | Assistência Estudantes Ensino           | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    |
| 04.123      | Administracao Financeira                | 1.126.500,00 | 10.500,00  | 1.137.000,00 |
| 04.123.0003 | Apoio a Administração Publica           | 1.126.500,00 | 10.500,00  | 1.137.000,00 |
| 04.129      | Administracao de Receitas               | 268.000,00   | 0,00       | 268.000,00   |
| 04.129.0003 | Apoio a Administração Publica           | 268.000,00   | 0,00       | 268.000,00   |
| 05          | Defesa Nacional                         | 62.000,00    | 0,00       | 62.000,00    |
| 05.153      | Defesa Terrestre                        | 62.000,00    | 0,00       | 62.000,00    |
| 05.153.0003 | Apoio a Administração Publica           | 62.000,00    | 0,00       | 62.000,00    |
| 06          | Seguranca Publica                       | 375.000,00   | 0,00       | 375.000,00   |
| 06.181      | Policiamento                            | 375.000,00   | 0,00       | 375.000,00   |
| 06.181.0003 | Apoio a Administração Publica           | 375.000,00   | 0,00       | 375.000,00   |
| 08          | Assistencia Social                      | 2.496.500,00 | 723.500,00 | 3.220.000,00 |
| 08.122      | Administracao Geral                     | 459.500,00   | 176.000,00 | 635.500,00   |
| 08.122.0003 | Apoio a Administração Publica           | 444.500,00   | 126.000,00 | 570.500,00   |
| 08.122.0014 | Assistência Social e Comunitária        | 15.000,00    | 50.000,00  | 65.000,00    |
| 08.241      | Assistencia a Pessoa Idosa              | 45.000,00    | 12.000,00  | 57.000,00    |
| 08.241.0014 | Assistência Social e Comunitária        | 45.000,00    | 12.000,00  | 57.000,00    |
| 08.243      | Assist. a Crianca e ao Adolescente      | 473.500,00   | 121.000,00 | 594.500,00   |
| 08.243.0003 | Apoio a Administração Publica           | 90.000,00    | 0,00       | 90.000,00    |
| 08.243.0014 | Assistência Social e Comunitária        | 383.500,00   | 121.000,00 | 504.500,00   |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR  
FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS  
Anexo 8, Lei 4.320/64

26 set 2026 12:23  
FOLHA: 2  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO                       | ORDINÁRIO     | VINCULADO    | TOTAL         |
|-------------|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 08.244      | Assistencia Comunitaria             | 886.500,00    | 145.500,00   | 1.032.000,00  |
| 08.244.0014 | Assistência Social e Comunitária    | 886.500,00    | 145.500,00   | 1.032.000,00  |
| 08.245      | Serviços Socioassistenciais         | 632.000,00    | 269.000,00   | 901.000,00    |
| 08.245.0014 | Assistência Social e Comunitária    | 632.000,00    | 269.000,00   | 901.000,00    |
| 10          | Saude                               | 16.416.000,00 | 5.942.000,00 | 22.358.000,00 |
| 10.122      | Administracao Geral                 | 2.038.500,00  | 45.000,00    | 2.083.500,00  |
| 10.122.0003 | Apoio a Administração Publica       | 2.019.500,00  | 45.000,00    | 2.064.500,00  |
| 10.122.0016 | Saúde e Vida                        | 19.000,00     | 0,00         | 19.000,00     |
| 10.301      | Atencao Basica                      | 1.379.000,00  | 4.714.500,00 | 6.093.500,00  |
| 10.301.0003 | Apoio a Administração Publica       | 0,00          | 182.000,00   | 182.000,00    |
| 10.301.0012 | Atendimento Básico da Saúde         | 1.354.000,00  | 4.532.500,00 | 5.886.500,00  |
| 10.301.0020 | Saúde e Família                     | 25.000,00     | 0,00         | 25.000,00     |
| 10.302      | Assist. Hospitalar e Ambulatorial   | 11.714.000,00 | 204.000,00   | 11.918.000,00 |
| 10.302.0003 | Apoio a Administração Publica       | 786.000,00    | 0,00         | 786.000,00    |
| 10.302.0012 | Atendimento Básico da Saúde         | 10.928.000,00 | 204.000,00   | 11.132.000,00 |
| 10.303      | Suporte Profilatico e Terapeutico   | 585.000,00    | 349.000,00   | 934.000,00    |
| 10.303.0012 | Atendimento Básico da Saúde         | 585.000,00    | 349.000,00   | 934.000,00    |
| 10.304      | Vigilancia Sanitaria                | 51.500,00     | 205.500,00   | 257.000,00    |
| 10.304.0013 | Vigilância Sanitária                | 51.500,00     | 205.500,00   | 257.000,00    |
| 10.305      | Vigilancia Epidemiologica           | 498.000,00    | 424.000,00   | 922.000,00    |
| 10.305.0012 | Atendimento Básico da Saúde         | 26.000,00     | 0,00         | 26.000,00     |
| 10.305.0013 | Vigilância Sanitária                | 98.000,00     | 0,00         | 98.000,00     |
| 10.305.0053 | Vigilância Epidemiológica           | 374.000,00    | 424.000,00   | 798.000,00    |
| 10.306      | Alimentacao e Nutricao              | 150.000,00    | 0,00         | 150.000,00    |
| 10.306.0012 | Atendimento Básico da Saúde         | 150.000,00    | 0,00         | 150.000,00    |
| 12          | Educacao                            | 6.843.000,00  | 8.160.000,00 | 15.003.000,00 |
| 12.122      | Administracao Geral                 | 725.000,00    | 42.000,00    | 767.000,00    |
| 12.122.0003 | Apoio a Administração Publica       | 725.000,00    | 42.000,00    | 767.000,00    |
| 12.306      | Alimentacao e Nutricao              | 300.000,00    | 350.000,00   | 650.000,00    |
| 12.306.0005 | Administração do Ensino Fundamental | 300.000,00    | 350.000,00   | 650.000,00    |
| 12.361      | Ensino Fundamental                  | 3.389.000,00  | 5.455.000,00 | 8.844.000,00  |
| 12.361.0006 | Revitalização do Ensino Fundamental | 3.389.000,00  | 5.455.000,00 | 8.844.000,00  |
| 12.362      | Ensino Medio                        | 80.000,00     | 0,00         | 80.000,00     |
| 12.362.0011 | Assistência Estudantes Ensino       | 80.000,00     | 0,00         | 80.000,00     |
| 12.364      | Ensino Superior                     | 530.000,00    | 0,00         | 530.000,00    |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR  
FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS  
Anexo 8, Lei 4.320/64

26 set 2026 12:23  
FOLHA: 3  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO                            | ORDINÁRIO    | VINCULADO    | TOTAL        |
|-------------|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 12.364.0011 | Assistência Estudantes Ensino            | 530.000,00   | 0,00         | 530.000,00   |
| 12.365      | Educacao Infantil                        | 1.465.000,00 | 2.313.000,00 | 3.778.000,00 |
| 12.365.0007 | Revitalização da Educação Infantil       | 1.465.000,00 | 2.313.000,00 | 3.778.000,00 |
| 12.366      | Educacao de Jovens e Adultos             | 154.000,00   | 0,00         | 154.000,00   |
| 12.366.0006 | Revitalização do Ensino Fundamental      | 154.000,00   | 0,00         | 154.000,00   |
| 12.367      | Educacao Especial                        | 200.000,00   | 0,00         | 200.000,00   |
| 12.367.0003 | Apoio a Administração Publica            | 200.000,00   | 0,00         | 200.000,00   |
| 13          | Cultura                                  | 1.656.000,00 | 159.000,00   | 1.815.000,00 |
| 13.122      | Administracao Geral                      | 612.000,00   | 28.000,00    | 640.000,00   |
| 13.122.0003 | Apoio a Administração Publica            | 612.000,00   | 28.000,00    | 640.000,00   |
| 13.392      | Difusao Cultural                         | 1.044.000,00 | 131.000,00   | 1.175.000,00 |
| 13.392.0009 | Manutenção Revitalização da Cultura      | 1.044.000,00 | 131.000,00   | 1.175.000,00 |
| 15          | Urbanismo                                | 5.119.500,00 | 618.000,00   | 5.737.500,00 |
| 15.451      | Infra-estrutura Urbana                   | 4.733.500,00 | 367.000,00   | 5.100.500,00 |
| 15.451.0021 | Urbanismo de Qualidade                   | 4.733.500,00 | 367.000,00   | 5.100.500,00 |
| 15.452      | Servicos Urbanos                         | 386.000,00   | 251.000,00   | 637.000,00   |
| 15.452.0021 | Urbanismo de Qualidade                   | 386.000,00   | 251.000,00   | 637.000,00   |
| 17          | Saneamento                               | 12.560,00    | 3.165.940,00 | 3.178.500,00 |
| 17.122      | Administracao Geral                      | 910,00       | 927.316,00   | 928.226,00   |
| 17.122.0052 | SAAE - MANUT, EXP, APERF SERV ADMINISTRA | 910,00       | 927.316,00   | 928.226,00   |
| 17.512      | Saneamento Basico Urbano                 | 11.650,00    | 2.207.319,00 | 2.218.969,00 |
| 17.512.0021 | Urbanismo de Qualidade                   | 11.000,00    | 47.500,00    | 58.500,00    |
| 17.512.0449 | SAAE - MANUT, EXP, APERF DO SISTEMA COLE | 130,00       | 423.271,00   | 423.401,00   |
| 17.512.0611 | SAAE - MANUT, EXP, APERF DO SISTEMA CAP, | 520,00       | 1.736.548,00 | 1.737.068,00 |
| 17.846      | Outros Encargos Especiais                | 0,00         | 31.305,00    | 31.305,00    |
| 17.846.0000 | Encargos Especiais                       | 0,00         | 31.305,00    | 31.305,00    |
| 18          | Gestao Ambiental                         | 583.000,00   | 171.000,00   | 754.000,00   |
| 18.541      | Preservacao e Conservacao Ambiental      | 553.000,00   | 161.000,00   | 714.000,00   |
| 18.541.0003 | Apoio a Administração Publica            | 88.000,00    | 0,00         | 88.000,00    |
| 18.541.0016 | Saúde e Vida                             | 465.000,00   | 161.000,00   | 626.000,00   |
| 18.542      | Controle Ambiental                       | 30.000,00    | 10.000,00    | 40.000,00    |
| 18.542.0003 | Apoio a Administração Publica            | 30.000,00    | 10.000,00    | 40.000,00    |
| 20          | Agricultura                              | 558.000,00   | 3.500,00     | 561.500,00   |
| 20.605      | Abastecimento                            | 48.000,00    | 0,00         | 48.000,00    |
| 20.605.0004 | Desenvolvimento Agroindustrial           | 48.000,00    | 0,00         | 48.000,00    |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR  
FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS  
Anexo 8, Lei 4.320/64

26 set 2026 12:23  
FOLHA: 4  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO                           | ORDINÁRIO     | VINCULADO     | TOTAL         |
|-------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 20.606      | Extensao Rural                          | 130.000,00    | 0,00          | 130.000,00    |
| 20.606.0004 | Desenvolvimento Agroindustrial          | 130.000,00    | 0,00          | 130.000,00    |
| 20.608      | Promocao da Producao Agropecuaria       | 380.000,00    | 3.500,00      | 383.500,00    |
| 20.608.0004 | Desenvolvimento Agroindustrial          | 380.000,00    | 3.500,00      | 383.500,00    |
| 23          | Comercio e Servicos                     | 262.000,00    | 60.000,00     | 322.000,00    |
| 23.691      | Promocao Comercial                      | 20.000,00     | 0,00          | 20.000,00     |
| 23.691.0002 | Representação Política Social Executivo | 20.000,00     | 0,00          | 20.000,00     |
| 23.695      | Turismo                                 | 242.000,00    | 60.000,00     | 302.000,00    |
| 23.695.0019 | Turismo Industria do Novo Milênio       | 242.000,00    | 60.000,00     | 302.000,00    |
| 24          | Comunicacoes                            | 88.000,00     | 0,00          | 88.000,00     |
| 24.126      | Tecnologia da Informacao                | 88.000,00     | 0,00          | 88.000,00     |
| 24.126.0003 | Apoio a Administração Pública           | 88.000,00     | 0,00          | 88.000,00     |
| 25          | Energia                                 | 29.000,00     | 830.000,00    | 859.000,00    |
| 25.752      | Energia Eletrica                        | 29.000,00     | 830.000,00    | 859.000,00    |
| 25.752.0021 | Urbanismo de Qualidade                  | 29.000,00     | 830.000,00    | 859.000,00    |
| 26          | Transporte                              | 893.000,00    | 363.000,00    | 1.256.000,00  |
| 26.453      | Transportes Coletivos Urbanos           | 31.000,00     | 0,00          | 31.000,00     |
| 26.453.0015 | Transporte e Transito de Qualidade      | 31.000,00     | 0,00          | 31.000,00     |
| 26.782      | Transporte Rodoviario                   | 862.000,00    | 363.000,00    | 1.225.000,00  |
| 26.782.0015 | Transporte e Transito de Qualidade      | 816.000,00    | 270.000,00    | 1.086.000,00  |
| 26.782.0021 | Urbanismo de Qualidade                  | 46.000,00     | 93.000,00     | 139.000,00    |
| 27          | Desporto e Lazer                        | 744.500,00    | 185.000,00    | 929.500,00    |
| 27.812      | Desporto Comunitario                    | 744.500,00    | 185.000,00    | 929.500,00    |
| 27.812.0010 | Desenvolvimento do Esporte e Lazer      | 744.500,00    | 185.000,00    | 929.500,00    |
| 28          | Encargos Especiais                      | 2.565.000,00  | 27.000,00     | 2.592.000,00  |
| 28.841      | Refinanciamento da Divida Interna       | 1.860.000,00  | 0,00          | 1.860.000,00  |
| 28.841.0000 | Encargos Especiais                      | 1.860.000,00  | 0,00          | 1.860.000,00  |
| 28.846      | Outros Encargos Especiais               | 705.000,00    | 27.000,00     | 732.000,00    |
| 28.846.0000 | Encargos Especiais                      | 705.000,00    | 27.000,00     | 732.000,00    |
| 99          | Reserva de Contingencia                 | 1.085.000,00  | 0,00          | 1.085.000,00  |
| 99.999      | Reserva de Contingencia                 | 1.085.000,00  | 0,00          | 1.085.000,00  |
| 99.999.9999 | Reserva de Contingencia                 | 1.085.000,00  | 0,00          | 1.085.000,00  |
| TOTAL.....: |                                         | 50.938.560,00 | 21.061.440,00 | 72.000.000,00 |



**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA**  
**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR**  
**ÓRGÃO E FUNÇÕES**  
**Anexo 9 - Lei 4.320/64**

**26 set 2026 12:23**  
**FOLHA: 1**  
**ORÇAMENTO**  
**2027**

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO                               | Legislativa  | Judiciaria | Essencial a Justica |
|---------------------|-----------------------------------------|--------------|------------|---------------------|
| 01.01.01            | CAMARA MUNICIPAL                        | 2.676.000,00 |            |                     |
| 02.01.01            | GABINETE DO PREFEITO                    |              |            |                     |
| 02.01.02            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO             |              |            |                     |
| 02.02.01            | DEPARTAMENTO TURISMO ESPORTE LAZER      |              |            |                     |
| 02.02.02            | SEÇÃO CULTURA PATRIMONIO CULTURAL       |              |            |                     |
| 02.03.01            | ASSESSORIA JURIDICA                     |              | 405.000,00 |                     |
| 02.04.01            | CONTROLE INTERNO                        |              |            |                     |
| 02.05.01            | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE           |              |            |                     |
| 02.05.02            | DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA             |              |            |                     |
| 02.05.03            | DEPARTAMENTO ARRECADACAO E FISCALIZACAO |              |            |                     |
| 02.05.04            | ADMINISTRACAO SECRETARIA FAZENDA        |              |            |                     |
| 02.06.01            | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS        |              |            |                     |
| 02.06.02            | DEPARTAMENTO DE LICITACAO               |              |            |                     |
| 02.06.03            | DEPART.COMPRAS MATERIAIS PATRIMONIO     |              |            |                     |
| 02.06.04            | SECAO DE INFORMATICA                    |              |            |                     |
| 02.06.05            | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA             |              |            |                     |
| 02.07.01            | DEPART. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO       |              |            |                     |
| 02.07.02            | DEPART.AGRONEGOCIO MEIO AMBIENTE        |              |            |                     |
| 02.08.01            | FUNDO MUNICIPAL SAUDE RECURSOS PROPRIOS |              |            |                     |
| 02.08.02            | FUNDO MUNICIPAL SAUDE RECURSOS SUS      |              |            |                     |
| 02.09.01            | SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO REC.PROPRIOS    |              |            |                     |
| 02.09.02            | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB    |              |            |                     |
| 02.09.03            | AÇÕES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO        |              |            |                     |
| 02.10.01            | DEPARTAMENTO DE SERVICO SOCIAL          |              |            |                     |
| 02.10.02            | DEPART.DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS  |              |            |                     |
| 02.10.04            | FUNDO MUNICIPAL CRIANCA ADOLESCENTE     |              |            |                     |
| 02.10.05            | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   |              |            |                     |
| 02.11.01            | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA          |              |            |                     |
| 02.11.02            | SECAO DE FROTAS                         |              |            |                     |
| 03.01.01            | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO       |              |            |                     |
| <b>TOTAL GERAL:</b> |                                         | 2.676.000,00 | 405.000,00 |                     |



**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA**  
**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR**  
**ÓRGÃO E FUNÇÕES**  
**Anexo 9 - Lei 4.320/64**

**26 set 2026 12:23**  
**FOLHA: 2**  
**ORÇAMENTO**  
**2027**

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO                               | Administracao       | Defesa Nacional  | Seguranca Publica |
|---------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 01.01.01            | CAMARA MUNICIPAL                        |                     |                  |                   |
| 02.01.01            | GABINETE DO PREFEITO                    | 705.000,00          |                  |                   |
| 02.01.02            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO             | 148.000,00          |                  |                   |
| 02.02.01            | DEPARTAMENTO TURISMO ESPORTE LAZER      | 764.500,00          |                  |                   |
| 02.02.02            | SEÇÃO CULTURA PATRIMONIO CULTURAL       |                     |                  |                   |
| 02.03.01            | ASSESSORIA JURIDICA                     | 860.000,00          |                  |                   |
| 02.04.01            | CONTROLE INTERNO                        | 105.000,00          |                  |                   |
| 02.05.01            | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE           | 328.000,00          |                  |                   |
| 02.05.02            | DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA             | 146.000,00          |                  |                   |
| 02.05.03            | DEPARTAMENTO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | 268.000,00          |                  |                   |
| 02.05.04            | ADMINISTRACAO SECRETARIA FAZENDA        | 663.000,00          |                  |                   |
| 02.06.01            | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS        | 173.000,00          |                  |                   |
| 02.06.02            | DEPARTAMENTO DE LICITACAO               | 256.000,00          |                  |                   |
| 02.06.03            | DEPART.COMPRAS MATERIAIS PATRIMONIO     | 280.000,00          |                  |                   |
| 02.06.04            | SECAO DE INFORMATICA                    |                     |                  |                   |
| 02.06.05            | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA             | 1.846.000,00        | 62.000,00        | 375.000,00        |
| 02.07.01            | DEPART. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO       | 791.500,00          |                  |                   |
| 02.07.02            | DEPART.AGRONEGOCIO MEIO AMBIENTE        | 238.000,00          |                  |                   |
| 02.08.01            | FUNDO MUNICIPAL SAUDE RECURSOS PROPRIOS |                     |                  |                   |
| 02.08.02            | FUNDO MUNICIPAL SAUDE RECURSOS SUS      |                     |                  |                   |
| 02.09.01            | SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO REC.PROPRIOS    |                     |                  |                   |
| 02.09.02            | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB    |                     |                  |                   |
| 02.09.03            | AÇÕES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO        |                     |                  |                   |
| 02.10.01            | DEPARTAMENTO DE SERVICO SOCIAL          |                     |                  |                   |
| 02.10.02            | DEPART.DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS  |                     |                  |                   |
| 02.10.04            | FUNDO MUNICIPAL CRIANCA ADOLESCENTE     |                     |                  |                   |
| 02.10.05            | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   |                     |                  |                   |
| 02.11.01            | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA          | 1.151.000,00        |                  |                   |
| 02.11.02            | SECAO DE FROTAS                         |                     |                  |                   |
| 03.01.01            | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO       |                     |                  |                   |
| <b>TOTAL GERAL:</b> |                                         | <b>8.723.000,00</b> | <b>62.000,00</b> | <b>375.000,00</b> |



**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA**  
**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR**  
**ÓRGÃO E FUNÇÕES**  
**Anexo 9 - Lei 4.320/64**

**26 set 2026 12:23**  
**FOLHA: 3**  
**ORÇAMENTO**  
**2027**

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO                               | Relacoes Exteriores | Assistencia Social | Previdencia Social |
|---------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 01.01.01            | CAMARA MUNICIPAL                        |                     |                    |                    |
| 02.01.01            | GABINETE DO PREFEITO                    |                     |                    |                    |
| 02.01.02            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO             |                     |                    |                    |
| 02.02.01            | DEPARTAMENTO TURISMO ESPORTE LAZER      |                     |                    |                    |
| 02.02.02            | SEÇÃO CULTURA PATRIMONIO CULTURAL       |                     |                    |                    |
| 02.03.01            | ASSESSORIA JURIDICA                     |                     |                    |                    |
| 02.04.01            | CONTROLE INTERNO                        |                     |                    |                    |
| 02.05.01            | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE           |                     |                    |                    |
| 02.05.02            | DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA             |                     |                    |                    |
| 02.05.03            | DEPARTAMENTO ARRECADACAO E FISCALIZACAO |                     |                    |                    |
| 02.05.04            | ADMINISTRACAO SECRETARIA FAZENDA        |                     |                    |                    |
| 02.06.01            | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS        |                     |                    |                    |
| 02.06.02            | DEPARTAMENTO DE LICITACAO               |                     |                    |                    |
| 02.06.03            | DEPART.COMPRAS MATERIAIS PATRIMONIO     |                     |                    |                    |
| 02.06.04            | SECAO DE INFORMATICA                    |                     |                    |                    |
| 02.06.05            | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA             |                     |                    |                    |
| 02.07.01            | DEPART. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO       |                     |                    |                    |
| 02.07.02            | DEPART.AGRONEGOCIO MEIO AMBIENTE        |                     |                    |                    |
| 02.08.01            | FUNDO MUNICIPAL SAUDE RECURSOS PROPRIOS |                     |                    |                    |
| 02.08.02            | FUNDO MUNICIPAL SAUDE RECURSOS SUS      |                     |                    |                    |
| 02.09.01            | SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO REC.PROPRIOS    |                     |                    |                    |
| 02.09.02            | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB    |                     |                    |                    |
| 02.09.03            | AÇÕES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO        |                     |                    |                    |
| 02.10.01            | DEPARTAMENTO DE SERVICO SOCIAL          |                     | 1.915.000,00       |                    |
| 02.10.02            | DEPART.DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS  |                     | 205.000,00         |                    |
| 02.10.04            | FUNDO MUNICIPAL CRIANCA ADOLESCENTE     |                     | 447.500,00         |                    |
| 02.10.05            | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   |                     | 652.500,00         |                    |
| 02.11.01            | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA          |                     |                    |                    |
| 02.11.02            | SECAO DE FROTAS                         |                     |                    |                    |
| 03.01.01            | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO       |                     |                    |                    |
| <b>TOTAL GERAL:</b> |                                         |                     | 3.220.000,00       |                    |



**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA**  
**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR**  
**ÓRGÃO E FUNÇÕES**  
**Anexo 9 - Lei 4.320/64**

**26 set 2026 12:23**  
**FOLHA: 4**  
**ORÇAMENTO**  
**2027**

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO                               | Saude         | Trabalho | Educacao      |
|---------------------|-----------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 01.01.01            | CAMARA MUNICIPAL                        |               |          |               |
| 02.01.01            | GABINETE DO PREFEITO                    |               |          |               |
| 02.01.02            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO             |               |          |               |
| 02.02.01            | DEPARTAMENTO TURISMO ESPORTE LAZER      |               |          |               |
| 02.02.02            | SEÇÃO CULTURA PATRIMONIO CULTURAL       |               |          |               |
| 02.03.01            | ASSESSORIA JURIDICA                     |               |          |               |
| 02.04.01            | CONTROLE INTERNO                        |               |          |               |
| 02.05.01            | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE           |               |          |               |
| 02.05.02            | DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA             |               |          |               |
| 02.05.03            | DEPARTAMENTO ARRECADACAO E FISCALIZACAO |               |          |               |
| 02.05.04            | ADMINISTRACAO SECRETARIA FAZENDA        |               |          |               |
| 02.06.01            | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS        |               |          |               |
| 02.06.02            | DEPARTAMENTO DE LICITACAO               |               |          |               |
| 02.06.03            | DEPART.COMPRAS MATERIAIS PATRIMONIO     |               |          |               |
| 02.06.04            | SECAO DE INFORMATICA                    |               |          |               |
| 02.06.05            | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA             |               |          |               |
| 02.07.01            | DEPART. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO       |               |          |               |
| 02.07.02            | DEPART.AGRONEGOCIO MEIO AMBIENTE        |               |          |               |
| 02.08.01            | FUNDO MUNICIPAL SAUDE RECURSOS PROPRIOS | 16.416.000,00 |          |               |
| 02.08.02            | FUNDO MUNICIPAL SAUDE RECURSOS SUS      | 5.942.000,00  |          |               |
| 02.09.01            | SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO REC.PROPRIOS    |               |          | 5.928.000,00  |
| 02.09.02            | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB    |               |          | 7.000.000,00  |
| 02.09.03            | AÇÕES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO        |               |          | 2.075.000,00  |
| 02.10.01            | DEPARTAMENTO DE SERVICO SOCIAL          |               |          |               |
| 02.10.02            | DEPART.DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS  |               |          |               |
| 02.10.04            | FUNDO MUNICIPAL CRIANCA ADOLESCENTE     |               |          |               |
| 02.10.05            | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   |               |          |               |
| 02.11.01            | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA          |               |          |               |
| 02.11.02            | SECAO DE FROTAS                         |               |          |               |
| 03.01.01            | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO       |               |          |               |
| <b>TOTAL GERAL:</b> |                                         | 22.358.000,00 |          | 15.003.000,00 |



**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA**  
**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR**  
**ÓRGÃO E FUNÇÕES**  
**Anexo 9 - Lei 4.320/64**

**26 set 2026 12:23**  
**FOLHA: 5**  
**ORÇAMENTO**  
**2027**

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO                               | Cultura      | Direitos da Cidadania | Urbanismo    |
|---------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 01.01.01            | CAMARA MUNICIPAL                        |              |                       |              |
| 02.01.01            | GABINETE DO PREFEITO                    |              |                       |              |
| 02.01.02            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO             |              |                       |              |
| 02.02.01            | DEPARTAMENTO TURISMO ESPORTE LAZER      | 1.340.000,00 |                       |              |
| 02.02.02            | SEÇÃO CULTURA PATRIMONIO CULTURAL       | 475.000,00   |                       |              |
| 02.03.01            | ASSESSORIA JURIDICA                     |              |                       |              |
| 02.04.01            | CONTROLE INTERNO                        |              |                       |              |
| 02.05.01            | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE           |              |                       |              |
| 02.05.02            | DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA             |              |                       |              |
| 02.05.03            | DEPARTAMENTO ARRECADACAO E FISCALIZACAO |              |                       |              |
| 02.05.04            | ADMINISTRACAO SECRETARIA FAZENDA        |              |                       |              |
| 02.06.01            | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS        |              |                       |              |
| 02.06.02            | DEPARTAMENTO DE LICITACAO               |              |                       |              |
| 02.06.03            | DEPART.COMPRAS MATERIAIS PATRIMONIO     |              |                       |              |
| 02.06.04            | SECAO DE INFORMATICA                    |              |                       |              |
| 02.06.05            | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA             |              |                       |              |
| 02.07.01            | DEPART. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO       |              |                       |              |
| 02.07.02            | DEPART.AGRONEGOCIO MEIO AMBIENTE        |              |                       |              |
| 02.08.01            | FUNDO MUNICIPAL SAUDE RECURSOS PROPRIOS |              |                       |              |
| 02.08.02            | FUNDO MUNICIPAL SAUDE RECURSOS SUS      |              |                       |              |
| 02.09.01            | SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO REC.PROPRIOS    |              |                       |              |
| 02.09.02            | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB    |              |                       |              |
| 02.09.03            | AÇÕES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO        |              |                       |              |
| 02.10.01            | DEPARTAMENTO DE SERVICO SOCIAL          |              |                       |              |
| 02.10.02            | DEPART.DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS  |              |                       |              |
| 02.10.04            | FUNDO MUNICIPAL CRIANCA ADOLESCENTE     |              |                       |              |
| 02.10.05            | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   |              |                       |              |
| 02.11.01            | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA          |              |                       | 5.737.500,00 |
| 02.11.02            | SECAO DE FROTAS                         |              |                       |              |
| 03.01.01            | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO       |              |                       |              |
| <b>TOTAL GERAL:</b> |                                         | 1.815.000,00 |                       | 5.737.500,00 |



**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA**  
**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR**  
**ÓRGÃO E FUNÇÕES**  
**Anexo 9 - Lei 4.320/64**

**26 set 2026 12:23**  
**FOLHA: 6**  
**ORÇAMENTO**  
**2027**

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO                               | Habitacao | Saneamento          | Gestao Ambiental  |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|
| 01.01.01            | CAMARA MUNICIPAL                        |           |                     |                   |
| 02.01.01            | GABINETE DO PREFEITO                    |           |                     |                   |
| 02.01.02            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO             |           |                     |                   |
| 02.02.01            | DEPARTAMENTO TURISMO ESPORTE LAZER      |           |                     |                   |
| 02.02.02            | SEÇÃO CULTURA PATRIMONIO CULTURAL       |           |                     |                   |
| 02.03.01            | ASSESSORIA JURIDICA                     |           |                     |                   |
| 02.04.01            | CONTROLE INTERNO                        |           |                     |                   |
| 02.05.01            | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE           |           |                     |                   |
| 02.05.02            | DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA             |           |                     |                   |
| 02.05.03            | DEPARTAMENTO ARRECADACAO E FISCALIZACAO |           |                     |                   |
| 02.05.04            | ADMINISTRACAO SECRETARIA FAZENDA        |           |                     |                   |
| 02.06.01            | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS        |           |                     |                   |
| 02.06.02            | DEPARTAMENTO DE LICITACAO               |           |                     |                   |
| 02.06.03            | DEPART.COMPRAS MATERIAIS PATRIMONIO     |           |                     |                   |
| 02.06.04            | SECAO DE INFORMATICA                    |           |                     |                   |
| 02.06.05            | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA             |           |                     |                   |
| 02.07.01            | DEPART. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO       |           |                     |                   |
| 02.07.02            | DEPART.AGRONEGOCIO MEIO AMBIENTE        |           |                     | 754.000,00        |
| 02.08.01            | FUNDO MUNICIPAL SAUDE RECURSOS PROPRIOS |           |                     |                   |
| 02.08.02            | FUNDO MUNICIPAL SAUDE RECURSOS SUS      |           |                     |                   |
| 02.09.01            | SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO REC.PROPRIOS    |           |                     |                   |
| 02.09.02            | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB    |           |                     |                   |
| 02.09.03            | AÇÕES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO        |           |                     |                   |
| 02.10.01            | DEPARTAMENTO DE SERVICO SOCIAL          |           |                     |                   |
| 02.10.02            | DEPART.DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS  |           |                     |                   |
| 02.10.04            | FUNDO MUNICIPAL CRIANCA ADOLESCENTE     |           |                     |                   |
| 02.10.05            | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   |           |                     |                   |
| 02.11.01            | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA          |           | 58.500,00           |                   |
| 02.11.02            | SECAO DE FROTAS                         |           |                     |                   |
| 03.01.01            | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO       |           | 3.120.000,00        |                   |
| <b>TOTAL GERAL:</b> |                                         |           | <b>3.178.500,00</b> | <b>754.000,00</b> |



**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA**  
**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR**  
**ÓRGÃO E FUNÇÕES**  
**Anexo 9 - Lei 4.320/64**

**26 set 2026 12:23**  
**FOLHA: 7**  
**ORÇAMENTO**  
**2027**

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO                               | Ciencia e Tecnologia | Agricultura | Organizacao Agraria |
|---------------------|-----------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| 01.01.01            | CAMARA MUNICIPAL                        |                      |             |                     |
| 02.01.01            | GABINETE DO PREFEITO                    |                      |             |                     |
| 02.01.02            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO             |                      |             |                     |
| 02.02.01            | DEPARTAMENTO TURISMO ESPORTE LAZER      |                      |             |                     |
| 02.02.02            | SEÇÃO CULTURA PATRIMONIO CULTURAL       |                      |             |                     |
| 02.03.01            | ASSESSORIA JURIDICA                     |                      |             |                     |
| 02.04.01            | CONTROLE INTERNO                        |                      |             |                     |
| 02.05.01            | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE           |                      |             |                     |
| 02.05.02            | DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA             |                      |             |                     |
| 02.05.03            | DEPARTAMENTO ARRECADACAO E FISCALIZACAO |                      |             |                     |
| 02.05.04            | ADMINISTRACAO SECRETARIA FAZENDA        |                      |             |                     |
| 02.06.01            | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS        |                      |             |                     |
| 02.06.02            | DEPARTAMENTO DE LICITACAO               |                      |             |                     |
| 02.06.03            | DEPART.COMPRAS MATERIAIS PATRIMONIO     |                      |             |                     |
| 02.06.04            | SECAO DE INFORMATICA                    |                      |             |                     |
| 02.06.05            | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA             |                      |             |                     |
| 02.07.01            | DEPART. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO       |                      | 561.500,00  |                     |
| 02.07.02            | DEPART.AGRONEGOCIO MEIO AMBIENTE        |                      |             |                     |
| 02.08.01            | FUNDO MUNICIPAL SAUDE RECURSOS PROPRIOS |                      |             |                     |
| 02.08.02            | FUNDO MUNICIPAL SAUDE RECURSOS SUS      |                      |             |                     |
| 02.09.01            | SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO REC.PROPRIOS    |                      |             |                     |
| 02.09.02            | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB    |                      |             |                     |
| 02.09.03            | AÇÕES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO        |                      |             |                     |
| 02.10.01            | DEPARTAMENTO DE SERVICO SOCIAL          |                      |             |                     |
| 02.10.02            | DEPART.DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS  |                      |             |                     |
| 02.10.04            | FUNDO MUNICIPAL CRIANCA ADOLESCENTE     |                      |             |                     |
| 02.10.05            | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   |                      |             |                     |
| 02.11.01            | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA          |                      |             |                     |
| 02.11.02            | SECAO DE FROTAS                         |                      |             |                     |
| 03.01.01            | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO       |                      |             |                     |
| <b>TOTAL GERAL:</b> |                                         |                      | 561.500,00  |                     |



**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA**  
**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR**  
**ÓRGÃO E FUNÇÕES**  
**Anexo 9 - Lei 4.320/64**

**26 set 2026 12:23**  
**FOLHA: 8**  
**ORÇAMENTO**  
**2027**

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO                               | Industria | Comercio e Servicos | Comunicacoes |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------|---------------------|--------------|
| 01.01.01            | CAMARA MUNICIPAL                        |           |                     |              |
| 02.01.01            | GABINETE DO PREFEITO                    |           |                     |              |
| 02.01.02            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO             |           |                     |              |
| 02.02.01            | DEPARTAMENTO TURISMO ESPORTE LAZER      |           | 302.000,00          |              |
| 02.02.02            | SEÇÃO CULTURA PATRIMONIO CULTURAL       |           |                     |              |
| 02.03.01            | ASSESSORIA JURIDICA                     |           |                     |              |
| 02.04.01            | CONTROLE INTERNO                        |           |                     |              |
| 02.05.01            | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE           |           |                     |              |
| 02.05.02            | DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA             |           |                     |              |
| 02.05.03            | DEPARTAMENTO ARRECADACAO E FISCALIZACAO |           |                     |              |
| 02.05.04            | ADMINISTRACAO SECRETARIA FAZENDA        |           |                     |              |
| 02.06.01            | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS        |           |                     |              |
| 02.06.02            | DEPARTAMENTO DE LICITACAO               |           |                     |              |
| 02.06.03            | DEPART.COMPRAS MATERIAIS PATRIMONIO     |           |                     |              |
| 02.06.04            | SECAO DE INFORMATICA                    |           |                     | 88.000,00    |
| 02.06.05            | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA             |           | 20.000,00           |              |
| 02.07.01            | DEPART. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO       |           |                     |              |
| 02.07.02            | DEPART.AGRONEGOCIO MEIO AMBIENTE        |           |                     |              |
| 02.08.01            | FUNDO MUNICIPAL SAUDE RECURSOS PROPRIOS |           |                     |              |
| 02.08.02            | FUNDO MUNICIPAL SAUDE RECURSOS SUS      |           |                     |              |
| 02.09.01            | SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO REC.PROPRIOS    |           |                     |              |
| 02.09.02            | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB    |           |                     |              |
| 02.09.03            | AÇÕES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO        |           |                     |              |
| 02.10.01            | DEPARTAMENTO DE SERVICO SOCIAL          |           |                     |              |
| 02.10.02            | DEPART.DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS  |           |                     |              |
| 02.10.04            | FUNDO MUNICIPAL CRIANCA ADOLESCENTE     |           |                     |              |
| 02.10.05            | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   |           |                     |              |
| 02.11.01            | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA          |           |                     |              |
| 02.11.02            | SECAO DE FROTAS                         |           |                     |              |
| 03.01.01            | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO       |           |                     |              |
| <b>TOTAL GERAL:</b> |                                         |           | 322.000,00          | 88.000,00    |



**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA**  
**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR**  
**ÓRGÃO E FUNÇÕES**  
**Anexo 9 - Lei 4.320/64**

**26 set 2026 12:23**  
**FOLHA: 9**  
**ORÇAMENTO**  
**2027**

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO                               | Energia           | Transporte          | Desporto e Lazer  |
|---------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 01.01.01            | CAMARA MUNICIPAL                        |                   |                     |                   |
| 02.01.01            | GABINETE DO PREFEITO                    |                   |                     |                   |
| 02.01.02            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO             |                   |                     |                   |
| 02.02.01            | DEPARTAMENTO TURISMO ESPORTE LAZER      |                   |                     | 929.500,00        |
| 02.02.02            | SEÇÃO CULTURA PATRIMONIO CULTURAL       |                   |                     |                   |
| 02.03.01            | ASSESSORIA JURIDICA                     |                   |                     |                   |
| 02.04.01            | CONTROLE INTERNO                        |                   |                     |                   |
| 02.05.01            | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE           |                   |                     |                   |
| 02.05.02            | DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA             |                   |                     |                   |
| 02.05.03            | DEPARTAMENTO ARRECADACAO E FISCALIZACAO |                   |                     |                   |
| 02.05.04            | ADMINISTRACAO SECRETARIA FAZENDA        |                   |                     |                   |
| 02.06.01            | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS        |                   |                     |                   |
| 02.06.02            | DEPARTAMENTO DE LICITACAO               |                   |                     |                   |
| 02.06.03            | DEPART.COMPRAS MATERIAIS PATRIMONIO     |                   |                     |                   |
| 02.06.04            | SECAO DE INFORMATICA                    |                   |                     |                   |
| 02.06.05            | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA             |                   |                     |                   |
| 02.07.01            | DEPART. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO       |                   |                     |                   |
| 02.07.02            | DEPART.AGRONEGOCIO MEIO AMBIENTE        |                   |                     |                   |
| 02.08.01            | FUNDO MUNICIPAL SAUDE RECURSOS PROPRIOS |                   |                     |                   |
| 02.08.02            | FUNDO MUNICIPAL SAUDE RECURSOS SUS      |                   |                     |                   |
| 02.09.01            | SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO REC.PROPRIOS    |                   |                     |                   |
| 02.09.02            | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB    |                   |                     |                   |
| 02.09.03            | AÇÕES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO        |                   |                     |                   |
| 02.10.01            | DEPARTAMENTO DE SERVICO SOCIAL          |                   |                     |                   |
| 02.10.02            | DEPART.DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS  |                   |                     |                   |
| 02.10.04            | FUNDO MUNICIPAL CRIANCA ADOLESCENTE     |                   |                     |                   |
| 02.10.05            | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   |                   |                     |                   |
| 02.11.01            | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA          | 859.000,00        | 1.225.000,00        |                   |
| 02.11.02            | SECAO DE FROTAS                         |                   | 31.000,00           |                   |
| 03.01.01            | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO       |                   |                     |                   |
| <b>TOTAL GERAL:</b> |                                         | <b>859.000,00</b> | <b>1.256.000,00</b> | <b>929.500,00</b> |



**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA**  
**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR**  
**ÓRGÃO E FUNÇÕES**  
**Anexo 9 - Lei 4.320/64**

**26 set 2026 12:23**  
**FOLHA: 10**  
**ORÇAMENTO**  
**2027**

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO                               | Encargos Especiais  | Reserva de Contingencia | TOTAL                |
|---------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| 01.01.01            | CAMARA MUNICIPAL                        |                     |                         | 2.676.000,00         |
| 02.01.01            | GABINETE DO PREFEITO                    |                     |                         | 705.000,00           |
| 02.01.02            | DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO             |                     |                         | 148.000,00           |
| 02.02.01            | DEPARTAMENTO TURISMO ESPORTE LAZER      |                     |                         | 3.336.000,00         |
| 02.02.02            | SEÇÃO CULTURA PATRIMONIO CULTURAL       |                     |                         | 475.000,00           |
| 02.03.01            | ASSESSORIA JURIDICA                     |                     |                         | 1.265.000,00         |
| 02.04.01            | CONTROLE INTERNO                        |                     |                         | 105.000,00           |
| 02.05.01            | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE           |                     |                         | 328.000,00           |
| 02.05.02            | DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA             | 732.000,00          |                         | 878.000,00           |
| 02.05.03            | DEPARTAMENTO ARRECADACAO E FISCALIZACAO | 1.860.000,00        |                         | 2.128.000,00         |
| 02.05.04            | ADMINISTRACAO SECRETARIA FAZENDA        |                     |                         | 663.000,00           |
| 02.06.01            | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS        |                     |                         | 173.000,00           |
| 02.06.02            | DEPARTAMENTO DE LICITACAO               |                     |                         | 256.000,00           |
| 02.06.03            | DEPART.COMPRAS MATERIAIS PATRIMONIO     |                     |                         | 280.000,00           |
| 02.06.04            | SECAO DE INFORMATICA                    |                     |                         | 88.000,00            |
| 02.06.05            | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA             |                     |                         | 2.303.000,00         |
| 02.07.01            | DEPART. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO       |                     |                         | 1.353.000,00         |
| 02.07.02            | DEPART.AGRONEGOCIO MEIO AMBIENTE        |                     |                         | 992.000,00           |
| 02.08.01            | FUNDO MUNICIPAL SAUDE RECURSOS PROPRIOS |                     |                         | 16.416.000,00        |
| 02.08.02            | FUNDO MUNICIPAL SAUDE RECURSOS SUS      |                     |                         | 5.942.000,00         |
| 02.09.01            | SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO REC.PROPRIOS    |                     |                         | 5.928.000,00         |
| 02.09.02            | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB    |                     |                         | 7.000.000,00         |
| 02.09.03            | AÇÕES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO        |                     |                         | 2.075.000,00         |
| 02.10.01            | DEPARTAMENTO DE SERVICO SOCIAL          |                     |                         | 1.915.000,00         |
| 02.10.02            | DEPART.DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS  |                     |                         | 205.000,00           |
| 02.10.04            | FUNDO MUNICIPAL CRIANCA ADOLESCENTE     |                     |                         | 447.500,00           |
| 02.10.05            | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   |                     |                         | 652.500,00           |
| 02.11.01            | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA          |                     | 1.085.000,00            | 10.116.000,00        |
| 02.11.02            | SECAO DE FROTAS                         |                     |                         | 31.000,00            |
| 03.01.01            | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO       |                     |                         | 3.120.000,00         |
| <b>TOTAL GERAL:</b> |                                         | <b>2.592.000,00</b> | <b>1.085.000,00</b>     | <b>72.000.000,00</b> |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 1  
ORÇAMENTO  
2027

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO  
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

| CÓDIGO                  | ESPECIFICAÇÃO                                  | Desp. Correntes     | Desp. de Capital | Total               |
|-------------------------|------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| SubUnidade: 01.01.01    | CAMARA MUNICIPAL                               |                     |                  |                     |
| 01                      | Legislativa                                    | 2.425.000,00        | 251.000,00       | 2.676.000,00        |
| 01.031                  | Acao Legislativa                               | 2.148.000,00        | 251.000,00       | 2.399.000,00        |
| 01.031.0001             | Atuação Legislativa Câmara Vereadores          | 2.148.000,00        | 251.000,00       | 2.399.000,00        |
| <b>01.031.0001.1002</b> | <b>AQUISIÇÃO IMOVEL PODER LEGISLATIVO</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>     |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de Capital                            | 0,00                | 1.000,00         | 1.000,00            |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                                  | 0,00                | 1.000,00         | 1.000,00            |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações Diretas                             | 0,00                | 1.000,00         | 1.000,00            |
| 4.4.90.61.00            | Aquisição de Imóveis                           | 0,00                | 1.000,00         | 1.000,00            |
| <b>01.031.0001.2001</b> | <b>MANUT.ATIVIDADES DO VEREADOR</b>            | <b>627.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>627.000,00</b>   |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                             | 627.000,00          | 0,00             | 627.000,00          |
| 3.1.00.00.00            | Pessoal e Encargos Sociais                     | 561.000,00          | 0,00             | 561.000,00          |
| 3.1.90.00.00            | Aplicações Diretas                             | 561.000,00          | 0,00             | 561.000,00          |
| 3.1.90.11.00            | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil       | 561.000,00          | 0,00             | 561.000,00          |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                      | 66.000,00           | 0,00             | 66.000,00           |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                             | 66.000,00           | 0,00             | 66.000,00           |
| 3.3.90.14.00            | Diárias - Pessoal Civil                        | 56.000,00           | 0,00             | 56.000,00           |
| 3.3.90.93.00            | Indenizações e Restituições                    | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00           |
| <b>01.031.0001.2002</b> | <b>MANUT.ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>           | <b>1.270.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.270.500,00</b> |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                             | 1.270.500,00        | 0,00             | 1.270.500,00        |
| 3.1.00.00.00            | Pessoal e Encargos Sociais                     | 664.000,00          | 0,00             | 664.000,00          |
| 3.1.90.00.00            | Aplicações Diretas                             | 664.000,00          | 0,00             | 664.000,00          |
| 3.1.90.04.00            | Contratação por Tempo Determinado              | 1.000,00            | 0,00             | 1.000,00            |
| 3.1.90.11.00            | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil       | 650.000,00          | 0,00             | 650.000,00          |
| 3.1.90.16.00            | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil       | 2.000,00            | 0,00             | 2.000,00            |
| 3.1.90.91.00            | Sentenças Judiciais                            | 1.000,00            | 0,00             | 1.000,00            |
| 3.1.90.94.00            | Indenizações e Restituições Trabalhistas       | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00           |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                      | 606.500,00          | 0,00             | 606.500,00          |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                             | 606.500,00          | 0,00             | 606.500,00          |
| 3.3.90.08.00            | Outros Benefícios Assistenciais                | 60.000,00           | 0,00             | 60.000,00           |
| 3.3.90.14.00            | Diárias - Pessoal Civil                        | 15.000,00           | 0,00             | 15.000,00           |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                            | 100.000,00          | 0,00             | 100.000,00          |
| 3.3.90.34.00            | Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização       | 2.000,00            | 0,00             | 2.000,00            |
| 3.3.90.35.00            | Serviços de Consultoria                        | 84.000,00           | 0,00             | 84.000,00           |
| 3.3.90.36.00            | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física       | 6.000,00            | 0,00             | 6.000,00            |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica       | 145.000,00          | 0,00             | 145.000,00          |
| 3.3.90.40.00            | Serv. de TI e Comunicação - PJ                 | 54.000,00           | 0,00             | 54.000,00           |
| 3.3.90.46.00            | Auxílio-alimentação                            | 135.000,00          | 0,00             | 135.000,00          |
| 3.3.90.91.00            | Sentenças Judiciais                            | 500,00              | 0,00             | 500,00              |
| 3.3.90.93.00            | Indenizações e Restituições                    | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00            |
| <b>01.031.0001.2003</b> | <b>DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO</b> | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b>     |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                             | 2.000,00            | 0,00             | 2.000,00            |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                      | 2.000,00            | 0,00             | 2.000,00            |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                             | 2.000,00            | 0,00             | 2.000,00            |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica       | 2.000,00            | 0,00             | 2.000,00            |
| <b>01.031.0001.2148</b> | <b>MANUT.ATIVIDADES DO PROCON</b>              | <b>136.500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>136.500,00</b>   |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 2

ORÇAMENTO  
2027

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO

Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

| CÓDIGO                  | ESPECIFICAÇÃO                                   | Desp. Correntes  | Desp. de Capital  | Total             |
|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| SubUnidade: 01.01.01    | Despesas Correntes                              |                  |                   |                   |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                              | 136.500,00       | 0,00              | 136.500,00        |
| 3.1.00.00.00            | Pessoal e Encargos Sociais                      | 109.000,00       | 0,00              | 109.000,00        |
| 3.1.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 109.000,00       | 0,00              | 109.000,00        |
| 3.1.90.04.00            | Contratação por Tempo Determinado               | 1.000,00         | 0,00              | 1.000,00          |
| 3.1.90.11.00            | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil        | 105.000,00       | 0,00              | 105.000,00        |
| 3.1.90.94.00            | Indenizações e Restituições Trabalhistas        | 3.000,00         | 0,00              | 3.000,00          |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                       | 27.500,00        | 0,00              | 27.500,00         |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 27.500,00        | 0,00              | 27.500,00         |
| 3.3.90.08.00            | Outros Benefícios Assistenciais                 | 4.000,00         | 0,00              | 4.000,00          |
| 3.3.90.14.00            | Diárias - Pessoal Civil                         | 2.000,00         | 0,00              | 2.000,00          |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                             | 2.000,00         | 0,00              | 2.000,00          |
| 3.3.90.36.00            | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 1.500,00         | 0,00              | 1.500,00          |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 2.000,00         | 0,00              | 2.000,00          |
| 3.3.90.46.00            | Auxílio-alimentação                             | 15.000,00        | 0,00              | 15.000,00         |
| 3.3.90.93.00            | Indenizações e Restituições                     | 1.000,00         | 0,00              | 1.000,00          |
| <b>01.031.0001.2149</b> | <b>MANUT.ATIVIDADES CAMARA MIRIM</b>            | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>   |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                              | 5.000,00         | 0,00              | 5.000,00          |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                       | 5.000,00         | 0,00              | 5.000,00          |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 5.000,00         | 0,00              | 5.000,00          |
| 3.3.90.14.00            | Diárias - Pessoal Civil                         | 1.000,00         | 0,00              | 1.000,00          |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                             | 1.000,00         | 0,00              | 1.000,00          |
| 3.3.90.36.00            | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 1.000,00         | 0,00              | 1.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 1.000,00         | 0,00              | 1.000,00          |
| 3.3.90.93.00            | Indenizações e Restituições                     | 1.000,00         | 0,00              | 1.000,00          |
| <b>01.031.0001.2158</b> | <b>AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PERMANENTE CAMARA</b>    | <b>0,00</b>      | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de Capital                             | 0,00             | 50.000,00         | 50.000,00         |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                                   | 0,00             | 50.000,00         | 50.000,00         |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 0,00             | 50.000,00         | 50.000,00         |
| 4.4.90.52.00            | Equipamento e Material Permanente               | 0,00             | 50.000,00         | 50.000,00         |
| <b>01.031.0001.2159</b> | <b>MANUT.REVITALIZAÇÃO AMP.SEDE LEGISLATIVO</b> | <b>44.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>244.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                              | 44.000,00        | 0,00              | 44.000,00         |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                       | 44.000,00        | 0,00              | 44.000,00         |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 44.000,00        | 0,00              | 44.000,00         |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                             | 13.000,00        | 0,00              | 13.000,00         |
| 3.3.90.36.00            | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 16.000,00        | 0,00              | 16.000,00         |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 15.000,00        | 0,00              | 15.000,00         |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de Capital                             | 0,00             | 200.000,00        | 200.000,00        |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                                   | 0,00             | 200.000,00        | 200.000,00        |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 0,00             | 200.000,00        | 200.000,00        |
| 4.4.90.51.00            | Obras e Instalações                             | 0,00             | 200.000,00        | 200.000,00        |
| <b>01.031.0001.2275</b> | <b>Manutenção Ativ. Parlamento Jovem</b>        | <b>21.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>21.000,00</b>  |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                              | 21.000,00        | 0,00              | 21.000,00         |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                       | 21.000,00        | 0,00              | 21.000,00         |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 21.000,00        | 0,00              | 21.000,00         |
| 3.3.90.14.00            | Diárias - Pessoal Civil                         | 3.000,00         | 0,00              | 3.000,00          |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 3  
ORÇAMENTO  
2027

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO  
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                                   | Desp. Correntes     | Desp. de Capital  | Total               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| SubUnidade: 01.01.01        | Material de Consumo                             |                     |                   |                     |
| 3.3.90.30.00                | Material de Consumo                             | 4.000,00            | 0,00              | 4.000,00            |
| 3.3.90.33.00                | Passagens e Despesas com Locomoção              | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            |
| 3.3.90.36.00                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00            |
| 3.3.90.39.00                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 7.000,00            | 0,00              | 7.000,00            |
| 3.3.90.93.00                | Indenizações e Restituições                     | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00            |
| <b>01.031.0001.2277</b>     | <b>Manutenção Ativ. Câmara Jovem</b>            | <b>42.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>42.000,00</b>    |
| 3.0.00.00.00                | Despesas Correntes                              | 42.000,00           | 0,00              | 42.000,00           |
| 3.3.00.00.00                | Outras Despesas Correntes                       | 42.000,00           | 0,00              | 42.000,00           |
| 3.3.90.00.00                | Aplicações Diretas                              | 42.000,00           | 0,00              | 42.000,00           |
| 3.3.90.14.00                | Diárias - Pessoal Civil                         | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            |
| 3.3.90.30.00                | Material de Consumo                             | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            |
| 3.3.90.33.00                | Passagens e Despesas com Locomoção              | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00            |
| 3.3.90.36.00                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            |
| 3.3.90.39.00                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 15.000,00           | 0,00              | 15.000,00           |
| 3.3.90.93.00                | Indenizações e Restituições                     | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00           |
| 01.272                      | Previdencia do Regime Estatutario               | 277.000,00          | 0,00              | 277.000,00          |
| 01.272.0001                 | Atuação Legislativa Câmara Vereadores           | 277.000,00          | 0,00              | 277.000,00          |
| <b>01.272.0001.2160</b>     | <b>CUSTEIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS LEGISLATIVO</b> | <b>277.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>277.000,00</b>   |
| 3.0.00.00.00                | Despesas Correntes                              | 277.000,00          | 0,00              | 277.000,00          |
| 3.1.00.00.00                | Pessoal e Encargos Sociais                      | 276.000,00          | 0,00              | 276.000,00          |
| 3.1.90.00.00                | Aplicações Diretas                              | 276.000,00          | 0,00              | 276.000,00          |
| 3.1.90.13.00                | Obrigações Patronais                            | 276.000,00          | 0,00              | 276.000,00          |
| 3.3.00.00.00                | Outras Despesas Correntes                       | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            |
| 3.3.90.00.00                | Aplicações Diretas                              | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            |
| 3.3.90.47.00                | Obrigações Tributárias e Contributivas          | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            |
| <b>Total da SubUnidade:</b> |                                                 | <b>2.425.000,00</b> | <b>251.000,00</b> | <b>2.676.000,00</b> |
| <b>Total da Unidade:</b>    |                                                 | <b>2.425.000,00</b> | <b>251.000,00</b> | <b>2.676.000,00</b> |
| <b>Total do Orgão:</b>      |                                                 | <b>2.425.000,00</b> | <b>251.000,00</b> | <b>2.676.000,00</b> |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 4  
ORÇAMENTO  
2027

| Orgão:                      | 02                                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA |                  |                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Unidade:                    | 02.01                                         | GABINETE DO PREFEITO                     |                  |                   |
| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                                 | Desp. Correntes                          | Desp. de Capital | Total             |
| SubUnidade:                 | 02.01.01                                      | GABINETE DO PREFEITO                     |                  |                   |
| 04                          | Administracao                                 | 690.000,00                               | 15.000,00        | 705.000,00        |
| 04.122                      | Administracao Geral                           | 690.000,00                               | 15.000,00        | 705.000,00        |
| 04.122.0002                 | Representação Política Social Executivo       | 675.000,00                               | 15.000,00        | 690.000,00        |
| <b>04.122.0002.2004</b>     | <b>MANUT.ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO</b>  | <b>675.000,00</b>                        | <b>15.000,00</b> | <b>690.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00                | Despesas Correntes                            | 675.000,00                               | 0,00             | 675.000,00        |
| 3.1.00.00.00                | Pessoal e Encargos Sociais                    | 540.000,00                               | 0,00             | 540.000,00        |
| 3.1.90.00.00                | Aplicações Diretas                            | 540.000,00                               | 0,00             | 540.000,00        |
| 3.1.90.04.00                | Contratação por Tempo Determinado             | 25.000,00                                | 0,00             | 25.000,00         |
| 3.1.90.11.00                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil      | 420.000,00                               | 0,00             | 420.000,00        |
| 3.1.90.13.00                | Obrigações Patronais                          | 90.000,00                                | 0,00             | 90.000,00         |
| 3.1.90.16.00                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil      | 2.000,00                                 | 0,00             | 2.000,00          |
| 3.1.90.94.00                | Indenizações e Restituições Trabalhistas      | 3.000,00                                 | 0,00             | 3.000,00          |
| 3.3.00.00.00                | Outras Despesas Correntes                     | 135.000,00                               | 0,00             | 135.000,00        |
| 3.3.90.00.00                | Aplicações Diretas                            | 135.000,00                               | 0,00             | 135.000,00        |
| 3.3.90.14.00                | Diárias - Pessoal Civil                       | 36.000,00                                | 0,00             | 36.000,00         |
| 3.3.90.30.00                | Material de Consumo                           | 20.000,00                                | 0,00             | 20.000,00         |
| 3.3.90.36.00                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física      | 3.000,00                                 | 0,00             | 3.000,00          |
| 3.3.90.39.00                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica      | 50.000,00                                | 0,00             | 50.000,00         |
| 3.3.90.46.00                | Auxílio-alimentação                           | 18.000,00                                | 0,00             | 18.000,00         |
| 3.3.90.92.00                | Despesas de Exercícios Anteriores             | 5.000,00                                 | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.3.90.93.00                | Indenizações e Restituições                   | 3.000,00                                 | 0,00             | 3.000,00          |
| 4.0.00.00.00                | Despesas de Capital                           | 0,00                                     | 15.000,00        | 15.000,00         |
| 4.4.00.00.00                | Investimentos                                 | 0,00                                     | 15.000,00        | 15.000,00         |
| 4.4.90.00.00                | Aplicações Diretas                            | 0,00                                     | 15.000,00        | 15.000,00         |
| 4.4.90.52.00                | Equipamento e Material Permanente             | 0,00                                     | 15.000,00        | 15.000,00         |
| 04.122.0003                 | Apoio a Administração Pública                 | 15.000,00                                | 0,00             | 15.000,00         |
| <b>04.122.0003.2005</b>     | <b>MANUT.HOMENAGENS HOSPEDAGENS RECEPÇÕES</b> | <b>15.000,00</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>15.000,00</b>  |
| 3.0.00.00.00                | Despesas Correntes                            | 15.000,00                                | 0,00             | 15.000,00         |
| 3.3.00.00.00                | Outras Despesas Correntes                     | 15.000,00                                | 0,00             | 15.000,00         |
| 3.3.90.00.00                | Aplicações Diretas                            | 15.000,00                                | 0,00             | 15.000,00         |
| 3.3.90.30.00                | Material de Consumo                           | 5.000,00                                 | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.3.90.36.00                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física      | 5.000,00                                 | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.3.90.39.00                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica      | 5.000,00                                 | 0,00             | 5.000,00          |
| <b>Total da SubUnidade:</b> |                                               | <b>690.000,00</b>                        | <b>15.000,00</b> | <b>705.000,00</b> |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 5  
ORÇAMENTO  
2027

SubUnidade: 02.01.02 DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO

|                             |                                            |                   |                  |                   |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 04                          | Administracao                              | 145.000,00        | 3.000,00         | 148.000,00        |
| 04.122                      | Administracao Geral                        | 145.000,00        | 3.000,00         | 148.000,00        |
| 04.122.0003                 | Apoio a Administração Publica              | 145.000,00        | 3.000,00         | 148.000,00        |
| <b>04.122.0003.2006</b>     | <b>MANUT.ATIV.ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO</b> | <b>145.000,00</b> | <b>3.000,00</b>  | <b>148.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00                | Despesas Correntes                         | 145.000,00        | 0,00             | 145.000,00        |
| 3.1.00.00.00                | Pessoal e Encargos Sociais                 | 110.000,00        | 0,00             | 110.000,00        |
| 3.1.90.00.00                | Aplicações Diretas                         | 110.000,00        | 0,00             | 110.000,00        |
| 3.1.90.04.00                | Contratação por Tempo Determinado          | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.1.90.11.00                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil   | 85.000,00         | 0,00             | 85.000,00         |
| 3.1.90.13.00                | Obrigações Patronais                       | 20.000,00         | 0,00             | 20.000,00         |
| 3.3.00.00.00                | Outras Despesas Correntes                  | 35.000,00         | 0,00             | 35.000,00         |
| 3.3.90.00.00                | Aplicações Diretas                         | 35.000,00         | 0,00             | 35.000,00         |
| 3.3.90.30.00                | Material de Consumo                        | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.3.90.36.00                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física   | 8.000,00          | 0,00             | 8.000,00          |
| 3.3.90.39.00                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica   | 10.000,00         | 0,00             | 10.000,00         |
| 3.3.90.40.00                | Serv. de TI e Comunicação - PJ             | 2.000,00          | 0,00             | 2.000,00          |
| 3.3.90.46.00                | Auxílio-alimentação                        | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.3.90.92.00                | Despesas de Exercícios Anteriores          | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          |
| 4.0.00.00.00                | Despesas de Capital                        | 0,00              | 3.000,00         | 3.000,00          |
| 4.4.00.00.00                | Investimentos                              | 0,00              | 3.000,00         | 3.000,00          |
| 4.4.90.00.00                | Aplicações Diretas                         | 0,00              | 3.000,00         | 3.000,00          |
| 4.4.90.52.00                | Equipamento e Material Permanente          | 0,00              | 3.000,00         | 3.000,00          |
| <b>Total da SubUnidade:</b> |                                            | <b>145.000,00</b> | <b>3.000,00</b>  | <b>148.000,00</b> |
| <b>Total da Unidade:</b>    |                                            | <b>835.000,00</b> | <b>18.000,00</b> | <b>853.000,00</b> |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 6  
ORÇAMENTO  
2027

| Unidade: 02.02          |                                           | SECRETARIA TURISMO CULTURA ESPORTE LAZER |                  |                   |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------|
| CÓDIGO                  | ESPECIFICAÇÃO                             | Desp. Correntes                          | Desp. de Capital | Total             |
| SubUnidade: 02.02.01    |                                           | DEPARTAMENTO TURISMO ESPORTE LAZER       |                  |                   |
| 04                      | Administracao                             | 754.500,00                               | 10.000,00        | 764.500,00        |
| 04.122                  | Administracao Geral                       | 754.500,00                               | 10.000,00        | 764.500,00        |
| 04.122.0003             | Apoio a Administração Publica             | 754.500,00                               | 10.000,00        | 764.500,00        |
| <b>04.122.0003.2041</b> | <b>MANUT.ATIV.DEPTO ESPORTE LAZER</b>     | <b>754.500,00</b>                        | <b>10.000,00</b> | <b>764.500,00</b> |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                        | 754.500,00                               | 0,00             | 754.500,00        |
| 3.1.00.00.00            | Pessoal e Encargos Sociais                | 103.000,00                               | 0,00             | 103.000,00        |
| 3.1.90.00.00            | Aplicações Diretas                        | 103.000,00                               | 0,00             | 103.000,00        |
| 3.1.90.04.00            | Contratação por Tempo Determinado         | 8.000,00                                 | 0,00             | 8.000,00          |
| 3.1.90.11.00            | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil  | 70.000,00                                | 0,00             | 70.000,00         |
| 3.1.90.13.00            | Obrigações Patronais                      | 15.000,00                                | 0,00             | 15.000,00         |
| 3.1.90.16.00            | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil  | 5.000,00                                 | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.1.90.94.00            | Indenizações e Restituições Trabalhistas  | 5.000,00                                 | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                 | 651.500,00                               | 0,00             | 651.500,00        |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                        | 651.500,00                               | 0,00             | 651.500,00        |
| 3.3.90.14.00            | Diárias - Pessoal Civil                   | 10.000,00                                | 0,00             | 10.000,00         |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                       | 170.000,00                               | 0,00             | 170.000,00        |
| 3.3.90.31.00            | Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.  | 20.000,00                                | 0,00             | 20.000,00         |
| 3.3.90.32.00            | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita  | 15.000,00                                | 0,00             | 15.000,00         |
| 3.3.90.36.00            | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física  | 20.000,00                                | 0,00             | 20.000,00         |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica  | 260.000,00                               | 0,00             | 260.000,00        |
| 3.3.90.40.00            | Serv. de TI e Comunicação - PJ            | 3.500,00                                 | 0,00             | 3.500,00          |
| 3.3.90.46.00            | Auxílio-alimentação                       | 120.000,00                               | 0,00             | 120.000,00        |
| 3.3.90.48.00            | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas   | 25.000,00                                | 0,00             | 25.000,00         |
| 3.3.90.92.00            | Despesas de Exercícios Anteriores         | 5.000,00                                 | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.3.90.93.00            | Indenizações e Restituições               | 3.000,00                                 | 0,00             | 3.000,00          |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de Capital                       | 0,00                                     | 10.000,00        | 10.000,00         |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                             | 0,00                                     | 10.000,00        | 10.000,00         |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações Diretas                        | 0,00                                     | 10.000,00        | 10.000,00         |
| 4.4.90.52.00            | Equipamento e Material Permanente         | 0,00                                     | 10.000,00        | 10.000,00         |
| 13                      | Cultura                                   | 1.242.000,00                             | 98.000,00        | 1.340.000,00      |
| 13.122                  | Administracao Geral                       | 282.000,00                               | 13.000,00        | 295.000,00        |
| 13.122.0003             | Apoio a Administração Publica             | 282.000,00                               | 13.000,00        | 295.000,00        |
| <b>13.122.0003.1012</b> | <b>MODERNIZAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO</b> | <b>0,00</b>                              | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b>  |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de Capital                       | 0,00                                     | 10.000,00        | 10.000,00         |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                             | 0,00                                     | 10.000,00        | 10.000,00         |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações Diretas                        | 0,00                                     | 10.000,00        | 10.000,00         |
| 4.4.90.52.00            | Equipamento e Material Permanente         | 0,00                                     | 10.000,00        | 10.000,00         |
| <b>13.122.0003.2072</b> | <b>MANUT.ATIVIDADES CULTURAIS</b>         | <b>282.000,00</b>                        | <b>3.000,00</b>  | <b>285.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                        | 282.000,00                               | 0,00             | 282.000,00        |
| 3.1.00.00.00            | Pessoal e Encargos Sociais                | 83.000,00                                | 0,00             | 83.000,00         |
| 3.1.90.00.00            | Aplicações Diretas                        | 83.000,00                                | 0,00             | 83.000,00         |
| 3.1.90.04.00            | Contratação por Tempo Determinado         | 5.000,00                                 | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.1.90.11.00            | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil  | 50.000,00                                | 0,00             | 50.000,00         |
| 3.1.90.13.00            | Obrigações Patronais                      | 25.000,00                                | 0,00             | 25.000,00         |
| 3.1.90.94.00            | Indenizações e Restituições Trabalhistas  | 3.000,00                                 | 0,00             | 3.000,00          |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                 | 199.000,00                               | 0,00             | 199.000,00        |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 7  
ORÇAMENTO  
2027

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA  
Unidade: 02.02 SECRETARIA TURISMO CULTURA ESPORTE LAZER

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                 | Desp. Correntes   | Desp. de Capital | Total             |
|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| SubUnidade: 02.02.01 | Aplicações Diretas                            |                   |                  |                   |
| 3.3.90.00.00         | Aplicações Diretas                            | 199.000,00        | 0,00             | 199.000,00        |
| 3.3.90.30.00         | Material de Consumo                           | 25.000,00         | 0,00             | 25.000,00         |
| 3.3.90.36.00         | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física      | 18.000,00         | 0,00             | 18.000,00         |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica      | 115.000,00        | 0,00             | 115.000,00        |
| 3.3.90.46.00         | Auxílio-alimentação                           | 8.000,00          | 0,00             | 8.000,00          |
| 3.3.90.48.00         | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas       | 30.000,00         | 0,00             | 30.000,00         |
| 3.3.90.93.00         | Indenizações e Restituições                   | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          |
| 4.0.00.00.00         | Despesas de Capital                           | 0,00              | 3.000,00         | 3.000,00          |
| 4.4.00.00.00         | Investimentos                                 | 0,00              | 3.000,00         | 3.000,00          |
| 4.4.90.00.00         | Aplicações Diretas                            | 0,00              | 3.000,00         | 3.000,00          |
| 4.4.90.52.00         | Equipamento e Material Permanente             | 0,00              | 3.000,00         | 3.000,00          |
| 13.392               | Difusao Cultural                              | 960.000,00        | 85.000,00        | 1.045.000,00      |
| 13.392.0009          | Manutenção Revitalização da Cultura           | 960.000,00        | 85.000,00        | 1.045.000,00      |
| 13.392.0009.2074     | <b>MANUT.DE APOIO AO ARTESANATO</b>           | <b>26.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>26.000,00</b>  |
| 3.0.00.00.00         | Despesas Correntes                            | 26.000,00         | 0,00             | 26.000,00         |
| 3.3.00.00.00         | Outras Despesas Correntes                     | 26.000,00         | 0,00             | 26.000,00         |
| 3.3.90.00.00         | Aplicações Diretas                            | 26.000,00         | 0,00             | 26.000,00         |
| 3.3.90.30.00         | Material de Consumo                           | 10.000,00         | 0,00             | 10.000,00         |
| 3.3.90.34.00         | Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização      | 2.000,00          | 0,00             | 2.000,00          |
| 3.3.90.36.00         | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física      | 8.000,00          | 0,00             | 8.000,00          |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica      | 6.000,00          | 0,00             | 6.000,00          |
| 13.392.0009.2078     | <b>MANUT.PROJETO AULAS DE ARTE</b>            | <b>52.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>52.000,00</b>  |
| 3.0.00.00.00         | Despesas Correntes                            | 52.000,00         | 0,00             | 52.000,00         |
| 3.3.00.00.00         | Outras Despesas Correntes                     | 52.000,00         | 0,00             | 52.000,00         |
| 3.3.90.00.00         | Aplicações Diretas                            | 52.000,00         | 0,00             | 52.000,00         |
| 3.3.90.30.00         | Material de Consumo                           | 20.000,00         | 0,00             | 20.000,00         |
| 3.3.90.34.00         | Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização      | 2.000,00          | 0,00             | 2.000,00          |
| 3.3.90.36.00         | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física      | 15.000,00         | 0,00             | 15.000,00         |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica      | 15.000,00         | 0,00             | 15.000,00         |
| 13.392.0009.2079     | <b>APOIO FESTIV.TRADICIONAIS DO MUNICIPIO</b> | <b>745.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>745.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00         | Despesas Correntes                            | 745.000,00        | 0,00             | 745.000,00        |
| 3.3.00.00.00         | Outras Despesas Correntes                     | 745.000,00        | 0,00             | 745.000,00        |
| 3.3.90.00.00         | Aplicações Diretas                            | 745.000,00        | 0,00             | 745.000,00        |
| 3.3.90.30.00         | Material de Consumo                           | 50.000,00         | 0,00             | 50.000,00         |
| 3.3.90.36.00         | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física      | 20.000,00         | 0,00             | 20.000,00         |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica      | 675.000,00        | 0,00             | 675.000,00        |
| 13.392.0009.2129     | <b>APOIO A FESTIVAL GOSPEL</b>                | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>100.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00         | Despesas Correntes                            | 100.000,00        | 0,00             | 100.000,00        |
| 3.3.00.00.00         | Outras Despesas Correntes                     | 100.000,00        | 0,00             | 100.000,00        |
| 3.3.50.00.00         | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos      | 100.000,00        | 0,00             | 100.000,00        |
| 3.3.50.41.00         | Contribuições                                 | 100.000,00        | 0,00             | 100.000,00        |
| 13.392.0009.2130     | <b>APOIO AO DIA DO EVANGELHO</b>              | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>   |
| 3.0.00.00.00         | Despesas Correntes                            | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00          |
| 3.3.00.00.00         | Outras Despesas Correntes                     | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00          |
| 3.3.50.00.00         | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos      | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00          |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 8  
ORÇAMENTO  
2027

| Orgão:                  | 02                                              | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA |                  |                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Unidade:                | 02.02                                           | SECRETARIA TURISMO CULTURA ESPORTE LAZER |                  |                   |
| CÓDIGO                  | ESPECIFICAÇÃO                                   | Desp. Correntes                          | Desp. de Capital | Total             |
| SubUnidade:             | 02.02.01 Contribuições                          |                                          |                  |                   |
| 3.3.50.41.00            | Contribuições                                   | 1.000,00                                 | 0,00             | 1.000,00          |
| <b>13.392.0009.2205</b> | <b>CENTRO DE APOIO JOANITO DA FONSECA</b>       | <b>36.000,00</b>                         | <b>85.000,00</b> | <b>121.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                              | 36.000,00                                | 0,00             | 36.000,00         |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                       | 36.000,00                                | 0,00             | 36.000,00         |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 36.000,00                                | 0,00             | 36.000,00         |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                             | 1.000,00                                 | 0,00             | 1.000,00          |
| 3.3.90.36.00            | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 5.000,00                                 | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 30.000,00                                | 0,00             | 30.000,00         |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de Capital                             | 0,00                                     | 85.000,00        | 85.000,00         |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                                   | 0,00                                     | 85.000,00        | 85.000,00         |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 0,00                                     | 85.000,00        | 85.000,00         |
| 4.4.90.51.00            | Obras e Instalações                             | 0,00                                     | 30.000,00        | 30.000,00         |
| 4.4.90.52.00            | Equipamento e Material Permanente               | 0,00                                     | 55.000,00        | 55.000,00         |
| 23                      | Comercio e Servicos                             | 272.000,00                               | 30.000,00        | 302.000,00        |
| 23.695                  | Turismo                                         | 272.000,00                               | 30.000,00        | 302.000,00        |
| 23.695.0019             | Turismo Industria do Novo Milênio               | 272.000,00                               | 30.000,00        | 302.000,00        |
| <b>23.695.0019.1007</b> | <b>CONSTR.AMPL.REF.EDIFICAÇÕES PUBLICAS</b>     | <b>0,00</b>                              | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b>  |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de Capital                             | 0,00                                     | 25.000,00        | 25.000,00         |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                                   | 0,00                                     | 25.000,00        | 25.000,00         |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 0,00                                     | 25.000,00        | 25.000,00         |
| 4.4.90.51.00            | Obras e Instalações                             | 0,00                                     | 15.000,00        | 15.000,00         |
| 4.4.90.52.00            | Equipamento e Material Permanente               | 0,00                                     | 10.000,00        | 10.000,00         |
| <b>23.695.0019.2042</b> | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS</b>     | <b>164.000,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>164.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                              | 164.000,00                               | 0,00             | 164.000,00        |
| 3.1.00.00.00            | Pessoal e Encargos Sociais                      | 19.000,00                                | 0,00             | 19.000,00         |
| 3.1.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 19.000,00                                | 0,00             | 19.000,00         |
| 3.1.90.04.00            | Contratação por Tempo Determinado               | 5.000,00                                 | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.1.90.11.00            | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil        | 10.000,00                                | 0,00             | 10.000,00         |
| 3.1.90.13.00            | Obrigações Patronais                            | 3.000,00                                 | 0,00             | 3.000,00          |
| 3.1.90.16.00            | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil        | 1.000,00                                 | 0,00             | 1.000,00          |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                       | 145.000,00                               | 0,00             | 145.000,00        |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 145.000,00                               | 0,00             | 145.000,00        |
| 3.3.90.14.00            | Diárias - Pessoal Civil                         | 5.000,00                                 | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                             | 15.000,00                                | 0,00             | 15.000,00         |
| 3.3.90.36.00            | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 2.000,00                                 | 0,00             | 2.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 120.000,00                               | 0,00             | 120.000,00        |
| 3.3.90.46.00            | Auxílio-alimentação                             | 3.000,00                                 | 0,00             | 3.000,00          |
| <b>23.695.0019.2043</b> | <b>MANUTENÇÃO CONVÊNIO NASCENTES DAS GERAIS</b> | <b>30.000,00</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>30.000,00</b>  |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                              | 30.000,00                                | 0,00             | 30.000,00         |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                       | 30.000,00                                | 0,00             | 30.000,00         |
| 3.3.70.00.00            | Transf. Inst. Multigovernamentais               | 30.000,00                                | 0,00             | 30.000,00         |
| 3.3.70.41.00            | Contribuições                                   | 30.000,00                                | 0,00             | 30.000,00         |
| <b>23.695.0019.2165</b> | <b>MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO</b>    | <b>78.000,00</b>                         | <b>5.000,00</b>  | <b>83.000,00</b>  |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                              | 78.000,00                                | 0,00             | 78.000,00         |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                       | 78.000,00                                | 0,00             | 78.000,00         |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 9  
ORÇAMENTO  
2027

| Orgão:           | 02                                              | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA |                   |                   |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Unidade:         | 02.02                                           | SECRETARIA TURISMO CULTURA ESPORTE LAZER |                   |                   |
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                   | Desp. Correntes                          | Desp. de Capital  | Total             |
| SubUnidade:      | 02.02.01                                        | Aplicações Diretas                       |                   |                   |
| 3.3.90.00.00     | Aplicações Diretas                              | 78.000,00                                | 0,00              | 78.000,00         |
| 3.3.90.30.00     | Material de Consumo                             | 3.000,00                                 | 0,00              | 3.000,00          |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 5.000,00                                 | 0,00              | 5.000,00          |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 70.000,00                                | 0,00              | 70.000,00         |
| 4.0.00.00.00     | Despesas de Capital                             | 0,00                                     | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 4.4.00.00.00     | Investimentos                                   | 0,00                                     | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 4.4.90.00.00     | Aplicações Diretas                              | 0,00                                     | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 4.4.90.52.00     | Equipamento e Material Permanente               | 0,00                                     | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 27               | Desporto e Lazer                                | 738.000,00                               | 191.500,00        | 929.500,00        |
| 27.812           | Desporto Comunitario                            | 738.000,00                               | 191.500,00        | 929.500,00        |
| 27.812.0010      | Desenvolvimento do Esporte e Lazer              | 738.000,00                               | 191.500,00        | 929.500,00        |
| 27.812.0010.1008 | <b>CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE GINÁSTICA POPULAR</b> | <b>0,00</b>                              | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  |
| 4.0.00.00.00     | Despesas de Capital                             | 0,00                                     | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 4.4.00.00.00     | Investimentos                                   | 0,00                                     | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 4.4.90.00.00     | Aplicações Diretas                              | 0,00                                     | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 4.4.90.51.00     | Obras e Instalações                             | 0,00                                     | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 27.812.0010.1051 | <b>CONSTR.AMPL.REFORMA ESPAÇOS DESPORTIVOS</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>105.000,00</b> | <b>105.000,00</b> |
| 4.0.00.00.00     | Despesas de Capital                             | 0,00                                     | 105.000,00        | 105.000,00        |
| 4.4.00.00.00     | Investimentos                                   | 0,00                                     | 105.000,00        | 105.000,00        |
| 4.4.90.00.00     | Aplicações Diretas                              | 0,00                                     | 105.000,00        | 105.000,00        |
| 4.4.90.51.00     | Obras e Instalações                             | 0,00                                     | 100.000,00        | 100.000,00        |
| 4.4.90.52.00     | Equipamento e Material Permanente               | 0,00                                     | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 27.812.0010.2044 | <b>MANUT.DOS ESPAÇOS DESPORTIVOS</b>            | <b>700.000,00</b>                        | <b>6.500,00</b>   | <b>706.500,00</b> |
| 3.0.00.00.00     | Despesas Correntes                              | 700.000,00                               | 0,00              | 700.000,00        |
| 3.1.00.00.00     | Pessoal e Encargos Sociais                      | 403.000,00                               | 0,00              | 403.000,00        |
| 3.1.90.00.00     | Aplicações Diretas                              | 403.000,00                               | 0,00              | 403.000,00        |
| 3.1.90.04.00     | Contratação por Tempo Determinado               | 60.000,00                                | 0,00              | 60.000,00         |
| 3.1.90.11.00     | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil        | 250.000,00                               | 0,00              | 250.000,00        |
| 3.1.90.13.00     | Obrigações Patronais                            | 80.000,00                                | 0,00              | 80.000,00         |
| 3.1.90.16.00     | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil        | 7.000,00                                 | 0,00              | 7.000,00          |
| 3.1.90.94.00     | Indenizações e Restituições Trabalhistas        | 6.000,00                                 | 0,00              | 6.000,00          |
| 3.3.00.00.00     | Outras Despesas Correntes                       | 297.000,00                               | 0,00              | 297.000,00        |
| 3.3.90.00.00     | Aplicações Diretas                              | 297.000,00                               | 0,00              | 297.000,00        |
| 3.3.90.14.00     | Diárias - Pessoal Civil                         | 1.000,00                                 | 0,00              | 1.000,00          |
| 3.3.90.30.00     | Material de Consumo                             | 160.000,00                               | 0,00              | 160.000,00        |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 15.000,00                                | 0,00              | 15.000,00         |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 50.000,00                                | 0,00              | 50.000,00         |
| 3.3.90.46.00     | Auxílio-alimentação                             | 65.000,00                                | 0,00              | 65.000,00         |
| 3.3.90.93.00     | Indenizações e Restituições                     | 6.000,00                                 | 0,00              | 6.000,00          |
| 4.0.00.00.00     | Despesas de Capital                             | 0,00                                     | 6.500,00          | 6.500,00          |
| 4.4.00.00.00     | Investimentos                                   | 0,00                                     | 6.500,00          | 6.500,00          |
| 4.4.90.00.00     | Aplicações Diretas                              | 0,00                                     | 6.500,00          | 6.500,00          |
| 4.4.90.52.00     | Equipamento e Material Permanente               | 0,00                                     | 6.500,00          | 6.500,00          |
| 27.812.0010.2045 | <b>MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS</b>        | <b>38.000,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>38.000,00</b>  |
| 3.0.00.00.00     | Despesas Correntes                              | 38.000,00                                | 0,00              | 38.000,00         |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 10  
ORÇAMENTO  
2027

|                      |                                          |                                          |                  |              |  |
|----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------|--|
| Orgão:               | 02                                       | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA |                  |              |  |
| Unidade:             | 02.02                                    | SECRETARIA TURISMO CULTURA ESPORTE LAZER |                  |              |  |
| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                            | Desp. Correntes                          | Desp. de Capital | Total        |  |
| SubUnidade:          | 02.02.01                                 | Outras Despesas Correntes                |                  |              |  |
| 3.3.00.00.00         | Outras Despesas Correntes                | 38.000,00                                | 0,00             | 38.000,00    |  |
| 3.3.90.00.00         | Aplicações Diretas                       | 38.000,00                                | 0,00             | 38.000,00    |  |
| 3.3.90.30.00         | Material de Consumo                      | 15.000,00                                | 0,00             | 15.000,00    |  |
| 3.3.90.36.00         | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 3.000,00                                 | 0,00             | 3.000,00     |  |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00                                | 0,00             | 20.000,00    |  |
| 27.812.0010.2047     | CONSTR.AMP.REF. EDIFICACOES PUBLICAS     | 0,00                                     | 65.000,00        | 65.000,00    |  |
| 4.0.00.00.00         | Despesas de Capital                      | 0,00                                     | 65.000,00        | 65.000,00    |  |
| 4.4.00.00.00         | Investimentos                            | 0,00                                     | 65.000,00        | 65.000,00    |  |
| 4.4.90.00.00         | Aplicações Diretas                       | 0,00                                     | 65.000,00        | 65.000,00    |  |
| 4.4.90.51.00         | Obras e Instalações                      | 0,00                                     | 60.000,00        | 60.000,00    |  |
| 4.4.90.52.00         | Equipamento e Material Permanente        | 0,00                                     | 5.000,00         | 5.000,00     |  |
| Total da SubUnidade: |                                          | 3.006.500,00                             | 329.500,00       | 3.336.000,00 |  |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 11  
ORÇAMENTO  
2027

SubUnidade: 02.02.02 SEÇÃO CULTURA PATRIMONIO CULTURAL

|                             |                                                |                     |                   |                     |
|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 13                          | Cultura                                        | 420.000,00          | 55.000,00         | 475.000,00          |
| 13.122                      | Administracao Geral                            | 295.000,00          | 50.000,00         | 345.000,00          |
| 13.122.0003                 | Apoio a Administração Publica                  | 295.000,00          | 50.000,00         | 345.000,00          |
| <b>13.122.0003.2146</b>     | <b>MANUTENÇÃO FUNDO DE PATRIMONIO CULTURAL</b> | <b>295.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>  | <b>345.000,00</b>   |
| 3.0.00.00.00                | Despesas Correntes                             | 295.000,00          | 0,00              | 295.000,00          |
| 3.3.00.00.00                | Outras Despesas Correntes                      | 295.000,00          | 0,00              | 295.000,00          |
| 3.3.90.00.00                | Aplicações Diretas                             | 295.000,00          | 0,00              | 295.000,00          |
| 3.3.90.30.00                | Material de Consumo                            | 50.000,00           | 0,00              | 50.000,00           |
| 3.3.90.36.00                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física       | 35.000,00           | 0,00              | 35.000,00           |
| 3.3.90.39.00                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica       | 205.000,00          | 0,00              | 205.000,00          |
| 3.3.90.92.00                | Despesas de Exercícios Anteriores              | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            |
| 4.0.00.00.00                | Despesas de Capital                            | 0,00                | 50.000,00         | 50.000,00           |
| 4.4.00.00.00                | Investimentos                                  | 0,00                | 50.000,00         | 50.000,00           |
| 4.4.90.00.00                | Aplicações Diretas                             | 0,00                | 50.000,00         | 50.000,00           |
| 4.4.90.51.00                | Obras e Instalações                            | 0,00                | 30.000,00         | 30.000,00           |
| 4.4.90.52.00                | Equipamento e Material Permanente              | 0,00                | 20.000,00         | 20.000,00           |
| 13.392                      | Difusao Cultural                               | 125.000,00          | 5.000,00          | 130.000,00          |
| 13.392.0009                 | Manutenção Revitalização da Cultura            | 125.000,00          | 5.000,00          | 130.000,00          |
| <b>13.392.0009.2073</b>     | <b>MANUT.BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>              | <b>125.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>130.000,00</b>   |
| 3.0.00.00.00                | Despesas Correntes                             | 125.000,00          | 0,00              | 125.000,00          |
| 3.1.00.00.00                | Pessoal e Encargos Sociais                     | 80.000,00           | 0,00              | 80.000,00           |
| 3.1.90.00.00                | Aplicações Diretas                             | 80.000,00           | 0,00              | 80.000,00           |
| 3.1.90.04.00                | Contratação por Tempo Determinado              | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            |
| 3.1.90.11.00                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil       | 60.000,00           | 0,00              | 60.000,00           |
| 3.1.90.13.00                | Obrigações Patronais                           | 15.000,00           | 0,00              | 15.000,00           |
| 3.3.00.00.00                | Outras Despesas Correntes                      | 45.000,00           | 0,00              | 45.000,00           |
| 3.3.90.00.00                | Aplicações Diretas                             | 45.000,00           | 0,00              | 45.000,00           |
| 3.3.90.30.00                | Material de Consumo                            | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            |
| 3.3.90.36.00                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física       | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00           |
| 3.3.90.39.00                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica       | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00           |
| 3.3.90.46.00                | Auxílio-alimentação                            | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00           |
| 4.0.00.00.00                | Despesas de Capital                            | 0,00                | 5.000,00          | 5.000,00            |
| 4.4.00.00.00                | Investimentos                                  | 0,00                | 5.000,00          | 5.000,00            |
| 4.4.90.00.00                | Aplicações Diretas                             | 0,00                | 5.000,00          | 5.000,00            |
| 4.4.90.52.00                | Equipamento e Material Permanente              | 0,00                | 5.000,00          | 5.000,00            |
| <b>Total da SubUnidade:</b> |                                                | <b>420.000,00</b>   | <b>55.000,00</b>  | <b>475.000,00</b>   |
| <b>Total da Unidade:</b>    |                                                | <b>3.426.500,00</b> | <b>384.500,00</b> | <b>3.811.000,00</b> |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 12  
ORÇAMENTO  
2027

| Unidade: 02.03              |                                                 | ASSESSORIA JURIDICA |                  |                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                                   | Desp. Correntes     | Desp. de Capital | Total               |
| SubUnidade: 02.03.01        |                                                 | ASSESSORIA JURIDICA |                  |                     |
| 02                          | Judiciaria                                      | 400.000,00          | 5.000,00         | 405.000,00          |
| 02.062                      | Defesa Inter. Publ. Proc.Judiciario             | 400.000,00          | 5.000,00         | 405.000,00          |
| 02.062.0003                 | Apoio a Administração Publica                   | 400.000,00          | 5.000,00         | 405.000,00          |
| <b>02.062.0003.2007</b>     | <b>MANUT.ATIVIDADES ASSESSORIA JURIDICA</b>     | <b>400.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>  | <b>405.000,00</b>   |
| 3.0.00.00.00                | Despesas Correntes                              | 400.000,00          | 0,00             | 400.000,00          |
| 3.1.00.00.00                | Pessoal e Encargos Sociais                      | 203.000,00          | 0,00             | 203.000,00          |
| 3.1.90.00.00                | Aplicações Diretas                              | 203.000,00          | 0,00             | 203.000,00          |
| 3.1.90.04.00                | Contratação por Tempo Determinado               | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00            |
| 3.1.90.11.00                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil        | 160.000,00          | 0,00             | 160.000,00          |
| 3.1.90.13.00                | Obrigações Patronais                            | 35.000,00           | 0,00             | 35.000,00           |
| 3.1.90.94.00                | Indenizações e Restituições Trabalhistas        | 3.000,00            | 0,00             | 3.000,00            |
| 3.3.00.00.00                | Outras Despesas Correntes                       | 197.000,00          | 0,00             | 197.000,00          |
| 3.3.90.00.00                | Aplicações Diretas                              | 197.000,00          | 0,00             | 197.000,00          |
| 3.3.90.14.00                | Diárias - Pessoal Civil                         | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00            |
| 3.3.90.30.00                | Material de Consumo                             | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00            |
| 3.3.90.35.00                | Serviços de Consultoria                         | 110.000,00          | 0,00             | 110.000,00          |
| 3.3.90.36.00                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 12.000,00           | 0,00             | 12.000,00           |
| 3.3.90.39.00                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 25.000,00           | 0,00             | 25.000,00           |
| 3.3.90.40.00                | Serv. de TI e Comunicação - PJ                  | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00            |
| 3.3.90.46.00                | Auxílio-alimentação                             | 25.000,00           | 0,00             | 25.000,00           |
| 3.3.90.92.00                | Despesas de Exercícios Anteriores               | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00            |
| 3.3.90.93.00                | Indenizações e Restituições                     | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00            |
| 4.0.00.00.00                | Despesas de Capital                             | 0,00                | 5.000,00         | 5.000,00            |
| 4.4.00.00.00                | Investimentos                                   | 0,00                | 5.000,00         | 5.000,00            |
| 4.4.90.00.00                | Aplicações Diretas                              | 0,00                | 5.000,00         | 5.000,00            |
| 4.4.90.52.00                | Equipamento e Material Permanente               | 0,00                | 5.000,00         | 5.000,00            |
| 04                          | Administracao                                   | 860.000,00          | 0,00             | 860.000,00          |
| 04.062                      | Defesa Inter. Publ. Proc.Judiciario             | 850.000,00          | 0,00             | 850.000,00          |
| 04.062.0003                 | Apoio a Administração Publica                   | 850.000,00          | 0,00             | 850.000,00          |
| <b>04.062.0003.2008</b>     | <b>PRECATOR. CUMPRIM. SENTENÇAS JUDICIÁRIAS</b> | <b>850.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>850.000,00</b>   |
| 3.0.00.00.00                | Despesas Correntes                              | 850.000,00          | 0,00             | 850.000,00          |
| 3.1.00.00.00                | Pessoal e Encargos Sociais                      | 750.000,00          | 0,00             | 750.000,00          |
| 3.1.90.00.00                | Aplicações Diretas                              | 750.000,00          | 0,00             | 750.000,00          |
| 3.1.90.91.00                | Sentenças Judiciais                             | 750.000,00          | 0,00             | 750.000,00          |
| 3.3.00.00.00                | Outras Despesas Correntes                       | 100.000,00          | 0,00             | 100.000,00          |
| 3.3.90.00.00                | Aplicações Diretas                              | 100.000,00          | 0,00             | 100.000,00          |
| 3.3.90.91.00                | Sentenças Judiciais                             | 100.000,00          | 0,00             | 100.000,00          |
| 04.122                      | Administracao Geral                             | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00           |
| 04.122.0011                 | Assistência Estudantes Ensino                   | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00           |
| <b>04.122.0011.2009</b>     | <b>MANUT. CONVÊNIO UEMG / CAMPUS PASSOS</b>     | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>    |
| 3.0.00.00.00                | Despesas Correntes                              | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00           |
| 3.3.00.00.00                | Outras Despesas Correntes                       | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00           |
| 3.3.70.00.00                | Transf. Inst. Multigovernamentais               | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00           |
| 3.3.70.41.00                | Contribuições                                   | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00           |
| <b>Total da SubUnidade:</b> |                                                 | <b>1.260.000,00</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>1.265.000,00</b> |
| <b>Total da Unidade:</b>    |                                                 | <b>1.260.000,00</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>1.265.000,00</b> |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 13  
ORÇAMENTO  
2027

Unidade: 02.04 CONTROLE INTERNO

| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                            | Desp. Correntes   | Desp. de Capital | Total             |
|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| SubUnidade: 02.04.01        | CONTROLE INTERNO                         |                   |                  |                   |
| 04                          | Administracao                            | 100.000,00        | 5.000,00         | 105.000,00        |
| 04.122                      | Administracao Geral                      | 100.000,00        | 5.000,00         | 105.000,00        |
| 04.122.0003                 | Apoio a Administração Publica            | 100.000,00        | 5.000,00         | 105.000,00        |
| <b>04.122.0003.2010</b>     | <b>ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO</b>    | <b>100.000,00</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>105.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00                | Despesas Correntes                       | 100.000,00        | 0,00             | 100.000,00        |
| 3.1.00.00.00                | Pessoal e Encargos Sociais               | 71.000,00         | 0,00             | 71.000,00         |
| 3.1.90.00.00                | Aplicações Diretas                       | 71.000,00         | 0,00             | 71.000,00         |
| 3.1.90.04.00                | Contratação por Tempo Determinado        | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.1.90.11.00                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 50.000,00         | 0,00             | 50.000,00         |
| 3.1.90.13.00                | Obrigações Patronais                     | 10.000,00         | 0,00             | 10.000,00         |
| 3.1.90.16.00                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          |
| 3.1.90.94.00                | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          |
| 3.3.00.00.00                | Outras Despesas Correntes                | 29.000,00         | 0,00             | 29.000,00         |
| 3.3.90.00.00                | Aplicações Diretas                       | 29.000,00         | 0,00             | 29.000,00         |
| 3.3.90.14.00                | Diárias - Pessoal Civil                  | 2.000,00          | 0,00             | 2.000,00          |
| 3.3.90.30.00                | Material de Consumo                      | 2.000,00          | 0,00             | 2.000,00          |
| 3.3.90.36.00                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          |
| 3.3.90.39.00                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.3.90.40.00                | Serv. de TI e Comunicação - PJ           | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00          |
| 3.3.90.46.00                | Auxílio-alimentação                      | 8.000,00          | 0,00             | 8.000,00          |
| 3.3.90.92.00                | Despesas de Exercícios Anteriores        | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.3.90.93.00                | Indenizações e Restituições              | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          |
| 4.0.00.00.00                | Despesas de Capital                      | 0,00              | 5.000,00         | 5.000,00          |
| 4.4.00.00.00                | Investimentos                            | 0,00              | 5.000,00         | 5.000,00          |
| 4.4.90.00.00                | Aplicações Diretas                       | 0,00              | 5.000,00         | 5.000,00          |
| 4.4.90.52.00                | Equipamento e Material Permanente        | 0,00              | 5.000,00         | 5.000,00          |
| <b>Total da SubUnidade:</b> |                                          | <b>100.000,00</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>105.000,00</b> |
| <b>Total da Unidade:</b>    |                                          | <b>100.000,00</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>105.000,00</b> |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 14  
ORÇAMENTO  
2027

| Unidade: 02.05              |                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |                  |                   |
|-----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|
| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                            | Desp. Correntes                 | Desp. de Capital | Total             |
| SubUnidade: 02.05.01        |                                          | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE   |                  |                   |
| 04                          | Administracao                            | 325.000,00                      | 3.000,00         | 328.000,00        |
| 04.123                      | Administracao Financeira                 | 325.000,00                      | 3.000,00         | 328.000,00        |
| 04.123.0003                 | Apoio a Administração Publica            | 325.000,00                      | 3.000,00         | 328.000,00        |
| <b>04.123.0003.2011</b>     | <b>SEÇÃO DE CONTABILIDADE</b>            | <b>325.000,00</b>               | <b>3.000,00</b>  | <b>328.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00                | Despesas Correntes                       | 325.000,00                      | 0,00             | 325.000,00        |
| 3.1.00.00.00                | Pessoal e Encargos Sociais               | 155.000,00                      | 0,00             | 155.000,00        |
| 3.1.90.00.00                | Aplicações Diretas                       | 155.000,00                      | 0,00             | 155.000,00        |
| 3.1.90.04.00                | Contratação por Tempo Determinado        | 4.000,00                        | 0,00             | 4.000,00          |
| 3.1.90.11.00                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 110.000,00                      | 0,00             | 110.000,00        |
| 3.1.90.13.00                | Obrigações Patronais                     | 18.000,00                       | 0,00             | 18.000,00         |
| 3.1.90.16.00                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 20.000,00                       | 0,00             | 20.000,00         |
| 3.1.90.94.00                | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 3.000,00                        | 0,00             | 3.000,00          |
| 3.3.00.00.00                | Outras Despesas Correntes                | 170.000,00                      | 0,00             | 170.000,00        |
| 3.3.90.00.00                | Aplicações Diretas                       | 170.000,00                      | 0,00             | 170.000,00        |
| 3.3.90.14.00                | Diárias - Pessoal Civil                  | 2.000,00                        | 0,00             | 2.000,00          |
| 3.3.90.30.00                | Material de Consumo                      | 3.000,00                        | 0,00             | 3.000,00          |
| 3.3.90.35.00                | Serviços de Consultoria                  | 5.000,00                        | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.3.90.36.00                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000,00                        | 0,00             | 1.000,00          |
| 3.3.90.39.00                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 130.000,00                      | 0,00             | 130.000,00        |
| 3.3.90.40.00                | Serv. de TI e Comunicação - PJ           | 5.000,00                        | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.3.90.46.00                | Auxílio-alimentação                      | 22.000,00                       | 0,00             | 22.000,00         |
| 3.3.90.93.00                | Indenizações e Restituições              | 2.000,00                        | 0,00             | 2.000,00          |
| 4.0.00.00.00                | Despesas de Capital                      | 0,00                            | 3.000,00         | 3.000,00          |
| 4.4.00.00.00                | Investimentos                            | 0,00                            | 3.000,00         | 3.000,00          |
| 4.4.90.00.00                | Aplicações Diretas                       | 0,00                            | 3.000,00         | 3.000,00          |
| 4.4.90.52.00                | Equipamento e Material Permanente        | 0,00                            | 3.000,00         | 3.000,00          |
| <b>Total da SubUnidade:</b> |                                          | <b>325.000,00</b>               | <b>3.000,00</b>  | <b>328.000,00</b> |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 15  
ORÇAMENTO  
2027

SubUnidade: 02.05.02 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA

|                             |                                                 |                   |                 |                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 04                          | Administracao                                   | 143.000,00        | 3.000,00        | 146.000,00        |
| 04.123                      | Administracao Financeira                        | 143.000,00        | 3.000,00        | 146.000,00        |
| 04.123.0003                 | Apoio a Administracao Publica                   | 143.000,00        | 3.000,00        | 146.000,00        |
| <b>04.123.0003.2012</b>     | <b>SEÇÃO DE TESOUREARIA</b>                     | <b>143.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>146.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00                | Despesas Correntes                              | 143.000,00        | 0,00            | 143.000,00        |
| 3.1.00.00.00                | Pessoal e Encargos Sociais                      | 112.500,00        | 0,00            | 112.500,00        |
| 3.1.90.00.00                | Aplicações Diretas                              | 112.500,00        | 0,00            | 112.500,00        |
| 3.1.90.04.00                | Contratação por Tempo Determinado               | 5.000,00          | 0,00            | 5.000,00          |
| 3.1.90.11.00                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil        | 85.000,00         | 0,00            | 85.000,00         |
| 3.1.90.13.00                | Obrigações Patronais                            | 18.000,00         | 0,00            | 18.000,00         |
| 3.1.90.16.00                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil        | 1.500,00          | 0,00            | 1.500,00          |
| 3.1.90.94.00                | Indenizações e Restituições Trabalhistas        | 3.000,00          | 0,00            | 3.000,00          |
| 3.3.00.00.00                | Outras Despesas Correntes                       | 30.500,00         | 0,00            | 30.500,00         |
| 3.3.90.00.00                | Aplicações Diretas                              | 30.500,00         | 0,00            | 30.500,00         |
| 3.3.90.14.00                | Diárias - Pessoal Civil                         | 2.000,00          | 0,00            | 2.000,00          |
| 3.3.90.30.00                | Material de Consumo                             | 2.000,00          | 0,00            | 2.000,00          |
| 3.3.90.36.00                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 1.000,00          | 0,00            | 1.000,00          |
| 3.3.90.39.00                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 4.500,00          | 0,00            | 4.500,00          |
| 3.3.90.46.00                | Auxílio-alimentação                             | 15.000,00         | 0,00            | 15.000,00         |
| 3.3.90.92.00                | Despesas de Exercícios Anteriores               | 3.000,00          | 0,00            | 3.000,00          |
| 3.3.90.93.00                | Indenizações e Restituições                     | 3.000,00          | 0,00            | 3.000,00          |
| 4.0.00.00.00                | Despesas de Capital                             | 0,00              | 3.000,00        | 3.000,00          |
| 4.4.00.00.00                | Investimentos                                   | 0,00              | 3.000,00        | 3.000,00          |
| 4.4.90.00.00                | Aplicações Diretas                              | 0,00              | 3.000,00        | 3.000,00          |
| 4.4.90.52.00                | Equipamento e Material Permanente               | 0,00              | 3.000,00        | 3.000,00          |
| 28                          | Encargos Especiais                              | 732.000,00        | 0,00            | 732.000,00        |
| 28.846                      | Outros Encargos Especiais                       | 732.000,00        | 0,00            | 732.000,00        |
| 28.846.0000                 | Encargos Especiais                              | 732.000,00        | 0,00            | 732.000,00        |
| <b>28.846.0000.2013</b>     | <b>CONTR.FORM.PATR.SERVIDOR PUBLICO - PASEP</b> | <b>732.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>732.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00                | Despesas Correntes                              | 732.000,00        | 0,00            | 732.000,00        |
| 3.3.00.00.00                | Outras Despesas Correntes                       | 732.000,00        | 0,00            | 732.000,00        |
| 3.3.90.00.00                | Aplicações Diretas                              | 732.000,00        | 0,00            | 732.000,00        |
| 3.3.90.47.00                | Obrigações Tributárias e Contributivas          | 732.000,00        | 0,00            | 732.000,00        |
| <b>Total da SubUnidade:</b> |                                                 | <b>875.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>878.000,00</b> |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 16  
ORÇAMENTO  
2027

SubUnidade: 02.05.03 DEPARTAMENTO ARRECADACAO E FISCALIZACAO

|                             |                                                |                   |                     |                     |
|-----------------------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 04                          | Administracao                                  | 265.000,00        | 3.000,00            | 268.000,00          |
| 04.129                      | Administracao de Receitas                      | 265.000,00        | 3.000,00            | 268.000,00          |
| 04.129.0003                 | Apoio a Administracao Publica                  | 265.000,00        | 3.000,00            | 268.000,00          |
| <b>04.129.0003.2014</b>     | <b>SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO</b>                   | <b>265.000,00</b> | <b>3.000,00</b>     | <b>268.000,00</b>   |
| 3.0.00.00.00                | Despesas Correntes                             | 265.000,00        | 0,00                | 265.000,00          |
| 3.1.00.00.00                | Pessoal e Encargos Sociais                     | 166.000,00        | 0,00                | 166.000,00          |
| 3.1.90.00.00                | Aplicações Diretas                             | 166.000,00        | 0,00                | 166.000,00          |
| 3.1.90.04.00                | Contratação por Tempo Determinado              | 5.000,00          | 0,00                | 5.000,00            |
| 3.1.90.11.00                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil       | 120.000,00        | 0,00                | 120.000,00          |
| 3.1.90.13.00                | Obrigações Patronais                           | 25.000,00         | 0,00                | 25.000,00           |
| 3.1.90.16.00                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil       | 13.000,00         | 0,00                | 13.000,00           |
| 3.1.90.94.00                | Indenizações e Restituições Trabalhistas       | 3.000,00          | 0,00                | 3.000,00            |
| 3.3.00.00.00                | Outras Despesas Correntes                      | 99.000,00         | 0,00                | 99.000,00           |
| 3.3.90.00.00                | Aplicações Diretas                             | 99.000,00         | 0,00                | 99.000,00           |
| 3.3.90.14.00                | Diárias - Pessoal Civil                        | 2.000,00          | 0,00                | 2.000,00            |
| 3.3.90.30.00                | Material de Consumo                            | 3.000,00          | 0,00                | 3.000,00            |
| 3.3.90.36.00                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física       | 1.000,00          | 0,00                | 1.000,00            |
| 3.3.90.39.00                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica       | 50.000,00         | 0,00                | 50.000,00           |
| 3.3.90.46.00                | Auxílio-alimentação                            | 20.000,00         | 0,00                | 20.000,00           |
| 3.3.90.93.00                | Indenizações e Restituições                    | 23.000,00         | 0,00                | 23.000,00           |
| 4.0.00.00.00                | Despesas de Capital                            | 0,00              | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 4.4.00.00.00                | Investimentos                                  | 0,00              | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 4.4.90.00.00                | Aplicações Diretas                             | 0,00              | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 4.4.90.52.00                | Equipamento e Material Permanente              | 0,00              | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 28                          | Encargos Especiais                             | 460.000,00        | 1.400.000,00        | 1.860.000,00        |
| 28.841                      | Refinanciamento da Dívida Interna              | 460.000,00        | 1.400.000,00        | 1.860.000,00        |
| 28.841.0000                 | Encargos Especiais                             | 460.000,00        | 1.400.000,00        | 1.860.000,00        |
| <b>28.841.0000.2015</b>     | <b>MANUT.DIVIDAS E PARCELAMENTO DE DEBITOS</b> | <b>460.000,00</b> | <b>1.400.000,00</b> | <b>1.860.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00                | Despesas Correntes                             | 460.000,00        | 0,00                | 460.000,00          |
| 3.2.00.00.00                | Juros e Encargos da Dívida                     | 460.000,00        | 0,00                | 460.000,00          |
| 3.2.90.00.00                | Aplicações Diretas                             | 460.000,00        | 0,00                | 460.000,00          |
| 3.2.90.21.00                | Juros Sobre Dívida Por Contrato                | 450.000,00        | 0,00                | 450.000,00          |
| 3.2.90.22.00                | Outros Encargos S. Dívida Por Contrato         | 5.000,00          | 0,00                | 5.000,00            |
| 3.2.90.24.00                | Outros Encargos s. Dívida Mobiliária           | 5.000,00          | 0,00                | 5.000,00            |
| 4.0.00.00.00                | Despesas de Capital                            | 0,00              | 1.400.000,00        | 1.400.000,00        |
| 4.6.00.00.00                | Amortização da Dívida                          | 0,00              | 1.400.000,00        | 1.400.000,00        |
| 4.6.90.00.00                | Aplicações Diretas                             | 0,00              | 1.400.000,00        | 1.400.000,00        |
| 4.6.90.71.00                | Principal da Dívida Contratual Resgatado       | 0,00              | 1.400.000,00        | 1.400.000,00        |
| <b>Total da SubUnidade:</b> |                                                | <b>725.000,00</b> | <b>1.403.000,00</b> | <b>2.128.000,00</b> |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 17  
ORÇAMENTO  
2027

SubUnidade: 02.05.04 ADMINISTRACAO SECRETARIA FAZENDA

|                             |                                            |                     |                     |                     |
|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 04                          | Administracao                              | 653.000,00          | 10.000,00           | 663.000,00          |
| 04.123                      | Administracao Financeira                   | 653.000,00          | 10.000,00           | 663.000,00          |
| 04.123.0003                 | Apoio a Administracao Publica              | 653.000,00          | 10.000,00           | 663.000,00          |
| <b>04.123.0003.2016</b>     | <b>ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA</b> | <b>653.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>    | <b>663.000,00</b>   |
| 3.0.00.00.00                | Despesas Correntes                         | 653.000,00          | 0,00                | 653.000,00          |
| 3.1.00.00.00                | Pessoal e Encargos Sociais                 | 328.000,00          | 0,00                | 328.000,00          |
| 3.1.90.00.00                | Aplicacoes Diretas                         | 328.000,00          | 0,00                | 328.000,00          |
| 3.1.90.01.00                | Aposentadorias Res.Rem. e Reforma          | 85.000,00           | 0,00                | 85.000,00           |
| 3.1.90.03.00                | Pensões                                    | 80.000,00           | 0,00                | 80.000,00           |
| 3.1.90.04.00                | Contratacao por Tempo Determinado          | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            |
| 3.1.90.11.00                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil   | 100.000,00          | 0,00                | 100.000,00          |
| 3.1.90.13.00                | Obrigações Patronais                       | 50.000,00           | 0,00                | 50.000,00           |
| 3.1.90.16.00                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil   | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            |
| 3.1.90.94.00                | Indenizações e Restituições Trabalhistas   | 3.000,00            | 0,00                | 3.000,00            |
| 3.3.00.00.00                | Outras Despesas Correntes                  | 325.000,00          | 0,00                | 325.000,00          |
| 3.3.90.00.00                | Aplicacoes Diretas                         | 325.000,00          | 0,00                | 325.000,00          |
| 3.3.90.14.00                | Diárias - Pessoal Civil                    | 3.000,00            | 0,00                | 3.000,00            |
| 3.3.90.30.00                | Material de Consumo                        | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            |
| 3.3.90.35.00                | Serviços de Consultoria                    | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            |
| 3.3.90.36.00                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física   | 15.000,00           | 0,00                | 15.000,00           |
| 3.3.90.39.00                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica   | 265.500,00          | 0,00                | 265.500,00          |
| 3.3.90.40.00                | Serv. de TI e Comunicação - PJ             | 3.500,00            | 0,00                | 3.500,00            |
| 3.3.90.46.00                | Auxílio-alimentação                        | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            |
| 3.3.90.47.00                | Obrigações Tributárias e Contributivas     | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            |
| 3.3.90.92.00                | Despesas de Exercícios Anteriores          | 3.000,00            | 0,00                | 3.000,00            |
| 3.3.90.93.00                | Indenizações e Restituições                | 15.000,00           | 0,00                | 15.000,00           |
| 4.0.00.00.00                | Despesas de Capital                        | 0,00                | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 4.4.00.00.00                | Investimentos                              | 0,00                | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 4.4.90.00.00                | Aplicacoes Diretas                         | 0,00                | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 4.4.90.52.00                | Equipamento e Material Permanente          | 0,00                | 10.000,00           | 10.000,00           |
| <b>Total da SubUnidade:</b> |                                            | <b>653.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>    | <b>663.000,00</b>   |
| <b>Total da Unidade:</b>    |                                            | <b>2.578.000,00</b> | <b>1.419.000,00</b> | <b>3.997.000,00</b> |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 18  
ORÇAMENTO  
2027

| Unidade: 02.06              |                                                | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO |                  |                   |
|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|
| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                                  | Desp. Correntes                    | Desp. de Capital | Total             |
| SubUnidade: 02.06.01        |                                                | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS   |                  |                   |
| 04                          | Administracao                                  | 170.000,00                         | 3.000,00         | 173.000,00        |
| 04.122                      | Administracao Geral                            | 170.000,00                         | 3.000,00         | 173.000,00        |
| 04.122.0003                 | Apoio a Administração Publica                  | 170.000,00                         | 3.000,00         | 173.000,00        |
| <b>04.122.0003.2017</b>     | <b>ATIVIDADES DA SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b> | <b>170.000,00</b>                  | <b>3.000,00</b>  | <b>173.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00                | Despesas Correntes                             | 170.000,00                         | 0,00             | 170.000,00        |
| 3.1.00.00.00                | Pessoal e Encargos Sociais                     | 126.000,00                         | 0,00             | 126.000,00        |
| 3.1.90.00.00                | Aplicações Diretas                             | 126.000,00                         | 0,00             | 126.000,00        |
| 3.1.90.04.00                | Contratação por Tempo Determinado              | 5.000,00                           | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.1.90.11.00                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil       | 90.000,00                          | 0,00             | 90.000,00         |
| 3.1.90.13.00                | Obrigações Patronais                           | 25.000,00                          | 0,00             | 25.000,00         |
| 3.1.90.16.00                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil       | 3.000,00                           | 0,00             | 3.000,00          |
| 3.1.90.94.00                | Indenizações e Restituições Trabalhistas       | 3.000,00                           | 0,00             | 3.000,00          |
| 3.3.00.00.00                | Outras Despesas Correntes                      | 44.000,00                          | 0,00             | 44.000,00         |
| 3.3.90.00.00                | Aplicações Diretas                             | 44.000,00                          | 0,00             | 44.000,00         |
| 3.3.90.14.00                | Diárias - Pessoal Civil                        | 3.000,00                           | 0,00             | 3.000,00          |
| 3.3.90.30.00                | Material de Consumo                            | 5.000,00                           | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.3.90.36.00                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física       | 5.000,00                           | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.3.90.39.00                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica       | 10.000,00                          | 0,00             | 10.000,00         |
| 3.3.90.46.00                | Auxílio-alimentação                            | 18.000,00                          | 0,00             | 18.000,00         |
| 3.3.90.93.00                | Indenizações e Restituições                    | 3.000,00                           | 0,00             | 3.000,00          |
| 4.0.00.00.00                | Despesas de Capital                            | 0,00                               | 3.000,00         | 3.000,00          |
| 4.4.00.00.00                | Investimentos                                  | 0,00                               | 3.000,00         | 3.000,00          |
| 4.4.90.00.00                | Aplicações Diretas                             | 0,00                               | 3.000,00         | 3.000,00          |
| 4.4.90.52.00                | Equipamento e Material Permanente              | 0,00                               | 3.000,00         | 3.000,00          |
| <b>Total da SubUnidade:</b> |                                                | <b>170.000,00</b>                  | <b>3.000,00</b>  | <b>173.000,00</b> |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 19  
ORÇAMENTO  
2027

SubUnidade: 02.06.02 DEPARTAMENTO DE LICITACAO

|                             |                                                |                   |                 |                   |
|-----------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 04                          | Administracao                                  | 253.000,00        | 3.000,00        | 256.000,00        |
| 04.122                      | Administracao Geral                            | 253.000,00        | 3.000,00        | 256.000,00        |
| 04.122.0003                 | Apoio a Administração Publica                  | 253.000,00        | 3.000,00        | 256.000,00        |
| <b>04.122.0003.2018</b>     | <b>ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO</b> | <b>253.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>256.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00                | Despesas Correntes                             | 253.000,00        | 0,00            | 253.000,00        |
| 3.1.00.00.00                | Pessoal e Encargos Sociais                     | 155.000,00        | 0,00            | 155.000,00        |
| 3.1.90.00.00                | Aplicações Diretas                             | 155.000,00        | 0,00            | 155.000,00        |
| 3.1.90.04.00                | Contratação por Tempo Determinado              | 5.000,00          | 0,00            | 5.000,00          |
| 3.1.90.11.00                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil       | 120.000,00        | 0,00            | 120.000,00        |
| 3.1.90.13.00                | Obrigações Patronais                           | 25.000,00         | 0,00            | 25.000,00         |
| 3.1.90.94.00                | Indenizações e Restituições Trabalhistas       | 5.000,00          | 0,00            | 5.000,00          |
| 3.3.00.00.00                | Outras Despesas Correntes                      | 98.000,00         | 0,00            | 98.000,00         |
| 3.3.90.00.00                | Aplicações Diretas                             | 98.000,00         | 0,00            | 98.000,00         |
| 3.3.90.14.00                | Diárias - Pessoal Civil                        | 3.000,00          | 0,00            | 3.000,00          |
| 3.3.90.30.00                | Material de Consumo                            | 3.000,00          | 0,00            | 3.000,00          |
| 3.3.90.36.00                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física       | 3.000,00          | 0,00            | 3.000,00          |
| 3.3.90.39.00                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica       | 60.000,00         | 0,00            | 60.000,00         |
| 3.3.90.46.00                | Auxílio-alimentação                            | 20.000,00         | 0,00            | 20.000,00         |
| 3.3.90.92.00                | Despesas de Exercícios Anteriores              | 3.000,00          | 0,00            | 3.000,00          |
| 3.3.90.93.00                | Indenizações e Restituições                    | 6.000,00          | 0,00            | 6.000,00          |
| 4.0.00.00.00                | Despesas de Capital                            | 0,00              | 3.000,00        | 3.000,00          |
| 4.4.00.00.00                | Investimentos                                  | 0,00              | 3.000,00        | 3.000,00          |
| 4.4.90.00.00                | Aplicações Diretas                             | 0,00              | 3.000,00        | 3.000,00          |
| 4.4.90.52.00                | Equipamento e Material Permanente              | 0,00              | 3.000,00        | 3.000,00          |
| <b>Total da SubUnidade:</b> |                                                | <b>253.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>256.000,00</b> |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 20  
ORÇAMENTO  
2027

SubUnidade: 02.06.03 DEPART.COMPRAS MATERIAIS PATRIMONIO

|                             |                                                 |                   |                 |                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 04                          | Administracao                                   | 277.000,00        | 3.000,00        | 280.000,00        |
| 04.122                      | Administracao Geral                             | 277.000,00        | 3.000,00        | 280.000,00        |
| 04.122.0003                 | Apoio a Administração Publica                   | 277.000,00        | 3.000,00        | 280.000,00        |
| <b>04.122.0003.2019</b>     | <b>ATIV DEPART COMPRAS MATERIAIS PATRIMÔNIO</b> | <b>277.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>280.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00                | Despesas Correntes                              | 277.000,00        | 0,00            | 277.000,00        |
| 3.1.00.00.00                | Pessoal e Encargos Sociais                      | 167.000,00        | 0,00            | 167.000,00        |
| 3.1.90.00.00                | Aplicações Diretas                              | 167.000,00        | 0,00            | 167.000,00        |
| 3.1.90.04.00                | Contratação por Tempo Determinado               | 5.000,00          | 0,00            | 5.000,00          |
| 3.1.90.11.00                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil        | 120.000,00        | 0,00            | 120.000,00        |
| 3.1.90.13.00                | Obrigações Patronais                            | 30.000,00         | 0,00            | 30.000,00         |
| 3.1.90.16.00                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil        | 5.000,00          | 0,00            | 5.000,00          |
| 3.1.90.94.00                | Indenizações e Restituições Trabalhistas        | 7.000,00          | 0,00            | 7.000,00          |
| 3.3.00.00.00                | Outras Despesas Correntes                       | 110.000,00        | 0,00            | 110.000,00        |
| 3.3.90.00.00                | Aplicações Diretas                              | 110.000,00        | 0,00            | 110.000,00        |
| 3.3.90.14.00                | Diárias - Pessoal Civil                         | 5.000,00          | 0,00            | 5.000,00          |
| 3.3.90.30.00                | Material de Consumo                             | 5.000,00          | 0,00            | 5.000,00          |
| 3.3.90.36.00                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 5.000,00          | 0,00            | 5.000,00          |
| 3.3.90.39.00                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 70.000,00         | 0,00            | 70.000,00         |
| 3.3.90.46.00                | Auxílio-alimentação                             | 20.000,00         | 0,00            | 20.000,00         |
| 3.3.90.92.00                | Despesas de Exercícios Anteriores               | 2.000,00          | 0,00            | 2.000,00          |
| 3.3.90.93.00                | Indenizações e Restituições                     | 3.000,00          | 0,00            | 3.000,00          |
| 4.0.00.00.00                | Despesas de Capital                             | 0,00              | 3.000,00        | 3.000,00          |
| 4.4.00.00.00                | Investimentos                                   | 0,00              | 3.000,00        | 3.000,00          |
| 4.4.90.00.00                | Aplicações Diretas                              | 0,00              | 3.000,00        | 3.000,00          |
| 4.4.90.52.00                | Equipamento e Material Permanente               | 0,00              | 3.000,00        | 3.000,00          |
| <b>Total da SubUnidade:</b> |                                                 | <b>277.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>280.000,00</b> |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 21  
ORÇAMENTO  
2027

SubUnidade: 02.06.04 SECAO DE INFORMATICA

|                             |                                                |                  |                 |                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 24                          | Comunicacoes                                   | 85.000,00        | 3.000,00        | 88.000,00        |
| 24.126                      | Tecnologia da Informacao                       | 85.000,00        | 3.000,00        | 88.000,00        |
| 24.126.0003                 | Apoio a Administração Publica                  | 85.000,00        | 3.000,00        | 88.000,00        |
| <b>24.126.0003.2021</b>     | <b>ATIV. SEÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b> | <b>85.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>88.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00                | Despesas Correntes                             | 85.000,00        | 0,00            | 85.000,00        |
| 3.1.00.00.00                | Pessoal e Encargos Sociais                     | 14.000,00        | 0,00            | 14.000,00        |
| 3.1.90.00.00                | Aplicações Diretas                             | 14.000,00        | 0,00            | 14.000,00        |
| 3.1.90.04.00                | Contratação por Tempo Determinado              | 5.000,00         | 0,00            | 5.000,00         |
| 3.1.90.11.00                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil       | 5.000,00         | 0,00            | 5.000,00         |
| 3.1.90.13.00                | Obrigações Patronais                           | 2.000,00         | 0,00            | 2.000,00         |
| 3.1.90.16.00                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil       | 1.000,00         | 0,00            | 1.000,00         |
| 3.1.90.94.00                | Indenizações e Restituições Trabalhistas       | 1.000,00         | 0,00            | 1.000,00         |
| 3.3.00.00.00                | Outras Despesas Correntes                      | 71.000,00        | 0,00            | 71.000,00        |
| 3.3.90.00.00                | Aplicações Diretas                             | 71.000,00        | 0,00            | 71.000,00        |
| 3.3.90.30.00                | Material de Consumo                            | 5.000,00         | 0,00            | 5.000,00         |
| 3.3.90.36.00                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física       | 5.000,00         | 0,00            | 5.000,00         |
| 3.3.90.39.00                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica       | 50.000,00        | 0,00            | 50.000,00        |
| 3.3.90.46.00                | Auxílio-alimentação                            | 8.000,00         | 0,00            | 8.000,00         |
| 3.3.90.93.00                | Indenizações e Restituições                    | 3.000,00         | 0,00            | 3.000,00         |
| 4.0.00.00.00                | Despesas de Capital                            | 0,00             | 3.000,00        | 3.000,00         |
| 4.4.00.00.00                | Investimentos                                  | 0,00             | 3.000,00        | 3.000,00         |
| 4.4.90.00.00                | Aplicações Diretas                             | 0,00             | 3.000,00        | 3.000,00         |
| 4.4.90.52.00                | Equipamento e Material Permanente              | 0,00             | 3.000,00        | 3.000,00         |
| <b>Total da SubUnidade:</b> |                                                | <b>85.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>88.000,00</b> |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 22  
ORÇAMENTO  
2027

SubUnidade: 02.06.05 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA

|                         |                                                |                     |                  |                     |
|-------------------------|------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 04                      | Administracao                                  | 1.805.000,00        | 41.000,00        | 1.846.000,00        |
| 04.122                  | Administracao Geral                            | 1.805.000,00        | 41.000,00        | 1.846.000,00        |
| 04.122.0003             | Apoio a Administração Publica                  | 1.805.000,00        | 41.000,00        | 1.846.000,00        |
| <b>04.122.0003.2022</b> | <b>DIVULG. ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS</b> | <b>32.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>32.000,00</b>    |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                             | 32.000,00           | 0,00             | 32.000,00           |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                      | 32.000,00           | 0,00             | 32.000,00           |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                             | 32.000,00           | 0,00             | 32.000,00           |
| 3.3.90.36.00            | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física       | 2.000,00            | 0,00             | 2.000,00            |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica       | 30.000,00           | 0,00             | 30.000,00           |
| <b>04.122.0003.2023</b> | <b>ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO</b>             | <b>1.313.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>1.343.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                             | 1.313.000,00        | 0,00             | 1.313.000,00        |
| 3.1.00.00.00            | Pessoal e Encargos Sociais                     | 465.000,00          | 0,00             | 465.000,00          |
| 3.1.90.00.00            | Aplicações Diretas                             | 465.000,00          | 0,00             | 465.000,00          |
| 3.1.90.04.00            | Contratação por Tempo Determinado              | 75.000,00           | 0,00             | 75.000,00           |
| 3.1.90.11.00            | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil       | 240.000,00          | 0,00             | 240.000,00          |
| 3.1.90.13.00            | Obrigações Patronais                           | 120.000,00          | 0,00             | 120.000,00          |
| 3.1.90.16.00            | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil       | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00            |
| 3.1.90.94.00            | Indenizações e Restituições Trabalhistas       | 25.000,00           | 0,00             | 25.000,00           |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                      | 848.000,00          | 0,00             | 848.000,00          |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                             | 848.000,00          | 0,00             | 848.000,00          |
| 3.3.90.14.00            | Diárias - Pessoal Civil                        | 6.000,00            | 0,00             | 6.000,00            |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                            | 200.000,00          | 0,00             | 200.000,00          |
| 3.3.90.35.00            | Serviços de Consultoria                        | 70.000,00           | 0,00             | 70.000,00           |
| 3.3.90.36.00            | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física       | 15.000,00           | 0,00             | 15.000,00           |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica       | 470.000,00          | 0,00             | 470.000,00          |
| 3.3.90.40.00            | Serv. de TI e Comunicação - PJ                 | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00           |
| 3.3.90.46.00            | Auxílio-alimentação                            | 60.000,00           | 0,00             | 60.000,00           |
| 3.3.90.47.00            | Obrigações Tributárias e Contributivas         | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00           |
| 3.3.90.92.00            | Despesas de Exercícios Anteriores              | 2.000,00            | 0,00             | 2.000,00            |
| 3.3.90.93.00            | Indenizações e Restituições                    | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00            |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de Capital                            | 0,00                | 30.000,00        | 30.000,00           |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                                  | 0,00                | 30.000,00        | 30.000,00           |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações Diretas                             | 0,00                | 30.000,00        | 30.000,00           |
| 4.4.90.52.00            | Equipamento e Material Permanente              | 0,00                | 30.000,00        | 30.000,00           |
| <b>04.122.0003.2024</b> | <b>MANUT.CONTRIBUIÇÕES SUBVENÇÕES AUXILIOS</b> | <b>305.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>305.000,00</b>   |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                             | 305.000,00          | 0,00             | 305.000,00          |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                      | 305.000,00          | 0,00             | 305.000,00          |
| 3.3.50.00.00            | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos       | 300.000,00          | 0,00             | 300.000,00          |
| 3.3.50.41.00            | Contribuições                                  | 300.000,00          | 0,00             | 300.000,00          |
| 3.3.70.00.00            | Transf. Inst. Multigovernamentais              | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00            |
| 3.3.70.41.00            | Contribuições                                  | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00            |
| <b>04.122.0003.2025</b> | <b>MANUT.CONV.TRE-TJMG PROCURADORIA GERAL</b>  | <b>39.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>39.000,00</b>    |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                             | 39.000,00           | 0,00             | 39.000,00           |
| 3.1.00.00.00            | Pessoal e Encargos Sociais                     | 35.000,00           | 0,00             | 35.000,00           |
| 3.1.90.00.00            | Aplicações Diretas                             | 35.000,00           | 0,00             | 35.000,00           |
| 3.1.90.04.00            | Contratação por Tempo Determinado              | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00            |
| 3.1.90.11.00            | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil       | 25.000,00           | 0,00             | 25.000,00           |
| 3.1.90.13.00            | Obrigações Patronais                           | 3.000,00            | 0,00             | 3.000,00            |
| 3.1.90.16.00            | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil       | 1.000,00            | 0,00             | 1.000,00            |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 23  
ORÇAMENTO  
2027

|                  |                                          |                                          |                  |           |  |
|------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-----------|--|
| Orgão:           | 02                                       | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA |                  |           |  |
| Unidade:         | 02.06                                    | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO       |                  |           |  |
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                            | Desp. Correntes                          | Desp. de Capital | Total     |  |
| SubUnidade:      | 02.06.05                                 | Indenizações e Restituições Trabalhistas |                  |           |  |
| 3.1.90.94.00     | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00                                 | 0,00             | 1.000,00  |  |
| 3.3.00.00.00     | Outras Despesas Correntes                | 4.000,00                                 | 0,00             | 4.000,00  |  |
| 3.3.90.00.00     | Aplicações Diretas                       | 4.000,00                                 | 0,00             | 4.000,00  |  |
| 3.3.90.14.00     | Diárias - Pessoal Civil                  | 1.000,00                                 | 0,00             | 1.000,00  |  |
| 3.3.90.30.00     | Material de Consumo                      | 1.000,00                                 | 0,00             | 1.000,00  |  |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00                                 | 0,00             | 1.000,00  |  |
| 3.3.90.46.00     | Auxílio-alimentação                      | 1.000,00                                 | 0,00             | 1.000,00  |  |
| 04.122.0003.2167 | MANUT. ATIV.CONTRATO COM CONSORCIOS      | 61.000,00                                | 6.000,00         | 67.000,00 |  |
| 3.0.00.00.00     | Despesas Correntes                       | 61.000,00                                | 0,00             | 61.000,00 |  |
| 3.1.00.00.00     | Pessoal e Encargos Sociais               | 30.000,00                                | 0,00             | 30.000,00 |  |
| 3.1.71.00.00     | Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat | 30.000,00                                | 0,00             | 30.000,00 |  |
| 3.1.71.70.00     | Rateio pela Particip. Consórcio Público  | 30.000,00                                | 0,00             | 30.000,00 |  |
| 3.2.00.00.00     | Juros e Encargos da Dívida               | 1.000,00                                 | 0,00             | 1.000,00  |  |
| 3.2.71.00.00     | Transferências Consórcios Públicos       | 1.000,00                                 | 0,00             | 1.000,00  |  |
| 3.2.71.70.00     | Rateio pela Particip. Consórcio Público  | 1.000,00                                 | 0,00             | 1.000,00  |  |
| 3.3.00.00.00     | Outras Despesas Correntes                | 30.000,00                                | 0,00             | 30.000,00 |  |
| 3.3.71.00.00     | Transf. a Consórcios Públicos            | 30.000,00                                | 0,00             | 30.000,00 |  |
| 3.3.71.70.00     | Rateio pela Particip. Consórcio Público  | 30.000,00                                | 0,00             | 30.000,00 |  |
| 4.0.00.00.00     | Despesas de Capital                      | 0,00                                     | 6.000,00         | 6.000,00  |  |
| 4.4.00.00.00     | Investimentos                            | 0,00                                     | 5.000,00         | 5.000,00  |  |
| 4.4.71.00.00     | Transf. a Consórcios Públicos            | 0,00                                     | 5.000,00         | 5.000,00  |  |
| 4.4.71.70.00     | Rateio pela Particip. Consórcio Público  | 0,00                                     | 5.000,00         | 5.000,00  |  |
| 4.6.00.00.00     | Amortização da Dívida                    | 0,00                                     | 1.000,00         | 1.000,00  |  |
| 4.6.71.00.00     | Transf. a Consórcios Públicos            | 0,00                                     | 1.000,00         | 1.000,00  |  |
| 4.6.71.70.00     | Rateio pela Particip. Consórcio Público  | 0,00                                     | 1.000,00         | 1.000,00  |  |
| 04.122.0003.2168 | MANUT.ATIV. DEFENSORIA PUBLICA           | 55.000,00                                | 5.000,00         | 60.000,00 |  |
| 3.0.00.00.00     | Despesas Correntes                       | 55.000,00                                | 0,00             | 55.000,00 |  |
| 3.3.00.00.00     | Outras Despesas Correntes                | 55.000,00                                | 0,00             | 55.000,00 |  |
| 3.3.90.00.00     | Aplicações Diretas                       | 55.000,00                                | 0,00             | 55.000,00 |  |
| 3.3.90.30.00     | Material de Consumo                      | 20.000,00                                | 0,00             | 20.000,00 |  |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 25.000,00                                | 0,00             | 25.000,00 |  |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00                                | 0,00             | 10.000,00 |  |
| 4.0.00.00.00     | Despesas de Capital                      | 0,00                                     | 5.000,00         | 5.000,00  |  |
| 4.4.00.00.00     | Investimentos                            | 0,00                                     | 5.000,00         | 5.000,00  |  |
| 4.4.90.00.00     | Aplicações Diretas                       | 0,00                                     | 5.000,00         | 5.000,00  |  |
| 4.4.90.52.00     | Equipamento e Material Permanente        | 0,00                                     | 5.000,00         | 5.000,00  |  |
| 05               | Defesa Nacional                          | 62.000,00                                | 0,00             | 62.000,00 |  |
| 05.153           | Defesa Terrestre                         | 62.000,00                                | 0,00             | 62.000,00 |  |
| 05.153.0003      | Apoio a Administração Publica            | 62.000,00                                | 0,00             | 62.000,00 |  |
| 05.153.0003.2029 | MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR   | 62.000,00                                | 0,00             | 62.000,00 |  |
| 3.0.00.00.00     | Despesas Correntes                       | 62.000,00                                | 0,00             | 62.000,00 |  |
| 3.1.00.00.00     | Pessoal e Encargos Sociais               | 40.000,00                                | 0,00             | 40.000,00 |  |
| 3.1.90.00.00     | Aplicações Diretas                       | 40.000,00                                | 0,00             | 40.000,00 |  |
| 3.1.90.04.00     | Contratação por Tempo Determinado        | 5.000,00                                 | 0,00             | 5.000,00  |  |
| 3.1.90.11.00     | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 25.000,00                                | 0,00             | 25.000,00 |  |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 24  
ORÇAMENTO  
2027

|                  |               |                                          |                  |       |            |
|------------------|---------------|------------------------------------------|------------------|-------|------------|
| Orgão:           | 02            | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA |                  |       |            |
| Unidade:         | 02.06         | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO       |                  |       |            |
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO | Desp. Correntes                          | Desp. de Capital | Total |            |
| SubUnidade:      | 02.06.05      | Obrigações Patronais                     |                  |       |            |
|                  | 3.1.90.13.00  | Obrigações Patronais                     | 5.000,00         | 0,00  | 5.000,00   |
|                  | 3.1.90.16.00  | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 5.000,00         | 0,00  | 5.000,00   |
|                  | 3.3.00.00.00  | Outras Despesas Correntes                | 22.000,00        | 0,00  | 22.000,00  |
|                  | 3.3.90.00.00  | Aplicações Diretas                       | 22.000,00        | 0,00  | 22.000,00  |
|                  | 3.3.90.14.00  | Diárias - Pessoal Civil                  | 2.000,00         | 0,00  | 2.000,00   |
|                  | 3.3.90.30.00  | Material de Consumo                      | 12.000,00        | 0,00  | 12.000,00  |
|                  | 3.3.90.36.00  | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 5.000,00         | 0,00  | 5.000,00   |
|                  | 3.3.90.39.00  | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00         | 0,00  | 2.000,00   |
|                  | 3.3.90.46.00  | Auxílio-alimentação                      | 1.000,00         | 0,00  | 1.000,00   |
| 06               |               | Seguranca Publica                        | 375.000,00       | 0,00  | 375.000,00 |
| 06.181           |               | Policciamento                            | 375.000,00       | 0,00  | 375.000,00 |
| 06.181.0003      |               | Apoio a Administração Publica            | 375.000,00       | 0,00  | 375.000,00 |
| 06.181.0003.2030 |               | MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA MILITAR      | 219.000,00       | 0,00  | 219.000,00 |
|                  | 3.0.00.00.00  | Despesas Correntes                       | 219.000,00       | 0,00  | 219.000,00 |
|                  | 3.1.00.00.00  | Pessoal e Encargos Sociais               | 61.000,00        | 0,00  | 61.000,00  |
|                  | 3.1.90.00.00  | Aplicações Diretas                       | 61.000,00        | 0,00  | 61.000,00  |
|                  | 3.1.90.04.00  | Contratação por Tempo Determinado        | 3.000,00         | 0,00  | 3.000,00   |
|                  | 3.1.90.11.00  | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 50.000,00        | 0,00  | 50.000,00  |
|                  | 3.1.90.13.00  | Obrigações Patronais                     | 3.000,00         | 0,00  | 3.000,00   |
|                  | 3.1.90.16.00  | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 5.000,00         | 0,00  | 5.000,00   |
|                  | 3.3.00.00.00  | Outras Despesas Correntes                | 158.000,00       | 0,00  | 158.000,00 |
|                  | 3.3.90.00.00  | Aplicações Diretas                       | 158.000,00       | 0,00  | 158.000,00 |
|                  | 3.3.90.30.00  | Material de Consumo                      | 110.000,00       | 0,00  | 110.000,00 |
|                  | 3.3.90.36.00  | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 8.000,00         | 0,00  | 8.000,00   |
|                  | 3.3.90.39.00  | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00        | 0,00  | 30.000,00  |
|                  | 3.3.90.46.00  | Auxílio-alimentação                      | 10.000,00        | 0,00  | 10.000,00  |
| 06.181.0003.2031 |               | MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL        | 156.000,00       | 0,00  | 156.000,00 |
|                  | 3.0.00.00.00  | Despesas Correntes                       | 156.000,00       | 0,00  | 156.000,00 |
|                  | 3.1.00.00.00  | Pessoal e Encargos Sociais               | 81.000,00        | 0,00  | 81.000,00  |
|                  | 3.1.90.00.00  | Aplicações Diretas                       | 81.000,00        | 0,00  | 81.000,00  |
|                  | 3.1.90.04.00  | Contratação por Tempo Determinado        | 3.000,00         | 0,00  | 3.000,00   |
|                  | 3.1.90.11.00  | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 75.000,00        | 0,00  | 75.000,00  |
|                  | 3.1.90.13.00  | Obrigações Patronais                     | 3.000,00         | 0,00  | 3.000,00   |
|                  | 3.3.00.00.00  | Outras Despesas Correntes                | 75.000,00        | 0,00  | 75.000,00  |
|                  | 3.3.90.00.00  | Aplicações Diretas                       | 75.000,00        | 0,00  | 75.000,00  |
|                  | 3.3.90.30.00  | Material de Consumo                      | 40.000,00        | 0,00  | 40.000,00  |
|                  | 3.3.90.36.00  | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 10.000,00        | 0,00  | 10.000,00  |
|                  | 3.3.90.39.00  | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00        | 0,00  | 10.000,00  |
|                  | 3.3.90.46.00  | Auxílio-alimentação                      | 15.000,00        | 0,00  | 15.000,00  |
| 23               |               | Comercio e Servicos                      | 20.000,00        | 0,00  | 20.000,00  |
| 23.691           |               | Promocao Comercial                       | 20.000,00        | 0,00  | 20.000,00  |
| 23.691.0002      |               | Representação Politica Social Executivo  | 20.000,00        | 0,00  | 20.000,00  |
| 23.691.0002.2154 |               | MANUT.CONTRIBUIÇÕES SUBVENÇÕES AUXILIOS  | 20.000,00        | 0,00  | 20.000,00  |
|                  | 3.0.00.00.00  | Despesas Correntes                       | 20.000,00        | 0,00  | 20.000,00  |
|                  | 3.3.00.00.00  | Outras Despesas Correntes                | 20.000,00        | 0,00  | 20.000,00  |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 25  
ORÇAMENTO  
2027

|                      |                                          |                                          |                  |              |
|----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------|
| Orgão:               | 02                                       | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA |                  |              |
| Unidade:             | 02.06                                    | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO       |                  |              |
| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                            | Desp. Correntes                          | Desp. de Capital | Total        |
| SubUnidade:          | 02.06.05                                 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos |                  |              |
| 3.3.50.00.00         | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos | 20.000,00                                | 0,00             | 20.000,00    |
| 3.3.50.41.00         | Contribuições                            | 20.000,00                                | 0,00             | 20.000,00    |
| Total da SubUnidade: |                                          | 2.262.000,00                             | 41.000,00        | 2.303.000,00 |
| Total da Unidade:    |                                          | 3.047.000,00                             | 53.000,00        | 3.100.000,00 |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 26  
ORÇAMENTO  
2027

| Unidade: 02.07                                         |                                                 | SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO |                  |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| CÓDIGO                                                 | ESPECIFICAÇÃO                                   | Desp. Correntes                   | Desp. de Capital | Total             |
| SubUnidade: 02.07.01 DEPART. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |                                                 |                                   |                  |                   |
| 04                                                     | Administracao                                   | 775.500,00                        | 16.000,00        | 791.500,00        |
| 04.122                                                 | Administracao Geral                             | 775.500,00                        | 16.000,00        | 791.500,00        |
| 04.122.0003                                            | Apoio a Administração Publica                   | 665.500,00                        | 13.000,00        | 678.500,00        |
| <b>04.122.0003.1004</b>                                | <b>AQUISIÇÃO EQUIPS DEPART.DESENV.ECONOMICO</b> | <b>0,00</b>                       | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b>  |
| 4.0.00.00.00                                           | Despesas de Capital                             | 0,00                              | 10.000,00        | 10.000,00         |
| 4.4.00.00.00                                           | Investimentos                                   | 0,00                              | 10.000,00        | 10.000,00         |
| 4.4.90.00.00                                           | Aplicações Diretas                              | 0,00                              | 10.000,00        | 10.000,00         |
| 4.4.90.52.00                                           | Equipamento e Material Permanente               | 0,00                              | 10.000,00        | 10.000,00         |
| <b>04.122.0003.2035</b>                                | <b>MANUT.ATIV.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>     | <b>665.500,00</b>                 | <b>3.000,00</b>  | <b>668.500,00</b> |
| 3.0.00.00.00                                           | Despesas Correntes                              | 665.500,00                        | 0,00             | 665.500,00        |
| 3.1.00.00.00                                           | Pessoal e Encargos Sociais                      | 136.500,00                        | 0,00             | 136.500,00        |
| 3.1.90.00.00                                           | Aplicações Diretas                              | 136.500,00                        | 0,00             | 136.500,00        |
| 3.1.90.04.00                                           | Contratação por Tempo Determinado               | 5.500,00                          | 0,00             | 5.500,00          |
| 3.1.90.11.00                                           | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil        | 100.000,00                        | 0,00             | 100.000,00        |
| 3.1.90.13.00                                           | Obrigações Patronais                            | 20.000,00                         | 0,00             | 20.000,00         |
| 3.1.90.16.00                                           | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil        | 8.000,00                          | 0,00             | 8.000,00          |
| 3.1.90.94.00                                           | Indenizações e Restituições Trabalhistas        | 3.000,00                          | 0,00             | 3.000,00          |
| 3.3.00.00.00                                           | Outras Despesas Correntes                       | 529.000,00                        | 0,00             | 529.000,00        |
| 3.3.90.00.00                                           | Aplicações Diretas                              | 529.000,00                        | 0,00             | 529.000,00        |
| 3.3.90.14.00                                           | Diárias - Pessoal Civil                         | 3.000,00                          | 0,00             | 3.000,00          |
| 3.3.90.30.00                                           | Material de Consumo                             | 150.000,00                        | 0,00             | 150.000,00        |
| 3.3.90.36.00                                           | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 16.000,00                         | 0,00             | 16.000,00         |
| 3.3.90.39.00                                           | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 330.000,00                        | 0,00             | 330.000,00        |
| 3.3.90.46.00                                           | Auxílio-alimentação                             | 25.000,00                         | 0,00             | 25.000,00         |
| 3.3.90.92.00                                           | Despesas de Exercícios Anteriores               | 2.000,00                          | 0,00             | 2.000,00          |
| 3.3.90.93.00                                           | Indenizações e Restituições                     | 3.000,00                          | 0,00             | 3.000,00          |
| 4.0.00.00.00                                           | Despesas de Capital                             | 0,00                              | 3.000,00         | 3.000,00          |
| 4.4.00.00.00                                           | Investimentos                                   | 0,00                              | 3.000,00         | 3.000,00          |
| 4.4.90.00.00                                           | Aplicações Diretas                              | 0,00                              | 3.000,00         | 3.000,00          |
| 4.4.90.52.00                                           | Equipamento e Material Permanente               | 0,00                              | 3.000,00         | 3.000,00          |
| 04.122.0004                                            | Desenvolvimento Agroindustrial                  | 110.000,00                        | 3.000,00         | 113.000,00        |
| <b>04.122.0004.2239</b>                                | <b>MANUT. ATIV. CONTRATO RATEIO CONSORCIOS</b>  | <b>110.000,00</b>                 | <b>3.000,00</b>  | <b>113.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00                                           | Despesas Correntes                              | 110.000,00                        | 0,00             | 110.000,00        |
| 3.1.00.00.00                                           | Pessoal e Encargos Sociais                      | 75.000,00                         | 0,00             | 75.000,00         |
| 3.1.71.00.00                                           | Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat        | 75.000,00                         | 0,00             | 75.000,00         |
| 3.1.71.70.00                                           | Rateio pela Particip. Consórcio Público         | 75.000,00                         | 0,00             | 75.000,00         |
| 3.3.00.00.00                                           | Outras Despesas Correntes                       | 35.000,00                         | 0,00             | 35.000,00         |
| 3.3.71.00.00                                           | Transf. a Consórcios Públicos                   | 35.000,00                         | 0,00             | 35.000,00         |
| 3.3.71.70.00                                           | Rateio pela Particip. Consórcio Público         | 35.000,00                         | 0,00             | 35.000,00         |
| 4.0.00.00.00                                           | Despesas de Capital                             | 0,00                              | 3.000,00         | 3.000,00          |
| 4.4.00.00.00                                           | Investimentos                                   | 0,00                              | 2.000,00         | 2.000,00          |
| 4.4.71.00.00                                           | Transf. a Consórcios Públicos                   | 0,00                              | 2.000,00         | 2.000,00          |
| 4.4.71.70.00                                           | Rateio pela Particip. Consórcio Público         | 0,00                              | 2.000,00         | 2.000,00          |
| 4.6.00.00.00                                           | Amortização da Dívida                           | 0,00                              | 1.000,00         | 1.000,00          |
| 4.6.71.00.00                                           | Transf. a Consórcios Públicos                   | 0,00                              | 1.000,00         | 1.000,00          |
| 4.6.71.70.00                                           | Rateio pela Particip. Consórcio Público         | 0,00                              | 1.000,00         | 1.000,00          |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 27  
ORÇAMENTO  
2027

| Orgão:                  | 02                                             | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA |                  |                   |
|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Unidade:                | 02.07                                          | SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO        |                  |                   |
| CÓDIGO                  | ESPECIFICAÇÃO                                  | Desp. Correntes                          | Desp. de Capital | Total             |
| SubUnidade:             | 02.07.01                                       | Agricultura                              |                  |                   |
| 20                      | Agricultura                                    | 521.500,00                               | 40.000,00        | 561.500,00        |
| 20.605                  | Abastecimento                                  | 38.000,00                                | 10.000,00        | 48.000,00         |
| 20.605.0004             | Desenvolvimento Agroindustrial                 | 38.000,00                                | 10.000,00        | 48.000,00         |
| <b>20.605.0004.1052</b> | <b>AMPL.REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES</b>    | <b>0,00</b>                              | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b>  |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de Capital                            | 0,00                                     | 10.000,00        | 10.000,00         |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                                  | 0,00                                     | 10.000,00        | 10.000,00         |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações Diretas                             | 0,00                                     | 10.000,00        | 10.000,00         |
| 4.4.90.51.00            | Obras e Instalações                            | 0,00                                     | 10.000,00        | 10.000,00         |
| <b>20.605.0004.2036</b> | <b>MANUTENÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL</b>         | <b>16.000,00</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>16.000,00</b>  |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                             | 16.000,00                                | 0,00             | 16.000,00         |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                      | 16.000,00                                | 0,00             | 16.000,00         |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                             | 16.000,00                                | 0,00             | 16.000,00         |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                            | 10.000,00                                | 0,00             | 10.000,00         |
| 3.3.90.36.00            | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física       | 3.000,00                                 | 0,00             | 3.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica       | 3.000,00                                 | 0,00             | 3.000,00          |
| <b>20.605.0004.2225</b> | <b>MANUT. ATIV. DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES</b>    | <b>22.000,00</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>22.000,00</b>  |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                             | 22.000,00                                | 0,00             | 22.000,00         |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                      | 22.000,00                                | 0,00             | 22.000,00         |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                             | 22.000,00                                | 0,00             | 22.000,00         |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                            | 10.000,00                                | 0,00             | 10.000,00         |
| 3.3.90.36.00            | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física       | 2.000,00                                 | 0,00             | 2.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica       | 10.000,00                                | 0,00             | 10.000,00         |
| 20.606                  | Extensao Rural                                 | 130.000,00                               | 0,00             | 130.000,00        |
| 20.606.0004             | Desenvolvimento Agroindustrial                 | 130.000,00                               | 0,00             | 130.000,00        |
| <b>20.606.0004.2040</b> | <b>MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER</b>              | <b>100.000,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>100.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                             | 100.000,00                               | 0,00             | 100.000,00        |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                      | 100.000,00                               | 0,00             | 100.000,00        |
| 3.3.30.00.00            | Transf. a Estados e ao Distrito Federal        | 100.000,00                               | 0,00             | 100.000,00        |
| 3.3.30.41.00            | Contribuições                                  | 100.000,00                               | 0,00             | 100.000,00        |
| <b>20.606.0004.2234</b> | <b>MANUT. PROGRAMA PATRULHA-CONSORCIO AMEG</b> | <b>20.000,00</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b>  |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                             | 20.000,00                                | 0,00             | 20.000,00         |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                      | 20.000,00                                | 0,00             | 20.000,00         |
| 3.3.93.00.00            | Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent.        | 20.000,00                                | 0,00             | 20.000,00         |
| 3.3.93.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica       | 20.000,00                                | 0,00             | 20.000,00         |
| <b>20.606.0004.2235</b> | <b>MANUT.PROGRAMA SIM - CONSORCIO AMEG</b>     | <b>10.000,00</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>  |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                             | 10.000,00                                | 0,00             | 10.000,00         |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                      | 10.000,00                                | 0,00             | 10.000,00         |
| 3.3.70.00.00            | Transf. Inst. Multigovernamentais              | 10.000,00                                | 0,00             | 10.000,00         |
| 3.3.70.41.00            | Contribuições                                  | 10.000,00                                | 0,00             | 10.000,00         |
| 20.608                  | Promocao da Producao Agropecuaria              | 353.500,00                               | 30.000,00        | 383.500,00        |
| 20.608.0004             | Desenvolvimento Agroindustrial                 | 353.500,00                               | 30.000,00        | 383.500,00        |
| <b>20.608.0004.1006</b> | <b>MODERNIZAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b>  |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de Capital                            | 0,00                                     | 30.000,00        | 30.000,00         |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                                  | 0,00                                     | 30.000,00        | 30.000,00         |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações Diretas                             | 0,00                                     | 30.000,00        | 30.000,00         |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 28  
ORÇAMENTO  
2027

|                      |                                          |                                          |                  |              |
|----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------|
| Orgão:               | 02                                       | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA |                  |              |
| Unidade:             | 02.07                                    | SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO        |                  |              |
| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                            | Desp. Correntes                          | Desp. de Capital | Total        |
| SubUnidade:          | 02.07.01                                 | Equipamento e Material Permanente        |                  |              |
| 4.4.90.52.00         | Equipamento e Material Permanente        | 0,00                                     | 30.000,00        | 30.000,00    |
| 20.608.0004.2037     | PROGRAMA INCENTIVO AGRIGULTURA PECUARIA  | 353.500,00                               | 0,00             | 353.500,00   |
| 3.0.00.00.00         | Despesas Correntes                       | 353.500,00                               | 0,00             | 353.500,00   |
| 3.3.00.00.00         | Outras Despesas Correntes                | 353.500,00                               | 0,00             | 353.500,00   |
| 3.3.90.00.00         | Aplicações Diretas                       | 353.500,00                               | 0,00             | 353.500,00   |
| 3.3.90.30.00         | Material de Consumo                      | 45.000,00                                | 0,00             | 45.000,00    |
| 3.3.90.32.00         | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 200.000,00                               | 0,00             | 200.000,00   |
| 3.3.90.36.00         | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 40.000,00                                | 0,00             | 40.000,00    |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 68.500,00                                | 0,00             | 68.500,00    |
| Total da SubUnidade: |                                          | 1.297.000,00                             | 56.000,00        | 1.353.000,00 |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 29  
ORÇAMENTO  
2027

SubUnidade: 02.07.02 DEPART.AGRONEGOCIO MEIO AMBIENTE

|                         |                                                 |                   |                 |                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 04                      | Administracao                                   | 231.500,00        | 6.500,00        | 238.000,00        |
| 04.122                  | Administracao Geral                             | 231.500,00        | 6.500,00        | 238.000,00        |
| 04.122.0003             | Apoio a Administracao Publica                   | 221.500,00        | 3.000,00        | 224.500,00        |
| <b>04.122.0003.2048</b> | <b>MANUT.ATIV.PLANEJAMENTO ORÇAMENTO GESTAO</b> | <b>221.500,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>224.500,00</b> |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                              | 221.500,00        | 0,00            | 221.500,00        |
| 3.1.00.00.00            | Pessoal e Encargos Sociais                      | 122.000,00        | 0,00            | 122.000,00        |
| 3.1.90.00.00            | Aplicacoes Diretas                              | 122.000,00        | 0,00            | 122.000,00        |
| 3.1.90.04.00            | Contratacao por Tempo Determinado               | 5.000,00          | 0,00            | 5.000,00          |
| 3.1.90.11.00            | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil        | 75.000,00         | 0,00            | 75.000,00         |
| 3.1.90.13.00            | Obrigações Patronais                            | 15.000,00         | 0,00            | 15.000,00         |
| 3.1.90.16.00            | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil        | 2.000,00          | 0,00            | 2.000,00          |
| 3.1.90.94.00            | Indenizações e Restituições Trabalhistas        | 25.000,00         | 0,00            | 25.000,00         |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                       | 99.500,00         | 0,00            | 99.500,00         |
| 3.3.90.00.00            | Aplicacoes Diretas                              | 99.500,00         | 0,00            | 99.500,00         |
| 3.3.90.14.00            | Diárias - Pessoal Civil                         | 2.000,00          | 0,00            | 2.000,00          |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                             | 10.000,00         | 0,00            | 10.000,00         |
| 3.3.90.32.00            | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita        | 10.000,00         | 0,00            | 10.000,00         |
| 3.3.90.36.00            | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 25.000,00         | 0,00            | 25.000,00         |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 40.000,00         | 0,00            | 40.000,00         |
| 3.3.90.46.00            | Auxílio-alimentação                             | 7.500,00          | 0,00            | 7.500,00          |
| 3.3.90.92.00            | Despesas de Exercícios Anteriores               | 2.000,00          | 0,00            | 2.000,00          |
| 3.3.90.93.00            | Indenizações e Restituições                     | 3.000,00          | 0,00            | 3.000,00          |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de Capital                             | 0,00              | 3.000,00        | 3.000,00          |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                                   | 0,00              | 3.000,00        | 3.000,00          |
| 4.4.90.00.00            | Aplicacoes Diretas                              | 0,00              | 3.000,00        | 3.000,00          |
| 4.4.90.52.00            | Equipamento e Material Permanente               | 0,00              | 3.000,00        | 3.000,00          |
| 04.122.0004             | Desenvolvimento Agroindustrial                  | 10.000,00         | 3.500,00        | 13.500,00         |
| <b>04.122.0004.2166</b> | <b>MANUT.ATIV.CONTRATO RATEIO CONSORCIOS</b>    | <b>10.000,00</b>  | <b>3.500,00</b> | <b>13.500,00</b>  |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                              | 10.000,00         | 0,00            | 10.000,00         |
| 3.1.00.00.00            | Pessoal e Encargos Sociais                      | 5.000,00          | 0,00            | 5.000,00          |
| 3.1.71.00.00            | Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat        | 5.000,00          | 0,00            | 5.000,00          |
| 3.1.71.70.00            | Rateio pela Particip. Consórcio Público         | 5.000,00          | 0,00            | 5.000,00          |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                       | 5.000,00          | 0,00            | 5.000,00          |
| 3.3.71.00.00            | Transf. a Consórcios Públicos                   | 5.000,00          | 0,00            | 5.000,00          |
| 3.3.71.70.00            | Rateio pela Particip. Consórcio Público         | 5.000,00          | 0,00            | 5.000,00          |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de Capital                             | 0,00              | 3.500,00        | 3.500,00          |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                                   | 0,00              | 2.500,00        | 2.500,00          |
| 4.4.71.00.00            | Transf. a Consórcios Públicos                   | 0,00              | 2.500,00        | 2.500,00          |
| 4.4.71.70.00            | Rateio pela Particip. Consórcio Público         | 0,00              | 2.500,00        | 2.500,00          |
| 4.6.00.00.00            | Amortização da Dívida                           | 0,00              | 1.000,00        | 1.000,00          |
| 4.6.71.00.00            | Transf. a Consórcios Públicos                   | 0,00              | 1.000,00        | 1.000,00          |
| 4.6.71.70.00            | Rateio pela Particip. Consórcio Público         | 0,00              | 1.000,00        | 1.000,00          |
| 18                      | Gestao Ambiental                                | 741.000,00        | 13.000,00       | 754.000,00        |
| 18.541                  | Preservacao e Conservacao Ambiental             | 711.000,00        | 3.000,00        | 714.000,00        |
| 18.541.0003             | Apoio a Administracao Publica                   | 88.000,00         | 0,00            | 88.000,00         |
| <b>18.541.0003.2034</b> | <b>MANUT.ATIVIDADES DA CAUSA ANIMAL</b>         | <b>70.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>70.000,00</b>  |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                              | 70.000,00         | 0,00            | 70.000,00         |
| 3.1.00.00.00            | Pessoal e Encargos Sociais                      | 13.000,00         | 0,00            | 13.000,00         |
| 3.1.90.00.00            | Aplicacoes Diretas                              | 13.000,00         | 0,00            | 13.000,00         |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 30  
ORÇAMENTO  
2027

|                  |                                          |                                          |                  |            |  |
|------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------|--|
| Orgão:           | 02                                       | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA |                  |            |  |
| Unidade:         | 02.07                                    | SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO        |                  |            |  |
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                            | Desp. Correntes                          | Desp. de Capital | Total      |  |
| SubUnidade:      | 02.07.02                                 | Contratação por Tempo Determinado        |                  |            |  |
| 3.1.90.04.00     | Contratação por Tempo Determinado        | 5.000,00                                 | 0,00             | 5.000,00   |  |
| 3.1.90.11.00     | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 5.000,00                                 | 0,00             | 5.000,00   |  |
| 3.1.90.13.00     | Obrigações Patronais                     | 3.000,00                                 | 0,00             | 3.000,00   |  |
| 3.3.00.00.00     | Outras Despesas Correntes                | 57.000,00                                | 0,00             | 57.000,00  |  |
| 3.3.90.00.00     | Aplicações Diretas                       | 57.000,00                                | 0,00             | 57.000,00  |  |
| 3.3.90.30.00     | Material de Consumo                      | 35.000,00                                | 0,00             | 35.000,00  |  |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 5.000,00                                 | 0,00             | 5.000,00   |  |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00                                | 0,00             | 15.000,00  |  |
| 3.3.90.46.00     | Auxílio-alimentação                      | 2.000,00                                 | 0,00             | 2.000,00   |  |
| 18.541.0003.2038 | MANUT. ATIVIDADES BRIGADA ECOLÓGICA      | 9.000,00                                 | 0,00             | 9.000,00   |  |
| 3.0.00.00.00     | Despesas Correntes                       | 9.000,00                                 | 0,00             | 9.000,00   |  |
| 3.3.00.00.00     | Outras Despesas Correntes                | 9.000,00                                 | 0,00             | 9.000,00   |  |
| 3.3.90.00.00     | Aplicações Diretas                       | 9.000,00                                 | 0,00             | 9.000,00   |  |
| 3.3.90.30.00     | Material de Consumo                      | 3.000,00                                 | 0,00             | 3.000,00   |  |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 3.000,00                                 | 0,00             | 3.000,00   |  |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00                                 | 0,00             | 3.000,00   |  |
| 18.541.0003.2039 | MANUT.ATIV.PROTEÇÃO FAUNA E FLORA        | 9.000,00                                 | 0,00             | 9.000,00   |  |
| 3.0.00.00.00     | Despesas Correntes                       | 9.000,00                                 | 0,00             | 9.000,00   |  |
| 3.3.00.00.00     | Outras Despesas Correntes                | 9.000,00                                 | 0,00             | 9.000,00   |  |
| 3.3.90.00.00     | Aplicações Diretas                       | 9.000,00                                 | 0,00             | 9.000,00   |  |
| 3.3.90.30.00     | Material de Consumo                      | 3.000,00                                 | 0,00             | 3.000,00   |  |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 3.000,00                                 | 0,00             | 3.000,00   |  |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00                                 | 0,00             | 3.000,00   |  |
| 18.541.0016      | Saúde e Vida                             | 623.000,00                               | 3.000,00         | 626.000,00 |  |
| 18.541.0016.2121 | MANUT.UNID.TRIAGEM COMP.RESIDUOS SOLIDOS | 623.000,00                               | 3.000,00         | 626.000,00 |  |
| 3.0.00.00.00     | Despesas Correntes                       | 623.000,00                               | 0,00             | 623.000,00 |  |
| 3.1.00.00.00     | Pessoal e Encargos Sociais               | 363.000,00                               | 0,00             | 363.000,00 |  |
| 3.1.90.00.00     | Aplicações Diretas                       | 363.000,00                               | 0,00             | 363.000,00 |  |
| 3.1.90.04.00     | Contratação por Tempo Determinado        | 10.000,00                                | 0,00             | 10.000,00  |  |
| 3.1.90.11.00     | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 250.000,00                               | 0,00             | 250.000,00 |  |
| 3.1.90.13.00     | Obrigações Patronais                     | 50.000,00                                | 0,00             | 50.000,00  |  |
| 3.1.90.16.00     | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 50.000,00                                | 0,00             | 50.000,00  |  |
| 3.1.90.94.00     | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 3.000,00                                 | 0,00             | 3.000,00   |  |
| 3.3.00.00.00     | Outras Despesas Correntes                | 260.000,00                               | 0,00             | 260.000,00 |  |
| 3.3.90.00.00     | Aplicações Diretas                       | 260.000,00                               | 0,00             | 260.000,00 |  |
| 3.3.90.14.00     | Diárias - Pessoal Civil                  | 1.000,00                                 | 0,00             | 1.000,00   |  |
| 3.3.90.30.00     | Material de Consumo                      | 46.000,00                                | 0,00             | 46.000,00  |  |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 3.000,00                                 | 0,00             | 3.000,00   |  |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 160.000,00                               | 0,00             | 160.000,00 |  |
| 3.3.90.46.00     | Auxílio-alimentação                      | 50.000,00                                | 0,00             | 50.000,00  |  |
| 4.0.00.00.00     | Despesas de Capital                      | 0,00                                     | 3.000,00         | 3.000,00   |  |
| 4.4.00.00.00     | Investimentos                            | 0,00                                     | 3.000,00         | 3.000,00   |  |
| 4.4.90.00.00     | Aplicações Diretas                       | 0,00                                     | 3.000,00         | 3.000,00   |  |
| 4.4.90.52.00     | Equipamento e Material Permanente        | 0,00                                     | 3.000,00         | 3.000,00   |  |
| 18.542           | Controle Ambiental                       | 30.000,00                                | 10.000,00        | 40.000,00  |  |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 31  
ORÇAMENTO  
2027

| Orgão:                      | 02                                          | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA |                  |                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Unidade:                    | 02.07                                       | SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO        |                  |                     |
| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                               | Desp. Correntes                          | Desp. de Capital | Total               |
| SubUnidade:                 | 02.07.02                                    | Apoio a Administração Publica            |                  |                     |
| 18.542.0003                 | Apoio a Administração Publica               | 30.000,00                                | 10.000,00        | 40.000,00           |
| <b>18.542.0003.1032</b>     | <b>AMPL.REF.CONSERVAÇÃO CANIL MUNICIPAL</b> | <b>0,00</b>                              | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b>    |
| 4.0.00.00.00                | Despesas de Capital                         | 0,00                                     | 10.000,00        | 10.000,00           |
| 4.4.00.00.00                | Investimentos                               | 0,00                                     | 10.000,00        | 10.000,00           |
| 4.4.90.00.00                | Aplicações Diretas                          | 0,00                                     | 10.000,00        | 10.000,00           |
| 4.4.90.51.00                | Obras e Instalações                         | 0,00                                     | 10.000,00        | 10.000,00           |
| <b>18.542.0003.2122</b>     | <b>MANUT.CANIL MUNICIPAL</b>                | <b>30.000,00</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>30.000,00</b>    |
| 3.0.00.00.00                | Despesas Correntes                          | 30.000,00                                | 0,00             | 30.000,00           |
| 3.1.00.00.00                | Pessoal e Encargos Sociais                  | 12.000,00                                | 0,00             | 12.000,00           |
| 3.1.90.00.00                | Aplicações Diretas                          | 12.000,00                                | 0,00             | 12.000,00           |
| 3.1.90.04.00                | Contratação por Tempo Determinado           | 5.000,00                                 | 0,00             | 5.000,00            |
| 3.1.90.11.00                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil    | 1.000,00                                 | 0,00             | 1.000,00            |
| 3.1.90.13.00                | Obrigações Patronais                        | 5.000,00                                 | 0,00             | 5.000,00            |
| 3.1.90.16.00                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil    | 1.000,00                                 | 0,00             | 1.000,00            |
| 3.3.00.00.00                | Outras Despesas Correntes                   | 18.000,00                                | 0,00             | 18.000,00           |
| 3.3.90.00.00                | Aplicações Diretas                          | 18.000,00                                | 0,00             | 18.000,00           |
| 3.3.90.30.00                | Material de Consumo                         | 10.000,00                                | 0,00             | 10.000,00           |
| 3.3.90.36.00                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física    | 1.000,00                                 | 0,00             | 1.000,00            |
| 3.3.90.39.00                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica    | 6.000,00                                 | 0,00             | 6.000,00            |
| 3.3.90.46.00                | Auxílio-alimentação                         | 1.000,00                                 | 0,00             | 1.000,00            |
| <b>Total da SubUnidade:</b> |                                             | <b>972.500,00</b>                        | <b>19.500,00</b> | <b>992.000,00</b>   |
| <b>Total da Unidade:</b>    |                                             | <b>2.269.500,00</b>                      | <b>75.500,00</b> | <b>2.345.000,00</b> |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 32  
ORÇAMENTO  
2027

Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO                                                       | ESPECIFICAÇÃO                                  | Desp. Correntes     | Desp. de Capital | Total               |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| SubUnidade: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL SAUDE RECURSOS PROPRIOS |                                                |                     |                  |                     |
| 10                                                           | Saude                                          | 16.073.000,00       | 343.000,00       | 16.416.000,0        |
| 10.122                                                       | Administracao Geral                            | 1.953.500,00        | 85.000,00        | 2.038.500,00        |
| 10.122.0003                                                  | Apoio a Administração Publica                  | 1.939.500,00        | 80.000,00        | 2.019.500,00        |
| <b>10.122.0003.2050</b>                                      | <b>MANUT.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>     | <b>1.914.500,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>1.994.500,00</b> |
| 3.0.00.00.00                                                 | Despesas Correntes                             | 1.914.500,00        | 0,00             | 1.914.500,00        |
| 3.1.00.00.00                                                 | Pessoal e Encargos Sociais                     | 1.122.000,00        | 0,00             | 1.122.000,00        |
| 3.1.90.00.00                                                 | Aplicações Diretas                             | 1.122.000,00        | 0,00             | 1.122.000,00        |
| 3.1.90.04.00                                                 | Contratação por Tempo Determinado              | 85.000,00           | 0,00             | 85.000,00           |
| 3.1.90.11.00                                                 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil       | 300.000,00          | 0,00             | 300.000,00          |
| 3.1.90.13.00                                                 | Obrigações Patronais                           | 700.000,00          | 0,00             | 700.000,00          |
| 3.1.90.16.00                                                 | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil       | 25.000,00           | 0,00             | 25.000,00           |
| 3.1.90.94.00                                                 | Indenizações e Restituições Trabalhistas       | 12.000,00           | 0,00             | 12.000,00           |
| 3.3.00.00.00                                                 | Outras Despesas Correntes                      | 792.500,00          | 0,00             | 792.500,00          |
| 3.3.90.00.00                                                 | Aplicações Diretas                             | 792.500,00          | 0,00             | 792.500,00          |
| 3.3.90.14.00                                                 | Diárias - Pessoal Civil                        | 150.000,00          | 0,00             | 150.000,00          |
| 3.3.90.30.00                                                 | Material de Consumo                            | 230.000,00          | 0,00             | 230.000,00          |
| 3.3.90.35.00                                                 | Serviços de Consultoria                        | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00            |
| 3.3.90.36.00                                                 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física       | 15.000,00           | 0,00             | 15.000,00           |
| 3.3.90.39.00                                                 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica       | 200.000,00          | 0,00             | 200.000,00          |
| 3.3.90.40.00                                                 | Serv. de TI e Comunicação - PJ                 | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00            |
| 3.3.90.46.00                                                 | Auxílio-alimentação                            | 180.000,00          | 0,00             | 180.000,00          |
| 3.3.90.47.00                                                 | Obrigações Tributárias e Contributivas         | 2.000,00            | 0,00             | 2.000,00            |
| 3.3.90.92.00                                                 | Despesas de Exercícios Anteriores              | 3.000,00            | 0,00             | 3.000,00            |
| 3.3.90.93.00                                                 | Indenizações e Restituições                    | 2.500,00            | 0,00             | 2.500,00            |
| 4.0.00.00.00                                                 | Despesas de Capital                            | 0,00                | 80.000,00        | 80.000,00           |
| 4.4.00.00.00                                                 | Investimentos                                  | 0,00                | 80.000,00        | 80.000,00           |
| 4.4.90.00.00                                                 | Aplicações Diretas                             | 0,00                | 80.000,00        | 80.000,00           |
| 4.4.90.51.00                                                 | Obras e Instalações                            | 0,00                | 50.000,00        | 50.000,00           |
| 4.4.90.52.00                                                 | Equipamento e Material Permanente              | 0,00                | 30.000,00        | 30.000,00           |
| <b>10.122.0003.2052</b>                                      | <b>MANUT.ATIV.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>     | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>15.000,00</b>    |
| 3.0.00.00.00                                                 | Despesas Correntes                             | 15.000,00           | 0,00             | 15.000,00           |
| 3.3.00.00.00                                                 | Outras Despesas Correntes                      | 15.000,00           | 0,00             | 15.000,00           |
| 3.3.90.00.00                                                 | Aplicações Diretas                             | 15.000,00           | 0,00             | 15.000,00           |
| 3.3.90.30.00                                                 | Material de Consumo                            | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00            |
| 3.3.90.36.00                                                 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física       | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00            |
| 3.3.90.39.00                                                 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica       | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00            |
| <b>10.122.0003.2161</b>                                      | <b>MANUT.CONTRIBUIÇÕES SUBVENÇÕES AUXILIOS</b> | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>    |
| 3.0.00.00.00                                                 | Despesas Correntes                             | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00           |
| 3.3.00.00.00                                                 | Outras Despesas Correntes                      | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00           |
| 3.3.50.00.00                                                 | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos       | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00           |
| 3.3.50.41.00                                                 | Contribuições                                  | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00           |
| 10.122.0016                                                  | Saúde e Vida                                   | 14.000,00           | 5.000,00         | 19.000,00           |
| <b>10.122.0016.1039</b>                                      | <b>AQUIS. EQUIPAM. CONSELHO MUNIC. SAUDE</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>     |
| 4.0.00.00.00                                                 | Despesas de Capital                            | 0,00                | 5.000,00         | 5.000,00            |
| 4.4.00.00.00                                                 | Investimentos                                  | 0,00                | 5.000,00         | 5.000,00            |
| 4.4.90.00.00                                                 | Aplicações Diretas                             | 0,00                | 5.000,00         | 5.000,00            |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 33  
ORÇAMENTO  
2027

| Orgão:                  | 02                                              | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA |                  |                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Unidade:                | 02.08                                           | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE            |                  |                     |
| CÓDIGO                  | ESPECIFICAÇÃO                                   | Desp. Correntes                          | Desp. de Capital | Total               |
| SubUnidade:             | 02.08.01                                        | Equipamento e Material Permanente        |                  |                     |
| 4.4.90.52.00            | Equipamento e Material Permanente               | 0,00                                     | 5.000,00         | 5.000,00            |
| <b>10.122.0016.2054</b> | <b>MANUT.CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>        | <b>14.000,00</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>14.000,00</b>    |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                              | 14.000,00                                | 0,00             | 14.000,00           |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                       | 14.000,00                                | 0,00             | 14.000,00           |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 14.000,00                                | 0,00             | 14.000,00           |
| 3.3.90.14.00            | Diárias - Pessoal Civil                         | 5.000,00                                 | 0,00             | 5.000,00            |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                             | 2.000,00                                 | 0,00             | 2.000,00            |
| 3.3.90.36.00            | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 2.000,00                                 | 0,00             | 2.000,00            |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 5.000,00                                 | 0,00             | 5.000,00            |
| 10.301                  | Atencao Basica                                  | 1.329.000,00                             | 50.000,00        | 1.379.000,00        |
| 10.301.0012             | Atendimento Básico da Saúde                     | 1.304.000,00                             | 50.000,00        | 1.354.000,00        |
| <b>10.301.0012.1010</b> | <b>BLOCO ESTRUTURAÇÃO REDE SERV.PUB.SAUDE</b>   | <b>0,00</b>                              | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b>    |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de Capital                             | 0,00                                     | 10.000,00        | 10.000,00           |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                                   | 0,00                                     | 10.000,00        | 10.000,00           |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 0,00                                     | 10.000,00        | 10.000,00           |
| 4.4.90.51.00            | Obras e Instalações                             | 0,00                                     | 10.000,00        | 10.000,00           |
| <b>10.301.0012.2055</b> | <b>BLOCO MANUT.AÇÕES SERVIÇOS PUBLICO SAUDE</b> | <b>246.000,00</b>                        | <b>10.000,00</b> | <b>256.000,00</b>   |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                              | 246.000,00                               | 0,00             | 246.000,00          |
| 3.1.00.00.00            | Pessoal e Encargos Sociais                      | 158.000,00                               | 0,00             | 158.000,00          |
| 3.1.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 158.000,00                               | 0,00             | 158.000,00          |
| 3.1.90.04.00            | Contratação por Tempo Determinado               | 35.000,00                                | 0,00             | 35.000,00           |
| 3.1.90.11.00            | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil        | 100.000,00                               | 0,00             | 100.000,00          |
| 3.1.90.13.00            | Obrigações Patronais                            | 10.000,00                                | 0,00             | 10.000,00           |
| 3.1.90.16.00            | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil        | 10.000,00                                | 0,00             | 10.000,00           |
| 3.1.90.94.00            | Indenizações e Restituições Trabalhistas        | 3.000,00                                 | 0,00             | 3.000,00            |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                       | 88.000,00                                | 0,00             | 88.000,00           |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 88.000,00                                | 0,00             | 88.000,00           |
| 3.3.90.14.00            | Diárias - Pessoal Civil                         | 3.000,00                                 | 0,00             | 3.000,00            |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                             | 10.000,00                                | 0,00             | 10.000,00           |
| 3.3.90.36.00            | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 5.000,00                                 | 0,00             | 5.000,00            |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 20.000,00                                | 0,00             | 20.000,00           |
| 3.3.90.46.00            | Auxílio-alimentação                             | 45.000,00                                | 0,00             | 45.000,00           |
| 3.3.90.92.00            | Despesas de Exercícios Anteriores               | 2.000,00                                 | 0,00             | 2.000,00            |
| 3.3.90.93.00            | Indenizações e Restituições                     | 3.000,00                                 | 0,00             | 3.000,00            |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de Capital                             | 0,00                                     | 10.000,00        | 10.000,00           |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                                   | 0,00                                     | 10.000,00        | 10.000,00           |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 0,00                                     | 10.000,00        | 10.000,00           |
| 4.4.90.52.00            | Equipamento e Material Permanente               | 0,00                                     | 10.000,00        | 10.000,00           |
| <b>10.301.0012.2056</b> | <b>MANUT.ATIV.ESTRATEGICA SAUDE FAMILIA</b>     | <b>1.058.000,00</b>                      | <b>30.000,00</b> | <b>1.088.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                              | 1.058.000,00                             | 0,00             | 1.058.000,00        |
| 3.1.00.00.00            | Pessoal e Encargos Sociais                      | 773.000,00                               | 0,00             | 773.000,00          |
| 3.1.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 773.000,00                               | 0,00             | 773.000,00          |
| 3.1.90.04.00            | Contratação por Tempo Determinado               | 55.000,00                                | 0,00             | 55.000,00           |
| 3.1.90.11.00            | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil        | 450.000,00                               | 0,00             | 450.000,00          |
| 3.1.90.13.00            | Obrigações Patronais                            | 264.000,00                               | 0,00             | 264.000,00          |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 34  
ORÇAMENTO  
2027

| Orgão:                  | 02                                              | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA |                  |                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Unidade:                | 02.08                                           | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE            |                  |                     |
| CÓDIGO                  | ESPECIFICAÇÃO                                   | Desp. Correntes                          | Desp. de Capital | Total               |
| SubUnidade:             | 02.08.01                                        | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil |                  |                     |
| 3.1.90.16.00            | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil        | 1.000,00                                 | 0,00             | 1.000,00            |
| 3.1.90.94.00            | Indenizações e Restituições Trabalhistas        | 3.000,00                                 | 0,00             | 3.000,00            |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                       | 285.000,00                               | 0,00             | 285.000,00          |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 285.000,00                               | 0,00             | 285.000,00          |
| 3.3.90.14.00            | Diárias - Pessoal Civil                         | 5.000,00                                 | 0,00             | 5.000,00            |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                             | 50.000,00                                | 0,00             | 50.000,00           |
| 3.3.90.36.00            | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 5.000,00                                 | 0,00             | 5.000,00            |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 50.000,00                                | 0,00             | 50.000,00           |
| 3.3.90.46.00            | Auxílio-alimentação                             | 170.000,00                               | 0,00             | 170.000,00          |
| 3.3.90.93.00            | Indenizações e Restituições                     | 5.000,00                                 | 0,00             | 5.000,00            |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de Capital                             | 0,00                                     | 30.000,00        | 30.000,00           |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                                   | 0,00                                     | 30.000,00        | 30.000,00           |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 0,00                                     | 30.000,00        | 30.000,00           |
| 4.4.90.52.00            | Equipamento e Material Permanente               | 0,00                                     | 30.000,00        | 30.000,00           |
| 10.301.0020             | Saúde e Família                                 | 25.000,00                                | 0,00             | 25.000,00           |
| <b>10.301.0020.2232</b> | <b>DISTRIB.INSUMOS APOIO SAUDE A ESPECIAIS</b>  | <b>25.000,00</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>25.000,00</b>    |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                              | 25.000,00                                | 0,00             | 25.000,00           |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                       | 25.000,00                                | 0,00             | 25.000,00           |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 25.000,00                                | 0,00             | 25.000,00           |
| 3.3.90.32.00            | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita        | 25.000,00                                | 0,00             | 25.000,00           |
| 10.302                  | Assist. Hospitalar e Ambulatorial               | 11.599.000,00                            | 115.000,00       | 11.714.000,0        |
| 10.302.0003             | Apoio a Administração Publica                   | 780.000,00                               | 6.000,00         | 786.000,00          |
| <b>10.302.0003.2051</b> | <b>PARTICIPAÇÃO CONSORCIOS INTERM DE SAUDE</b>  | <b>80.000,00</b>                         | <b>6.000,00</b>  | <b>86.000,00</b>    |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                              | 80.000,00                                | 0,00             | 80.000,00           |
| 3.1.00.00.00            | Pessoal e Encargos Sociais                      | 20.000,00                                | 0,00             | 20.000,00           |
| 3.1.71.00.00            | Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat        | 20.000,00                                | 0,00             | 20.000,00           |
| 3.1.71.70.00            | Rateio pela Particip. Consórcio Público         | 20.000,00                                | 0,00             | 20.000,00           |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                       | 60.000,00                                | 0,00             | 60.000,00           |
| 3.3.71.00.00            | Transf. a Consórcios Públicos                   | 60.000,00                                | 0,00             | 60.000,00           |
| 3.3.71.70.00            | Rateio pela Particip. Consórcio Público         | 60.000,00                                | 0,00             | 60.000,00           |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de Capital                             | 0,00                                     | 6.000,00         | 6.000,00            |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                                   | 0,00                                     | 5.000,00         | 5.000,00            |
| 4.4.71.00.00            | Transf. a Consórcios Públicos                   | 0,00                                     | 5.000,00         | 5.000,00            |
| 4.4.71.70.00            | Rateio pela Particip. Consórcio Público         | 0,00                                     | 5.000,00         | 5.000,00            |
| 4.6.00.00.00            | Amortização da Dívida                           | 0,00                                     | 1.000,00         | 1.000,00            |
| 4.6.71.00.00            | Transf. a Consórcios Públicos                   | 0,00                                     | 1.000,00         | 1.000,00            |
| 4.6.71.70.00            | Rateio pela Particip. Consórcio Público         | 0,00                                     | 1.000,00         | 1.000,00            |
| <b>10.302.0003.2162</b> | <b>MANUT.CONTR.PREST.SERV.SANTA CASA PASSOS</b> | <b>700.000,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>700.000,00</b>   |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                              | 700.000,00                               | 0,00             | 700.000,00          |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                       | 700.000,00                               | 0,00             | 700.000,00          |
| 3.3.93.00.00            | Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent.         | 700.000,00                               | 0,00             | 700.000,00          |
| 3.3.93.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 700.000,00                               | 0,00             | 700.000,00          |
| 10.302.0012             | Atendimento Básico da Saúde                     | 10.819.000,00                            | 109.000,00       | 10.928.000,0        |
| <b>10.302.0012.2053</b> | <b>PARTICIPAÇÃO CONSORCIOS INTERM.SAUDE</b>     | <b>1.600.000,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>1.600.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                              | 1.600.000,00                             | 0,00             | 1.600.000,00        |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 35  
ORÇAMENTO  
2027

| Orgão:                  | 02                                             | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA |                   |                     |
|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Unidade:                | 02.08                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE            |                   |                     |
| CÓDIGO                  | ESPECIFICAÇÃO                                  | Desp. Correntes                          | Desp. de Capital  | Total               |
| SubUnidade:             | 02.08.01                                       | Outras Despesas Correntes                |                   |                     |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                      | 1.600.000,00                             | 0,00              | 1.600.000,00        |
| 3.3.93.00.00            | Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent.        | 1.600.000,00                             | 0,00              | 1.600.000,00        |
| 3.3.93.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica       | 1.600.000,00                             | 0,00              | 1.600.000,00        |
| <b>10.302.0012.2058</b> | <b>MANUT.ATIVIDADES HOSPITAL MUNICIPAL</b>     | <b>8.251.000,00</b>                      | <b>100.000,00</b> | <b>8.351.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                             | 8.251.000,00                             | 0,00              | 8.251.000,00        |
| 3.1.00.00.00            | Pessoal e Encargos Sociais                     | 4.931.000,00                             | 0,00              | 4.931.000,00        |
| 3.1.90.00.00            | Aplicações Diretas                             | 4.931.000,00                             | 0,00              | 4.931.000,00        |
| 3.1.90.04.00            | Contratação por Tempo Determinado              | 800.000,00                               | 0,00              | 800.000,00          |
| 3.1.90.11.00            | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil       | 3.101.000,00                             | 0,00              | 3.101.000,00        |
| 3.1.90.13.00            | Obrigações Patronais                           | 800.000,00                               | 0,00              | 800.000,00          |
| 3.1.90.16.00            | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil       | 200.000,00                               | 0,00              | 200.000,00          |
| 3.1.90.94.00            | Indenizações e Restituições Trabalhistas       | 30.000,00                                | 0,00              | 30.000,00           |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                      | 3.320.000,00                             | 0,00              | 3.320.000,00        |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                             | 3.320.000,00                             | 0,00              | 3.320.000,00        |
| 3.3.90.14.00            | Diárias - Pessoal Civil                        | 10.000,00                                | 0,00              | 10.000,00           |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                            | 500.000,00                               | 0,00              | 500.000,00          |
| 3.3.90.34.00            | Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização       | 150.000,00                               | 0,00              | 150.000,00          |
| 3.3.90.36.00            | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física       | 50.000,00                                | 0,00              | 50.000,00           |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica       | 2.000.000,00                             | 0,00              | 2.000.000,00        |
| 3.3.90.46.00            | Auxílio-alimentação                            | 600.000,00                               | 0,00              | 600.000,00          |
| 3.3.90.93.00            | Indenizações e Restituições                    | 10.000,00                                | 0,00              | 10.000,00           |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de Capital                            | 0,00                                     | 100.000,00        | 100.000,00          |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                                  | 0,00                                     | 100.000,00        | 100.000,00          |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações Diretas                             | 0,00                                     | 100.000,00        | 100.000,00          |
| 4.4.90.51.00            | Obras e Instalações                            | 0,00                                     | 50.000,00         | 50.000,00           |
| 4.4.90.52.00            | Equipamento e Material Permanente              | 0,00                                     | 50.000,00         | 50.000,00           |
| <b>10.302.0012.2059</b> | <b>ATEND.CRIANÇAS ADOLESC.NEURODIVERGENTES</b> | <b>745.000,00</b>                        | <b>5.000,00</b>   | <b>750.000,00</b>   |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                             | 745.000,00                               | 0,00              | 745.000,00          |
| 3.1.00.00.00            | Pessoal e Encargos Sociais                     | 14.000,00                                | 0,00              | 14.000,00           |
| 3.1.90.00.00            | Aplicações Diretas                             | 14.000,00                                | 0,00              | 14.000,00           |
| 3.1.90.04.00            | Contratação por Tempo Determinado              | 5.000,00                                 | 0,00              | 5.000,00            |
| 3.1.90.11.00            | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil       | 5.000,00                                 | 0,00              | 5.000,00            |
| 3.1.90.13.00            | Obrigações Patronais                           | 2.000,00                                 | 0,00              | 2.000,00            |
| 3.1.90.16.00            | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil       | 1.000,00                                 | 0,00              | 1.000,00            |
| 3.1.90.94.00            | Indenizações e Restituições Trabalhistas       | 1.000,00                                 | 0,00              | 1.000,00            |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                      | 731.000,00                               | 0,00              | 731.000,00          |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                             | 731.000,00                               | 0,00              | 731.000,00          |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                            | 9.000,00                                 | 0,00              | 9.000,00            |
| 3.3.90.36.00            | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física       | 1.000,00                                 | 0,00              | 1.000,00            |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica       | 720.000,00                               | 0,00              | 720.000,00          |
| 3.3.90.46.00            | Auxílio-alimentação                            | 1.000,00                                 | 0,00              | 1.000,00            |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de Capital                            | 0,00                                     | 5.000,00          | 5.000,00            |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                                  | 0,00                                     | 5.000,00          | 5.000,00            |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações Diretas                             | 0,00                                     | 5.000,00          | 5.000,00            |
| 4.4.90.52.00            | Equipamento e Material Permanente              | 0,00                                     | 5.000,00          | 5.000,00            |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 36  
ORÇAMENTO  
2027

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA

Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO                                                      | ESPECIFICAÇÃO                                   | Desp. Correntes   | Desp. de Capital | Total             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| SubUnidade: 02.08.01 MANUT.SERV.TRANSP.PACIENTE ELETIVO/TFD |                                                 |                   |                  |                   |
| <b>10.302.0012.2060</b>                                     | <b>MANUT.SERV.TRANSP.PACIENTE ELETIVO/TFD</b>   | <b>23.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>23.000,00</b>  |
| 3.0.00.00.00                                                | Despesas Correntes                              | 23.000,00         | 0,00             | 23.000,00         |
| 3.3.00.00.00                                                | Outras Despesas Correntes                       | 23.000,00         | 0,00             | 23.000,00         |
| 3.3.90.00.00                                                | Aplicações Diretas                              | 23.000,00         | 0,00             | 23.000,00         |
| 3.3.90.08.00                                                | Outros Benefícios Assistenciais                 | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          |
| 3.3.90.48.00                                                | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas         | 20.000,00         | 0,00             | 20.000,00         |
| <b>10.302.0012.2237</b>                                     | <b>MANUT.ATIV.CONTR.RATEIO CONSORCIOS SAUDE</b> | <b>200.000,00</b> | <b>4.000,00</b>  | <b>204.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00                                                | Despesas Correntes                              | 200.000,00        | 0,00             | 200.000,00        |
| 3.1.00.00.00                                                | Pessoal e Encargos Sociais                      | 20.000,00         | 0,00             | 20.000,00         |
| 3.1.71.00.00                                                | Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat        | 20.000,00         | 0,00             | 20.000,00         |
| 3.1.71.70.00                                                | Rateio pela Particip. Consórcio Público         | 20.000,00         | 0,00             | 20.000,00         |
| 3.3.00.00.00                                                | Outras Despesas Correntes                       | 180.000,00        | 0,00             | 180.000,00        |
| 3.3.71.00.00                                                | Transf. a Consórcios Públicos                   | 180.000,00        | 0,00             | 180.000,00        |
| 3.3.71.70.00                                                | Rateio pela Particip. Consórcio Público         | 180.000,00        | 0,00             | 180.000,00        |
| 4.0.00.00.00                                                | Despesas de Capital                             | 0,00              | 4.000,00         | 4.000,00          |
| 4.4.00.00.00                                                | Investimentos                                   | 0,00              | 3.000,00         | 3.000,00          |
| 4.4.71.00.00                                                | Transf. a Consórcios Públicos                   | 0,00              | 3.000,00         | 3.000,00          |
| 4.4.71.70.00                                                | Rateio pela Particip. Consórcio Público         | 0,00              | 3.000,00         | 3.000,00          |
| 4.6.00.00.00                                                | Amortização da Dívida                           | 0,00              | 1.000,00         | 1.000,00          |
| 4.6.71.00.00                                                | Transf. a Consórcios Públicos                   | 0,00              | 1.000,00         | 1.000,00          |
| 4.6.71.70.00                                                | Rateio pela Particip. Consórcio Público         | 0,00              | 1.000,00         | 1.000,00          |
| 10.303                                                      | Suporte Profilático e Terapêutico               | 545.000,00        | 40.000,00        | 585.000,00        |
| 10.303.0012                                                 | Atendimento Básico da Saúde                     | 545.000,00        | 40.000,00        | 585.000,00        |
| <b>10.303.0012.2062</b>                                     | <b>MANUT.PROGR.ASSIST.FARMACEUTICA BASICA</b>   | <b>412.000,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>452.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00                                                | Despesas Correntes                              | 412.000,00        | 0,00             | 412.000,00        |
| 3.1.00.00.00                                                | Pessoal e Encargos Sociais                      | 168.000,00        | 0,00             | 168.000,00        |
| 3.1.90.00.00                                                | Aplicações Diretas                              | 168.000,00        | 0,00             | 168.000,00        |
| 3.1.90.04.00                                                | Contratação por Tempo Determinado               | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.1.90.11.00                                                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil        | 100.000,00        | 0,00             | 100.000,00        |
| 3.1.90.13.00                                                | Obrigações Patronais                            | 30.000,00         | 0,00             | 30.000,00         |
| 3.1.90.16.00                                                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil        | 30.000,00         | 0,00             | 30.000,00         |
| 3.1.90.94.00                                                | Indenizações e Restituições Trabalhistas        | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          |
| 3.3.00.00.00                                                | Outras Despesas Correntes                       | 244.000,00        | 0,00             | 244.000,00        |
| 3.3.90.00.00                                                | Aplicações Diretas                              | 244.000,00        | 0,00             | 244.000,00        |
| 3.3.90.14.00                                                | Diárias - Pessoal Civil                         | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.3.90.30.00                                                | Material de Consumo                             | 200.000,00        | 0,00             | 200.000,00        |
| 3.3.90.36.00                                                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00          |
| 3.3.90.39.00                                                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 15.000,00         | 0,00             | 15.000,00         |
| 3.3.90.46.00                                                | Auxílio-alimentação                             | 20.000,00         | 0,00             | 20.000,00         |
| 3.3.90.93.00                                                | Indenizações e Restituições                     | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          |
| 4.0.00.00.00                                                | Despesas de Capital                             | 0,00              | 40.000,00        | 40.000,00         |
| 4.4.00.00.00                                                | Investimentos                                   | 0,00              | 40.000,00        | 40.000,00         |
| 4.4.90.00.00                                                | Aplicações Diretas                              | 0,00              | 40.000,00        | 40.000,00         |
| 4.4.90.51.00                                                | Obras e Instalações                             | 0,00              | 30.000,00        | 30.000,00         |
| 4.4.90.52.00                                                | Equipamento e Material Permanente               | 0,00              | 10.000,00        | 10.000,00         |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 37  
ORÇAMENTO  
2027

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA

Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO                  | ESPECIFICAÇÃO                                 | Desp. Correntes   | Desp. de Capital | Total             |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| SubUnidade: 02.08.01    | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS        |                   |                  |                   |
| <b>10.303.0012.2231</b> | <b>DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS</b> | <b>133.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>133.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                            | 133.000,00        | 0,00             | 133.000,00        |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                     | 133.000,00        | 0,00             | 133.000,00        |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                            | 133.000,00        | 0,00             | 133.000,00        |
| 3.3.90.32.00            | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita      | 100.000,00        | 0,00             | 100.000,00        |
| 3.3.90.46.00            | Auxílio-alimentação                           | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          |
| 3.3.90.48.00            | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas       | 30.000,00         | 0,00             | 30.000,00         |
| 10.304                  | Vigilancia Sanitaria                          | 48.500,00         | 3.000,00         | 51.500,00         |
| 10.304.0013             | Vigilância Sanitária                          | 48.500,00         | 3.000,00         | 51.500,00         |
| <b>10.304.0013.2200</b> | <b>MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA</b>        | <b>48.500,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>51.500,00</b>  |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                            | 48.500,00         | 0,00             | 48.500,00         |
| 3.1.00.00.00            | Pessoal e Encargos Sociais                    | 24.000,00         | 0,00             | 24.000,00         |
| 3.1.90.00.00            | Aplicações Diretas                            | 24.000,00         | 0,00             | 24.000,00         |
| 3.1.90.04.00            | Contratação por Tempo Determinado             | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.1.90.11.00            | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil      | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.1.90.13.00            | Obrigações Patronais                          | 10.000,00         | 0,00             | 10.000,00         |
| 3.1.90.16.00            | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil      | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00          |
| 3.1.90.94.00            | Indenizações e Restituições Trabalhistas      | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                     | 24.500,00         | 0,00             | 24.500,00         |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                            | 24.500,00         | 0,00             | 24.500,00         |
| 3.3.90.14.00            | Diárias - Pessoal Civil                       | 2.000,00          | 0,00             | 2.000,00          |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                           | 10.000,00         | 0,00             | 10.000,00         |
| 3.3.90.36.00            | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física      | 2.500,00          | 0,00             | 2.500,00          |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica      | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.3.90.46.00            | Auxílio-alimentação                           | 2.000,00          | 0,00             | 2.000,00          |
| 3.3.90.93.00            | Indenizações e Restituições                   | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de Capital                           | 0,00              | 3.000,00         | 3.000,00          |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                                 | 0,00              | 3.000,00         | 3.000,00          |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações Diretas                            | 0,00              | 3.000,00         | 3.000,00          |
| 4.4.90.52.00            | Equipamento e Material Permanente             | 0,00              | 3.000,00         | 3.000,00          |
| 10.305                  | Vigilancia Epidemiologica                     | 448.000,00        | 50.000,00        | 498.000,00        |
| 10.305.0012             | Atendimento Básico da Saúde                   | 26.000,00         | 0,00             | 26.000,00         |
| <b>10.305.0012.2204</b> | <b>ATIVIDADES DA SAUDE DO TRABALHADOR</b>     | <b>26.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>26.000,00</b>  |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                            | 26.000,00         | 0,00             | 26.000,00         |
| 3.1.00.00.00            | Pessoal e Encargos Sociais                    | 22.000,00         | 0,00             | 22.000,00         |
| 3.1.90.00.00            | Aplicações Diretas                            | 22.000,00         | 0,00             | 22.000,00         |
| 3.1.90.04.00            | Contratação por Tempo Determinado             | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.1.90.11.00            | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil      | 10.000,00         | 0,00             | 10.000,00         |
| 3.1.90.13.00            | Obrigações Patronais                          | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.1.90.16.00            | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil      | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00          |
| 3.1.90.94.00            | Indenizações e Restituições Trabalhistas      | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00          |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                     | 4.000,00          | 0,00             | 4.000,00          |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                            | 4.000,00          | 0,00             | 4.000,00          |
| 3.3.90.32.00            | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita      | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          |
| 3.3.90.46.00            | Auxílio-alimentação                           | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00          |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 38  
ORÇAMENTO  
2027

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA  
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO                  | ESPECIFICAÇÃO                               | Desp. Correntes   | Desp. de Capital | Total             |
|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| SubUnidade: 02.08.01    | Vigilância Sanitária                        |                   |                  |                   |
| 10.305.0013             | Vigilância Sanitária                        | 88.000,00         | 10.000,00        | 98.000,00         |
| <b>10.305.0013.2203</b> | <b>MANUT.ATIVIDADES ZONOSE</b>              | <b>88.000,00</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>98.000,00</b>  |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                          | 88.000,00         | 0,00             | 88.000,00         |
| 3.1.00.00.00            | Pessoal e Encargos Sociais                  | 20.000,00         | 0,00             | 20.000,00         |
| 3.1.90.00.00            | Aplicações Diretas                          | 20.000,00         | 0,00             | 20.000,00         |
| 3.1.90.04.00            | Contratação por Tempo Determinado           | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.1.90.11.00            | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil    | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00          |
| 3.1.90.13.00            | Obrigações Patronais                        | 10.000,00         | 0,00             | 10.000,00         |
| 3.1.90.16.00            | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil    | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00          |
| 3.1.90.94.00            | Indenizações e Restituições Trabalhistas    | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                   | 68.000,00         | 0,00             | 68.000,00         |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                          | 68.000,00         | 0,00             | 68.000,00         |
| 3.3.90.14.00            | Diárias - Pessoal Civil                     | 2.000,00          | 0,00             | 2.000,00          |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                         | 50.000,00         | 0,00             | 50.000,00         |
| 3.3.90.36.00            | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física    | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica    | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.3.90.46.00            | Auxílio-alimentação                         | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          |
| 3.3.90.93.00            | Indenizações e Restituições                 | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de Capital                         | 0,00              | 10.000,00        | 10.000,00         |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                               | 0,00              | 10.000,00        | 10.000,00         |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações Diretas                          | 0,00              | 10.000,00        | 10.000,00         |
| 4.4.90.51.00            | Obras e Instalações                         | 0,00              | 5.000,00         | 5.000,00          |
| 4.4.90.52.00            | Equipamento e Material Permanente           | 0,00              | 5.000,00         | 5.000,00          |
| 10.305.0053             | Vigilância Epidemiológica                   | 334.000,00        | 40.000,00        | 374.000,00        |
| <b>10.305.0053.2201</b> | <b>MANUT.ATIV.VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b> | <b>319.000,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>359.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                          | 319.000,00        | 0,00             | 319.000,00        |
| 3.1.00.00.00            | Pessoal e Encargos Sociais                  | 241.000,00        | 0,00             | 241.000,00        |
| 3.1.90.00.00            | Aplicações Diretas                          | 241.000,00        | 0,00             | 241.000,00        |
| 3.1.90.04.00            | Contratação por Tempo Determinado           | 65.000,00         | 0,00             | 65.000,00         |
| 3.1.90.11.00            | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil    | 150.000,00        | 0,00             | 150.000,00        |
| 3.1.90.13.00            | Obrigações Patronais                        | 15.000,00         | 0,00             | 15.000,00         |
| 3.1.90.16.00            | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil    | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00          |
| 3.1.90.94.00            | Indenizações e Restituições Trabalhistas    | 10.000,00         | 0,00             | 10.000,00         |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                   | 78.000,00         | 0,00             | 78.000,00         |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                          | 78.000,00         | 0,00             | 78.000,00         |
| 3.3.90.14.00            | Diárias - Pessoal Civil                     | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                         | 20.000,00         | 0,00             | 20.000,00         |
| 3.3.90.36.00            | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física    | 10.000,00         | 0,00             | 10.000,00         |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica    | 10.000,00         | 0,00             | 10.000,00         |
| 3.3.90.46.00            | Auxílio-alimentação                         | 30.000,00         | 0,00             | 30.000,00         |
| 3.3.90.93.00            | Indenizações e Restituições                 | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de Capital                         | 0,00              | 40.000,00        | 40.000,00         |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                               | 0,00              | 40.000,00        | 40.000,00         |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações Diretas                          | 0,00              | 40.000,00        | 40.000,00         |
| 4.4.90.51.00            | Obras e Instalações                         | 0,00              | 30.000,00        | 30.000,00         |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 39  
ORÇAMENTO  
2027

| Orgão:                      | 02                                            | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA |                   |                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Unidade:                    | 02.08                                         | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE            |                   |                      |
| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                                 | Desp. Correntes                          | Desp. de Capital  | Total                |
| SubUnidade:                 | 02.08.01                                      | Equipamento e Material Permanente        |                   |                      |
| 4.4.90.52.00                | Equipamento e Material Permanente             | 0,00                                     | 10.000,00         | 10.000,00            |
| <b>10.305.0053.2202</b>     | <b>MANUT.ATIV. VIGILANCIA AMBIENTAL</b>       | <b>15.000,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b>     |
| 3.0.00.00.00                | Despesas Correntes                            | 15.000,00                                | 0,00              | 15.000,00            |
| 3.3.00.00.00                | Outras Despesas Correntes                     | 15.000,00                                | 0,00              | 15.000,00            |
| 3.3.90.00.00                | Aplicações Diretas                            | 15.000,00                                | 0,00              | 15.000,00            |
| 3.3.90.30.00                | Material de Consumo                           | 5.000,00                                 | 0,00              | 5.000,00             |
| 3.3.90.36.00                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física      | 5.000,00                                 | 0,00              | 5.000,00             |
| 3.3.90.39.00                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica      | 5.000,00                                 | 0,00              | 5.000,00             |
| 10.306                      | Alimentacao e Nutricao                        | 150.000,00                               | 0,00              | 150.000,00           |
| 10.306.0012                 | Atendimento Básico da Saúde                   | 150.000,00                               | 0,00              | 150.000,00           |
| <b>10.306.0012.2230</b>     | <b>DISTRIBUIÇÃO ALIMENTOS ESPECIAIS SAUDE</b> | <b>150.000,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>150.000,00</b>    |
| 3.0.00.00.00                | Despesas Correntes                            | 150.000,00                               | 0,00              | 150.000,00           |
| 3.3.00.00.00                | Outras Despesas Correntes                     | 150.000,00                               | 0,00              | 150.000,00           |
| 3.3.90.00.00                | Aplicações Diretas                            | 150.000,00                               | 0,00              | 150.000,00           |
| 3.3.90.32.00                | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita      | 150.000,00                               | 0,00              | 150.000,00           |
| <b>Total da SubUnidade:</b> |                                               | <b>16.073.000,00</b>                     | <b>343.000,00</b> | <b>16.416.000,00</b> |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 40  
ORÇAMENTO  
2027

SubUnidade: 02.08.02 FUNDO MUNICIPAL SAUDE RECURSOS SUS

|                         |                                                 |                  |                  |                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 10                      | Saude                                           | 5.497.000,00     | 445.000,00       | 5.942.000,00      |
| 10.122                  | Administracao Geral                             | 40.000,00        | 5.000,00         | 45.000,00         |
| 10.122.0003             | Apoio a Administração Publica                   | 40.000,00        | 5.000,00         | 45.000,00         |
| <b>10.122.0003.2050</b> | <b>MANUT.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>      | <b>40.000,00</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                              | 40.000,00        | 0,00             | 40.000,00         |
| 3.1.00.00.00            | Pessoal e Encargos Sociais                      | 21.000,00        | 0,00             | 21.000,00         |
| 3.1.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 21.000,00        | 0,00             | 21.000,00         |
| 3.1.90.04.00            | Contratação por Tempo Determinado               | 5.000,00         | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.1.90.11.00            | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil        | 5.000,00         | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.1.90.13.00            | Obrigações Patronais                            | 5.000,00         | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.1.90.16.00            | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil        | 3.000,00         | 0,00             | 3.000,00          |
| 3.1.90.94.00            | Indenizações e Restituições Trabalhistas        | 3.000,00         | 0,00             | 3.000,00          |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                       | 19.000,00        | 0,00             | 19.000,00         |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 19.000,00        | 0,00             | 19.000,00         |
| 3.3.90.14.00            | Diárias - Pessoal Civil                         | 3.000,00         | 0,00             | 3.000,00          |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                             | 5.000,00         | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.3.90.36.00            | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 5.000,00         | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 5.000,00         | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.3.90.46.00            | Auxílio-alimentação                             | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00          |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de Capital                             | 0,00             | 5.000,00         | 5.000,00          |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                                   | 0,00             | 5.000,00         | 5.000,00          |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 0,00             | 5.000,00         | 5.000,00          |
| 4.4.90.52.00            | Equipamento e Material Permanente               | 0,00             | 5.000,00         | 5.000,00          |
| 10.301                  | Atencao Basica                                  | 4.529.500,00     | 185.000,00       | 4.714.500,00      |
| 10.301.0003             | Apoio a Administração Publica                   | 127.000,00       | 55.000,00        | 182.000,00        |
| <b>10.301.0003.2075</b> | <b>POLITICA EST.FINAN.ATENCAO PRIMARIA</b>      | <b>67.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>77.000,00</b>  |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                              | 67.000,00        | 0,00             | 67.000,00         |
| 3.1.00.00.00            | Pessoal e Encargos Sociais                      | 36.000,00        | 0,00             | 36.000,00         |
| 3.1.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 36.000,00        | 0,00             | 36.000,00         |
| 3.1.90.04.00            | Contratação por Tempo Determinado               | 20.000,00        | 0,00             | 20.000,00         |
| 3.1.90.11.00            | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil        | 5.000,00         | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.1.90.13.00            | Obrigações Patronais                            | 5.000,00         | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.1.90.16.00            | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil        | 3.000,00         | 0,00             | 3.000,00          |
| 3.1.90.94.00            | Indenizações e Restituições Trabalhistas        | 3.000,00         | 0,00             | 3.000,00          |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                       | 31.000,00        | 0,00             | 31.000,00         |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 31.000,00        | 0,00             | 31.000,00         |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                             | 15.000,00        | 0,00             | 15.000,00         |
| 3.3.90.36.00            | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 5.000,00         | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 10.000,00        | 0,00             | 10.000,00         |
| 3.3.90.46.00            | Auxílio-alimentação                             | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00          |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de Capital                             | 0,00             | 10.000,00        | 10.000,00         |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                                   | 0,00             | 10.000,00        | 10.000,00         |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 0,00             | 10.000,00        | 10.000,00         |
| 4.4.90.52.00            | Equipamento e Material Permanente               | 0,00             | 10.000,00        | 10.000,00         |
| <b>10.301.0003.2076</b> | <b>EXECUÇÃO EMENDAS CV.RS.TRANSF.CONGENERES</b> | <b>60.000,00</b> | <b>45.000,00</b> | <b>105.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                              | 60.000,00        | 0,00             | 60.000,00         |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                       | 60.000,00        | 0,00             | 60.000,00         |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 60.000,00        | 0,00             | 60.000,00         |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                             | 20.000,00        | 0,00             | 20.000,00         |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 41  
ORÇAMENTO  
2027

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA  
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                   | Desp. Correntes     | Desp. de Capital | Total               |
|----------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| SubUnidade: 02.08.02 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        |                     |                  |                     |
| 3.3.90.36.00         | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 20.000,00           | 0,00             | 20.000,00           |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 20.000,00           | 0,00             | 20.000,00           |
| 4.0.00.00.00         | Despesas de Capital                             | 0,00                | 45.000,00        | 45.000,00           |
| 4.4.00.00.00         | Investimentos                                   | 0,00                | 45.000,00        | 45.000,00           |
| 4.4.90.00.00         | Aplicações Diretas                              | 0,00                | 45.000,00        | 45.000,00           |
| 4.4.90.51.00         | Obras e Instalações                             | 0,00                | 35.000,00        | 35.000,00           |
| 4.4.90.52.00         | Equipamento e Material Permanente               | 0,00                | 10.000,00        | 10.000,00           |
| 10.301.0012          | Atendimento Básico da Saúde                     | 4.402.500,00        | 130.000,00       | 4.532.500,00        |
| 10.301.0012.1010     | <b>BLOCO ESTRUTURAÇÃO REDE SERV.PUB.SAUDE</b>   | <b>0,00</b>         | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b>    |
| 4.0.00.00.00         | Despesas de Capital                             | 0,00                | 60.000,00        | 60.000,00           |
| 4.4.00.00.00         | Investimentos                                   | 0,00                | 60.000,00        | 60.000,00           |
| 4.4.90.00.00         | Aplicações Diretas                              | 0,00                | 60.000,00        | 60.000,00           |
| 4.4.90.51.00         | Obras e Instalações                             | 0,00                | 50.000,00        | 50.000,00           |
| 4.4.90.52.00         | Equipamento e Material Permanente               | 0,00                | 10.000,00        | 10.000,00           |
| 10.301.0012.2055     | <b>BLOCO MANUT.AÇÕES SERVIÇOS PUBLICO SAUDE</b> | <b>833.000,00</b>   | <b>20.000,00</b> | <b>853.000,00</b>   |
| 3.0.00.00.00         | Despesas Correntes                              | 833.000,00          | 0,00             | 833.000,00          |
| 3.1.00.00.00         | Pessoal e Encargos Sociais                      | 562.000,00          | 0,00             | 562.000,00          |
| 3.1.90.00.00         | Aplicações Diretas                              | 562.000,00          | 0,00             | 562.000,00          |
| 3.1.90.04.00         | Contratação por Tempo Determinado               | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00            |
| 3.1.90.11.00         | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil        | 550.000,00          | 0,00             | 550.000,00          |
| 3.1.90.13.00         | Obrigações Patronais                            | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00            |
| 3.1.90.16.00         | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil        | 1.000,00            | 0,00             | 1.000,00            |
| 3.1.90.94.00         | Indenizações e Restituições Trabalhistas        | 1.000,00            | 0,00             | 1.000,00            |
| 3.3.00.00.00         | Outras Despesas Correntes                       | 271.000,00          | 0,00             | 271.000,00          |
| 3.3.90.00.00         | Aplicações Diretas                              | 271.000,00          | 0,00             | 271.000,00          |
| 3.3.90.30.00         | Material de Consumo                             | 215.000,00          | 0,00             | 215.000,00          |
| 3.3.90.36.00         | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00            |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 50.000,00           | 0,00             | 50.000,00           |
| 3.3.90.46.00         | Auxílio-alimentação                             | 1.000,00            | 0,00             | 1.000,00            |
| 4.0.00.00.00         | Despesas de Capital                             | 0,00                | 20.000,00        | 20.000,00           |
| 4.4.00.00.00         | Investimentos                                   | 0,00                | 20.000,00        | 20.000,00           |
| 4.4.90.00.00         | Aplicações Diretas                              | 0,00                | 20.000,00        | 20.000,00           |
| 4.4.90.52.00         | Equipamento e Material Permanente               | 0,00                | 20.000,00        | 20.000,00           |
| 10.301.0012.2056     | <b>MANUT.ATIV.ESTRATEGICA SAUDE FAMILIA</b>     | <b>3.504.000,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>3.544.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00         | Despesas Correntes                              | 3.504.000,00        | 0,00             | 3.504.000,00        |
| 3.1.00.00.00         | Pessoal e Encargos Sociais                      | 2.539.000,00        | 0,00             | 2.539.000,00        |
| 3.1.90.00.00         | Aplicações Diretas                              | 2.539.000,00        | 0,00             | 2.539.000,00        |
| 3.1.90.04.00         | Contratação por Tempo Determinado               | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00            |
| 3.1.90.11.00         | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil        | 2.500.000,00        | 0,00             | 2.500.000,00        |
| 3.1.90.13.00         | Obrigações Patronais                            | 2.000,00            | 0,00             | 2.000,00            |
| 3.1.90.16.00         | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil        | 30.000,00           | 0,00             | 30.000,00           |
| 3.1.90.94.00         | Indenizações e Restituições Trabalhistas        | 2.000,00            | 0,00             | 2.000,00            |
| 3.3.00.00.00         | Outras Despesas Correntes                       | 965.000,00          | 0,00             | 965.000,00          |
| 3.3.90.00.00         | Aplicações Diretas                              | 965.000,00          | 0,00             | 965.000,00          |
| 3.3.90.30.00         | Material de Consumo                             | 600.000,00          | 0,00             | 600.000,00          |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 42  
ORÇAMENTO  
2027

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA  
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO                  | ESPECIFICAÇÃO                              | Desp. Correntes   | Desp. de Capital | Total             |
|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| SubUnidade: 02.08.02    | Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.   |                   |                  |                   |
| 3.3.90.31.00            | Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.   | 10.000,00         | 0,00             | 10.000,00         |
| 3.3.90.36.00            | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física   | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica   | 150.000,00        | 0,00             | 150.000,00        |
| 3.3.90.46.00            | Auxílio-alimentação                        | 200.000,00        | 0,00             | 200.000,00        |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de Capital                        | 0,00              | 40.000,00        | 40.000,00         |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                              | 0,00              | 40.000,00        | 40.000,00         |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações Diretas                         | 0,00              | 40.000,00        | 40.000,00         |
| 4.4.90.52.00            | Equipamento e Material Permanente          | 0,00              | 40.000,00        | 40.000,00         |
| <b>10.301.0012.2204</b> | <b>ATIVIDADES DA SAUDE DO TRABALHADOR</b>  | <b>65.500,00</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>75.500,00</b>  |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                         | 65.500,00         | 0,00             | 65.500,00         |
| 3.1.00.00.00            | Pessoal e Encargos Sociais                 | 56.000,00         | 0,00             | 56.000,00         |
| 3.1.90.00.00            | Aplicações Diretas                         | 56.000,00         | 0,00             | 56.000,00         |
| 3.1.90.04.00            | Contratação por Tempo Determinado          | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.1.90.11.00            | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil   | 40.000,00         | 0,00             | 40.000,00         |
| 3.1.90.13.00            | Obrigações Patronais                       | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.1.90.16.00            | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil   | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          |
| 3.1.90.94.00            | Indenizações e Restituições Trabalhistas   | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                  | 9.500,00          | 0,00             | 9.500,00          |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                         | 9.500,00          | 0,00             | 9.500,00          |
| 3.3.90.14.00            | Diárias - Pessoal Civil                    | 2.500,00          | 0,00             | 2.500,00          |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                        | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00          |
| 3.3.90.36.00            | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física   | 2.000,00          | 0,00             | 2.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica   | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          |
| 3.3.90.46.00            | Auxílio-alimentação                        | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00          |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de Capital                        | 0,00              | 10.000,00        | 10.000,00         |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                              | 0,00              | 10.000,00        | 10.000,00         |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações Diretas                         | 0,00              | 10.000,00        | 10.000,00         |
| 4.4.90.51.00            | Obras e Instalações                        | 0,00              | 5.000,00         | 5.000,00          |
| 4.4.90.52.00            | Equipamento e Material Permanente          | 0,00              | 5.000,00         | 5.000,00          |
| 10.302                  | Assist. Hospitalar e Ambulatorial          | 149.000,00        | 55.000,00        | 204.000,00        |
| 10.302.0012             | Atendimento Básico da Saúde                | 149.000,00        | 55.000,00        | 204.000,00        |
| <b>10.302.0012.2058</b> | <b>MANUT.ATIVIDADES HOSPITAL MUNICIPAL</b> | <b>109.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>109.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                         | 109.000,00        | 0,00             | 109.000,00        |
| 3.1.00.00.00            | Pessoal e Encargos Sociais                 | 20.000,00         | 0,00             | 20.000,00         |
| 3.1.90.00.00            | Aplicações Diretas                         | 20.000,00         | 0,00             | 20.000,00         |
| 3.1.90.04.00            | Contratação por Tempo Determinado          | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.1.90.11.00            | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil   | 10.000,00         | 0,00             | 10.000,00         |
| 3.1.90.13.00            | Obrigações Patronais                       | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          |
| 3.1.90.16.00            | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil   | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00          |
| 3.1.90.94.00            | Indenizações e Restituições Trabalhistas   | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00          |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                  | 89.000,00         | 0,00             | 89.000,00         |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                         | 89.000,00         | 0,00             | 89.000,00         |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                        | 10.000,00         | 0,00             | 10.000,00         |
| 3.3.90.36.00            | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física   | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica   | 75.000,00         | 0,00             | 75.000,00         |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 43  
ORÇAMENTO  
2027

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA  
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO                  | ESPECIFICAÇÃO                                   | Desp. Correntes   | Desp. de Capital | Total             |
|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| SubUnidade: 02.08.02    | Auxílio-alimentação                             |                   |                  |                   |
| 3.3.90.46.00            | Auxílio-alimentação                             | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00          |
| <b>10.302.0012.2076</b> | <b>EXECUÇÃO EMENDAS CV.RS.TRANSF.CONGENERES</b> | <b>40.000,00</b>  | <b>55.000,00</b> | <b>95.000,00</b>  |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                              | 40.000,00         | 0,00             | 40.000,00         |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                       | 40.000,00         | 0,00             | 40.000,00         |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 40.000,00         | 0,00             | 40.000,00         |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                             | 20.000,00         | 0,00             | 20.000,00         |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 20.000,00         | 0,00             | 20.000,00         |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de Capital                             | 0,00              | 55.000,00        | 55.000,00         |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                                   | 0,00              | 55.000,00        | 55.000,00         |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 0,00              | 55.000,00        | 55.000,00         |
| 4.4.90.51.00            | Obras e Instalações                             | 0,00              | 35.000,00        | 35.000,00         |
| 4.4.90.52.00            | Equipamento e Material Permanente               | 0,00              | 20.000,00        | 20.000,00         |
| 10.303                  | Suporte Profilático e Terapêutico               | 309.000,00        | 40.000,00        | 349.000,00        |
| 10.303.0012             | Atendimento Básico da Saúde                     | 309.000,00        | 40.000,00        | 349.000,00        |
| <b>10.303.0012.2062</b> | <b>MANUT.PROGR.ASSIST.FARMACEUTICA BASICA</b>   | <b>259.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>259.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                              | 259.000,00        | 0,00             | 259.000,00        |
| 3.1.00.00.00            | Pessoal e Encargos Sociais                      | 75.000,00         | 0,00             | 75.000,00         |
| 3.1.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 75.000,00         | 0,00             | 75.000,00         |
| 3.1.90.04.00            | Contratação por Tempo Determinado               | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.1.90.11.00            | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil        | 50.000,00         | 0,00             | 50.000,00         |
| 3.1.90.13.00            | Obrigações Patronais                            | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.1.90.16.00            | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil        | 10.000,00         | 0,00             | 10.000,00         |
| 3.1.90.94.00            | Indenizações e Restituições Trabalhistas        | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                       | 184.000,00        | 0,00             | 184.000,00        |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 184.000,00        | 0,00             | 184.000,00        |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                             | 160.000,00        | 0,00             | 160.000,00        |
| 3.3.90.32.00            | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita        | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.3.90.36.00            | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 15.000,00         | 0,00             | 15.000,00         |
| 3.3.90.46.00            | Auxílio-alimentação                             | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00          |
| <b>10.303.0012.2076</b> | <b>EXECUÇÃO EMENDAS CV.RS.TRANSF.CONGENERES</b> | <b>50.000,00</b>  | <b>40.000,00</b> | <b>90.000,00</b>  |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                              | 50.000,00         | 0,00             | 50.000,00         |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                       | 50.000,00         | 0,00             | 50.000,00         |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 50.000,00         | 0,00             | 50.000,00         |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                             | 30.000,00         | 0,00             | 30.000,00         |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 20.000,00         | 0,00             | 20.000,00         |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de Capital                             | 0,00              | 40.000,00        | 40.000,00         |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                                   | 0,00              | 40.000,00        | 40.000,00         |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 0,00              | 40.000,00        | 40.000,00         |
| 4.4.90.51.00            | Obras e Instalações                             | 0,00              | 30.000,00        | 30.000,00         |
| 4.4.90.52.00            | Equipamento e Material Permanente               | 0,00              | 10.000,00        | 10.000,00         |
| 10.304                  | Vigilância Sanitária                            | 125.500,00        | 80.000,00        | 205.500,00        |
| 10.304.0013             | Vigilância Sanitária                            | 125.500,00        | 80.000,00        | 205.500,00        |
| <b>10.304.0013.2076</b> | <b>EXECUÇÃO EMENDAS CV.RS.TRANSF.CONGENERES</b> | <b>60.000,00</b>  | <b>40.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                              | 60.000,00         | 0,00             | 60.000,00         |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 44  
ORÇAMENTO  
2027

| Orgão:                  | 02                                              | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA |                  |                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Unidade:                | 02.08                                           | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE            |                  |                   |
| CÓDIGO                  | ESPECIFICAÇÃO                                   | Desp. Correntes                          | Desp. de Capital | Total             |
| SubUnidade:             | 02.08.02                                        | Outras Despesas Correntes                |                  |                   |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                       | 60.000,00                                | 0,00             | 60.000,00         |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 60.000,00                                | 0,00             | 60.000,00         |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                             | 30.000,00                                | 0,00             | 30.000,00         |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 30.000,00                                | 0,00             | 30.000,00         |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de Capital                             | 0,00                                     | 40.000,00        | 40.000,00         |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                                   | 0,00                                     | 40.000,00        | 40.000,00         |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 0,00                                     | 40.000,00        | 40.000,00         |
| 4.4.90.51.00            | Obras e Instalações                             | 0,00                                     | 30.000,00        | 30.000,00         |
| 4.4.90.52.00            | Equipamento e Material Permanente               | 0,00                                     | 10.000,00        | 10.000,00         |
| <b>10.304.0013.2200</b> | <b>MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA</b>          | <b>65.500,00</b>                         | <b>40.000,00</b> | <b>105.500,00</b> |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                              | 65.500,00                                | 0,00             | 65.500,00         |
| 3.1.00.00.00            | Pessoal e Encargos Sociais                      | 46.000,00                                | 0,00             | 46.000,00         |
| 3.1.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 46.000,00                                | 0,00             | 46.000,00         |
| 3.1.90.04.00            | Contratação por Tempo Determinado               | 5.000,00                                 | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.1.90.11.00            | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil        | 30.000,00                                | 0,00             | 30.000,00         |
| 3.1.90.13.00            | Obrigações Patronais                            | 5.000,00                                 | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.1.90.16.00            | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil        | 3.000,00                                 | 0,00             | 3.000,00          |
| 3.1.90.94.00            | Indenizações e Restituições Trabalhistas        | 3.000,00                                 | 0,00             | 3.000,00          |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                       | 19.500,00                                | 0,00             | 19.500,00         |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 19.500,00                                | 0,00             | 19.500,00         |
| 3.3.90.14.00            | Diárias - Pessoal Civil                         | 1.000,00                                 | 0,00             | 1.000,00          |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                             | 5.000,00                                 | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.3.90.36.00            | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 2.500,00                                 | 0,00             | 2.500,00          |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 10.000,00                                | 0,00             | 10.000,00         |
| 3.3.90.46.00            | Auxílio-alimentação                             | 1.000,00                                 | 0,00             | 1.000,00          |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de Capital                             | 0,00                                     | 40.000,00        | 40.000,00         |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                                   | 0,00                                     | 40.000,00        | 40.000,00         |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 0,00                                     | 40.000,00        | 40.000,00         |
| 4.4.90.51.00            | Obras e Instalações                             | 0,00                                     | 30.000,00        | 30.000,00         |
| 4.4.90.52.00            | Equipamento e Material Permanente               | 0,00                                     | 10.000,00        | 10.000,00         |
| 10.305                  | Vigilancia Epidemiologica                       | 344.000,00                               | 80.000,00        | 424.000,00        |
| 10.305.0053             | Vigilância Epidemiológica                       | 344.000,00                               | 80.000,00        | 424.000,00        |
| <b>10.305.0053.2076</b> | <b>EXECUÇÃO EMENDAS CV.RS.TRANSF.CONGENERES</b> | <b>70.000,00</b>                         | <b>40.000,00</b> | <b>110.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                              | 70.000,00                                | 0,00             | 70.000,00         |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                       | 70.000,00                                | 0,00             | 70.000,00         |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 70.000,00                                | 0,00             | 70.000,00         |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                             | 40.000,00                                | 0,00             | 40.000,00         |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 30.000,00                                | 0,00             | 30.000,00         |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de Capital                             | 0,00                                     | 40.000,00        | 40.000,00         |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                                   | 0,00                                     | 40.000,00        | 40.000,00         |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 0,00                                     | 40.000,00        | 40.000,00         |
| 4.4.90.51.00            | Obras e Instalações                             | 0,00                                     | 30.000,00        | 30.000,00         |
| 4.4.90.52.00            | Equipamento e Material Permanente               | 0,00                                     | 10.000,00        | 10.000,00         |
| <b>10.305.0053.2201</b> | <b>MANUT.ATIV.VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>     | <b>274.000,00</b>                        | <b>40.000,00</b> | <b>314.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                              | 274.000,00                               | 0,00             | 274.000,00        |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 45  
ORÇAMENTO  
2027

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA  
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                            | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total         |
|----------------------|------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| SubUnidade: 02.08.02 | Pessoal e Encargos Sociais               |                 |                  |               |
| 3.1.00.00.00         | Pessoal e Encargos Sociais               | 181.000,00      | 0,00             | 181.000,00    |
| 3.1.90.00.00         | Aplicações Diretas                       | 181.000,00      | 0,00             | 181.000,00    |
| 3.1.90.04.00         | Contratação por Tempo Determinado        | 5.000,00        | 0,00             | 5.000,00      |
| 3.1.90.11.00         | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 165.000,00      | 0,00             | 165.000,00    |
| 3.1.90.13.00         | Obrigações Patronais                     | 5.000,00        | 0,00             | 5.000,00      |
| 3.1.90.16.00         | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 3.000,00        | 0,00             | 3.000,00      |
| 3.1.90.94.00         | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 3.000,00        | 0,00             | 3.000,00      |
| 3.3.00.00.00         | Outras Despesas Correntes                | 93.000,00       | 0,00             | 93.000,00     |
| 3.3.90.00.00         | Aplicações Diretas                       | 93.000,00       | 0,00             | 93.000,00     |
| 3.3.90.14.00         | Diárias - Pessoal Civil                  | 5.000,00        | 0,00             | 5.000,00      |
| 3.3.90.30.00         | Material de Consumo                      | 60.000,00       | 0,00             | 60.000,00     |
| 3.3.90.32.00         | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 2.000,00        | 0,00             | 2.000,00      |
| 3.3.90.36.00         | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 10.000,00       | 0,00             | 10.000,00     |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00       | 0,00             | 15.000,00     |
| 3.3.90.46.00         | Auxílio-alimentação                      | 1.000,00        | 0,00             | 1.000,00      |
| 4.0.00.00.00         | Despesas de Capital                      | 0,00            | 40.000,00        | 40.000,00     |
| 4.4.00.00.00         | Investimentos                            | 0,00            | 40.000,00        | 40.000,00     |
| 4.4.90.00.00         | Aplicações Diretas                       | 0,00            | 40.000,00        | 40.000,00     |
| 4.4.90.51.00         | Obras e Instalações                      | 0,00            | 30.000,00        | 30.000,00     |
| 4.4.90.52.00         | Equipamento e Material Permanente        | 0,00            | 10.000,00        | 10.000,00     |
| Total da SubUnidade: |                                          | 5.497.000,00    | 445.000,00       | 5.942.000,00  |
| Total da Unidade:    |                                          | 21.570.000,00   | 788.000,00       | 22.358.000,00 |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 46  
ORÇAMENTO  
2027

| Unidade: 02.09          |                                                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO       |                  |                     |
|-------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------|
| CÓDIGO                  | ESPECIFICAÇÃO                                    | Desp. Correntes                        | Desp. de Capital | Total               |
| SubUnidade: 02.09.01    |                                                  | SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO REC. PROPRIOS |                  |                     |
| 12                      | Educacao                                         | 5.581.000,00                           | 347.000,00       | 5.928.000,00        |
| 12.122                  | Administracao Geral                              | 680.000,00                             | 45.000,00        | 725.000,00          |
| 12.122.0003             | Apoio a Administraç o Publica                    | 680.000,00                             | 45.000,00        | 725.000,00          |
| <b>12.122.0003.2080</b> | <b>MANUT.ATIV. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>      | <b>677.000,00</b>                      | <b>45.000,00</b> | <b>722.000,00</b>   |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                               | 677.000,00                             | 0,00             | 677.000,00          |
| 3.1.00.00.00            | Pessoal e Encargos Sociais                       | 274.000,00                             | 0,00             | 274.000,00          |
| 3.1.90.00.00            | Aplica  es Diretas                               | 274.000,00                             | 0,00             | 274.000,00          |
| 3.1.90.04.00            | Contrata  o por Tempo Determinado                | 4.000,00                               | 0,00             | 4.000,00            |
| 3.1.90.11.00            | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil         | 200.000,00                             | 0,00             | 200.000,00          |
| 3.1.90.13.00            | Obriga  es Patronais                             | 50.000,00                              | 0,00             | 50.000,00           |
| 3.1.90.16.00            | Outras Despesas Vari  veis -Pessoal Civil        | 15.000,00                              | 0,00             | 15.000,00           |
| 3.1.90.94.00            | Indeniza  es e Restitui  es Trabalhistas         | 5.000,00                               | 0,00             | 5.000,00            |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                        | 403.000,00                             | 0,00             | 403.000,00          |
| 3.3.90.00.00            | Aplica  es Diretas                               | 403.000,00                             | 0,00             | 403.000,00          |
| 3.3.90.14.00            | Di  rias - Pessoal Civil                         | 15.000,00                              | 0,00             | 15.000,00           |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                              | 60.000,00                              | 0,00             | 60.000,00           |
| 3.3.90.31.00            | Premia  o Cult.,Artist.,Cient  f.Desport.        | 5.000,00                               | 0,00             | 5.000,00            |
| 3.3.90.32.00            | Material, Bem ou Servi  o p/Dist.Gratuita        | 5.000,00                               | 0,00             | 5.000,00            |
| 3.3.90.36.00            | Outros Servi  os Terceiros- Pessoa F  sica       | 10.000,00                              | 0,00             | 10.000,00           |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jur  dica        | 170.000,00                             | 0,00             | 170.000,00          |
| 3.3.90.46.00            | Aux  lio-alimenta  o                             | 130.000,00                             | 0,00             | 130.000,00          |
| 3.3.90.47.00            | Obriga  es Tribut  rias e Contributivas          | 3.000,00                               | 0,00             | 3.000,00            |
| 3.3.90.92.00            | Despesas de Exerc  cios Anteriores               | 2.000,00                               | 0,00             | 2.000,00            |
| 3.3.90.93.00            | Indeniza  es e Restitui  es                      | 3.000,00                               | 0,00             | 3.000,00            |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de Capital                              | 0,00                                   | 45.000,00        | 45.000,00           |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                                    | 0,00                                   | 45.000,00        | 45.000,00           |
| 4.4.90.00.00            | Aplica  es Diretas                               | 0,00                                   | 45.000,00        | 45.000,00           |
| 4.4.90.52.00            | Equipamento e Material Permanente                | 0,00                                   | 15.000,00        | 15.000,00           |
| 4.4.90.61.00            | Aquisi  o de Im  veis                            | 0,00                                   | 30.000,00        | 30.000,00           |
| <b>12.122.0003.2082</b> | <b>MANUT.CONTRIBUI   ES SUBVEN   ES AUXILIOS</b> | <b>3.000,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>3.000,00</b>     |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                               | 3.000,00                               | 0,00             | 3.000,00            |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                        | 3.000,00                               | 0,00             | 3.000,00            |
| 3.3.70.00.00            | Transf. Inst. Multigovernamentais                | 3.000,00                               | 0,00             | 3.000,00            |
| 3.3.70.41.00            | Contribui   es                                   | 3.000,00                               | 0,00             | 3.000,00            |
| 12.361                  | Ensino Fundamental                               | 3.204.000,00                           | 180.000,00       | 3.384.000,00        |
| 12.361.0006             | Revitaliza  o do Ensino Fundamental              | 3.204.000,00                           | 180.000,00       | 3.384.000,00        |
| <b>12.361.0006.1011</b> | <b>CONSTRU  O AMPL.REF.ESCOLAS MUNICIPAIS</b>    | <b>0,00</b>                            | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b>    |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de Capital                              | 0,00                                   | 50.000,00        | 50.000,00           |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                                    | 0,00                                   | 50.000,00        | 50.000,00           |
| 4.4.90.00.00            | Aplica  es Diretas                               | 0,00                                   | 50.000,00        | 50.000,00           |
| 4.4.90.51.00            | Obras e Instala   es                             | 0,00                                   | 50.000,00        | 50.000,00           |
| <b>12.361.0006.2066</b> | <b>MANUT.REDE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</b>     | <b>2.666.000,00</b>                    | <b>50.000,00</b> | <b>2.716.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                               | 2.666.000,00                           | 0,00             | 2.666.000,00        |
| 3.1.00.00.00            | Pessoal e Encargos Sociais                       | 1.145.000,00                           | 0,00             | 1.145.000,00        |
| 3.1.90.00.00            | Aplica  es Diretas                               | 1.145.000,00                           | 0,00             | 1.145.000,00        |
| 3.1.90.04.00            | Contrata  o por Tempo Determinado                | 750.000,00                             | 0,00             | 750.000,00          |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 47  
ORÇAMENTO  
2027

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA  
Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| CÓDIGO                  | ESPECIFICAÇÃO                                  | Desp. Correntes   | Desp. de Capital | Total             |
|-------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| SubUnidade: 02.09.01    | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil       |                   |                  |                   |
| 3.1.90.11.00            | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil       | 150.000,00        | 0,00             | 150.000,00        |
| 3.1.90.13.00            | Obrigações Patronais                           | 200.000,00        | 0,00             | 200.000,00        |
| 3.1.90.16.00            | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil       | 15.000,00         | 0,00             | 15.000,00         |
| 3.1.90.94.00            | Indenizações e Restituições Trabalhistas       | 30.000,00         | 0,00             | 30.000,00         |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                      | 1.521.000,00      | 0,00             | 1.521.000,00      |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                             | 1.521.000,00      | 0,00             | 1.521.000,00      |
| 3.3.90.14.00            | Diárias - Pessoal Civil                        | 20.000,00         | 0,00             | 20.000,00         |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                            | 500.000,00        | 0,00             | 500.000,00        |
| 3.3.90.36.00            | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física       | 150.000,00        | 0,00             | 150.000,00        |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica       | 90.000,00         | 0,00             | 90.000,00         |
| 3.3.90.46.00            | Auxílio-alimentação                            | 750.000,00        | 0,00             | 750.000,00        |
| 3.3.90.47.00            | Obrigações Tributárias e Contributivas         | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.3.90.92.00            | Despesas de Exercícios Anteriores              | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          |
| 3.3.90.93.00            | Indenizações e Restituições                    | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de Capital                            | 0,00              | 50.000,00        | 50.000,00         |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                                  | 0,00              | 50.000,00        | 50.000,00         |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações Diretas                             | 0,00              | 50.000,00        | 50.000,00         |
| 4.4.90.52.00            | Equipamento e Material Permanente              | 0,00              | 50.000,00        | 50.000,00         |
| <b>12.361.0006.2067</b> | <b>MANUT.SERV.TRANSPORTE ESCOLAR</b>           | <b>428.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>478.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                             | 428.000,00        | 0,00             | 428.000,00        |
| 3.1.00.00.00            | Pessoal e Encargos Sociais                     | 120.000,00        | 0,00             | 120.000,00        |
| 3.1.90.00.00            | Aplicações Diretas                             | 120.000,00        | 0,00             | 120.000,00        |
| 3.1.90.04.00            | Contratação por Tempo Determinado              | 40.000,00         | 0,00             | 40.000,00         |
| 3.1.90.11.00            | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil       | 50.000,00         | 0,00             | 50.000,00         |
| 3.1.90.13.00            | Obrigações Patronais                           | 10.000,00         | 0,00             | 10.000,00         |
| 3.1.90.16.00            | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil       | 15.000,00         | 0,00             | 15.000,00         |
| 3.1.90.94.00            | Indenizações e Restituições Trabalhistas       | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                      | 308.000,00        | 0,00             | 308.000,00        |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                             | 308.000,00        | 0,00             | 308.000,00        |
| 3.3.90.14.00            | Diárias - Pessoal Civil                        | 70.000,00         | 0,00             | 70.000,00         |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                            | 70.000,00         | 0,00             | 70.000,00         |
| 3.3.90.36.00            | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física       | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica       | 70.000,00         | 0,00             | 70.000,00         |
| 3.3.90.46.00            | Auxílio-alimentação                            | 90.000,00         | 0,00             | 90.000,00         |
| 3.3.90.93.00            | Indenizações e Restituições                    | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de Capital                            | 0,00              | 50.000,00        | 50.000,00         |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                                  | 0,00              | 50.000,00        | 50.000,00         |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações Diretas                             | 0,00              | 50.000,00        | 50.000,00         |
| 4.4.90.52.00            | Equipamento e Material Permanente              | 0,00              | 50.000,00        | 50.000,00         |
| <b>12.361.0006.2068</b> | <b>MANUT.CONSERVAÇÃO DE PREDRIOS ESCOLARES</b> | <b>110.000,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>140.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                             | 110.000,00        | 0,00             | 110.000,00        |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                      | 110.000,00        | 0,00             | 110.000,00        |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                             | 110.000,00        | 0,00             | 110.000,00        |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                            | 60.000,00         | 0,00             | 60.000,00         |
| 3.3.90.36.00            | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física       | 10.000,00         | 0,00             | 10.000,00         |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 48  
ORÇAMENTO  
2027

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA

Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| CÓDIGO                  | ESPECIFICAÇÃO                            | Desp. Correntes     | Desp. de Capital  | Total               |
|-------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| SubUnidade: 02.09.01    | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |                     |                   |                     |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00           | 0,00              | 40.000,00           |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de Capital                      | 0,00                | 30.000,00         | 30.000,00           |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                            | 0,00                | 30.000,00         | 30.000,00           |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações Diretas                       | 0,00                | 30.000,00         | 30.000,00           |
| 4.4.90.51.00            | Obras e Instalações                      | 0,00                | 30.000,00         | 30.000,00           |
| 12.365                  | Educacao Infantil                        | 1.345.000,00        | 120.000,00        | 1.465.000,00        |
| 12.365.0007             | Revitalização da Educação Infantil       | 1.345.000,00        | 120.000,00        | 1.465.000,00        |
| <b>12.365.0007.2069</b> | <b>MANUT.SERVICOS CRECHES</b>            | <b>1.262.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>1.362.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                       | 1.262.000,00        | 0,00              | 1.262.000,00        |
| 3.1.00.00.00            | Pessoal e Encargos Sociais               | 532.000,00          | 0,00              | 532.000,00          |
| 3.1.90.00.00            | Aplicações Diretas                       | 532.000,00          | 0,00              | 532.000,00          |
| 3.1.90.04.00            | Contratação por Tempo Determinado        | 15.000,00           | 0,00              | 15.000,00           |
| 3.1.90.11.00            | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 400.000,00          | 0,00              | 400.000,00          |
| 3.1.90.13.00            | Obrigações Patronais                     | 100.000,00          | 0,00              | 100.000,00          |
| 3.1.90.16.00            | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 7.000,00            | 0,00              | 7.000,00            |
| 3.1.90.94.00            | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00           |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                | 730.000,00          | 0,00              | 730.000,00          |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                       | 730.000,00          | 0,00              | 730.000,00          |
| 3.3.90.14.00            | Diárias - Pessoal Civil                  | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                      | 400.000,00          | 0,00              | 400.000,00          |
| 3.3.90.36.00            | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00           |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00           |
| 3.3.90.46.00            | Auxílio-alimentação                      | 300.000,00          | 0,00              | 300.000,00          |
| 3.3.90.93.00            | Indenizações e Restituições              | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de Capital                      | 0,00                | 100.000,00        | 100.000,00          |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                            | 0,00                | 100.000,00        | 100.000,00          |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações Diretas                       | 0,00                | 100.000,00        | 100.000,00          |
| 4.4.90.51.00            | Obras e Instalações                      | 0,00                | 50.000,00         | 50.000,00           |
| 4.4.90.52.00            | Equipamento e Material Permanente        | 0,00                | 50.000,00         | 50.000,00           |
| <b>12.365.0007.2070</b> | <b>MANUT.ENSINO PRE-ESCOLAR</b>          | <b>83.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>  | <b>103.000,00</b>   |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                       | 83.000,00           | 0,00              | 83.000,00           |
| 3.1.00.00.00            | Pessoal e Encargos Sociais               | 66.000,00           | 0,00              | 66.000,00           |
| 3.1.90.00.00            | Aplicações Diretas                       | 66.000,00           | 0,00              | 66.000,00           |
| 3.1.90.04.00            | Contratação por Tempo Determinado        | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            |
| 3.1.90.11.00            | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 50.000,00           | 0,00              | 50.000,00           |
| 3.1.90.13.00            | Obrigações Patronais                     | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            |
| 3.1.90.16.00            | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            |
| 3.1.90.94.00            | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                | 17.000,00           | 0,00              | 17.000,00           |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                       | 17.000,00           | 0,00              | 17.000,00           |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                      | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            |
| 3.3.90.36.00            | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            |
| 3.3.90.46.00            | Auxílio-alimentação                      | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00            |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de Capital                      | 0,00                | 20.000,00         | 20.000,00           |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 49  
ORÇAMENTO  
2027

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA  
Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                              | Desp. Correntes     | Desp. de Capital  | Total               |
|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| SubUnidade: 02.09.01        | Investimentos                              |                     |                   |                     |
| 4.4.00.00.00                | Investimentos                              | 0,00                | 20.000,00         | 20.000,00           |
| 4.4.90.00.00                | Aplicações Diretas                         | 0,00                | 20.000,00         | 20.000,00           |
| 4.4.90.51.00                | Obras e Instalações                        | 0,00                | 15.000,00         | 15.000,00           |
| 4.4.90.52.00                | Equipamento e Material Permanente          | 0,00                | 5.000,00          | 5.000,00            |
| 12.366                      | Educacao de Jovens e Adultos               | 152.000,00          | 2.000,00          | 154.000,00          |
| 12.366.0006                 | Revitalização do Ensino Fundamental        | 152.000,00          | 2.000,00          | 154.000,00          |
| <b>12.366.0006.2071</b>     | <b>MANUT.ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA</b> | <b>152.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>154.000,00</b>   |
| 3.0.00.00.00                | Despesas Correntes                         | 152.000,00          | 0,00              | 152.000,00          |
| 3.1.00.00.00                | Pessoal e Encargos Sociais                 | 66.000,00           | 0,00              | 66.000,00           |
| 3.1.90.00.00                | Aplicações Diretas                         | 66.000,00           | 0,00              | 66.000,00           |
| 3.1.90.04.00                | Contratação por Tempo Determinado          | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            |
| 3.1.90.11.00                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil   | 50.000,00           | 0,00              | 50.000,00           |
| 3.1.90.13.00                | Obrigações Patronais                       | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            |
| 3.1.90.16.00                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil   | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00            |
| 3.1.90.94.00                | Indenizações e Restituições Trabalhistas   | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00            |
| 3.3.00.00.00                | Outras Despesas Correntes                  | 86.000,00           | 0,00              | 86.000,00           |
| 3.3.90.00.00                | Aplicações Diretas                         | 86.000,00           | 0,00              | 86.000,00           |
| 3.3.90.30.00                | Material de Consumo                        | 50.000,00           | 0,00              | 50.000,00           |
| 3.3.90.36.00                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física   | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            |
| 3.3.90.39.00                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica   | 30.000,00           | 0,00              | 30.000,00           |
| 3.3.90.46.00                | Auxílio-alimentação                        | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            |
| 4.0.00.00.00                | Despesas de Capital                        | 0,00                | 2.000,00          | 2.000,00            |
| 4.4.00.00.00                | Investimentos                              | 0,00                | 2.000,00          | 2.000,00            |
| 4.4.90.00.00                | Aplicações Diretas                         | 0,00                | 2.000,00          | 2.000,00            |
| 4.4.90.52.00                | Equipamento e Material Permanente          | 0,00                | 2.000,00          | 2.000,00            |
| 12.367                      | Educacao Especial                          | 200.000,00          | 0,00              | 200.000,00          |
| 12.367.0003                 | Apoio a Administração Publica              | 200.000,00          | 0,00              | 200.000,00          |
| <b>12.367.0003.2086</b>     | <b>MANUT.EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>             | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>200.000,00</b>   |
| 3.0.00.00.00                | Despesas Correntes                         | 200.000,00          | 0,00              | 200.000,00          |
| 3.3.00.00.00                | Outras Despesas Correntes                  | 200.000,00          | 0,00              | 200.000,00          |
| 3.3.50.00.00                | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos   | 200.000,00          | 0,00              | 200.000,00          |
| 3.3.50.43.00                | Subvenções Sociais                         | 200.000,00          | 0,00              | 200.000,00          |
| <b>Total da SubUnidade:</b> |                                            | <b>5.581.000,00</b> | <b>347.000,00</b> | <b>5.928.000,00</b> |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 50  
ORÇAMENTO  
2027

SubUnidade: 02.09.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

|                         |                                                 |                     |                  |                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 12                      | Educacao                                        | 6.925.000,00        | 75.000,00        | 7.000.000,00        |
| 12.361                  | Ensino Fundamental                              | 4.812.000,00        | 20.000,00        | 4.832.000,00        |
| 12.361.0006             | Revitalização do Ensino Fundamental             | 4.812.000,00        | 20.000,00        | 4.832.000,00        |
| <b>12.361.0006.2266</b> | <b>MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%</b>    | <b>4.113.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.113.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                              | 4.113.000,00        | 0,00             | 4.113.000,00        |
| 3.1.00.00.00            | Pessoal e Encargos Sociais                      | 4.113.000,00        | 0,00             | 4.113.000,00        |
| 3.1.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 4.113.000,00        | 0,00             | 4.113.000,00        |
| 3.1.90.04.00            | Contratação por Tempo Determinado               | 650.000,00          | 0,00             | 650.000,00          |
| 3.1.90.11.00            | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil        | 2.750.000,00        | 0,00             | 2.750.000,00        |
| 3.1.90.13.00            | Obrigações Patronais                            | 700.000,00          | 0,00             | 700.000,00          |
| 3.1.90.16.00            | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil        | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00           |
| 3.1.90.94.00            | Indenizações e Restituições Trabalhistas        | 3.000,00            | 0,00             | 3.000,00            |
| <b>12.361.0006.2267</b> | <b>MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%</b>    | <b>228.000,00</b>   | <b>10.000,00</b> | <b>238.000,00</b>   |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                              | 228.000,00          | 0,00             | 228.000,00          |
| 3.1.00.00.00            | Pessoal e Encargos Sociais                      | 115.000,00          | 0,00             | 115.000,00          |
| 3.1.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 115.000,00          | 0,00             | 115.000,00          |
| 3.1.90.04.00            | Contratação por Tempo Determinado               | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00            |
| 3.1.90.11.00            | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil        | 85.000,00           | 0,00             | 85.000,00           |
| 3.1.90.13.00            | Obrigações Patronais                            | 20.000,00           | 0,00             | 20.000,00           |
| 3.1.90.16.00            | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil        | 1.000,00            | 0,00             | 1.000,00            |
| 3.1.90.94.00            | Indenizações e Restituições Trabalhistas        | 4.000,00            | 0,00             | 4.000,00            |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                       | 113.000,00          | 0,00             | 113.000,00          |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 113.000,00          | 0,00             | 113.000,00          |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                             | 70.000,00           | 0,00             | 70.000,00           |
| 3.3.90.36.00            | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00            |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 15.000,00           | 0,00             | 15.000,00           |
| 3.3.90.46.00            | Auxílio-alimentação                             | 20.000,00           | 0,00             | 20.000,00           |
| 3.3.90.93.00            | Indenizações e Restituições                     | 3.000,00            | 0,00             | 3.000,00            |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de Capital                             | 0,00                | 10.000,00        | 10.000,00           |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                                   | 0,00                | 10.000,00        | 10.000,00           |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 0,00                | 10.000,00        | 10.000,00           |
| 4.4.90.52.00            | Equipamento e Material Permanente               | 0,00                | 10.000,00        | 10.000,00           |
| <b>12.361.0006.2268</b> | <b>MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 70%</b> | <b>413.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>413.000,00</b>   |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                              | 413.000,00          | 0,00             | 413.000,00          |
| 3.1.00.00.00            | Pessoal e Encargos Sociais                      | 413.000,00          | 0,00             | 413.000,00          |
| 3.1.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 413.000,00          | 0,00             | 413.000,00          |
| 3.1.90.04.00            | Contratação por Tempo Determinado               | 20.000,00           | 0,00             | 20.000,00           |
| 3.1.90.11.00            | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil        | 300.000,00          | 0,00             | 300.000,00          |
| 3.1.90.13.00            | Obrigações Patronais                            | 60.000,00           | 0,00             | 60.000,00           |
| 3.1.90.16.00            | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil        | 30.000,00           | 0,00             | 30.000,00           |
| 3.1.90.94.00            | Indenizações e Restituições Trabalhistas        | 3.000,00            | 0,00             | 3.000,00            |
| <b>12.361.0006.2269</b> | <b>MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 30%</b> | <b>58.000,00</b>    | <b>10.000,00</b> | <b>68.000,00</b>    |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                              | 58.000,00           | 0,00             | 58.000,00           |
| 3.1.00.00.00            | Pessoal e Encargos Sociais                      | 39.000,00           | 0,00             | 39.000,00           |
| 3.1.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 39.000,00           | 0,00             | 39.000,00           |
| 3.1.90.04.00            | Contratação por Tempo Determinado               | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00            |
| 3.1.90.11.00            | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil        | 20.000,00           | 0,00             | 20.000,00           |
| 3.1.90.13.00            | Obrigações Patronais                            | 4.000,00            | 0,00             | 4.000,00            |
| 3.1.90.16.00            | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil        | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00            |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 51  
ORÇAMENTO  
2027

| Orgão:                  | 02                                              | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA |                  |                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Unidade:                | 02.09                                           | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO         |                  |                     |
| CÓDIGO                  | ESPECIFICAÇÃO                                   | Desp. Correntes                          | Desp. de Capital | Total               |
| SubUnidade:             | 02.09.02                                        | Indenizações e Restituições Trabalhistas |                  |                     |
| 3.1.90.94.00            | Indenizações e Restituições Trabalhistas        | 5.000,00                                 | 0,00             | 5.000,00            |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                       | 19.000,00                                | 0,00             | 19.000,00           |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 19.000,00                                | 0,00             | 19.000,00           |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                             | 5.000,00                                 | 0,00             | 5.000,00            |
| 3.3.90.36.00            | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 5.000,00                                 | 0,00             | 5.000,00            |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 5.000,00                                 | 0,00             | 5.000,00            |
| 3.3.90.46.00            | Auxílio-alimentação                             | 1.000,00                                 | 0,00             | 1.000,00            |
| 3.3.90.93.00            | Indenizações e Restituições                     | 3.000,00                                 | 0,00             | 3.000,00            |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de Capital                             | 0,00                                     | 10.000,00        | 10.000,00           |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                                   | 0,00                                     | 10.000,00        | 10.000,00           |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 0,00                                     | 10.000,00        | 10.000,00           |
| 4.4.90.52.00            | Equipamento e Material Permanente               | 0,00                                     | 10.000,00        | 10.000,00           |
| 12.365                  | Educacao Infantil                               | 2.113.000,00                             | 55.000,00        | 2.168.000,00        |
| 12.365.0007             | Revitalização da Educação Infantil              | 2.113.000,00                             | 55.000,00        | 2.168.000,00        |
| <b>12.365.0007.2270</b> | <b>MANUT.ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70%</b>      | <b>748.000,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>748.000,00</b>   |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                              | 748.000,00                               | 0,00             | 748.000,00          |
| 3.1.00.00.00            | Pessoal e Encargos Sociais                      | 748.000,00                               | 0,00             | 748.000,00          |
| 3.1.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 748.000,00                               | 0,00             | 748.000,00          |
| 3.1.90.04.00            | Contratação por Tempo Determinado               | 10.000,00                                | 0,00             | 10.000,00           |
| 3.1.90.11.00            | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil        | 650.000,00                               | 0,00             | 650.000,00          |
| 3.1.90.13.00            | Obrigações Patronais                            | 85.000,00                                | 0,00             | 85.000,00           |
| 3.1.90.16.00            | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil        | 1.000,00                                 | 0,00             | 1.000,00            |
| 3.1.90.94.00            | Indenizações e Restituições Trabalhistas        | 2.000,00                                 | 0,00             | 2.000,00            |
| <b>12.365.0007.2271</b> | <b>MANUT.ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 30%</b>      | <b>192.000,00</b>                        | <b>15.000,00</b> | <b>207.000,00</b>   |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                              | 192.000,00                               | 0,00             | 192.000,00          |
| 3.1.00.00.00            | Pessoal e Encargos Sociais                      | 128.000,00                               | 0,00             | 128.000,00          |
| 3.1.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 128.000,00                               | 0,00             | 128.000,00          |
| 3.1.90.04.00            | Contratação por Tempo Determinado               | 70.000,00                                | 0,00             | 70.000,00           |
| 3.1.90.11.00            | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil        | 30.000,00                                | 0,00             | 30.000,00           |
| 3.1.90.13.00            | Obrigações Patronais                            | 25.000,00                                | 0,00             | 25.000,00           |
| 3.1.90.16.00            | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil        | 1.000,00                                 | 0,00             | 1.000,00            |
| 3.1.90.94.00            | Indenizações e Restituições Trabalhistas        | 2.000,00                                 | 0,00             | 2.000,00            |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                       | 64.000,00                                | 0,00             | 64.000,00           |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 64.000,00                                | 0,00             | 64.000,00           |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                             | 50.000,00                                | 0,00             | 50.000,00           |
| 3.3.90.36.00            | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 3.000,00                                 | 0,00             | 3.000,00            |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 10.000,00                                | 0,00             | 10.000,00           |
| 3.3.90.46.00            | Auxílio-alimentação                             | 1.000,00                                 | 0,00             | 1.000,00            |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de Capital                             | 0,00                                     | 15.000,00        | 15.000,00           |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                                   | 0,00                                     | 15.000,00        | 15.000,00           |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 0,00                                     | 15.000,00        | 15.000,00           |
| 4.4.90.52.00            | Equipamento e Material Permanente               | 0,00                                     | 15.000,00        | 15.000,00           |
| <b>12.365.0007.2272</b> | <b>MANUT.SERV.ATIVIDADES CRECHES-FUNDEB 70%</b> | <b>1.015.000,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>1.015.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                              | 1.015.000,00                             | 0,00             | 1.015.000,00        |
| 3.1.00.00.00            | Pessoal e Encargos Sociais                      | 1.015.000,00                             | 0,00             | 1.015.000,00        |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 52  
ORÇAMENTO  
2027

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA  
Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                                   | Desp. Correntes     | Desp. de Capital | Total               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| SubUnidade: 02.09.02        | Aplicações Diretas                              |                     |                  |                     |
| 3.1.90.00.00                | Aplicações Diretas                              | 1.015.000,00        | 0,00             | 1.015.000,00        |
| 3.1.90.04.00                | Contratação por Tempo Determinado               | 200.000,00          | 0,00             | 200.000,00          |
| 3.1.90.11.00                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil        | 700.000,00          | 0,00             | 700.000,00          |
| 3.1.90.13.00                | Obrigações Patronais                            | 100.000,00          | 0,00             | 100.000,00          |
| 3.1.90.16.00                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil        | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00            |
| 3.1.90.94.00                | Indenizações e Restituições Trabalhistas        | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00           |
| <b>12.365.0007.2273</b>     | <b>MANUT.SERV.ATIVIDADES CRECHES-FUNDEB 30%</b> | <b>158.000,00</b>   | <b>40.000,00</b> | <b>198.000,00</b>   |
| 3.0.00.00.00                | Despesas Correntes                              | 158.000,00          | 0,00             | 158.000,00          |
| 3.1.00.00.00                | Pessoal e Encargos Sociais                      | 58.000,00           | 0,00             | 58.000,00           |
| 3.1.90.00.00                | Aplicações Diretas                              | 58.000,00           | 0,00             | 58.000,00           |
| 3.1.90.04.00                | Contratação por Tempo Determinado               | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00            |
| 3.1.90.11.00                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil        | 30.000,00           | 0,00             | 30.000,00           |
| 3.1.90.13.00                | Obrigações Patronais                            | 20.000,00           | 0,00             | 20.000,00           |
| 3.1.90.94.00                | Indenizações e Restituições Trabalhistas        | 3.000,00            | 0,00             | 3.000,00            |
| 3.3.00.00.00                | Outras Despesas Correntes                       | 100.000,00          | 0,00             | 100.000,00          |
| 3.3.90.00.00                | Aplicações Diretas                              | 100.000,00          | 0,00             | 100.000,00          |
| 3.3.90.30.00                | Material de Consumo                             | 70.000,00           | 0,00             | 70.000,00           |
| 3.3.90.36.00                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00            |
| 3.3.90.39.00                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00            |
| 3.3.90.46.00                | Auxílio-alimentação                             | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00           |
| 3.3.90.93.00                | Indenizações e Restituições                     | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00           |
| 4.0.00.00.00                | Despesas de Capital                             | 0,00                | 40.000,00        | 40.000,00           |
| 4.4.00.00.00                | Investimentos                                   | 0,00                | 40.000,00        | 40.000,00           |
| 4.4.90.00.00                | Aplicações Diretas                              | 0,00                | 40.000,00        | 40.000,00           |
| 4.4.90.52.00                | Equipamento e Material Permanente               | 0,00                | 40.000,00        | 40.000,00           |
| <b>Total da SubUnidade:</b> |                                                 | <b>6.925.000,00</b> | <b>75.000,00</b> | <b>7.000.000,00</b> |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 53  
ORÇAMENTO  
2027

SubUnidade: 02.09.03 AÇÕES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO

|                         |                                               |                   |                  |                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 12                      | Educacao                                      | 1.955.000,00      | 120.000,00       | 2.075.000,00      |
| 12.122                  | Administracao Geral                           | 42.000,00         | 0,00             | 42.000,00         |
| 12.122.0003             | Apoio a Administracao Publica                 | 42.000,00         | 0,00             | 42.000,00         |
| <b>12.122.0003.2080</b> | <b>MANUT.ATIV. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>   | <b>42.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>42.000,00</b>  |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                            | 42.000,00         | 0,00             | 42.000,00         |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                     | 42.000,00         | 0,00             | 42.000,00         |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                            | 42.000,00         | 0,00             | 42.000,00         |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                           | 22.000,00         | 0,00             | 22.000,00         |
| 3.3.90.32.00            | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita      | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica      | 15.000,00         | 0,00             | 15.000,00         |
| 12.306                  | Alimentacao e Nutricao                        | 650.000,00        | 0,00             | 650.000,00        |
| 12.306.0005             | Administracao do Ensino Fundamental           | 650.000,00        | 0,00             | 650.000,00        |
| <b>12.306.0005.2065</b> | <b>MANUT.PROGRAMA MERENDA ESCOLAR</b>         | <b>650.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>650.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                            | 650.000,00        | 0,00             | 650.000,00        |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                     | 650.000,00        | 0,00             | 650.000,00        |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                            | 650.000,00        | 0,00             | 650.000,00        |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                           | 650.000,00        | 0,00             | 650.000,00        |
| 12.361                  | Ensino Fundamental                            | 508.000,00        | 120.000,00       | 628.000,00        |
| 12.361.0006             | Revitalizacao do Ensino Fundamental           | 508.000,00        | 120.000,00       | 628.000,00        |
| <b>12.361.0006.1011</b> | <b>CONSTRUÇÃO AMPL.REF.ESCOLAS MUNICIPAIS</b> | <b>0,00</b>       | <b>70.000,00</b> | <b>70.000,00</b>  |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de Capital                           | 0,00              | 70.000,00        | 70.000,00         |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                                 | 0,00              | 70.000,00        | 70.000,00         |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações Diretas                            | 0,00              | 70.000,00        | 70.000,00         |
| 4.4.90.51.00            | Obras e Instalações                           | 0,00              | 70.000,00        | 70.000,00         |
| <b>12.361.0006.2066</b> | <b>MANUT.REDE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</b>  | <b>208.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>258.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                            | 208.000,00        | 0,00             | 208.000,00        |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                     | 208.000,00        | 0,00             | 208.000,00        |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                            | 208.000,00        | 0,00             | 208.000,00        |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                           | 200.000,00        | 0,00             | 200.000,00        |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica      | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          |
| 3.3.90.48.00            | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas       | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de Capital                           | 0,00              | 50.000,00        | 50.000,00         |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                                 | 0,00              | 50.000,00        | 50.000,00         |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações Diretas                            | 0,00              | 50.000,00        | 50.000,00         |
| 4.4.90.52.00            | Equipamento e Material Permanente             | 0,00              | 50.000,00        | 50.000,00         |
| <b>12.361.0006.2067</b> | <b>MANUT.SERV.TRANSPORTE ESCOLAR</b>          | <b>300.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>300.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                            | 300.000,00        | 0,00             | 300.000,00        |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                     | 300.000,00        | 0,00             | 300.000,00        |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                            | 300.000,00        | 0,00             | 300.000,00        |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                           | 260.000,00        | 0,00             | 260.000,00        |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica      | 40.000,00         | 0,00             | 40.000,00         |
| 12.362                  | Ensino Medio                                  | 80.000,00         | 0,00             | 80.000,00         |
| 12.362.0011             | Assistencia Estudantes Ensino                 | 80.000,00         | 0,00             | 80.000,00         |
| <b>12.362.0011.2085</b> | <b>MANUT.ATIV.ENSINO MEDIO</b>                | <b>80.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>80.000,00</b>  |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                            | 80.000,00         | 0,00             | 80.000,00         |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                     | 80.000,00         | 0,00             | 80.000,00         |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                            | 80.000,00         | 0,00             | 80.000,00         |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                           | 10.000,00         | 0,00             | 10.000,00         |
| 3.3.90.34.00            | Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirizacao      | 15.000,00         | 0,00             | 15.000,00         |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 54  
ORÇAMENTO  
2027

| Orgão:                      | 02                                       | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA |                   |                      |
|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Unidade:                    | 02.09                                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO         |                   |                      |
| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                            | Desp. Correntes                          | Desp. de Capital  | Total                |
| SubUnidade:                 | 02.09.03                                 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |                   |                      |
| 3.3.90.36.00                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 5.000,00                                 | 0,00              | 5.000,00             |
| 3.3.90.39.00                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00                                | 0,00              | 50.000,00            |
| 12.364                      | Ensino Superior                          | 530.000,00                               | 0,00              | 530.000,00           |
| 12.364.0011                 | Assistência Estudantes Ensino            | 530.000,00                               | 0,00              | 530.000,00           |
| <b>12.364.0011.2083</b>     | <b>MANUT.ATIV.ENSINO SUPERIOR</b>        | <b>530.000,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>530.000,00</b>    |
| 3.0.00.00.00                | Despesas Correntes                       | 530.000,00                               | 0,00              | 530.000,00           |
| 3.3.00.00.00                | Outras Despesas Correntes                | 530.000,00                               | 0,00              | 530.000,00           |
| 3.3.90.00.00                | Aplicações Diretas                       | 530.000,00                               | 0,00              | 530.000,00           |
| 3.3.90.18.00                | Auxílio Financeiro a Estudantes          | 425.000,00                               | 0,00              | 425.000,00           |
| 3.3.90.30.00                | Material de Consumo                      | 5.000,00                                 | 0,00              | 5.000,00             |
| 3.3.90.48.00                | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas  | 100.000,00                               | 0,00              | 100.000,00           |
| 12.365                      | Educacao Infantil                        | 145.000,00                               | 0,00              | 145.000,00           |
| 12.365.0007                 | Revitalização da Educação Infantil       | 145.000,00                               | 0,00              | 145.000,00           |
| <b>12.365.0007.2069</b>     | <b>MANUT.SERVICOS CRECHES</b>            | <b>145.000,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>145.000,00</b>    |
| 3.0.00.00.00                | Despesas Correntes                       | 145.000,00                               | 0,00              | 145.000,00           |
| 3.3.00.00.00                | Outras Despesas Correntes                | 145.000,00                               | 0,00              | 145.000,00           |
| 3.3.90.00.00                | Aplicações Diretas                       | 145.000,00                               | 0,00              | 145.000,00           |
| 3.3.90.30.00                | Material de Consumo                      | 140.000,00                               | 0,00              | 140.000,00           |
| 3.3.90.39.00                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00                                 | 0,00              | 5.000,00             |
| <b>Total da SubUnidade:</b> |                                          | <b>1.955.000,00</b>                      | <b>120.000,00</b> | <b>2.075.000,00</b>  |
| <b>Total da Unidade:</b>    |                                          | <b>14.461.000,00</b>                     | <b>542.000,00</b> | <b>15.003.000,00</b> |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 55  
ORÇAMENTO  
2027

| Unidade: 02.10       |                                                 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                  |                   |
|----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                   | Desp. Correntes                       | Desp. de Capital | Total             |
| SubUnidade: 02.10.01 |                                                 | DEPARTAMENTO DE SERVICO SOCIAL        |                  |                   |
| 08                   | Assistencia Social                              | 1.800.000,00                          | 115.000,00       | 1.915.000,00      |
| 08.122               | Administracao Geral                             | 520.500,00                            | 50.000,00        | 570.500,00        |
| 08.122.0003          | Apoio a Administração Publica                   | 520.500,00                            | 50.000,00        | 570.500,00        |
| 08.122.0003.1014     | <b>QUALIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO PUBLICO</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>45.000,00</b> | <b>45.000,00</b>  |
| 4.0.00.00.00         | Despesas de Capital                             | 0,00                                  | 45.000,00        | 45.000,00         |
| 4.4.00.00.00         | Investimentos                                   | 0,00                                  | 45.000,00        | 45.000,00         |
| 4.4.90.00.00         | Aplicações Diretas                              | 0,00                                  | 45.000,00        | 45.000,00         |
| 4.4.90.52.00         | Equipamento e Material Permanente               | 0,00                                  | 45.000,00        | 45.000,00         |
| 08.122.0003.2087     | <b>GESTÃO FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS</b> | <b>506.500,00</b>                     | <b>5.000,00</b>  | <b>511.500,00</b> |
| 3.0.00.00.00         | Despesas Correntes                              | 506.500,00                            | 0,00             | 506.500,00        |
| 3.1.00.00.00         | Pessoal e Encargos Sociais                      | 350.000,00                            | 0,00             | 350.000,00        |
| 3.1.90.00.00         | Aplicações Diretas                              | 350.000,00                            | 0,00             | 350.000,00        |
| 3.1.90.04.00         | Contratação por Tempo Determinado               | 10.000,00                             | 0,00             | 10.000,00         |
| 3.1.90.11.00         | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil        | 270.000,00                            | 0,00             | 270.000,00        |
| 3.1.90.13.00         | Obrigações Patronais                            | 50.000,00                             | 0,00             | 50.000,00         |
| 3.1.90.16.00         | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil        | 10.000,00                             | 0,00             | 10.000,00         |
| 3.1.90.94.00         | Indenizações e Restituições Trabalhistas        | 10.000,00                             | 0,00             | 10.000,00         |
| 3.3.00.00.00         | Outras Despesas Correntes                       | 156.500,00                            | 0,00             | 156.500,00        |
| 3.3.90.00.00         | Aplicações Diretas                              | 156.500,00                            | 0,00             | 156.500,00        |
| 3.3.90.14.00         | Diárias - Pessoal Civil                         | 5.000,00                              | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.3.90.30.00         | Material de Consumo                             | 25.000,00                             | 0,00             | 25.000,00         |
| 3.3.90.36.00         | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 5.000,00                              | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 58.000,00                             | 0,00             | 58.000,00         |
| 3.3.90.46.00         | Auxílio-alimentação                             | 55.000,00                             | 0,00             | 55.000,00         |
| 3.3.90.92.00         | Despesas de Exercícios Anteriores               | 3.000,00                              | 0,00             | 3.000,00          |
| 3.3.90.93.00         | Indenizações e Restituições                     | 5.500,00                              | 0,00             | 5.500,00          |
| 4.0.00.00.00         | Despesas de Capital                             | 0,00                                  | 5.000,00         | 5.000,00          |
| 4.4.00.00.00         | Investimentos                                   | 0,00                                  | 5.000,00         | 5.000,00          |
| 4.4.90.00.00         | Aplicações Diretas                              | 0,00                                  | 5.000,00         | 5.000,00          |
| 4.4.90.52.00         | Equipamento e Material Permanente               | 0,00                                  | 5.000,00         | 5.000,00          |
| 08.122.0003.2163     | <b>MANUT.AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS SUAS</b>      | <b>14.000,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>14.000,00</b>  |
| 3.0.00.00.00         | Despesas Correntes                              | 14.000,00                             | 0,00             | 14.000,00         |
| 3.3.00.00.00         | Outras Despesas Correntes                       | 14.000,00                             | 0,00             | 14.000,00         |
| 3.3.90.00.00         | Aplicações Diretas                              | 14.000,00                             | 0,00             | 14.000,00         |
| 3.3.90.30.00         | Material de Consumo                             | 2.000,00                              | 0,00             | 2.000,00          |
| 3.3.90.35.00         | Serviços de Consultoria                         | 8.000,00                              | 0,00             | 8.000,00          |
| 3.3.90.36.00         | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 2.000,00                              | 0,00             | 2.000,00          |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 2.000,00                              | 0,00             | 2.000,00          |
| 08.241               | Assistencia a Pessoa Idosa                      | 57.000,00                             | 0,00             | 57.000,00         |
| 08.241.0014          | Assistência Social e Comunitária                | 57.000,00                             | 0,00             | 57.000,00         |
| 08.241.0014.2088     | <b>MANUT.SERV.ATENÇÃO ESPECIAL MELHOR IDADE</b> | <b>57.000,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>57.000,00</b>  |
| 3.0.00.00.00         | Despesas Correntes                              | 57.000,00                             | 0,00             | 57.000,00         |
| 3.3.00.00.00         | Outras Despesas Correntes                       | 57.000,00                             | 0,00             | 57.000,00         |
| 3.3.90.00.00         | Aplicações Diretas                              | 57.000,00                             | 0,00             | 57.000,00         |
| 3.3.90.30.00         | Material de Consumo                             | 22.000,00                             | 0,00             | 22.000,00         |
| 3.3.90.36.00         | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 15.000,00                             | 0,00             | 15.000,00         |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 56  
ORÇAMENTO  
2027

|                  |                                          |                                          |                  |            |  |
|------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------|--|
| Orgão:           | 02                                       | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA |                  |            |  |
| Unidade:         | 02.10                                    | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    |                  |            |  |
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                            | Desp. Correntes                          | Desp. de Capital | Total      |  |
| SubUnidade:      | 02.10.01                                 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |                  |            |  |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00                                 | 0,00             | 5.000,00   |  |
| 3.3.90.48.00     | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas  | 15.000,00                                | 0,00             | 15.000,00  |  |
| 08.243           | Assist. a Crianca e ao Adolescente       | 122.000,00                               | 25.000,00        | 147.000,00 |  |
| 08.243.0003      | Apoio a Administração Publica            | 90.000,00                                | 0,00             | 90.000,00  |  |
| 08.243.0003.2164 | MANUT. ATIV. PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA | 90.000,00                                | 0,00             | 90.000,00  |  |
| 3.0.00.00.00     | Despesas Correntes                       | 90.000,00                                | 0,00             | 90.000,00  |  |
| 3.3.00.00.00     | Outras Despesas Correntes                | 90.000,00                                | 0,00             | 90.000,00  |  |
| 3.3.90.00.00     | Aplicações Diretas                       | 90.000,00                                | 0,00             | 90.000,00  |  |
| 3.3.90.30.00     | Material de Consumo                      | 10.000,00                                | 0,00             | 10.000,00  |  |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 70.000,00                                | 0,00             | 70.000,00  |  |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00                                | 0,00             | 10.000,00  |  |
| 08.243.0014      | Assistência Social e Comunitária         | 32.000,00                                | 25.000,00        | 57.000,00  |  |
| 08.243.0014.2089 | MANUTENÇÃO PROJETO MUSICAL               | 32.000,00                                | 25.000,00        | 57.000,00  |  |
| 3.0.00.00.00     | Despesas Correntes                       | 32.000,00                                | 0,00             | 32.000,00  |  |
| 3.3.00.00.00     | Outras Despesas Correntes                | 32.000,00                                | 0,00             | 32.000,00  |  |
| 3.3.90.00.00     | Aplicações Diretas                       | 32.000,00                                | 0,00             | 32.000,00  |  |
| 3.3.90.30.00     | Material de Consumo                      | 12.000,00                                | 0,00             | 12.000,00  |  |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 5.000,00                                 | 0,00             | 5.000,00   |  |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00                                | 0,00             | 15.000,00  |  |
| 4.0.00.00.00     | Despesas de Capital                      | 0,00                                     | 25.000,00        | 25.000,00  |  |
| 4.4.00.00.00     | Investimentos                            | 0,00                                     | 25.000,00        | 25.000,00  |  |
| 4.4.90.00.00     | Aplicações Diretas                       | 0,00                                     | 25.000,00        | 25.000,00  |  |
| 4.4.90.52.00     | Equipamento e Material Permanente        | 0,00                                     | 25.000,00        | 25.000,00  |  |
| 08.244           | Assistencia Comunitaria                  | 948.500,00                               | 0,00             | 948.500,00 |  |
| 08.244.0014      | Assistência Social e Comunitária         | 948.500,00                               | 0,00             | 948.500,00 |  |
| 08.244.0014.2091 | MANUT.ATIV. ASSISTENCIA SOCIAL GERAL     | 124.000,00                               | 0,00             | 124.000,00 |  |
| 3.0.00.00.00     | Despesas Correntes                       | 124.000,00                               | 0,00             | 124.000,00 |  |
| 3.3.00.00.00     | Outras Despesas Correntes                | 124.000,00                               | 0,00             | 124.000,00 |  |
| 3.3.90.00.00     | Aplicações Diretas                       | 124.000,00                               | 0,00             | 124.000,00 |  |
| 3.3.90.30.00     | Material de Consumo                      | 9.000,00                                 | 0,00             | 9.000,00   |  |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 5.000,00                                 | 0,00             | 5.000,00   |  |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 110.000,00                               | 0,00             | 110.000,00 |  |
| 08.244.0014.2092 | MANUT.CONSELHOS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS | 4.000,00                                 | 0,00             | 4.000,00   |  |
| 3.0.00.00.00     | Despesas Correntes                       | 4.000,00                                 | 0,00             | 4.000,00   |  |
| 3.3.00.00.00     | Outras Despesas Correntes                | 4.000,00                                 | 0,00             | 4.000,00   |  |
| 3.3.90.00.00     | Aplicações Diretas                       | 4.000,00                                 | 0,00             | 4.000,00   |  |
| 3.3.90.30.00     | Material de Consumo                      | 2.000,00                                 | 0,00             | 2.000,00   |  |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000,00                                 | 0,00             | 1.000,00   |  |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00                                 | 0,00             | 1.000,00   |  |
| 08.244.0014.2093 | MANUT.SERV.GESTÃO BENEFICIOS EVENTUAIS   | 58.000,00                                | 0,00             | 58.000,00  |  |
| 3.0.00.00.00     | Despesas Correntes                       | 58.000,00                                | 0,00             | 58.000,00  |  |
| 3.3.00.00.00     | Outras Despesas Correntes                | 58.000,00                                | 0,00             | 58.000,00  |  |
| 3.3.90.00.00     | Aplicações Diretas                       | 58.000,00                                | 0,00             | 58.000,00  |  |
| 3.3.90.30.00     | Material de Consumo                      | 20.000,00                                | 0,00             | 20.000,00  |  |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 23.000,00                                | 0,00             | 23.000,00  |  |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 57  
ORÇAMENTO  
2027

| Orgão:                  | 02                                              | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA |                  |                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Unidade:                | 02.10                                           | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    |                  |                   |
| CÓDIGO                  | ESPECIFICAÇÃO                                   | Desp. Correntes                          | Desp. de Capital | Total             |
| SubUnidade:             | 02.10.01                                        | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |                  |                   |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 15.000,00                                | 0,00             | 15.000,00         |
| <b>08.244.0014.2094</b> | <b>BLOCO GESTÃO PROG.BOLSA FAMILIA FNAS</b>     | <b>181.500,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>181.500,00</b> |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                              | 181.500,00                               | 0,00             | 181.500,00        |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                       | 181.500,00                               | 0,00             | 181.500,00        |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 181.500,00                               | 0,00             | 181.500,00        |
| 3.3.90.08.00            | Outros Benefícios Assistenciais                 | 1.500,00                                 | 0,00             | 1.500,00          |
| 3.3.90.32.00            | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita        | 70.000,00                                | 0,00             | 70.000,00         |
| 3.3.90.36.00            | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 5.000,00                                 | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.3.90.48.00            | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas         | 105.000,00                               | 0,00             | 105.000,00        |
| <b>08.244.0014.2096</b> | <b>DISTRIB.MAT.CONSTRUÇÕES BAIXA RENDA</b>      | <b>200.000,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>200.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                              | 200.000,00                               | 0,00             | 200.000,00        |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                       | 200.000,00                               | 0,00             | 200.000,00        |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 200.000,00                               | 0,00             | 200.000,00        |
| 3.3.90.32.00            | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita        | 200.000,00                               | 0,00             | 200.000,00        |
| <b>08.244.0014.2097</b> | <b>PROGR.SEG.NUTRICIONAL PESSOAS B.RENDA</b>    | <b>300.000,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>300.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                              | 300.000,00                               | 0,00             | 300.000,00        |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                       | 300.000,00                               | 0,00             | 300.000,00        |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 300.000,00                               | 0,00             | 300.000,00        |
| 3.3.90.32.00            | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita        | 300.000,00                               | 0,00             | 300.000,00        |
| <b>08.244.0014.2098</b> | <b>MANUT.ATIV. SOPÃO COMUNITARIO</b>            | <b>56.000,00</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>56.000,00</b>  |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                              | 56.000,00                                | 0,00             | 56.000,00         |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                       | 56.000,00                                | 0,00             | 56.000,00         |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 56.000,00                                | 0,00             | 56.000,00         |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                             | 50.000,00                                | 0,00             | 50.000,00         |
| 3.3.90.36.00            | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 1.000,00                                 | 0,00             | 1.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 5.000,00                                 | 0,00             | 5.000,00          |
| <b>08.244.0014.2131</b> | <b>MANUT.CONTRIBUIÇÕES SUBVENÇÕES AUXILIOS</b>  | <b>25.000,00</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>25.000,00</b>  |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                              | 25.000,00                                | 0,00             | 25.000,00         |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                       | 25.000,00                                | 0,00             | 25.000,00         |
| 3.3.50.00.00            | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos        | 25.000,00                                | 0,00             | 25.000,00         |
| 3.3.50.41.00            | Contribuições                                   | 15.000,00                                | 0,00             | 15.000,00         |
| 3.3.50.42.00            | Auxílios                                        | 5.000,00                                 | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.3.50.43.00            | Subvenções Sociais                              | 5.000,00                                 | 0,00             | 5.000,00          |
| 08.245                  | Serviços Socioassistenciais                     | 152.000,00                               | 40.000,00        | 192.000,00        |
| 08.245.0014             | Assistência Social e Comunitária                | 152.000,00                               | 40.000,00        | 192.000,00        |
| <b>08.245.0014.2076</b> | <b>EXECUÇÃO EMENDAS CV.RS.TRANSF.CONGENERES</b> | <b>20.000,00</b>                         | <b>40.000,00</b> | <b>60.000,00</b>  |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                              | 20.000,00                                | 0,00             | 20.000,00         |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                       | 20.000,00                                | 0,00             | 20.000,00         |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 20.000,00                                | 0,00             | 20.000,00         |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                             | 10.000,00                                | 0,00             | 10.000,00         |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 10.000,00                                | 0,00             | 10.000,00         |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de Capital                             | 0,00                                     | 40.000,00        | 40.000,00         |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                                   | 0,00                                     | 40.000,00        | 40.000,00         |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 0,00                                     | 40.000,00        | 40.000,00         |
| 4.4.90.51.00            | Obras e Instalações                             | 0,00                                     | 30.000,00        | 30.000,00         |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 58  
ORÇAMENTO  
2027

|                      |                                          |                                          |                  |              |
|----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------|
| Orgão:               | 02                                       | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA |                  |              |
| Unidade:             | 02.10                                    | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    |                  |              |
| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                            | Desp. Correntes                          | Desp. de Capital | Total        |
| SubUnidade:          | 02.10.01                                 | Equipamento e Material Permanente        |                  |              |
| 4.4.90.52.00         | Equipamento e Material Permanente        | 0,00                                     | 10.000,00        | 10.000,00    |
| 08.245.0014.2099     | GESTÃO PROGRAMAS FEDERAIS NO SUAS        | 104.000,00                               | 0,00             | 104.000,00   |
| 3.0.00.00.00         | Despesas Correntes                       | 104.000,00                               | 0,00             | 104.000,00   |
| 3.3.00.00.00         | Outras Despesas Correntes                | 104.000,00                               | 0,00             | 104.000,00   |
| 3.3.90.00.00         | Aplicações Diretas                       | 104.000,00                               | 0,00             | 104.000,00   |
| 3.3.90.08.00         | Outros Benefícios Assistenciais          | 3.000,00                                 | 0,00             | 3.000,00     |
| 3.3.90.30.00         | Material de Consumo                      | 20.000,00                                | 0,00             | 20.000,00    |
| 3.3.90.32.00         | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 3.000,00                                 | 0,00             | 3.000,00     |
| 3.3.90.36.00         | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 15.000,00                                | 0,00             | 15.000,00    |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 60.000,00                                | 0,00             | 60.000,00    |
| 3.3.90.48.00         | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas  | 3.000,00                                 | 0,00             | 3.000,00     |
| 08.245.0014.2207     | BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS       | 28.000,00                                | 0,00             | 28.000,00    |
| 3.0.00.00.00         | Despesas Correntes                       | 28.000,00                                | 0,00             | 28.000,00    |
| 3.3.00.00.00         | Outras Despesas Correntes                | 28.000,00                                | 0,00             | 28.000,00    |
| 3.3.90.00.00         | Aplicações Diretas                       | 28.000,00                                | 0,00             | 28.000,00    |
| 3.3.90.08.00         | Outros Benefícios Assistenciais          | 3.000,00                                 | 0,00             | 3.000,00     |
| 3.3.90.30.00         | Material de Consumo                      | 1.000,00                                 | 0,00             | 1.000,00     |
| 3.3.90.32.00         | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita | 3.000,00                                 | 0,00             | 3.000,00     |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00                                 | 0,00             | 1.000,00     |
| 3.3.90.48.00         | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas  | 20.000,00                                | 0,00             | 20.000,00    |
| Total da SubUnidade: |                                          | 1.800.000,00                             | 115.000,00       | 1.915.000,00 |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 59  
ORÇAMENTO  
2027

|                             |                                                |                                        |             |                   |
|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------|
| SubUnidade: 02.10.02        |                                                | DEPART.DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS |             |                   |
| 08                          | Assistencia Social                             | 205.000,00                             | 0,00        | 205.000,00        |
| 08.245                      | Serviços Socioassistenciais                    | 205.000,00                             | 0,00        | 205.000,00        |
| 08.245.0014                 | Assistência Social e Comunitária               | 205.000,00                             | 0,00        | 205.000,00        |
| 08.245.0014.2100            | <b>MANUT.CONTRIBUIÇÕES SUBVENÇÕES AUXILIOS</b> | <b>205.000,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>205.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00                | Despesas Correntes                             | 205.000,00                             | 0,00        | 205.000,00        |
| 3.3.00.00.00                | Outras Despesas Correntes                      | 205.000,00                             | 0,00        | 205.000,00        |
| 3.3.50.00.00                | Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos       | 205.000,00                             | 0,00        | 205.000,00        |
| 3.3.50.42.00                | Auxílios                                       | 5.000,00                               | 0,00        | 5.000,00          |
| 3.3.50.43.00                | Subvenções Sociais                             | 200.000,00                             | 0,00        | 200.000,00        |
| <b>Total da SubUnidade:</b> |                                                | <b>205.000,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>205.000,00</b> |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 60  
ORÇAMENTO  
2027

SubUnidade: 02.10.04 FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLESCENTE

|                             |                                                 |                   |                  |                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 08                          | Assistencia Social                              | 407.500,00        | 40.000,00        | 447.500,00        |
| 08.243                      | Assist. a Crianca e ao Adolescente              | 407.500,00        | 40.000,00        | 447.500,00        |
| 08.243.0014                 | Assistência Social e Comunitária                | 407.500,00        | 40.000,00        | 447.500,00        |
| <b>08.243.0014.2076</b>     | <b>EXECUÇÃO EMENDAS CV.RS.TRANSF.CONGENERES</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>40.000,00</b> | <b>60.000,00</b>  |
| 3.0.00.00.00                | Despesas Correntes                              | 20.000,00         | 0,00             | 20.000,00         |
| 3.3.00.00.00                | Outras Despesas Correntes                       | 20.000,00         | 0,00             | 20.000,00         |
| 3.3.90.00.00                | Aplicações Diretas                              | 20.000,00         | 0,00             | 20.000,00         |
| 3.3.90.30.00                | Material de Consumo                             | 10.000,00         | 0,00             | 10.000,00         |
| 3.3.90.39.00                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 10.000,00         | 0,00             | 10.000,00         |
| 4.0.00.00.00                | Despesas de Capital                             | 0,00              | 40.000,00        | 40.000,00         |
| 4.4.00.00.00                | Investimentos                                   | 0,00              | 40.000,00        | 40.000,00         |
| 4.4.90.00.00                | Aplicações Diretas                              | 0,00              | 40.000,00        | 40.000,00         |
| 4.4.90.51.00                | Obras e Instalações                             | 0,00              | 30.000,00        | 30.000,00         |
| 4.4.90.52.00                | Equipamento e Material Permanente               | 0,00              | 10.000,00        | 10.000,00         |
| <b>08.243.0014.2095</b>     | <b>PRIMEIRA INFANCIA SUAS-CRIANÇA FELIZ</b>     | <b>31.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>31.500,00</b>  |
| 3.0.00.00.00                | Despesas Correntes                              | 31.500,00         | 0,00             | 31.500,00         |
| 3.3.00.00.00                | Outras Despesas Correntes                       | 31.500,00         | 0,00             | 31.500,00         |
| 3.3.90.00.00                | Aplicações Diretas                              | 31.500,00         | 0,00             | 31.500,00         |
| 3.3.90.08.00                | Outros Benefícios Assistenciais                 | 2.500,00          | 0,00             | 2.500,00          |
| 3.3.90.30.00                | Material de Consumo                             | 10.000,00         | 0,00             | 10.000,00         |
| 3.3.90.32.00                | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita        | 1.500,00          | 0,00             | 1.500,00          |
| 3.3.90.39.00                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 15.000,00         | 0,00             | 15.000,00         |
| 3.3.90.48.00                | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas         | 2.500,00          | 0,00             | 2.500,00          |
| <b>08.243.0014.2103</b>     | <b>MANUT.FUNDO MUN.DA CRIANÇA ADOLESCENTE</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>4.500,00</b>   |
| 3.0.00.00.00                | Despesas Correntes                              | 4.500,00          | 0,00             | 4.500,00          |
| 3.3.00.00.00                | Outras Despesas Correntes                       | 4.500,00          | 0,00             | 4.500,00          |
| 3.3.90.00.00                | Aplicações Diretas                              | 4.500,00          | 0,00             | 4.500,00          |
| 3.3.90.30.00                | Material de Consumo                             | 2.500,00          | 0,00             | 2.500,00          |
| 3.3.90.36.00                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00          |
| 3.3.90.39.00                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00          |
| <b>08.243.0014.2104</b>     | <b>MANUT.ATIVIDADES CONSELHO E TUTELAR</b>      | <b>351.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>351.500,00</b> |
| 3.0.00.00.00                | Despesas Correntes                              | 351.500,00        | 0,00             | 351.500,00        |
| 3.1.00.00.00                | Pessoal e Encargos Sociais                      | 97.000,00         | 0,00             | 97.000,00         |
| 3.1.90.00.00                | Aplicações Diretas                              | 97.000,00         | 0,00             | 97.000,00         |
| 3.1.90.04.00                | Contratação por Tempo Determinado               | 13.000,00         | 0,00             | 13.000,00         |
| 3.1.90.11.00                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil        | 30.000,00         | 0,00             | 30.000,00         |
| 3.1.90.13.00                | Obrigações Patronais                            | 50.000,00         | 0,00             | 50.000,00         |
| 3.1.90.16.00                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil        | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00          |
| 3.1.90.94.00                | Indenizações e Restituições Trabalhistas        | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          |
| 3.3.00.00.00                | Outras Despesas Correntes                       | 254.500,00        | 0,00             | 254.500,00        |
| 3.3.90.00.00                | Aplicações Diretas                              | 254.500,00        | 0,00             | 254.500,00        |
| 3.3.90.14.00                | Diárias - Pessoal Civil                         | 1.500,00          | 0,00             | 1.500,00          |
| 3.3.90.30.00                | Material de Consumo                             | 17.000,00         | 0,00             | 17.000,00         |
| 3.3.90.36.00                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 170.000,00        | 0,00             | 170.000,00        |
| 3.3.90.39.00                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 8.000,00          | 0,00             | 8.000,00          |
| 3.3.90.46.00                | Auxílio-alimentação                             | 55.000,00         | 0,00             | 55.000,00         |
| 3.3.90.93.00                | Indenizações e Restituições                     | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          |
| <b>Total da SubUnidade:</b> |                                                 | <b>407.500,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>447.500,00</b> |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 61  
ORÇAMENTO  
2027

SubUnidade: 02.10.05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

|                         |                                                 |                  |                  |                  |
|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 08                      | Assistencia Social                              | 572.000,00       | 80.500,00        | 652.500,00       |
| 08.122                  | Administracao Geral                             | 55.000,00        | 10.000,00        | 65.000,00        |
| 08.122.0014             | Assistência Social e Comunitária                | 55.000,00        | 10.000,00        | 65.000,00        |
| <b>08.122.0014.2105</b> | <b>MANUT.FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL</b> | <b>28.500,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>38.500,00</b> |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                              | 28.500,00        | 0,00             | 28.500,00        |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                       | 28.500,00        | 0,00             | 28.500,00        |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 28.500,00        | 0,00             | 28.500,00        |
| 3.3.90.08.00            | Outros Benefícios Assistenciais                 | 3.000,00         | 0,00             | 3.000,00         |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                             | 3.500,00         | 0,00             | 3.500,00         |
| 3.3.90.32.00            | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita        | 5.000,00         | 0,00             | 5.000,00         |
| 3.3.90.36.00            | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 2.000,00         | 0,00             | 2.000,00         |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 10.000,00        | 0,00             | 10.000,00        |
| 3.3.90.48.00            | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas         | 5.000,00         | 0,00             | 5.000,00         |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de Capital                             | 0,00             | 10.000,00        | 10.000,00        |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                                   | 0,00             | 10.000,00        | 10.000,00        |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 0,00             | 10.000,00        | 10.000,00        |
| 4.4.90.52.00            | Equipamento e Material Permanente               | 0,00             | 10.000,00        | 10.000,00        |
| <b>08.122.0014.2111</b> | <b>MANUT.PROCADSUAS</b>                         | <b>26.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>26.500,00</b> |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                              | 26.500,00        | 0,00             | 26.500,00        |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                       | 26.500,00        | 0,00             | 26.500,00        |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 26.500,00        | 0,00             | 26.500,00        |
| 3.3.90.08.00            | Outros Benefícios Assistenciais                 | 1.500,00         | 0,00             | 1.500,00         |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                             | 7.000,00         | 0,00             | 7.000,00         |
| 3.3.90.32.00            | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita        | 1.500,00         | 0,00             | 1.500,00         |
| 3.3.90.36.00            | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 5.000,00         | 0,00             | 5.000,00         |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 10.000,00        | 0,00             | 10.000,00        |
| 3.3.90.48.00            | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas         | 1.500,00         | 0,00             | 1.500,00         |
| 08.244                  | Assistencia Comunitaria                         | 73.000,00        | 10.500,00        | 83.500,00        |
| 08.244.0014             | Assistência Social e Comunitária                | 73.000,00        | 10.500,00        | 83.500,00        |
| <b>08.244.0014.2094</b> | <b>BLOCO GESTÃO PROG.BOLSA FAMILIA FNAS</b>     | <b>10.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>10.500,00</b> |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                              | 10.500,00        | 0,00             | 10.500,00        |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                       | 10.500,00        | 0,00             | 10.500,00        |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 10.500,00        | 0,00             | 10.500,00        |
| 3.3.90.08.00            | Outros Benefícios Assistenciais                 | 1.500,00         | 0,00             | 1.500,00         |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                             | 3.000,00         | 0,00             | 3.000,00         |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 3.000,00         | 0,00             | 3.000,00         |
| 3.3.90.48.00            | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas         | 3.000,00         | 0,00             | 3.000,00         |
| <b>08.244.0014.2112</b> | <b>MANUT.CONSELHO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL</b>    | <b>1.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>4.000,00</b>  |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                              | 1.500,00         | 0,00             | 1.500,00         |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                       | 1.500,00         | 0,00             | 1.500,00         |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 1.500,00         | 0,00             | 1.500,00         |
| 3.3.90.14.00            | Diárias - Pessoal Civil                         | 500,00           | 0,00             | 500,00           |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                             | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00         |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de Capital                             | 0,00             | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                                   | 0,00             | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 0,00             | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 4.4.90.52.00            | Equipamento e Material Permanente               | 0,00             | 2.500,00         | 2.500,00         |
| <b>08.244.0014.2147</b> | <b>MANUT.SERV.CONV.FORT.DE VINCULOS-SCFV</b>    | <b>45.000,00</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>50.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                              | 45.000,00        | 0,00             | 45.000,00        |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 62  
ORÇAMENTO  
2027

| Orgão:                  | 02                                              | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA |                  |                  |
|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|
| Unidade:                | 02.10                                           | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    |                  |                  |
| CÓDIGO                  | ESPECIFICAÇÃO                                   | Desp. Correntes                          | Desp. de Capital | Total            |
| SubUnidade:             | 02.10.05                                        | Pessoal e Encargos Sociais               |                  |                  |
| 3.1.00.00.00            | Pessoal e Encargos Sociais                      | 20.000,00                                | 0,00             | 20.000,00        |
| 3.1.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 20.000,00                                | 0,00             | 20.000,00        |
| 3.1.90.04.00            | Contratação por Tempo Determinado               | 5.000,00                                 | 0,00             | 5.000,00         |
| 3.1.90.11.00            | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil        | 5.000,00                                 | 0,00             | 5.000,00         |
| 3.1.90.13.00            | Obrigações Patronais                            | 5.000,00                                 | 0,00             | 5.000,00         |
| 3.1.90.16.00            | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil        | 2.000,00                                 | 0,00             | 2.000,00         |
| 3.1.90.94.00            | Indenizações e Restituições Trabalhistas        | 3.000,00                                 | 0,00             | 3.000,00         |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                       | 25.000,00                                | 0,00             | 25.000,00        |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 25.000,00                                | 0,00             | 25.000,00        |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                             | 8.000,00                                 | 0,00             | 8.000,00         |
| 3.3.90.32.00            | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita        | 3.000,00                                 | 0,00             | 3.000,00         |
| 3.3.90.36.00            | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 2.000,00                                 | 0,00             | 2.000,00         |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 6.000,00                                 | 0,00             | 6.000,00         |
| 3.3.90.46.00            | Auxílio-alimentação                             | 3.000,00                                 | 0,00             | 3.000,00         |
| 3.3.90.93.00            | Indenizações e Restituições                     | 3.000,00                                 | 0,00             | 3.000,00         |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de Capital                             | 0,00                                     | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                                   | 0,00                                     | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 0,00                                     | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 4.4.90.52.00            | Equipamento e Material Permanente               | 0,00                                     | 5.000,00         | 5.000,00         |
| <b>08.244.0014.2206</b> | <b>BLOCO GESTÃO PROG.BOLSA FAMILIA FNAS</b>     | <b>16.000,00</b>                         | <b>3.000,00</b>  | <b>19.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                              | 16.000,00                                | 0,00             | 16.000,00        |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                       | 16.000,00                                | 0,00             | 16.000,00        |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 16.000,00                                | 0,00             | 16.000,00        |
| 3.3.90.08.00            | Outros Benefícios Assistenciais                 | 1.500,00                                 | 0,00             | 1.500,00         |
| 3.3.90.14.00            | Diárias - Pessoal Civil                         | 500,00                                   | 0,00             | 500,00           |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                             | 3.000,00                                 | 0,00             | 3.000,00         |
| 3.3.90.32.00            | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita        | 1.500,00                                 | 0,00             | 1.500,00         |
| 3.3.90.36.00            | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 5.000,00                                 | 0,00             | 5.000,00         |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 3.000,00                                 | 0,00             | 3.000,00         |
| 3.3.90.48.00            | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas         | 1.500,00                                 | 0,00             | 1.500,00         |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de Capital                             | 0,00                                     | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                                   | 0,00                                     | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 0,00                                     | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 4.4.90.52.00            | Equipamento e Material Permanente               | 0,00                                     | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 08.245                  | Serviços Socioassistenciais                     | 444.000,00                               | 60.000,00        | 504.000,00       |
| 08.245.0014             | Assistência Social e Comunitária                | 444.000,00                               | 60.000,00        | 504.000,00       |
| <b>08.245.0014.2076</b> | <b>EXECUÇÃO EMENDAS CV.RS.TRANSF.CONGENERES</b> | <b>20.000,00</b>                         | <b>25.000,00</b> | <b>45.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                              | 20.000,00                                | 0,00             | 20.000,00        |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                       | 20.000,00                                | 0,00             | 20.000,00        |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 20.000,00                                | 0,00             | 20.000,00        |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                             | 10.000,00                                | 0,00             | 10.000,00        |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 10.000,00                                | 0,00             | 10.000,00        |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de Capital                             | 0,00                                     | 25.000,00        | 25.000,00        |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                                   | 0,00                                     | 25.000,00        | 25.000,00        |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 0,00                                     | 25.000,00        | 25.000,00        |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 63  
ORÇAMENTO  
2027

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA  
Unidade: 02.10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                                  | Desp. Correntes     | Desp. de Capital  | Total               |
|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| SubUnidade: 02.10.05        | Obras e Instalações                            |                     |                   |                     |
| 4.4.90.51.00                | Obras e Instalações                            | 0,00                | 15.000,00         | 15.000,00           |
| 4.4.90.52.00                | Equipamento e Material Permanente              | 0,00                | 10.000,00         | 10.000,00           |
| <b>08.245.0014.2090</b>     | <b>BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC</b>      | <b>34.500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>34.500,00</b>    |
| 3.0.00.00.00                | Despesas Correntes                             | 34.500,00           | 0,00              | 34.500,00           |
| 3.3.00.00.00                | Outras Despesas Correntes                      | 34.500,00           | 0,00              | 34.500,00           |
| 3.3.90.00.00                | Aplicações Diretas                             | 34.500,00           | 0,00              | 34.500,00           |
| 3.3.90.08.00                | Outros Benefícios Assistenciais                | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00            |
| 3.3.90.30.00                | Material de Consumo                            | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00           |
| 3.3.90.32.00                | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita       | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00            |
| 3.3.90.36.00                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física       | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            |
| 3.3.90.39.00                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica       | 15.000,00           | 0,00              | 15.000,00           |
| 3.3.90.48.00                | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas        | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00            |
| <b>08.245.0014.2109</b>     | <b>MANUT.CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL-CRAS-PSB</b> | <b>389.500,00</b>   | <b>35.000,00</b>  | <b>424.500,00</b>   |
| 3.0.00.00.00                | Despesas Correntes                             | 389.500,00          | 0,00              | 389.500,00          |
| 3.1.00.00.00                | Pessoal e Encargos Sociais                     | 254.000,00          | 0,00              | 254.000,00          |
| 3.1.90.00.00                | Aplicações Diretas                             | 254.000,00          | 0,00              | 254.000,00          |
| 3.1.90.04.00                | Contratação por Tempo Determinado              | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00           |
| 3.1.90.11.00                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil       | 200.000,00          | 0,00              | 200.000,00          |
| 3.1.90.13.00                | Obrigações Patronais                           | 40.000,00           | 0,00              | 40.000,00           |
| 3.1.90.16.00                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil       | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            |
| 3.1.90.94.00                | Indenizações e Restituições Trabalhistas       | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00            |
| 3.3.00.00.00                | Outras Despesas Correntes                      | 135.500,00          | 0,00              | 135.500,00          |
| 3.3.90.00.00                | Aplicações Diretas                             | 135.500,00          | 0,00              | 135.500,00          |
| 3.3.90.08.00                | Outros Benefícios Assistenciais                | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00            |
| 3.3.90.30.00                | Material de Consumo                            | 55.000,00           | 0,00              | 55.000,00           |
| 3.3.90.32.00                | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita       | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00            |
| 3.3.90.36.00                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física       | 23.000,00           | 0,00              | 23.000,00           |
| 3.3.90.39.00                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica       | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00           |
| 3.3.90.46.00                | Auxílio-alimentação                            | 30.000,00           | 0,00              | 30.000,00           |
| 3.3.90.48.00                | Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas        | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00            |
| 3.3.90.93.00                | Indenizações e Restituições                    | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00            |
| 4.0.00.00.00                | Despesas de Capital                            | 0,00                | 35.000,00         | 35.000,00           |
| 4.4.00.00.00                | Investimentos                                  | 0,00                | 35.000,00         | 35.000,00           |
| 4.4.90.00.00                | Aplicações Diretas                             | 0,00                | 35.000,00         | 35.000,00           |
| 4.4.90.51.00                | Obras e Instalações                            | 0,00                | 20.000,00         | 20.000,00           |
| 4.4.90.52.00                | Equipamento e Material Permanente              | 0,00                | 15.000,00         | 15.000,00           |
| <b>Total da SubUnidade:</b> |                                                | <b>572.000,00</b>   | <b>80.500,00</b>  | <b>652.500,00</b>   |
| <b>Total da Unidade:</b>    |                                                | <b>2.984.500,00</b> | <b>235.500,00</b> | <b>3.220.000,00</b> |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 64  
ORÇAMENTO  
2027

Unidade: 02.11 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

| CÓDIGO                                              | ESPECIFICAÇÃO                                  | Desp. Correntes     | Desp. de Capital  | Total               |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| SubUnidade: 02.11.01 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |                                                |                     |                   |                     |
| 04                                                  | Administracao                                  | 1.063.000,00        | 88.000,00         | 1.151.000,00        |
| 04.122                                              | Administracao Geral                            | 1.063.000,00        | 88.000,00         | 1.151.000,00        |
| 04.122.0003                                         | Apoio a Administração Publica                  | 1.063.000,00        | 88.000,00         | 1.151.000,00        |
| <b>04.122.0003.1016</b>                             | <b>MODERNIZACAO PATRIMONIO PUBLICO</b>         | <b>0,00</b>         | <b>45.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>    |
| 4.0.00.00.00                                        | Despesas de Capital                            | 0,00                | 45.000,00         | 45.000,00           |
| 4.4.00.00.00                                        | Investimentos                                  | 0,00                | 45.000,00         | 45.000,00           |
| 4.4.90.00.00                                        | Aplicações Diretas                             | 0,00                | 45.000,00         | 45.000,00           |
| 4.4.90.52.00                                        | Equipamento e Material Permanente              | 0,00                | 45.000,00         | 45.000,00           |
| <b>04.122.0003.1017</b>                             | <b>CONSTR.AMPL.REF.EDIFICAÇÕES PUBLICAS</b>    | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>    |
| 4.0.00.00.00                                        | Despesas de Capital                            | 0,00                | 10.000,00         | 10.000,00           |
| 4.4.00.00.00                                        | Investimentos                                  | 0,00                | 10.000,00         | 10.000,00           |
| 4.4.90.00.00                                        | Aplicações Diretas                             | 0,00                | 10.000,00         | 10.000,00           |
| 4.4.90.51.00                                        | Obras e Instalações                            | 0,00                | 10.000,00         | 10.000,00           |
| <b>04.122.0003.2113</b>                             | <b>MANUT.DEPTO INFRA ESTRUT.OBRAS SERVIÇOS</b> | <b>1.063.000,00</b> | <b>33.000,00</b>  | <b>1.096.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00                                        | Despesas Correntes                             | 1.063.000,00        | 0,00              | 1.063.000,00        |
| 3.1.00.00.00                                        | Pessoal e Encargos Sociais                     | 560.000,00          | 0,00              | 560.000,00          |
| 3.1.90.00.00                                        | Aplicações Diretas                             | 560.000,00          | 0,00              | 560.000,00          |
| 3.1.90.04.00                                        | Contratação por Tempo Determinado              | 40.000,00           | 0,00              | 40.000,00           |
| 3.1.90.11.00                                        | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil       | 250.000,00          | 0,00              | 250.000,00          |
| 3.1.90.13.00                                        | Obrigações Patronais                           | 210.000,00          | 0,00              | 210.000,00          |
| 3.1.90.16.00                                        | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil       | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00           |
| 3.1.90.94.00                                        | Indenizações e Restituições Trabalhistas       | 50.000,00           | 0,00              | 50.000,00           |
| 3.3.00.00.00                                        | Outras Despesas Correntes                      | 503.000,00          | 0,00              | 503.000,00          |
| 3.3.90.00.00                                        | Aplicações Diretas                             | 503.000,00          | 0,00              | 503.000,00          |
| 3.3.90.14.00                                        | Diárias - Pessoal Civil                        | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00            |
| 3.3.90.30.00                                        | Material de Consumo                            | 180.000,00          | 0,00              | 180.000,00          |
| 3.3.90.36.00                                        | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física       | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            |
| 3.3.90.39.00                                        | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica       | 260.000,00          | 0,00              | 260.000,00          |
| 3.3.90.46.00                                        | Auxílio-alimentação                            | 50.000,00           | 0,00              | 50.000,00           |
| 3.3.90.92.00                                        | Despesas de Exercícios Anteriores              | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00            |
| 3.3.90.93.00                                        | Indenizações e Restituições                    | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00            |
| 4.0.00.00.00                                        | Despesas de Capital                            | 0,00                | 33.000,00         | 33.000,00           |
| 4.4.00.00.00                                        | Investimentos                                  | 0,00                | 33.000,00         | 33.000,00           |
| 4.4.90.00.00                                        | Aplicações Diretas                             | 0,00                | 33.000,00         | 33.000,00           |
| 4.4.90.52.00                                        | Equipamento e Material Permanente              | 0,00                | 3.000,00          | 3.000,00            |
| 4.4.90.61.00                                        | Aquisição de Imóveis                           | 0,00                | 30.000,00         | 30.000,00           |
| 15                                                  | Urbanismo                                      | 5.013.500,00        | 724.000,00        | 5.737.500,00        |
| 15.451                                              | Infra-estrutura Urbana                         | 4.546.500,00        | 554.000,00        | 5.100.500,00        |
| 15.451.0021                                         | Urbanismo de Qualidade                         | 4.546.500,00        | 554.000,00        | 5.100.500,00        |
| <b>15.451.0021.1023</b>                             | <b>CONSTR.AMPL.REFORMA PREDIOS PUBLICOS</b>    | <b>75.000,00</b>    | <b>128.000,00</b> | <b>203.000,00</b>   |
| 3.0.00.00.00                                        | Despesas Correntes                             | 75.000,00           | 0,00              | 75.000,00           |
| 3.3.00.00.00                                        | Outras Despesas Correntes                      | 75.000,00           | 0,00              | 75.000,00           |
| 3.3.90.00.00                                        | Aplicações Diretas                             | 75.000,00           | 0,00              | 75.000,00           |
| 3.3.90.30.00                                        | Material de Consumo                            | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00           |
| 3.3.90.36.00                                        | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física       | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            |
| 3.3.90.39.00                                        | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica       | 50.000,00           | 0,00              | 50.000,00           |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 65  
ORÇAMENTO  
2027

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA  
Unidade: 02.11 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                            | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total        |
|----------------------|------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------|
| SubUnidade: 02.11.01 | Despesas de Capital                      |                 |                  |              |
| 4.0.00.00.00         | Despesas de Capital                      | 0,00            | 128.000,00       | 128.000,00   |
| 4.4.00.00.00         | Investimentos                            | 0,00            | 128.000,00       | 128.000,00   |
| 4.4.90.00.00         | Aplicações Diretas                       | 0,00            | 128.000,00       | 128.000,00   |
| 4.4.90.51.00         | Obras e Instalações                      | 0,00            | 128.000,00       | 128.000,00   |
| 15.451.0021.1036     | DESAPROPRIAÇÃO IMOVEIS INTERESSE PUBLICO | 0,00            | 20.000,00        | 20.000,00    |
| 4.0.00.00.00         | Despesas de Capital                      | 0,00            | 20.000,00        | 20.000,00    |
| 4.4.00.00.00         | Investimentos                            | 0,00            | 20.000,00        | 20.000,00    |
| 4.4.90.00.00         | Aplicações Diretas                       | 0,00            | 20.000,00        | 20.000,00    |
| 4.4.90.61.00         | Aquisição de Imóveis                     | 0,00            | 20.000,00        | 20.000,00    |
| 15.451.0021.1042     | EXECUÇÃO OBRAS VIAS LOGRADOUROS PUBLICOS | 0,00            | 80.000,00        | 80.000,00    |
| 4.0.00.00.00         | Despesas de Capital                      | 0,00            | 80.000,00        | 80.000,00    |
| 4.4.00.00.00         | Investimentos                            | 0,00            | 80.000,00        | 80.000,00    |
| 4.4.90.00.00         | Aplicações Diretas                       | 0,00            | 80.000,00        | 80.000,00    |
| 4.4.90.51.00         | Obras e Instalações                      | 0,00            | 80.000,00        | 80.000,00    |
| 15.451.0021.1130     | CONSTRUÇÃO PONTES DOS CANTEIROS          | 0,00            | 30.000,00        | 30.000,00    |
| 4.0.00.00.00         | Despesas de Capital                      | 0,00            | 30.000,00        | 30.000,00    |
| 4.4.00.00.00         | Investimentos                            | 0,00            | 30.000,00        | 30.000,00    |
| 4.4.90.00.00         | Aplicações Diretas                       | 0,00            | 30.000,00        | 30.000,00    |
| 4.4.90.51.00         | Obras e Instalações                      | 0,00            | 30.000,00        | 30.000,00    |
| 15.451.0021.1132     | INFRAESTR. LOTEAMENTO CONJ. HABITACIONAL | 13.500,00       | 6.000,00         | 19.500,00    |
| 3.0.00.00.00         | Despesas Correntes                       | 13.500,00       | 0,00             | 13.500,00    |
| 3.3.00.00.00         | Outras Despesas Correntes                | 13.500,00       | 0,00             | 13.500,00    |
| 3.3.90.00.00         | Aplicações Diretas                       | 13.500,00       | 0,00             | 13.500,00    |
| 3.3.90.30.00         | Material de Consumo                      | 4.500,00        | 0,00             | 4.500,00     |
| 3.3.90.36.00         | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 3.000,00        | 0,00             | 3.000,00     |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.000,00        | 0,00             | 6.000,00     |
| 4.0.00.00.00         | Despesas de Capital                      | 0,00            | 6.000,00         | 6.000,00     |
| 4.4.00.00.00         | Investimentos                            | 0,00            | 6.000,00         | 6.000,00     |
| 4.4.90.00.00         | Aplicações Diretas                       | 0,00            | 6.000,00         | 6.000,00     |
| 4.4.90.51.00         | Obras e Instalações                      | 0,00            | 6.000,00         | 6.000,00     |
| 15.451.0021.1135     | ABERTURA CALÇ. PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS | 0,00            | 250.000,00       | 250.000,00   |
| 4.0.00.00.00         | Despesas de Capital                      | 0,00            | 250.000,00       | 250.000,00   |
| 4.4.00.00.00         | Investimentos                            | 0,00            | 250.000,00       | 250.000,00   |
| 4.4.90.00.00         | Aplicações Diretas                       | 0,00            | 250.000,00       | 250.000,00   |
| 4.4.90.51.00         | Obras e Instalações                      | 0,00            | 250.000,00       | 250.000,00   |
| 15.451.0021.2114     | MANUT. UNIDADE CONSERVAÇÃO ACAMPAMENTO   | 2.152.000,00    | 30.000,00        | 2.182.000,00 |
| 3.0.00.00.00         | Despesas Correntes                       | 2.152.000,00    | 0,00             | 2.152.000,00 |
| 3.1.00.00.00         | Pessoal e Encargos Sociais               | 1.745.000,00    | 0,00             | 1.745.000,00 |
| 3.1.90.00.00         | Aplicações Diretas                       | 1.745.000,00    | 0,00             | 1.745.000,00 |
| 3.1.90.04.00         | Contratação por Tempo Determinado        | 120.000,00      | 0,00             | 120.000,00   |
| 3.1.90.11.00         | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 1.100.000,00    | 0,00             | 1.100.000,00 |
| 3.1.90.13.00         | Obrigações Patronais                     | 300.000,00      | 0,00             | 300.000,00   |
| 3.1.90.16.00         | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 200.000,00      | 0,00             | 200.000,00   |
| 3.1.90.94.00         | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 25.000,00       | 0,00             | 25.000,00    |
| 3.3.00.00.00         | Outras Despesas Correntes                | 407.000,00      | 0,00             | 407.000,00   |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 66  
ORÇAMENTO  
2027

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA  
Unidade: 02.11 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

| CÓDIGO                  | ESPECIFICAÇÃO                                 | Desp. Correntes     | Desp. de Capital | Total               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| SubUnidade: 02.11.01    | Aplicações Diretas                            |                     |                  |                     |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                            | 407.000,00          | 0,00             | 407.000,00          |
| 3.3.90.14.00            | Diárias - Pessoal Civil                       | 1.000,00            | 0,00             | 1.000,00            |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                           | 103.000,00          | 0,00             | 103.000,00          |
| 3.3.90.36.00            | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física      | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00           |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica      | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00           |
| 3.3.90.46.00            | Auxílio-alimentação                           | 280.000,00          | 0,00             | 280.000,00          |
| 3.3.90.93.00            | Indenizações e Restituições                   | 3.000,00            | 0,00             | 3.000,00            |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de Capital                           | 0,00                | 30.000,00        | 30.000,00           |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                                 | 0,00                | 30.000,00        | 30.000,00           |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações Diretas                            | 0,00                | 30.000,00        | 30.000,00           |
| 4.4.90.51.00            | Obras e Instalações                           | 0,00                | 30.000,00        | 30.000,00           |
| <b>15.451.0021.2115</b> | <b>MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA</b>          | <b>2.253.000,00</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>2.258.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                            | 2.253.000,00        | 0,00             | 2.253.000,00        |
| 3.1.00.00.00            | Pessoal e Encargos Sociais                    | 1.602.000,00        | 0,00             | 1.602.000,00        |
| 3.1.90.00.00            | Aplicações Diretas                            | 1.602.000,00        | 0,00             | 1.602.000,00        |
| 3.1.90.04.00            | Contratação por Tempo Determinado             | 150.000,00          | 0,00             | 150.000,00          |
| 3.1.90.11.00            | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil      | 1.000.000,00        | 0,00             | 1.000.000,00        |
| 3.1.90.13.00            | Obrigações Patronais                          | 300.000,00          | 0,00             | 300.000,00          |
| 3.1.90.16.00            | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil      | 140.000,00          | 0,00             | 140.000,00          |
| 3.1.90.94.00            | Indenizações e Restituições Trabalhistas      | 12.000,00           | 0,00             | 12.000,00           |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                     | 651.000,00          | 0,00             | 651.000,00          |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                            | 651.000,00          | 0,00             | 651.000,00          |
| 3.3.90.14.00            | Diárias - Pessoal Civil                       | 3.000,00            | 0,00             | 3.000,00            |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                           | 280.000,00          | 0,00             | 280.000,00          |
| 3.3.90.36.00            | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física      | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00            |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica      | 60.000,00           | 0,00             | 60.000,00           |
| 3.3.90.46.00            | Auxílio-alimentação                           | 300.000,00          | 0,00             | 300.000,00          |
| 3.3.90.93.00            | Indenizações e Restituições                   | 3.000,00            | 0,00             | 3.000,00            |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de Capital                           | 0,00                | 5.000,00         | 5.000,00            |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                                 | 0,00                | 5.000,00         | 5.000,00            |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações Diretas                            | 0,00                | 5.000,00         | 5.000,00            |
| 4.4.90.52.00            | Equipamento e Material Permanente             | 0,00                | 5.000,00         | 5.000,00            |
| <b>15.451.0021.2212</b> | <b>MANUT.PISTA CAMINHADA ROD.GLORIA PORTO</b> | <b>41.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>  | <b>46.000,00</b>    |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                            | 41.000,00           | 0,00             | 41.000,00           |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                     | 41.000,00           | 0,00             | 41.000,00           |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                            | 41.000,00           | 0,00             | 41.000,00           |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                           | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00           |
| 3.3.90.36.00            | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física      | 1.000,00            | 0,00             | 1.000,00            |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica      | 30.000,00           | 0,00             | 30.000,00           |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de Capital                           | 0,00                | 5.000,00         | 5.000,00            |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                                 | 0,00                | 5.000,00         | 5.000,00            |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações Diretas                            | 0,00                | 5.000,00         | 5.000,00            |
| 4.4.90.51.00            | Obras e Instalações                           | 0,00                | 5.000,00         | 5.000,00            |
| <b>15.451.0021.2236</b> | <b>MANUT.CONTRATOS CONSORCIOS</b>             | <b>12.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>12.000,00</b>    |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                            | 12.000,00           | 0,00             | 12.000,00           |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 67  
ORÇAMENTO  
2027

|                  |                                          |                                          |                  |            |  |
|------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------|--|
| Orgão:           | 02                                       | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA |                  |            |  |
| Unidade:         | 02.11                                    | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA             |                  |            |  |
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                            | Desp. Correntes                          | Desp. de Capital | Total      |  |
| SubUnidade:      | 02.11.01                                 | Outras Despesas Correntes                |                  |            |  |
| 3.3.00.00.00     | Outras Despesas Correntes                | 12.000,00                                | 0,00             | 12.000,00  |  |
| 3.3.70.00.00     | Transf. Inst. Multigovernamentais        | 12.000,00                                | 0,00             | 12.000,00  |  |
| 3.3.70.41.00     | Contribuições                            | 12.000,00                                | 0,00             | 12.000,00  |  |
| 15.452           | Servicos Urbanos                         | 467.000,00                               | 170.000,00       | 637.000,00 |  |
| 15.452.0021      | Urbanismo de Qualidade                   | 467.000,00                               | 170.000,00       | 637.000,00 |  |
| 15.452.0021.2118 | MANUT. PRAÇAS PARQUES E JARDINS          | 168.000,00                               | 30.000,00        | 198.000,00 |  |
| 3.0.00.00.00     | Despesas Correntes                       | 168.000,00                               | 0,00             | 168.000,00 |  |
| 3.1.00.00.00     | Pessoal e Encargos Sociais               | 108.000,00                               | 0,00             | 108.000,00 |  |
| 3.1.90.00.00     | Aplicações Diretas                       | 108.000,00                               | 0,00             | 108.000,00 |  |
| 3.1.90.04.00     | Contratação por Tempo Determinado        | 35.000,00                                | 0,00             | 35.000,00  |  |
| 3.1.90.11.00     | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 40.000,00                                | 0,00             | 40.000,00  |  |
| 3.1.90.13.00     | Obrigações Patronais                     | 20.000,00                                | 0,00             | 20.000,00  |  |
| 3.1.90.16.00     | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 10.000,00                                | 0,00             | 10.000,00  |  |
| 3.1.90.94.00     | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 3.000,00                                 | 0,00             | 3.000,00   |  |
| 3.3.00.00.00     | Outras Despesas Correntes                | 60.000,00                                | 0,00             | 60.000,00  |  |
| 3.3.90.00.00     | Aplicações Diretas                       | 60.000,00                                | 0,00             | 60.000,00  |  |
| 3.3.90.14.00     | Diárias - Pessoal Civil                  | 1.000,00                                 | 0,00             | 1.000,00   |  |
| 3.3.90.30.00     | Material de Consumo                      | 25.000,00                                | 0,00             | 25.000,00  |  |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 5.000,00                                 | 0,00             | 5.000,00   |  |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.000,00                                | 0,00             | 11.000,00  |  |
| 3.3.90.46.00     | Auxílio-alimentação                      | 15.000,00                                | 0,00             | 15.000,00  |  |
| 3.3.90.93.00     | Indenizações e Restituições              | 3.000,00                                 | 0,00             | 3.000,00   |  |
| 4.0.00.00.00     | Despesas de Capital                      | 0,00                                     | 30.000,00        | 30.000,00  |  |
| 4.4.00.00.00     | Investimentos                            | 0,00                                     | 30.000,00        | 30.000,00  |  |
| 4.4.90.00.00     | Aplicações Diretas                       | 0,00                                     | 30.000,00        | 30.000,00  |  |
| 4.4.90.51.00     | Obras e Instalações                      | 0,00                                     | 30.000,00        | 30.000,00  |  |
| 15.452.0021.2119 | MANUT. SERVIÇOS CEMITERIO E VELORIO      | 133.000,00                               | 20.000,00        | 153.000,00 |  |
| 3.0.00.00.00     | Despesas Correntes                       | 133.000,00                               | 0,00             | 133.000,00 |  |
| 3.1.00.00.00     | Pessoal e Encargos Sociais               | 93.000,00                                | 0,00             | 93.000,00  |  |
| 3.1.90.00.00     | Aplicações Diretas                       | 93.000,00                                | 0,00             | 93.000,00  |  |
| 3.1.90.04.00     | Contratação por Tempo Determinado        | 35.000,00                                | 0,00             | 35.000,00  |  |
| 3.1.90.11.00     | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 30.000,00                                | 0,00             | 30.000,00  |  |
| 3.1.90.13.00     | Obrigações Patronais                     | 15.000,00                                | 0,00             | 15.000,00  |  |
| 3.1.90.16.00     | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 10.000,00                                | 0,00             | 10.000,00  |  |
| 3.1.90.94.00     | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 3.000,00                                 | 0,00             | 3.000,00   |  |
| 3.3.00.00.00     | Outras Despesas Correntes                | 40.000,00                                | 0,00             | 40.000,00  |  |
| 3.3.90.00.00     | Aplicações Diretas                       | 40.000,00                                | 0,00             | 40.000,00  |  |
| 3.3.90.30.00     | Material de Consumo                      | 10.000,00                                | 0,00             | 10.000,00  |  |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 5.000,00                                 | 0,00             | 5.000,00   |  |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00                                 | 0,00             | 5.000,00   |  |
| 3.3.90.46.00     | Auxílio-alimentação                      | 17.000,00                                | 0,00             | 17.000,00  |  |
| 3.3.90.93.00     | Indenizações e Restituições              | 3.000,00                                 | 0,00             | 3.000,00   |  |
| 4.0.00.00.00     | Despesas de Capital                      | 0,00                                     | 20.000,00        | 20.000,00  |  |
| 4.4.00.00.00     | Investimentos                            | 0,00                                     | 20.000,00        | 20.000,00  |  |
| 4.4.90.00.00     | Aplicações Diretas                       | 0,00                                     | 20.000,00        | 20.000,00  |  |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 68  
ORÇAMENTO  
2027

| Orgão:                  | 02                                              | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA |                   |                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Unidade:                | 02.11                                           | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA             |                   |                   |
| CÓDIGO                  | ESPECIFICAÇÃO                                   | Desp. Correntes                          | Desp. de Capital  | Total             |
| SubUnidade:             | 02.11.01                                        | Obras e Instalações                      |                   |                   |
| 4.4.90.51.00            | Obras e Instalações                             | 0,00                                     | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 4.4.90.61.00            | Aquisição de Imóveis                            | 0,00                                     | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>15.452.0021.2215</b> | <b>MANUT.VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS</b>        | <b>166.000,00</b>                        | <b>120.000,00</b> | <b>286.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                              | 166.000,00                               | 0,00              | 166.000,00        |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                       | 166.000,00                               | 0,00              | 166.000,00        |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 166.000,00                               | 0,00              | 166.000,00        |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                             | 45.000,00                                | 0,00              | 45.000,00         |
| 3.3.90.36.00            | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 1.000,00                                 | 0,00              | 1.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 120.000,00                               | 0,00              | 120.000,00        |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de Capital                             | 0,00                                     | 120.000,00        | 120.000,00        |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                                   | 0,00                                     | 120.000,00        | 120.000,00        |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 0,00                                     | 120.000,00        | 120.000,00        |
| 4.4.90.51.00            | Obras e Instalações                             | 0,00                                     | 120.000,00        | 120.000,00        |
| 17                      | Saneamento                                      | 18.500,00                                | 40.000,00         | 58.500,00         |
| 17.512                  | Saneamento Basico Urbano                        | 18.500,00                                | 40.000,00         | 58.500,00         |
| 17.512.0021             | Urbanismo de Qualidade                          | 18.500,00                                | 40.000,00         | 58.500,00         |
| <b>17.512.0021.1030</b> | <b>CONSTR.AMP.REDE ESGOTO SANITARIO PLUVIAL</b> | <b>0,00</b>                              | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de Capital                             | 0,00                                     | 40.000,00         | 40.000,00         |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                                   | 0,00                                     | 40.000,00         | 40.000,00         |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 0,00                                     | 40.000,00         | 40.000,00         |
| 4.4.90.51.00            | Obras e Instalações                             | 0,00                                     | 40.000,00         | 40.000,00         |
| <b>17.512.0021.2120</b> | <b>MANUT.SISTEMA ESGOTO SANITARIO PLUVIAL</b>   | <b>15.500,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>15.500,00</b>  |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                              | 15.500,00                                | 0,00              | 15.500,00         |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                       | 15.500,00                                | 0,00              | 15.500,00         |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 15.500,00                                | 0,00              | 15.500,00         |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                             | 9.500,00                                 | 0,00              | 9.500,00          |
| 3.3.90.36.00            | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 1.000,00                                 | 0,00              | 1.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 5.000,00                                 | 0,00              | 5.000,00          |
| <b>17.512.0021.2220</b> | <b>CANALIZAÇÃO TRAT. DE CORREGOS URBANOS</b>    | <b>3.000,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>3.000,00</b>   |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                              | 3.000,00                                 | 0,00              | 3.000,00          |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                       | 3.000,00                                 | 0,00              | 3.000,00          |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 3.000,00                                 | 0,00              | 3.000,00          |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                             | 1.000,00                                 | 0,00              | 1.000,00          |
| 3.3.90.36.00            | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 1.000,00                                 | 0,00              | 1.000,00          |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 1.000,00                                 | 0,00              | 1.000,00          |
| 25                      | Energia                                         | 839.000,00                               | 20.000,00         | 859.000,00        |
| 25.752                  | Energia Eletrica                                | 839.000,00                               | 20.000,00         | 859.000,00        |
| 25.752.0021             | Urbanismo de Qualidade                          | 839.000,00                               | 20.000,00         | 859.000,00        |
| <b>25.752.0021.1033</b> | <b>CONSTR.AMPL.REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>      | <b>0,00</b>                              | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de Capital                             | 0,00                                     | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                                   | 0,00                                     | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 0,00                                     | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 4.4.90.51.00            | Obras e Instalações                             | 0,00                                     | 20.000,00         | 20.000,00         |
| <b>25.752.0021.2123</b> | <b>MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>         | <b>839.000,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>839.000,00</b> |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                              | 839.000,00                               | 0,00              | 839.000,00        |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 69  
ORÇAMENTO  
2027

|                  |                                          |                                          |                  |              |  |
|------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------|--|
| Orgão:           | 02                                       | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA |                  |              |  |
| Unidade:         | 02.11                                    | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA             |                  |              |  |
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                            | Desp. Correntes                          | Desp. de Capital | Total        |  |
| SubUnidade:      | 02.11.01                                 | Outras Despesas Correntes                |                  |              |  |
| 3.3.00.00.00     | Outras Despesas Correntes                | 839.000,00                               | 0,00             | 839.000,00   |  |
| 3.3.90.00.00     | Aplicações Diretas                       | 839.000,00                               | 0,00             | 839.000,00   |  |
| 3.3.90.30.00     | Material de Consumo                      | 20.000,00                                | 0,00             | 20.000,00    |  |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000,00                                 | 0,00             | 1.000,00     |  |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 818.000,00                               | 0,00             | 818.000,00   |  |
| 26               | Transporte                               | 1.170.000,00                             | 55.000,00        | 1.225.000,00 |  |
| 26.782           | Transporte Rodoviario                    | 1.170.000,00                             | 55.000,00        | 1.225.000,00 |  |
| 26.782.0015      | Transporte e Transito de Qualidade       | 1.081.000,00                             | 5.000,00         | 1.086.000,00 |  |
| 26.782.0015.2125 | MANUT.CONSERV.ESTRADAS VICINAIS          | 1.081.000,00                             | 5.000,00         | 1.086.000,00 |  |
| 3.0.00.00.00     | Despesas Correntes                       | 1.081.000,00                             | 0,00             | 1.081.000,00 |  |
| 3.1.00.00.00     | Pessoal e Encargos Sociais               | 457.000,00                               | 0,00             | 457.000,00   |  |
| 3.1.90.00.00     | Aplicações Diretas                       | 457.000,00                               | 0,00             | 457.000,00   |  |
| 3.1.90.04.00     | Contratação por Tempo Determinado        | 25.000,00                                | 0,00             | 25.000,00    |  |
| 3.1.90.11.00     | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 350.000,00                               | 0,00             | 350.000,00   |  |
| 3.1.90.13.00     | Obrigações Patronais                     | 70.000,00                                | 0,00             | 70.000,00    |  |
| 3.1.90.16.00     | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 10.000,00                                | 0,00             | 10.000,00    |  |
| 3.1.90.94.00     | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 2.000,00                                 | 0,00             | 2.000,00     |  |
| 3.3.00.00.00     | Outras Despesas Correntes                | 624.000,00                               | 0,00             | 624.000,00   |  |
| 3.3.90.00.00     | Aplicações Diretas                       | 624.000,00                               | 0,00             | 624.000,00   |  |
| 3.3.90.14.00     | Diárias - Pessoal Civil                  | 1.000,00                                 | 0,00             | 1.000,00     |  |
| 3.3.90.30.00     | Material de Consumo                      | 430.000,00                               | 0,00             | 430.000,00   |  |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 5.000,00                                 | 0,00             | 5.000,00     |  |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 120.000,00                               | 0,00             | 120.000,00   |  |
| 3.3.90.46.00     | Auxílio-alimentação                      | 65.000,00                                | 0,00             | 65.000,00    |  |
| 3.3.90.93.00     | Indenizações e Restituições              | 3.000,00                                 | 0,00             | 3.000,00     |  |
| 4.0.00.00.00     | Despesas de Capital                      | 0,00                                     | 5.000,00         | 5.000,00     |  |
| 4.4.00.00.00     | Investimentos                            | 0,00                                     | 5.000,00         | 5.000,00     |  |
| 4.4.90.00.00     | Aplicações Diretas                       | 0,00                                     | 5.000,00         | 5.000,00     |  |
| 4.4.90.52.00     | Equipamento e Material Permanente        | 0,00                                     | 5.000,00         | 5.000,00     |  |
| 26.782.0021      | Urbanismo de Qualidade                   | 89.000,00                                | 50.000,00        | 139.000,00   |  |
| 26.782.0021.1035 | CONSTRUÇÃO REFORMA PONTES E MATA BURROS  | 0,00                                     | 50.000,00        | 50.000,00    |  |
| 4.0.00.00.00     | Despesas de Capital                      | 0,00                                     | 50.000,00        | 50.000,00    |  |
| 4.4.00.00.00     | Investimentos                            | 0,00                                     | 50.000,00        | 50.000,00    |  |
| 4.4.90.00.00     | Aplicações Diretas                       | 0,00                                     | 50.000,00        | 50.000,00    |  |
| 4.4.90.51.00     | Obras e Instalações                      | 0,00                                     | 50.000,00        | 50.000,00    |  |
| 26.782.0021.2223 | MANUT. DE PONTES E MATABURROS            | 89.000,00                                | 0,00             | 89.000,00    |  |
| 3.0.00.00.00     | Despesas Correntes                       | 89.000,00                                | 0,00             | 89.000,00    |  |
| 3.3.00.00.00     | Outras Despesas Correntes                | 89.000,00                                | 0,00             | 89.000,00    |  |
| 3.3.90.00.00     | Aplicações Diretas                       | 89.000,00                                | 0,00             | 89.000,00    |  |
| 3.3.90.30.00     | Material de Consumo                      | 63.000,00                                | 0,00             | 63.000,00    |  |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000,00                                 | 0,00             | 1.000,00     |  |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.000,00                                | 0,00             | 25.000,00    |  |
| 99               | Reserva de Contingencia                  | 0,00                                     | 0,00             | 1.085.000,00 |  |
| 99.999           | Reserva de Contingencia                  | 0,00                                     | 0,00             | 1.085.000,00 |  |
| 99.999.9999      | Reserva de Contingencia                  | 0,00                                     | 0,00             | 1.085.000,00 |  |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 70  
ORÇAMENTO  
2027

|                      |                                         |                                          |                  |               |  |
|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------|---------------|--|
| Orgão:               | 02                                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA |                  |               |  |
| Unidade:             | 02.11                                   | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA             |                  |               |  |
| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                           | Desp. Correntes                          | Desp. de Capital | Total         |  |
| SubUnidade:          | 02.11.01                                | RESERVA PARA EMENDAS PARLAMENTARES       |                  |               |  |
| 99.999.9999.9901     | RESERVA PARA EMENDAS PARLAMENTARES      | 0,00                                     | 0,00             | 1.035.000,00  |  |
| 9.0.00.00.00         | Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | 0,00                                     | 0,00             | 1.035.000,00  |  |
| 9.9.00.00.00         | Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | 0,00                                     | 0,00             | 1.035.000,00  |  |
| 9.9.99.00.00         | Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | 0,00                                     | 0,00             | 1.035.000,00  |  |
| 9.9.99.99.00         | Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | 0,00                                     | 0,00             | 1.035.000,00  |  |
| 99.999.9999.9999     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                 | 0,00                                     | 0,00             | 50.000,00     |  |
| 9.0.00.00.00         | Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | 0,00                                     | 0,00             | 50.000,00     |  |
| 9.9.00.00.00         | Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | 0,00                                     | 0,00             | 50.000,00     |  |
| 9.9.99.00.00         | Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | 0,00                                     | 0,00             | 50.000,00     |  |
| 9.9.99.99.00         | Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | 0,00                                     | 0,00             | 50.000,00     |  |
| Total da SubUnidade: |                                         | 8.104.000,00                             | 927.000,00       | 10.116.000,00 |  |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 71  
ORÇAMENTO  
2027

SubUnidade: 02.11.02 SECAO DE FROTAS

|                             |                                          |                      |                     |                      |
|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 26                          | Transporte                               | 26.000,00            | 5.000,00            | 31.000,00            |
| 26.453                      | Transportes Coletivos Urbanos            | 26.000,00            | 5.000,00            | 31.000,00            |
| 26.453.0015                 | Transporte e Transito de Qualidade       | 26.000,00            | 5.000,00            | 31.000,00            |
| <b>26.453.0015.2124</b>     | <b>MANUT. ATIV. OFICINA E GARAGEM</b>    | <b>26.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>31.000,00</b>     |
| 3.0.00.00.00                | Despesas Correntes                       | 26.000,00            | 0,00                | 26.000,00            |
| 3.1.00.00.00                | Pessoal e Encargos Sociais               | 13.000,00            | 0,00                | 13.000,00            |
| 3.1.90.00.00                | Aplicações Diretas                       | 13.000,00            | 0,00                | 13.000,00            |
| 3.1.90.04.00                | Contratação por Tempo Determinado        | 5.000,00             | 0,00                | 5.000,00             |
| 3.1.90.11.00                | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00             |
| 3.1.90.13.00                | Obrigações Patronais                     | 5.000,00             | 0,00                | 5.000,00             |
| 3.1.90.16.00                | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00             |
| 3.1.90.94.00                | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00             |
| 3.3.00.00.00                | Outras Despesas Correntes                | 13.000,00            | 0,00                | 13.000,00            |
| 3.3.90.00.00                | Aplicações Diretas                       | 13.000,00            | 0,00                | 13.000,00            |
| 3.3.90.30.00                | Material de Consumo                      | 10.000,00            | 0,00                | 10.000,00            |
| 3.3.90.36.00                | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00             |
| 3.3.90.39.00                | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00             |
| 3.3.90.46.00                | Auxílio-alimentação                      | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00             |
| 4.0.00.00.00                | Despesas de Capital                      | 0,00                 | 5.000,00            | 5.000,00             |
| 4.4.00.00.00                | Investimentos                            | 0,00                 | 5.000,00            | 5.000,00             |
| 4.4.90.00.00                | Aplicações Diretas                       | 0,00                 | 5.000,00            | 5.000,00             |
| 4.4.90.52.00                | Equipamento e Material Permanente        | 0,00                 | 5.000,00            | 5.000,00             |
| <b>Total da SubUnidade:</b> |                                          | <b>26.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>31.000,00</b>     |
| <b>Total da Unidade:</b>    |                                          | <b>8.130.000,00</b>  | <b>932.000,00</b>   | <b>10.147.000,00</b> |
| <b>Total do Órgão:</b>      |                                          | <b>60.661.500,00</b> | <b>4.457.500,00</b> | <b>66.204.000,00</b> |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 72  
ORÇAMENTO  
2027

Orgão: 03 SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO  
Unidade: 03.01 SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

| CÓDIGO                  | ESPECIFICAÇÃO                                   | Desp. Correntes   | Desp. de Capital | Total             |
|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| SubUnidade: 03.01.01    | SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO              |                   |                  |                   |
| 17                      | Saneamento                                      | 2.945.257,00      | 174.743,00       | 3.120.000,00      |
| 17.122                  | Administracao Geral                             | 916.786,00        | 11.440,00        | 928.226,00        |
| 17.122.0052             | SAAE - MANUT, EXP, APERF SERV ADMINISTRA        | 916.786,00        | 11.440,00        | 928.226,00        |
| <b>17.122.0052.1126</b> | <b>SAAE - Reap e Exp Ativ Administ - SAF</b>    | <b>0,00</b>       | <b>11.440,00</b> | <b>11.440,00</b>  |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de Capital                             | 0,00              | 11.440,00        | 11.440,00         |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                                   | 0,00              | 11.440,00        | 11.440,00         |
| 4.4.71.00.00            | Transf. a Consórcios Públicos                   | 0,00              | 630,00           | 630,00            |
| 4.4.71.70.00            | Rateio pela Particip. Consórcio Público         | 0,00              | 630,00           | 630,00            |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 0,00              | 10.810,00        | 10.810,00         |
| 4.4.90.51.00            | Obras e Instalações                             | 0,00              | 50,00            | 50,00             |
| 4.4.90.52.00            | Equipamento e Material Permanente               | 0,00              | 10.710,00        | 10.710,00         |
| 4.4.90.61.00            | Aquisição de Imóveis                            | 0,00              | 50,00            | 50,00             |
| <b>17.122.0052.2126</b> | <b>SAAE - Manut, Exp e Aperf Ativ Adm - SAF</b> | <b>896.630,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>896.630,00</b> |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                              | 896.630,00        | 0,00             | 896.630,00        |
| 3.1.00.00.00            | Pessoal e Encargos Sociais                      | 363.804,00        | 0,00             | 363.804,00        |
| 3.1.71.00.00            | Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat        | 6.630,00          | 0,00             | 6.630,00          |
| 3.1.71.70.00            | Rateio pela Particip. Consórcio Público         | 6.630,00          | 0,00             | 6.630,00          |
| 3.1.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 357.174,00        | 0,00             | 357.174,00        |
| 3.1.90.04.00            | Contratação por Tempo Determinado               | 61.074,00         | 0,00             | 61.074,00         |
| 3.1.90.11.00            | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil        | 230.000,00        | 0,00             | 230.000,00        |
| 3.1.90.13.00            | Obrigações Patronais                            | 60.000,00         | 0,00             | 60.000,00         |
| 3.1.90.16.00            | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil        | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00          |
| 3.1.90.91.00            | Sentenças Judiciais                             | 100,00            | 0,00             | 100,00            |
| 3.1.90.94.00            | Indenizações e Restituições Trabalhistas        | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                       | 532.826,00        | 0,00             | 532.826,00        |
| 3.3.70.00.00            | Transf. Inst. Multigovernamentais               | 100,00            | 0,00             | 100,00            |
| 3.3.70.41.00            | Contribuições                                   | 100,00            | 0,00             | 100,00            |
| 3.3.71.00.00            | Transf. a Consórcios Públicos                   | 7.130,00          | 0,00             | 7.130,00          |
| 3.3.71.70.00            | Rateio pela Particip. Consórcio Público         | 7.130,00          | 0,00             | 7.130,00          |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                              | 525.596,00        | 0,00             | 525.596,00        |
| 3.3.90.14.00            | Diárias - Pessoal Civil                         | 1.630,00          | 0,00             | 1.630,00          |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                             | 80.130,00         | 0,00             | 80.130,00         |
| 3.3.90.31.00            | Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.        | 50,00             | 0,00             | 50,00             |
| 3.3.90.32.00            | Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita        | 50,00             | 0,00             | 50,00             |
| 3.3.90.33.00            | Passagens e Despesas com Locomoção              | 100,00            | 0,00             | 100,00            |
| 3.3.90.35.00            | Serviços de Consultoria                         | 90.000,00         | 0,00             | 90.000,00         |
| 3.3.90.36.00            | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física        | 50.130,00         | 0,00             | 50.130,00         |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica        | 179.130,00        | 0,00             | 179.130,00        |
| 3.3.90.40.00            | Serv. de TI e Comunicação - PJ                  | 80.000,00         | 0,00             | 80.000,00         |
| 3.3.90.46.00            | Auxílio-alimentação                             | 40.000,00         | 0,00             | 40.000,00         |
| 3.3.90.91.00            | Sentenças Judiciais                             | 50,00             | 0,00             | 50,00             |
| 3.3.90.92.00            | Despesas de Exercícios Anteriores               | 50,00             | 0,00             | 50,00             |
| 3.3.90.93.00            | Indenizações e Restituições                     | 4.276,00          | 0,00             | 4.276,00          |
| <b>17.122.0052.4052</b> | <b>SAAE - Qualificação e Aperf do Servidor</b>  | <b>20.156,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>20.156,00</b>  |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                              | 20.156,00         | 0,00             | 20.156,00         |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 73  
ORÇAMENTO  
2027

| Orgão:                  | 03                                           | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |                   |                     |  |
|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|--|
| Unidade:                | 03.01                                        | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO |                   |                     |  |
| CÓDIGO                  | ESPECIFICAÇÃO                                | Desp. Correntes                   | Desp. de Capital  | Total               |  |
| SubUnidade:             | 03.01.01                                     | Outras Despesas Correntes         |                   |                     |  |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                    | 20.156,00                         | 0,00              | 20.156,00           |  |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                           | 20.156,00                         | 0,00              | 20.156,00           |  |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                          | 5.000,00                          | 0,00              | 5.000,00            |  |
| 3.3.90.36.00            | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física     | 5.000,00                          | 0,00              | 5.000,00            |  |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica     | 10.156,00                         | 0,00              | 10.156,00           |  |
| 17.512                  | Saneamento Basico Urbano                     | 1.997.216,00                      | 163.253,00        | 2.160.469,00        |  |
| 17.512.0449             | SAAE - MANUT, EXP, APERF DO SISTEMA COLE     | 416.416,00                        | 6.985,00          | 423.401,00          |  |
| <b>17.512.0449.1037</b> | <b>SAAE - Reap e Exp do Sist de Esgoto</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>6.985,00</b>   | <b>6.985,00</b>     |  |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de Capital                          | 0,00                              | 6.985,00          | 6.985,00            |  |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                                | 0,00                              | 6.985,00          | 6.985,00            |  |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações Diretas                           | 0,00                              | 6.985,00          | 6.985,00            |  |
| 4.4.90.51.00            | Obras e Instalações                          | 0,00                              | 130,00            | 130,00              |  |
| 4.4.90.52.00            | Equipamento e Material Permanente            | 0,00                              | 6.805,00          | 6.805,00            |  |
| 4.4.90.61.00            | Aquisição de Imóveis                         | 0,00                              | 50,00             | 50,00               |  |
| <b>17.512.0449.2127</b> | <b>SAAE - Manut, Exp e Aperf Sist Esgoto</b> | <b>416.416,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>416.416,00</b>   |  |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                           | 416.416,00                        | 0,00              | 416.416,00          |  |
| 3.1.00.00.00            | Pessoal e Encargos Sociais                   | 343.886,00                        | 0,00              | 343.886,00          |  |
| 3.1.90.00.00            | Aplicações Diretas                           | 343.886,00                        | 0,00              | 343.886,00          |  |
| 3.1.90.04.00            | Contratação por Tempo Determinado            | 886,00                            | 0,00              | 886,00              |  |
| 3.1.90.11.00            | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil     | 260.000,00                        | 0,00              | 260.000,00          |  |
| 3.1.90.13.00            | Obrigações Patronais                         | 57.000,00                         | 0,00              | 57.000,00           |  |
| 3.1.90.16.00            | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil     | 20.000,00                         | 0,00              | 20.000,00           |  |
| 3.1.90.91.00            | Sentenças Judiciais                          | 1.000,00                          | 0,00              | 1.000,00            |  |
| 3.1.90.94.00            | Indenizações e Restituições Trabalhistas     | 5.000,00                          | 0,00              | 5.000,00            |  |
| 3.3.00.00.00            | Outras Despesas Correntes                    | 72.530,00                         | 0,00              | 72.530,00           |  |
| 3.3.90.00.00            | Aplicações Diretas                           | 72.530,00                         | 0,00              | 72.530,00           |  |
| 3.3.90.14.00            | Diárias - Pessoal Civil                      | 1.130,00                          | 0,00              | 1.130,00            |  |
| 3.3.90.30.00            | Material de Consumo                          | 30.000,00                         | 0,00              | 30.000,00           |  |
| 3.3.90.33.00            | Passagens e Despesas com Locomoção           | 100,00                            | 0,00              | 100,00              |  |
| 3.3.90.36.00            | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física     | 100,00                            | 0,00              | 100,00              |  |
| 3.3.90.39.00            | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica     | 1.000,00                          | 0,00              | 1.000,00            |  |
| 3.3.90.40.00            | Serv. de TI e Comunicação - PJ               | 100,00                            | 0,00              | 100,00              |  |
| 3.3.90.46.00            | Auxílio-alimentação                          | 39.000,00                         | 0,00              | 39.000,00           |  |
| 3.3.90.91.00            | Sentenças Judiciais                          | 100,00                            | 0,00              | 100,00              |  |
| 3.3.90.93.00            | Indenizações e Restituições                  | 1.000,00                          | 0,00              | 1.000,00            |  |
| 17.512.0611             | SAAE - MANUT, EXP, APERF DO SISTEMA CAP,     | 1.580.800,00                      | 156.268,00        | 1.737.068,00        |  |
| <b>17.512.0611.1038</b> | <b>SAAE - Reap e Exp do Sist de Agua</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>156.268,00</b> | <b>156.268,00</b>   |  |
| 4.0.00.00.00            | Despesas de Capital                          | 0,00                              | 156.268,00        | 156.268,00          |  |
| 4.4.00.00.00            | Investimentos                                | 0,00                              | 156.268,00        | 156.268,00          |  |
| 4.4.90.00.00            | Aplicações Diretas                           | 0,00                              | 156.268,00        | 156.268,00          |  |
| 4.4.90.51.00            | Obras e Instalações                          | 0,00                              | 5.080,00          | 5.080,00            |  |
| 4.4.90.52.00            | Equipamento e Material Permanente            | 0,00                              | 151.138,00        | 151.138,00          |  |
| 4.4.90.61.00            | Aquisição de Imóveis                         | 0,00                              | 50,00             | 50,00               |  |
| <b>17.512.0611.2128</b> | <b>SAAE - Manut, Exp e Aperf Sist Agua</b>   | <b>1.580.800,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>1.580.800,00</b> |  |
| 3.0.00.00.00            | Despesas Correntes                           | 1.580.800,00                      | 0,00              | 1.580.800,00        |  |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 74  
ORÇAMENTO  
2027

Orgão: 03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade: 03.01 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                            | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total        |
|----------------------|------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------|
| SubUnidade: 03.01.01 | Pessoal e Encargos Sociais               |                 |                  |              |
| 3.1.00.00.00         | Pessoal e Encargos Sociais               | 883.750,00      | 0,00             | 883.750,00   |
| 3.1.90.00.00         | Aplicações Diretas                       | 883.750,00      | 0,00             | 883.750,00   |
| 3.1.90.04.00         | Contratação por Tempo Determinado        | 130,00          | 0,00             | 130,00       |
| 3.1.90.11.00         | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 687.620,00      | 0,00             | 687.620,00   |
| 3.1.90.13.00         | Obrigações Patronais                     | 150.000,00      | 0,00             | 150.000,00   |
| 3.1.90.16.00         | Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 25.000,00       | 0,00             | 25.000,00    |
| 3.1.90.91.00         | Sentenças Judiciais                      | 1.000,00        | 0,00             | 1.000,00     |
| 3.1.90.94.00         | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 20.000,00       | 0,00             | 20.000,00    |
| 3.3.00.00.00         | Outras Despesas Correntes                | 697.050,00      | 0,00             | 697.050,00   |
| 3.3.90.00.00         | Aplicações Diretas                       | 697.050,00      | 0,00             | 697.050,00   |
| 3.3.90.14.00         | Diárias - Pessoal Civil                  | 1.130,00        | 0,00             | 1.130,00     |
| 3.3.90.30.00         | Material de Consumo                      | 200.130,00      | 0,00             | 200.130,00   |
| 3.3.90.33.00         | Passagens e Despesas com Locomoção       | 100,00          | 0,00             | 100,00       |
| 3.3.90.36.00         | Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física | 230,00          | 0,00             | 230,00       |
| 3.3.90.39.00         | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica | 400.130,00      | 0,00             | 400.130,00   |
| 3.3.90.40.00         | Serv. de TI e Comunicação - PJ           | 100,00          | 0,00             | 100,00       |
| 3.3.90.46.00         | Auxílio-alimentação                      | 95.000,00       | 0,00             | 95.000,00    |
| 3.3.90.91.00         | Sentenças Judiciais                      | 100,00          | 0,00             | 100,00       |
| 3.3.90.93.00         | Indenizações e Restituições              | 130,00          | 0,00             | 130,00       |
| 17.846               | Outros Encargos Especiais                | 31.255,00       | 50,00            | 31.305,00    |
| 17.846.0000          | Encargos Especiais                       | 31.255,00       | 50,00            | 31.305,00    |
| 17.846.0000.0250     | CONTRIB.PASEP DIVIDA ENCARGOS ESPECIAIS  | 31.255,00       | 50,00            | 31.305,00    |
| 3.0.00.00.00         | Despesas Correntes                       | 31.255,00       | 0,00             | 31.255,00    |
| 3.2.00.00.00         | Juros e Encargos da Dívida               | 50,00           | 0,00             | 50,00        |
| 3.2.90.00.00         | Aplicações Diretas                       | 50,00           | 0,00             | 50,00        |
| 3.2.90.21.00         | Juros Sobre Dívida Por Contrato          | 50,00           | 0,00             | 50,00        |
| 3.3.00.00.00         | Outras Despesas Correntes                | 31.205,00       | 0,00             | 31.205,00    |
| 3.3.90.00.00         | Aplicações Diretas                       | 31.205,00       | 0,00             | 31.205,00    |
| 3.3.90.47.00         | Obrigações Tributárias e Contributivas   | 31.205,00       | 0,00             | 31.205,00    |
| 4.0.00.00.00         | Despesas de Capital                      | 0,00            | 50,00            | 50,00        |
| 4.6.00.00.00         | Amortização da Dívida                    | 0,00            | 50,00            | 50,00        |
| 4.6.90.00.00         | Aplicações Diretas                       | 0,00            | 50,00            | 50,00        |
| 4.6.90.71.00         | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 0,00            | 50,00            | 50,00        |
| Total da SubUnidade: |                                          | 2.945.257,00    | 174.743,00       | 3.120.000,00 |
| Total da Unidade:    |                                          | 2.945.257,00    | 174.743,00       | 3.120.000,00 |
| Total do Órgão:      |                                          | 2.945.257,00    | 174.743,00       | 3.120.000,00 |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA  
DE TRABALHO  
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FOLHA: 75  
ORÇAMENTO  
2027

|              |               |              |               |
|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Total Geral: | 66.031.757,00 | 4.883.243,00 | 72.000.000,00 |
|--------------|---------------|--------------|---------------|



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

COMPARATIVO EM PERCENTUAL DA DESPESA  
FIXADA POR ÓRGÃOS E UNIDADES  
ORÇAMENTÁRIAS

FOLHA: 1  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO   | ESPECIFICAÇÃO                            | DESPESA AUTORIZADA | PERCENTUAL |
|----------|------------------------------------------|--------------------|------------|
| 01       | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO  | 2.676.000,00       | 3,72%      |
| 01.01    | CAMARA MUNICIPAL                         | 2.676.000,00       | 3,72%      |
| 01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL                         | 2.676.000,00       | 3,72%      |
| 02       | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA | 66.204.000,00      | 91,95%     |
| 02.01    | GABINETE DO PREFEITO                     | 853.000,00         | 1,18%      |
| 02.01.01 | GABINETE DO PREFEITO                     | 705.000,00         | 0,98%      |
| 02.01.02 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO              | 148.000,00         | 0,21%      |
| 02.02    | SECRETARIA TURISMO CULTURA ESPORTE LAZER | 3.811.000,00       | 5,29%      |
| 02.02.01 | DEPARTAMENTO TURISMO ESPORTE LAZER       | 3.336.000,00       | 4,63%      |
| 02.02.02 | SEÇÃO CULTURA PATRIMONIO CULTURAL        | 475.000,00         | 0,66%      |
| 02.03    | ASSESSORIA JURIDICA                      | 1.265.000,00       | 1,76%      |
| 02.03.01 | ASSESSORIA JURIDICA                      | 1.265.000,00       | 1,76%      |
| 02.04    | CONTROLE INTERNO                         | 105.000,00         | 0,15%      |
| 02.04.01 | CONTROLE INTERNO                         | 105.000,00         | 0,15%      |
| 02.05    | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA          | 3.997.000,00       | 5,55%      |
| 02.05.01 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE            | 328.000,00         | 0,46%      |
| 02.05.02 | DEPARTAMENTO DE TESOURARIA               | 878.000,00         | 1,22%      |
| 02.05.03 | DEPARTAMENTO ARRECADACAO E FISCALIZACAO  | 2.128.000,00       | 2,96%      |
| 02.05.04 | ADMINISTRACAO SECRETARIA FAZENDA         | 663.000,00         | 0,92%      |
| 02.06    | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO       | 3.100.000,00       | 4,31%      |
| 02.06.01 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS         | 173.000,00         | 0,24%      |
| 02.06.02 | DEPARTAMENTO DE LICITACAO                | 256.000,00         | 0,36%      |
| 02.06.03 | DEPART.COMPRAS MATERIAIS PATRIMONIO      | 280.000,00         | 0,39%      |
| 02.06.04 | SECAO DE INFORMATICA                     | 88.000,00          | 0,12%      |
| 02.06.05 | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA              | 2.303.000,00       | 3,20%      |
| 02.07    | SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO        | 2.345.000,00       | 3,26%      |
| 02.07.01 | DEPART. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO        | 1.353.000,00       | 1,88%      |
| 02.07.02 | DEPART.AGRONEGOCIO MEIO AMBIENTE         | 992.000,00         | 1,38%      |
| 02.08    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE            | 22.358.000,00      | 31,05%     |
| 02.08.01 | FUNDO MUNICIPAL SAUDE RECURSOS PROPRIOS  | 16.416.000,00      | 22,80%     |
| 02.08.02 | FUNDO MUNICIPAL SAUDE RECURSOS SUS       | 5.942.000,00       | 8,25%      |
| 02.09    | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO         | 15.003.000,00      | 20,84%     |
| 02.09.01 | SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO REC.PROPRIOS     | 5.928.000,00       | 8,23%      |
| 02.09.02 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB     | 7.000.000,00       | 9,72%      |
| 02.09.03 | AÇÕES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO         | 2.075.000,00       | 2,88%      |
| 02.10    | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | 3.220.000,00       | 4,47%      |
| 02.10.01 | DEPARTAMENTO DE SERVICO SOCIAL           | 1.915.000,00       | 2,66%      |
| 02.10.02 | DEPART.DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS   | 205.000,00         | 0,28%      |
| 02.10.04 | FUNDO MUNICIPAL CRIANCA ADOLESCENTE      | 447.500,00         | 0,62%      |
| 02.10.05 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | 652.500,00         | 0,91%      |
| 02.11    | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA             | 10.147.000,00      | 14,09%     |
| 02.11.01 | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA           | 10.116.000,00      | 14,05%     |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

COMPARATIVO EM PERCENTUAL DA DESPESA  
FIXADA POR ORGÃOS E UNIDADES  
ORÇAMENTÁRIAS

FOLHA: 2  
ORÇAMENTO  
2027

| CÓDIGO                       | ESPECIFICAÇÃO                     | DESPESA AUTORIZADA | PERCENTUAL |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|
| 02.11.02                     | SECAO DE FROTAS                   | 31.000,00          | 0,04%      |
| 03                           | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 3.120.000,00       | 4,33%      |
| 03.01                        | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 3.120.000,00       | 4,33%      |
| 03.01.01                     | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 3.120.000,00       | 4,33%      |
| TOTAL GERAL DA DESPESA.....: |                                   | 72.000.000,00      | 100,00%    |

BCM\_QRL\_TituloRelatorio

|                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                 |  |  |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------|
|  | <b>UF: MINAS GERAIS</b><br><b>MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLOBO</b><br><b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b> | <b>QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DE GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b><br><b>LEI 4.320/64 (art. 2, § 2, inciso III)</b> |  |  | <b>FOLHA 1</b><br><b>ORÇAMENTO 2027</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------|

| CÓDIGO              | ESPECIFICAÇÃO                    | PROJETOS  | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL      |
|---------------------|----------------------------------|-----------|------------|-----------------|------------|
| 01                  | Legislativa                      | 0,00      | 200.000,00 | 0,00            | 200.000,00 |
| 01.031              | Acao Legislativa                 | 0,00      | 200.000,00 | 0,00            | 200.000,00 |
| 01.031.0001         | Atuação Legislativa Câmara       | 0,00      | 200.000,00 | 0,00            | 200.000,00 |
| 01.031.0001.2159    | MANUT.REVITALIZAÇÃO AMP.SEDE     | 0,00      | 200.000,00 | 0,00            | 200.000,00 |
| <b>4.4.90.51.00</b> | <b>Obras e Instalações</b>       | 0,00      | 200.000,00 | 0,00            | 200.000,00 |
| 04                  | Administracao                    | 10.000,00 | 0,00       | 0,00            | 10.000,00  |
| 04.122              | Administracao Geral              | 10.000,00 | 0,00       | 0,00            | 10.000,00  |
| 04.122.0003         | Apoio a Administração Publica    | 10.000,00 | 0,00       | 0,00            | 10.000,00  |
| 04.122.0003.1017    | CONSTR.AMPL.REF.EDIFICAÇÕES      | 10.000,00 | 0,00       | 0,00            | 10.000,00  |
| <b>4.4.90.51.00</b> | <b>Obras e Instalações</b>       | 10.000,00 | 0,00       | 0,00            | 10.000,00  |
| 08                  | Assistencia Social               | 0,00      | 95.000,00  | 0,00            | 95.000,00  |
| 08.243              | Assist. a Crianca e ao           | 0,00      | 30.000,00  | 0,00            | 30.000,00  |
| 08.243.0014         | Assistência Social e Comunitária | 0,00      | 30.000,00  | 0,00            | 30.000,00  |
| 08.243.0014.2076    | EXECUÇÃO EMENDAS                 | 0,00      | 30.000,00  | 0,00            | 30.000,00  |
| <b>4.4.90.51.00</b> | <b>Obras e Instalações</b>       | 0,00      | 30.000,00  | 0,00            | 30.000,00  |
| 08.245              | Serviços Socioassistenciais      | 0,00      | 65.000,00  | 0,00            | 65.000,00  |
| 08.245.0014         | Assistência Social e Comunitária | 0,00      | 65.000,00  | 0,00            | 65.000,00  |
| 08.245.0014.2076    | EXECUÇÃO EMENDAS                 | 0,00      | 45.000,00  | 0,00            | 45.000,00  |
| <b>4.4.90.51.00</b> | <b>Obras e Instalações</b>       | 0,00      | 45.000,00  | 0,00            | 45.000,00  |
| 08.245.0014.2109    | MANUT.CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL-  | 0,00      | 20.000,00  | 0,00            | 20.000,00  |
| <b>4.4.90.51.00</b> | <b>Obras e Instalações</b>       | 0,00      | 20.000,00  | 0,00            | 20.000,00  |
| 10                  | Saude                            | 60.000,00 | 390.000,00 | 0,00            | 450.000,00 |
| 10.122              | Administracao Geral              | 0,00      | 50.000,00  | 0,00            | 50.000,00  |
| 10.122.0003         | Apoio a Administração Publica    | 0,00      | 50.000,00  | 0,00            | 50.000,00  |
| 10.122.0003.2050    | MANUT.SECRETARIA MUNICIPAL DE    | 0,00      | 50.000,00  | 0,00            | 50.000,00  |
| <b>4.4.90.51.00</b> | <b>Obras e Instalações</b>       | 0,00      | 50.000,00  | 0,00            | 50.000,00  |
| 10.301              | Atencao Basica                   | 60.000,00 | 40.000,00  | 0,00            | 100.000,00 |
| 10.301.0003         | Apoio a Administração Publica    | 0,00      | 35.000,00  | 0,00            | 35.000,00  |
| 10.301.0003.2076    | EXECUÇÃO EMENDAS                 | 0,00      | 35.000,00  | 0,00            | 35.000,00  |
| <b>4.4.90.51.00</b> | <b>Obras e Instalações</b>       | 0,00      | 35.000,00  | 0,00            | 35.000,00  |
| 10.301.0012         | Atendimento Básico da Saúde      | 60.000,00 | 5.000,00   | 0,00            | 65.000,00  |
| 10.301.0012.1010    | BLOCO ESTRUTURAÇÃO REDE          | 60.000,00 | 0,00       | 0,00            | 60.000,00  |
| <b>4.4.90.51.00</b> | <b>Obras e Instalações</b>       | 60.000,00 | 0,00       | 0,00            | 60.000,00  |
| 10.301.0012.2204    | ATIVIDADES DA SAUDE DO           | 0,00      | 5.000,00   | 0,00            | 5.000,00   |
| <b>4.4.90.51.00</b> | <b>Obras e Instalações</b>       | 0,00      | 5.000,00   | 0,00            | 5.000,00   |
| 10.302              | Assist. Hospitalar e             | 0,00      | 85.000,00  | 0,00            | 85.000,00  |
| 10.302.0012         | Atendimento Básico da Saúde      | 0,00      | 85.000,00  | 0,00            | 85.000,00  |
| 10.302.0012.2058    | MANUT.ATIVIDADES HOSPITAL        | 0,00      | 50.000,00  | 0,00            | 50.000,00  |
| <b>4.4.90.51.00</b> | <b>Obras e Instalações</b>       | 0,00      | 50.000,00  | 0,00            | 50.000,00  |
| 10.302.0012.2076    | EXECUÇÃO EMENDAS                 | 0,00      | 35.000,00  | 0,00            | 35.000,00  |

|                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                               |  |  |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------|
|  | <b>UF: MINAS GERAIS</b><br><b>MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLOF</b><br><b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b> | <b>QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA</b><br><b>ANUAL DE TRABALHO DE GOVERNO,</b><br><b>EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS</b><br><b>E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b><br><b>LEI 4.320/64 (art. 2, § 2, inciso III)</b> |  |  | <b>FOLHA 2</b><br><br><b>ORÇAMENTO 2027</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------|

| CÓDIGO              | ESPECIFICAÇÃO                   | PROJETOS   | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL      |
|---------------------|---------------------------------|------------|------------|-----------------|------------|
| <b>4.4.90.51.00</b> | <b>Obras e Instalações</b>      | 0,00       | 35.000,00  | 0,00            | 35.000,00  |
| 10.303              | Suporte Profilatico e           | 0,00       | 60.000,00  | 0,00            | 60.000,00  |
| 10.303.0012         | Atendimento Básico da Saúde     | 0,00       | 60.000,00  | 0,00            | 60.000,00  |
| 10.303.0012.2062    | MANUT.PROGR.ASSIST.FARMACEUTICA | 0,00       | 30.000,00  | 0,00            | 30.000,00  |
| <b>4.4.90.51.00</b> | <b>Obras e Instalações</b>      | 0,00       | 30.000,00  | 0,00            | 30.000,00  |
| 10.303.0012.2076    | EXECUÇÃO EMENDAS                | 0,00       | 30.000,00  | 0,00            | 30.000,00  |
| <b>4.4.90.51.00</b> | <b>Obras e Instalações</b>      | 0,00       | 30.000,00  | 0,00            | 30.000,00  |
| 10.304              | Vigilancia Sanitaria            | 0,00       | 60.000,00  | 0,00            | 60.000,00  |
| 10.304.0013         | Vigilância Sanitária            | 0,00       | 60.000,00  | 0,00            | 60.000,00  |
| 10.304.0013.2076    | EXECUÇÃO EMENDAS                | 0,00       | 30.000,00  | 0,00            | 30.000,00  |
| <b>4.4.90.51.00</b> | <b>Obras e Instalações</b>      | 0,00       | 30.000,00  | 0,00            | 30.000,00  |
| 10.304.0013.2200    | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA | 0,00       | 30.000,00  | 0,00            | 30.000,00  |
| <b>4.4.90.51.00</b> | <b>Obras e Instalações</b>      | 0,00       | 30.000,00  | 0,00            | 30.000,00  |
| 10.305              | Vigilancia Epidemiologica       | 0,00       | 95.000,00  | 0,00            | 95.000,00  |
| 10.305.0013         | Vigilância Sanitária            | 0,00       | 5.000,00   | 0,00            | 5.000,00   |
| 10.305.0013.2203    | MANUT.ATIVIDADES ZOONOSE        | 0,00       | 5.000,00   | 0,00            | 5.000,00   |
| <b>4.4.90.51.00</b> | <b>Obras e Instalações</b>      | 0,00       | 5.000,00   | 0,00            | 5.000,00   |
| 10.305.0053         | Vigilância Epidemiológica       | 0,00       | 90.000,00  | 0,00            | 90.000,00  |
| 10.305.0053.2076    | EXECUÇÃO EMENDAS                | 0,00       | 30.000,00  | 0,00            | 30.000,00  |
| <b>4.4.90.51.00</b> | <b>Obras e Instalações</b>      | 0,00       | 30.000,00  | 0,00            | 30.000,00  |
| 10.305.0053.2201    | MANUT.ATIV.VIGILANCIA           | 0,00       | 60.000,00  | 0,00            | 60.000,00  |
| <b>4.4.90.51.00</b> | <b>Obras e Instalações</b>      | 0,00       | 60.000,00  | 0,00            | 60.000,00  |
| 12                  | Educacao                        | 120.000,00 | 95.000,00  | 0,00            | 215.000,00 |
| 12.361              | Ensino Fundamental              | 120.000,00 | 30.000,00  | 0,00            | 150.000,00 |
| 12.361.0006         | Revitalização do Ensino         | 120.000,00 | 30.000,00  | 0,00            | 150.000,00 |
| 12.361.0006.1011    | CONSTRUÇÃO AMPL.REF.ESCOLAS     | 120.000,00 | 0,00       | 0,00            | 120.000,00 |
| <b>4.4.90.51.00</b> | <b>Obras e Instalações</b>      | 120.000,00 | 0,00       | 0,00            | 120.000,00 |
| 12.361.0006.2068    | MANUT.CONSERVAÇÃO DE PREDRIOS   | 0,00       | 30.000,00  | 0,00            | 30.000,00  |
| <b>4.4.90.51.00</b> | <b>Obras e Instalações</b>      | 0,00       | 30.000,00  | 0,00            | 30.000,00  |
| 12.365              | Educacao Infantil               | 0,00       | 65.000,00  | 0,00            | 65.000,00  |
| 12.365.0007         | Revitalização da Educação       | 0,00       | 65.000,00  | 0,00            | 65.000,00  |
| 12.365.0007.2069    | MANUT.SERVICOS CRECHES          | 0,00       | 50.000,00  | 0,00            | 50.000,00  |
| <b>4.4.90.51.00</b> | <b>Obras e Instalações</b>      | 0,00       | 50.000,00  | 0,00            | 50.000,00  |
| 12.365.0007.2070    | MANUT.ENSINO PRE-ESCOLAR        | 0,00       | 15.000,00  | 0,00            | 15.000,00  |
| <b>4.4.90.51.00</b> | <b>Obras e Instalações</b>      | 0,00       | 15.000,00  | 0,00            | 15.000,00  |
| 13                  | Cultura                         | 0,00       | 60.000,00  | 0,00            | 60.000,00  |
| 13.122              | Administracao Geral             | 0,00       | 30.000,00  | 0,00            | 30.000,00  |
| 13.122.0003         | Apoio a Administração Publica   | 0,00       | 30.000,00  | 0,00            | 30.000,00  |
| 13.122.0003.2146    | MANUTENÇÃO FUNDO DE PATRIMONIO  | 0,00       | 30.000,00  | 0,00            | 30.000,00  |
| <b>4.4.90.51.00</b> | <b>Obras e Instalações</b>      | 0,00       | 30.000,00  | 0,00            | 30.000,00  |

|                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>UF: MINAS GERAIS</b><br><b>MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLOBO</b><br><b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b> | <b>QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA</b><br><b>ANUAL DE TRABALHO DE GOVERNO,</b><br><b>EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS</b><br><b>E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b><br><b>LEI 4.320/64 (art. 2, § 2, inciso III)</b> | <b>FOLHA 3</b><br><br><b>ORÇAMENTO 2027</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

| CÓDIGO              | ESPECIFICAÇÃO                   | PROJETOS   | ATIVIDADES | OPER. ESPECIAIS | TOTAL      |
|---------------------|---------------------------------|------------|------------|-----------------|------------|
| 13.392              | Difusao Cultural                | 0,00       | 30.000,00  | 0,00            | 30.000,00  |
| 13.392.0009         | Manutenção Revitalização da     | 0,00       | 30.000,00  | 0,00            | 30.000,00  |
| 13.392.0009.2205    | CENTRO DE APOIO JOANITO DA      | 0,00       | 30.000,00  | 0,00            | 30.000,00  |
| <b>4.4.90.51.00</b> | <b>Obras e Instalações</b>      | 0,00       | 30.000,00  | 0,00            | 30.000,00  |
| 15                  | Urbanismo                       | 494.000,00 | 195.000,00 | 0,00            | 689.000,00 |
| 15.451              | Infra-estrutura Urbana          | 494.000,00 | 35.000,00  | 0,00            | 529.000,00 |
| 15.451.0021         | Urbanismo de Qualidade          | 494.000,00 | 35.000,00  | 0,00            | 529.000,00 |
| 15.451.0021.1023    | CONSTR.AMPL.REFORMA PREDIOS     | 128.000,00 | 0,00       | 0,00            | 128.000,00 |
| <b>4.4.90.51.00</b> | <b>Obras e Instalações</b>      | 128.000,00 | 0,00       | 0,00            | 128.000,00 |
| 15.451.0021.1042    | EXECUÇÃO OBRAS VIAS LOGRADOUROS | 80.000,00  | 0,00       | 0,00            | 80.000,00  |
| <b>4.4.90.51.00</b> | <b>Obras e Instalações</b>      | 80.000,00  | 0,00       | 0,00            | 80.000,00  |
| 15.451.0021.1130    | CONSTRUÇÃO PONTES DOS CANTEIROS | 30.000,00  | 0,00       | 0,00            | 30.000,00  |
| <b>4.4.90.51.00</b> | <b>Obras e Instalações</b>      | 30.000,00  | 0,00       | 0,00            | 30.000,00  |
| 15.451.0021.1132    | INFRAESTR.LOTEAMENTO            | 6.000,00   | 0,00       | 0,00            | 6.000,00   |
| <b>4.4.90.51.00</b> | <b>Obras e Instalações</b>      | 6.000,00   | 0,00       | 0,00            | 6.000,00   |
| 15.451.0021.1135    | ABERTURA CALÇ.PAVIMENTAÇÃO VIAS | 250.000,00 | 0,00       | 0,00            | 250.000,00 |
| <b>4.4.90.51.00</b> | <b>Obras e Instalações</b>      | 250.000,00 | 0,00       | 0,00            | 250.000,00 |
| 15.451.0021.2114    | MANUT.UNIDADE CONSERVAÇÃO       | 0,00       | 30.000,00  | 0,00            | 30.000,00  |
| <b>4.4.90.51.00</b> | <b>Obras e Instalações</b>      | 0,00       | 30.000,00  | 0,00            | 30.000,00  |
| 15.451.0021.2212    | MANUT.PISTA CAMINHADA           | 0,00       | 5.000,00   | 0,00            | 5.000,00   |
| <b>4.4.90.51.00</b> | <b>Obras e Instalações</b>      | 0,00       | 5.000,00   | 0,00            | 5.000,00   |
| 15.452              | Servicos Urbanos                | 0,00       | 160.000,00 | 0,00            | 160.000,00 |
| 15.452.0021         | Urbanismo de Qualidade          | 0,00       | 160.000,00 | 0,00            | 160.000,00 |
| 15.452.0021.2118    | MANUT. PRAÇAS PARQUES E JARDINS | 0,00       | 30.000,00  | 0,00            | 30.000,00  |
| <b>4.4.90.51.00</b> | <b>Obras e Instalações</b>      | 0,00       | 30.000,00  | 0,00            | 30.000,00  |
| 15.452.0021.2119    | MANUT. SERVIÇOS CEMITERIO E     | 0,00       | 10.000,00  | 0,00            | 10.000,00  |
| <b>4.4.90.51.00</b> | <b>Obras e Instalações</b>      | 0,00       | 10.000,00  | 0,00            | 10.000,00  |
| 15.452.0021.2215    | MANUT.VIAS E LOGRADOUROS        | 0,00       | 120.000,00 | 0,00            | 120.000,00 |
| <b>4.4.90.51.00</b> | <b>Obras e Instalações</b>      | 0,00       | 120.000,00 | 0,00            | 120.000,00 |
| 17                  | Saneamento                      | 45.260,00  | 0,00       | 31.305,00       | 76.565,00  |
| 17.122              | Administracao Geral             | 50,00      | 0,00       | 0,00            | 50,00      |
| 17.122.0052         | SAAE - MANUT, EXP, APERF SERV   | 50,00      | 0,00       | 0,00            | 50,00      |
| 17.122.0052.1126    | SAAE - Reap e Exp Ativ Administ | 50,00      | 0,00       | 0,00            | 50,00      |
| <b>4.4.90.51.00</b> | <b>Obras e Instalações</b>      | 50,00      | 0,00       | 0,00            | 50,00      |
| 17.512              | Saneamento Basico Urbano        | 45.210,00  | 0,00       | 0,00            | 45.210,00  |
| 17.512.0021         | Urbanismo de Qualidade          | 40.000,00  | 0,00       | 0,00            | 40.000,00  |
| 17.512.0021.1030    | CONSTR.AMP.REDE ESGOTO          | 40.000,00  | 0,00       | 0,00            | 40.000,00  |
| <b>4.4.90.51.00</b> | <b>Obras e Instalações</b>      | 40.000,00  | 0,00       | 0,00            | 40.000,00  |
| 17.512.0449         | SAAE - MANUT, EXP, APERF DO     | 130,00     | 0,00       | 0,00            | 130,00     |
| 17.512.0449.1037    | SAAE - Reap e Exp do Sist de    | 130,00     | 0,00       | 0,00            | 130,00     |

|                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                               |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>UF: MINAS GERAIS</b><br><b>MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLOF</b><br><b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b> | <b>QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA</b><br><b>ANUAL DE TRABALHO DE GOVERNO,</b><br><b>EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS</b><br><b>E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b><br><b>LEI 4.320/64 (art. 2, § 2, inciso III)</b> | <b>FOLHA 4</b><br><br><b>ORÇAMENTO 2027</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

| CÓDIGO              | ESPECIFICAÇÃO                  | PROJETOS          | ATIVIDADES          | OPER. ESPECIAIS  | TOTAL               |
|---------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>4.4.90.51.00</b> | <b>Obras e Instalações</b>     | 130,00            | 0,00                | 0,00             | 130,00              |
| 17.512.0611         | SAAE - MANUT, EXP, APERF DO    | 5.080,00          | 0,00                | 0,00             | 5.080,00            |
| 17.512.0611.1038    | SAAE - Reap e Exp do Sist de   | 5.080,00          | 0,00                | 0,00             | 5.080,00            |
| <b>4.4.90.51.00</b> | <b>Obras e Instalações</b>     | 5.080,00          | 0,00                | 0,00             | 5.080,00            |
| 18                  | Gestao Ambiental               | 10.000,00         | 0,00                | 0,00             | 10.000,00           |
| 18.542              | Controle Ambiental             | 10.000,00         | 0,00                | 0,00             | 10.000,00           |
| 18.542.0003         | Apoio a Administração Publica  | 10.000,00         | 0,00                | 0,00             | 10.000,00           |
| 18.542.0003.1032    | AMPL.REF.CONSERVAÇÃO CANIL     | 10.000,00         | 0,00                | 0,00             | 10.000,00           |
| <b>4.4.90.51.00</b> | <b>Obras e Instalações</b>     | 10.000,00         | 0,00                | 0,00             | 10.000,00           |
| 20                  | Agricultura                    | 10.000,00         | 0,00                | 0,00             | 10.000,00           |
| 20.605              | Abastecimento                  | 10.000,00         | 0,00                | 0,00             | 10.000,00           |
| 20.605.0004         | Desenvolvimento Agroindustrial | 10.000,00         | 0,00                | 0,00             | 10.000,00           |
| 20.605.0004.1052    | AMPL.REFORMA DO PARQUE DE      | 10.000,00         | 0,00                | 0,00             | 10.000,00           |
| <b>4.4.90.51.00</b> | <b>Obras e Instalações</b>     | 10.000,00         | 0,00                | 0,00             | 10.000,00           |
| 23                  | Comercio e Servicos            | 15.000,00         | 0,00                | 0,00             | 15.000,00           |
| 23.695              | Turismo                        | 15.000,00         | 0,00                | 0,00             | 15.000,00           |
| 23.695.0019         | Turismo Industria do Novo      | 15.000,00         | 0,00                | 0,00             | 15.000,00           |
| 23.695.0019.1007    | CONSTR.AMPL.REF.EDIFICAÇÕES    | 15.000,00         | 0,00                | 0,00             | 15.000,00           |
| <b>4.4.90.51.00</b> | <b>Obras e Instalações</b>     | 15.000,00         | 0,00                | 0,00             | 15.000,00           |
| 25                  | Energia                        | 20.000,00         | 0,00                | 0,00             | 20.000,00           |
| 25.752              | Energia Eletrica               | 20.000,00         | 0,00                | 0,00             | 20.000,00           |
| 25.752.0021         | Urbanismo de Qualidade         | 20.000,00         | 0,00                | 0,00             | 20.000,00           |
| 25.752.0021.1033    | CONSTR.AMPL.REDE ILUMINAÇÃO    | 20.000,00         | 0,00                | 0,00             | 20.000,00           |
| <b>4.4.90.51.00</b> | <b>Obras e Instalações</b>     | 20.000,00         | 0,00                | 0,00             | 20.000,00           |
| 26                  | Transporte                     | 50.000,00         | 0,00                | 0,00             | 50.000,00           |
| 26.782              | Transporte Rodoviario          | 50.000,00         | 0,00                | 0,00             | 50.000,00           |
| 26.782.0021         | Urbanismo de Qualidade         | 50.000,00         | 0,00                | 0,00             | 50.000,00           |
| 26.782.0021.1035    | CONSTRUÇÃO REFORMA PONTES E    | 50.000,00         | 0,00                | 0,00             | 50.000,00           |
| <b>4.4.90.51.00</b> | <b>Obras e Instalações</b>     | 50.000,00         | 0,00                | 0,00             | 50.000,00           |
| 27                  | Desporto e Lazer               | 115.000,00        | 60.000,00           | 0,00             | 175.000,00          |
| 27.812              | Desporto Comunitario           | 115.000,00        | 60.000,00           | 0,00             | 175.000,00          |
| 27.812.0010         | Desenvolvimento do Esporte e   | 115.000,00        | 60.000,00           | 0,00             | 175.000,00          |
| 27.812.0010.1008    | CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE         | 15.000,00         | 0,00                | 0,00             | 15.000,00           |
| <b>4.4.90.51.00</b> | <b>Obras e Instalações</b>     | 15.000,00         | 0,00                | 0,00             | 15.000,00           |
| 27.812.0010.1051    | CONSTR.AMPL.REFORMA ESPAÇOS    | 100.000,00        | 0,00                | 0,00             | 100.000,00          |
| <b>4.4.90.51.00</b> | <b>Obras e Instalações</b>     | 100.000,00        | 0,00                | 0,00             | 100.000,00          |
| 27.812.0010.2047    | CONSTR.AMP.REF. EDIFICACOES    | 0,00              | 60.000,00           | 0,00             | 60.000,00           |
| <b>4.4.90.51.00</b> | <b>Obras e Instalações</b>     | 0,00              | 60.000,00           | 0,00             | 60.000,00           |
| <b>TOTAL.....:</b>  |                                | <b>949.260,00</b> | <b>1.095.000,00</b> | <b>31.305,00</b> | <b>2.075.565,00</b> |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

26/09/2026

FOLHA 1

PREVISÃO DOS 25% DA EDUCAÇÃO

PREVISÃO  
ORÇAMENTÁRIA DE:  
2027

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS

|                                                                                                                                                                                        |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS                                                                                                                                                                | 6.355.500,00  |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU                                                                                            | 1.951.500,00  |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                                                                                               | 1.257.500,00  |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                                                                                          | 1.446.500,00  |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                                                                                    | 1.700.000,00  |
| 1.5 - Receita Resultante do IBS - Município                                                                                                                                            | 0,00          |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                                                                                                                 | 54.673.500,00 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM                                                                                                                                                                   | 20.923.500,00 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                                                                                                  | 18.000.000,00 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e                                                                                                                             | 2.923.500,00  |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS                                                                                                                                                                  | 30.000.000,00 |
| 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                                                        | 250.000,00    |
| 2.4 - Cota-Parte ITR                                                                                                                                                                   | 500.000,00    |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                                  | 3.000.000,00  |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                                                                                              | 0,00          |
| 2.7 - Cota-Parte do IBS                                                                                                                                                                | 0,00          |
| 2.8 - Cota-Parte do Imposto Seletivo                                                                                                                                                   | 0,00          |
| 2.9 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                                                                      | 0,00          |
| 3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                                                                                                    | 61.029.000,00 |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))                                                                                         | 10.350.000,00 |
| 5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) | 4.907.250,00  |

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)

|                                                                                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 5.933.000,00 |
| 20.1 - Educação Infantil                                                            | 1.465.000,00 |
| 20.2 - Ensino Fundamental                                                           | 3.389.000,00 |
| 20.3 - Educação de Jovens e Adultos                                                 | 154.000,00   |
| 20.4 - Educação Especial                                                            | 200.000,00   |
| 20.5 - Administração Geral                                                          | 725.000,00   |
| 20.6 - Transporte (Escolar)                                                         | 0,00         |
| 20.7 - Outras                                                                       | 0,00         |

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS | 5.933.000,00  |
| 23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB                    | 10.350.000,00 |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23)             | 16.283.000,00 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                     | VALOR EXIGIDO | VALOR A APLICAR | % APLICADO |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|
| 29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 15.257.250,00 | 16.283.000,00   | 26,68      |

NOTAS EXPLICATIVAS

Linha código.: 1 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.1.1.2.50.0.1 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU Princ, 1.1.1.2.50.0.2 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM, 1.1.1.2.50.0.3 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA, 1.1.1.2.50.0.4 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJMDA, 1.1.1.2.53.0.1 - Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI Princ, 1.1.1.2.53.0.2 - Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI MJM, 1.1.1.2.53.0.3 - Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI DA, 1.1.1.2.53.0.4 - Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI MJMDA, 1.1.1.3.03.1.1 - Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ, 1.1.1.3.03.4.1 - Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend Princ, 1.1.1.4.51.1.1 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN Princ, 1.1.1.4.51.1.2 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM, 1.1.1.4.51.1.3 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN DA, 1.1.1.4.51.1.4 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJMDA e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código.: 1.1 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.1.1.2.50.0.1 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU Princ,



**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA**

**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

26/09/2026

FOLHA 2

**PREVISÃO DOS 25% DA EDUCAÇÃO**

**PREVISÃO**  
**ORÇAMENTÁRIA DE:**  
**2027**

1.1.1.2.50.0.2 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM, 1.1.1.2.50.0.3 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA, 1.1.1.2.50.0.4 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJMDA e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código..: 1.2 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.1.1.2.53.0.1 - Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI Princ, 1.1.1.2.53.0.2 - Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI MJM, 1.1.1.2.53.0.3 - Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI DA, 1.1.1.2.53.0.4 - Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI MJMDA e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código..: 1.3 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.1.1.4.51.1.1 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN Princ, 1.1.1.4.51.1.2 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM, 1.1.1.4.51.1.3 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN DA, 1.1.1.4.51.1.4 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJMDA e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código..: 1.4 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.1.1.3.03.1.1 - Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ, 1.1.1.3.03.4.1 - Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código..: 2 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal Princ, 1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte Fund Par Mu FPM Cot Extraordi, 1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR Princ, 1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal, 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal, 1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte IPI Municípios Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código..: 2.1 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal Princ, 1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte Fund Par Mu FPM Cot Extraordi e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código..: 2.1.1 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código..: 2.1.2 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte Fund Par Mu FPM Cot Extraordi e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código..: 2.2 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código..: 2.3 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte IPI Municípios Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código..: 2.4 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código..: 2.5 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 ;

Linha código..: 20.1 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 365 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2069 - MANUT.SERVICOS CRECHES, 2070 - MANUT.ENSINO PRE-ESCOLAR e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.16.00, 3.1.90.94.00, 3.3.90.14.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.36.00, 3.3.90.39.00, 3.3.90.46.00, 3.3.90.93.00, 4.4.90.51.00, 4.4.90.52.00;

Linha código..: 20.2 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 361 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 1011 - CONSTRUÇÃO AMPL.REF.ESCOLAS MUNICIPAIS, 2066 - MANUT.REDE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, 2067 - MANUT.SERV.TRANSPORTE ESCOLAR, 2068 - MANUT.CONSERVAÇÃO DE PREDRIOS ESCOLARES e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.16.00, 3.1.90.94.00, 3.3.90.14.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.36.00, 3.3.90.39.00, 3.3.90.46.00, 3.3.90.47.00, 3.3.90.48.00, 3.3.90.92.00, 3.3.90.93.00, 4.4.90.51.00, 4.4.90.52.00;

Linha código..: 20.3 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 366 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2071 - MANUT.ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.16.00, 3.1.90.94.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.36.00, 3.3.90.39.00, 3.3.90.46.00, 4.4.90.52.00;

Linha código..: 20.4 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 367 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2086 - MANUT.EDUCAÇÃO ESPECIAL e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.3.50.43.00;

Linha código..: 20.5 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 122 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2080 - MANUT.ATIV. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, 2082 - MANUT.CONTRIBUIÇÕES SUBVENÇÕES AUXÍLIOS e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.16.00, 3.1.90.94.00, 3.3.70.41.00, 3.3.90.14.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.31.00, 3.3.90.32.00, 3.3.90.36.00, 3.3.90.39.00, 3.3.90.46.00, 3.3.90.47.00, 3.3.90.92.00, 3.3.90.93.00, 4.4.90.52.00, 4.4.90.61.00;

**Este demonstrativo apresenta os dados consolidados da(s) seguinte(s) entidade(s):**

1 - PREFEITURA MUNICIPAL



**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA**  
**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

**26 set 2026 12:32**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2027**  
**FOLHA: 1**  
**DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM A MANUTENÇÃO E**  
**(ART. 212 DA CR/88; EC nº53/06, LEIS 9.394/96,**

| PREVISÃO DE RECEITAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                                   |  | VALOR                  |                     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|---------------------|-------------|
| 6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB                                                                              |  | 7.000.000,00           |                     |             |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                          |  | 6.850.000,00           |                     |             |
| 6.1.1 - Principal                                                                                             |  | 6.800.000,00           |                     |             |
| 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                   |  | 50.000,00              |                     |             |
| 6.1.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB                                                                   |  | 0,00                   |                     |             |
| 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                                                 |  | 0,00                   |                     |             |
| 6.2.1 - Principal                                                                                             |  | 0,00                   |                     |             |
| 6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                   |  | 0,00                   |                     |             |
| 6.2.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB                                                                   |  | 0,00                   |                     |             |
| 6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                                                 |  | 0,00                   |                     |             |
| 6.3.1 - Principal                                                                                             |  | 0,00                   |                     |             |
| 6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                   |  | 0,00                   |                     |             |
| 6.3.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB                                                                   |  | 0,00                   |                     |             |
| 6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR                                                                 |  | 150.000,00             |                     |             |
| 6.4.1 - Principal                                                                                             |  | 149.000,00             |                     |             |
| 6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                   |  | 1.000,00               |                     |             |
| 6.4.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB                                                                   |  | 0,00                   |                     |             |
| PREVISÃO DE DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB                                                                    |  | VALOR                  |                     |             |
| 10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB                                                                |  | 7.000.000,00           |                     |             |
| 10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                                                       |  | 6.289.000,00           |                     |             |
| 10.1.1 - Educação Infantil                                                                                    |  | 1.763.000,00           |                     |             |
| 10.1.2 - Ensino Fundamental                                                                                   |  | 4.526.000,00           |                     |             |
| 10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos                                                                         |  | 0,00                   |                     |             |
| 10.1.4 - Educação Especial                                                                                    |  | 0,00                   |                     |             |
| 10.1.5 - Administração Geral                                                                                  |  | 0,00                   |                     |             |
| 10.2 - OUTRAS DESPESAS                                                                                        |  | 711.000,00             |                     |             |
| 10.2.1 - Educação Infantil                                                                                    |  | 405.000,00             |                     |             |
| 10.2.2 - Ensino Fundamental                                                                                   |  | 238.000,00             |                     |             |
| 10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos                                                                         |  | 0,00                   |                     |             |
| 10.2.4 - Educação Especial                                                                                    |  | 0,00                   |                     |             |
| 10.2.5 - Administração Geral                                                                                  |  | 0,00                   |                     |             |
| 10.2.6 - Transporte (Escolar)                                                                                 |  | 68.000,00              |                     |             |
| 10.2.7 - Outras                                                                                               |  | 0,00                   |                     |             |
| INDICADORES DO FUNDEB                                                                                         |  | VALOR                  |                     |             |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB PREVISTAS NO EXERCÍCIO                                              |  |                        |                     |             |
| 11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB PREVISTAS NO EXERCÍCIO                               |  | 7.000.000,00           |                     |             |
| 11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                        |  | 6.850.000,00           |                     |             |
| 11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                               |  | 0,00                   |                     |             |
| 11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                               |  | 0,00                   |                     |             |
| 11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR                               |  | 150.000,00             |                     |             |
| 12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                        |  | 6.289.000,00           |                     |             |
| 13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL  |  | 0,00                   |                     |             |
| 14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAÇÃO EM DESPESA DE CAPITAL |  | 0,00                   |                     |             |
| INDICADORES - Art. 212 - A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal                                           |  | VALOR MÍNIMO EXIGIDO   | VALOR APLICAÇÃO     | % APLICAÇÃO |
| 15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                              |  | 4.795.000,00           | 6.289.000,00        | 91,81       |
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL                       |  | 0,00                   | 0,00                | 0,00        |
| 17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL                         |  | 0,00                   | 0,00                | 0,00        |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)                              |  | VALOR MÁXIMO PERMITIDO | VALOR NÃO APLICAÇÃO |             |
| 18 - PREVISÃO DO TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO                                        |  | 700.000,00             | 0,00                |             |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)            |  | VALOR                  |                     |             |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB                                                     |  | 0,00                   |                     |             |
| 19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                        |  | 0,00                   |                     |             |
| 19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)                 |  | 0,00                   |                     |             |

Linha código.: 6.1 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.3.2.1.01.1.1 - Remun. Depósitos Bancários Geral - Princ, 1.7.5.1.50.0.1 - Transferências Recursos do FUNDEB Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s):



**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA**  
**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

**26 set 2026 12:32**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**FOLHA: 2**  
**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2027**  
**DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM A MANUTENÇÃO E**  
**(ART. 212 DA CR/88; EC nº53/06, LEIS 9.394/96,**

1.540.000.0000;

Linha código...: 6.1.1 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.5.1.50.0.1 - Transferências Recursos do FUNDEB Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000;

Linha código...: 6.1.2 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.3.2.1.01.1.1 - Remun. Depósitos Bancários Geral - Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000;

Linha código...: 6.4 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.3.2.1.01.1.1 - Remun. Depósitos Bancários Geral - Princ, 1.7.1.5.52.0.1 - Transf Rec Compl Uniao Fundeb VAAR Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.543.000.0000;

Linha código...: 6.4.1 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.1.5.52.0.1 - Transf Rec Compl Uniao Fundeb VAAR Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.543.000.0000;

Linha código...: 6.4.2 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.3.2.1.01.1.1 - Remun. Depósitos Bancários Geral - Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.543.000.0000;

Linha código...: 10.1 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 361, 365 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2266 - MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, 2268 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 70%, 2270 - MANUT.ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70%, 2272 - MANUT.SERV.ATIVIDADES CRECHES-FUNDEB 70% e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000, 1.543.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.16.00, 3.1.90.94.00;

Linha código...: 10.1.1 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 365 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2270 - MANUT.ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70%, 2272 - MANUT.SERV.ATIVIDADES CRECHES-FUNDEB 70% e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000, 1.543.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.16.00, 3.1.90.94.00;

Linha código...: 10.1.2 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 361 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2266 - MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, 2268 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 70% e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000, 1.543.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.16.00, 3.1.90.94.00;

Linha código...: 10.2 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 361, 365 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2267 - MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, 2269 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 30%, 2271 - MANUT.ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 30%, 2273 - MANUT.SERV.ATIVIDADES CRECHES-FUNDEB 30% e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.16.00, 3.1.90.94.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.36.00, 3.3.90.39.00, 3.3.90.46.00, 3.3.90.93.00, 4.4.90.52.00;

Linha código...: 10.2.1 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 365 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2271 - MANUT.ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 30%, 2273 - MANUT.SERV.ATIVIDADES CRECHES-FUNDEB 30% e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.16.00, 3.1.90.94.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.36.00, 3.3.90.39.00, 3.3.90.46.00, 3.3.90.93.00, 4.4.90.52.00;

Linha código...: 10.2.2 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 361 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2267 - MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.16.00, 3.1.90.94.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.36.00, 3.3.90.39.00, 3.3.90.46.00, 3.3.90.93.00, 4.4.90.52.00;

Linha código...: 10.2.6 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 361 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2269 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 30% e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.16.00, 3.1.90.94.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.36.00, 3.3.90.39.00, 3.3.90.46.00, 3.3.90.93.00, 4.4.90.52.00;

Linha código...: 11.1 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 361, 365 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2266 - MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, 2267 - MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, 2268 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 70%, 2269 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 30%, 2270 - MANUT.ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70%, 2271 - MANUT.ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 30%, 2272 - MANUT.SERV.ATIVIDADES CRECHES-FUNDEB 70%, 2273 - MANUT.SERV.ATIVIDADES CRECHES-FUNDEB 30% e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.16.00, 3.1.90.94.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.36.00, 3.3.90.39.00, 3.3.90.46.00, 3.3.90.93.00, 4.4.90.52.00;

Linha código...: 11.4 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 361, 365 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2266 - MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, 2270 - MANUT.ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70%, 2272 - MANUT.SERV.ATIVIDADES CRECHES-FUNDEB 70% e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.543.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.11.00;

Linha código...: 15 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.3.2.1.01.1.1 - Remun. Depósitos Bancários Geral - Princ, 1.7.5.1.50.0.1 - Transferências Recursos do FUNDEB Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000;



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

26/09/2026

FOLHA 1

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS NAS AÇÕES E  
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
(Art. 198, §2º, III da CR/88, LC 141/2012)

PREVISÃO  
ORÇAMENTÁRIA DE:  
2027

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

|                                                                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 01. RECEITA DE IMPOSTOS (I)                                                                                       | 6.355.500,00  |
| 01.1. Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                           | 1.951.500,00  |
| 01.2. Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                          | 1.257.500,00  |
| 01.3. Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                     | 1.446.500,00  |
| 01.4. Receita Resultante do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF                                          | 1.700.000,00  |
| 01.5 - Receita Resultante do IBS - Município                                                                      | 0,00          |
| 02. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                                       | 51.750.000,00 |
| 02.1. Cota-Parte FPM                                                                                              | 18.000.000,00 |
| 02.2. Cota-Parte ITR                                                                                              | 500.000,00    |
| 02.3. Cota-Parte IPVA                                                                                             | 3.000.000,00  |
| 02.4. Cota-Parte ICMS                                                                                             | 30.000.000,00 |
| 02.5. Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                   | 250.000,00    |
| 02.6 - Cota-Parte do IBS                                                                                          | 0,00          |
| 02.7 - Cota-Parte do Imposto Seletivo                                                                             | 0,00          |
| 02.8. Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00          |
| 03. TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III)<br>= (I) + (II)  | 58.105.500,00 |

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| 04. ATENÇÃO BÁSICA (IV)                              | 1.379.000,00  |
| 04.1. Despesas Correntes                             | 1.329.000,00  |
| 04.2. Despesas de Capital                            | 50.000,00     |
| 05. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)        | 11.714.000,00 |
| 05.1. Despesas Correntes                             | 11.599.000,00 |
| 05.2. Despesas de Capital                            | 115.000,00    |
| 06. SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)           | 585.000,00    |
| 06.1. Despesas Correntes                             | 545.000,00    |
| 06.2. Despesas de Capital                            | 40.000,00     |
| 07. VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)                       | 51.500,00     |
| 07.1. Despesas Correntes                             | 48.500,00     |
| 07.2. Despesas de Capital                            | 3.000,00      |
| 08. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)                 | 498.000,00    |
| 08.1. Despesas Correntes                             | 448.000,00    |
| 08.2. Despesas de Capital                            | 50.000,00     |
| 09. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)                      | 150.000,00    |
| 09.1. Despesas Correntes                             | 150.000,00    |
| 09.2. Despesas de Capital                            | 0,00          |
| 10. OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)                            | 2.038.500,00  |
| 10.1. Despesas Correntes                             | 1.953.500,00  |
| 10.2. Despesas de Capital                            | 85.000,00     |
| 11. TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 16.416.000,00 |

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

|                                                                                                                                               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 12. Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)                                                                                                  | 16.416.000,00 |
| 13. (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)                             | 0,00          |
| 14. (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00          |
| 15. (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)                                          | 0,00          |
| 16. (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)                                                                                | 16.416.000,00 |



**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA**  
**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

26/09/2026  
FOLHA 2  
**PREVISÃO**  
**ORÇAMENTÁRIA DE:**  
**2027**

**DEMONSTRATIVO DOS GASTOS NAS AÇÕES E**  
**SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**(Art. 198, §2º, III da CR/88, LC 141/2012)**

|                                                                                                                                                                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 17. Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)                                                                                                            | 8.715.825,00 |
| 17.1. Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)                                                                                                 | 8.715.825,00 |
| 18. Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI - XVII)                                                                                           | 7.700.175,00 |
| 19. Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)                                                                                                              | 0,00         |
| 20. PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 28,25        |

**NOTAS EXPLICATIVAS**

Linha código...: 01.1. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.1.1.2.50.0.1 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU Princ, 1.1.1.2.50.0.2 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM, 1.1.1.2.50.0.3 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA, 1.1.1.2.50.0.4 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJMDA e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código...: 01.2. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.1.1.2.53.0.1 - Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI Princ, 1.1.1.2.53.0.2 - Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI MJM, 1.1.1.2.53.0.3 - Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI DA, 1.1.1.2.53.0.4 - Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI MJMDA e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código...: 01.3. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.1.1.4.51.1.1 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN Princ, 1.1.1.4.51.1.2 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM, 1.1.1.4.51.1.3 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN DA, 1.1.1.4.51.1.4 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJMDA e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código...: 01.4. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.1.1.3.03.1.1 - Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ, 1.1.1.3.03.4.1 - Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código...: 02.1. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código...: 02.2. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código...: 02.3. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código...: 02.4. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código...: 02.5. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte IPI Municípios Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código...: 04.1. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 301 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2055 - BLOCO MANUT.AÇÕES SERVIÇOS PUBLICO SAUDE, 2056 - MANUT.ATIV.ESTRATEGICA SAUDE FAMILIA, 2232 - DISTRIB.INSUMOS APOIO SAUDE A ESPECIAIS e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.16.00, 3.1.90.94.00, 3.3.90.14.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.32.00, 3.3.90.36.00, 3.3.90.39.00, 3.3.90.46.00, 3.3.90.92.00, 3.3.90.93.00;

Linha código...: 04.2. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 301 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 1010 - BLOCO ESTRUTURAÇÃO REDE SERV.PUB.SAUDE, 2055 - BLOCO MANUT.AÇÕES SERVIÇOS PUBLICO SAUDE, 2056 - MANUT.ATIV.ESTRATEGICA SAUDE FAMILIA e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 4.4.90.51.00, 4.4.90.52.00;

Linha código...: 05.1. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 302 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2051 - PARTICIPAÇÃO CONSORCIOS INTERM DE SAUDE, 2053 - PARTICIPAÇÃO CONSORCIOS INTERM.SAUDE, 2058 - MANUT.ATIVIDADES HOSPITAL MUNICIPAL, 2059 - ATEND.CRIANÇAS ADOLESC.NEURODIVERGENTES, 2060 - MANUT.SERV.TRANSF.PACIENTE ELETIVO/TFD, 2162 - MANUT.CONTR.PREST.SERV.SANTA CASA PASSOS, 2237 - MANUT.ATIV.CONTR.RATEIO CONSORCIOS SAUDE e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.71.70.00, 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.16.00, 3.1.90.94.00, 3.3.71.70.00, 3.3.90.08.00, 3.3.90.14.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.34.00, 3.3.90.36.00, 3.3.90.39.00, 3.3.90.46.00, 3.3.90.48.00, 3.3.90.93.00, 3.3.93.39.00;

Linha código...: 05.2. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 302 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2051 - PARTICIPAÇÃO CONSORCIOS INTERM DE SAUDE, 2058 - MANUT.ATIVIDADES HOSPITAL MUNICIPAL, 2059 - ATEND.CRIANÇAS ADOLESC.NEURODIVERGENTES, 2237 - MANUT.ATIV.CONTR.RATEIO CONSORCIOS SAUDE e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 4.4.71.70.00, 4.4.90.51.00, 4.4.90.52.00, 4.6.71.70.00;

Linha código...: 06.1. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 303 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2062 - MANUT.PROGR.ASSIST.FARMACEUTICA BASICA, 2231 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.16.00, 3.1.90.94.00, 3.3.90.14.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.32.00, 3.3.90.36.00, 3.3.90.39.00, 3.3.90.46.00, 3.3.90.48.00, 3.3.90.93.00;

Linha código...: 06.2. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 303 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2062 - MANUT.PROGR.ASSIST.FARMACEUTICA BASICA e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 4.4.90.51.00, 4.4.90.52.00;

Linha código...: 07.1. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 304 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2200 - MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.16.00, 3.1.90.94.00, 3.3.90.14.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.36.00, 3.3.90.39.00, 3.3.90.46.00, 3.3.90.93.00;

Linha código...: 07.2. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 304 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2200 - MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 4.4.90.52.00;

Linha código...: 08.1. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 305 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2201 - MANUT.ATIV.VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, 2202 - MANUT.ATIV. VIGILANCIA AMBIENTAL, 2203 - MANUT.ATIVIDADES ZONOSE, 2204 - ATIVIDADES DA SAUDE DO TRABALHADOR e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.16.00, 3.1.90.94.00, 3.3.90.14.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.32.00, 3.3.90.36.00, 3.3.90.39.00,



**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA**  
**ENTIDADE: CONSOLIDADA**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

26/09/2026

FOLHA 3

**DEMONSTRATIVO DOS GASTOS NAS AÇÕES E  
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**(Art. 198, §2º, III da CR/88, LC 141/2012)**

**PREVISÃO**  
**ORÇAMENTÁRIA DE:**  
**2027**

3.3.90.46.00, 3.3.90.93.00;

Linha código...: 08.2. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 305 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2201 - MANUT.ATIV.VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, 2203 - MANUT.ATIVIDADES ZOONOSE e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 4.4.90.51.00, 4.4.90.52.00;

Linha código...: 09.1. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 306 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2230 - DISTRIBUIÇÃO ALIMENTOS ESPECIAIS SAUDE e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.3.90.32.00;

Linha código...: 10.1. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 122 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2050 - MANUT.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 2052 - MANUT.ATIV.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, 2054 - MANUT.CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, 2161 - MANUT.CONTRIBUIÇÕES SUBVENÇÕES AUXÍLIOS e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.16.00, 3.1.90.94.00, 3.3.50.41.00, 3.3.90.14.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.35.00, 3.3.90.36.00, 3.3.90.39.00, 3.3.90.40.00, 3.3.90.46.00, 3.3.90.47.00, 3.3.90.92.00, 3.3.90.93.00;

Linha código...: 10.2. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 122 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 1039 - AQUIS. EQUIPAM. CONSELHO MUNIC. SAUDE, 2050 - MANUT.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 4.4.90.51.00, 4.4.90.52.00;

Este demonstrativo apresenta os dados consolidados da(s) seguinte(s) entidade(s):

1 - PREFEITURA MUNICIPAL



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS  
GASTOS COM PESSOAL

26 set 2026 12:33  
FOLHA: 1  
ORÇAMENTO  
2027

Incluída a Remuneração de Agentes Políticos  
(Face ao disposto na Lei Complementar Nº 101, de 04/05/2000)

I) DESPESA

I-1)

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| 3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais               |                      |
| 3.1.71.70.00 - Rateio pela Particip. Consórcio Público  | 150.000,00           |
| 3.1.90.01.00 - Aposentadorias Res.Rem. e Reforma        | 85.000,00            |
| 3.1.90.03.00 - Pensões                                  | 80.000,00            |
| 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado        | 3.640.500,00         |
| 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 19.069.000,00        |
| 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                     | 5.048.000,00         |
| 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 975.500,00           |
| 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais                      | 750.000,00           |
| 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 406.000,00           |
| 3.3.90.34.00 - Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização | 169.000,00           |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                        | <b>30.373.000,00</b> |

I-2)

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| 3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais               |                     |
| 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado        | 2.000,00            |
| 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 1.316.000,00        |
| 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                     | 276.000,00          |
| 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 2.000,00            |
| 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais                      | 1.000,00            |
| 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 13.000,00           |
| 3.3.90.34.00 - Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização | 2.000,00            |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                        | <b>1.612.000,00</b> |

I-3)

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| 3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais               |                     |
| 3.1.71.70.00 - Rateio pela Particip. Consórcio Público  | 6.630,00            |
| 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado        | 62.090,00           |
| 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | 1.177.620,00        |
| 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                     | 267.000,00          |
| 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 46.000,00           |
| 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais                      | 2.100,00            |
| 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 30.000,00           |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                        | <b>1.591.440,00</b> |

|                                                                |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| TOTAL                                                          | 33.576.440,00 |
| (-) Indenização por Demissão e Incentivo a Demissão Voluntária | 449.000,00    |
| (-) Inativos com Fonte de Custeio Própria                      |               |
| (-) Sentenças Judiciais Anteriores                             | 753.100,00    |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS  
GASTOS COM PESSOAL

26 set 2026 12:33  
FOLHA: 2  
ORÇAMENTO  
2027

Incluída a Remuneração de Agentes Políticos  
(Face ao disposto na Lei Complementar N° 101, de 04/05/2000)

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| (-) Aposentadorias e Reformas                           |               |
| (-) Pensões                                             |               |
| (-) Despesas de Exercícios Anteriores                   |               |
| (-) Agentes Comunitários de Saúde e Combate as Endemias | 1.066.000,00  |
| TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL = BASE DE CÁLCULO        | 31.308.340,00 |

II) RECEITA

|                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Receitas Correntes do Município:                                         | 82.075.050,03        |
| (-) Receita Corrente Intra-Orçamentária:                                 |                      |
| (-) Contribuição dos Servidores para o sistema Próprio e Previdência     |                      |
| (-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência                  |                      |
| (-) Deduções das Receitas (exceto FUNDEB)                                | 0,03                 |
| (-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB                           | 10.350.000,00        |
| <b>Receita Corrente Líquida = Base de Cálculo:</b>                       | <b>71.725.050,00</b> |
| (-) Transf. Advindas Emendas Parlamentares (Art.166 CF)                  |                      |
| (-) Transf. União ref Remun. Agentes Comunitários de Saúde/Comb Endemias | 1.061.000,00         |
| <b>Receita Corrente Líquida Ajustada:</b>                                | <b>70.664.050,00</b> |

III) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DA APLICAÇÃO

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Previsão de Aplicação no Exercício - (44,31%): | 31.308.340,00 |
| Permitido p/ Lei Complementar N° 101) - 60%:   | 42.398.430,00 |
| Excedentes (0,00%):                            |               |

IV) LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Previsão de Aplicação no Executivo - (42,03%):  | 29.697.340,00 |
| Permitido p/ Lei Complementar N° 101) - 54%:    | 38.158.587,00 |
| Previsão de Aplicação no Legislativo - (2,28%): | 1.611.000,00  |
| Permitido p/ Lei Complementar N° 101) - 6%:     | 4.239.843,00  |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DA RECEITA  
Receita Corrente Líquida

26 set 2026 12:35  
FOLHA: 1  
Período  
01/01/2027  
até  
31/12/2027

| FICHA                           | RECEITA        | DESCRIÇÃO                                | VALOR        |
|---------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------|
| <b>Receita Corrente Líquida</b> |                |                                          |              |
| 00001                           | 1.1.1.2.50.0.1 | Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU Princi | 1.800.000,00 |
|                                 | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos      | 1.800.000,00 |
| 00002                           | 1.1.1.2.50.0.2 | Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM    | 1.500,00     |
|                                 | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos      | 1.500,00     |
| 00003                           | 1.1.1.2.50.0.3 | Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA     | 100.000,00   |
|                                 | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos      | 100.000,00   |
| 00004                           | 1.1.1.2.50.0.4 | Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJMDA  | 50.000,00    |
|                                 | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos      | 50.000,00    |
| 00005                           | 1.1.1.2.53.0.1 | Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI Princ | 1.254.500,00 |
|                                 | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos      | 1.254.500,00 |
| 00006                           | 1.1.1.2.53.0.2 | Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI MJM   | 1.000,00     |
|                                 | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos      | 1.000,00     |
| 00007                           | 1.1.1.2.53.0.3 | Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI DA    | 1.000,00     |
|                                 | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos      | 1.000,00     |
| 00008                           | 1.1.1.2.53.0.4 | Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI MJMDA | 1.000,00     |
|                                 | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos      | 1.000,00     |
| 00009                           | 1.1.1.3.03.1.1 | Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ | 1.400.000,00 |
|                                 | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos      | 1.400.000,00 |
| 00010                           | 1.1.1.3.03.4.1 | Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend Princ | 300.000,00   |
|                                 | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos      | 300.000,00   |
| 00011                           | 1.1.1.4.51.1.1 | Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN Princ   | 1.409.000,00 |
|                                 | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos      | 1.409.000,00 |
| 00012                           | 1.1.1.4.51.1.2 | Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM     | 4.000,00     |
|                                 | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos      | 4.000,00     |
| 00013                           | 1.1.1.4.51.1.3 | Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN DA      | 32.000,00    |
|                                 | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos      | 32.000,00    |
| 00014                           | 1.1.1.4.51.1.4 | Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJMDA   | 1.500,00     |
|                                 | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos      | 1.500,00     |
| 00015                           | 1.1.2.1.01.0.1 | Taxas Inspecao, Controle Fiscal Princ    | 10.000,00    |
|                                 | 1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados           | 10.000,00    |
| 00016                           | 1.1.2.1.01.0.2 | Taxas Inspec Control Fiscal Mul Jur Mora | 500,00       |
|                                 | 1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados           | 500,00       |
| 00017                           | 1.1.2.1.01.0.3 | Taxas Inspecao, Controle Fiscal Div Ativ | 3.000,00     |
|                                 | 1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados           | 3.000,00     |
| 00018                           | 1.1.2.1.01.0.4 | Taxas Inspec Controle e Fiscal MJMD.Ativ | 1.500,00     |
|                                 | 1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados           | 1.500,00     |
| 00019                           | 1.1.2.2.01.0.1 | Taxas pela Prest Serv Geral Princ        | 10.000,00    |
|                                 | 1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados           | 10.000,00    |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DA RECEITA  
Receita Corrente Líquida

26 set 2026 12:35  
FOLHA: 2  
Período  
01/01/2027  
até  
31/12/2027

| FICHA | RECEITA        | DESCRIÇÃO                                              | VALOR      |
|-------|----------------|--------------------------------------------------------|------------|
| 00020 | 1.2.4.1.50.0.1 | Contrib Cust Serv Ilum Publica Princ                   | 812.000,00 |
|       | 1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados                         | 15.000,00  |
|       | 1.751.000.0000 | Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP   | 797.000,00 |
| 00021 | 1.2.4.1.50.0.2 | Contr Cust Serv Ilum Public Mult Jur Mor               | 750,00     |
|       | 1.751.000.0000 | Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP   | 250,00     |
|       | 1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados                         | 500,00     |
| 00022 | 1.2.4.1.50.0.3 | Contrib Cust Serv Ilum Publica Div Ativa               | 750,00     |
|       | 1.751.000.0000 | Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP   | 250,00     |
|       | 1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados                         | 500,00     |
| 00023 | 1.2.4.1.50.0.4 | Contrib Cust Serv Ilum Pub M.J.M.D.Ativ                | 750,00     |
|       | 1.751.000.0000 | Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP   | 250,00     |
|       | 1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados                         | 500,00     |
| 00024 | 1.3.1.1.01.1.1 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal                   | 1.410,00   |
|       | 1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados                         | 1.410,00   |
| 00025 | 1.3.2.1.01.1.1 | Remun. Depósitos Bancários Geral - Princ               | 318.089,00 |
|       | 1.700.000.0000 | Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União        | 50,00      |
|       | 1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados                         | 50,00      |
|       | 1.701.000.0000 | Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados      | 50,00      |
|       | 1.756.000.0000 | Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Indireta    | 50,00      |
|       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos         | 66.639,00  |
| 00026 | 1.3.2.1.01.1.1 | Remun. Depósitos Bancários Geral - Princ               | 318.089,00 |
|       | 1.661.000.0000 | Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social     | 500,00     |
|       | 1.752.000.0000 | Recursos Vinculados ao Trânsito                        | 500,00     |
|       | 1.719.000.0000 | Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult               | 500,00     |
|       | 1.700.000.0000 | Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União        | 1.000,00   |
|       | 1.720.000.0000 | Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP      | 1.000,00   |
|       | 1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados                         | 1.000,00   |
|       | 1.552.000.0000 | Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)  | 1.000,00   |
|       | 1.543.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Complem. da União - VAAR    | 1.000,00   |
|       | 1.553.000.0000 | Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)               | 1.000,00   |
|       | 1.708.000.0000 | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais   | 1.000,00   |
|       | 1.569.000.0000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE              | 1.000,00   |
|       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS    | 4.000,00   |
|       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos                    | 5.000,00   |
|       | 1.550.000.0000 | Transferência do Salário-Educação                      | 5.000,00   |
|       | 1.750.000.0000 | Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico- CIDE      | 5.000,00   |
|       | 1.604.000.0000 | Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e Endemias  | 5.000,00   |
|       | 1.576.001.0000 | Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE) | 5.000,00   |
|       | 1.709.000.0000 | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Hídricos   | 8.500,00   |
|       | 1.751.000.0000 | Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP   | 14.250,00  |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DA RECEITA  
Receita Corrente Líquida

26 set 2026 12:35  
FOLHA: 3  
Período  
01/01/2027  
até  
31/12/2027

| FICHA | RECEITA        | DESCRIÇÃO                                              | VALOR         |
|-------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------|
|       | 1.710.010.0000 | Transf. Especial Estados - Acordo Judicial Brumadinho  | 30.000,00     |
|       | 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual   | 35.000,00     |
|       | 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.  | 50.000,00     |
|       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS | 75.000,00     |
| 00027 | 1.6.9.9.50.1.1 | Serv Saneam Basico Abastec Agua Princ                  | 1.960.201,01  |
|       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos         | 1.960.201,01  |
| 00028 | 1.6.9.9.50.1.2 | Serv Saneam Basico Abastec Agua MJ                     | 500,00        |
|       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos         | 500,00        |
| 00029 | 1.6.9.9.50.1.3 | Serv Saneam Basico Abastec Agua DA                     | 3.000,00      |
|       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos         | 3.000,00      |
| 00030 | 1.6.9.9.50.1.4 | Serv Saneam Bas Abast. Agua DA MJ                      | 500,00        |
|       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos         | 500,00        |
| 00031 | 1.6.9.9.50.2.1 | Serv Saneam Basico Esgotam Sanit Princ                 | 950.000,01    |
|       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos         | 950.000,01    |
| 00032 | 1.6.9.9.50.2.2 | Serv Saneam Basico Esgotam Sanit MJ                    | 500,00        |
|       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos         | 500,00        |
| 00033 | 1.6.9.9.50.2.3 | Serv Saneam Basico Esgoto Agua DA                      | 3.000,00      |
|       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos         | 3.000,00      |
| 00034 | 1.6.9.9.50.2.4 | Serv Saneam Bas Esgoto. Agua DA MJ                     | 500,00        |
|       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos         | 500,00        |
| 00035 | 1.6.9.9.50.9.1 | Out Serv Sujeitos Regulacao Princ                      | 130.000,01    |
|       | 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos         | 130.000,01    |
| 00036 | 1.6.9.9.99.0.3 | Outros Serviços - Dívida Ativa                         | 5.000,00      |
|       | 1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados                         | 5.000,00      |
| 00037 | 1.6.9.9.99.0.4 | Outros Servic Mult Jur Mora da Div Ativa               | 2.000,00      |
|       | 1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados                         | 2.000,00      |
| 00038 | 1.7.1.1.51.1.1 | Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal Princ               | 18.000.000,00 |
|       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos                    | 18.000.000,00 |
| 00039 | 1.7.1.1.51.2.1 | Cota-Parte Fund Par Mu FPM Cot Extraordi               | 2.923.500,00  |
|       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos                    | 2.923.500,00  |
| 00040 | 1.7.1.1.52.0.1 | Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR Princ               | 500.000,00    |
|       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos                    | 500.000,00    |
| 00041 | 1.7.1.2.50.0.1 | Cota-parte Comp Fin Expl Rec Hidric Prin               | 1.741.000,00  |
|       | 1.709.000.0000 | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Hidricos   | 1.741.000,00  |
| 00042 | 1.7.1.2.51.0.1 | Cota-parte Comp Fin Expl Rec Miner CFEM                | 42.000,00     |
|       | 1.708.000.0000 | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais   | 42.000,00     |
| 00043 | 1.7.1.2.52.4.1 | Cota-Parte Fund Especial Petroleo FEP Pr               | 377.000,00    |
|       | 1.720.000.0000 | Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP      | 377.000,00    |
| 00044 | 1.7.1.3.50.1.1 | Transf Rec Bl Man Red SPS Aten Prim.Pri                | 3.378.000,00  |
|       | 1.604.000.0000 | Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e Endemias  | 766.000,00    |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DA RECEITA  
Receita Corrente Líquida

26 set 2026 12:35  
FOLHA: 4  
Período  
01/01/2027  
até  
31/12/2027

| FICHA | RECEITA        | DESCRIÇÃO                                              | VALOR         |
|-------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------|
|       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS | 2.612.000,00  |
| 00045 | 1.7.1.3.50.2.1 | Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Espec Prin               | 250.000,00    |
|       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS | 250.000,00    |
| 00046 | 1.7.1.3.50.3.1 | Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude Princ               | 595.000,00    |
|       | 1.604.000.0000 | Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e Endemias  | 295.000,00    |
|       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS | 300.000,00    |
| 00047 | 1.7.1.3.50.4.1 | Transf Rec Bl Manut Red SPS Ass Farmac                 | 150.000,00    |
|       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS | 150.000,00    |
| 00048 | 1.7.1.3.50.5.1 | Transf Rec Bl Manut ASPS Gestao SUS Prin               | 100.000,00    |
|       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS | 100.000,00    |
| 00049 | 1.7.1.3.50.9.1 | Transf Rec Bl Manut ASPS Out Prog Princ                | 50.000,00     |
|       | 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS | 50.000,00     |
| 00050 | 1.7.1.4.50.0.1 | Transf do Salario-Educacao Princ                       | 697.000,00    |
|       | 1.550.000.0000 | Transferência do Salário-Educação                      | 697.000,00    |
| 00051 | 1.7.1.4.52.0.1 | Transf Prog Nac Alim Escolar PNAE Princ                | 199.000,00    |
|       | 1.552.000.0000 | Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)  | 199.000,00    |
| 00052 | 1.7.1.4.53.0.1 | Transf Prog Nac Transp Esc PNATE Princ                 | 79.000,00     |
|       | 1.553.000.0000 | Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)               | 79.000,00     |
| 00053 | 1.7.1.4.99.0.1 | Out Transf Dir Fund Nac Desenv Educ FNDE               | 14.000,00     |
|       | 1.569.000.0000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE              | 14.000,00     |
| 00054 | 1.7.1.5.52.0.1 | Transf Rec Compl Uniao Fundeb VAAR Princ               | 149.000,00    |
|       | 1.543.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Complem. da União - VAAR    | 149.000,00    |
| 00055 | 1.7.1.6.50.0.1 | Transf Rec Fund Nac Ass Soci FNAS Princ                | 485.000,00    |
|       | 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS    | 485.000,00    |
| 00056 | 1.7.1.7.99.0.1 | Outras Transf Conv Uniao e Entid Princ                 | 50.000,00     |
|       | 1.700.000.0000 | Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União        | 50.000,00     |
| 00057 | 1.7.1.9.57.0.1 | Transf Especial da Uniao Princ                         | 5.000,00      |
|       | 1.706.000.0000 | Transferência Especial da União                        | 5.000,00      |
| 00058 | 1.7.1.9.58.0.1 | Transf Obrig Decorrr LC nº 176/2020 Princ              | 147.000,00    |
|       | 1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados                         | 147.000,00    |
| 00059 | 1.7.1.9.60.0.1 | Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult               | 22.500,00     |
|       | 1.719.000.0000 | Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult               | 22.500,00     |
| 00060 | 1.7.2.1.50.0.1 | Cota-Parte do ICMS - Principal                         | 30.000.000,00 |
|       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos                    | 30.000.000,00 |
| 00061 | 1.7.2.1.51.0.1 | Cota-Parte do IPVA - Principal                         | 3.000.000,00  |
|       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos                    | 3.000.000,00  |
| 00062 | 1.7.2.1.52.0.1 | Cota-Parte IPI Municipios Princ                        | 250.000,00    |
|       | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos                    | 250.000,00    |
| 00063 | 1.7.2.1.53.0.1 | Cota-Parte Contrib Interv Dom Econ Princ               | 22.000,00     |
|       | 1.750.000.0000 | Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico- CIDE      | 22.000,00     |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DA RECEITA  
Receita Corrente Líquida

26 set 2026 12:35  
FOLHA: 5  
Período  
01/01/2027  
até  
31/12/2027

| FICHA | RECEITA         | DESCRIÇÃO                                              | VALOR         |
|-------|-----------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 00064 | 1.7.2.3.50.0.1  | Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ               | 1.163.500,00  |
|       | 1.621.000.0000  | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual   | 1.163.500,00  |
| 00065 | 1.7.2.9.51.0.1  | Transf Estados dest Assist Social Princ                | 142.000,00    |
|       | 1.661.000.0000  | Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social     | 142.000,00    |
| 00066 | 1.7.2.9.52.0.1  | Transf Recu Destin Progs Educacao Princ                | 105.000,00    |
|       | 1.576.001.0000  | Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE) | 105.000,00    |
| 00067 | 1.7.5.1.50.0.1  | Transferências Recursos do FUNDEB Princ                | 6.800.000,00  |
|       | 1.540.000.0000  | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.  | 6.800.000,00  |
| 00068 | 1.9.1.1.01.0.1  | Multas Previstas Legisl Especifica Princ               | 9.500,00      |
|       | 1.752.000.0000  | Recursos Vinculados ao Trânsito                        | 9.500,00      |
| 00069 | 1.9.1.1.06.1.1  | Multas Admin por Danos Ambientais Princ                | 1.500,00      |
|       | 1.501.000.0000  | Outros Recursos não Vinculados                         | 1.500,00      |
| 00070 | 1.9.1.1.09.0.1  | Multas Juros Prev Contratos Princ                      | 1.000,00      |
|       | 1.753.000.0000  | Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos         | 1.000,00      |
| 00071 | 1.9.2.2.99.0.1  | Outras Restituições - Principal                        | 51.000,00     |
|       | 1.500.000.0000  | Recursos não vinculados de Impostos                    | 50.000,00     |
| 00072 | 1.9.2.2.99.0.1  | Outras Restituições - Principal                        | 51.000,00     |
|       | 1.753.000.0000  | Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos         | 1.000,00      |
| 00073 | 1.9.2.3.99.0.1  | Outros Ressarcimentos - Principal                      | 1.000,00      |
|       | 1.753.000.0000  | Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos         | 1.000,00      |
| 00074 | 1.9.9.9.99.2.1  | Out Rec Nao Arre Nao Proj RFB Prim - Pri               | 5.100,00      |
|       | 1.501.000.0000  | Outros Recursos não Vinculados                         | 5.000,00      |
| 00075 | 1.9.9.9.99.2.1  | Out Rec Nao Arre Nao Proj RFB Prim - Pri               | 5.100,00      |
|       | 1.501.000.0000  | Outros Recursos não Vinculados                         | 100,00        |
| 00083 | 92.1.6.9.9.50.1 | Dedução Serv Saneam Basico Abastec Agua                | -0,01         |
|       | 1.753.000.0000  | Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos         | -0,01         |
| 00084 | 92.1.6.9.9.50.2 | Dedução Serv Saneam Basico Esgotam Sanit               | -0,01         |
|       | 1.753.000.0000  | Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos         | -0,01         |
| 00085 | 92.1.6.9.9.50.9 | Dedução Out Serv Sujeitos Regulacao Prin               | -0,01         |
|       | 1.753.000.0000  | Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos         | -0,01         |
| 00086 | 95.1.7.1.1.51.1 | Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ.               | -3.600.000,00 |
|       | 1.500.000.0000  | Recursos não vinculados de Impostos                    | -3.600.000,00 |
| 00087 | 95.1.7.1.1.52.0 | Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.               | -100.000,00   |
|       | 1.500.000.0000  | Recursos não vinculados de Impostos                    | -100.000,00   |
| 00088 | 95.1.7.2.1.50.0 | Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal                 | -6.000.000,00 |
|       | 1.500.000.0000  | Recursos não vinculados de Impostos                    | -6.000.000,00 |
| 00089 | 95.1.7.2.1.51.0 | Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal                 | -600.000,00   |
|       | 1.500.000.0000  | Recursos não vinculados de Impostos                    | -600.000,00   |
| 00090 | 95.1.7.2.1.52.0 | Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.                | -50.000,00    |
|       | 1.500.000.0000  | Recursos não vinculados de Impostos                    | -50.000,00    |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DETALHAMENTO DA RECEITA  
Receita Corrente Líquida

26 set 2026 12:35  
FOLHA: 6  
Período  
01/01/2027  
até  
31/12/2027

| FICHA | RECEITA | DESCRIÇÃO                                               | VALOR         |
|-------|---------|---------------------------------------------------------|---------------|
|       |         | TOTAL.....:                                             | 71.725.050,00 |
|       |         | (-) Transf. Advindas Emendas Parlamentares (Art.166 CF) | 0,00          |
|       |         | (-) Transf. Uniao ref Remun. Agentes de Endemias        | -1.061.000,00 |
|       |         | TOTAL AJUSTADO:                                         | 70.664.050,00 |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA ORIGEM E  
DESTINAÇÃO DE RECURSOS

26 set 2026 12:36  
FOLHA: 1

| F. RECURSO     | DESCRIÇÃO                                              | RECEITA ORIGEM | DESPESA DESTINAÇÃO | DIFERENÇA |
|----------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------|
| 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos                    | 50.734.000,00  | 50.734.000,00      | 0,00      |
| 1.501.000.0000 | Outros Recursos não Vinculados                         | 204.560,00     | 204.560,00         | 0,00      |
| 1.540.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp.  | 6.850.000,00   | 6.850.000,00       | 0,00      |
| 1.543.000.0000 | Transferências do FUNDEB - Complem. da União - VAAR    | 150.000,00     | 150.000,00         | 0,00      |
| 1.550.000.0000 | Transferência do Salário-Educação                      | 702.000,00     | 702.000,00         | 0,00      |
| 1.552.000.0000 | Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE)  | 200.000,00     | 200.000,00         | 0,00      |
| 1.553.000.0000 | Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)               | 80.000,00      | 80.000,00          | 0,00      |
| 1.569.000.0000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE              | 15.000,00      | 15.000,00          | 0,00      |
| 1.576.001.0000 | Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE) | 110.000,00     | 110.000,00         | 0,00      |
| 1.600.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS | 3.537.000,00   | 3.537.000,00       | 0,00      |
| 1.604.000.0000 | Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e Endemias  | 1.066.000,00   | 1.066.000,00       | 0,00      |
| 1.621.000.0000 | Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual   | 1.284.000,00   | 1.284.000,00       | 0,00      |
| 1.660.000.0000 | Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS    | 489.000,00     | 489.000,00         | 0,00      |
| 1.661.000.0000 | Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social     | 142.500,00     | 142.500,00         | 0,00      |
| 1.700.000.0000 | Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União        | 160.200,00     | 160.200,00         | 0,00      |
| 1.701.000.0000 | Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados      | 50.200,00      | 50.200,00          | 0,00      |
| 1.706.000.0000 | Transferência Especial da União                        | 5.000,00       | 5.000,00           | 0,00      |
| 1.708.000.0000 | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais   | 43.000,00      | 43.000,00          | 0,00      |
| 1.709.000.0000 | Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Hídricos   | 1.749.500,00   | 1.749.500,00       | 0,00      |
| 1.710.010.0000 | Transf. Especial Estados - Acordo Judicial Brumadinho  | 30.000,00      | 30.000,00          | 0,00      |
| 1.719.000.0000 | Transf.Pol. Nac Aldir Blanc Fomento Cult               | 23.000,00      | 23.000,00          | 0,00      |
| 1.720.000.0000 | Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP      | 378.000,00     | 378.000,00         | 0,00      |
| 1.750.000.0000 | Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico- CIDE      | 27.000,00      | 27.000,00          | 0,00      |
| 1.751.000.0000 | Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP   | 812.000,00     | 812.000,00         | 0,00      |
| 1.752.000.0000 | Recursos Vinculados ao Trânsito                        | 10.000,00      | 10.000,00          | 0,00      |
| 1.753.000.0000 | Recursos Prov. taxas,contrib e preços públicos         | 3.117.840,00   | 3.117.840,00       | 0,00      |
| 1.755.000.0000 | Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta      | 30.000,00      | 30.000,00          | 0,00      |
| 1.756.000.0000 | Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Indireta    | 200,00         | 200,00             | 0,00      |
| TOTAL GERAL:   |                                                        | 72.000.000,00  | 72.000.000,00      | 0,00      |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

COMPARATIVO ENTRE  
ORÇAMENTO E P.P.A  
EXERCÍCIO: 2027

26 set 2026 12:40  
FOLHA: 1

| AÇÃO                  | DESCRIÇÃO                                                                    | VLR ORÇAMENTO | VLR P.P.A    | DIFERENÇA |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|
| Unidade Orçamentária: | 01.01.01 . 01 . 031 Programa: 0001 - Atuação Legislativa Câmara Vereadores   |               |              |           |
| 1002                  | AQUISIÇÃO IMOVEL PODER LEGISLATIVO                                           | 1.000,00      | 1.000,00     | 0,00      |
| 2001                  | MANUT.ATIVIDADES DO VEREADOR                                                 | 627.000,00    | 627.000,00   | 0,00      |
| 2002                  | MANUT.ATIVIDADES LEGISLATIVAS                                                | 1.270.500,00  | 1.270.500,00 | 0,00      |
| 2003                  | DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO                                      | 2.000,00      | 2.000,00     | 0,00      |
| 2148                  | MANUT.ATIVIDADES DO PROCON                                                   | 136.500,00    | 136.500,00   | 0,00      |
| 2149                  | MANUT.ATIVIDADES CAMARA MIRIM                                                | 5.000,00      | 5.000,00     | 0,00      |
| 2158                  | AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PERMANENTE CAMARA                                        | 50.000,00     | 50.000,00    | 0,00      |
| 2159                  | MANUT.REVITALIZAÇÃO AMP.SEDE LEGISLATIVO                                     | 244.000,00    | 244.000,00   | 0,00      |
| 2275                  | Manutenção Ativ. Parlamento Jovem                                            | 21.000,00     | 21.000,00    | 0,00      |
| 2277                  | Manutenção Ativ. Câmara Jovem                                                | 42.000,00     | 42.000,00    | 0,00      |
|                       | TOTAL.....:                                                                  | 2.399.000,00  | 2.399.000,00 | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: | 01.01.01 . 01 . 272 Programa: 0001 - Atuação Legislativa Câmara Vereadores   |               |              |           |
| 2160                  | CUSTEIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS LEGISLATIVO                                     | 277.000,00    | 277.000,00   | 0,00      |
|                       | TOTAL.....:                                                                  | 277.000,00    | 277.000,00   | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: | 02.01.01 . 04 . 122 Programa: 0002 - Representação Política Social Executivo |               |              |           |
| 2004                  | MANUT.ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO                                        | 690.000,00    | 690.000,00   | 0,00      |
|                       | TOTAL.....:                                                                  | 690.000,00    | 690.000,00   | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: | 02.01.01 . 04 . 122 Programa: 0003 - Apoio a Administração Pública           |               |              |           |
| 2005                  | MANUT.HOMENAGENS HOSPEDAGENS RECEPÇÕES                                       | 15.000,00     | 15.000,00    | 0,00      |
|                       | TOTAL.....:                                                                  | 15.000,00     | 15.000,00    | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: | 02.01.02 . 04 . 122 Programa: 0003 - Apoio a Administração Pública           |               |              |           |
| 2006                  | MANUT.ATIV.ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO                                          | 148.000,00    | 148.000,00   | 0,00      |
|                       | TOTAL.....:                                                                  | 148.000,00    | 148.000,00   | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: | 02.02.01 . 04 . 122 Programa: 0003 - Apoio a Administração Pública           |               |              |           |
| 2041                  | MANUT.ATIV.DEPTO ESPORTE LAZER                                               | 764.500,00    | 764.500,00   | 0,00      |
|                       | TOTAL.....:                                                                  | 764.500,00    | 764.500,00   | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: | 02.02.01 . 13 . 122 Programa: 0003 - Apoio a Administração Pública           |               |              |           |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

COMPARATIVO ENTRE  
ORÇAMENTO E P.P.A  
EXERCÍCIO: 2027

26 set 2026 12:40  
FOLHA: 2

| AÇÃO                                                                                           | DESCRIÇÃO                                | VLR ORÇAMENTO | VLR P.P.A    | DIFERENÇA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|
| 1012                                                                                           | MODERNIZAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO       | 10.000,00     | 10.000,00    | 0,00      |
| 2072                                                                                           | MANUT.ATIVIDADES CULTURAIS               | 285.000,00    | 285.000,00   | 0,00      |
| 2146                                                                                           | MANUTENÇÃO FUNDO DE PATRIMONIO CULTURAL  | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                    |                                          | 295.000,00    | 295.000,00   | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.02.01 . 13 . 392 Programa: 0009 - Manutenção Revitalização da Cultura |                                          |               |              |           |
| 1013                                                                                           | CONST. CENTRO CULTURAL APOIO A POPULAÇÃO | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| 2073                                                                                           | MANUT.BIBLIOTECA MUNICIPAL               | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| 2074                                                                                           | MANUT.DE APOIO AO ARTESANATO             | 26.000,00     | 26.000,00    | 0,00      |
| 2078                                                                                           | MANUT.PROJETO AULAS DE ARTE              | 52.000,00     | 52.000,00    | 0,00      |
| 2079                                                                                           | APOIO FESTIV.TRADICIONAIS DO MUNICIPIO   | 745.000,00    | 745.000,00   | 0,00      |
| 2129                                                                                           | APOIO A FESTIVAL GOSPEL                  | 100.000,00    | 100.000,00   | 0,00      |
| 2130                                                                                           | APOIO AO DIA DO EVANGELHO                | 1.000,00      | 1.000,00     | 0,00      |
| 2205                                                                                           | CENTRO DE APOIO JOANITO DA FONSECA       | 121.000,00    | 121.000,00   | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                    |                                          | 1.045.000,00  | 1.045.000,00 | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.02.01 . 23 . 695 Programa: 0019 - Turismo Industria do Novo Milênio   |                                          |               |              |           |
| 1007                                                                                           | CONSTR.AMPL.REF.EDIFICAÇÕES PUBLICAS     | 25.000,00     | 25.000,00    | 0,00      |
| 2042                                                                                           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS     | 164.000,00    | 164.000,00   | 0,00      |
| 2043                                                                                           | MANUTENÇÃO CONVÊNIO NASCENTES DAS GERAIS | 30.000,00     | 30.000,00    | 0,00      |
| 2165                                                                                           | MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO    | 83.000,00     | 83.000,00    | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                    |                                          | 302.000,00    | 302.000,00   | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.02.01 . 27 . 812 Programa: 0010 - Desenvolvimento do Esporte e Lazer  |                                          |               |              |           |
| 1008                                                                                           | CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE GINÁSTICA POPULAR | 15.000,00     | 15.000,00    | 0,00      |
| 1051                                                                                           | CONSTR.AMPL.REFORMA ESPAÇOS DESPORTIVOS  | 105.000,00    | 105.000,00   | 0,00      |
| 2044                                                                                           | MANUT.DOS ESPAÇOS DESPORTIVOS            | 706.500,00    | 706.500,00   | 0,00      |
| 2045                                                                                           | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS        | 38.000,00     | 38.000,00    | 0,00      |
| 2047                                                                                           | CONSTR.AMP.REF. EDIFICACOES PUBLICAS     | 65.000,00     | 65.000,00    | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                    |                                          | 929.500,00    | 929.500,00   | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.02.02 . 13 . 122 Programa: 0003 - Apoio a Administração Publica       |                                          |               |              |           |
| 2146                                                                                           | MANUTENÇÃO FUNDO DE PATRIMONIO CULTURAL  | 345.000,00    | 345.000,00   | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                    |                                          | 345.000,00    | 345.000,00   | 0,00      |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

COMPARATIVO ENTRE  
ORÇAMENTO E P.P.A  
EXERCÍCIO: 2027

26 set 2026 12:40  
FOLHA: 3

| AÇÃO                                                                                                  | DESCRIÇÃO                                | VLR ORÇAMENTO | VLR P.P.A  | DIFERENÇA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------|-----------|
| <b>Unidade Orçamentária: 02.02.02 . 13 . 392 Programa: 0009 - Manutenção Revitalização da Cultura</b> |                                          |               |            |           |
| 1013                                                                                                  | CONST. CENTRO CULTURAL APOIO A POPULAÇÃO | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| 2073                                                                                                  | MANUT.BIBLIOTECA MUNICIPAL               | 130.000,00    | 130.000,00 | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                           |                                          | 130.000,00    | 130.000,00 | 0,00      |
| <b>Unidade Orçamentária: 02.02.03 . 13 . 392 Programa: 0009 - Manutenção Revitalização da Cultura</b> |                                          |               |            |           |
| 2073                                                                                                  | MANUT.BIBLIOTECA MUNICIPAL               | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                           |                                          | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| <b>Unidade Orçamentária: 02.02.04 . 27 . 812 Programa: 0010 - Desenvolvimento do Esporte e Lazer</b>  |                                          |               |            |           |
| 1008                                                                                                  | CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE GINÁSTICA POPULAR | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| 1051                                                                                                  | CONSTR.AMPL.REFORMA ESPAÇOS DESPORTIVOS  | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| 2045                                                                                                  | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS        | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| 2047                                                                                                  | CONSTR.AMP.REF. EDIFICACOES PUBLICAS     | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                           |                                          | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| <b>Unidade Orçamentária: 02.03.01 . 02 . 062 Programa: 0003 - Apoio a Administração Publica</b>       |                                          |               |            |           |
| 2007                                                                                                  | MANUT.ATIVIDADES ASSESSORIA JURIDICA     | 405.000,00    | 405.000,00 | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                           |                                          | 405.000,00    | 405.000,00 | 0,00      |
| <b>Unidade Orçamentária: 02.03.01 . 04 . 062 Programa: 0003 - Apoio a Administração Publica</b>       |                                          |               |            |           |
| 2008                                                                                                  | PRECATOR. CUMPRIM. SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | 850.000,00    | 850.000,00 | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                           |                                          | 850.000,00    | 850.000,00 | 0,00      |
| <b>Unidade Orçamentária: 02.03.01 . 04 . 122 Programa: 0011 - Assistência Estudantes Ensino</b>       |                                          |               |            |           |
| 2009                                                                                                  | MANUT. CONVÊNIO UEMG / CAMPUS PASSOS     | 10.000,00     | 10.000,00  | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                           |                                          | 10.000,00     | 10.000,00  | 0,00      |
| <b>Unidade Orçamentária: 02.04.01 . 04 . 122 Programa: 0003 - Apoio a Administração Publica</b>       |                                          |               |            |           |
| 2010                                                                                                  | ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO           | 105.000,00    | 105.000,00 | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                           |                                          | 105.000,00    | 105.000,00 | 0,00      |
| <b>Unidade Orçamentária: 02.05.01 . 04 . 123 Programa: 0003 - Apoio a Administração Publica</b>       |                                          |               |            |           |

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>UF: MINAS GERAIS<br/>MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA</p> <p>ENTIDADE: CONSOLIDADA</p> | <p>26 set 2026 12:40<br/>FOLHA: 4</p> <p>COMPARATIVO ENTRE<br/>ORÇAMENTO E P.P.A<br/>EXERCÍCIO: 2027</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| AÇÃO                                                                                     | DESCRIÇÃO                                | VLR ORÇAMENTO | VLR P.P.A    | DIFERENÇA |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|
| 2011                                                                                     | SEÇÃO DE CONTABILIDADE                   | 328.000,00    | 328.000,00   | 0,00      |
|                                                                                          | TOTAL.....:                              | 328.000,00    | 328.000,00   | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.05.02 . 04 . 123 Programa: 0003 - Apoio a Administração Publica |                                          |               |              |           |
| 2012                                                                                     | SEÇÃO DE TESOURARIA                      | 146.000,00    | 146.000,00   | 0,00      |
|                                                                                          | TOTAL.....:                              | 146.000,00    | 146.000,00   | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.05.02 . 28 . 846 Programa: 0000 - Encargos Especiais            |                                          |               |              |           |
| 2013                                                                                     | CONTR.FORM.PATR.SERVIDOR PUBLICO - PASEP | 732.000,00    | 732.000,00   | 0,00      |
|                                                                                          | TOTAL.....:                              | 732.000,00    | 732.000,00   | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.05.03 . 04 . 129 Programa: 0003 - Apoio a Administração Publica |                                          |               |              |           |
| 2014                                                                                     | SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO                    | 268.000,00    | 268.000,00   | 0,00      |
|                                                                                          | TOTAL.....:                              | 268.000,00    | 268.000,00   | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.05.03 . 28 . 841 Programa: 0000 - Encargos Especiais            |                                          |               |              |           |
| 2015                                                                                     | MANUT.DIVIDAS E PARCELAMENTO DE DEBITOS  | 1.860.000,00  | 1.860.000,00 | 0,00      |
|                                                                                          | TOTAL.....:                              | 1.860.000,00  | 1.860.000,00 | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.05.04 . 04 . 123 Programa: 0003 - Apoio a Administração Publica |                                          |               |              |           |
| 2016                                                                                     | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA      | 663.000,00    | 663.000,00   | 0,00      |
|                                                                                          | TOTAL.....:                              | 663.000,00    | 663.000,00   | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.06.01 . 04 . 122 Programa: 0003 - Apoio a Administração Publica |                                          |               |              |           |
| 2017                                                                                     | ATIVIDADES DA SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  | 173.000,00    | 173.000,00   | 0,00      |
|                                                                                          | TOTAL.....:                              | 173.000,00    | 173.000,00   | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.06.02 . 04 . 122 Programa: 0003 - Apoio a Administração Publica |                                          |               |              |           |
| 2018                                                                                     | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO  | 256.000,00    | 256.000,00   | 0,00      |
|                                                                                          | TOTAL.....:                              | 256.000,00    | 256.000,00   | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.06.03 . 04 . 122 Programa: 0003 - Apoio a Administração Publica |                                          |               |              |           |
| 2019                                                                                     | ATIV DEPART COMPRAS MATERIAIS PATRIMÔNIO | 280.000,00    | 280.000,00   | 0,00      |

|                                                                                                                                                                                         |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  <b>UF: MINAS GERAIS</b><br><b>MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA</b><br><b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b> | 26 set 2026 12:40<br><b>FOLHA: 5</b> |
| <b>COMPARATIVO ENTRE<br/>ORÇAMENTO E P.P.A<br/>EXERCÍCIO: 2027</b>                                                                                                                      |                                      |

| AÇÃO                                                                                                      | DESCRIÇÃO                                | VLR ORÇAMENTO | VLR P.P.A    | DIFERENÇA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|
| <b>TOTAL.....:</b>                                                                                        |                                          | 280.000,00    | 280.000,00   | 0,00      |
| <b>Unidade Orçamentária: 02.06.04 . 24 . 126 Programa: 0003 - Apoio a Administração Publica</b>           |                                          |               |              |           |
| 2021                                                                                                      | ATIV. SEÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | 88.000,00     | 88.000,00    | 0,00      |
| <b>TOTAL.....:</b>                                                                                        |                                          | 88.000,00     | 88.000,00    | 0,00      |
| <b>Unidade Orçamentária: 02.06.05 . 04 . 122 Programa: 0003 - Apoio a Administração Publica</b>           |                                          |               |              |           |
| 2022                                                                                                      | DIVULG. ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS  | 32.000,00     | 32.000,00    | 0,00      |
| 2023                                                                                                      | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO              | 1.343.000,00  | 1.343.000,00 | 0,00      |
| 2024                                                                                                      | MANUT.CONTRIBUIÇÕES SUBVENÇÕES AUXILIOS  | 305.000,00    | 305.000,00   | 0,00      |
| 2025                                                                                                      | MANUT.CONV.TRE-TJMG PROCURADORIA GERAL   | 39.000,00     | 39.000,00    | 0,00      |
| 2167                                                                                                      | MANUT. ATIV.CONTRATO COM CONSORCIOS      | 67.000,00     | 67.000,00    | 0,00      |
| 2168                                                                                                      | MANUT.ATIV. DEFENSORIA PUBLICA           | 60.000,00     | 60.000,00    | 0,00      |
| 3007                                                                                                      | EMENDA IMPOSITIVA 02/2025                | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| <b>TOTAL.....:</b>                                                                                        |                                          | 1.846.000,00  | 1.846.000,00 | 0,00      |
| <b>Unidade Orçamentária: 02.06.05 . 05 . 153 Programa: 0003 - Apoio a Administração Publica</b>           |                                          |               |              |           |
| 2029                                                                                                      | MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR   | 62.000,00     | 62.000,00    | 0,00      |
| <b>TOTAL.....:</b>                                                                                        |                                          | 62.000,00     | 62.000,00    | 0,00      |
| <b>Unidade Orçamentária: 02.06.05 . 06 . 181 Programa: 0003 - Apoio a Administração Publica</b>           |                                          |               |              |           |
| 2030                                                                                                      | MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA MILITAR      | 219.000,00    | 219.000,00   | 0,00      |
| 2031                                                                                                      | MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL        | 156.000,00    | 156.000,00   | 0,00      |
| 3012                                                                                                      | EMENDA IMPOSITIVA 03/2025                | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| 4009                                                                                                      | EMENDA IMPOSITIVA 03/2025                | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| 4010                                                                                                      | EMENDA IMPOSITIVA 03/2025                | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| <b>TOTAL.....:</b>                                                                                        |                                          | 375.000,00    | 375.000,00   | 0,00      |
| <b>Unidade Orçamentária: 02.06.05 . 23 . 691 Programa: 0002 - Representação Política Social Executivo</b> |                                          |               |              |           |
| 2154                                                                                                      | MANUT.CONTRIBUIÇÕES SUBVENÇÕES AUXILIOS  | 20.000,00     | 20.000,00    | 0,00      |
| <b>TOTAL.....:</b>                                                                                        |                                          | 20.000,00     | 20.000,00    | 0,00      |
| <b>Unidade Orçamentária: 02.07.01 . 04 . 122 Programa: 0003 - Apoio a Administração Publica</b>           |                                          |               |              |           |
| 1004                                                                                                      | AQUISIÇÃO EQUIPS DEPART.DESENV.ECONOMICO | 10.000,00     | 10.000,00    | 0,00      |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

COMPARATIVO ENTRE  
ORÇAMENTO E P.P.A  
EXERCÍCIO: 2027

26 set 2026 12:40  
FOLHA: 6

| AÇÃO                                                                                      | DESCRIÇÃO                                | VLR ORÇAMENTO | VLR P.P.A  | DIFERENÇA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------|-----------|
| 2035                                                                                      | MANUT.ATIV.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO     | 668.500,00    | 668.500,00 | 0,00      |
| 2048                                                                                      | MANUT.ATIV.PLANEJAMENTO ORÇAMENTO GESTAO | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                               |                                          | 678.500,00    | 678.500,00 | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.07.01 . 04 . 122 Programa: 0004 - Desenvolvimento Agroindustrial |                                          |               |            |           |
| 2239                                                                                      | MANUT. ATIV. CONTRATO RATEIO CONSORCIOS  | 113.000,00    | 113.000,00 | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                               |                                          | 113.000,00    | 113.000,00 | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.07.01 . 20 . 605 Programa: 0004 - Desenvolvimento Agroindustrial |                                          |               |            |           |
| 1052                                                                                      | AMPL.REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES     | 10.000,00     | 10.000,00  | 0,00      |
| 2036                                                                                      | MANUTENÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL          | 16.000,00     | 16.000,00  | 0,00      |
| 2225                                                                                      | MANUT. ATIV. DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES     | 22.000,00     | 22.000,00  | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                               |                                          | 48.000,00     | 48.000,00  | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.07.01 . 20 . 606 Programa: 0004 - Desenvolvimento Agroindustrial |                                          |               |            |           |
| 2040                                                                                      | MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER               | 100.000,00    | 100.000,00 | 0,00      |
| 2234                                                                                      | MANUT. PROGRAMA PATRULHA-CONSORCIO AMEG  | 20.000,00     | 20.000,00  | 0,00      |
| 2235                                                                                      | MANUT.PROGRAMA SIM - CONSORCIO AMEG      | 10.000,00     | 10.000,00  | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                               |                                          | 130.000,00    | 130.000,00 | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.07.01 . 20 . 608 Programa: 0004 - Desenvolvimento Agroindustrial |                                          |               |            |           |
| 1006                                                                                      | MODERNIZAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO       | 30.000,00     | 30.000,00  | 0,00      |
| 1032                                                                                      | AMPL.REF.CONSERVAÇÃO CANIL MUNICIPAL     | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| 2037                                                                                      | PROGRAMA INCENTIVO AGRICULTURA PECUARIA  | 353.500,00    | 353.500,00 | 0,00      |
| 2122                                                                                      | MANUT.CANIL MUNICIPAL                    | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                               |                                          | 383.500,00    | 383.500,00 | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.07.02 . 04 . 122 Programa: 0003 - Apoio a Administração Publica  |                                          |               |            |           |
| 2048                                                                                      | MANUT.ATIV.PLANEJAMENTO ORÇAMENTO GESTAO | 224.500,00    | 224.500,00 | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                               |                                          | 224.500,00    | 224.500,00 | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.07.02 . 04 . 122 Programa: 0004 - Desenvolvimento Agroindustrial |                                          |               |            |           |
| 2166                                                                                      | MANUT.ATIV.CONTRATO RATEIO CONSORCIOS    | 13.500,00     | 13.500,00  | 0,00      |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

COMPARATIVO ENTRE  
ORÇAMENTO E P.P.A  
EXERCÍCIO: 2027

26 set 2026 12:40  
FOLHA: 7

| AÇÃO                                                                                      | DESCRIÇÃO                                | VLR ORÇAMENTO | VLR P.P.A  | DIFERENÇA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------|-----------|
| TOTAL.....:                                                                               |                                          | 13.500,00     | 13.500,00  | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.07.02 . 18 . 541 Programa: 0003 - Apoio a Administração Publica  |                                          |               |            |           |
| 2034                                                                                      | MANUT.ATIVIDADES DA CAUSA ANIMAL         | 70.000,00     | 70.000,00  | 0,00      |
| 2038                                                                                      | MANUT. ATIVIDADES BRIGADA ECOLÓGICA      | 9.000,00      | 9.000,00   | 0,00      |
| 2039                                                                                      | MANUT.ATIV.PROTEÇÃO FAUNA E FLORA        | 9.000,00      | 9.000,00   | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                               |                                          | 88.000,00     | 88.000,00  | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.07.02 . 18 . 541 Programa: 0016 - Saúde e Vida                   |                                          |               |            |           |
| 2121                                                                                      | MANUT.UNID.TRIAGEM COMP.RESIDUOS SOLIDOS | 626.000,00    | 626.000,00 | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                               |                                          | 626.000,00    | 626.000,00 | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.07.02 . 18 . 542 Programa: 0003 - Apoio a Administração Publica  |                                          |               |            |           |
| 1032                                                                                      | AMPL.REF.CONSERVAÇÃO CANIL MUNICIPAL     | 10.000,00     | 10.000,00  | 0,00      |
| 2122                                                                                      | MANUT.CANIL MUNICIPAL                    | 30.000,00     | 30.000,00  | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                               |                                          | 40.000,00     | 40.000,00  | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.07.02 . 20 . 605 Programa: 0004 - Desenvolvimento Agroindustrial |                                          |               |            |           |
| 2036                                                                                      | MANUTENÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL          | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                               |                                          | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.07.02 . 20 . 606 Programa: 0004 - Desenvolvimento Agroindustrial |                                          |               |            |           |
| 2040                                                                                      | MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER               | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| 2234                                                                                      | MANUT. PROGRAMA PATRULHA-CONSORCIO AMEG  | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| 2235                                                                                      | MANUT.PROGRAMA SIM - CONSORCIO AMEG      | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                               |                                          | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.07.02 . 20 . 608 Programa: 0004 - Desenvolvimento Agroindustrial |                                          |               |            |           |
| 1006                                                                                      | MODERNIZAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO       | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| 2037                                                                                      | PROGRAMA INCENTIVO AGRIGULTURA PECUARIA  | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                               |                                          | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.07.03 . 04 . 122 Programa: 0003 - Apoio a Administração Publica  |                                          |               |            |           |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

COMPARATIVO ENTRE  
ORÇAMENTO E P.P.A  
EXERCÍCIO: 2027

26 set 2026 12:40  
FOLHA: 8

| AÇÃO                                                                                           | DESCRIÇÃO                                | VLR ORÇAMENTO | VLR P.P.A | DIFERENÇA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 2041                                                                                           | MANUT.ATIV.DEPTO ESPORTE LAZER           | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                    |                                          | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.07.03 . 13 . 122 Programa: 0003 - Apoio a Administração Publica       |                                          |               |           |           |
| 1012                                                                                           | MODERNIZAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO       | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| 2072                                                                                           | MANUT.ATIVIDADES CULTURAIS               | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| 2146                                                                                           | MANUTENÇÃO FUNDO DE PATRIMONIO CULTURAL  | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                    |                                          | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.07.03 . 13 . 392 Programa: 0009 - Manutenção Revitalização da Cultura |                                          |               |           |           |
| 1013                                                                                           | CONST. CENTRO CULTURAL APOIO A POPULAÇÃO | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| 2073                                                                                           | MANUT.BIBLIOTECA MUNICIPAL               | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| 2074                                                                                           | MANUT.DE APOIO AO ARTESANATO             | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| 2078                                                                                           | MANUT.PROJETO AULAS DE ARTE              | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| 2079                                                                                           | APOIO FESTIV.TRADICIONAIS DO MUNICIPIO   | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| 2129                                                                                           | APOIO A FESTIVAL GOSPEL                  | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| 2130                                                                                           | APOIO AO DIA DO EVANGELHO                | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| 2205                                                                                           | CENTRO DE APOIO JOANITO DA FONSECA       | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| 3006                                                                                           | EMENDA IMPOSITIVA 02/2025                | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| 3008                                                                                           | EMENDA IMPOSITIVA 02/2025                | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| 3009                                                                                           | EMENDA IMPOSITIVA 02/2025                | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                    |                                          | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.07.03 . 23 . 695 Programa: 0019 - Turismo Industria do Novo Milênio   |                                          |               |           |           |
| 1007                                                                                           | CONSTR.AMPL.REF.EDIFICAÇÕES PUBLICAS     | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| 2042                                                                                           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS     | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| 2043                                                                                           | MANUTENÇÃO CONVÊNIO NASCENTES DAS GERAIS | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| 2165                                                                                           | MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO    | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                    |                                          | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.07.03 . 27 . 812 Programa: 0010 - Desenvolvimento do Esporte e Lazer  |                                          |               |           |           |
| 1008                                                                                           | CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE GINÁSTICA POPULAR | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| 1051                                                                                           | CONSTR.AMPL.REFORMA ESPAÇOS DESPORTIVOS  | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| 2044                                                                                           | MANUT.DOS ESPAÇOS DESPORTIVOS            | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| 2045                                                                                           | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS        | 0,00          | 0,00      | 0,00      |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>UF: MINAS GERAIS</b><br/> <b>MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA</b><br/> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b></p> | <div>26 set 2026 12:40</div> <div>FOLHA: 9</div> <div>COMPARATIVO ENTRE<br/>ORÇAMENTO E P.P.A<br/>EXERCÍCIO: 2027</div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| AÇÃO                                                                                     | DESCRIÇÃO                                | VLR ORÇAMENTO | VLR P.P.A    | DIFERENÇA |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|
| 2047                                                                                     | CONSTR.AMP.REF. EDIFICACOES PUBLICAS     | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                              |                                          | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.08.01 . 10 . 122 Programa: 0003 - Apoio a Administração Publica |                                          |               |              |           |
| 2050                                                                                     | MANUT.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      | 1.994.500,00  | 1.994.500,00 | 0,00      |
| 2052                                                                                     | MANUT.ATIV.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE      | 15.000,00     | 15.000,00    | 0,00      |
| 2161                                                                                     | MANUT.CONTRIBUIÇÕES SUBVENÇÕES AUXILIOS  | 10.000,00     | 10.000,00    | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                              |                                          | 2.019.500,00  | 2.019.500,00 | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.08.01 . 10 . 122 Programa: 0016 - Saúde e Vida                  |                                          |               |              |           |
| 1039                                                                                     | AQUIS. EQUIPAM. CONSELHO MUNIC. SAUDE    | 5.000,00      | 5.000,00     | 0,00      |
| 2054                                                                                     | MANUT.CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE        | 14.000,00     | 14.000,00    | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                              |                                          | 19.000,00     | 19.000,00    | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.08.01 . 10 . 301 Programa: 0003 - Apoio a Administração Publica |                                          |               |              |           |
| 3011                                                                                     | EMENDA IMPOSITIVA 02/2025                | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                              |                                          | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.08.01 . 10 . 301 Programa: 0012 - Atendimento Básico da Saúde   |                                          |               |              |           |
| 1010                                                                                     | BLOCO ESTRUTURAÇÃO REDE SERV.PUB.SAUDE   | 10.000,00     | 10.000,00    | 0,00      |
| 2055                                                                                     | BLOCO MANUT.AÇÕES SERVIÇOS PUBLICO SAUDE | 256.000,00    | 256.000,00   | 0,00      |
| 2056                                                                                     | MANUT.ATIV.ESTRATEGICA SAUDE FAMILIA     | 1.088.000,00  | 1.088.000,00 | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                              |                                          | 1.354.000,00  | 1.354.000,00 | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.08.01 . 10 . 301 Programa: 0020 - Saúde e Família               |                                          |               |              |           |
| 2232                                                                                     | DISTRIB.INSUMOS APOIO SAUDE A ESPECIAIS  | 25.000,00     | 25.000,00    | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                              |                                          | 25.000,00     | 25.000,00    | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.08.01 . 10 . 302 Programa: 0003 - Apoio a Administração Publica |                                          |               |              |           |
| 2051                                                                                     | PARTICIPAÇÃO CONSORCIOS INTERM DE SAUDE  | 86.000,00     | 86.000,00    | 0,00      |
| 2162                                                                                     | MANUT.CONTR.PREST.SERV.SANTA CASA PASSOS | 700.000,00    | 700.000,00   | 0,00      |
| 3001                                                                                     | EMENDA IMPOSITIVA 01/2025                | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| 4001                                                                                     | EMENDA IMPOSITIVA 01/2025                | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| 4002                                                                                     | EMENDA IMPOSITIVA 01/2025                | 0,00          | 0,00         | 0,00      |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

26 set 2026 12:40  
FOLHA: 10  
COMPARATIVO ENTRE  
ORÇAMENTO E P.P.A  
EXERCÍCIO: 2027

| AÇÃO                                                                                   | DESCRIÇÃO                                | VLR ORÇAMENTO | VLR P.P.A     | DIFERENÇA |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| TOTAL.....:                                                                            |                                          | 786.000,00    | 786.000,00    | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.08.01 . 10 . 302 Programa: 0012 - Atendimento Básico da Saúde |                                          |               |               |           |
| 2053                                                                                   | PARTICIPAÇÃO CONSORCIOS INTERM.SAUDE     | 1.600.000,00  | 1.600.000,00  | 0,00      |
| 2058                                                                                   | MANUT.ATIVIDADES HOSPITAL MUNICIPAL      | 8.351.000,00  | 8.351.000,00  | 0,00      |
| 2059                                                                                   | ATEND.CRIANÇAS ADOLESC.NEURODIVERGENTES  | 750.000,00    | 750.000,00    | 0,00      |
| 2060                                                                                   | MANUT.SERV.TRANSF.PACIENTE ELETIVO/TFD   | 23.000,00     | 23.000,00     | 0,00      |
| 2237                                                                                   | MANUT.ATIV.CONTR.RATEIO CONSORCIOS SAUDE | 204.000,00    | 204.000,00    | 0,00      |
| 3002                                                                                   | EMENDA IMPOSITIVA 01/2025                | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                            |                                          | 10.928.000,00 | 10.928.000,00 | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.08.01 . 10 . 303 Programa: 0012 - Atendimento Básico da Saúde |                                          |               |               |           |
| 2062                                                                                   | MANUT.PROGR.ASSIST.FARMACEUTICA BASICA   | 452.000,00    | 452.000,00    | 0,00      |
| 2231                                                                                   | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS   | 133.000,00    | 133.000,00    | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                            |                                          | 585.000,00    | 585.000,00    | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.08.01 . 10 . 304 Programa: 0013 - Vigilância Sanitária        |                                          |               |               |           |
| 2200                                                                                   | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA          | 51.500,00     | 51.500,00     | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                            |                                          | 51.500,00     | 51.500,00     | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.08.01 . 10 . 305 Programa: 0012 - Atendimento Básico da Saúde |                                          |               |               |           |
| 2204                                                                                   | ATIVIDADES DA SAUDE DO TRABALHADOR       | 26.000,00     | 26.000,00     | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                            |                                          | 26.000,00     | 26.000,00     | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.08.01 . 10 . 305 Programa: 0013 - Vigilância Sanitária        |                                          |               |               |           |
| 2203                                                                                   | MANUT.ATIVIDADES ZOONOSE                 | 98.000,00     | 98.000,00     | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                            |                                          | 98.000,00     | 98.000,00     | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.08.01 . 10 . 305 Programa: 0053 - Vigilância Epidemiológica   |                                          |               |               |           |
| 2201                                                                                   | MANUT.ATIV.VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA     | 359.000,00    | 359.000,00    | 0,00      |
| 2202                                                                                   | MANUT.ATIV. VIGILANCIA AMBIENTAL         | 15.000,00     | 15.000,00     | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                            |                                          | 374.000,00    | 374.000,00    | 0,00      |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>UF: MINAS GERAIS</b><br/> <b>MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA</b><br/> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b></p> | <div>26 set 2026 12:40</div> <div>FOLHA: 11</div> <div>COMPARATIVO ENTRE<br/>ORÇAMENTO E P.P.A<br/>EXERCÍCIO: 2027</div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| AÇÃO                                                                                            | DESCRIÇÃO                                | VLR ORÇAMENTO | VLR P.P.A    | DIFERENÇA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|
| <b>Unidade Orçamentária: 02.08.01 . 10 . 306 Programa: 0012 - Atendimento Básico da Saúde</b>   |                                          |               |              |           |
| 2230                                                                                            | DISTRIBUIÇÃO ALIMENTOS ESPECIAIS SAUDE   | 150.000,00    | 150.000,00   | 0,00      |
| <b>TOTAL.....:</b>                                                                              |                                          | 150.000,00    | 150.000,00   | 0,00      |
| <b>Unidade Orçamentária: 02.08.02 . 10 . 122 Programa: 0003 - Apoio a Administração Publica</b> |                                          |               |              |           |
| 2050                                                                                            | MANUT.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      | 45.000,00     | 45.000,00    | 0,00      |
| <b>TOTAL.....:</b>                                                                              |                                          | 45.000,00     | 45.000,00    | 0,00      |
| <b>Unidade Orçamentária: 02.08.02 . 10 . 301 Programa: 0003 - Apoio a Administração Publica</b> |                                          |               |              |           |
| 2075                                                                                            | POLITICA EST.FINAN.ATENCAO PRIMARIA      | 77.000,00     | 77.000,00    | 0,00      |
| 2076                                                                                            | EXECUÇÃO EMENDAS CV.RS.TRANSF.CONGENERES | 105.000,00    | 105.000,00   | 0,00      |
| <b>TOTAL.....:</b>                                                                              |                                          | 182.000,00    | 182.000,00   | 0,00      |
| <b>Unidade Orçamentária: 02.08.02 . 10 . 301 Programa: 0012 - Atendimento Básico da Saúde</b>   |                                          |               |              |           |
| 1010                                                                                            | BLOCO ESTRUTURAÇÃO REDE SERV.PUB.SAUDE   | 60.000,00     | 60.000,00    | 0,00      |
| 2055                                                                                            | BLOCO MANUT.AÇÕES SERVIÇOS PUBLICO SAUDE | 853.000,00    | 853.000,00   | 0,00      |
| 2056                                                                                            | MANUT.ATIV.ESTRATEGICA SAUDE FAMILIA     | 3.544.000,00  | 3.544.000,00 | 0,00      |
| 2204                                                                                            | ATIVIDADES DA SAUDE DO TRABALHADOR       | 75.500,00     | 75.500,00    | 0,00      |
| <b>TOTAL.....:</b>                                                                              |                                          | 4.532.500,00  | 4.532.500,00 | 0,00      |
| <b>Unidade Orçamentária: 02.08.02 . 10 . 302 Programa: 0012 - Atendimento Básico da Saúde</b>   |                                          |               |              |           |
| 2058                                                                                            | MANUT.ATIVIDADES HOSPITAL MUNICIPAL      | 109.000,00    | 109.000,00   | 0,00      |
| 2076                                                                                            | EXECUÇÃO EMENDAS CV.RS.TRANSF.CONGENERES | 95.000,00     | 95.000,00    | 0,00      |
| <b>TOTAL.....:</b>                                                                              |                                          | 204.000,00    | 204.000,00   | 0,00      |
| <b>Unidade Orçamentária: 02.08.02 . 10 . 303 Programa: 0012 - Atendimento Básico da Saúde</b>   |                                          |               |              |           |
| 2062                                                                                            | MANUT.PROGR.ASSIST.FARMACEUTICA BASICA   | 259.000,00    | 259.000,00   | 0,00      |
| 2076                                                                                            | EXECUÇÃO EMENDAS CV.RS.TRANSF.CONGENERES | 90.000,00     | 90.000,00    | 0,00      |
| <b>TOTAL.....:</b>                                                                              |                                          | 349.000,00    | 349.000,00   | 0,00      |
| <b>Unidade Orçamentária: 02.08.02 . 10 . 304 Programa: 0013 - Vigilância Sanitária</b>          |                                          |               |              |           |
| 2076                                                                                            | EXECUÇÃO EMENDAS CV.RS.TRANSF.CONGENERES | 100.000,00    | 100.000,00   | 0,00      |
| 2200                                                                                            | MANUT.ATIV.VIGILANCIA SANITARIA          | 105.500,00    | 105.500,00   | 0,00      |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>UF: MINAS GERAIS</b><br/> <b>MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA</b><br/> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b></p> | <div>26 set 2026 12:40</div> <div>FOLHA: 12</div> <div>COMPARATIVO ENTRE<br/>ORÇAMENTO E P.P.A<br/>EXERCÍCIO: 2027</div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| AÇÃO                                                                                           | DESCRIÇÃO                                | VLR ORÇAMENTO | VLR P.P.A    | DIFERENÇA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|
| TOTAL.....:                                                                                    |                                          | 205.500,00    | 205.500,00   | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.08.02 . 10 . 305 Programa: 0053 - Vigilância Epidemiológica           |                                          |               |              |           |
| 2076                                                                                           | EXECUÇÃO EMENDAS CV.RS.TRANSF.CONGENERES | 110.000,00    | 110.000,00   | 0,00      |
| 2201                                                                                           | MANUT.ATIV.VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA     | 314.000,00    | 314.000,00   | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                    |                                          | 424.000,00    | 424.000,00   | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.09.01 . 12 . 122 Programa: 0003 - Apoio a Administração Publica       |                                          |               |              |           |
| 2080                                                                                           | MANUT.ATIV. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO     | 722.000,00    | 722.000,00   | 0,00      |
| 2082                                                                                           | MANUT.CONTRIBUIÇÕES SUBVENÇÕES AUXILIOS  | 3.000,00      | 3.000,00     | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                    |                                          | 725.000,00    | 725.000,00   | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.09.01 . 12 . 361 Programa: 0006 - Revitalização do Ensino Fundamental |                                          |               |              |           |
| 1011                                                                                           | CONSTRUÇÃO AMPL.REF.ESCOLAS MUNICIPAIS   | 50.000,00     | 50.000,00    | 0,00      |
| 2066                                                                                           | MANUT.REDE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL    | 2.716.000,00  | 2.716.000,00 | 0,00      |
| 2067                                                                                           | MANUT.SERV.TRANSPORTE ESCOLAR            | 478.000,00    | 478.000,00   | 0,00      |
| 2068                                                                                           | MANUT.CONSERVAÇÃO DE PREDRIOS ESCOLARES  | 140.000,00    | 140.000,00   | 0,00      |
| 4004                                                                                           | EMENDA IMPOSITIVA 03/2025                | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| 4005                                                                                           | EMENDA IMPOSITIVA 03/2025                | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| 4006                                                                                           | EMENDA IMPOSITIVA 03/2025                | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                    |                                          | 3.384.000,00  | 3.384.000,00 | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.09.01 . 12 . 365 Programa: 0007 - Revitalização da Educação Infantil  |                                          |               |              |           |
| 2069                                                                                           | MANUT.SERVICOS CRECHES                   | 1.362.000,00  | 1.362.000,00 | 0,00      |
| 2070                                                                                           | MANUT.ENSINO PRE-ESCOLAR                 | 103.000,00    | 103.000,00   | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                    |                                          | 1.465.000,00  | 1.465.000,00 | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.09.01 . 12 . 366 Programa: 0006 - Revitalização do Ensino Fundamental |                                          |               |              |           |
| 2071                                                                                           | MANUT.ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA      | 154.000,00    | 154.000,00   | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                    |                                          | 154.000,00    | 154.000,00   | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.09.01 . 12 . 367 Programa: 0003 - Apoio a Administração Publica       |                                          |               |              |           |
| 2086                                                                                           | MANUT.EDUCAÇÃO ESPECIAL                  | 200.000,00    | 200.000,00   | 0,00      |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>UF: MINAS GERAIS</b><br/> <b>MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA</b><br/> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b></p> | <p style="text-align: right;">26 set 2026 12:40<br/> <b>FOLHA: 13</b></p> <p style="text-align: center;"><b>COMPARATIVO ENTRE<br/> ORÇAMENTO E P.P.A<br/> EXERCÍCIO: 2027</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| AÇÃO                                                                                           | DESCRIÇÃO                                | VLR ORÇAMENTO | VLR P.P.A    | DIFERENÇA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|
| TOTAL.....:                                                                                    |                                          | 200.000,00    | 200.000,00   | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.09.02 . 12 . 361 Programa: 0006 - Revitalização do Ensino Fundamental |                                          |               |              |           |
| 2266                                                                                           | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%    | 4.113.000,00  | 4.113.000,00 | 0,00      |
| 2267                                                                                           | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%    | 238.000,00    | 238.000,00   | 0,00      |
| 2268                                                                                           | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 70% | 413.000,00    | 413.000,00   | 0,00      |
| 2269                                                                                           | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 30% | 68.000,00     | 68.000,00    | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                    |                                          | 4.832.000,00  | 4.832.000,00 | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.09.02 . 12 . 365 Programa: 0007 - Revitalização da Educação Infantil  |                                          |               |              |           |
| 2270                                                                                           | MANUT.ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 70%      | 748.000,00    | 748.000,00   | 0,00      |
| 2271                                                                                           | MANUT.ENSINO PRE ESCOLAR FUNDEB 30%      | 207.000,00    | 207.000,00   | 0,00      |
| 2272                                                                                           | MANUT.SERV.ATIVIDADES CRECHES-FUNDEB 70% | 1.015.000,00  | 1.015.000,00 | 0,00      |
| 2273                                                                                           | MANUT.SERV.ATIVIDADES CRECHES-FUNDEB 30% | 198.000,00    | 198.000,00   | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                    |                                          | 2.168.000,00  | 2.168.000,00 | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.09.03 . 12 . 122 Programa: 0003 - Apoio a Administração Publica       |                                          |               |              |           |
| 2080                                                                                           | MANUT.ATIV. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO     | 42.000,00     | 42.000,00    | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                    |                                          | 42.000,00     | 42.000,00    | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.09.03 . 12 . 306 Programa: 0005 - Administração do Ensino Fundamental |                                          |               |              |           |
| 2065                                                                                           | MANUT.PROGRAMA MERENDA ESCOLAR           | 650.000,00    | 650.000,00   | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                    |                                          | 650.000,00    | 650.000,00   | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.09.03 . 12 . 361 Programa: 0006 - Revitalização do Ensino Fundamental |                                          |               |              |           |
| 1011                                                                                           | CONSTRUÇÃO AMPL.REF.ESCOLAS MUNICIPAIS   | 70.000,00     | 70.000,00    | 0,00      |
| 2066                                                                                           | MANUT.REDE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL    | 258.000,00    | 258.000,00   | 0,00      |
| 2067                                                                                           | MANUT.SERV.TRANSPORTE ESCOLAR            | 300.000,00    | 300.000,00   | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                    |                                          | 628.000,00    | 628.000,00   | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.09.03 . 12 . 362 Programa: 0011 - Assistência Estudantes Ensino       |                                          |               |              |           |
| 2085                                                                                           | MANUT.ATIV.ENSINO MEDIO                  | 80.000,00     | 80.000,00    | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                    |                                          | 80.000,00     | 80.000,00    | 0,00      |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>UF: MINAS GERAIS</b><br/> <b>MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA</b><br/> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b></p> | <p style="text-align: right;">26 set 2026 12:40<br/> <b>FOLHA: 14</b></p> <p style="text-align: center;"><b>COMPARATIVO ENTRE<br/> ORÇAMENTO E P.P.A<br/> EXERCÍCIO: 2027</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| AÇÃO                                                                                                 | DESCRIÇÃO                                | VLR ORÇAMENTO | VLR P.P.A  | DIFERENÇA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------|-----------|
| <b>Unidade Orçamentária: 02.09.03 . 12 . 364 Programa: 0011 - Assistência Estudantes Ensino</b>      |                                          |               |            |           |
| 2083                                                                                                 | MANUT.ATIV.ENSINO SUPERIOR               | 530.000,00    | 530.000,00 | 0,00      |
| <b>TOTAL.....:</b>                                                                                   |                                          | 530.000,00    | 530.000,00 | 0,00      |
| <b>Unidade Orçamentária: 02.09.03 . 12 . 365 Programa: 0007 - Revitalização da Educação Infantil</b> |                                          |               |            |           |
| 2069                                                                                                 | MANUT.SERVICOS CRECHES                   | 145.000,00    | 145.000,00 | 0,00      |
| <b>TOTAL.....:</b>                                                                                   |                                          | 145.000,00    | 145.000,00 | 0,00      |
| <b>Unidade Orçamentária: 02.10.01 . 08 . 122 Programa: 0003 - Apoio a Administração Publica</b>      |                                          |               |            |           |
| 1014                                                                                                 | QUALIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO PUBLICO       | 45.000,00     | 45.000,00  | 0,00      |
| 2087                                                                                                 | GESTÃO FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS | 511.500,00    | 511.500,00 | 0,00      |
| 2163                                                                                                 | MANUT.AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS SUAS      | 14.000,00     | 14.000,00  | 0,00      |
| <b>TOTAL.....:</b>                                                                                   |                                          | 570.500,00    | 570.500,00 | 0,00      |
| <b>Unidade Orçamentária: 02.10.01 . 08 . 241 Programa: 0014 - Assistência Social e Comunitária</b>   |                                          |               |            |           |
| 2076                                                                                                 | EXECUÇÃO EMENDAS CV.RS.TRANSF.CONGENERES | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| 2088                                                                                                 | MANUT.SERV.ATENÇÃO ESPECIAL MELHOR IDADE | 57.000,00     | 57.000,00  | 0,00      |
| 3003                                                                                                 | EMENDA IMPOSITIVA 02/2025                | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| 3004                                                                                                 | EMENDA IMPOSTIVA 02/2025                 | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| <b>TOTAL.....:</b>                                                                                   |                                          | 57.000,00     | 57.000,00  | 0,00      |
| <b>Unidade Orçamentária: 02.10.01 . 08 . 243 Programa: 0003 - Apoio a Administração Publica</b>      |                                          |               |            |           |
| 2164                                                                                                 | MANUT. ATIV. PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA | 90.000,00     | 90.000,00  | 0,00      |
| 2274                                                                                                 | MANUT.ATIV.GUARDA FAMILIAR SUBSIDIADA    | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| <b>TOTAL.....:</b>                                                                                   |                                          | 90.000,00     | 90.000,00  | 0,00      |
| <b>Unidade Orçamentária: 02.10.01 . 08 . 243 Programa: 0014 - Assistência Social e Comunitária</b>   |                                          |               |            |           |
| 2089                                                                                                 | MANUTENÇÃO PROJETO MUSICAL               | 57.000,00     | 57.000,00  | 0,00      |
| <b>TOTAL.....:</b>                                                                                   |                                          | 57.000,00     | 57.000,00  | 0,00      |
| <b>Unidade Orçamentária: 02.10.01 . 08 . 244 Programa: 0014 - Assistência Social e Comunitária</b>   |                                          |               |            |           |
| 2091                                                                                                 | MANUT.ATIV. ASSISTENCIA SOCIAL GERAL     | 124.000,00    | 124.000,00 | 0,00      |
| 2092                                                                                                 | MANUT.CONSELHOS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS | 4.000,00      | 4.000,00   | 0,00      |
| 2093                                                                                                 | MANUT.SERV.GESTÃO BENEFICIOS EVENTUAIS   | 58.000,00     | 58.000,00  | 0,00      |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

COMPARATIVO ENTRE  
ORÇAMENTO E P.P.A  
EXERCÍCIO: 2027

26 set 2026 12:40  
FOLHA: 15

| AÇÃO                                                                                        | DESCRIÇÃO                                | VLR ORÇAMENTO | VLR P.P.A  | DIFERENÇA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------|-----------|
| 2094                                                                                        | BLOCO GESTÃO PROG.BOLSA FAMILIA FNAS     | 181.500,00    | 181.500,00 | 0,00      |
| 2096                                                                                        | DISTRIB.MAT.CONSTRUÇÕES BAIXA RENDA      | 200.000,00    | 200.000,00 | 0,00      |
| 2097                                                                                        | PROGR.SEG.NUTRICIONAL PESSOAS B.RENDA    | 300.000,00    | 300.000,00 | 0,00      |
| 2098                                                                                        | MANUT.ATIV. SOPÃO COMUNITARIO            | 56.000,00     | 56.000,00  | 0,00      |
| 2099                                                                                        | GESTÃO PROGRAMAS FEDERAIS NO SUAS        | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| 2131                                                                                        | MANUT.CONTRIBUIÇÕES SUBVENÇÕES AUXILIOS  | 25.000,00     | 25.000,00  | 0,00      |
| 2207                                                                                        | BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS       | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| 2208                                                                                        | MANUT.CENTRO CONVIVÊNCIA MELHOR IDADE    | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| 4003                                                                                        | EMENDA IMPOSITIVA 03/2025                | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                 |                                          | 948.500,00    | 948.500,00 | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.10.01 . 08 . 245 Programa: 0014 - Assistência Social e Comunitária |                                          |               |            |           |
| 2076                                                                                        | EXECUÇÃO EMENDAS CV.RS.TRANSF.CONGENERES | 60.000,00     | 60.000,00  | 0,00      |
| 2099                                                                                        | GESTÃO PROGRAMAS FEDERAIS NO SUAS        | 104.000,00    | 104.000,00 | 0,00      |
| 2207                                                                                        | BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS       | 28.000,00     | 28.000,00  | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                 |                                          | 192.000,00    | 192.000,00 | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.10.02 . 08 . 122 Programa: 0014 - Assistência Social e Comunitária |                                          |               |            |           |
| 2100                                                                                        | MANUT.CONTRIBUIÇÕES SUBVENÇÕES AUXILIOS  | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                 |                                          | 0,00          | 0,00       | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.10.02 . 08 . 245 Programa: 0014 - Assistência Social e Comunitária |                                          |               |            |           |
| 2100                                                                                        | MANUT.CONTRIBUIÇÕES SUBVENÇÕES AUXILIOS  | 205.000,00    | 205.000,00 | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                 |                                          | 205.000,00    | 205.000,00 | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.10.04 . 08 . 243 Programa: 0014 - Assistência Social e Comunitária |                                          |               |            |           |
| 2076                                                                                        | EXECUÇÃO EMENDAS CV.RS.TRANSF.CONGENERES | 60.000,00     | 60.000,00  | 0,00      |
| 2095                                                                                        | PRIMEIRA INFANCIA SUAS-CRIANÇA FELIZ     | 31.500,00     | 31.500,00  | 0,00      |
| 2103                                                                                        | MANUT.FUNDO MUN.DA CRIANÇA ADOLESCENTE   | 4.500,00      | 4.500,00   | 0,00      |
| 2104                                                                                        | MANUT.ATIVIDADES CONSELHO E TUTELAR      | 351.500,00    | 351.500,00 | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                 |                                          | 447.500,00    | 447.500,00 | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.10.05 . 08 . 122 Programa: 0014 - Assistência Social e Comunitária |                                          |               |            |           |
| 2105                                                                                        | MANUT.FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | 38.500,00     | 38.500,00  | 0,00      |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

COMPARATIVO ENTRE  
ORÇAMENTO E P.P.A  
EXERCÍCIO: 2027

26 set 2026 12:40  
FOLHA: 16

| AÇÃO                                                                                        | DESCRIÇÃO                                | VLR ORÇAMENTO | VLR P.P.A    | DIFERENÇA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|
| 2111                                                                                        | MANUT.PROCADSUAS                         | 26.500,00     | 26.500,00    | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                 |                                          | 65.000,00     | 65.000,00    | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.10.05 . 08 . 244 Programa: 0014 - Assistência Social e Comunitária |                                          |               |              |           |
| 2076                                                                                        | EXECUÇÃO EMENDAS CV.RS.TRANSF.CONGENERES | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| 2094                                                                                        | BLOCO GESTÃO PROG.BOLSA FAMILIA FNAS     | 10.500,00     | 10.500,00    | 0,00      |
| 2105                                                                                        | MANUT.FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| 2109                                                                                        | MANUT.CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL-CRAS-PSB  | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| 2111                                                                                        | MANUT.PROCADSUAS                         | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| 2112                                                                                        | MANUT.CONSELHO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL    | 4.000,00      | 4.000,00     | 0,00      |
| 2147                                                                                        | MANUT.SERV.CONV.FORT.DE VINCULOS-SCFV    | 50.000,00     | 50.000,00    | 0,00      |
| 2206                                                                                        | BLOCO GESTÃO PROG.BOLSA FAMILIA FNAS     | 19.000,00     | 19.000,00    | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                 |                                          | 83.500,00     | 83.500,00    | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.10.05 . 08 . 245 Programa: 0014 - Assistência Social e Comunitária |                                          |               |              |           |
| 2076                                                                                        | EXECUÇÃO EMENDAS CV.RS.TRANSF.CONGENERES | 45.000,00     | 45.000,00    | 0,00      |
| 2090                                                                                        | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC       | 34.500,00     | 34.500,00    | 0,00      |
| 2109                                                                                        | MANUT.CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL-CRAS-PSB  | 424.500,00    | 424.500,00   | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                 |                                          | 504.000,00    | 504.000,00   | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.11.01 . 04 . 122 Programa: 0003 - Apoio a Administração Publica    |                                          |               |              |           |
| 1016                                                                                        | MODERNIZACAO PATRIMONIO PUBLICO          | 45.000,00     | 45.000,00    | 0,00      |
| 1017                                                                                        | CONSTR.AMPL.REF.EDIFICAÇÕES PUBLICAS     | 10.000,00     | 10.000,00    | 0,00      |
| 2113                                                                                        | MANUT.DEPTO INFRA ESTRUT.OBRAS SERVIÇOS  | 1.096.000,00  | 1.096.000,00 | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                 |                                          | 1.151.000,00  | 1.151.000,00 | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.11.01 . 15 . 451 Programa: 0021 - Urbanismo de Qualidade           |                                          |               |              |           |
| 1023                                                                                        | CONSTR.AMPL.REFORMA PREDIOS PUBLICOS     | 203.000,00    | 203.000,00   | 0,00      |
| 1036                                                                                        | DESAPROPRIAÇÃO IMOVEIS INTERESSE PUBLICO | 20.000,00     | 20.000,00    | 0,00      |
| 1042                                                                                        | EXECUÇÃO OBRAS VIAS LOGRADOUROS PUBLICOS | 80.000,00     | 80.000,00    | 0,00      |
| 1130                                                                                        | CONSTRUÇÃO PONTES DOS CANTEIROS          | 30.000,00     | 30.000,00    | 0,00      |
| 1132                                                                                        | INFRAESTR.LOTEAMENTO CONJ.HABITACIONAL   | 19.500,00     | 19.500,00    | 0,00      |
| 1135                                                                                        | ABERTURA CALÇ.PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS  | 250.000,00    | 250.000,00   | 0,00      |
| 2114                                                                                        | MANUT.UNIDADE CONSERVAÇÃO ACAMPAMENTO    | 2.182.000,00  | 2.182.000,00 | 0,00      |
| 2115                                                                                        | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA            | 2.258.000,00  | 2.258.000,00 | 0,00      |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>UF: MINAS GERAIS</b><br/> <b>MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA</b><br/> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b></p> | <p style="text-align: right;">26 set 2026 12:40<br/> <b>FOLHA: 17</b></p> <p style="text-align: center;"><b>COMPARATIVO ENTRE<br/> ORÇAMENTO E P.P.A<br/> EXERCÍCIO: 2027</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| AÇÃO                                                                                             | DESCRIÇÃO                                | VLR ORÇAMENTO | VLR P.P.A    | DIFERENÇA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|
| 2212                                                                                             | MANUT.PISTA CAMINHADA ROD.GLORIA PORTO   | 46.000,00     | 46.000,00    | 0,00      |
| 2236                                                                                             | MANUT.CONTRATOS CONSORCIOS               | 12.000,00     | 12.000,00    | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                      |                                          | 5.100.500,00  | 5.100.500,00 | 0,00      |
| <b>Unidade Orçamentária: 02.11.01 . 15 . 452 Programa: 0021 - Urbanismo de Qualidade</b>         |                                          |               |              |           |
| 2118                                                                                             | MANUT. PRAÇAS PARQUES E JARDINS          | 198.000,00    | 198.000,00   | 0,00      |
| 2119                                                                                             | MANUT. SERVIÇOS CEMITERIO E VELORIO      | 153.000,00    | 153.000,00   | 0,00      |
| 2215                                                                                             | MANUT.VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS        | 286.000,00    | 286.000,00   | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                      |                                          | 637.000,00    | 637.000,00   | 0,00      |
| <b>Unidade Orçamentária: 02.11.01 . 17 . 512 Programa: 0021 - Urbanismo de Qualidade</b>         |                                          |               |              |           |
| 1030                                                                                             | CONSTR.AMP.REDE ESGOTO SANITARIO PLUVIAL | 40.000,00     | 40.000,00    | 0,00      |
| 2120                                                                                             | MANUT.SISTEMA ESGOTO SANITARIO PLUVIAL   | 15.500,00     | 15.500,00    | 0,00      |
| 2220                                                                                             | CANALIZAÇÃO TRAT. DE CORREGOS URBANOS    | 3.000,00      | 3.000,00     | 0,00      |
| 3005                                                                                             | EMENDA IMPOSITIVA 02/2025                | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                      |                                          | 58.500,00     | 58.500,00    | 0,00      |
| <b>Unidade Orçamentária: 02.11.01 . 18 . 541 Programa: 0016 - Saúde e Vida</b>                   |                                          |               |              |           |
| 2121                                                                                             | MANUT.UNID.TRIAGEM COMP.RESIDUOS SOLIDOS | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                      |                                          | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| <b>Unidade Orçamentária: 02.11.01 . 18 . 542 Programa: 0013 - Vigilância Sanitária</b>           |                                          |               |              |           |
| 4007                                                                                             | EMENDA IMPOSITIVA 03/2025                | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| 4008                                                                                             | EMENDA IMPOSITIVA 03/2025                | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                      |                                          | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| <b>Unidade Orçamentária: 02.11.01 . 20 . 605 Programa: 0004 - Desenvolvimento Agroindustrial</b> |                                          |               |              |           |
| 1052                                                                                             | AMPL.REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES     | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| 2225                                                                                             | MANUT. ATIV. DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES     | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                      |                                          | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| <b>Unidade Orçamentária: 02.11.01 . 20 . 606 Programa: 0004 - Desenvolvimento Agroindustrial</b> |                                          |               |              |           |
| 3010                                                                                             | EMENDA IMPOSITIVA 02/2025                | 0,00          | 0,00         | 0,00      |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>UF: MINAS GERAIS</b><br/> <b>MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA</b><br/> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b></p> | <p style="text-align: right;">26 set 2026 12:40<br/> <b>FOLHA: 18</b></p> <p style="text-align: center;"><b>COMPARATIVO ENTRE<br/> ORÇAMENTO E P.P.A<br/> EXERCÍCIO: 2027</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| AÇÃO                                                                                          | DESCRIÇÃO                               | VLR ORÇAMENTO | VLR P.P.A    | DIFERENÇA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------|-----------|
| TOTAL.....:                                                                                   |                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
|                                                                                               |                                         |               |              |           |
| Unidade Orçamentária: 02.11.01 . 20 . 608 Programa: 0004 - Desenvolvimento Agroindustrial     |                                         |               |              |           |
| 1032                                                                                          | AMPL.REF.CONSERVAÇÃO CANIL MUNICIPAL    | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| 2122                                                                                          | MANUT.CANIL MUNICIPAL                   | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                   |                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
|                                                                                               |                                         |               |              |           |
| Unidade Orçamentária: 02.11.01 . 25 . 752 Programa: 0021 - Urbanismo de Qualidade             |                                         |               |              |           |
| 1033                                                                                          | CONSTR.AMPL.REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA     | 20.000,00     | 20.000,00    | 0,00      |
| 2123                                                                                          | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA        | 839.000,00    | 839.000,00   | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                   |                                         | 859.000,00    | 859.000,00   | 0,00      |
|                                                                                               |                                         |               |              |           |
| Unidade Orçamentária: 02.11.01 . 26 . 453 Programa: 0015 - Transporte e Transito de Qualidade |                                         |               |              |           |
| 2124                                                                                          | MANUT. ATIV. OFICINA E GARAGEM          | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                   |                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
|                                                                                               |                                         |               |              |           |
| Unidade Orçamentária: 02.11.01 . 26 . 782 Programa: 0015 - Transporte e Transito de Qualidade |                                         |               |              |           |
| 2125                                                                                          | MANUT.CONSERV.ESTRADAS VICINAIS         | 1.086.000,00  | 1.086.000,00 | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                   |                                         | 1.086.000,00  | 1.086.000,00 | 0,00      |
|                                                                                               |                                         |               |              |           |
| Unidade Orçamentária: 02.11.01 . 26 . 782 Programa: 0021 - Urbanismo de Qualidade             |                                         |               |              |           |
| 1035                                                                                          | CONSTRUÇÃO REFORMA PONTES E MATA BURROS | 50.000,00     | 50.000,00    | 0,00      |
| 2223                                                                                          | MANUT. DE PONTES E MATABURROS           | 89.000,00     | 89.000,00    | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                   |                                         | 139.000,00    | 139.000,00   | 0,00      |
|                                                                                               |                                         |               |              |           |
| Unidade Orçamentária: 02.11.01 . 99 . 999 Programa: 9999 - Reserva de Contingencia            |                                         |               |              |           |
| 9901                                                                                          | RESERVA PARA EMENDAS PARLAMENTARES      | 1.035.000,00  | 1.035.000,00 | 0,00      |
| 9999                                                                                          | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                 | 50.000,00     | 50.000,00    | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                   |                                         | 1.085.000,00  | 1.085.000,00 | 0,00      |
|                                                                                               |                                         |               |              |           |
| Unidade Orçamentária: 02.11.02 . 26 . 453 Programa: 0015 - Transporte e Transito de Qualidade |                                         |               |              |           |
| 2124                                                                                          | MANUT. ATIV. OFICINA E GARAGEM          | 31.000,00     | 31.000,00    | 0,00      |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>UF: MINAS GERAIS</b><br/> <b>MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA</b><br/> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b></p> | <p style="text-align: right;">26 set 2026 12:40<br/> <b>FOLHA: 19</b></p> <p style="text-align: center;"><b>COMPARATIVO ENTRE<br/> ORÇAMENTO E P.P.A<br/> EXERCÍCIO: 2027</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| AÇÃO                  | DESCRIÇÃO                                                                    | VLR ORÇAMENTO | VLR P.P.A | DIFERENÇA |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| TOTAL.....:           |                                                                              | 31.000,00     | 31.000,00 | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: | 02.11.02 . 26 . 782 Programa: 0015 - Transporte e Transito de Qualidade      |               |           |           |
| 2125                  | MANUT.CONSERV.ESTRADAS VICINAIS                                              | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| TOTAL.....:           |                                                                              | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: | 02.11.02 . 26 . 782 Programa: 0021 - Urbanismo de Qualidade                  |               |           |           |
| 1035                  | CONSTRUÇÃO REFORMA PONTES E MATA BURROS                                      | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| 2223                  | MANUT. DE PONTES E MATABURROS                                                | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| TOTAL.....:           |                                                                              | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: | 02.11.03 . 15 . 451 Programa: 0021 - Urbanismo de Qualidade                  |               |           |           |
| 1036                  | DESAPROPRIAÇÃO IMOVEIS INTERESSE PUBLICO                                     | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| TOTAL.....:           |                                                                              | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: | 02.11.04 . 15 . 451 Programa: 0002 - Representação Politica Social Executivo |               |           |           |
| 2114                  | MANUT.UNIDADE CONSERVAÇÃO ACAMPAMENTO                                        | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| TOTAL.....:           |                                                                              | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: | 02.11.04 . 15 . 451 Programa: 0021 - Urbanismo de Qualidade                  |               |           |           |
| 1023                  | CONSTR.AMPL.REFORMA PREDIOS PUBLICOS                                         | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| 1042                  | EXECUÇÃO OBRAS VIAS LOGRADOUROS PUBLICOS                                     | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| 1130                  | CONSTRUÇÃO PONTES DOS CANTEIROS                                              | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| 1132                  | INFRAESTR.LOTEAMENTO CONJ.HABITACIONAL                                       | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| 1135                  | ABERTURA CALÇ.PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS                                      | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| 2114                  | MANUT.UNIDADE CONSERVAÇÃO ACAMPAMENTO                                        | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| 2115                  | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA                                                | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| 2212                  | MANUT.PISTA CAMINHADA ROD.GLORIA PORTO                                       | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| 2236                  | MANUT.CONTRATOS CONSORCIOS                                                   | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| TOTAL.....:           |                                                                              | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: | 02.11.04 . 15 . 452 Programa: 0021 - Urbanismo de Qualidade                  |               |           |           |
| 2118                  | MANUT. PRAÇAS PARQUES E JARDINS                                              | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| 2119                  | MANUT. SERVIÇOS CEMITERIO E VELORIO                                          | 0,00          | 0,00      | 0,00      |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>UF: MINAS GERAIS</b><br/> <b>MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA</b><br/> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b></p> | <div>26 set 2026 12:40</div> <div>FOLHA: 20</div> <div>COMPARATIVO ENTRE<br/>ORÇAMENTO E P.P.A<br/>EXERCÍCIO: 2027</div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| AÇÃO                                                                                          | DESCRIÇÃO                                | VLR ORÇAMENTO | VLR P.P.A | DIFERENÇA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 2215                                                                                          | MANUT.VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS        | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                   |                                          | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.11.04 . 17 . 512 Programa: 0021 - Urbanismo de Qualidade             |                                          |               |           |           |
| 1030                                                                                          | CONSTR.AMP.REDE ESGOTO SANITARIO PLUVIAL | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| 2120                                                                                          | MANUT.SISTEMA ESGOTO SANITARIO PLUVIAL   | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| 2220                                                                                          | CANALIZAÇÃO TRAT. DE CORREGOS URBANOS    | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                   |                                          | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.11.04 . 25 . 752 Programa: 0021 - Urbanismo de Qualidade             |                                          |               |           |           |
| 1033                                                                                          | CONSTR.AMPL.REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA      | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| 2123                                                                                          | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA         | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                   |                                          | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.11.04 . 26 . 782 Programa: 0015 - Transporte e Transito de Qualidade |                                          |               |           |           |
| 2125                                                                                          | MANUT.CONSERV.ESTRADAS VICINAIS          | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                   |                                          | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.11.04 . 26 . 782 Programa: 0021 - Urbanismo de Qualidade             |                                          |               |           |           |
| 1035                                                                                          | CONSTRUÇÃO REFORMA PONTES E MATA BURROS  | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| 2223                                                                                          | MANUT. DE PONTES E MATABURROS            | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                   |                                          | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.11.04 . 99 . 999 Programa: 9999 - Reserva de Contingencia            |                                          |               |           |           |
| 9901                                                                                          | RESERVA PARA EMENDAS PARLAMENTARES       | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| 9999                                                                                          | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                   |                                          | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| Unidade Orçamentária: 02.11.05 . 18 . 541 Programa: 0003 - Apoio a Administração Publica      |                                          |               |           |           |
| 2030                                                                                          | MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA MILITAR      | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| 2038                                                                                          | MANUT. ATIVIDADES BRIGADA ECOLÓGICA      | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| 2039                                                                                          | MANUT.ATIV.PROTEÇÃO FAUNA E FLORA        | 0,00          | 0,00      | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                   |                                          | 0,00          | 0,00      | 0,00      |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SAO JOAO BATISTA DO GLORIA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

COMPARATIVO ENTRE  
ORÇAMENTO E P.P.A  
EXERCÍCIO: 2027

26 set 2026 12:40  
FOLHA: 21

| AÇÃO                                                                                                       | DESCRIÇÃO                                | VLR ORÇAMENTO | VLR P.P.A     | DIFERENÇA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| <b>Unidade Orçamentária: 02.11.05 . 18 . 541 Programa: 0016 - Saúde e Vida</b>                             |                                          |               |               |           |
| 2121                                                                                                       | MANUT.UNID.TRIAGEM COMP.RESIDUOS SOLIDOS | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                                |                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| <b>Unidade Orçamentária: 03.01.01 . 17 . 122 Programa: 0052 - SAAE - MANUT, EXP, APERF SERV ADMINISTRA</b> |                                          |               |               |           |
| 1126                                                                                                       | SAAE - Reap e Exp Ativ Administ - SAF    | 11.440,00     | 11.440,00     | 0,00      |
| 2126                                                                                                       | SAAE - Manut, Exp e Aperf Ativ Adm - SAF | 896.630,00    | 896.630,00    | 0,00      |
| 4052                                                                                                       | SAAE - Qualificação e Aperf do Servidor  | 20.156,00     | 20.156,00     | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                                |                                          | 928.226,00    | 928.226,00    | 0,00      |
| <b>Unidade Orçamentária: 03.01.01 . 17 . 512 Programa: 0449 - SAAE - MANUT, EXP, APERF SIST ESGOTO</b>     |                                          |               |               |           |
| 1037                                                                                                       | SAAE - Reap e Exp do Sist de Esgoto      | 6.985,00      | 6.985,00      | 0,00      |
| 2127                                                                                                       | SAAE - Manut, Exp e Aperf Sist Esgoto    | 416.416,00    | 416.416,00    | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                                |                                          | 423.401,00    | 423.401,00    | 0,00      |
| <b>Unidade Orçamentária: 03.01.01 . 17 . 512 Programa: 0611 - SAAE - MANUT, EXP, APERF DO SIST AGUA</b>    |                                          |               |               |           |
| 1038                                                                                                       | SAAE - Reap e Exp do Sist de Agua        | 156.268,00    | 156.268,00    | 0,00      |
| 2128                                                                                                       | SAAE - Manut, Exp e Aperf Sist Agua      | 1.580.800,00  | 1.580.800,00  | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                                |                                          | 1.737.068,00  | 1.737.068,00  | 0,00      |
| <b>Unidade Orçamentária: 03.01.01 . 17 . 846 Programa: 0000 - Encargos Especiais</b>                       |                                          |               |               |           |
| 0250                                                                                                       | CONTRIB.PASEP DIVIDA ENCARGOS ESPECIAIS  | 31.305,00     | 31.305,00     | 0,00      |
| TOTAL.....:                                                                                                |                                          | 31.305,00     | 31.305,00     | 0,00      |
| TOTAL GERAL:                                                                                               |                                          | 72.000.000,00 | 72.000.000,00 | 0,00      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

CNPJ: 18.241.778/0001-58 - Inscrição Estadual: Isento

Praça Belo Horizonte, nº 22 - Centro

CEP: 37.920-000 - São João Batista do Glória - MG

Tel.: (35) 3649-0500

ADM. 2025/2028

## JUSTIFICATIVA

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Senhores Vereadores e Vereadoras,

Submetemos à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 035/2026, que **“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o Exercício de 2027”**.

A proposta orçamentária constitui o instrumento por meio do qual são estabelecidas as receitas estimadas e as despesas fixadas para o próximo exercício financeiro, permitindo ao Município planejar e executar suas ações, programas, serviços e políticas públicas de acordo com as prioridades da Administração e as necessidades da população.

O Projeto foi elaborado em observância às disposições constitucionais e legais aplicáveis à matéria, bem como aos instrumentos de planejamento municipal e às normas de responsabilidade fiscal e de direito financeiro.

A programação orçamentária busca assegurar os recursos necessários ao regular funcionamento da Administração Pública Municipal, à continuidade dos serviços públicos, à manutenção das atividades desenvolvidas pelos diversos órgãos e unidades administrativas e à execução dos programas e ações previstos para o exercício de 2027.

Na elaboração da proposta foram consideradas as estimativas de arrecadação do Município, as transferências previstas, as vinculações legais de recursos, as despesas de caráter continuado e as demais obrigações da Administração, procurando-se preservar o equilíbrio entre receitas e despesas e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos.

O orçamento foi estruturado de modo a contemplar as diversas áreas de atuação do Município, observadas as competências dos órgãos municipais, as políticas públicas em andamento e o planejamento estabelecido para o exercício financeiro de 2027.

A proposta encaminhada encontra-se acompanhada dos respectivos quadros, demonstrativos e anexos orçamentários, nos quais estão detalhadas as receitas,

EDER  
APARECIDO DE  
PAULA  
GARCIA:08677  
318690

Assinado de forma digital por  
EDER APARECIDO DE PAULA  
GARCIA:08677318690  
Data: 2026.09.28 10:28:50  
+03'00"



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA**

CNPJ: 18.241.778/0001-58 - Inscrição Estadual: Isento

Praça Belo Horizonte, nº 22 - Centro

CEP: 37.920-000 - São João Batista do Glória - MG

Tel.: (35) 3649-0500

ADM. 2025/2028

despesas, órgãos, unidades, funções, programas, ações, fontes de recursos e demais informações necessárias à apreciação e fiscalização pelo Poder Legislativo.

Ressalta-se que a Lei Orçamentária representa instrumento essencial ao funcionamento da Administração Municipal, servindo de base para a execução das despesas públicas e para a realização das ações governamentais durante todo o exercício financeiro.

Dessa forma, o Projeto ora apresentado busca proporcionar ao Município condições orçamentárias para a continuidade dos serviços públicos e para a execução das políticas e ações planejadas para o exercício de 2027, observados os princípios da legalidade, planejamento, equilíbrio fiscal, transparência e responsabilidade na aplicação dos recursos públicos.

Diante do exposto, submetemos o presente Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2027 à apreciação dos Nobres Vereadores, esperando contar com sua análise e aprovação.

São João Batista do Glória/MG, 28 de setembro de 2026.

**EDER APARECIDO DE  
PAULA**

**GARCIA:08677318690**

**EDER APARECIDO DE PAULA GARCIA**

Assinado de forma digital por

EDER APARECIDO DE PAULA

GARCIA:08677318690

Dados: 2026.09.28 10:27:42 -03'00'

***Prefeito Municipal***