PREFEITURA DE
MIGUELÓPOLIS

miguelopolis.sp.gov.br

# DIÁRIO OFICIAL
## DO MUNICÍPIO

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026 · Ano X · Edição nº 1524

Publicação Oficial do Município de Miguelópolis, conforme Lei Municipal nº 3.622, de 2016



# PODER EXECUTIVO

## Atos Oficiais

## Decretos

**PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS**



**II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**

| | | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | até Janeiro | até Feveiro | até Março | até Abril | até Maio | até Junho | até Julho | até Agosto | até Setembro | até Outubro | até Novembro | até Dezembro |
| INSTITUTO DE | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 TESOURO | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 000 GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 340.000,00 | 28.333,33 | 56.666,66 | 84.999,99 | 113.333,32 | 141.666,65 | 169.999,98 | 198.333,31 | 226.666,64 | 254.999,97 | 283.333,30 | 311.666,63 | 340.000,00 |
| 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | | |
| 603 000 RECURSOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 40.000,00 | 3.333,33 | 6.666,66 | 9.999,99 | 13.333,32 | 16.666,65 | 19.999,98 | 23.333,31 | 26.666,64 | 29.999,97 | 33.333,30 | 36.666,63 | 40.000,00 |
| 3 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 7.500,00 | 10.000,00 | 12.500,00 | 15.000,00 | 17.500,00 | 20.000,00 | 22.500,00 | 25.000,00 | 27.500,00 | 30.000,00 |
| 9 | 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 3.136.000,00 | 261.333,33 | 522.666,66 | 783.999,99 | 1.045.333,32 | 1.306.666,65 | 1.567.999,98 | 1.829.333,31 | 2.090.666,64 | 2.351.999,97 | 2.613.333,30 | 2.874.666,63 | 3.136.000,00 |
| 604 000 RECURSOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 9.000,00 | 750,00 | 1.500,00 | 2.250,00 | 3.000,00 | 3.750,00 | 4.500,00 | 5.250,00 | 6.000,00 | 6.750,00 | 7.500,00 | 8.250,00 | 9.000,00 |
| 605 000 RECURSOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 23.342.000,00 | 1.945.166,67 | 3.890.333,34 | 5.835.500,01 | 7.780.666,68 | 9.725.833,35 | 11.671.000,02 | 13.616.166,69 | 15.561.333,36 | 17.506.500,03 | 19.451.666,70 | 21.396.833,37 | 23.342.000,00 |
| 3 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 | 4.166,67 | 8.333,34 | 12.500,01 | 16.666,68 | 20.833,35 | 25.000,02 | 29.166,69 | 33.333,36 | 37.500,03 | 41.666,70 | 45.833,37 | 50.000,00 |
| 9 | 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 3.279.490,04 | 273.290,84 | 546.581,68 | 819.872,52 | 1.093.163,36 | 1.366.454,20 | 1.639.745,04 | 1.913.035,88 | 2.186.326,72 | 2.459.617,56 | 2.732.908,40 | 3.006.199,24 | 3.279.490,04 |
| 606 000 RECURSOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.085.000,00 | 90.416,67 | 180.833,34 | 271.250,01 | 361.666,68 | 452.083,35 | 542.500,02 | 632.916,69 | 723.333,36 | 813.750,03 | 904.166,70 | 994.583,37 | 1.085.000,00 |
| 690 000 RPPS - TAXA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 735.000,00 | 61.250,00 | 122.500,00 | 183.750,00 | 245.000,00 | 306.250,00 | 367.500,00 | 428.750,00 | 490.000,00 | 551.250,00 | 612.500,00 | 673.750,00 | 735.000,00 |
| 3 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 708.500,00 | 59.041,67 | 118.083,34 | 177.125,01 | 236.166,68 | 295.208,35 | 354.250,02 | 413.291,69 | 472.333,36 | 531.375,03 | 590.416,70 | 649.458,37 | 708.500,00 |
| 4 | 4 INVESTIMENTOS | 540.000,00 | 45.000,00 | 90.000,00 | 135.000,00 | 180.000,00 | 225.000,00 | 270.000,00 | 315.000,00 | 360.000,00 | 405.000,00 | 450.000,00 | 495.000,00 | 540.000,00 |
| CAMARA MUN | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 TESOURO | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 000 GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.330.270,00 | 444.189,17 | 888.378,34 | 1.332.567,51 | 1.776.756,68 | 2.220.945,85 | 2.665.135,02 | 3.109.324,19 | 3.553.513,36 | 3.997.702,53 | 4.441.891,70 | 4.886.080,87 | 5.330.270,00 |
| 3 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.173.400,00 | 97.783,33 | 195.566,66 | 293.349,99 | 391.133,32 | 488.916,65 | 586.699,98 | 684.483,31 | 782.266,64 | 880.049,97 | 977.833,30 | 1.075.616,63 | 1.173.400,00 |

## PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

## II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

| | | | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | até Janeiro | até Feveiro | até Março | até Abril | até Maio | até Junho | até Julho | até Agosto | até Setembro | até Outubro | até Novembro | até Dezembro |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 296.330,00 | 24.694,17 | 49.388,34 | 74.082,51 | 98.776,68 | 123.470,85 | 148.165,02 | 172.859,19 | 197.553,36 | 222.247,53 | 246.941,70 | 271.635,87 | 296.330,00 |
| | | MUNICIPIO DE | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | TESOURO | | | | | | | | | | | | | |
| 00 | | Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | | 000 GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.145.900,00 | 1.512.158,33 | 3.024.316,66 | 4.536.474,99 | 6.048.633,32 | 7.560.791,65 | 9.072.949,98 | 10.585.108,31 | 12.097.266,64 | 13.609.424,97 | 15.121.583,30 | 16.633.741,63 | 18.145.900,00 |
| 3 | 2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.050.000,00 | 87.500,00 | 175.000,00 | 262.500,00 | 350.000,00 | 437.500,00 | 525.000,00 | 612.500,00 | 700.000,00 | 787.500,00 | 875.000,00 | 962.500,00 | 1.050.000,00 |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.233.900,00 | 1.686.158,33 | 3.372.316,66 | 5.058.474,99 | 6.744.633,32 | 8.430.791,65 | 10.116.949,98 | 11.803.108,31 | 13.489.266,64 | 15.175.424,97 | 16.861.583,30 | 18.547.741,63 | 20.233.900,00 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 375.000,00 | 31.250,00 | 62.500,00 | 93.750,00 | 125.000,00 | 156.250,00 | 187.500,00 | 218.750,00 | 250.000,00 | 281.250,00 | 312.500,00 | 343.750,00 | 375.000,00 |
| 4 | 5 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 500,00 | 41,67 | 83,34 | 125,01 | 166,68 | 208,35 | 250,02 | 291,69 | 333,36 | 375,03 | 416,70 | 458,37 | 500,00 |
| 4 | 6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 6.880.000,00 | 573.333,33 | 1.146.666,66 | 1.719.999,99 | 2.293.333,32 | 2.866.666,65 | 3.439.999,98 | 4.013.333,31 | 4.586.666,64 | 5.159.999,97 | 5.733.333,30 | 6.306.666,63 | 6.880.000,00 |
| 9 | 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 250.000,00 | 20.833,33 | 41.666,66 | 62.499,99 | 83.333,32 | 104.166,65 | 124.999,98 | 145.833,31 | 166.666,64 | 187.499,97 | 208.333,30 | 229.166,63 | 250.000,00 |
| 210 | | 000 EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.599.000,00 | 383.250,00 | 766.500,00 | 1.149.750,00 | 1.533.000,00 | 1.916.250,00 | 2.299.500,00 | 2.682.750,00 | 3.066.000,00 | 3.449.250,00 | 3.832.500,00 | 4.215.750,00 | 4.599.000,00 |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.631.000,00 | 135.916,67 | 271.833,34 | 407.750,01 | 543.666,68 | 679.583,35 | 815.500,02 | 951.416,69 | 1.087.333,36 | 1.223.250,03 | 1.359.166,70 | 1.495.083,37 | 1.631.000,00 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 12.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 |
| 220 | | 000 ENSINO | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.021.000,00 | 418.416,67 | 836.833,34 | 1.255.250,01 | 1.673.666,68 | 2.092.083,35 | 2.510.500,02 | 2.928.916,69 | 3.347.333,36 | 3.765.750,03 | 4.184.166,70 | 4.602.583,37 | 5.021.000,00 |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.896.000,00 | 158.000,00 | 316.000,00 | 474.000,00 | 632.000,00 | 790.000,00 | 948.000,00 | 1.106.000,00 | 1.264.000,00 | 1.422.000,00 | 1.580.000,00 | 1.738.000,00 | 1.896.000,00 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 12.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 |
| 240 | | 000 EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90.000,00 | 7.500,00 | 15.000,00 | 22.500,00 | 30.000,00 | 37.500,00 | 45.000,00 | 52.500,00 | 60.000,00 | 67.500,00 | 75.000,00 | 82.500,00 | 90.000,00 |
| 310 | | 000 SAÚDE–GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.714.000,00 | 1.476.166,67 | 2.952.333,34 | 4.428.500,01 | 5.904.666,68 | 7.380.833,35 | 8.857.000,02 | 10.333.166,69 | 11.809.333,36 | 13.285.500,03 | 14.761.666,70 | 16.237.833,37 | 17.714.000,00 |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.352.000,00 | 1.196.000,00 | 2.392.000,00 | 3.588.000,00 | 4.784.000,00 | 5.980.000,00 | 7.176.000,00 | 8.372.000,00 | 9.568.000,00 | 10.764.000,00 | 11.960.000,00 | 13.156.000,00 | 14.352.000,00 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 41.000,00 | 3.416,67 | 6.833,34 | 10.250,01 | 13.666,68 | 17.083,35 | 20.500,02 | 23.916,69 | 27.333,36 | 30.750,03 | 34.166,70 | 37.583,37 | 41.000,00 |
| 320 | | 000 SAÚDE–TAXAS | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 51.000,00 | 4.250,00 | 8.500,00 | 12.750,00 | 17.000,00 | 21.250,00 | 25.500,00 | 29.750,00 | 34.000,00 | 38.250,00 | 42.500,00 | 46.750,00 | 51.000,00 |
| 410 | | 000 TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 80.000,00 | 6.666,67 | 13.333,34 | 20.000,01 | 26.666,68 | 33.333,35 | 40.000,02 | 46.666,69 | 53.333,36 | 60.000,03 | 66.666,70 | 73.333,37 | 80.000,00 |

**PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS**



## II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

| | | | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | até Janeiro | até Feveiro | até Março | até Abril | até Maio | até Junho | até Julho | até Agosto | até Setembro | até Outubro | até Novembro | até Dezembro |
| 510 | 000 | ASSISTÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.902.000,00 | 158.500,00 | 317.000,00 | 475.500,00 | 634.000,00 | 792.500,00 | 951.000,00 | 1.109.500,00 | 1.268.000,00 | 1.426.500,00 | 1.585.000,00 | 1.743.500,00 | 1.902.000,00 |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.356.000,00 | 279.666,67 | 559.333,34 | 839.000,01 | 1.118.666,68 | 1.398.333,35 | 1.678.000,02 | 1.957.666,69 | 2.237.333,36 | 2.517.000,03 | 2.796.666,70 | 3.076.333,37 | 3.356.000,00 |
| 00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 510 | 000 | ASSISTÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 281.000,00 | 23.416,67 | 46.833,34 | 70.250,01 | 93.666,68 | 117.083,35 | 140.500,02 | 163.916,69 | 187.333,36 | 210.750,03 | 234.166,70 | 257.583,37 | 281.000,00 |
| 17 | Tranf. Est. Contrib. sobre | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | 000 | CIDE-Convênios/entidades/f | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 62.500,00 | 5.208,33 | 10.416,66 | 15.624,99 | 20.833,32 | 26.041,65 | 31.249,98 | 36.458,31 | 41.666,64 | 46.874,97 | 52.083,30 | 57.291,63 | 62.500,00 |
| 02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Tranferência - FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | |
| 261 | 000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGI | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.665.000,00 | 1.638.750,00 | 3.277.500,00 | 4.916.250,00 | 6.555.000,00 | 8.193.750,00 | 9.832.500,00 | 11.471.250,00 | 13.110.000,00 | 14.748.750,00 | 16.387.500,00 | 18.026.250,00 | 19.665.000,00 |
| 262 | 000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUT | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 550.000,00 | 45.833,33 | 91.666,66 | 137.499,99 | 183.333,32 | 229.166,65 | 274.999,98 | 320.833,31 | 366.666,64 | 412.499,97 | 458.333,30 | 504.166,63 | 550.000,00 |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.735.000,00 | 144.583,33 | 289.166,66 | 433.749,99 | 578.333,32 | 722.916,65 | 867.499,98 | 1.012.083,31 | 1.156.666,64 | 1.301.249,97 | 1.445.833,30 | 1.590.416,63 | 1.735.000,00 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 50.000,00 | 4.166,67 | 8.333,34 | 12.500,01 | 16.666,68 | 20.833,35 | 25.000,02 | 29.166,69 | 33.333,36 | 37.500,03 | 41.666,70 | 45.833,37 | 50.000,00 |
| 263 | 000 | REMUNERAÇÃO DE | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 180.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 45.000,00 | 60.000,00 | 75.000,00 | 90.000,00 | 105.000,00 | 120.000,00 | 135.000,00 | 150.000,00 | 165.000,00 | 180.000,00 |
| 15 | Tranferência Estadual Sistema | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 010 | SUS SP - DOSE CERTA | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.500,00 | 4.208,33 | 8.416,66 | 12.624,99 | 16.833,32 | 21.041,65 | 25.249,98 | 29.458,31 | 33.666,64 | 37.874,97 | 42.083,30 | 46.291,63 | 50.500,00 |
| 301 | 025 | GLICEMIA | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 32.000,00 | 2.666,67 | 5.333,34 | 8.000,01 | 10.666,68 | 13.333,35 | 16.000,02 | 18.666,69 | 21.333,36 | 24.000,03 | 26.666,70 | 29.333,37 | 32.000,00 |
| 301 | 076 | PROGRAMA SORRIA SP | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.600,00 | 2.133,33 | 4.266,66 | 6.399,99 | 8.533,32 | 10.666,65 | 12.799,98 | 14.933,31 | 17.066,64 | 19.199,97 | 21.333,30 | 23.466,63 | 25.600,00 |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 077 | IGM SUS | | | | | | | | | | | | | |

**PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS**



## II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

| | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | até Janeiro | até Feveiro | até Março | até Abril | até Maio | até Junho | até Julho | até Agosto | até Setembro | até Outubro | até Novembro | até Dezembro |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 400.000,00 | 33.333,33 | 66.666,66 | 99.999,99 | 133.333,32 | 166.666,65 | 199.999,98 | 233.333,31 | 266.666,64 | 299.999,97 | 333.333,30 | 366.666,63 | 400.000,00 |
| 15 Tranferência Estadual Sistema 302 064 SUS PAULISTA | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.020.000,00 | 85.000,00 | 170.000,00 | 255.000,00 | 340.000,00 | 425.000,00 | 510.000,00 | 595.000,00 | 680.000,00 | 765.000,00 | 850.000,00 | 935.000,00 | 1.020.000,00 |
| 15 311 000 REMUNERAÇÃO DE | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 80.000,00 | 6.666,67 | 13.333,34 | 20.000,01 | 26.666,68 | 33.333,35 | 40.000,02 | 46.666,69 | 53.333,36 | 60.000,03 | 66.666,70 | 73.333,37 | 80.000,00 |
| 19 Tranferência Estadual Convênios 200 001 Transporte Escolar - | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 408.000,00 | 34.000,00 | 68.000,00 | 102.000,00 | 136.000,00 | 170.000,00 | 204.000,00 | 238.000,00 | 272.000,00 | 306.000,00 | 340.000,00 | 374.000,00 | 408.000,00 |
| 200 003 Merenda Estadual | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 812.000,00 | 67.666,67 | 135.333,34 | 203.000,01 | 270.666,68 | 338.333,35 | 406.000,02 | 473.666,69 | 541.333,36 | 609.000,03 | 676.666,70 | 744.333,37 | 812.000,00 |
| 19 500 020 SEAS /Prot. Esp. / Lar/ - | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.000,00 | 1.083,33 | 2.166,66 | 3.249,99 | 4.333,32 | 5.416,65 | 6.499,98 | 7.583,31 | 8.666,64 | 9.749,97 | 10.833,30 | 11.916,63 | 13.000,00 |
| 19 Tranferência Estadual Convênios 500 020 SEAS /Prot. Esp. / Lar/ - | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 120.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 | 90.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 |
| 500 022 SEAS / PROT.BÁSICA - CCI | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 | 4.166,67 | 8.333,34 | 12.500,01 | 16.666,68 | 20.833,35 | 25.000,02 | 29.166,69 | 33.333,36 | 37.500,03 | 41.666,70 | 45.833,37 | 50.000,00 |
| 19 500 056 ESTADUAL DRAS - L.A / | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.000,00 | 1.666,67 | 3.333,34 | 5.000,01 | 6.666,68 | 8.333,35 | 10.000,02 | 11.666,69 | 13.333,36 | 15.000,03 | 16.666,70 | 18.333,37 | 20.000,00 |
| 19 Tranferência Estadual Convênios 500 056 ESTADUAL DRAS - L.A / | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 32.049,60 | 2.670,80 | 5.341,60 | 8.012,40 | 10.683,20 | 13.354,00 | 16.024,80 | 18.695,60 | 21.366,40 | 24.037,20 | 26.708,00 | 29.378,80 | 32.049,60 |
| 500 079 FSS - Escola da Beleza | | | | | | | | | | | | | |

**PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS**



## II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

| | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | até Janeiro | até Feveiro | até Março | até Abril | até Maio | até Junho | até Julho | até Agosto | até Setembro | até Outubro | até Novembro | até Dezembro |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.255,60 | 271,30 | 542,60 | 813,90 | 1.085,20 | 1.356,50 | 1.627,80 | 1.899,10 | 2.170,40 | 2.441,70 | 2.713,00 | 2.984,30 | 3.255,60 |
| 500 080 DRAS - BENEFÍCIO | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | 1.666,67 | 3.333,34 | 5.000,01 | 6.666,68 | 8.333,35 | 10.000,02 | 11.666,69 | 13.333,36 | 15.000,03 | 16.666,70 | 18.333,37 | 20.000,00 |
| 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 00 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | | |
| 100 160 LEI COMP. 176/2020 / LEI | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 128.000,00 | 10.666,67 | 21.333,34 | 32.000,01 | 42.666,68 | 53.333,35 | 64.000,02 | 74.666,69 | 85.333,36 | 96.000,03 | 106.666,70 | 117.333,37 | 128.000,00 |
| 11 Tranferência Federal FNDE | | | | | | | | | | | | | |
| 200 004 PNATE - Transporte Escolar | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 36.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 9.000,00 | 12.000,00 | 15.000,00 | 18.000,00 | 21.000,00 | 24.000,00 | 27.000,00 | 30.000,00 | 33.000,00 | 36.000,00 |
| 200 006 P N A E | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 550.000,00 | 45.833,33 | 91.666,66 | 137.499,99 | 183.333,32 | 229.166,65 | 274.999,98 | 320.833,31 | 366.666,64 | 412.499,97 | 458.333,30 | 504.166,63 | 550.000,00 |
| 12 Transferência - Salário Educação | | | | | | | | | | | | | |
| 200 015 Salário Educação - QESE | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.320.000,00 | 193.333,33 | 386.666,66 | 579.999,99 | 773.333,32 | 966.666,65 | 1.159.999,98 | 1.353.333,31 | 1.546.666,64 | 1.739.999,97 | 1.933.333,30 | 2.126.666,63 | 2.320.000,00 |
| 13 Tranferência Federal Sistema Único | | | | | | | | | | | | | |
| 301 009 PISO AT PRIM SD - INCENT | | | | | | | | | | | | | |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 430.000,00 | 35.833,33 | 71.666,66 | 107.499,99 | 143.333,32 | 179.166,65 | 214.999,98 | 250.833,31 | 286.666,64 | 322.499,97 | 358.333,30 | 394.166,63 | 430.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 780.000,00 | 65.000,00 | 130.000,00 | 195.000,00 | 260.000,00 | 325.000,00 | 390.000,00 | 455.000,00 | 520.000,00 | 585.000,00 | 650.000,00 | 715.000,00 | 780.000,00 |
| 301 021 Saúde Bucal | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 140.000,00 | 11.666,67 | 23.333,34 | 35.000,01 | 46.666,68 | 58.333,35 | 70.000,02 | 81.666,69 | 93.333,36 | 105.000,03 | 116.666,70 | 128.333,37 | 140.000,00 |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 035 AT PRIM - REDE | | | | | | | | | | | | | |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 | 4.166,67 | 8.333,34 | 12.500,01 | 16.666,68 | 20.833,35 | 25.000,02 | 29.166,69 | 33.333,36 | 37.500,03 | 41.666,70 | 45.833,37 | 50.000,00 |
| 13 Tranferência Federal Sistema Único | | | | | | | | | | | | | |
| 301 058 INFORMATIZ APS/TRANSF | | | | | | | | | | | | | |

**PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS**



## II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

| | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | até Janeiro | até Feveiro | até Março | até Abril | até Maio | até Junho | até Julho | até Agosto | até Setembro | até Outubro | até Novembro | até Dezembro |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES<br>302 059 MÉDIA ALTDA | 15.000,00 | 1.250,00 | 2.500,00 | 3.750,00 | 5.000,00 | 6.250,00 | 7.500,00 | 8.750,00 | 10.000,00 | 11.250,00 | 12.500,00 | 13.750,00 | 15.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES<br>302 062 MEDIA ALTA | 936.000,00 | 78.000,00 | 156.000,00 | 234.000,00 | 312.000,00 | 390.000,00 | 468.000,00 | 546.000,00 | 624.000,00 | 702.000,00 | 780.000,00 | 858.000,00 | 936.000,00 |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS<br>303 059 Vigilância em Saúde | 213.000,00 | 17.750,00 | 35.500,00 | 53.250,00 | 71.000,00 | 88.750,00 | 106.500,00 | 124.250,00 | 142.000,00 | 159.750,00 | 177.500,00 | 195.250,00 | 213.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES<br>304 059 Assistencia Farmaceutica | 78.000,00 | 6.500,00 | 13.000,00 | 19.500,00 | 26.000,00 | 32.500,00 | 39.000,00 | 45.500,00 | 52.000,00 | 58.500,00 | 65.000,00 | 71.500,00 | 78.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES<br>313 000 TRANSF.GOV.FEDERAL | 20.000,00 | 1.666,67 | 3.333,34 | 5.000,01 | 6.666,68 | 8.333,35 | 10.000,02 | 11.666,69 | 13.333,36 | 15.000,03 | 16.666,70 | 18.333,37 | 20.000,00 |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS<br>370 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO | 2.130.000,00 | 177.500,00 | 355.000,00 | 532.500,00 | 710.000,00 | 887.500,00 | 1.065.000,00 | 1.242.500,00 | 1.420.000,00 | 1.597.500,00 | 1.775.000,00 | 1.952.500,00 | 2.130.000,00 |
| 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS<br>13<br>370 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO | 900.000,00 | 75.000,00 | 150.000,00 | 225.000,00 | 300.000,00 | 375.000,00 | 450.000,00 | 525.000,00 | 600.000,00 | 675.000,00 | 750.000,00 | 825.000,00 | 900.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES<br>14<br>304 059 Assistencia Farmaceutica | 600.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 | 350.000,00 | 400.000,00 | 450.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 600.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES<br>14 Tranferência Federal Fundo<br>500 019 FEDERAL - IGD / BF PARA | 100.000,00 | 8.333,33 | 16.666,66 | 24.999,99 | 33.333,32 | 41.666,65 | 49.999,98 | 58.333,31 | 66.666,64 | 74.999,97 | 83.333,30 | 91.666,63 | 100.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.200,00 | 2.100,00 | 4.200,00 | 6.300,00 | 8.400,00 | 10.500,00 | 12.600,00 | 14.700,00 | 16.800,00 | 18.900,00 | 21.000,00 | 23.100,00 | 25.200,00 |
| 4 4 INVESTIMENTOS<br>500 032 FNAS-Proteção Social | 30.000,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 7.500,00 | 10.000,00 | 12.500,00 | 15.000,00 | 17.500,00 | 20.000,00 | 22.500,00 | 25.000,00 | 27.500,00 | 30.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES<br>500 059 FNAS - IGD - SUAS | 146.000,00 | 12.166,67 | 24.333,34 | 36.500,01 | 48.666,68 | 60.833,35 | 73.000,02 | 85.166,69 | 97.333,36 | 109.500,03 | 121.666,70 | 133.833,37 | 146.000,00 |
| 3 3 OUTRAS DESPESAS | 12.600,00 | 1.050,00 | 2.100,00 | 3.150,00 | 4.200,00 | 5.250,00 | 6.300,00 | 7.350,00 | 8.400,00 | 9.450,00 | 10.500,00 | 11.550,00 | 12.600,00 |

**PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS**



## II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

| | | | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | até Janeiro | até Feveiro | até Março | até Abril | até Maio | até Junho | até Julho | até Agosto | até Setembro | até Outubro | até Novembro | até Dezembro |
| | | CORRENTES | | | | | | | | | | | | | |
| 500 | 066 | FNAS / CRIANÇA FELIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.000,00 | 1.250,00 | 2.500,00 | 3.750,00 | 5.000,00 | 6.250,00 | 7.500,00 | 8.750,00 | 10.000,00 | 11.250,00 | 12.500,00 | 13.750,00 | 15.000,00 |
| 500 | 070 | MSE /PAEFI / LAR / CASA | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 196.300,00 | 16.358,33 | 32.716,66 | 49.074,99 | 65.433,32 | 81.791,65 | 98.149,98 | 114.508,31 | 130.866,64 | 147.224,97 | 163.583,30 | 179.941,63 | 196.300,00 |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500 | 088 | PROCAD-SUAS | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | 416,67 | 833,34 | 1.250,01 | 1.666,68 | 2.083,35 | 2.500,02 | 2.916,69 | 3.333,36 | 3.750,03 | 4.166,70 | 4.583,37 | 5.000,00 |
| 4 | 4 | INVESTIMENTOS | 15.000,00 | 1.250,00 | 2.500,00 | 3.750,00 | 5.000,00 | 6.250,00 | 7.500,00 | 8.750,00 | 10.000,00 | 11.250,00 | 12.500,00 | 13.750,00 | 15.000,00 |
| 15 | | Tranferência Estadual Sistema | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 076 | PROGRAMA SORRIA SP | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 | 4.166,67 | 8.333,34 | 12.500,01 | 16.666,68 | 20.833,35 | 25.000,02 | 29.166,69 | 33.333,36 | 37.500,03 | 41.666,70 | 45.833,37 | 50.000,00 |
| TOTAL | | | 173.318.295,24 | 14.443.191,30 | 28.886.382,60 | 43.329.573,90 | 57.772.765,20 | 72.215.956,50 | 86.659.147,80 | 101.102.339,10 | 115.545.530,40 | 129.988.721,70 | 144.431.913,00 | 158.875.104,30 | 173.318.295,24 |

## PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

### Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: MUNICIPIO DE MIGUELOPOLIS Status: À REPASSAR Total R$: 18.830.660,(

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.569.221,67 | 1.569.221,67 | 1.569.221,67 | 1.569.221,67 | 1.569.221,67 | 1.569.221,67 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 1.569.221,67 | 1.569.221,67 | 1.569.221,67 | 1.569.221,67 | 1.569.221,67 | 1.569.221,63 |

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS Status: À RECEBER Total R$: 6.800.000,0(

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 566.666,67 | 566.666,67 | 566.666,67 | 566.666,67 | 566.666,67 | 566.666,67 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 566.666,67 | 566.666,67 | 566.666,67 | 566.666,67 | 566.666,67 | 566.666,63 |

Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL Status: À RECEBER Total R$: 12.030.660,(

| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.002.555,00 | 1.002.555,00 | 1.002.555,00 | 1.002.555,00 | 1.002.555,00 | 1.002.555,00 |
| JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 1.002.555,00 | 1.002.555,00 | 1.002.555,00 | 1.002.555,00 | 1.002.555,00 | 1.002.555,00 |

**PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - CNPJ:453533070001/04

2026

**DECRETO Nº 7499 , DE 05 DE janeiro DE 2026**

## Errata

Na publicação do Diário Oficial do Município de Miguelópolis, de terça-feira, 20 de janeiro de 2026, Ano X – Edição nº 1517, páginas 2 a 19, foram publicados os anexos do Decreto 7.499, contendo erros materiais, o que neste ato são retificados.
Miguelópolis-SP, 30 de janeiro de 2026.

Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, conforme o art. 0,01º, da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MIGUELOPOLIS, no uso da atribuição que lhe confere o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, DECRETA:

Art. 1º. Ficam estabelecidos os limites para movimentação de empenho e para pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária para o exercício de 2026, e aos Restos a Pagar inscritos até o exercício de 2025, na forma discriminada nos Anexos I e II deste Decreto, que, apesar de pareceres desfavoráveis da Procuradoria e da Controladoria Interna quanto as emendas modificativas propostas pelo Legislativo, no que tange ao contingenciamento de repasses às entidades do terceiro setor e à Santa Casa Municipal que está sob intervenção municipal, assim como as emendas impositivas que não são passíveis de serem executadas na forma originária proposta, ainda que sancionada e promulgada a lei de regência, ficando estas emendas impositivas ressalvadas futuras adequações de ordem legal, que somente assim, permitirão as suas execuções, em observância ao interesse primordial da administração que não pode mais permanecer com o orçamento de 2026 sem ser executado, notadamente, pelo fato de o setor de licitações encontrar-se parcialmente paralisado, inclusive, necessitando de aquisições inadiáveis de medicamentos e demais insumos para o atendimento à população e disponibilização de serviços essenciais, além de outras necessidades inadiáveis para o andamento da máquina pública.

Art. 2º. Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os créditos especiais reabertos, terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.

Art. 3º. A realização de despesa à conta de recursos vinculados somente poderão ocorrer respeitadas as dotações aprovadas, até o limite da efetiva arrecadação das receitas correspondentes.

Art. 4º. A despesa com pessoal e encargos sociais não poderá exceder a 54% da Receita Corrente Líquida, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Parágrafo único. Somente será admitida despesa superior ao limite estabelecido no caput com o objetivo de pagamento da folha com o pessoal efetivo.

Art. 5º. Não serão objeto de limitação as despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art 6º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária para o exercício de 2026 para o Poder Legislativo, e seus créditos adicionais, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em obediência ao art. 168 da Constituição Federal, conforme dispõe o art. 29-A da Constituição Federal.

Art. 7º. As medições para liberação de pagamento de obras em execução deverão informar o percentual da execução física da obra, para avaliação do serviço de engenharia da Prefeitura Municipal.

Art. 8º. O serviço de contabilidade da Prefeitura Municipal adotará as providências necessárias ao bloqueio provisório das dotações orçamentárias constantes da Lei nº 5337 (Lei Orçamentária), cujas ações dependam de procedimentos complementares que viabilizem a sua execução orçamentária e financeira.

Art. 9º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

MIGUELOPOLIS, 05 de janeiro de 2026

_____

JULIO FERREIRA DO CARMO
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - CNPJ:453533070001/04

2026

## DECRETO Nº 7499 , DE 05 DE janeiro DE 2026

*Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembols o, conforme o art. 0,01º, da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE MIGUELOPOLIS, no uso da atribuição que lhe confere o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, DECRETA:

Art. 1º. Ficam estabelecidos os limites para movimentação de empenho e para pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária para o exercício de 2026, e aos Restos a Pagar inscritos até o exercício de 2025, na forma discriminada nos Anexos I e II deste Decreto, que, apesar de pareceres desfavoráveis da Procuradoria e da Controladoria Interna quanto as emendas modificativas propostas pelo Legislativo, no que tange ao contingenciamento de repasses às entidades do terceiro setor e à Santa Casa Municipal que está sob intervenção municipal, assim como as emendas impositivas que não são passíveis de serem executadas na forma originária proposta, ainda que sancionada e promulgada a lei de regência, ficando estas emendas impositivas ressalvadas futuras adequações de ordem legal, que somente assim, permitirão as suas execuções, em observância ao interesse primordial da administração que não pode mais permanecer com o orçamento de 2026 sem ser executado, notadamente, pelo fato de o setor de licitações encontrar-se parcialmente paralisado, inclusive, necessitando de aquisições inadiáveis de medicamentos e demais insumos para o atendimento à população e disponibilização de serviços essenciais, além de outras necessidades inadiáveis para o andamento da máquina pública.

Art. 2º. Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os créditos especiais reabertos, terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.

Art. 3º. A realização de despesa à conta de recursos vinculados somente poderão ocorrer respeitadas as dotações aprovadas, até o limite da efetiva arrecadação das receitas correspondentes.

Art. 4º. A despesa com pessoal e encargos sociais não poderá exceder a 54% da Receita Corrente Líquida, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Parágrafo único. Somente será admitida despesa superior ao limite estabelecido no caput com o objetivo de pagamento da folha com o pessoal efetivo.

Art. 5º. Não serão objeto de limitação as despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art 6º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária para o exercício de 2026 para o Poder Legislativo, e seus créditos adicionais, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em obediência ao art. 168 da Constituição Federal, conforme dispõe o art. 29-A da Constituição Federal.

Art. 7º. As medições para liberação de pagamento de obras em execução deverão informar o percentual da execução física da obra, para avaliação do serviço de engenharia da Prefeitura Municipal.

Art. 8º. O serviço de contabilidade da Prefeitura Municipal adotará as providências necessárias ao bloqueio provisório das dotações orçamentárias constantes da Lei nº 5337 (Lei Orçamentária), cujas ações dependam de procedimentos complementares que viabilizem a sua execução orçamentária e financeira.

Art. 9º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

MIGUELOPOLIS, 05 de janeiro de 2026

JULIO FERREIRA DO CARMO
Prefeito Municipal

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100

453533070001/04 Orçamento E xercício:2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

*Estabelece o Programa de Trabalho das Unidades Orçamentárias, dos Órgãos, Fundos e Ent idades do Poder Executivo para o exercício financeiro de 2026, discriminando os elementos de despesa, assim como seu desdobramento, e dá outras providências.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE MIGUELOPOLIS, no uso da atribuição que lhe confere a Lei n° 5337, de 02 de dezembro de 2025, que aprovou o orçamento do Município para o exercício de 2026. DECRETA:

Art. 1º. A movimentação das dotações orçamentárias dos órgãos, fundos e entidades do Poder Executivo, aprovadas pela Lei nº 5337, 02 de dezembro de 2025 (Lei Orçamentária Anual - 2026), obedecerá as disposições constantes deste Decreto, que, apesar de pareceres desfavoráveis da Procuradoria e da Controladoria Interna quanto as emendas modificativas propostas pelo Legislativo, no que tange ao contingenciamento de repasses às entidades do terceiro setor e à Santa Casa Municipal que está sob intervenção municipal, assim como as emendas impositivas que não são passíveis de serem executadas na forma originária proposta, ainda que sancionada e promulgada a lei de regência, ficando estas emendas impositivas ressalvadas futuras adequações de ordem legal, que somente assim, permitirão as suas execuções, em observância ao interesse primordial da administração que não pode mais permanecer com o orçamento de 2026 sem ser executado, notadamente, pelo fato de o setor de licitações encontrar-se parcialmente paralisado, inclusive, necessitando de aquisições inadiáveis de medicamentos e demais insumos para o atendimento à população e disponibilização de serviços essenciais, além de outras necessidades inadiáveis para o andamento da máquina pública.

Art. 2º. Para efeito da execução orçamentária e obedecidos os limites impostos pela Lei mencionada no artigo anterior, os créditos aprovados, dentro de cada órgão e unidade orçamentária, passam a ser discriminados acrescidos dos respectivos elementos de despesa e de seu desdobramento, conforme o Anexo a este Decreto.

Art. 3º. Os dirigentes dos órgãos, fundos e entidades da Administração direta e indireta, e os ordenadores da despesa, são responsáveis pela observância da execução orçamentária e financeira das dotações liberadas na forma deste Decreto, assim como do cumprimento de todas as disposições legais aplicáveis à materia, especialmente as previstas pela Lei nº 4.320/64, Lei nº 8. 666/93, e Lei Complementar nº 101/00.

Art. 4º. Os recursos financeiros relativos aos créditos orçamentários consignados ao Poder Legislativo, às entidades da administração indireta e aos fundos especiais, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 (vinte) de cada mês, obedecidos a programação financeira e os limites constitucionais e legais.
Parágrafo único. As entidades da administração indireta e os fundos especiais deverão encaminhar, até o dia 15 de cada mês, as solicitações de numerários à conta do Tesouro Municipal, indicando os respectivos valores e discriminando-os por elemento de despesa.

Art. 5º. Os serviços de contabilidade da Prefeitura Municipal e das entidades da administração indireta providenciarão os registros relativos à abertura do orçamento para o presente exercício financeiro nos termos deste Decreto, bem como adotando as medidas necessárias à sua execução, dando ciência imediata ao Prefeito Municipal de qualquer irregularidade.

Art. 6º. Visando a consolidação das contas municipais, nos moldes previstos pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), todas as unidades descentralizadas da administração, deverão remeter à Prefeitura Municipal, mensalmente, os balancetes da receita e da despesa.
Parágrafo único. Referidos balancetes deverão ser encaminhados, impreterivelmente, até o dia 20 do mês seguinte a que se referirem

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

### ANE XO

Página 1

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MIGUELOPOLIS, 05 de janeiro de 2026

JULIO FERREIRA DO CARMO
Prefeito Municipal

| Ficha | C Loc | Func/Prog C atgo | E specificação | Vinc | Fte R ecurso | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | | PR E FE ITUR A MUNIC IPAL | | | |
| | 01 | | S E C R E TAR IA DE GABINE TE E DE C OMUNIC AÇ ÃO | | | |
| | 01 | | Gabinete do Prefeito e Depêndencias | | | |
| | 04 | | Administração | | | |
| | | 04 122 | Administração Geral | | | |
| | | 04 122 0045 | Gestão Político Administrativa | | | |
| | | 04 122 0045 2003 | 0000 Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências | | | |
| | | | 0000 Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências | | | |
| 001 | | | 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C | NV | 110 000 | 2.400.000,00 |
| 002 | | | 3.1.90.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS | NV | 110 000 | 100.000,00 |
| 003 | | | 3.1.90.94.00 INDE NIZAÇ ÕE S E R E S TITUIÇ ÕE S TR ABALHIS TAS | NV | 110 000 | 100.000,00 |
| 004 | | | 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S | NV | 110 000 | 382.000,00 |
| 005 | | | 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL | NV | 110 000 | 65.000,00 |
| 006 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 110 000 | 100.000,00 |
| 007 | | | 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS | NV | 110 000 | 30.000,00 |
| 008 | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV | | 110 000 | 460.000,00 |
| 009 | | | 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C | NV | 110 000 | 60.000,00 |
| 010 | | | 3.3.90.47.00 OBR IGAÇ ÕE S TR IBUTÁR IAS E C ONTR IBUTIVAS | NV | 110 000 | 10.000,00 |
| 011 | | | 3.3.90.92.00 DE S PE S AS DE E XE R C ÍC IOS ANTE R IOR E S | NV | 110 000 | 50.000,00 |
| 012 | | | 4.4.90.51.00 OBR AS E INS TALAÇ ÕE S | NV | 110 000 | 50.000,00 |
| 013 | | | 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE | NV | 110 000 | 50.000,00 |
| | | | 0001 S ubsidios do Prefeito e Vice | | | |
| 014 | | | 3.1.90.11.75 S UBS ÍDIOS - AGE NTE S POLÍTIC OS | NV | 110 000 | 700.000,00 |
| | | | 0002 Manutenção do S ebrae | | | |
| 015 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 110 000 | 10.000,00 |
| 016 | | | 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE | NV | 110 000 | 1.000,00 |

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

### ANE XO

Página 2

06 S egurança Pública

06 182 Defesa C ivil

06 182 0088 R eforço da S egurança Pública

06 182 0088 2080 0000 Manutenção do FUMS E P E C OMS E P-Fundo Municipal de S egurança Pública e C onselho Mun.S eg.Pública.

0000 Manutenção do FUMS E P E C OMS E P-Fundo Municipal de S egurança Pública e C onselho Mun.S eg.Pública.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 017 | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 110 000 | | 4.000,00 |
| 018 | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR | NV | 110 000 | | 12.500,00 |
| 019 | 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE | NV | 110 000 | | 1.000,00 |

02 Divulgações Oficiais

04 Administração

04 122 Administração Geral

04 122 0050 C omunicação Oficial

04 122 0050 2004 0000 Divulgações Oficiais

0000 Divulgações Oficiais

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR | NV | 110 000 | | 130.000,00 |

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

## ANE XO

Página 3

| Ficha | C Loc | Func/Prog C atgo | E specificação | Vinc | Fte R ecurso | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | | PR E FE ITUR A MUNIC IPAL | | | |
| | 01 | | S E C R E TAR IA DE GABINE TE E DE C OMUNIC AÇ ÃO | | | |
| | 03 | | Fundo S ocial de S olidariedade | | | |
| | 08 | | Assistência S ocial | | | |
| | | 08 244 | Assistência C omunitária | | | |
| | | 08 244 0119 | Atividades do Fdo S ocial de S olidariedade | | | |
| | | 08 244 0119 2005 | 0000 Admin. do Fundo S ocial de S olidariedade | | | |
| | | | 0000 Admin. do Fundo S ocial de S olidariedade | | | |
| 021 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 510 000 | 5.000,00 |
| 022 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 500 079 | 1.020,00 |
| 023 | | | 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS | NV | 510 000 | 1.000,00 |
| 024 | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV | | 510 000 | 9.000,00 |
| 025 | | | 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C | NV | 510 000 | 3.000,00 |
| 026 | | | 3.3.90.48.00 OUTR OS AUXÍLIOS FINANC E IR OS A PE S S OA FÍS IC | NV | 510 000 | 10.000,00 |
| 027 | | | 3.3.90.48.00 OUTR OS AUXÍLIOS FINANC E IR OS A PE S S OA FÍS IC | NV | 500 079 | 2.235,60 |
| 028 | | | 4.4.90.51.00 OBR AS E INS TALAÇ ÕE S | NV | 510 000 | 10.000,00 |
| | | 08 246 | S egurança de R enda | | | |
| | | 08 246 0220 | E nsino Profissionalizante | | | |
| | | 08 246 0220 2060 | 0000 Manut. do E nsino Profissionalizante | | | |
| | | | 0000 Manut. do E nsino Profissionalizante | | | |
| 029 | | | 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C | NV | 110 000 | 180.000,00 |
| 030 | | | 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S | NV | 110 000 | 36.000,00 |
| 031 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 110 000 | 40.000,00 |
| 032 | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV | | 110 000 | 50.000,00 |
| 033 | | | 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C | NV | 110 000 | 3.000,00 |
| | 04 | | Procuradoria | | | |
| | 04 | | Administração | | | |
| | | 04 122 | Administração Geral | | | |
| | | 04 122 0053 | Defensoria Pública Municipal | | | |
| | | 04 122 0053 2006 | 0000 Departamento da Procuradoria | | | |
| | | | 0000 Departamento da Procuradoria | | | |
| 034 | | | 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C | NV | 110 000 | 790.000,00 |

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

### ANE XO



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 035 | 3.1.90.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS | NV | 110 000 | 2.000,00 |
| 036 | 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S | NV | 110 000 | 105.000,00 |
| 037 | 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL | NV | 110 000 | 10.000,00 |
| 038 | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 110 000 | 10.500,00 |
| 039 | 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS | NV | 110 000 | 1.000,00 |
| 040 | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV | | 110 000 | 124.000,00 |
| 041 | 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C | NV | 110 000 | 3.500,00 |
| 042 | 3.3.90.91.00 S E NTE NÇ AS J UDIC IAIS | NV | 110 000 | 300.000,00 |
| 043 | 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE | NV | 110 000 | 6.000,00 |

05 Banco do Povo e Poupa Tempo

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

## ANE XO

Página 5

| Ficha | C Loc | Func/Prog C atgo | E specificação | Vinc | Fte R ecurso | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | | PR E FE ITUR A MUNIC IPAL | | | |
| | 01 | | S E C R E TAR IA DE GABINE TE E DE C OMUNIC AÇ ÃO | | | |
| | 05 | | Banco do Povo e Poupa Tempo | | | |
| | 04 | | Administração | | | |
| | 04 122 | | Administração Geral | | | |
| | 04 122 | 0340 | Banco do Povo e Poupa Tempo | | | |
| | 04 122 | 0340 2008 | 0000 Manutenção do Banco do Povo e Poupa Tempo | | | |
| | | | 0000 Manutenção do Banco do Povo e Poupa Tempo | | | |
| 044 | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR | NV | 110 000 | 190.000,00 |
| | 04 694 | | S erviços Financeiros | | | |
| | 04 694 | 0340 | Banco do Povo e Poupa Tempo | | | |
| | 04 694 | 0340 2008 | 0000 Manutenção do Banco do Povo e Poupa Tempo | | | |
| | | | 0000 Manutenção do Banco do Povo e Poupa Tempo | | | |
| 045 | | | 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C | NV | 110 000 | 150.000,00 |
| 046 | | | 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S | NV | 110 000 | 20.000,00 |
| 047 | | | 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL | NV | 110 000 | 10.000,00 |
| 048 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 110 000 | 7.000,00 |
| 049 | | | 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS | NV | 110 000 | 1.500,00 |
| 050 | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR | NV | 110 000 | 15.000,00 |
| 051 | | | 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C | NV | 110 000 | 4.500,00 |
| 052 | | | 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE | NV | 110 000 | 500,00 |
| 053 | | | 4.5.90.66.00 C ONC E S S ÃO DE E MPR É S TIMOS E FINANC IAME NT | NV | 110 000 | 500,00 |
| | 02 | | DE PAR TAME NTO DE ADMINIS TR AÇ ÃO | | | |
| | 01 | | S ecretaria da Administração | | | |
| | 04 | | Administração | | | |
| | 04 122 | | Administração Geral | | | |
| | 04 122 | 0046 | S uporte Administrativo | | | |
| | 04 122 | 0046 2009 | 0000 Manut. da S ecretaria da Admin. e suas Dep. | | | |
| | | | 0000 Manut. da S ecretaria da Admin. e suas Dep. | | | |

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

## ANE XO



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 054 | 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C | NV | 110 000 | 1.260.000,00 |
| 055 | 3.1.90.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS | NV | 110 000 | 90.000,00 |
| 056 | 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S | NV | 110 000 | 120.000,00 |
| 057 | 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL | NV | 110 000 | 20.000,00 |
| 058 | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 110 000 | 40.000,00 |
| 059 | 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS | NV | 110 000 | 1.000,00 |
| 060 | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR | NV | 110 000 | 238.000,00 |
| 061 | 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C | NV | 110 000 | 70.000,00 |
| 062 | 3.3.90.92.00 DE S PE S AS DE E XE R C ÍC IOS ANTE R IOR E S | NV | 110 000 | 50.000,00 |
| 063 | 3.3.90.93.00 INDE NIZAÇ ÕE S E R E S TITUIÇ ÕE S | NV | 110 000 | 160.000,00 |
| 064 | 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE | NV | 110 000 | 7.000,00 |

02 Divisão de R ecursos Humanos

04 Administração

| Ficha | C Loc | Func/Prog C atgo | E specificação | Vinc | Fte R ecurso | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | | PR E FE ITUR A MUNIC IPAL | | | |
| | 02 | | DE PAR TAME NTO DE ADMINIS TR AÇ ÃO | | | |
| | 02 | | Divisão de R ecursos Humanos | | | |
| | 04 | | Administração | | | |
| | | 04 122 | Administração Geral | | | |
| | | 04 122 0046 | S uporte Administrativo | | | |
| | | 04 122 0046 2010 0000 | OManut. dos S erv. da Divisão de R ec. Humanos | | | |
| | | | 0000 OManut. dos S erv. da Divisão de R ec. Humanos | | | |
| 065 | | | 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C | NV | 110 000 | 600.000,00 |
| 066 | | | 3.1.90.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS | NV | 110 000 | 4.000,00 |
| 067 | | | 3.1.90.94.00 INDE NIZAÇ ÕE S E R E S TITUIÇ ÕE S TR ABALHIS TAS | NV | 110 000 | 160.000,00 |
| 068 | | | 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S | NV | 110 000 | 100.000,00 |
| 069 | | | 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL | NV | 110 000 | 7.000,00 |
| 070 | | | 3.3.90.27.00 E NC AR GOS PE LA HONR A DE AVAIS , GAR ANTIAS , S NV | | 110 000 | 1.000,00 |

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

## ANE XO

Página 7

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071 | | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 110 000 | 15.000,00 |
| 072 | | | | 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS | NV | 110 000 | 5.000,00 |
| 073 | | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV | | 110 000 | 120.000,00 |
| 074 | | | | 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C | NV | 110 000 | 10.000,00 |
| 075 | | | | 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIME NTAÇ ÃO | NV | 110 000 | 1.000.000,00 |
| 076 | | | | 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE | NV | 110 000 | 7.000,00 |
| | 03 | | | Divisão de Material, Patrimônio e Licitação | | | |
| | 04 | | | Administração | | | |
| | | 04 124 | | C ontrole Interno | | | |
| | | 04 124 | 0065 | C ontrole Orçamentário, Financeiro e Patrimonial | | | |
| | | 04 124 | 0065 2013 | 0000 S erv. da Unidade de Mat. e Patrimônio | | | |
| | | | | 0000 S erv. da Unidade de Mat. e Patrimônio | | | |
| 077 | | | | 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C | NV | 110 000 | 22.000,00 |
| 078 | | | | 3.1.90.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS | NV | 110 000 | 1.000,00 |
| 079 | | | | 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S | NV | 110 000 | 4.800,00 |
| 080 | | | | 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL | NV | 110 000 | 2.500,00 |
| 081 | | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 110 000 | 3.500,00 |
| 082 | | | | 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS | NV | 110 000 | 1.000,00 |
| 083 | | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV | | 110 000 | 2.500,00 |
| 084 | | | | 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C | NV | 110 000 | 2.500,00 |
| 085 | | | | 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE | NV | 110 000 | 500,00 |
| | 05 | | | Despesas Diversas da Administração | | | |
| | 28 | | | E ncargos E speciais | | | |
| | | 28 843 | | S erviço da Dívida Interna | | | |
| | | 28 843 | 0000 | E ncargos Gerais do Municipio | | | |
| | | 28 843 | 0000 2007 | 0000 Precatórios J udiciais | | | |
| | | | | 0000 Precatórios J udiciais | | | |
| 086 | | | | 3.3.90.91.00 S E NTE NÇ AS J UDIC IAIS | NV | 110 000 | 1.500.000,00 |

---

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

### ANE XO

Página 8

Ficha C Loc Func/Prog C atgo E specificação Vinc Fte R ecurso Total Orcado

---

01 PR E FE ITUR A MUNIC IPAL

02 DE PAR TAME NTO DE ADMINIS TR AÇ ÃO

05 Despesas Diversas da Administração

28 E ncargos E speciais

28 843 S erviço da Dívida Interna

28 843 0000 E ncargos Gerais do Municipio

28 843 0000 2015 0000 J uros e Amortização da Dívida

0000 J uros e Amortização da Dívida

087 3.2.90.21.00 J UR OS S OBR E A DÍVIDA POR C ONTR ATO NV 110 000 50.000,00 088 3.2.91.21.00 J UR OS S OBR E A DÍVIDA POR C ONTR ATO - INTR A ONV 110 000 1.000.000,00

089 4.6.90.71.00 PR INC IPAL DA DÍVIDA C ONTR ATUAL R E S GATADA NV 110 000 2.400.000,00

090 4.6.91.71.00 PR INC IPAL DA DÍVIDA C ONTR ATUAL R E S GATADA NV 110 000 4.480.000,00

28 845 Transferências

28 845 0000 E ncargos Gerais do Municipio

28 845 0000 2012 0000 C ontribuição ao PAS E P

0000 C ontribuição ao PAS E P

091 3.3.90.47.00 OBR IGAÇ ÕE S TR IBUTÁR IAS E C ONTR IBUTIVAS NV 110 000 1.510.000,00

03 DE PAR TAME NTO DE FINANÇ AS

01 Divisão de Tributação

04 Administração

04 124 C ontrole Interno

04 124 0081 C obrança e E xecução Fiscal

04 124 0081 2016 0000 S erviços de Tributação e Fiscalização

0000 S erviços de Tributação e Fiscalização

092 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV 110 000 800.000,00

093 3.1.90.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS NV 110 000 20.000,00

094 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S NV 110 000 120.000,00 095 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL NV 110 000 12.000,00

096 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 110 000 18.000,00

097 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS NV 110 000 2.500,00 098 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 110 000 180.000,00 099 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C NV 110 000 35.000,00

100 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE NV 110 000 7.000,00

02 Divisão de C ontabilidade e Orçamento

04 Administração

04 124 C ontrole Interno

04 124 0065 C ontrole Orçamentário, Financeiro e Patrimonial

04 124 0065 2055 0000 Manut. dos S erv. de Tesouraria e C ontabilidade

0000 Manut. dos S erv. de Tesouraria e C ontabilidade

101 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV 110 000 660.000,00

102 3.1.90.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS NV 110 000 60.000,00

103 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S NV 110 000 130.000,00 Ficha C Loc Func/Prog C atgo E specificação Vinc Fte R ecurso Total Orcado

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

**ANE XO** Página 9

01 PR E FE ITUR A MUNIC IPAL

03 DE PAR TAME NTO DE FINANÇ AS

02 Divisão de C ontabilidade e Orçamento

04 Administração

04 124 C ontrole Interno

04 124 0065 C ontrole Orçamentário, Financeiro e Patrimonial

04 124 0065 2055 0000 Manut. dos S erv. de Tesouraria e C ontabilidade

0000 Manut. dos S erv. de Tesouraria e C ontabilidade

104 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL NV 110 000 12.000,00

105 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 110 000 16.000,00

106 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS NV 110 000 2.000,00 107 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 110 000 300.000,00

108 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C NV 110 000 180.000,00

109 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE NV 110 000 7.000,00

04 DE PAR TAME NTO DE E DUC AÇ ÃO

01 C E ME IS e Pré-E scolas Municipais

12 E ducação

12 365 E ducação Infantil

12 365 0240 E ducação na Primeira Infância

12 365 0240 2017 0007 Manutenção da E ducação Infantil

0007 Operação e Manutenção das C reches Municipais.

110 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV 210 000 3.000.000,00

111 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV 261 000 3.250.000,00 112 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV 262 000 150.000,00 113 3.1.90.94.00 INDE NIZAÇ ÕE S E R E S TITUIÇ ÕE S TR ABALHIS TAS NV 210 000 22.000,00

114 3.1.90.94.00 INDE NIZAÇ ÕE S E R E S TITUIÇ ÕE S TR ABALHIS TAS NV 261 000 60.000,00 115 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S NV 210 000 600.000,00

116 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S NV 261 000 600.000,00 117 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL NV 210 000 6.000,00 118 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 210 000 50.000,00

119 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 262 000 50.000,00

120 3.3.90.32.00 MATE R IAL, BE M OU S E R VIÇ O PAR A DIS TR IBUIÇ ÃO NV 200 015 50.000,00

121 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS NV 210 000 40.000,00 122 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 210 000 300.000,00 123 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 262 000 50.000,00

124 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 200 015 80.000,00

125 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C NV 210 000 40.000,00

126 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIME NTAÇ ÃO NV 210 000 470.000,00

127 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIME NTAÇ ÃO NV 262 000 250.000,00

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

### ANE XO

Página 10

128 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE NV 210 000 5.000,00 129 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE NV 262 000 20.000,00 FichaC Loc Func/Prog C atgo E specificação Vinc Fte R ecurso Total Orcado

---

01 PR E FE ITUR A MUNIC IPAL

04 DE PAR TAME NTO DE E DUC AÇ ÃO

01 C E ME IS e Pré-E scolas Municipais

12 E ducação

12 365 E ducação Infantil

12 365 0240 E ducação na Primeira Infância

12 365 0240 2017 0008 Manutenção da E ducação Infantil 0008 Operação e Manutenção da Pré E scola.

130 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV 210 000 790.000,00 131 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV 261 000 1.800.000,00

132 3.1.90.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS NV 210 000 5.000,00

133 3.1.90.94.00 INDE NIZAÇ ÕE S E R E S TITUIÇ ÕE S TR ABALHIS TAS NV 210 000 22.000,00

134 3.1.90.94.00 INDE NIZAÇ ÕE S E R E S TITUIÇ ÕE S TR ABALHIS TAS NV 261 000 50.000,00 135 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S NV 210 000 160.000,00

136 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S NV 261 000 345.000,00 137 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 210 000 60.000,00

138 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 262 000 30.000,00

139 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 200 015 30.000,00

140 3.3.90.32.00 MATE R IAL, BE M OU S E R VIÇ O PAR A DIS TR IBUIÇ ÃO NV 200 015 240.000,00 141 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS NV 210 000 50.000,00 142 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 210 000 100.000,00

143 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 262 000 130.000,00 144 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 200 015 80.000,00

145 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C NV 210 000 25.000,00

146 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIME NTAÇ ÃO NV 210 000 90.000,00

147 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIME NTAÇ ÃO NV 262 000 75.000,00

148 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE NV 210 000 7.000,00

149 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE NV 262 000 30.000,00

12 365 0240 2041 0001 S ubvenções à E ntidades S ociais

0001 S ubv. C onc. à C asa do Menor R aghi Moisés

150 3.3.50.43.00 S UBVE NÇ ÕE S S OC IAIS NV 210 000 400.000,00 02 E nsino Fundamental

12 E ducação

12 361 E nsino Fundamental

12 361 0210 Desenvolvimento e Manut. da R ede E scolar

12 361 0210 2019 0000 Manutenção do E nsino Fundamental

0000 Manutenção do E nsino Fundamental

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

**ANE XO** Página 11

151 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV 220 000 3.460.000,00 152 3.1.90.92.00 DE S PE S AS DE E XE R C ÍC IOS ANTE R IOR E S NV 220 000 4.000,00 153 3.1.90.94.00 INDE NIZAÇ ÕE S E R E S TITUIÇ ÕE S TR ABALHIS TAS NV 220 000 60.000,00 154 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S NV 220 000 620.000,00

| Ficha | C Loc | Func/Prog C atgo | E specificação | Vinc | Fte R ecurso | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | | PR E FE ITUR A MUNIC IPAL | | | |
| | 04 | | DE PAR TAME NTO DE E DUC AÇ ÃO | | | |
| | 02 | | E nsino Fundamental | | | |
| | 12 | | E ducação | | | |
| | | 12 361 | E nsino Fundamental | | | |
| | | 12 361 0210 | Desenvolvimento e Manut. da R ede E scolar | | | |
| | | 12 361 0210 2019 0000 | Manutenção do E nsino Fundamental | | | |
| | | | 0000 Manutenção do E nsino Fundamental | | | |
| 155 | | | 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL | NV | 220 000 | 10.000,00 |
| 156 | | | 3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANC E IR O A E S TUDANTE | NV | 220 000 | 5.000,00 |
| 157 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 220 000 | 150.000,00 |
| 158 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 200 001 | 150.000,00 |
| 159 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 200 015 | 300.000,00 |
| 160 | | | 3.3.90.32.00 MATE R IAL, BE M OU S E R VIÇ O PAR A DIS TR IBUIÇ ÃO NV | | 220 000 | 30.000,00 |
| 161 | | | 3.3.90.32.00 MATE R IAL, BE M OU S E R VIÇ O PAR A DIS TR IBUIÇ ÃO NV | | 200 015 | 504.000,00 |
| 162 | | | 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS | NV | 220 000 | 80.000,00 |
| 163 | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV | | 220 000 | 600.000,00 |
| 164 | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV | | 200 001 | 258.000,00 |
| 165 | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV | | 200 004 | 36.000,00 |
| 166 | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV | | 200 015 | 50.000,00 |
| 167 | | | 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C | NV | 220 000 | 80.000,00 |
| 168 | | | 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIME NTAÇ ÃO | NV | 220 000 | 550.000,00 |
| 169 | | | 3.3.90.47.00 OBR IGAÇ ÕE S TR IBUTÁR IAS E C ONTR IBUTIVAS | NV | 220 000 | 4.000,00 |
| 170 | | | 3.3.90.92.00 DE S PE S AS DE E XE R C ÍC IOS ANTE R IOR E S | NV | 220 000 | 10.000,00 |
| 171 | | | 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE | NV | 220 000 | 12.000,00 |

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

### ANE XO

Página 12

12 361 0245 Alfabetização de Adultos

12 361 0245 2019 0009 Manutenção do E nsino Fundamental

0009 MANUTE NÇ ÃO DA E DUC AÇ ÃO J OVE NS E ADULTOS .

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C | NV | 220 000 | 110.000,00 |
| 173 | 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C | NV | 261 000 | 800.000,00 |
| 174 | 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S | NV | 220 000 | 27.000,00 |
| 175 | 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S | NV | 261 000 | 140.000,00 |
| 176 | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 220 000 | 5.000,00 |
| 177 | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR | NV | 220 000 | 10.000,00 |
| 178 | 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C | NV | 220 000 | 12.000,00 |

03 Fundo Manut. Desenv. E duc. Básica - FUNDE B

12 E ducação

12 361 E nsino Fundamental

12 361 0211 Manutenção do E nsino Fundamental - FUNDE B

12 361 0211 2021 0000 Fdo. Manut. Desenv. E duc. Básica (FUNDE B)

0000 Fdo. Manut. Desenv. E duc. Básica (FUNDE B)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 179 | 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C | NV | 261 000 | 10.570.000,00 |

| Ficha | C Loc | Func/Prog C atgo | E specificação | Vinc | Fte R ecurso | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|

01 PR E FE ITUR A MUNIC IPAL

04 DE PAR TAME NTO DE E DUC AÇ ÃO

03 Fundo Manut. Desenv. E duc. Básica - FUNDE B

12 E ducação

12 361 E nsino Fundamental

12 361 0211 Manutenção do E nsino Fundamental - FUNDE B

12 361 0211 2021 0000 Fdo. Manut. Desenv. E duc. Básica (FUNDE B)

0000 Fdo. Manut. Desenv. E duc. Básica (FUNDE B)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C | NV | 262 000 | 300.000,00 |

181 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV 263 000 180.000,00 182 3.1.90.94.00 INDE NIZAÇ ÕE S E R E S TITUIÇ ÕE S TR ABALHIS TAS NV 261 000 50.000,00 183 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S NV 261 000 2.000.000,00 184 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S NV 262 000 100.000,00 185 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 262 000 50.000,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR | NV | 262 000 | 500.000,00 |
| 187 | 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIME NTAÇ ÃO | NV | 262 000 | 600.000,00 |

04 Assistência a E ducandos

12 E ducação

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

**ANE XO** Página 13

12 362 E nsino Médio

12 362 0225 Incentivo ao E nsino Medio e S uperior

12 362 0225 2022 0000 Assistência ao E studante do E nsino Médio

0000 Assistência ao E studante do E nsino Médio

188 3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANC E IR O A E S TUDANTE NV 110 000 10.000,00 189 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS NV 110 000 2.000,00

190 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 110 000 12.000,00

12 364 E nsino S uperior

12 364 0225 Incentivo ao E nsino Medio e S uperior

12 364 0225 2023 0000 Manutenção do Transporte Universitário

0000 Manutenção do Transporte Universitário

191 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV 110 000 50.000,00

192 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S NV 110 000 10.000,00 193 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL NV 110 000 130.000,00

194 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 110 000 400.000,00

195 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS NV 110 000 1.500,00 196 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 110 000 38.000,00

197 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE NV 110 000 7.000,00

12 364 0225 2057 0000 Auxílio Financeiro a E studantes do E nsino S uperior

0000 Auxílio Financeiro a E studantes do E nsino S uperior

198 3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANC E IR O A E S TUDANTE NV 110 000 250.000,00

199 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS NV 110 000 610.000,00

200 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 110 000 10.000,00 05 E ducação E special

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

**ANE XO** Página 14

Ficha C Loc Func/Prog C atgo E specificação Vinc Fte R ecurso Total Orcado

01 PR E FE ITUR A MUNIC IPAL

04 DE PAR TAME NTO DE E DUC AÇ ÃO

05 E ducação E special

12 E ducação

12 367 E ducação E special

12 367 0250 Atendimento E ducacional E specializados.

12 367 0250 2041 0002 S ubvenções à E ntidades S ociais

0002 S ubvenção e Auxilios concedida à A.P.A.E .

201 3.3.50.43.00 S UBVE NÇ ÕE S S OC IAIS NV 220 000 350.000,00

0025 S ubvenção e Auxílio concedidos à A.P.A.E . de Ituverava

202 3.3.50.43.00 S UBVE NÇ ÕE S S OC IAIS NV 240 000 80.000,00

12 367 0250 2074 0000 Manut. da E ducação E special

0000 Manut. da E ducação E special

203 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 240 000 10.000,00 07 Distribuição da Merenda E scolar

12 E ducação

12 361 E nsino Fundamental

12 361 0212 Merenda E scolar

12 361 0212 2018 0001 Distribuição da Merenda E scolar

0001 Distribuição da Merenda E scolar - E nsino Fundamental

204 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 110 000 500.000,00

205 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 200 003 812.000,00

206 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 200 006 255.000,00 207 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 200 015 536.000,00

0002 Distribuição da Merenda E scolar - E nsino Médio.

208 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 200 006 45.000,00

0005 Distribuição da Merenda E scolar - E J A - E ducação J ovens e Adulto.

209 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 200 006 25.000,00

0006 Distribuição da Merenda E scolar - AE E - Atendimento E ducacional E specializado.

210 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 200 006 4.500,00

0008 Manutenção da C ozinha Piloto

211 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV 220 000 620.000,00

212 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S NV 220 000 120.000,00 213 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 110 000 70.000,00

214 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS NV 110 000 2.000,00 215 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 110 000 45.000,00

216 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE NV 110 000 1.000,00 12 365 E ducação Infantil

NV

NV

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

**ANE XO** Página 15

12 365 0212 Merenda E scolar

12 365 0212 2018 0003 Distribuição da Merenda E scolar

0003 Distribuição da Merenda E scolar - C reches.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | 110 000 | 250.000,00 | | | | | 300.000,00 |
| 218 | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | 200 006 | 180.000,00 | Ficha | C Loc | Func/Prog C atgo | E | 50.000,00 |
| | specificação Vinc | Fte R ecurso | Total Orcado | | | | | 40.500,00 150.000,00 |
| | | | | | | | | 880.000,00 |
| | | | | | | | | 1.000.000,00 |
| | | | | | | | | 80.000,00 |
| | | | | | | | | 100.000,00 |
| | | | | | | | | 5.000,00 |
| | | | | | | | | 60.000,00 |
| | | | | | | | | 15.000,00 |
| | | | | | | | | 40.000,00 |
| | | | | | | | | 80.000,00 |
| | | | | | | | | 40.000,00 |
| | | | | | | | | 240.000,00 |
| | | | | | | | | 1.000,00 |
| | | | | | | | | 7.000,00 |
| | | | | | | | | 1.400.000,00 |

NV

NV

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

---

**ANE XO** Página 16

1.440.000,00

10.000,00

1.120.000,00

200.000,00

01 PR E FE ITUR A MUNIC IPAL

04 DE PAR TAME NTO DE E DUC AÇ ÃO

07 Distribuição da Merenda E scolar

12 E ducação

12 365 E ducação Infantil

12 365 0212 Merenda E scolar

12 365 0212 2018 0003 Distribuição da Merenda E scolar

0003 Distribuição da Merenda E scolar - C reches.

219 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 200 015

0004 Distribuição da Merenda E scolar - Pré E scola.

220 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 110 000

221 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 200 006

222 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 200 015

05 DE PAR TAME NTO DE S AÚDE

01 Fundo Municipal de S aúde

10 S aúde

10 301 Atenção Básica

10 301 0150 Atendimento em UBS

10 301 0150 2025 0001 Op. e Manut. das Unidades Basicas de S aúde

0001 Op. e Manut. / E stratégia S aúde da Familia/ E S F

223 3.1.90.04.00 C ONTR ATAÇ ÃO POR TE MPO DE TE R MINADO NV 310 000

224 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV 310 000

225 3.1.90.94.00 INDE NIZAÇ ÕE S E R E S TITUIÇ ÕE S TR ABALHIS TAS NV 310 000

226 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S NV 310 000

227 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL NV 310 000

228 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 310 000

229 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 301 058

230 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS NV 310 000

231 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 310 000

232 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C NV 310 000

233 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIME NTAÇ ÃO NV 310 000

234 3.3.90.92.00 DE S PE S AS DE E XE R C ÍC IOS ANTE R IOR E S NV 310 000

235 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE NV 310 000

NV

NV

---

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

**ANE XO** Página 17

0002 Op. e Manut. / Agentes C omunitário da S aúde / AC S

236 3.1.90.04.00 C ONTR ATAÇ ÃO POR TE MPO DE TE R MINADO NV 310 000

237 3.1.90.04.00 C ONTR ATAÇ ÃO POR TE MPO DE TE R MINADO NV 313 000

10 301 0152 Atendimento Odontológico

10 301 0152 2026 0000 Op. e Manut. de Atividades Odontológicas

0000 Op. e Manut. de Atividades Odontológicas

238 3.1.90.04.00 C ONTR ATAÇ ÃO POR TE MPO DE TE R MINADO NV 310 000

239 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C 310 000

240 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S 310 000 Ficha C Loc Func/Prog C atgo E specificação Vinc Fte R ecurso Total Orcado

01 PR E FE ITUR A MUNIC IPAL

05 DE PAR TAME NTO DE S AÚDE

01 Fundo Municipal de S aúde

10 S aúde

10 301 Atenção Básica

10 301 0152 Atendimento Odontológico

10 301 0152 2026 0000 Op. e Manut. de Atividades Odontológicas

0000 Op. e Manut. de Atividades Odontológicas

241 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL NV 310 000 10.000,00

242 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 310 000 40.000,00 243 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 301 021 140.000,00

244 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS NV 310 000 10.000,00 245 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 310 000 160.000,00 246 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C NV 310 000 20.000,00

247 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIME NTAÇ ÃO NV 310 000 70.000,00

248 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE NV 310 000 4.000,00

0001 Op. e Manut.das UBS / S aúde Bucal / S B

249 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV 310 000 190.000,00

250 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S NV 310 000 48.000,00

10 301 0158 S aúde para todos

10 301 0158 2029 0000 Op. e Manut. do Fundo Municipal de S aúde

0000 Op. e Manut. do Fundo Municipal de S aúde

251 3.1.90.04.00 C ONTR ATAÇ ÃO POR TE MPO DE TE R MINADO NV 310 000 430.000,00

252 3.1.90.04.00 C ONTR ATAÇ ÃO POR TE MPO DE TE R MINADO NV 301 009 430.000,00 253 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV 310 000 7.400.000,00

254 3.1.90.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS NV 310 000 100.000,00

255 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S NV 310 000 1.200.000,00

256 3.3.50.43.00 S UBVE NÇ ÕE S S OC IAIS NV 370 000 600.000,00

NV

NV

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

**ANE XO** Página 18

257 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL NV 310 000 200.000,00 258 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 310 000 1.200.000,00 259 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 320 000 25.000,00 260 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 301 077 200.000,00 261 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 301 035 50.000,00

262 3.3.90.32.00 MATE R IAL, BE M OU S E R VIÇ O PAR A DIS TR IBUIÇ ÃO NV 310 000 1.500.000,00 263 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS NV 310 000 100.000,00 264 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 310 000 1.200.000,00 265 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 320 000 26.000,00

266 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 301 076 25.600,00 267 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 301 077 200.000,00 268 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR 311 000 80.000,00

269 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C 310 000 65.000,00

NV

NV

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

### ANE XO

Página 19

| Ficha | C Loc | Func/Prog C atgo | E specificação | Vinc | Fte R ecurso | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | | PR E FE ITUR A MUNIC IPAL | | | |
| | 05 | | DE PAR TAME NTO DE S AÚDE | | | |
| | 01 | | Fundo Municipal de S aúde | | | |
| | 10 | | S aúde | | | |
| | | 10 301 | Atenção Básica | | | |
| | | 10 301 0158 | S aúde para todos | | | |
| | | 10 301 0158 2029 0000 | Op. e Manut. do Fundo Municipal de S aúde | | | |
| | | | 0000 Op. e Manut. do Fundo Municipal de S aúde | | | |
| 270 | | | 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIME NTAÇ ÃO | NV | 310 000 | 970.000,00 |
| 271 | | | 3.3.90.48.00 OUTR OS AUXÍLIOS FINANC E IR OS A PE S S OA FÍS IC | NV | 310 000 | 300.000,00 |
| 272 | | | 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE | NV | 310 000 | 15.000,00 |
| | | | 0017 Agentes - Vigilância S anitária | | | |
| 273 | | | 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C | NV | 310 000 | 40.000,00 |
| 274 | | | 3.1.90.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS | NV | 310 000 | 8.000,00 |
| 275 | | | 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S | NV | 310 000 | 8.000,00 |
| 276 | | | 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS | NV | 310 000 | 2.500,00 |
| 277 | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR | NV | 310 000 | 10.000,00 |
| 278 | | | 3.3.90.95.00 INDE NIZAÇ ÃO PE LA E XE C UÇ ÃO DE TR ABALHOS D | NV | 310 000 | 18.000,00 |
| 279 | | | 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE | NV | 310 000 | 7.000,00 |
| | | | 0018 Fundo a Fundo - Atenção Básica | | | |
| 280 | | | 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL | NV | 301 009 | 120.000,00 |
| 281 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 301 009 | 400.000,00 |
| 282 | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR | NV | 301 009 | 260.000,00 |
| | | | 0020 QUALIS MAIS E PABINHO - E S TADUAL | | | |
| 283 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 301 010 | 50.500,00 |
| 284 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 301 025 | 32.000,00 |
| 285 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 301 076 | 50.000,00 |
| | | | 0021 R E PAS S E FUNDO A FUNDO - AS S IS T. FAR MAC E UTI : A | | | |
| 286 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 304 059 | 10.000,00 |
| 287 | | | 3.3.90.32.00 MATE R IAL, BE M OU S E R VIÇ O PAR A DIS TR IBUIÇ ÃO | NV | 304 059 | 100.000,00 |

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

**ANE XO** Página 20

288 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 304 059 10.000,00

0028 ATE NÇ ÃO PR IMÁR IA

289 3.1.90.04.00 C ONTR ATAÇ ÃO POR TE MPO DE TE R MINADO NV 310 000 1.240.000,00

0039 C omplem. do Piso Nac. da E nfrmagem

290 3.1.90.11.51 OUTR OS ADIC IONAIS , VANTAGE NS , GR ATIFIC AÇ Õ NV 370 000 900.000,00

10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

10 302 0062 Assist. Financ. à E ntidades Filantrópicas

10 302 0062 2030 0001 S ubvenções à E ntidades Hospitalares

0001 S ubv. C onc. à S ta. C asa de Miser. de Miguelópolis

291 3.3.50.43.00 S UBVE NÇ ÕE S S OC IAIS NV 310 000 3.150.000,00

0007 Manut. da Unidade de Urgência e E mergência - P.S . da S anta C asa de Misericórdia de Miguelópolis

292 3.3.50.43.00 S UBVE NÇ ÕE S S OC IAIS NV 310 000 4.460.000,00

| Ficha | C Loc | Func/Prog C atgo | E specificação | Vinc | Fte R ecurso | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|

01 PR E FE ITUR A MUNIC IPAL

05 DE PAR TAME NTO DE S AÚDE

01 Fundo Municipal de S aúde

10 S aúde

10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

10 302 0158 S aúde para todos

10 302 0158 2029 0029 Op. e Manut. do Fundo Municipal de S aúde

0029 ATE NDIME NTO AOS C APS

293 3.1.90.04.00 C ONTR ATAÇ ÃO POR TE MPO DE TE R MINADO NV 310 000 660.000,00

10 302 0170 Assistência de Média e Alta C omplexidade

10 302 0170 2029 0000 Op. e Manut. do Fundo Municipal de S aúde

0000 Op. e Manut. do Fundo Municipal de S aúde

294 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 302 064 1.020.000,00

295 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 302 059 936.000,00

0016 S ubvenção C oncedida A.P.A.E

296 3.3.50.43.00 S UBVE NÇ ÕE S S OC IAIS NV 310 000 300.000,00

0019 S erviço de Atendimento Móvel de Urgência - S AMU

297 3.1.90.04.00 C ONTR ATAÇ ÃO POR TE MPO DE TE R MINADO NV 310 000 440.000,00

298 3.1.90.04.00 C ONTR ATAÇ ÃO POR TE MPO DE TE R MINADO NV 302 062 213.000,00

299 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV 310 000 420.000,00 300 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S NV 310 000 60.000,00

301 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 310 000 20.000,00

302 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS NV 310 000 8.000,00 303 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 310 000 20.000,00

304 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE NV 310 000 7.000,00

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

**ANE XO** Página 21

10 304 Vigilância S anitária

10 304 0175 C ontrole de Doenças e Promoção da S aúde

10 304 0175 2031 0000 AGE NTE S C OMBATE S DE E NDE MIAS E DE S P. DIVE R S AS

0000 AGE NTE S C OMBATE S DE E NDE MIAS E DE S P. DIVE R S AS

305 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV 310 000 460.000,00

306 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV 313 000 690.000,00

307 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S NV 310 000 220.000,00 308 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL NV 310 000 4.000,00 309 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 310 000 16.000,00

310 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 303 059 53.000,00

311 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS NV 310 000 20.000,00

312 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 310 000 10.000,00

313 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 303 059 25.000,00 314 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C NV 310 000 2.500,00

315 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE NV 310 000 1.000,00

06 DE PAR TAME NTO DE S E R VIÇ OS

01 Infra-E strutura Urbana e S erviços

| Ficha | C Loc | Func/Prog C atgo | E specificação | Vinc | Fte R ecurso | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|

01 PR E FE ITUR A MUNIC IPAL

06 DE PAR TAME NTO DE S E R VIÇ OS

01 Infra-E strutura Urbana e S erviços

15 Urbanismo

15 452 S erviços Urbanos

15 452 0202 C oleta e Disposição do Lixo Domiciliar e C omercial 15 452 0202 2072 0000 Manutenção dos S erviços de Limpeza Publica.

0000 Manutenção dos S erviços de Limpeza Publica.

316 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV 110 000 920.000,00

317 3.1.90.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS NV 110 000 80.000,00

318 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S NV 110 000 135.000,00

319 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 110 000 380.000,00

320 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 110 000 2.300.000,00

15 452 0282 Praças, Parques e J ardins

15 452 0282 2033 0000 Manut. de Praças, Parques e J ardins

0000 Manut. de Praças, Parques e J ardins

321 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV 110 000 80.000,00

322 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S NV 110 000 16.000,00 323 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL NV 110 000 1.500,00 324 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 110 000 180.000,00

325 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 110 000 370.000,00

326 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE NV 110 000 7.000,00

15 452 0285 S istema de Utilidade Pública

15 452 0285 2037 0000 Manutenção de Vias e Logradouros Públicos

0000 Manutenção de Vias e Logradouros Públicos

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

**ANE XO** Página 22

327 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV 110 000 1.100.000,00 328 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S NV 110 000 200.000,00

329 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 110 000 200.000,00 330 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 130 000 21.000,00

331 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS NV 110 000 1.080.000,00

332 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 110 000 2.000.000,00 333 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 130 000 41.500,00 334 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 100 160 128.000,00

335 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE NV 110 000 5.000,00

15 452 0285 2059 0000 Manut. dos S erv Funer e Patio C entral de S erviços

0000 Manut. dos S erv Funer e Patio C entral de S erviços

336 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV 110 000 460.000,00

337 3.1.90.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS NV 110 000 500,00

338 3.1.90.94.00 INDE NIZAÇ ÕE S E R E S TITUIÇ ÕE S TR ABALHIS TAS NV 110 000 50.000,00

339 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S NV 110 000 90.000,00 340 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL NV 110 000 2.500,00 341 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 110 000 100.000,00 Ficha C Loc Func/Prog C atgo E specificação Vinc Fte R ecurso Total Orcado

01 PR E FE ITUR A MUNIC IPAL

06 DE PAR TAME NTO DE S E R VIÇ OS

01 Infra-E strutura Urbana e S erviços

15 Urbanismo

15 452 S erviços Urbanos

15 452 0285 S istema de Utilidade Pública

15 452 0285 2059 0000 Manut. dos S erv Funer e Patio C entral de S erviços

0000 Manut. dos S erv Funer e Patio C entral de S erviços

342 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS NV 110 000 3.500,00 343 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 110 000 100.000,00 344 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C NV 110 000 4.500,00

345 3.3.90.47.00 OBR IGAÇ ÕE S TR IBUTÁR IAS E C ONTR IBUTIVAS NV 110 000 3.000,00

346 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE NV 110 000 5.000,00

26 Transporte

26 782 Transporte R odoviário

26 782 0360 Terminais R odoviários

26 782 0360 2036 0000 Manutenção do Terminal R odoviário

0000 Manutenção do Terminal R odoviário

347 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV 110 000 500,00

348 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S NV 110 000 100,00 349 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 110 000 5.000,00

350 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 110 000 22.000,00 04 Malha R odoviária

26 Transporte

26 782 Transporte R odoviário

26 782 0361 E stradas Vicinais

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

**ANE XO** Página 23

26 782 0361 2035 0000 Manut. dos S erv. de E stradas de R odagem Municipal

0000 Manut. dos S erv. de E stradas de R odagem Municipal

351 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV 110 000 230.000,00 352 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S NV 110 000 26.000,00 353 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 110 000 130.000,00

354 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 110 000 20.000,00

07 DE PAR TAME NTO DE GOVE R NO

01 Administração de C onvênios e PR OC ON

04 Administração

04 122 Administração Geral

04 122 0049 C ontrole de C onvênios e Manut. do PR OC ON

04 122 0049 2068 0000 Manutenção do S etor de C onvênios e PR OC ON

0000 Manutenção do S etor de C onvênios e PR OC ON

355 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV 110 000 10.000,00 356 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S NV 110 000 2.000,00

357 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL NV 110 000 1.000,00

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

## ANE XO

Página 24

| Ficha | C Loc | Func/Prog C atgo | E specificação | Vinc | Fte R ecurso | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | | ᵖR E FE ITUR A MUNIC IPAL | | | |
| | 07 | | DE PAR TAME NTO DE GOVE R NO | | | |
| | 01 | | Administração de C onvênios e PR OC ON | | | |
| | 04 | | Administração | | | |
| | | 04 122 | Administração Geral | | | |
| | | 04 122 0049 | C ontrole de C onvênios e Manut. do PR OC ON | | | |
| | | 04 122 0049 2068 0000 | Manutenção do S etor de C onvênios e PR OC ON | | | |
| | | | 0000 Manutenção do S etor de C onvênios e PR OC ON | | | |
| 358 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 110 000 | 5.500,00 |
| 359 | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV | | 110 000 | 5.000,00 |
| 360 | | | 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE | NV | 110 000 | 2.000,00 |
| | 08 | | DE PAR TAME NTO DO ME IO AMBIE NTE | | | |
| | 01 | | Manut. do Depto. do Meio Ambiente | | | |
| | 18 | | Gestão Ambiental | | | |
| | | 18 541 | Preservação e C onservação Ambiental | | | |
| | | 18 541 0051 | Preservação do Meio Ambiente | | | |
| | | 18 541 0051 2056 0000 | Manutenção das Atividades do Meio Ambiente | | | |
| | | | 0000 Manutenção das Atividades do Meio Ambiente | | | |
| 361 | | | 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C | NV | 110 000 | 10.000,00 |
| 362 | | | 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S | NV | 110 000 | 500,00 |
| 363 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 110 000 | 9.000,00 |
| 364 | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV | | 110 000 | 1.100.000,00 |
| 365 | | | 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE | NV | 110 000 | 1.000,00 |
| | 09 | | S UBDE PAR TAME NTO DA PR OMOÇ ÃO S OC IAL | | | |
| | 01 | | Manut. da Assistência S ocial | | | |
| | 08 | | Assistência S ocial | | | |
| | | 08 243 | Assistência à C riança e ao Adolescente | | | |
| | | 08 243 0111 | Atividades do FMDC A | | | |
| | | 08 243 0111 2024 0000 | Manutenção do FMDC A-Fundo Municipal da C riança e do Adolecente | | | |
| | | | 0000 Manutenção do FMDC A-Fundo Municipal da C riança e do Adolecente | | | |

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

**ANE XO** Página 25

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366 | | | | 4.4.50.42.00 AUXÍLIOS | | NV | 510 000 | 100.000,00 |
| | 08 244 | | | Assistência C omunitária | | | | |
| | 08 244 | 0120 | | Assistência à População C arente | | | | |
| | 08 244 | 0120 2040 | 0000 | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência S ocial | | | | |
| | | | 0000 | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência S ocial | | | | |
| 367 | | | | 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C | | NV | 510 000 | 900.000,00 |
| 368 | | | | 3.1.90.94.00 INDE NIZAÇ ÕE S E R E S TITUIÇ ÕE S TR ABALHIS TAS | | NV | 510 000 | 12.000,00 |
| 369 | | | | 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S | | NV | 510 000 | 180.000,00 |
| 370 | | | | 3.3.90.08.00 OUTR OS BE NE FÍC IOS AS S IS TE NC IAIS DO S E R VIDONV | | | 510 000 | 40.000,00 |
| 371 | | | | 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL | | NV | 510 000 | 30.000,00 |
| 372 | | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | | NV | 510 000 | 30.000,00 |
| 373 | | | | 3.3.90.32.00 MATE R IAL, BE M OU S E R VIÇ O PAR A DIS TR IBUIÇ ÃO NV | | | 510 000 | 80.000,00 |
| 374 | | | | 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS | | NV | 510 000 | 60.000,00 |

| Ficha | C Loc | Func/Prog C atgo | | E specificação | Vinc | Fte R ecurso | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | | | PR E FE ITUR A MUNIC IPAL | | | |
| | 09 | | | S UBDE PAR TAME NTO DA PR OMOÇ ÃO S OC IAL | | | |
| | 01 | | | Manut. da Assistência S ocial | | | |
| | 08 | | | Assistência S ocial | | | |
| | | 08 244 | | Assistência C omunitária | | | |
| | | 08 244 | 0120 | Assistência à População C arente | | | |
| | | 08 244 | 0120 2040 | 0000 Manutenção do Fundo Municipal da Assistência S ocial | | | |
| | | | | 0000 Manutenção do Fundo Municipal da Assistência S ocial | | | |
| 375 | | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR | NV | 510 000 | 180.000,00 |
| 376 | | | | 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C | NV | 510 000 | 30.000,00 |
| 377 | | | | 3.3.90.47.00 OBR IGAÇ ÕE S TR IBUTÁR IAS E C ONTR IBUTIVAS | NV | 510 000 | 10.000,00 |
| 378 | | | | 3.3.90.48.00 OUTR OS AUXÍLIOS FINANC E IR OS A PE S S OA FÍS IC | NV | 510 000 | 150.000,00 |
| 379 | | | | 3.3.90.92.00 DE S PE S AS DE E XE R C ÍC IOS ANTE R IOR E S | NV | 510 000 | 10.000,00 |
| 380 | | | | 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE | NV | 510 000 | 8.000,00 |
| | | | | 0002 Ampliação e Manut. do Fundo Munic. do Idoso | | | |

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

### ANE XO



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 3.3.50.43.00 S UBVE NÇ ÕE S S OC IAIS | NV | 510 000 | 221.500,00 |
| 382 | 4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 0004 R ep. C entro E spirita | NV | 510 000 | 150.000,00 |
| 383 | 3.3.50.43.00 S UBVE NÇ ÕE S S OC IAIS 0007 Manutenção da C asa Abrigo | NV | 110 000 | 12.000,00 |
| 384 | 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C | NV | 510 000 | 220.000,00 |
| 385 | 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S | NV | 510 000 | 40.000,00 |
| 386 | 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL | NV | 510 000 | 2.000,00 |
| 387 | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 510 000 | 16.000,00 |
| 388 | 3.3.90.32.00 MATE R IAL, BE M OU S E R VIÇ O PAR A DIS TR IBUIÇ ÃO NV | | 510 000 | 14.000,00 |
| 389 | 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS | NV | 510 000 | 5.000,00 |
| 390 | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV | | 510 000 | 55.000,00 |
| 391 | 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C | NV | 510 000 | 2.000,00 |
| 392 | 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE | NV | 510 000 | 5.000,00 |
| | 08 244 0120 2041 0024 S ubvenções à E ntidades S ociais | | | |
| | 0024 S ubvenção C oncedida ao Veredas. | | | |
| 393 | 3.3.50.43.00 S UBVE NÇ ÕE S S OC IAIS | NV | 510 000 | 19.000,00 |
| | 02 Fundo Municipal da C riança e do Adolescente | | | |
| | 08 Assistência S ocial | | | |
| | 08 243 Assistência à C riança e ao Adolescente | | | |
| | 08 243 0110 Atividades do C onselho Tutelar | | | |
| | 08 243 0110 2042 0000 Administração do C onselho Tutelar | | | |
| | 0000 Administração do C onselho Tutelar | | | |
| 394 | 3.1.90.04.00 C ONTR ATAÇ ÃO POR TE MPO DE TE R MINADO | NV | 510 000 | 550.000,00 |
| 395 | 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL | NV | 510 000 | 6.500,00 |
| 396 | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 510 000 | 40.000,00 |
| 397 | 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS | NV | 510 000 | 26.000,00 |

| Ficha | C Loc | Func/Prog C atgo | E specificação | Vinc | Fte R ecurso | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| 01 | PR E FE ITUR A MUNIC IPAL |
| 09 | S UBDE PAR TAME NTO DA PR OMOÇ ÃO S OC IAL |
| 02 | Fundo Municipal da C riança e do Adolescente |
| 08 | Assistência S ocial |

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

### ANE XO

Página 27

08 243 Assistência à C riança e ao Adolescente

08 243 0110 Atividades do C onselho Tutelar

08 243 0110 2042 0000 Administração do C onselho Tutelar

0000 Administração do C onselho Tutelar

398 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 510 000 9.000,00

399 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C NV 510 000 5.000,00

400 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE NV 510 000 5.000,00

08 243 0111 Atividades do FMDC A

08 243 0111 2024 0000 Manutenção do FMDC A-Fundo Municipal da C riança e do Adolecente

0000 Manutenção do FMDC A-Fundo Municipal da C riança e do Adolecente

401 3.3.50.43.00 S UBVE NÇ ÕE S S OC IAIS NV 510 000 450.000,00

402 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 510 000 107.000,00 03 Fundo Municipal de Assistência S ocial -FMAS

08 Assistência S ocial

08 241 Assistência à Pessoa Idosa

08 241 0095 Programa de Atenção a Pessoa idosa

08 241 0095 2058 0000 Manutenção da C reche do Idoso

0000 Manutenção da C reche do Idoso

403 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 510 000 4.000,00

404 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS NV 510 000 1.000,00 405 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 510 000 15.000,00

406 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE NV 510 000 3.000,00

08 244 Assistência C omunitária

08 244 0033 Gestão das Políticas de Assistência S ocial

08 244 0033 2041 0002 S ubvenções à E ntidades S ociais

0002 S ubvenção e Auxilios concedida à A.P.A.E .

407 3.3.50.43.00 S UBVE NÇ ÕE S S OC IAIS NV 500 056 12.249,60

408 3.3.50.43.00 S UBVE NÇ ÕE S S OC IAIS NV 500 070 20.000,00

0005 S ubv. conc. ao "Lar Geraldo B. de Freitas"

409 3.3.50.43.00 S UBVE NÇ ÕE S S OC IAIS NV 500 020 100.000,00

410 3.3.50.43.00 S UBVE NÇ ÕE S S OC IAIS NV 500 070 20.000,00

0026 S ubvenção concedida ao ''IJ E PAM"

411 3.3.50.43.00 S UBVE NÇ ÕE S S OC IAIS NV 510 000 700.000,00

08 244 0033 2043 0000 Manut. do Fundo Munic. de Assistência S ocial

0000 Manut. do Fundo Munic. de Assistência S ocial

412 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV 500 020 13.000,00

413 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV 500 056 20.000,00

414 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL NV 500 019 5.200,00

415 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL NV 500 032 5.000,00

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

**ANE XO** Página 28

| Ficha | C Loc | Func/Prog C atgo | E specificação | Vinc | Fte R ecurso | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | | PR E FE ITUR A MUNIC IPAL | | | |
| | 09 | | S UBDE PAR TAME NTO DA PR OMOÇ ÃO S OC IAL | | | |
| | 03 | | Fundo Municipal de Assistência S ocial -FMAS | | | |
| | 08 | | Assistência S ocial | | | |
| | | 08 244 | Assistência C omunitária | | | |
| | | 08 244 0033 | Gestão das Políticas de Assistência S ocial | | | |
| | | 08 244 0033 2043 0000 | Manut. do Fundo Munic. de Assistência S ocial | | | |
| | | 0000 | Manut. do Fundo Munic. de Assistência S ocial | | | |
| 416 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 500 020 | 10.000,00 |
| 417 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 500 022 | 20.000,00 |
| 418 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 500 056 | 11.600,00 |
| 419 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 500 019 | 10.000,00 |
| 420 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 500 032 | 90.000,00 |
| 421 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 500 059 | 2.600,00 |
| 422 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 500 066 | 15.000,00 |
| 423 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 500 070 | 55.000,00 |
| 424 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 500 088 | 5.000,00 |
| 425 | | | 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS | NV | 500 070 | 13.000,00 |
| 426 | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV | | 500 056 | 8.200,00 |
| 427 | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV | | 500 019 | 10.000,00 |
| 428 | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV | | 500 032 | 51.000,00 |
| 429 | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV | | 500 059 | 10.000,00 |
| 430 | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV | | 500 070 | 43.000,00 |
| 431 | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV | | 500 070 | 20.000,00 |
| 432 | | | 3.3.90.48.00 OUTR OS AUXÍLIOS FINANC E IR OS A PE S S OA FÍS IC | NV | 500 080 | 20.000,00 |
| 433 | | | 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE | NV | 500 019 | 30.000,00 |
| 434 | | | 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE | NV | 500 088 | 15.000,00 |
| | | 0002 | S ubvenção C oncedida ao C entro de C onvivência do Idoso-C C I. | | | |
| 435 | | | 3.3.50.43.00 S UBVE NÇ ÕE S S OC IAIS | NV | 500 022 | 30.000,00 |
| | | 08 244 0120 | Assistência à População C arente | | | |
| | | 08 244 0120 2040 0007 | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência S ocial | | | |
| | | 0007 | Manutenção da C asa Abrigo | | | |
| 436 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 500 070 | 17.300,00 |
| 437 | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV | | 500 020 | 10.000,00 |
| 438 | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV | | 500 070 | 8.000,00 |
| | | 0008 | S ubvenção C oncedida à A.P.A.E | | | |
| 439 | | | 3.3.50.43.00 S UBVE NÇ ÕE S S OC IAIS | NV | 510 000 | 350.000,00 |
| | | 08 244 0120 2041 0005 | S ubvenções à E ntidades S ociais | | | |
| | | 0005 | S ubv. conc. ao "Lar Geraldo B. de Freitas" | | | |
| 440 | | | 3.3.50.43.00 S UBVE NÇ ÕE S S OC IAIS | NV | 510 000 | 660.000,00 |
| | 10 | | S UBDE PAR TAME NTO DE C ULTUR A | | | |
| | 01 | | Administração | | | |

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

**ANE XO** Página 29

| Ficha | C Loc | Func/Prog C atgo | E specificação | Vinc | Fte R ecurso | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | | PR E FE ITUR A MUNIC IPAL | | | |
| | 10 | | S UBDE PAR TAME NTO DE C ULTUR A | | | |
| | 01 | | Administração | | | |
| | 13 | | C ultura | | | |
| | | 13 392 | Difusão C ultural | | | |
| | | 13 392 0261 | Museu, Memória e C idadania 13 392 0261 2045 0000 Manut. do Museu Histórico | | | |
| | | | 0000 Manut. do Museu Histórico | | | |
| 441 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 110 000 | 5.000,00 |
| 442 | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR | NV | 110 000 | 2.000,00 |
| 443 | | | 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE | NV | 110 000 | 1.000,00 |
| | | 13 392 0270 | Promoção de E ventos C ulturais 13 392 0270 2044 0000 Promoção Artística e C ultural | | | |
| | | | 0000 Promoção Artística e C ultural | | | |
| 444 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 110 000 | 8.000,00 |
| 445 | | | 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS | NV | 110 000 | 2.000,00 |
| 446 | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR | NV | 110 000 | 6.000,00 |
| | | 13 392 0270 2301 | 0000 Manut. do C entro C ultural | | | |
| | | | 0000 Manut. do C entro C ultural | | | |
| 447 | | | 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C | NV | 110 000 | 250.000,00 |
| 448 | | | 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S | NV | 110 000 | 50.000,00 |
| 449 | | | 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL | NV | 110 000 | 2.000,00 |
| 450 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 110 000 | 8.000,00 |
| 451 | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR | NV | 110 000 | 90.000,00 |
| 452 | | | 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C | NV | 110 000 | 3.000,00 |
| 453 | | | 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE | NV | 110 000 | 5.000,00 |
| | 11 | | S UBDE PAR AME NTO DE TUR IS MO | | | |
| | 01 | | Administração | | | |
| | 23 | | C omércio e S erviços | | | |
| | | 23 695 | Turismo | | | |
| | | 23 695 0346 | Fomento ao Turismo Local | | | |
| | | 23 695 0346 2047 | 0000 Manutenção do Depto. de Turismo | | | |
| | | | 0000 Manutenção do Depto. de Turismo | | | |
| 454 | | | 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C | NV | 110 000 | 100.000,00 |
| 455 | | | 3.1.90.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS | NV | 110 000 | 15.000,00 |
| 456 | | | 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S | NV | 110 000 | 10.000,00 |
| 457 | | | 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL | NV | 110 000 | 3.000,00 |
| 458 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 110 000 | 5.000,00 |
| 459 | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR | NV | 110 000 | 200.000,00 |
| 460 | | | 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE | NV | 110 000 | 6.000,00 |
| | | 23 695 0346 2049 | 0000 Manut. de Atividades C omemorativas | | | |

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

### ANE XO

Página 30

0000 Manut. de Atividades C omemorativas

| Ficha | C Loc | Func/Prog C atgo | E specificação | Vinc | Fte R ecurso | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | | ³R E FE ITUR A MUNIC IPAL | | | |
| | 11 | | S UBDE PAR AME NTO DE TUR IS MO | | | |
| | 01 | | Administração | | | |
| | 23 | | C omércio e S erviços | | | |
| | | 23 695 | Turismo | | | |
| | | 23 695 0346 | Fomento ao Turismo Local | | | |
| | | 23 695 0346 2049 | 0000 Manut. de Atividades C omemorativas | | | |
| | | | 0000 Manut. de Atividades C omemorativas | | | |
| 461 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 110 000 | 20.000,00 |
| 462 | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR | NV | 110 000 | 350.000,00 |
| | | 23 695 0346 2050 | 0000 Admin. da Praia Artificial | | | |
| | | | 0000 Admin. da Praia Artificial | | | |
| 463 | | | 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C | NV | 110 000 | 100.000,00 |
| 464 | | | 3.1.90.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS | NV | 110 000 | 10.000,00 |
| 465 | | | 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S | NV | 110 000 | 20.000,00 |
| 466 | | | 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL | NV | 110 000 | 3.000,00 |
| 467 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 110 000 | 60.000,00 |
| 468 | | | 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS | NV | 110 000 | 3.500,00 |
| 469 | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR | NV | 110 000 | 380.000,00 |
| 470 | | | 4.4.90.51.00 OBR AS E INS TALAÇ ÕE S | NV | 110 000 | 50.000,00 |
| | 12 | | S UBDE PAR TAME NTO DE HABITAÇ ÃO | | | |
| | 01 | | Administração | | | |
| | 16 | | Habitação | | | |
| | | 16 482 | Habitação Urbana | | | |
| | | 16 482 0291 | Habitação de Interesse S ocial | | | |
| | | 16 482 0291 1030 | 0000 C ONS TR UÇ ÃO DE MOR ADIAS PAR A FAMILIAS DE BAIXA R E NDA | | | |
| | | | 0000 C ONS TR UÇ ÃO DE MOR ADIAS PAR A FAMILIAS DE BAIXA R E NDA | | | |
| 471 | | | 3.3.90.32.00 MATE R IAL, BE M OU S E R VIÇ O PAR A DIS TR IBUIÇ ÃO | NV | 110 000 | 50.000,00 |
| | | 16 482 0291 2052 | 0000 Op. e Manut. do Depto. de Habitação | | | |
| | | | 0000 Op. e Manut. do Depto. de Habitação | | | |

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

**ANE XO** Página 31

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 472 | 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C | NV | 110 000 | 260.000,00 |
| 473 | 3.1.90.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS | NV | 110 000 | 20.000,00 |
| 474 | 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S | NV | 110 000 | 60.000,00 |
| 475 | 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL | NV | 110 000 | 3.000,00 |
| 476 | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 110 000 | 6.000,00 |
| 477 | 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS | NV | 110 000 | 20.000,00 |
| 478 | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV | | 110 000 | 30.000,00 |
| 479 | 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE | NV | 110 000 | 100.000,00 |

13 S UBDE PAR TAME NTO DE OBR AS

01 Administração

15 Urbanismo

15 122 Administração Geral

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

## ANE XO

Página 32

| Ficha | C Loc | Func/Prog C atgo | E specificação | Vinc | Fte R ecurso | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | | PR E FE ITUR A MUNIC IPAL | | | |
| | 13 | | S UBDE PAR TAME NTO DE OBR AS | | | |
| | 01 | | Administração | | | |
| | 15 | | Urbanismo | | | |
| | | 15 122 | Administração Geral | | | |
| | | 15 122 0285 | S istema de Utilidade Pública | | | |
| | | 15 122 0285 2054 0000 | Op. e Manut. do Depto. de Obras | | | |
| | | | 0000 Op. e Manut. do Depto. de Obras | | | |
| 480 | | | 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C | NV | 110 000 | 720.000,00 |
| 481 | | | 3.1.90.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS | NV | 110 000 | 10.000,00 |
| 482 | | | 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S | NV | 110 000 | 130.000,00 |
| 483 | | | 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL | NV | 110 000 | 2.000,00 |
| 484 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 110 000 | 30.000,00 |
| 485 | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR | NV | 110 000 | 250.000,00 |
| 486 | | | 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C | NV | 110 000 | 2.000,00 |
| 487 | | | 3.3.90.47.00 OBR IGAÇ ÕE S TR IBUTÁR IAS E C ONTR IBUTIVAS | NV | 110 000 | 4.000,00 |
| 488 | | | 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE | NV | 110 000 | 6.000,00 |
| | 14 | | S UBDE PAR TAME NTO DE AGR IC ULTUR A E ABAS TE C IME NTO | | | |
| | 01 | | Agricultura e Abastecimento | | | |
| | 20 | | Agricultura | | | |
| | | 20 606 | E xtensão R ural | | | |
| | | 20 606 0315 | Assistência Técnica Agrícola | | | |
| | | 20 606 0315 2038 0000 | Fomento a Agricultura | | | |
| | | | 0000 Fomento a Agricultura | | | |
| 489 | | | 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C | NV | 110 000 | 230.000,00 |
| 490 | | | 3.1.90.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS | NV | 110 000 | 5.000,00 |
| 491 | | | 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S | NV | 110 000 | 40.000,00 |
| 492 | | | 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL | NV | 110 000 | 2.000,00 |
| 493 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 110 000 | 10.000,00 |

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

### ANE XO



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494 | | | | | 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS | NV | 110 000 | 2.000,00 |
| 495 | | | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV | | 110 000 | 25.000,00 |
| 496 | | | | | 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C | NV | 110 000 | 2.400,00 |
| 497 | | | | | 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE | NV | 110 000 | 6.000,00 |
| | 15 | | | | S UBDE PAR TAME NTO DE E S POR TE E LAZE R | | | |
| | 01 | | | | Administração | | | |
| | 27 | | | | Desporto e Lazer | | | |
| | | 27 812 | | | Desporto C omunitário | | | |
| | | 27 812 | 0372 | | Desenvolvimento do E sporte Amador | | | |
| | | 27 812 | 0372 2039 | 0000 | Desenvolvimento das Atividades E sportivas | | | |
| | | | | 0000 | Desenvolvimento das Atividades E sportivas | | | |
| 498 | | | | | 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C | NV | 110 000 | 300.000,00 |
| 499 | | | | | 3.1.90.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS | NV | 110 000 | 5.000,00 |

| Ficha | C Loc | Func/Prog C atgo | E specificação | Vinc | Fte R ecurso | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | | PR E FE ITUR A MUNIC IPAL | | | |
| | 15 | | S UBDE PAR TAME NTO DE E S POR TE E LAZE R | | | |
| | 01 | | Administração | | | |
| | 27 | | Desporto e Lazer | | | |
| | | 27 812 | Desporto C omunitário | | | |
| | | 27 812 0372 | Desenvolvimento do E sporte Amador | | | |
| | | 27 812 0372 2039 0000 | Desenvolvimento das Atividades E sportivas | | | |
| | | 0000 | Desenvolvimento das Atividades E sportivas | | | |
| 500 | | | 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S | NV | 110 000 | 60.000,00 |
| 501 | | | 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL | NV | 110 000 | 5.000,00 |
| 502 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 110 000 | 28.000,00 |
| 503 | | | 3.3.90.31.00 PR E MIAÇ ÕE S C ULTUR AIS , AR TÍS TIC AS , C IE NTÍFIC | NV | 110 000 | 10.000,00 |
| 504 | | | 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS | NV | 110 000 | 10.000,00 |
| 505 | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV | | 110 000 | 250.000,00 |
| 506 | | | 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C | NV | 110 000 | 2.800,00 |

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

### ANE XO



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 507 | | | | 3.3.90.48.00 OUTR OS AUXÍLIOS FINANC E IR OS A PE S S OA FÍS IC | NV | 110 000 | 10.000,00 |
| 508 | | | | 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE | NV | 110 000 | 10.000,00 |
| | 16 | | | S UBDE PAR TAME NTO DE S E GUR ANÇ A E PATR IMONIO | | | |
| | 01 | | | S egurança e Patrimonio | | | |
| | 06 | | | S egurança Pública | | | |
| | | 06 181 | | Policiamento | | | |
| | | 06 181 | 0086 | S egurança no Trânsito | | | |
| | | 06 181 | 0086 2034 | 0000 Manutenção da Divisão de Trânsito | | | |
| | | | | 0000 Manutenção da Divisão de Trânsito | | | |
| 509 | | | | 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C | NV | 110 000 | 80.000,00 |
| 510 | | | | 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S | NV | 110 000 | 16.000,00 |
| 511 | | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 110 000 | 15.000,00 |
| 512 | | | | 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS | NV | 110 000 | 100.000,00 |
| 513 | | | | 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS | NV | 410 000 | 70.000,00 |
| 514 | | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV | | 110 000 | 50.000,00 |
| 515 | | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV | | 410 000 | 10.000,00 |
| 516 | | | | 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C | NV | 110 000 | 60.000,00 |
| 517 | | | | 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE | NV | 110 000 | 6.000,00 |
| | | 06 181 | 0087 | Vigilância Diurna e Noturna do Patrimônio Público | | | |
| | | 06 181 | 0087 2014 | 0000 Manut. da Vigilância do Patrimônio Pub. | | | |
| | | | | 0000 Manut. da Vigilância do Patrimônio Pub. | | | |
| 518 | | | | 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C | NV | 110 000 | 2.556.000,00 |
| 519 | | | | 3.1.90.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS | NV | 110 000 | 2.000,00 |
| 520 | | | | 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S | NV | 110 000 | 500.000,00 |
| 521 | | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 110 000 | 2.000,00 |
| 522 | | | | 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS | NV | 110 000 | 100.000,00 |
| 523 | | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV | | 110 000 | 10.000,00 |

| Ficha | C Loc | Func/Prog C atgo | E specificação | Vinc | Fte R ecurso | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | | PR E FE ITUR A MUNIC IPAL | | | |

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

### ANE XO

Página 35

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16 | | | S UBDE PAR TAME NTO DE S E GUR ANÇ A E PATR IMONIO | | | | |
| | 01 | | | S egurança e Patrimonio | | | | |
| | 06 | | | S egurança Pública | | | | |
| | | 06 181 | | Policiamento | | | | |
| | | 06 181 | 0088 | R eforço da S egurança Pública | | | | |
| | | 06 181 | 0088 2075 | 0000 Manutenção da Atividade Delegada - Polícia Militar | | | | |
| | | | | 0000 Manutenção da Atividade Delegada - Polícia Militar | | | | |
| 524 | | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 110 000 | 20.000,00 | |
| 525 | | | | 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS | NV | 110 000 | 100.000,00 | |
| 526 | | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV | | 110 000 | 10.000,00 | |
| | | 06 181 | 0088 2082 | 0000 S istema de Monitoramento de Vias Públicas | | | | |
| | | | | 0000 S istema de Monitoramento de Vias Públicas | | | | |
| 527 | | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 110 000 | 30.000,00 | |
| 528 | | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV | | 110 000 | 150.000,00 | |
| 529 | | | | 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE | NV | 110 000 | 20.000,00 | |
| | 17 | | | S UBDE PAR TAME NTO DE MANUTE NÇ ÃO DA FR OTA | | | | |
| | 01 | | | Manutenção da Frota Municipal | | | | |
| | 04 | | | Administração | | | | |
| | | 04 122 | | Administração Geral | | | | |
| | | 04 122 | 0066 | C ontrole da Frota Municipal | | | | |
| | | 04 122 | 0066 2061 | 0000 Manutenção da Frota Municipal | | | | |
| | | | | 0000 Manutenção da Frota Municipal | | | | |
| 530 | | | | 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C | NV | 110 000 | 3.500,00 | |
| 531 | | | | 3.1.90.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS | NV | 110 000 | 1.000,00 | |
| 532 | | | | 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S | NV | 110 000 | 5.000,00 | |
| 533 | | | | 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL | NV | 110 000 | 12.000,00 | |
| 534 | | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 110 000 | 12.000,00 | |
| 535 | | | | 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS | NV | 110 000 | 6.000,00 | |
| 536 | | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV | | 110 000 | 18.000,00 | |
| 537 | | | | 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C | NV | 110 000 | 1.200,00 | |
| | 02 | | | C AMAR A MUNIC IPAL | | | | |
| | 01 | | | C OR PO LE GIS LATIVO | | | | |

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

### ANE XO

Página 36

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | | | | C orpo Legislativo | | | | |
| | 01 | | | | Legislativa | | | | |
| | | 01 031 | | | Ação Legislativa | | | | |
| | | 01 031 | 0010 | | Processo Legislativo | | | | |
| | | 01 031 | 0010 2001 | 0000 | Manutenção das Atividades Legislativas | | | | |
| | | | | 0000 | Manutenção das Atividades Legislativas | | | | |
| 538 | | | | | 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C | NV | 110 000 | 1.800.270,00 |
| 539 | | | | | 3.1.90.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS | NV | 110 000 | 250.000,00 |
| 540 | | | | | 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL | NV | 110 000 | 100.000,00 |

| Ficha | C Loc | Func/Prog C atgo | E specificação | Vinc | Fte R ecurso | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02 | | C AMAR A MUNIC IPAL | | | |
| | 01 | | C OR PO LE GIS LATIVO | | | |
| | 01 | | C orpo Legislativo | | | |
| | 01 | | Legislativa | | | |
| | | 01 031 | Ação Legislativa | | | |
| | | 01 031 0010 | Processo Legislativo | | | |
| | | 01 031 0010 2001 0000 | Manutenção das Atividades Legislativas | | | |
| | | | 0000 Manutenção das Atividades Legislativas | | | |
| 541 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 110 000 | 100.000,00 |
| 542 | | | 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS | NV | 110 000 | 10.000,00 |
| 543 | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR | NV | 110 000 | 100.000,00 |
| 544 | | | 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE | NV | 110 000 | 30.000,00 |
| | 02 | | S ecretaria da C âmara | | | |
| | 01 | | Legislativa | | | |
| | | 01 031 | Ação Legislativa | | | |
| | | 01 031 0011 | Administração Legislativa | | | |
| | | 01 031 0011 2002 0000 | Manutenção da S ecretaria da C amara | | | |
| | | | 0000 Manutenção da S ecretaria da C amara | | | |
| 545 | | | 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C | NV | 110 000 | 2.850.000,00 |
| 546 | | | 3.1.90.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS | NV | 110 000 | 220.000,00 |

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

### ANE XO



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 547 | 3.1.90.94.00 INDE NIZAÇ ÕE S E R E S TITUIÇ ÕE S TR ABALHIS TAS | NV | 110 000 | 40.000,00 |
| 548 | 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S | NV | 110 000 | 170.000,00 |
| 549 | 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL | NV | 110 000 | 12.000,00 |
| 550 | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 110 000 | 15.000,00 |
| 551 | 3.3.90.31.00 PR E MIAÇ ÕE S C ULTUR AIS , AR TÍS TIC AS , C IE NTÍFIC | NV | 110 000 | 10.000,00 |
| 552 | 3.3.90.34.00 OUTR AS DE S PE S AS DE PE S S OAL DE C OR R E NTE S | NV | 110 000 | 5.000,00 |
| 553 | 3.3.90.35.00 S E R VIÇ OS DE C ONS ULTOR IA | NV | 110 000 | 70.000,00 |
| 554 | 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS | NV | 110 000 | 60.000,00 |
| 555 | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR | NV | 110 000 | 406.400,00 |
| 556 | 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C | NV | 110 000 | 70.000,00 |
| 557 | 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIME NTAÇ ÃO | NV | 110 000 | 200.000,00 |
| 558 | 3.3.90.91.00 S E NTE NÇ AS J UDIC IAIS | NV | 110 000 | 10.000,00 |
| 559 | 3.3.90.92.00 DE S PE S AS DE E XE R C ÍC IOS ANTE R IOR E S | NV | 110 000 | 5.000,00 |
| 560 | 4.4.90.51.00 OBR AS E INS TALAÇ ÕE S | NV | 110 000 | 236.330,00 |
| 561 | 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE | NV | 110 000 | 30.000,00 |

03 INS TITUTO DE PR E V. DOS S E R V. PUB. MUNIC . DE MIG- IPS PMM

01 I.P.S .P.M.M.

01 Oper. e Manut. do I.P.S .P.M.M.

09 Previdência S ocial

09 272 Previdência do R egime E statutário

09 272 0136 Plano de S eguridade S ocial do S ervidor Público - R PPS

---

| Ficha | C Loc | Func/Prog C atgo | E specificação | Vinc | Fte R ecurso | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|

03 INS TITUTO DE PR E V. DOS S E R V. PUB. MUNIC . DE MIG- IPS PMM

01 I.P.S .P.M.M.

01 Oper. e Manut. do I.P.S .P.M.M.

09 Previdência S ocial

09 272 Previdência do R egime E statutário

09 272 0136 Plano de S eguridade S ocial do S ervidor Público - R PPS

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

### ANE XO



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 09 272 | 0136 2051 | 0000 | OPE R AÇ ÃO E MANUT. DO I.P.S .P.M.M. | | | | |
| | | | 0000 | OPE R AÇ ÃO E MANUT. DO I.P.S .P.M.M. | | | | |
| 562 | | | | 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C | NV | 690 000 | 600.000,00 |
| 563 | | | | 3.1.90.91.00 S E NTE NÇ AS J UDIC IAIS | NV | 690 000 | 10.000,00 |
| 564 | | | | 3.1.90.92.00 DE S PE S AS DE E XE R C ÍC IOS ANTE R IOR E S | NV | 690 000 | 5.000,00 |
| 565 | | | | 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S | NV | 690 000 | 120.000,00 |
| 566 | | | | 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL | NV | 690 000 | 12.000,00 |
| 567 | | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 690 000 | 14.000,00 |
| 568 | | | | 3.3.90.35.00 S E R VIÇ OS DE C ONS ULTOR IA | NV | 690 000 | 60.000,00 |
| 569 | | | | 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS | NV | 690 000 | 10.000,00 |
| 570 | | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR | NV | 690 000 | 110.000,00 |
| 571 | | | | 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C | NV | 690 000 | 90.000,00 |
| 572 | | | | 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIME NTAÇ ÃO | NV | 690 000 | 32.500,00 |
| 573 | | | | 3.3.90.47.00 OBR IGAÇ ÕE S TR IBUTÁR IAS E C ONTR IBUTIVAS | NV | 690 000 | 70.000,00 |
| 574 | | | | 3.3.90.91.00 S E NTE NÇ AS J UDIC IAIS | NV | 690 000 | 10.000,00 |
| 575 | | | | 3.3.90.93.00 INDE NIZAÇ ÕE S E R E S TITUIÇ ÕE S | NV | 690 000 | 300.000,00 |
| 576 | | | | 4.4.90.51.00 OBR AS E INS TALAÇ ÕE S | NV | 690 000 | 500.000,00 |
| 577 | | | | 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE | NV | 690 000 | 40.000,00 |
| | | | 0001 | Aposentadoria, Pensões e Benef. Outros | | | |
| 578 | | | | 3.1.90.01.00 APOS E NTADOR IAS , R E S E R VA R E MUNE R ADA E R E | NV | 605 000 | 8.000.000,00 |
| 579 | | | | 3.1.90.01.00 APOS E NTADOR IAS , R E S E R VA R E MUNE R ADA E R E | NV | 606 000 | 1.085.000,00 |
| 580 | | | | 3.1.90.03.00 PE NS ÕE S DO R PPS E DO MILITAR | NV | 605 000 | 4.360.000,00 |
| 581 | | | | 3.3.90.08.00 OUTR OS BE NE FÍC IOS AS S IS TE NC IAIS DO S E R VIDO | NV | 605 000 | 50.000,00 |
| | | | 0002 | Aposentadoria por Invalidez | | | |
| 582 | | | | 3.1.90.01.00 APOS E NTADOR IAS , R E S E R VA R E MUNE R ADA E R E | NV | 605 000 | 3.522.000,00 |
| | | | 0003 | Aposentadoria E special | | | |
| 583 | | | | 3.1.90.01.00 APOS E NTADOR IAS , R E S E R VA R E MUNE R ADA E R E | NV | 605 000 | 2.000.000,00 |
| | | | 0004 | Aposentadoria E sp. Professor | | | |
| 584 | | | | 3.1.90.01.00 APOS E NTADOR IAS , R E S E R VA R E MUNE R ADA E R E | NV | 605 000 | 5.460.000,00 |
| | | | 0005 | Aposentadoria e Pensões PMM Lei 2933/2009 | | | |
| 585 | | | | 3.1.90.03.00 PE NS ÕE S DO R PPS E DO MILITAR | NV | 110 000 | 340.000,00 |
| | 09 272 | 0136 2081 | 0000 | OPE R AÇ ÃO E MANUT. DO I.P.S .P.M.M. - P. Previd. | | | |
| | | | 0000 | OPE R AÇ ÃO E MANUT. DO I.P.S .P.M.M. - P. Previd. | | | |
| 586 | | | | 3.1.90.01.00 APOS E NTADOR IAS , R E S E R VA R E MUNE R ADA E R E | NV | 603 000 | 20.000,00 |

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

### ANE XO

Página 39

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 587 | | | | 3.1.90.03.00 PE NS ÕE S DO R PPS E DO MILITAR | NV | 603 000 | 20.000,00 |
| 588 | | | | 3.3.90.08.00 OUTR OS BE NE FÍC IOS AS S IS TE NC IAIS DO S E R VIDONV | | 603 000 | 30.000,00 |

| Ficha | C Loc | Func/Prog C atgo | E specificação | Vinc | Fte R ecurso | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03 | | INS TITUTO DE PR E V. DOS S E R V. PUB. MUNIC . DE MIG- IPS PMM | | | |
| | 01 | | I.P.S .P.M.M. | | | |
| | 01 | | Oper. e Manut. do I.P.S .P.M.M. | | | |
| | 99 | | R eserva de C ontingência | | | |
| | | 99 999 | R eserva de C ontingência | | | |
| | | 99 999 0999 | R eserva de C ontingência | | | |
| | | 99 999 0999 0999 | 0000 R eserva de C ontingência | | | |
| | | | 0000 R eserva de C ontingência | | | |
| 589 | | | 9.9.99.99.00 R E S E R VA DE C ONTINGÊ NC IA | NV | 603 000 | 3.136.000,00 |
| 590 | | | 9.9.99.99.00 R E S E R VA DE C ONTINGÊ NC IA | NV | 604 000 | 9.000,00 |
| 591 | | | 9.9.99.99.00 R E S E R VA DE C ONTINGÊ NC IA | NV | 605 000 | 3.279.490,04 |
| | 90 | | R E S E R VA DE C ONTINGÊ NC IA | | | |
| | 00 | | R E S E R VA DE C ONTINGÊ NC IA | | | |
| | 00 | | R E S E R VA DE C ONTINGÊ NC IA | | | |
| | 99 | | R eserva de C ontingência | | | |
| | | 99 999 | R eserva de C ontingência | | | |
| | | 99 999 0999 | R eserva de C ontingência | | | |
| | | 99 999 0999 0999 | 0000 R eserva de C ontingência | | | |
| | | | 0000 R eserva de C ontingência | | | |
| 592 | | | 9.9.99.99.00 R E S E R VA DE C ONTINGÊ NC IA | NV | 110 000 | 250.000,00 |
| | | Total | | | | 173.318.295,24 |

, 05 de janeiro de 2026

JULIO FERREIRA DO CARMO
Prefeito Municipal

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100

453533070001/04 Orçamento E xercício:2026

## Errata

Na publicação do Diário Oficial do Município de Miguelópolis, de terça-feira, 20 de janeiro de 2026, Ano X – Edição nº 1517, páginas 20 a 48, foram publicados os anexos do Decreto 7.500, contendo erros materiais, o que neste ato são retificados.

Miguelópolis-SP, 30 de janeiro de 2026.

**DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026**

Estabelece o Programa de Trabalho das Unidades Orçamentárias, dos Órgãos, Fundos e Entidades do Poder Executivo para o exercício financeiro de 2026, discriminando os elementos de despesa, assim como seu desdobramento, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MIGUELOPOLIS, no uso da atribuição que lhe confere a Lei n° 5337, de 02 de dezembro de 2025, que aprovou o orçamento do Município para o exercício de 2026. DECRETA:

Art. 1º. A movimentação das dotações orçamentárias dos órgãos, fundos e entidades do Poder Executivo, aprovadas pela Lei nº 5337, 02 de dezembro de 2025 (Lei Orçamentária Anual - 2026), obedecerá as disposições constantes deste Decreto, que, apesar de pareceres desfavoráveis da Procuradoria e da Controladoria Interna quanto as emendas modificativas propostas pelo Legislativo, no que tange ao contingenciamento de repasses às entidades do terceiro setor e à Santa Casa Municipal que está sob intervenção municipal, assim como as emendas impositivas que não são passíveis de serem executadas na forma originária proposta, ainda que sancionada e promulgada a lei de regência, ficando estas emendas impositivas ressalvadas futuras adequações de ordem legal, que somente assim, permitirão as suas execuções, em observância ao interesse primordial da administração que não pode mais permanecer com o orçamento de 2026 sem ser executado, notadamente, pelo fato de o setor de licitações encontrar-se parcialmente paralisado, inclusive, necessitando de aquisições inadiáveis de medicamentos e demais insumos para o atendimento à população e disponibilização de serviços essenciais, além de outras necessidades inadiáveis para o andamento da máquina pública.

Art. 2º. Para efeito da execução orçamentária e obedecidos os limites impostos pela Lei mencionada no artigo anterior, os créditos aprovados, dentro de cada órgão e unidade orçamentária, passam a ser discriminados acrescidos dos respectivos elementos de despesa e de seu desdobramento, conforme o Anexo a este Decreto.

Art. 3º. Os dirigentes dos órgãos, fundos e entidades da Administração direta e indireta, e os ordenadores da despesa, são responsáveis pela observância da execução orçamentária e financeira das dotações liberadas na forma deste Decreto, assim como do cumprimento de todas as disposições legais aplicáveis à materia, especialmente as previstas pela Lei nº 4.320/64, Lei nº 8. 666/93, e Lei Complementar nº 101/00.

Art. 4º. Os recursos financeiros relativos aos créditos orçamentários consignados ao Poder Legislativo, às entidades da administração indireta e aos fundos especiais, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 (vinte) de cada mês, obedecidos a programação financeira e os limites constitucionais e legais.
Parágrafo único. As entidades da administração indireta e os fundos especiais deverão encaminhar, até o dia 15 de cada mês, as solicitações de numerários à conta do Tesouro Municipal, indicando os respectivos valores e discriminando-os por elemento de despesa.

Art. 5º. Os serviços de contabilidade da Prefeitura Municipal e das entidades da administração indireta providenciarão os registros relativos à abertura do orçamento para o presente exercício financeiro nos termos deste Decreto, bem

como adotando as medidas necessárias à sua execução, dando ciência imediata ao Prefeito Municipal de qualquer irregularidade.

Art. 6º. Visando a consolidação das contas municipais, nos moldes previstos pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), todas as unidades descentralizadas da administração, deverão remeter à Prefeitura Municipal, mensalmente, os balancetes da receita e da despesa.
Parágrafo único. Referidos balancetes deverão ser encaminhados, impreterivelmente, até o dia 20 do mês seguinte a que se referirem

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MIGUELOPOLIS, 05 de janeiro de 2026

JULIO FERREIRA DO CARMO
Prefeito Municipal

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

## ANE XO

Página 2

| Ficha | C Loc | Func/Prog C atgo | E specificação | Vinc | Fte R ecurso | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | | PR E FE ITUR A MUNIC IPAL | | | |
| | 01 | | S E C R E TAR IA DE GABINE TE E DE C OMUNIC AÇ ÃO | | | |
| | 01 | | Gabinete do Prefeito e Depêndencias | | | |
| | 04 | | Administração | | | |
| | | 04 122 | Administração Geral | | | |
| | | 04 122 0045 | Gestão Político Administrativa | | | |
| | | 04 122 0045 2003 | 0000 Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências | | | |
| | | | 0000 Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências | | | |
| 001 | | | 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C | NV | 110 000 | 2.400.000,00 |
| 002 | | | 3.1.90.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS | NV | 110 000 | 100.000,00 |
| 003 | | | 3.1.90.94.00 INDE NIZAÇ ÕE S E R E S TITUIÇ ÕE S TR ABALHIS TAS | NV | 110 000 | 100.000,00 |
| 004 | | | 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S | NV | 110 000 | 382.000,00 |
| 005 | | | 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL | NV | 110 000 | 65.000,00 |
| 006 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 110 000 | 100.000,00 |
| 007 | | | 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS | NV | 110 000 | 30.000,00 |
| 008 | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV | | 110 000 | 460.000,00 |
| 009 | | | 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C | NV | 110 000 | 60.000,00 |
| 010 | | | 3.3.90.47.00 OBR IGAÇ ÕE S TR IBUTÁR IAS E C ONTR IBUTIVAS | NV | 110 000 | 10.000,00 |
| 011 | | | 3.3.90.92.00 DE S PE S AS DE E XE R C ÍC IOS ANTE R IOR E S | NV | 110 000 | 50.000,00 |
| 012 | | | 4.4.90.51.00 OBR AS E INS TALAÇ ÕE S | NV | 110 000 | 50.000,00 |
| 013 | | | 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE | NV | 110 000 | 50.000,00 |
| | | | 0001 S ubsidios do Prefeito e Vice | | | |
| 014 | | | 3.1.90.11.75 S UBS ÍDIOS - AGE NTE S POLÍTIC OS | NV | 110 000 | 700.000,00 |
| | | | 0002 Manutenção do S ebrae | | | |
| 015 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 110 000 | 10.000,00 |
| 016 | | | 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE | NV | 110 000 | 1.000,00 |
| | 06 | | S egurança Pública | | | |
| | | 06 182 | Defesa C ivil | | | |
| | | 06 182 0088 | R eforço da S egurança Pública | | | |
| | | 06 182 0088 2080 | 0000 Manutenção do FUMS E P E C OMS E P-Fundo Municipal de S egurança Pública e C onselho Mun.S eg.Pública. | | | |
| | | | 0000 Manutenção do FUMS E P E C OMS E P-Fundo Municipal de S egurança Pública e C onselho Mun.S eg.Pública. | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 017 | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 110 000 | 4.000,00 |
| 018 | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR | NV | 110 000 | 12.500,00 |
| 019 | 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE | NV | 110 000 | 1.000,00 |

02 Divulgações Oficiais

04 Administração

04 122 Administração Geral

04 122 0050 C omunicação Oficial

04 122 0050 2004 0000 Divulgações Oficiais

0000 Divulgações Oficiais

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 020 | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR | NV | 110 000 | 130.000,00 |

| Ficha | C Loc | Func/Prog C atgo | E specificação | Vinc | Fte R ecurso | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|

01 PR E FE ITUR A MUNIC IPAL

01 S E C R E TAR IA DE GABINE TE E DE C OMUNIC AÇ ÃO

03 Fundo S ocial de S olidariedade

08 Assistência S ocial

08 244 Assistência C omunitária

08 244 0119 Atividades do Fdo S ocial de S olidariedade

08 244 0119 2005 0000 Admin. do Fundo S ocial de S olidariedade

0000 Admin. do Fundo S ocial de S olidariedade

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

### ANE XO

Página 4

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 510 000 | 5.000,00 |
| 022 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 500 079 | 1.020,00 |
| 023 | | | 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS | NV | 510 000 | 1.000,00 |
| 024 | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV | | 510 000 | 9.000,00 |
| 025 | | | 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C | NV | 510 000 | 3.000,00 |
| 026 | | | 3.3.90.48.00 OUTR OS AUXÍLIOS FINANC E IR OS A PE S S OA FÍS IC | NV | 510 000 | 10.000,00 |
| 027 | | | 3.3.90.48.00 OUTR OS AUXÍLIOS FINANC E IR OS A PE S S OA FÍS IC | NV | 500 079 | 2.235,60 |
| 028 | | | 4.4.90.51.00 OBR AS E INS TALAÇ ÕE S | NV | 510 000 | 10.000,00 |
| | 08 246 | | S egurança de R enda | | | |
| | 08 246 0220 | | E nsino Profissionalizante | | | |
| | 08 246 0220 2060 | 0000 | Manut. do E nsino Profissionalizante | | | |
| | | 0000 | Manut. do E nsino Profissionalizante | | | |
| 029 | | | 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C | NV | 110 000 | 180.000,00 |
| 030 | | | 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S | NV | 110 000 | 36.000,00 |
| 031 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 110 000 | 40.000,00 |
| 032 | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV | | 110 000 | 50.000,00 |
| 033 | | | 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C | NV | 110 000 | 3.000,00 |
| | 04 | | Procuradoria | | | |
| | 04 | | Administração | | | |
| | 04 122 | | Administração Geral | | | |
| | 04 122 0053 | | Defensoria Pública Municipal | | | |
| | 04 122 0053 2006 | 0000 | Departamento da Procuradoria | | | |
| | | 0000 | Departamento da Procuradoria | | | |
| 034 | | | 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C | NV | 110 000 | 790.000,00 |
| 035 | | | 3.1.90.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS | NV | 110 000 | 2.000,00 |
| 036 | | | 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S | NV | 110 000 | 105.000,00 |
| 037 | | | 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL | NV | 110 000 | 10.000,00 |
| 038 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 110 000 | 10.500,00 |
| 039 | | | 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS | NV | 110 000 | 1.000,00 |
| 040 | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV | | 110 000 | 124.000,00 |
| 041 | | | 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C | NV | 110 000 | 3.500,00 |
| 042 | | | 3.3.90.91.00 S E NTE NÇ AS J UDIC IAIS | NV | 110 000 | 300.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 043 | 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE | NV | 110 000 | 6.000,00 |
| 05 | Banco do Povo e Poupa Tempo | | | |

| Ficha | C Loc | Func/Prog C atgo | E specificação | Vinc | Fte R ecurso | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | | PR E FE ITUR A MUNIC IPAL | | | |
| | 01 | | S E C R E TAR IA DE GABINE TE E DE C OMUNIC AÇ ÃO | | | |
| | 05 | | Banco do Povo e Poupa Tempo | | | |
| | 04 | | Administração | | | |
| | 04 122 | | Administração Geral | | | |
| | 04 122 | 0340 | Banco do Povo e Poupa Tempo | | | |
| | 04 122 | 0340 2008 0000 | Manutenção do Banco do Povo e Poupa Tempo | | | |
| | | 0000 | Manutenção do Banco do Povo e Poupa Tempo | | | |
| 044 | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR | NV | 110 000 | 190.000,00 |
| | 04 694 | | S erviços Financeiros | | | |

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

### ANE XO



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 04 694 | 0340 | | Banco do Povo e Poupa Tempo | | | | |
| | 04 694 | 0340 2008 | 0000 | Manutenção do Banco do Povo e Poupa Tempo | | | | |
| | | | 0000 | Manutenção do Banco do Povo e Poupa Tempo | | | | |
| 045 | | | | 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C | NV | 110 000 | 150.000,00 |
| 046 | | | | 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S | NV | 110 000 | 20.000,00 |
| 047 | | | | 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL | NV | 110 000 | 10.000,00 |
| 048 | | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 110 000 | 7.000,00 |
| 049 | | | | 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS | NV | 110 000 | 1.500,00 |
| 050 | | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR | NV | 110 000 | 15.000,00 |
| 051 | | | | 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C | NV | 110 000 | 4.500,00 |
| 052 | | | | 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE | NV | 110 000 | 500,00 |
| 053 | | | | 4.5.90.66.00 C ONC E S S ÃO DE E MPR É S TIMOS E FINANC IAME NT | NV | 110 000 | 500,00 |
| | 02 | | | DE PAR TAME NTO DE ADMINIS TR AÇ ÃO | | | |
| | 01 | | | S ecretaria da Administração | | | |
| | 04 | | | Administração | | | |
| | | 04 122 | | Administração Geral | | | |
| | | 04 122 | 0046 | S uporte Administrativo | | | |
| | | 04 122 | 0046 2009 | 0000 Manut. da S ecretaria da Admin. e suas Dep. | | | |
| | | | | 0000 Manut. da S ecretaria da Admin. e suas Dep. | | | |
| 054 | | | | 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C | NV | 110 000 | 1.260.000,00 |
| 055 | | | | 3.1.90.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS | NV | 110 000 | 90.000,00 |
| 056 | | | | 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S | NV | 110 000 | 120.000,00 |
| 057 | | | | 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL | NV | 110 000 | 20.000,00 |
| 058 | | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 110 000 | 40.000,00 |
| 059 | | | | 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS | NV | 110 000 | 1.000,00 |
| 060 | | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR | NV | 110 000 | 238.000,00 |
| 061 | | | | 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C | NV | 110 000 | 70.000,00 |
| 062 | | | | 3.3.90.92.00 DE S PE S AS DE E XE R C ÍC IOS ANTE R IOR E S | NV | 110 000 | 50.000,00 |
| 063 | | | | 3.3.90.93.00 INDE NIZAÇ ÕE S E R E S TITUIÇ ÕE S | NV | 110 000 | 160.000,00 |
| 064 | | | | 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE | NV | 110 000 | 7.000,00 |
| | 02 | | | Divisão de R ecursos Humanos | | | |

04 Administração

| Ficha | C Loc | Func/Prog | C atgo | E specificação | Vinc | Fte R ecurso | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | | | PR E FE ITUR A MUNIC IPAL | | | |
| | 02 | | | DE PAR TAME NTO DE ADMINIS TR AÇ ÃO | | | |
| | 02 | | | Divisão de R ecursos Humanos | | | |
| | 04 | | | Administração | | | |
| | | 04 122 | | Administração Geral | | | |
| | | 04 122 | 0046 | S uporte Administrativo | | | |
| | | 04 122 | 0046 2010 | 0000 OManut. dos S erv. da Divisão de R ec. Humanos | | | |
| | | | | 0000 OManut. dos S erv. da Divisão de R ec. Humanos | | | |
| 065 | | | | 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C | NV | 110 000 | 600.000,00 |
| 066 | | | | 3.1.90.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS | NV | 110 000 | 4.000,00 |
| 067 | | | | 3.1.90.94.00 INDE NIZAÇ ÕE S E R E S TITUIÇ ÕE S TR ABALHIS TAS | NV | 110 000 | 160.000,00 |
| 068 | | | | 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S | NV | 110 000 | 100.000,00 |
| 069 | | | | 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL | NV | 110 000 | 7.000,00 |
| 070 | | | | 3.3.90.27.00 E NC AR GOS PE LA HONR A DE AVAIS , GAR ANTIAS , S | NV | 110 000 | 1.000,00 |
| 071 | | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 110 000 | 15.000,00 |
| 072 | | | | 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS | NV | 110 000 | 5.000,00 |
| 073 | | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR | NV | 110 000 | 120.000,00 |
| 074 | | | | 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C | NV | 110 000 | 10.000,00 |
| 075 | | | | 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIME NTAÇ ÃO | NV | 110 000 | 1.000.000,00 |
| 076 | | | | 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE | NV | 110 000 | 7.000,00 |
| | 03 | | | Divisão de Material, Patrimônio e Licitação | | | |
| | 04 | | | Administração | | | |
| | | 04 124 | | C ontrole Interno | | | |
| | | 04 124 | 0065 | C ontrole Orçamentário, Financeiro e Patrimonial | | | |
| | | 04 124 | 0065 2013 | 0000 S erv. da Unidade de Mat. e Patrimônio | | | |
| | | | | 0000 S erv. da Unidade de Mat. e Patrimônio | | | |
| 077 | | | | 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C | NV | 110 000 | 22.000,00 |
| 078 | | | | 3.1.90.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS | NV | 110 000 | 1.000,00 |
| 079 | | | | 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S | NV | 110 000 | 4.800,00 |
| 080 | | | | 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL | NV | 110 000 | 2.500,00 |
| 081 | | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 110 000 | 3.500,00 |

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

### ANE XO

Página 8

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082 | | | | 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS | NV | 110 000 | 1.000,00 |
| 083 | | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV | | 110 000 | 2.500,00 |
| 084 | | | | 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C | NV | 110 000 | 2.500,00 |
| 085 | | | | 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE | NV | 110 000 | 500,00 |
| | 05 | | | Despesas Diversas da Administração | | | |
| | 28 | | | E ncargos E speciais | | | |
| | | 28 843 | | S erviço da Dívida Interna | | | |
| | | 28 843 | 0000 | E ncargos Gerais do Municipio | | | |
| | | 28 843 | 0000 2007 | 0000 Precatórios J udiciais | | | |
| | | | | 0000 Precatórios J udiciais | | | |
| 086 | | | | 3.3.90.91.00 S E NTE NÇ AS J UDIC IAIS | NV | 110 000 | 1.500.000,00 |

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

| Ficha | C Loc | Func/Prog C atgo | E specificação | Vinc | Fte R ecurso | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | | PR E FE ITUR A MUNIC IPAL | | | |
| | 02 | | DE PAR TAME NTO DE ADMINIS TR AÇ ÃO | | | |
| | 05 | | Despesas Diversas da Administração | | | |
| | 28 | | E ncargos E speciais | | | |
| | | 28 843 | S erviço da Dívida Interna | | | |
| | | 28 843 0000 | E ncargos Gerais do Municipio | | | |
| | | 28 843 0000 2015 0000 | J uros e Amortização da Dívida | | | |
| | | | 0000 J uros e Amortização da Dívida | | | |
| 087 | | 3.2.90.21.00 J UR OS S OBR E A DÍVIDA POR C ONTR ATO | | NV | 110 000 | 50.000,00 |
| 088 | | 3.2.91.21.00 J UR OS S OBR E A DÍVIDA POR C ONTR ATO - INTR A ONV | | | 110 000 | 1.000.000,00 |
| 089 | | 4.6.90.71.00 PR INC IPAL DA DÍVIDA C ONTR ATUAL R E S GATADA | | NV | 110 000 | 2.400.000,00 |
| 090 | | 4.6.91.71.00 PR INC IPAL DA DÍVIDA C ONTR ATUAL R E S GATADA | | NV | 110 000 | 4.480.000,00 |
| | | 28 845 | Transferências | | | |
| | | 28 845 0000 | E ncargos Gerais do Municipio | | | |
| | | 28 845 0000 2012 0000 | C ontribuição ao PAS E P | | | |
| | | | 0000 C ontribuição ao PAS E P | | | |
| 091 | | 3.3.90.47.00 OBR IGAÇ ÕE S TR IBUTÁR IAS E C ONTR IBUTIVAS | | NV | 110 000 | 1.510.000,00 |
| | 03 | | DE PAR TAME NTO DE FINANÇ AS | | | |
| | 01 | | Divisão de Tributação | | | |
| | 04 | | Administração | | | |
| | | 04 124 | C ontrole Interno | | | |
| | | 04 124 0081 | C obrança e E xecução Fiscal | | | |
| | | 04 124 0081 2016 0000 | S erviços de Tributação e Fiscalização | | | |
| | | | 0000 S erviços de Tributação e Fiscalização | | | |
| 092 | | 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C | | NV | 110 000 | 800.000,00 |
| 093 | | 3.1.90.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS | | NV | 110 000 | 20.000,00 |
| 094 | 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S | | | NV | 110 000 | 120.000,00 |
| 095 | 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL | | | NV | 110 000 | 12.000,00 |
| 096 | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | | NV | 110 000 | 18.000,00 |
| 097 | 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS | | | NV | 110 000 | 2.500,00 |
| 098 | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR | | | NV | 110 000 | 180.000,00 |
| 099 | 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C | | | NV | 110 000 | 35.000,00 |
| 100 | | 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE | | NV | 110 000 | 7.000,00 |
| | 02 | | Divisão de C ontabilidade e Orçamento | | | |

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

**ANE XO** Página 10

04 Administração

04 124 C ontrole Interno

04 124 0065 C ontrole Orçamentário, Financeiro e Patrimonial

04 124 0065 2055 0000 Manut. dos S erv. de Tesouraria e C ontabilidade

0000 Manut. dos S erv. de Tesouraria e C ontabilidade

101 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV 110 000 660.000,00

102 3.1.90.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS NV 110 000 60.000,00

103 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S NV 110 000 130.000,00 Ficha C Loc Func/Prog C atgo E specificação Vinc Fte R ecurso Total Orcado

**ANE XO** Página 9

01 PR E FE ITUR A MUNIC IPAL

03 DE PAR TAME NTO DE FINANÇ AS

02 Divisão de C ontabilidade e Orçamento

04 Administração

04 124 C ontrole Interno

04 124 0065 C ontrole Orçamentário, Financeiro e Patrimonial

04 124 0065 2055 0000 Manut. dos S erv. de Tesouraria e C ontabilidade

0000 Manut. dos S erv. de Tesouraria e C ontabilidade

104 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL NV 110 000 12.000,00

105 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 110 000 16.000,00

106 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS NV 110 000 2.000,00 107 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 110 000 300.000,00

108 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C NV 110 000 180.000,00

109 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE NV 110 000 7.000,00

04 DE PAR TAME NTO DE E DUC AÇ ÃO 01 C E ME IS e Pré-E scolas Municipais

12 E ducação

12 365 E ducação Infantil

12 365 0240 E ducação na Primeira Infância

12 365 0240 2017 0007 Manutenção da E ducação Infantil

0007 Operação e Manutenção das C reches Municipais.

110 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV 210 000 3.000.000,00

111 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV 261 000 3.250.000,00 112 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV 262 000 150.000,00 113 3.1.90.94.00 INDE NIZAÇ ÕE S E R E S TITUIÇ ÕE S TR ABALHIS TAS NV 210 000 22.000,00

114 3.1.90.94.00 INDE NIZAÇ ÕE S E R E S TITUIÇ ÕE S TR ABALHIS TAS NV 261 000 60.000,00 115 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S NV 210 000 600.000,00

116 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S NV 261 000 600.000,00 117 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL NV 210 000 6.000,00 118 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 210 000 50.000,00

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

119 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 262 000 50.000,00

120 3.3.90.32.00 MATE R IAL, BE M OU S E R VIÇ O PAR A DIS TR IBUIÇ ÃO NV 200 015 50.000,00

121 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS NV 210 000 40.000,00 122 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 210 000 300.000,00 123 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 262 000 50.000,00

124 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 200 015 80.000,00

125 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C NV 210 000 40.000,00

126 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIME NTAÇ ÃO NV 210 000 470.000,00

127 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIME NTAÇ ÃO NV 262 000 250.000,00

---

128 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE NV 210 000 5.000,00 129 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE NV 262 000 20.000,00 Ficha C Loc Func/Prog C atgo E specificação Vinc Fte R ecurso Total Orcado

---

01 PR E FE ITUR A MUNIC IPAL

04 DE PAR TAME NTO DE E DUC AÇ ÃO 01 C E ME IS e Pré-E scolas Municipais

12 E ducação

12 365 E ducação Infantil

12 365 0240 E ducação na Primeira Infância

12 365 0240 2017 0008 Manutenção da E ducação Infantil 0008 Operação e Manutenção da Pré E scola.

130 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV 210 000 790.000,00 131 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV 261 000 1.800.000,00

132 3.1.90.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS NV 210 000 5.000,00

133 3.1.90.94.00 INDE NIZAÇ ÕE S E R E S TITUIÇ ÕE S TR ABALHIS TAS NV 210 000 22.000,00

134 3.1.90.94.00 INDE NIZAÇ ÕE S E R E S TITUIÇ ÕE S TR ABALHIS TAS NV 261 000 50.000,00 135 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S NV 210 000 160.000,00

136 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S NV 261 000 345.000,00 137 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 210 000 60.000,00

138 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 262 000 30.000,00

139 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 200 015 30.000,00

140 3.3.90.32.00 MATE R IAL, BE M OU S E R VIÇ O PAR A DIS TR IBUIÇ ÃO NV 200 015 240.000,00 141 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS NV 210 000 50.000,00 142 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 210 000 100.000,00

143 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 262 000 130.000,00 144 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 200 015 80.000,00

145 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C NV 210 000 25.000,00

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

### ANE XO

Página 12

146 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIME NTAÇ ÃO NV 210 000 90.000,00

147 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIME NTAÇ ÃO NV 262 000 75.000,00

148 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE NV 210 000 7.000,00

149 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE NV 262 000 30.000,00

12 365 0240 2041 0001 S ubvenções à E ntidades S ociais

0001 S ubv. C onc. à C asa do Menor R aghi Moisés

150 3.3.50.43.00 S UBVE NÇ ÕE S S OC IAIS NV 210 000 400.000,00 02 E nsino Fundamental

12 E ducação

12 361 E nsino Fundamental

12 361 0210 Desenvolvimento e Manut. da R ede E scolar

12 361 0210 2019 0000 Manutenção do E nsino Fundamental

0000 Manutenção do E nsino Fundamental

---

### ANE XO

Página 11

151 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV 220 000 3.460.000,00 152 3.1.90.92.00 DE S PE S AS DE E XE R C ÍC IOS ANTE R IOR E S NV 220 000 4.000,00 153 3.1.90.94.00 INDE NIZAÇ ÕE S E R E S TITUIÇ ÕE S TR ABALHIS TAS NV 220 000 60.000,00 154 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S NV 220 000 620.000,00

---

| Ficha | C Loc | Func/Prog C atgo | E specificação | Vinc | Fte R ecurso | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | | PR E FE ITUR A MUNIC IPAL | | | |
| | 04 | | DE PAR TAME NTO DE E DUC AÇ ÃO | | | |
| | 02 | | E nsino Fundamental | | | |
| | 12 | | E ducação | | | |
| | | 12 361 | E nsino Fundamental | | | |
| | | 12 361 0210 | Desenvolvimento e Manut. da R ede E scolar | | | |
| | | 12 361 0210 2019 0000 | Manutenção do E nsino Fundamental | | | |
| | | 0000 | Manutenção do E nsino Fundamental | | | |
| 155 | | 3.3.90.14.00 | DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL | NV | 220 000 | 10.000,00 |
| 156 | | 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANC E IR O A E S TUDANTE | NV | 220 000 | 5.000,00 |
| 157 | | 3.3.90.30.00 | MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 220 000 | 150.000,00 |
| 158 | | 3.3.90.30.00 | MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 200 001 | 150.000,00 |
| 159 | | 3.3.90.30.00 | MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 200 015 | 300.000,00 |

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 3.3.90.32.00 MATE R IAL, BE M OU S E R VIÇ O PAR A DIS TR IBUIÇ ÃO NV | | | 220 000 | | 30.000,00 |
| 161 | 3.3.90.32.00 MATE R IAL, BE M OU S E R VIÇ O PAR A DIS TR IBUIÇ ÃO NV | | | 200 015 | | 504.000,00 |
| 162 | 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS | NV | | 220 000 | | 80.000,00 |
| 163 | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV | | | 220 000 | | 600.000,00 |
| 164 | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV | | | 200 001 | | 258.000,00 |
| 165 | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV | | | 200 004 | | 36.000,00 |
| 166 | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV | | | 200 015 | | 50.000,00 |
| 167 | 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C | NV | | 220 000 | | 80.000,00 |
| 168 | 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIME NTAÇ ÃO | NV | | 220 000 | | 550.000,00 |
| 169 | 3.3.90.47.00 OBR IGAÇ ÕE S TR IBUTÁR IAS E C ONTR IBUTIVAS | NV | | 220 000 | | 4.000,00 |
| 170 | 3.3.90.92.00 DE S PE S AS DE E XE R C ÍC IOS ANTE R IOR E S | NV | | 220 000 | | 10.000,00 |
| 171 | 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE | NV | | 220 000 | | 12.000,00 |

---

12 361 0245 Alfabetização de Adultos

12 361 0245 2019 0009 Manutenção do E nsino Fundamental

0009 MANUTE NÇ ÃO DA E DUC AÇ ÃO J OVE NS E ADULTOS .

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C | NV | 220 000 | 110.000,00 | |
| 173 | 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C | NV | 261 000 | 800.000,00 | |
| 174 | 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S | NV | 220 000 | 27.000,00 | |
| 175 | 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S | NV | 261 000 | 140.000,00 | |
| 176 | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 220 000 | 5.000,00 | |
| 177 | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV | | 220 000 | 10.000,00 | |
| 178 | 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C | NV | 220 000 | 12.000,00 | |

03 Fundo Manut. Desenv. E duc. Básica - FUNDE B

12 E ducação

12 361 E nsino Fundamental

12 361 0211 Manutenção do E nsino Fundamental - FUNDE B

12 361 0211 2021 0000 Fdo. Manut. Desenv. E duc. Básica (FUNDE B)

0000 Fdo. Manut. Desenv. E duc. Básica (FUNDE B)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 179 | 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C | NV | 261 000 | 10.570.000,00 | |

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

**ANE XO** Página 14

| Ficha | C Loc | Func/Prog C atgo | E specificação | Vinc | Fte R ecurso | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | | PR E FE ITUR A MUNIC IPAL | | | |
| | 04 | | DE PAR TAME NTO DE E DUC AÇ ÃO | | | |
| 03 | | | Fundo Manut. Desenv. E duc. Básica - FUNDE B | | | |
| 12 | | | E ducação | | | |
| | 12 | 361 | E nsino Fundamental | | | |
| | | 12 361 0211 | Manutenção do E nsino Fundamental - FUNDE B | | | |
| | | 12 361 0211 2021 0000 | Fdo. Manut. Desenv. E duc. Básica (FUNDE B) | | | |
| | | 0000 | Fdo. Manut. Desenv. E duc. Básica (FUNDE B) | | | |
| 180 | | | 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV | 262 000 | 300.000,00 | |
| 181 | | | 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV 263 000 180.000,00 182 3.1.90.94.00 INDE NIZAÇ ÕE S | | | |
| | | | E R E S TITUIÇ ÕE S TR ABALHIS TAS NV 261 000 50.000,00 183 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S NV | | | |
| | | | 261 000 2.000.000,00 184 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S NV 262 000 100.000,00 185 3.3.90.30.00 | | | |
| | | | MATE R IAL DE C ONS UMO NV 262 000 50.000,00 | | | |
| 186 | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV | 262 000 | 500.000,00 | |
| 187 | | | 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIME NTAÇ ÃO NV 262 000 600.000,00 04 Assistência a E ducandos | | | |
| 12 | | | E ducação | | | |

**ANE XO** Página 13

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 12 362 | E nsino Médio | | | |
| | | 12 362 0225 | Incentivo ao E nsino Medio e S uperior | | | |
| | | 12 362 0225 2022 0000 | Assistência ao E studante do E nsino Médio | | | |
| | | 0000 | Assistência ao E studante do E nsino Médio | | | |
| 188 | | | 3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANC E IR O A E S TUDANTE NV 110 000 10.000,00 189 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C | | | |
| | | | E IR OS - PE S S OA FÍS NV 110 000 2.000,00 | | | |
| 190 | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV | 110 000 | 12.000,00 | |
| | | 12 364 | E nsino S uperior | | | |
| | | 12 364 0225 | Incentivo ao E nsino Medio e S uperior | | | |
| | | 12 364 0225 2023 0000 | Manutenção do Transporte Universitário | | | |
| | | 0000 | Manutenção do Transporte Universitário | | | |
| 191 | | | 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV | 110 000 | 50.000,00 | |
| 192 | | | 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S NV 110 000 10.000,00 193 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL NV | | | |
| | | | 110 000 130.000,00 | | | |
| 194 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 110 000 400.000,00 | | | |
| 195 | | | 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS | NV | 110 000 | 1.500,00 196 |
| | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV | 110 000 | 38.000,00 | |
| 197 | | | 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE NV 110 000 7.000,00 | | | |
| | | 12 364 0225 2057 0000 | Auxílio Financeiro a E studantes do E nsino S uperior | | | |
| | | 0000 | Auxílio Financeiro a E studantes do E nsino S uperior | | | |

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANC E IR O A E S TUDANTE | NV | 110 000 | 250.000,00 | |
| 199 | 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS | NV | 110 000 | 610.000,00 | |
| 200 | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR | NV | 110 000 | 10.000,00 | 05 E ducação E special |

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

**ANE XO** Página 14

Ficha C Loc Func/Prog C atgo E specificação Vinc Fte R ecurso Total Orcado

01 PR E FE ITUR A MUNIC IPAL

04 DE PAR TAME NTO DE E DUC AÇ ÃO

05 E ducação E special

12 E ducação

12 367 E ducação E special

12 367 0250 Atendimento E ducacional E specializados.

12 367 0250 2041 0002 S ubvenções à E ntidades S ociais

0002 S ubvenção e Auxilios concedida à A.P.A.E .

201 3.3.50.43.00 S UBVE NÇ ÕE S S OC IAIS NV 220 000 350.000,00

0025 S ubvenção e Auxílio concedidos à A.P.A.E . de Ituverava

202 3.3.50.43.00 S UBVE NÇ ÕE S S OC IAIS NV 240 000 80.000,00

12 367 0250 2074 0000 Manut. da E ducação E special

0000 Manut. da E ducação E special

203 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 240 000 10.000,00 07 Distribuição da Merenda E scolar

12 E ducação

12 361 E nsino Fundamental

12 361 0212 Merenda E scolar

12 361 0212 2018 0001 Distribuição da Merenda E scolar

0001 Distribuição da Merenda E scolar - E nsino Fundamental

204 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 110 000 500.000,00

205 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 200 003 812.000,00

206 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 200 006 255.000,00 207 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 200 015

536.000,00

0002 Distribuição da Merenda E scolar - E nsino Médio.

208 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 200 006 45.000,00

0005 Distribuição da Merenda E scolar - E J A - E ducação J ovens e Adulto.

209 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 200 006 25.000,00

0006 Distribuição da Merenda E scolar - AE E - Atendimento E ducacional E specializado.

210 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 200 006 4.500,00

0008 Manutenção da C ozinha Piloto

211 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV 220 000 620.000,00

212 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S NV 220 000 120.000,00 213 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 110 000 70.000,00

214 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS NV 110 000 2.000,00 215 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 110 000 45.000,00

216 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE NV 110 000 1.000,00 12 365 E ducação Infantil

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

NV

NV

**ANE XO** Página 15

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12 365 0212 | | Merenda E scolar | | | | | | |
| | 12 365 0212 2018 | 0003 | Distribuição da Merenda E scolar | | | | | | |
| | | 0003 | Distribuição da Merenda E scolar - C reches. | | | | | | |
| 217 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | 110 000 | 250.000,00 | | | | |
| 218 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | 200 006 | 180.000,00 Ficha | C Loc | Func/Prog C atgo | E | |

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

| | specificação Vinc | Fte R ecurso | Total Orcado |
|---|---|---|---|
| | | | 300.000,00 |
| | | | 50.000,00 |
| | | | 40.500,00 150.000,00 |
| | | | 880.000,00 |
| | | | 1.000.000,00 |
| | | | 80.000,00 |
| | | | 100.000,00 |
| | | | 5.000,00 |
| | | | 60.000,00 |
| | | | 15.000,00 |
| | | | 40.000,00 |
| | | | 80.000,00 |
| | | | 40.000,00 |
| | | | 240.000,00 |
| | | | 1.000,00 |
| | | | 7.000,00 |
| | | NV | |
| | | NV | 1.400.000,00 |

**ANE XO** Página 16

1.440.000,00

10.000,00

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

1.120.000,00

200.000,00

01 PR E FE ITUR A MUNIC IPAL

04 DE PAR TAME NTO DE E DUC AÇ ÃO 07

Distribuição da Merenda E scolar

12 E ducação

12 365 E ducação Infantil 12 365 0212

Merenda E scolar

12 365 0212 2018 0003 Distribuição da Merenda E scolar

0003 Distribuição da Merenda E scolar - C reches. 219 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C

ONS UMO NV 200 015

0004 Distribuição da Merenda E scolar - Pré E scola.

220 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 110 000

221 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 200 006 222 3.3.90.30.00 MATE

R IAL DE C ONS UMO NV 200 015

05 DE PAR TAME NTO DE S AÚDE

01 Fundo Municipal de S aúde

10 S aúde

10 301 Atenção Básica 10 301 0150

Atendimento em UBS

10 301 0150 2025 0001 Op. e Manut. das Unidades Basicas de S aúde

0001 Op. e Manut. / E stratégia S aúde da Familia/ E S F

223 3.1.90.04.00 C ONTR ATAÇ ÃO POR TE MPO DE TE R MINADO NV 310 000

224 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV 310 000

225 3.1.90.94.00 INDE NIZAÇ ÕE S E R E S TITUIÇ ÕE S TR ABALHIS TAS NV 310 000

226 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S NV 310 000

227 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL NV 310 000

228 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 310 000

229 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 301 058

230 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS NV 310 000

231 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 310 000

232 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C NV 310 000

233 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIME NTAÇ ÃO NV 310 000

234 3.3.90.92.00 DE S PE S AS DE E XE R C ÍC IOS ANTE R IOR E S NV 310 000

235 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE NV 310 000

NV

NV

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

### ANE XO

Página 17

0002 Op. e Manut. / Agentes C omunitário da S aúde / AC S

236 3.1.90.04.00 C ONTR ATAÇ ÃO POR TE MPO DE TE R MINADO NV 310 000

237 3.1.90.04.00 C ONTR ATAÇ ÃO POR TE MPO DE TE R MINADO NV 313 000

10 301 0152 Atendimento Odontológico

10 301 0152 2026 0000 Op. e Manut. de Atividades Odontológicas

0000 Op. e Manut. de Atividades Odontológicas

238 3.1.90.04.00 C ONTR ATAÇ ÃO POR TE MPO DE TE R MINADO NV 310 000

239 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C 310 000

240 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S 310 000 Ficha C Loc Func/Prog C atgo E specificação Vinc Fte R ecurso Total Orcado

01 PR E FE ITUR A MUNIC IPAL

05 DE PAR TAME NTO DE S AÚDE

01 Fundo Municipal de S aúde

10 S aúde

10 301 Atenção Básica

10 301 0152 Atendimento Odontológico

10 301 0152 2026 0000 Op. e Manut. de Atividades Odontológicas

0000 Op. e Manut. de Atividades Odontológicas

241 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL NV 310 000 10.000,00

242 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 310 000 40.000,00 243 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 301 021 140.000,00

244 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS NV 310 000 10.000,00 245 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 310 000 160.000,00 246 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C NV 310 000 20.000,00

247 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIME NTAÇ ÃO NV 310 000 70.000,00

248 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE NV 310 000 4.000,00

0001 Op. e Manut.das UBS / S aúde Bucal / S B

249 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV 310 000 190.000,00

250 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S NV 310 000 48.000,00

10 301 0158 S aúde para todos

10 301 0158 2029 0000 Op. e Manut. do Fundo Municipal de S aúde

0000 Op. e Manut. do Fundo Municipal de S aúde

251 3.1.90.04.00 C ONTR ATAÇ ÃO POR TE MPO DE TE R MINADO NV 310 000 430.000,00

252 3.1.90.04.00 C ONTR ATAÇ ÃO POR TE MPO DE TE R MINADO NV 301 009 430.000,00 253 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV 310 000 7.400.000,00

254 3.1.90.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS NV 310 000 100.000,00

255 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S NV 310 000 1.200.000,00 256 3.3.50.43.00 S UBVE NÇ ÕE S S OC IAIS NV 370 000 600.000,00

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

- C NPJ :453533070001/04 E

xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

NV

NV

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

### ANE XO

Página 18

257 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL NV 310 000 200.000,00 258 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 310 000 1.200.000,00 259 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 320 000 25.000,00 260 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 301 077 200.000,00 261 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 301 035 50.000,00

262 3.3.90.32.00 MATE R IAL, BE M OU S E R VIÇ O PAR A DIS TR IBUIÇ ÃO NV 310 000 1.500.000,00 263 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS NV 310 000 100.000,00 264 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 310 000 1.200.000,00 265 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 320 000 26.000,00

266 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 301 076 25.600,00 267 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 301 077 200.000,00 268 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR 311 000 80.000,00

269 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C 310 000 65.000,00

NV

NV

Praca Vovo Mariquinha, 100

Orçamento Programa -

## ANE XO

Página 19

| Ficha | C Loc | Func/Prog C atgo | E specificação | Vinc | Fte R ecurso | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | | PR E FE ITUR A MUNIC IPAL | | | |
| | 05 | | DE PAR TAME NTO DE S AÚDE | | | |
| | 01 | | Fundo Municipal de S aúde | | | |
| | 10 | | S aúde | | | |
| | | 10 301 | Atenção Básica | | | |
| | | 10 301 0158 | S aúde para todos | | | |
| | | 10 301 0158 2029 0000 | Op. e Manut. do Fundo Municipal de S aúde | | | |
| | | | 0000 Op. e Manut. do Fundo Municipal de S aúde | | | |
| 270 | | | 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIME NTAÇ ÃO | NV | 310 000 | 970.000,00 |
| 271 | | | 3.3.90.48.00 OUTR OS AUXÍLIOS FINANC E IR OS A PE S S OA FÍS IC | NV | 310 000 | 300.000,00 |
| 272 | | | 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE | NV | 310 000 | 15.000,00 |
| | | | 0017 Agentes - Vigilância S anitária | | | |
| 273 | | | 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C | NV | 310 000 | 40.000,00 |
| 274 | | | 3.1.90.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS | NV | 310 000 | 8.000,00 |
| 275 | | | 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S | NV | 310 000 | 8.000,00 |
| 276 | | | 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS | NV | 310 000 | 2.500,00 |
| 277 | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR | NV | 310 000 | 10.000,00 |
| 278 | | | 3.3.90.95.00 INDE NIZAÇ ÃO PE LA E XE C UÇ ÃO DE TR ABALHOS D | NV | 310 000 | 18.000,00 |
| 279 | | | 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE | NV | 310 000 | 7.000,00 |
| | | | 0018 Fundo a Fundo - Atenção Básica | | | |
| 280 | | | 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL | NV | 301 009 | 120.000,00 |
| 281 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 301 009 | 400.000,00 |
| 282 | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR | NV | 301 009 | 260.000,00 |
| | | | 0020 QUALIS MAIS E PABINHO - E S TADUAL | | | |
| 283 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 301 010 | 50.500,00 |
| 284 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 301 025 | 32.000,00 |
| 285 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 301 076 | 50.000,00 |
| | | | 0021 R E PAS S E FUNDO A FUNDO - AS S IS T. FAR MAC E UTI C A | | | |
| 286 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 304 059 | 10.000,00 |

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

- C NPJ :453533070001/04 E

xercício de 2026

**DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 287 | 3.3.90.32.00 MATE R IAL, BE M OU S E R VIÇ O PAR A DIS TR IBUIÇ ÃO NV | 304 059 | 100.000,00 | |

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

**ANE XO** Página 20

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR | NV | 304 059 | 10.000,00 |
| | | 0028 | ATE NÇ ÃO PR IMÁR IA | | | |
| 289 | | | 3.1.90.04.00 C ONTR ATAÇ ÃO POR TE MPO DE TE R MINADO | NV | 310 000 | 1.240.000,00 |
| | | 0039 | C omplem. do Piso Nac. da E nfrmagem | | | |
| 290 | | | 3.1.90.11.51 OUTR OS ADIC IONAIS , VANTAGE NS , GR ATIFIC AÇ Õ | NV | 370 000 | 900.000,00 |
| | 10 302 | | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | |
| | 10 302 | 0062 | Assist. Financ. à E ntidades Filantrópicas | | | |
| | 10 302 | 0062 2030 0001 | S ubvenções à E ntidades Hospitalares | | | |
| | | 0001 | S ubv. C onc. à S ta. C asa de Miser. de Miguelópolis | | | |
| 291 | | | 3.3.50.43.00 S UBVE NÇ ÕE S S OC IAIS | NV | 310 000 | 3.150.000,00 |
| | | 0007 | Manut. da Unidade de Urgência e E mergência - P.S . da S anta C asa de Misericórdia de Miguelópolis | | | |
| 292 | | | 3.3.50.43.00 S UBVE NÇ ÕE S S OC IAIS | NV | 310 000 | 4.460.000,00 |

| Ficha | C Loc | Func/Prog C atgo | E specificação | Vinc | Fte R ecurso | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | | PR E FE ITUR A MUNIC IPAL | | | |
| | 05 | | DE PAR TAME NTO DE S AÚDE | | | |
| | 01 | | Fundo Municipal de S aúde | | | |
| | 10 | | S aúde | | | |
| | | 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | |
| | | 10 302 0158 | S aúde para todos | | | |
| | | 10 302 0158 2029 0029 | Op. e Manut. do Fundo Municipal de S aúde | | | |
| | | 0029 | ATE NDIME NTO AOS C APS | | | |
| 293 | | | 3.1.90.04.00 C ONTR ATAÇ ÃO POR TE MPO DE TE R MINADO | NV | 310 000 | 660.000,00 |
| | | 10 302 0170 | Assistência de Média e Alta C omplexidade | | | |
| | | 10 302 0170 2029 0000 | Op. e Manut. do Fundo Municipal de S aúde | | | |
| | | 0000 | Op. e Manut. do Fundo Municipal de S aúde | | | |
| 294 | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR | NV | 302 064 | 1.020.000,00 |
| 295 | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR | NV | 302 059 | 936.000,00 |
| | | 0016 | S ubvenção C oncedida A.P.A.E | | | |
| 296 | | | 3.3.50.43.00 S UBVE NÇ ÕE S S OC IAIS | NV | 310 000 | 300.000,00 |
| | | 0019 | S erviço de Atendimento Móvel de Urgência - S AMU | | | |
| 297 | | | 3.1.90.04.00 C ONTR ATAÇ ÃO POR TE MPO DE TE R MINADO | NV | 310 000 | 440.000,00 |
| 298 | | | 3.1.90.04.00 C ONTR ATAÇ ÃO POR TE MPO DE TE R MINADO | NV | 302 062 | 213.000,00 |

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

- C NPJ :453533070001/04 E

xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

299 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV 310 000 420.000,00 300 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S NV 310 000 60.000,00

301 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 310 000 20.000,00

302 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS NV 310 000 8.000,00 303 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 310 000 20.000,00

304 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE NV 310 000 7.000,00

Praca Vovo Mariquinha, 100

Orçamento Programa -

## ANE XO

Página 21

10 304 Vigilância S anitária

10 304 0175 C ontrole de Doenças e Promoção da S aúde

10 304 0175 2031 0000 AGE NTE S C OMBATE S DE E NDE MIAS E DE S P. DIVE R S AS

0000 AGE NTE S C OMBATE S DE E NDE MIAS E DE S P. DIVE R S AS

305 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV 310 000 460.000,00

306 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV 313 000 690.000,00

307 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S NV 310 000 220.000,00 308 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL NV 310 000 4.000,00 309 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 310 000 16.000,00

310 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 303 059 53.000,00

311 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS NV 310 000 20.000,00

312 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 310 000 10.000,00

313 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 303 059 25.000,00 314 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C NV 310 000 2.500,00

315 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE NV 310 000 1.000,00

06 DE PAR TAME NTO DE S E R VIÇ OS

01 Infra-E strutura Urbana e S erviços

| Ficha | C Loc | Func/Prog C atgo | E specificação | Vinc | Fte R ecurso | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|

01 PR E FE ITUR A MUNIC IPAL

06 DE PAR TAME NTO DE S E R VIÇ OS 01

Infra-E strutura Urbana e S erviços

15 Urbanismo

15 452 S erviços Urbanos

15 452 0202 C oleta e Disposição do Lixo Domiciliar e C omercial 15 452 0202 2072 0000 Manutenção dos S erviços de Limpeza Publica.

0000 Manutenção dos S erviços de Limpeza Publica.

316 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV 110 000 920.000,00

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

317 3.1.90.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS NV 110 000 80.000,00

318 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S NV 110 000 135.000,00

319 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 110 000 380.000,00

320 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 110 000 2.300.000,00

15 452 0282 Praças, Parques e J ardins

15 452 0282 2033 0000 Manut. de Praças, Parques e J ardins

0000 Manut. de Praças, Parques e J ardins

321 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV 110 000 80.000,00

322 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S NV 110 000 16.000,00 323 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL NV 110 000 1.500,00 324 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 110 000 180.000,00

325 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 110 000 370.000,00

326 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE NV 110 000 7.000,00

15 452 0285 S istema de Utilidade Pública

15 452 0285 2037 0000 Manutenção de Vias e Logradouros Públicos

0000 Manutenção de Vias e Logradouros Públicos

## ANE XO

Página 22

327 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV 110 000 1.100.000,00 328 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S NV 110 000 200.000,00

329 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 110 000 200.000,00 330 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 130 000 21.000,00

331 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS NV 110 000 1.080.000,00

332 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 110 000 2.000.000,00 333 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C

E IR OS - PE S S OA J UR NV 130 000 41.500,00 334 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 100 160 128.000,00

335 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE NV 110 000 5.000,00

15 452 0285 2059 0000 Manut. dos S erv Funer e Patio C entral de S erviços

0000 Manut. dos S erv Funer e Patio C entral de S erviços

336 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV 110 000 460.000,00

337 3.1.90.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS NV 110 000 500,00

338 3.1.90.94.00 INDE NIZAÇ ÕE S E R E S TITUIÇ ÕE S TR ABALHIS TAS NV 110 000 50.000,00

339 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S NV 110 000 90.000,00 340 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL NV 110 000 2.500,00 341 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 110 000 100.000,00 Ficha C Loc Func/Prog C atgo E specificação Vinc Fte R ecurso Total Orcado

01 PR E FE ITUR A MUNIC IPAL

06 DE PAR TAME NTO DE S E R VIÇ OS 01

Infra-E strutura Urbana e S erviços

15 Urbanismo

15 452 S erviços Urbanos

15 452 0285 S istema de Utilidade Pública

15 452 0285 2059 0000 Manut. dos S erv Funer e Patio C entral de S erviços

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

- C NPJ :453533070001/04 E

xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

0000 Manut. dos S erv Funer e Patio C entral de S erviços

342 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS NV 110 000 3.500,00 343 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 110 000 100.000,00 344 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C NV 110 000 4.500,00

345 3.3.90.47.00 OBR IGAÇ ÕE S TR IBUTÁR IAS E C ONTR IBUTIVAS NV 110 000 3.000,00

346 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE NV 110 000 5.000,00

26 Transporte

26 782 Transporte R odoviário

26 782 0360 Terminais R odoviários

26 782 0360 2036 0000 Manutenção do Terminal R odoviário

0000 Manutenção do Terminal R odoviário

347 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV 110 000 500,00

348 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S NV 110 000 100,00 349 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 110 000 5.000,00

350 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 110 000 22.000,00 04 Malha R odoviária

26 Transporte

26 782 Transporte R odoviário

26 782 0361 E stradas Vicinais

Praca Vovo Mariquinha, 100

Orçamento Programa -

## ANE XO



26 782 0361 2035 0000 Manut. dos S erv. de E stradas de R odagem Municipal

0000 Manut. dos S erv. de E stradas de R odagem Municipal

351 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV 110 000 230.000,00 352 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S NV 110 000 26.000,00 353 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 110 000 130.000,00

354 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 110 000 20.000,00

07 DE PAR TAME NTO DE GOVE R NO

01 Administração de C onvênios e PR OC ON

04 Administração

04 122 Administração Geral

04 122 0049 C ontrole de C onvênios e Manut. do PR OC ON

04 122 0049 2068 0000 Manutenção do S etor de C onvênios e PR OC ON

0000 Manutenção do S etor de C onvênios e PR OC ON

355 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV 110 000 10.000,00 356 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S NV 110 000 2.000,00

357 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL NV 110 000 1.000,00

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

## ANE XO

Página 24

| Ficha | C Loc | Func/Prog C atgo | E specificação | Vinc | Fte R ecurso | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | | PR E FE ITUR A MUNIC IPAL | | | |
| | 07 | | DE PAR TAME NTO DE GOVE R NO | | | |
| | 01 | | Administração de C onvênios e PR OC ON | | | |
| | 04 | | Administração | | | |
| | 04 122 | | Administração Geral | | | |
| | 04 122 | 0049 | C ontrole de C onvênios e Manut. do PR OC ON | | | |
| | 04 122 | 0049 2068 0000 | Manutenção do S etor de C onvênios e PR OC ON | | | |
| | | 0000 | Manutenção do S etor de C onvênios e PR OC ON | | | |
| 358 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV 110 000 | 5.500,00 | |
| 359 | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR | NV 110 000 | 5.000,00 | |
| 360 | | | 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE | NV 110 000 | 2.000,00 | |
| | 08 | | DE PAR TAME NTO DO ME IO AMBIE NTE | | | |
| | 01 | | Manut. do Depto. do Meio Ambiente | | | |
| | 18 | | Gestão Ambiental | | | |
| | 18 541 | | Preservação e C onservação Ambiental | | | |
| | 18 541 | 0051 | Preservação do Meio Ambiente | | | |
| | 18 541 | 0051 2056 0000 | Manutenção das Atividades do Meio Ambiente | | | |
| | | 0000 | Manutenção das Atividades do Meio Ambiente | | | |
| 361 | | | 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C | NV 110 000 | 10.000,00 | |
| 362 | | | 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S | NV 110 000 | 500,00 | |
| 363 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV 110 000 | 9.000,00 | |
| 364 | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR | NV 110 000 | 1.100.000,00 | |
| 365 | | | 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE | NV 110 000 | 1.000,00 | |
| | 09 | | S UBDE PAR TAME NTO DA PR OMOÇ ÃO S OC IAL | | | |
| | 01 | | Manut. da Assistência S ocial | | | |
| | 08 | | Assistência S ocial | | | |
| | 08 243 | | Assistência à C riança e ao Adolescente | | | |
| | 08 243 | 0111 | Atividades do FMDC A | | | |

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

08 243 0111 2024 0000 Manutenção do FMDC A-Fundo Municipal da C riança e do Adolecente

0000 Manutenção do FMDC A-Fundo Municipal da C riança e do Adolecente

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

**ANE XO** Página 25

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 366 | 4.4.50.42.00 AUXÍLIOS | NV | 510 000 | 100.000,00 | |
| | 08 244 Assistência C omunitária | | | | |
| | 08 244 0120 Assistência à População C arente | | | | |
| | 08 244 0120 2040 0000 Manutenção do Fundo Municipal da Assistência S ocial | | | | |
| | 0000 Manutenção do Fundo Municipal da Assistência S ocial | | | | |
| 367 | 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C | NV | 510 000 | 900.000,00 | |
| 368 | 3.1.90.94.00 INDE NIZAÇ ÕE S E R E S TITUIÇ ÕE S TR ABALHIS TAS | NV | 510 000 | 12.000,00 | |
| 369 | 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S | NV | 510 000 | 180.000,00 | |
| 370 | 3.3.90.08.00 OUTR OS BE NE FÍC IOS AS S IS TE NC IAIS DO S E R VIDONV | | 510 000 | 40.000,00 | |
| 371 | 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL | NV | 510 000 | 30.000,00 | |
| 372 | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 510 000 | 30.000,00 | |
| 373 | 3.3.90.32.00 MATE R IAL, BE M OU S E R VIÇ O PAR A DIS TR IBUIÇ ÃO NV | | 510 000 | 80.000,00 | |
| 374 | 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS | NV | 510 000 | 60.000,00 | |

| Ficha | C Loc | Func/Prog C atgo | E specificação | Vinc | Fte R ecurso | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | | PR E FE ITUR A MUNIC IPAL | | | |
| | 09 | | S UBDE PAR TAME NTO DA PR OMOÇ ÃO S OC IAL | | | |
| | 01 | | Manut. da Assistência S ocial | | | |
| | 08 | | Assistência S ocial | | | |
| | | 08 244 | Assistência C omunitária | | | |
| | | 08 244 0120 | Assistência à População C arente | | | |
| | | 08 244 0120 2040 0000 | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência S ocial | | | |
| | | | 0000 Manutenção do Fundo Municipal da Assistência S ocial | | | |
| 375 | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV | 510 000 | 180.000,00 | |
| 376 | | | 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C | NV | 510 000 | 30.000,00 |
| 377 | | | 3.3.90.47.00 OBR IGAÇ ÕE S TR IBUTÁR IAS E C ONTR IBUTIVAS | NV | 510 000 | 10.000,00 |

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 378 | 3.3.90.48.00 OUTR OS AUXÍLIOS FINANC E IR OS A PE S S OA FÍS IC | NV | 510 000 | 150.000,00 | | |
| 379 | 3.3.90.92.00 DE S PE S AS DE E XE R C ÍC IOS ANTE R IOR E S | NV | 510 000 | 10.000,00 | | |
| 380 | 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE | NV | 510 000 | 8.000,00 | | |

0002 Ampliação e Manut. do Fundo Munic. do Idoso



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 3.3.50.43.00 S UBVE NÇ ÕE S S OC IAIS | NV | 510 000 | 221.500,00 | | |
| 382 | 4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 0004 R ep. C entro E spirita | NV | 510 000 | 150.000,00 | | |
| 383 | 3.3.50.43.00 S UBVE NÇ ÕE S S OC IAIS 0007 Manutenção da C asa Abrigo | NV | 110 000 | 12.000,00 | | |
| 384 | 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C | NV | 510 000 | 220.000,00 | | |
| 385 | 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S | NV | 510 000 | 40.000,00 | | |
| 386 | 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL | NV | 510 000 | 2.000,00 | | |
| 387 | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 510 000 | 16.000,00 | | |
| 388 | 3.3.90.32.00 MATE R IAL, BE M OU S E R VIÇ O PAR A DIS TR IBUIÇ ÃO | NV | 510 000 | 14.000,00 | | |
| 389 | 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS | NV | 510 000 | 5.000,00 | | |
| 390 | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR | NV | 510 000 | 55.000,00 | | |
| 391 | 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C | NV | 510 000 | 2.000,00 | | |
| 392 | 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE | NV | 510 000 | 5.000,00 | | |

08 244 0120 2041 0024 S ubvenções à E ntidades S ociais

0024 S ubvenção C oncedida ao Veredas.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 393 | 3.3.50.43.00 S UBVE NÇ ÕE S S OC IAIS | NV | 510 000 | 19.000,00 | | |

02 Fundo Municipal da C riança e do Adolescente

08 Assistência S ocial

08 243 Assistência à C riança e ao Adolescente

08 243 0110 Atividades do C onselho Tutelar

08 243 0110 2042 0000 Administração do C onselho Tutelar

0000 Administração do C onselho Tutelar

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 394 | 3.1.90.04.00 C ONTR ATAÇ ÃO POR TE MPO DE TE R MINADO | NV | 510 000 | 550.000,00 | | |
| 395 | 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL | NV | 510 000 | 6.500,00 | | |
| 396 | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 510 000 | 40.000,00 | | |
| 397 | 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS | NV | 510 000 | 26.000,00 | | |

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

Ficha C Loc Func/Prog C atgo E specificação Vinc Fte R ecurso Total Orcado

01 PR E FE ITUR A MUNIC IPAL

09 S UBDE PAR TAME NTO DA PR OMOÇ ÃO S OC IAL

02 Fundo Municipal da C riança e do Adolescente

08 Assistência S ocial

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

### ANE XO

Página 27

08 243 Assistência à C riança e ao Adolescente

08 243 0110 Atividades do C onselho Tutelar

08 243 0110 2042 0000 Administração do C onselho Tutelar

0000 Administração do C onselho Tutelar

398 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 510 000 9.000,00

399 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C NV 510 000 5.000,00

400 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE NV 510 000 5.000,00

08 243 0111 Atividades do FMDC A

08 243 0111 2024 0000 Manutenção do FMDC A-Fundo Municipal da C riança e do Adolecente

0000 Manutenção do FMDC A-Fundo Municipal da C riança e do Adolecente

401 3.3.50.43.00 S UBVE NÇ ÕE S S OC IAIS NV 510 000 450.000,00

402 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 510 000 107.000,00 03 Fundo Municipal de Assistência S ocial -FMAS

08 Assistência S ocial

08 241 Assistência à Pessoa Idosa 08 241 0095 Programa de Atenção a Pessoa idosa

08 241 0095 2058 0000 Manutenção da C reche do Idoso

0000 Manutenção da C reche do Idoso

403 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 510 000 4.000,00

404 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS NV 510 000 1.000,00 405

3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 510 000 15.000,00

406 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE NV 510 000 3.000,00

08 244 Assistência C omunitária

08 244 0033 Gestão das Políticas de Assistência S ocial

08 244 0033 2041 0002 S ubvenções à E ntidades S ociais

0002 S ubvenção e Auxilios concedida à A.P.A.E .

407 3.3.50.43.00 S UBVE NÇ ÕE S S OC IAIS NV 500 056 12.249,60

408 3.3.50.43.00 S UBVE NÇ ÕE S S OC IAIS NV 500 070 20.000,00

0005 S ubv. conc. ao "Lar Geraldo B. de Freitas"

409 3.3.50.43.00 S UBVE NÇ ÕE S S OC IAIS NV 500 020 100.000,00

410 3.3.50.43.00 S UBVE NÇ ÕE S S OC IAIS NV 500 070 20.000,00

0026 S ubvenção concedida ao ''IJ E PAM"

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

411 3.3.50.43.00 S UBVE NÇ ÕE S S OC IAIS NV 510 000 700.000,00

08 244 0033 2043 0000 Manut. do Fundo Munic. de Assistência S ocial

0000 Manut. do Fundo Munic. de Assistência S ocial

412 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV 500 020 13.000,00 413 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV 500 056 20.000,00

414 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL NV 500 019 5.200,00

415 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL NV 500 032 5.000,00

---

## ANE XO

Página 28

Ficha C Loc Func/Prog C atgo E specificação Vinc Fte R ecurso Total Orcado

---

01 PR E FE ITUR A MUNIC IPAL

09 S UBDE PAR TAME NTO DA PR OMOÇ ÃO S OC IAL 03

Fundo Municipal de Assistência S ocial -FMAS

08 Assistência S ocial

08 244 Assistência C omunitária

08 244 0033 Gestão das Políticas de Assistência S ocial

08 244 0033 2043 0000 Manut. do Fundo Munic. de Assistência S ocial

0000 Manut. do Fundo Munic. de Assistência S ocial

416 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 500 020 10.000,00

417 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 500 022 20.000,00

418 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 500 056 11.600,00

419 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 500 019 10.000,00

420 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 500 032 90.000,00 421 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 500 059 2.600,00 422 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 500 066 15.000,00 423 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 500 070 55.000,00 424 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 500 088 5.000,00 425 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS NV 500 070 13.000,00 426 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 500 056 8.200,00 427 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 500 019 10.000,00

428 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 500 032 51.000,00

429 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 500 059 10.000,00

430 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 500 070 43.000,00

431 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 500 070 20.000,00

432 3.3.90.48.00 OUTR OS AUXÍLIOS FINANC E IR OS A PE S S OA FÍS IC NV 500 080 20.000,00

433 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE NV 500 019 30.000,00 434 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE NV 500 088 15.000,00

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

0002 S ubvenção C oncedida ao C entro de C onvivência do Idoso-C C I.

435 3.3.50.43.00 S UBVE NÇ ÕE S S OC IAIS NV 500 022 30.000,00

08 244 0120 Assistência à População C arente

08 244 0120 2040 0007 Manutenção do Fundo Municipal da Assistência S ocial

0007 Manutenção da C asa Abrigo

436 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 500 070 17.300,00

437 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 500 020 10.000,00

438 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 500 070 8.000,00

0008 S ubvenção C oncedida à A.P.A.E

439 3.3.50.43.00 S UBVE NÇ ÕE S S OC IAIS NV 510 000 350.000,00

08 244 0120 2041 0005 S ubvenções à E ntidades S ociais

0005 S ubv. conc. ao "Lar Geraldo B. de Freitas"

440 3.3.50.43.00 S UBVE NÇ ÕE S S OC IAIS NV 510 000 660.000,00

10 S UBDE PAR TAME NTO DE C ULTUR A

01 Administração

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

### ANE XO

Página 34

Praca Vovo Mariquinha, 100

Orçamento Programa -

---

### ANE XO

Página 29

| Ficha | C Loc | Func/Prog C atgo | E specificação | Vinc | Fte R ecurso | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | | PR E FE ITUR A MUNIC IPAL | | | |
| | 10 | | S UBDE PAR TAME NTO DE C ULTUR A | | | |
| | 01 | | Administração | | | |
| | 13 | | C ultura | | | |
| | | 13 392 | Difusão C ultural | | | |
| | | 13 392 0261 Museu, Memória e C idadania 13 392 0261 2045 0000 Manut. do Museu Histórico | | | | |
| | | | 0000 Manut. do Museu Histórico | | | |
| 441 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 110 000 | 5.000,00 |
| 442 | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR | NV | 110 000 | 2.000,00 |
| 443 | | | 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE | NV | 110 000 | 1.000,00 |
| | | 13 392 0270 Promoção de E ventos C ulturais 13 392 0270 2044 0000 Promoção Artística e C ultural | | | | |
| | | | 0000 Promoção Artística e C ultural | | | |
| 444 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 110 000 | 8.000,00 |
| 445 | | | 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS | NV | 110 000 | 2.000,00 |
| 446 | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR | NV | 110 000 | 6.000,00 |
| | | 13 392 0270 2301 | 0000 Manut. do C entro C ultural | | | |
| | | | 0000 Manut. do C entro C ultural | | | |
| 447 | | | 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV 110 000 250.000,00 448 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S NV 110 000 50.000,00 449 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL NV 110 000 2.000,00 | | | |
| 450 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 110 000 | 8.000,00 |
| 451 | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 110 000 90.000,00 452 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C NV 110 000 3.000,00 | | | |
| 453 | | | 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE | NV | 110 000 | 5.000,00 |
| | 11 | | S UBDE PAR AME NTO DE TUR IS MO | | | |
| | 01 | | Administração | | | |
| | 23 | | C omércio e S erviços | | | |
| | | 23 695 | Turismo | | | |

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

- C NPJ :453533070001/04 E

xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

23 695 0346 Fomento ao Turismo Local

23 695 0346 2047 0000 Manutenção do Depto. de Turismo

0000 Manutenção do Depto. de Turismo

454 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV 110 000 100.000,00

455 3.1.90.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS NV 110 000 15.000,00

456 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S NV 110 000 10.000,00 457 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL NV 110 000 3.000,00

458 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 110 000 5.000,00

459 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 110 000 200.000,00

460 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE NV 110 000 6.000,00

23 695 0346 2049 0000 Manut. de Atividades C omemorativas

0000 Manut. de Atividades C omemorativas

| Ficha | C Loc | Func/Prog C atgo | E specificação | Vinc | Fte R ecurso | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | | PR E FE ITUR A MUNIC IPAL | | | |
| | 11 | | S UBDE PAR AME NTO DE TUR IS MO | | | |
| | 01 | | Administração | | | |
| | 23 | | C omércio e S erviços | | | |
| | | 23 695 | Turismo | | | |
| | | 23 695 0346 | Fomento ao Turismo Local | | | |
| | | 23 695 0346 2049 0000 | Manut. de Atividades C omemorativas | | | |
| | | | 0000 Manut. de Atividades C omemorativas | | | |
| 461 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 110 000 | 20.000,00 |
| 462 | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV | | 110 000 | 350.000,00 |
| | | 23 695 0346 2050 0000 | Admin. da Praia Artificial | | | |
| | | | 0000 Admin. da Praia Artificial | | | |
| 463 | | | 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C | NV | 110 000 | 100.000,00 |
| 464 | | | 3.1.90.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS | NV | 110 000 | 10.000,00 |
| 465 | | | 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S | NV | 110 000 | 20.000,00 |
| 466 | | | 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL | NV | 110 000 | 3.000,00 |
| 467 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 110 000 | 60.000,00 |
| 468 | | | 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS | NV | 110 000 | 3.500,00 |
| 469 | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV | | 110 000 | 380.000,00 |
| 470 | | | 4.4.90.51.00 OBR AS E INS TALAÇ ÕE S | NV | 110 000 | 50.000,00 |

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

### ANE XO

Página 36

12 S UBDE PAR TAME NTO DE HABITAÇ ÃO

01 Administração

16 Habitação

16 482 Habitação Urbana

16 482 0291 Habitação de Interesse S ocial

16 482 0291 1030 0000 C ONS TR UÇ ÃO DE MOR ADIAS PAR A FAMILIAS DE BAIXA R E NDA

0000 C ONS TR UÇ ÃO DE MOR ADIAS PAR A FAMILIAS DE BAIXA R E NDA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 471 | 3.3.90.32.00 MATE R IAL, BE M OU S E R VIÇ O PAR A DIS TR IBUIÇ ÃO NV | 110 000 | | 50.000,00 |

16 482 0291 2052 0000 Op. e Manut. do Depto. de Habitação

0000 Op. e Manut. do Depto. de Habitação

Praca Vovo Mariquinha, 100

Orçamento Programa -

### ANE XO

Página 31

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 472 | 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C | NV | 110 000 | 260.000,00 |
| 473 | 3.1.90.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS | NV | 110 000 | 20.000,00 |
| 474 | 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S | NV | 110 000 | 60.000,00 |
| 475 | 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL | NV | 110 000 | 3.000,00 |
| 476 | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 110 000 | 6.000,00 |
| 477 | 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS | NV | 110 000 | 20.000,00 |
| 478 | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR | NV | 110 000 | 30.000,00 |
| 479 | 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE | NV | 110 000 | 100.000,00 |

13 S UBDE PAR TAME NTO DE OBR AS

01 Administração

15 Urbanismo

15 122 Administração Geral

| Ficha | C Loc | Func/Prog C atgo | E specificação | Vinc | Fte R ecurso | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

- C NPJ :453533070001/04 E

xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

01 PR E FE ITUR A MUNIC IPAL
13 S UBDE PAR TAME NTO DE OBR AS

01 Administração

15 Urbanismo

15 122 Administração Geral

15 122 0285 S istema de Utilidade Pública

15 122 0285 2054 0000 Op. e Manut. do Depto. de Obras
0000 Op. e Manut. do Depto. de Obras

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C | NV | 110 000 | 720.000,00 | | | |
| 481 | 3.1.90.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS | NV | 110 000 | 10.000,00 | | | |
| 482 | 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S | NV | 110 000 | 130.000,00 | | | |
| 483 | 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL | NV | 110 000 | 2.000,00 | | | |
| 484 | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 110 000 | 30.000,00 | | | |
| 485 | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR | NV | 110 000 | 250.000,00 | | | |
| 486 | 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C | NV | 110 000 | 2.000,00 | | | |
| 487 | 3.3.90.47.00 OBR IGAÇ ÕE S TR IBUTÁR IAS E C ONTR IBUTIVAS | NV | 110 000 | 4.000,00 | | | |
| 488 | 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE | NV | 110 000 | 6.000,00 | | | |

14 S UBDE PAR TAME NTO DE AGR IC ULTUR A E ABAS TE C IME NTO

01 Agricultura e Abastecimento

20 Agricultura

20 606 E xtensão R ural

20 606 0315 Assistência Técnica Agrícola

20 606 0315 2038 0000 Fomento a Agricultura
0000 Fomento a Agricultura

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 489 | 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C | NV | 110 000 | 230.000,00 | | | |
| 490 | 3.1.90.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS | NV | 110 000 | 5.000,00 | | | |
| 491 | 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S | NV | 110 000 | 40.000,00 | | | |
| 492 | 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL | NV | 110 000 | 2.000,00 | | | |
| 493 | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 110 000 | 10.000,00 | | | |

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

### ANE XO



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494 | | | | | 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS | NV | 110 000 | 2.000,00 | |
| 495 | | | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR | NV | 110 000 | 25.000,00 | |
| 496 | | | | | 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C | NV | 110 000 | 2.400,00 | |
| 497 | | | | | 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE | NV | 110 000 | 6.000,00 | |
| | 15 | | | | S UBDE PAR TAME NTO DE E S POR TE E LAZE R | | | | |
| | 01 | | | | Administração | | | | |
| | 27 | | | | Desporto e Lazer | | | | |
| | | 27 812 | | | Desporto C omunitário | | | | |
| | | 27 812 | 0372 | | Desenvolvimento do E sporte Amador | | | | |
| | | 27 812 | 0372 2039 | 0000 | Desenvolvimento das Atividades E sportivas | | | | |
| | | | | 0000 | Desenvolvimento das Atividades E sportivas | | | | |
| 498 | | | | | 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C | NV | 110 000 | 300.000,00 | |
| 499 | | | | | 3.1.90.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS | NV | 110 000 | 5.000,00 | |

| Ficha | C Loc | Func/Prog C atgo | E specificação | Vinc | Fte R ecurso | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | | PR E FE ITUR A MUNIC IPAL | | | |
| | 15 | | S UBDE PAR TAME NTO DE E S POR TE E LAZE R | | | |
| | 01 | | Administração | | | |
| | 27 | | Desporto e Lazer | | | |
| | | 27 812 | Desporto C omunitário | | | |
| | | 27 812 0372 | Desenvolvimento do E sporte Amador | | | |
| | | 27 812 0372 2039 0000 | Desenvolvimento das Atividades E sportivas | | | |
| | | | 0000 Desenvolvimento das Atividades E sportivas | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | | | | | 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S | NV | 110 000 | 60.000,00 | |
| 501 | | | | | 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL | NV | 110 000 | 5.000,00 | |
| 502 | | | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 110 000 | 28.000,00 | |
| 503 | | | | | 3.3.90.31.00 PR E MIAÇ ÕE S C ULTUR AIS , AR TÍS TIC AS , C IE NTÍFIC | NV | 110 000 | 10.000,00 | |
| 504 | | | | | 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS | NV | 110 000 | 10.000,00 | |

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

### ANE XO



505 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 110 000 250.000,00

506 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C NV 110 000 2.800,00

507 3.3.90.48.00 OUTR OS AUXÍLIOS FINANC E IR OS A PE S S OA FÍS IC NV 110 000 10.000,00

508 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE NV 110 000 10.000,00

16 S UBDE PAR TAME NTO DE S E GUR ANÇ A E PATR IMONIO

01 S egurança e Patrimonio

06 S egurança Pública

06 181 Policiamento

06 181 0086 S egurança no Trânsito

06 181 0086 2034 0000 Manutenção da Divisão de Trânsito

0000 Manutenção da Divisão de Trânsito

509 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV 110 000 80.000,00

510 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S NV 110 000 16.000,00

511 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 110 000 15.000,00

512 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS NV 110 000 100.000,00

513 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS NV 410 000 70.000,00

514 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 110 000 50.000,00

515 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 410 000 10.000,00

516 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C NV 110 000 60.000,00

517 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE NV 110 000 6.000,00

06 181 0087 Vigilância Diurna e Noturna do Patrimônio Público 06 181 0087 2014 0000 Manut. da Vigilância do Patrimônio Pub.

0000 Manut. da Vigilância do Patrimônio Pub.

518 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV 110 000 2.556.000,00

519 3.1.90.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS NV 110 000 2.000,00

520 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S NV 110 000 500.000,00

521 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 110 000 2.000,00

522 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS NV 110 000 100.000,00

523 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 110 000 10.000,00

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

### ANE XO

Página 40

| Ficha | C Loc | Func/Prog C atgo | E specificação | Vinc | Fte R ecurso | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | | PR E FE ITUR A MUNIC IPAL | | | |
| | 16 | | S UBDE PAR TAME NTO DE S E GUR ANÇ A E PATR IMONIO | | | |
| | 01 | | S egurança e Patrimonio | | | |
| | 06 | | S egurança Pública | | | |
| | | 06 181 | Policiamento | | | |
| | | 06 181 0088 | R eforço da S egurança Pública | | | |
| | | 06 181 0088 2075 0000 | Manutenção da Atividade Delegada - Polícia Militar | | | |
| | | | 0000 Manutenção da Atividade Delegada - Polícia Militar | | | |
| 524 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 110 000 20.000,00 | | | |
| 525 | | | 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS | NV | 110 000 | 100.000,00 |
| 526 | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR | NV | 110 000 | 10.000,00 |
| | | 06 181 0088 2082 0000 | S istema de Monitoramento de Vias Públicas | | | |
| | | | 0000 S istema de Monitoramento de Vias Públicas | | | |
| 527 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 110 000 30.000,00 | | | |
| 528 | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR | NV | 110 000 | 150.000,00 |
| 529 | | | 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE | NV | 110 000 | 20.000,00 |
| | 17 | | S UBDE PAR TAME NTO DE MANUTE NÇ ÃO DA FR OTA | | | |
| | 01 | | Manutenção da Frota Municipal | | | |
| | 04 | | Administração | | | |
| | | 04 122 | Administração Geral | | | |
| | | 04 122 0066 | C ontrole da Frota Municipal | | | |
| | | 04 122 0066 2061 0000 | Manutenção da Frota Municipal | | | |
| | | | 0000 Manutenção da Frota Municipal | | | |
| 530 | | | 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C | NV | 110 000 | 3.500,00 |
| 531 | | | 3.1.90.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS NV 110 000 1.000,00 | | | |
| 532 | | | 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S | NV | 110 000 | 5.000,00 |
| 533 | | | 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL NV 110 000 12.000,00 | | | |
| 534 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 110 000 12.000,00 | | | |

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

### ANE XO



535 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS NV 110 000 6.000,00

536 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 110 000 18.000,00

537 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C NV 110 000 1.200,00

02 C AMAR A MUNIC IPAL

01 C OR PO LE GIS LATIVO

01 C orpo Legislativo

01 Legislativa

01 031 Ação Legislativa

01 031 0010 Processo Legislativo

01 031 0010 2001 0000 Manutenção das Atividades Legislativas

0000 Manutenção das Atividades Legislativas

538 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV 110 000 1.800.270,00

539 3.1.90.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS NV 110 000 250.000,00

540 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL NV 110 000 100.000,00

---

| Ficha | C Loc | Func/Prog C atgo | E specificação | Vinc | Fte R ecurso | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|

02 C AMAR A MUNIC IPAL

01 C OR PO LE GIS LATIVO

01 C orpo Legislativo

01 Legislativa

01 031 Ação Legislativa

01 031 0010 Processo Legislativo

01 031 0010 2001 0000 Manutenção das Atividades Legislativas

0000 Manutenção das Atividades Legislativas

541 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 110 000 100.000,00

542 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS NV 110 000 10.000,00

543 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 110 000 100.000,00

544 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE NV 110 000 30.000,00

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

### ANE XO

Página 42

02 S ecretaria da C âmara

01 Legislativa

01 031 Ação Legislativa

01 031 0011 Administração Legislativa

01 031 0011 2002 0000 Manutenção da S ecretaria da C amara

0000 Manutenção da S ecretaria da C amara

545 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C NV 110 000 2.850.000,00

546 3.1.90.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS NV 110 000 220.000,00

547 3.1.90.94.00 INDE NIZAÇ ÕE S E R E S TITUIÇ ÕE S TR ABALHIS TAS NV 110 000 40.000,00

548 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S NV 110 000 170.000,00

549 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL NV 110 000 12.000,00

550 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO NV 110 000 15.000,00

551 3.3.90.31.00 PR E MIAÇ ÕE S C ULTUR AIS , AR TÍS TIC AS , C IE NTÍFIC NV 110 000 10.000,00

552 3.3.90.34.00 OUTR AS DE S PE S AS DE PE S S OAL DE C OR R E NTE S NV 110 000 5.000,00

553 3.3.90.35.00 S E R VIÇ OS DE C ONS ULTOR IA NV 110 000 70.000,00

554 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS NV 110 000 60.000,00

555 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR NV 110 000 406.400,00

556 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C NV 110 000 70.000,00

557 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIME NTAÇ ÃO NV 110 000 200.000,00

558 3.3.90.91.00 S E NTE NÇ AS J UDIC IAIS NV 110 000 10.000,00

559 3.3.90.92.00 DE S PE S AS DE E XE R C ÍC IOS ANTE R IOR E S NV 110 000 5.000,00

560 4.4.90.51.00 OBR AS E INS TALAÇ ÕE S NV 110 000 236.330,00

561 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE NV 110 000 30.000,00

03 INS TITUTO DE PR E V. DOS S E R V. PUB. MUNIC . DE MIG- IPS PMM

01 I.P.S .P.M.M.

01 Oper. e Manut. do I.P.S .P.M.M.

09 Previdência S ocial

09 272 Previdência do R egime E statutário

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

### ANE XO

Página 43

09 272 0136 Plano de S eguridade S ocial do S ervidor Público - R PPS

| Ficha | C Loc | Func/Prog C atgo | E specificação | Vinc | Fte R ecurso | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03 | | INS TITUTO DE PR E V. DOS S E R V. PUB. MUNIC . DE MIG- IPS PMM | | | |
| | | 01 | I.P.S .P.M.M. | | | |
| | 01 | | Oper. e Manut. do I.P.S .P.M.M. | | | |
| | 09 | | Previdência S ocial | | | |
| | | 09 272 | Previdência do R egime E statutário | | | |
| | | 09 272 0136 | Plano de S eguridade S ocial do S ervidor Público - R PPS | | | |
| | | 09 272 0136 2051 0000 | OPE R AÇ ÃO E MANUT. DO I.P.S .P.M.M. | | | |
| | | | 0000 OPE R AÇ ÃO E MANUT. DO I.P.S .P.M.M. | | | |
| 562 | | | 3.1.90.11.00 VE NC IME NTOS E VANTAGE NS FIXAS - PE S S OAL C | NV | 690 000 | 600.000,00 |
| 563 | | | 3.1.90.91.00 S E NTE NÇ AS J UDIC IAIS | NV | 690 000 | 10.000,00 |
| 564 | | | 3.1.90.92.00 DE S PE S AS DE E XE R C ÍC IOS ANTE R IOR E S | NV | 690 000 | 5.000,00 |
| 565 | | | 3.1.91.13.00 OBR IGAÇ ÕE S PATR ONAIS - INTR A OFS S | NV | 690 000 | 120.000,00 |
| 566 | | | 3.3.90.14.00 DIÁR IAS - PE S S OAL C IVIL | NV | 690 000 | 12.000,00 |
| 567 | | | 3.3.90.30.00 MATE R IAL DE C ONS UMO | NV | 690 000 | 14.000,00 |
| 568 | | | 3.3.90.35.00 S E R VIÇ OS DE C ONS ULTOR IA | NV | 690 000 | 60.000,00 |
| 569 | | | 3.3.90.36.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA FÍS | NV | 690 000 | 10.000,00 |
| 570 | | | 3.3.90.39.00 OUTR OS S E R VIÇ OS DE TE R C E IR OS - PE S S OA J UR | NV | 690 000 | 110.000,00 |
| 571 | | | 3.3.90.40.00 S E R VIÇ OS DE TE C NOLOGIA DA INFOR MAÇ ÃO E C | NV | 690 000 | 90.000,00 |
| 572 | | | 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIME NTAÇ ÃO | NV | 690 000 | 32.500,00 |
| 573 | | | 3.3.90.47.00 OBR IGAÇ ÕE S TR IBUTÁR IAS E C ONTR IBUTIVAS | NV | 690 000 | 70.000,00 |
| 574 | | | 3.3.90.91.00 S E NTE NÇ AS J UDIC IAIS | NV | 690 000 | 10.000,00 |
| 575 | | | 3.3.90.93.00 INDE NIZAÇ ÕE S E R E S TITUIÇ ÕE S | NV | 690 000 | 300.000,00 |
| 576 | | | 4.4.90.51.00 OBR AS E INS TALAÇ ÕE S | NV | 690 000 | 500.000,00 |
| 577 | | | 4.4.90.52.00 E QUIPAME NTOS E MATE R IAL PE R MANE NTE | NV | 690 000 | 40.000,00 |
| | | | 0001 Aposentadoria, Pensões e Benef. Outros | | | |

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

### ANE XO



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 578 | | | | | 3.1.90.01.00 APOS E NTADOR IAS , R E S E R VA R E MUNE R ADA E R E | NV | 605 000 | 8.000.000,00 |
| 579 | | | | | 3.1.90.01.00 APOS E NTADOR IAS , R E S E R VA R E MUNE R ADA E R E | NV | 606 000 | 1.085.000,00 |
| 580 | | | | | 3.1.90.03.00 PE NS ÕE S DO R PPS E DO MILITAR | NV | 605 000 | 4.360.000,00 |
| 581 | | | | | 3.3.90.08.00 OUTR OS BE NE FÍC IOS AS S IS TE NC IAIS DO S E R VIDO | NV | 605 000 | 50.000,00 |
| | | | | 0002 | Aposentadoria por Invalidez | | | |
| 582 | | | | | 3.1.90.01.00 APOS E NTADOR IAS , R E S E R VA R E MUNE R ADA E R E | NV | 605 000 | 3.522.000,00 |
| | | | | 0003 | Aposentadoria E special | | | |
| 583 | | | | | 3.1.90.01.00 APOS E NTADOR IAS , R E S E R VA R E MUNE R ADA E R E | NV | 605 000 | 2.000.000,00 |
| | | | | 0004 | Aposentadoria E sp. Professor | | | |
| 584 | | | | | 3.1.90.01.00 APOS E NTADOR IAS , R E S E R VA R E MUNE R ADA E R E | NV | 605 000 | 5.460.000,00 |
| | | | | 0005 | Aposentadoria e Pensões PMM Lei 2933/2009 | | | |
| 585 | | | | | 3.1.90.03.00 PE NS ÕE S DO R PPS E DO MILITAR | NV | 110 000 | 340.000,00 |
| | 09 272 | 0136 2081 | 0000 | | OPE R AÇ ÃO E MANUT. DO I.P.S .P.M.M. - P. Previd. | | | |
| | | | | 0000 | OPE R AÇ ÃO E MANUT. DO I.P.S .P.M.M. - P. Previd. | | | |
| 586 | | | | | 3.1.90.01.00 APOS E NTADOR IAS , R E S E R VA R E MUNE R ADA E R E | NV | 603 000 | 20.000,00 |

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

## ANE XO

Página 39

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 587 | | | 3.1.90.03.00 PE NS ÕE S DO R PPS E DO MILITAR | | NV | 603 000 | 20.000,00 |
| 588 | | | 3.3.90.08.00 OUTR OS BE NE FÍC IOS AS S IS TE NC IAIS DO S E R VIDO | NV | | 603 000 | 30.000,00 |

| Ficha | C Loc | Func/Prog C atgo | E specificação | Vinc | Fte R ecurso | Total Orcado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03 | | INS TITUTO DE PR E V. DOS S E R V. PUB. MUNIC . DE MIG- IPS PMM | | | |
| | 01 | | I.P.S .P.M.M. | | | |
| | 01 | | Oper. e Manut. do I.P.S .P.M.M. | | | |
| | 99 | | R eserva de C ontingência | | | |
| | | 99 999 | R eserva de C ontingência | | | |
| | | 99 999 0999 | R eserva de C ontingência | | | |
| | | 99 999 0999 0999 | 0000 R eserva de C ontingência | | | |
| | | | 0000 R eserva de C ontingência | | | |
| 589 | | | 9.9.99.99.00 R E S E R VA DE C ONTINGÊ NC IA | NV | 603 000 | 3.136.000,00 |
| 590 | | | 9.9.99.99.00 R E S E R VA DE C ONTINGÊ NC IA | NV | 604 000 | 9.000,00 |
| 591 | | | 9.9.99.99.00 R E S E R VA DE C ONTINGÊ NC IA | NV | 605 000 | 3.279.490,04 |
| | 90 | | R E S E R VA DE C ONTINGÊ NC IA | | | |
| | 00 | | R E S E R VA DE C ONTINGÊ NC IA | | | |
| | 00 | | R E S E R VA DE C ONTINGÊ NC IA | | | |
| | 99 | | R eserva de C ontingência | | | |
| | | 99 999 | R eserva de C ontingência | | | |
| | | 99 999 0999 | R eserva de C ontingência | | | |
| | | 99 999 0999 0999 | 0000 R eserva de C ontingência | | | |
| | | | 0000 R eserva de C ontingência | | | |
| 592 | | | 9.9.99.99.00 R E S E R VA DE C ONTINGÊ NC IA | NV | 110 000 | 250.000,00 |
| | | Total | | | | 173.318.295,24 |

, 05 de janeiro de 2026

JULIO FERREIRA DO CARMO
Prefeito Municipal

**PR E FE ITUR A MUNIC DE MIGUE L OPOL IS**

Praca Vovo Mariquinha, 100 - C NPJ :453533070001/04

Orçamento Programa - E xercício de 2026

## DE C R E TO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

PREFEITURA DE MIGUELÓPOLIS
MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ/MF nº 45.353.307/0001-04
dpamiguelopolis@gmail.com

# ERRATA

Na publicação do Diário Oficial do Município de Miguelópolis, de terça-feira, 20 de janeiro de 2026, Ano X – Edição nº 1517, páginas 2 a 19, foram publicados os anexos do Decreto 7.499, contendo erros materiais, o que neste ato são retificados.

Miguelópolis-SP, 30 de janeiro de 2026.

**Júlio Ferreira do Carmo**
**Prefeito**

## PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

### I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

| RECEITAS | Fonte | Valor Orçado | BIMESTRES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1º | | 2º | | 3º | | 4º | | 5º | | 6º | |
| | | | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum |
| **RECEITAS CORRENTES** | 0.01.00 | 179.244.043,20 | 29.254.221,30 | 29.254.221,30 | 29.867.586,75 | 59.121.808,05 | 26.189.247,99 | 85.311.056,04 | 27.935.565,69 | 113.246.621,73 | 35.077.889,15 | 148.324.510,88 | 30.919.532,32 | 179.244.043,20 |
| **IMPOSTOS, TAXAS E** | 0.01.00 | 25.607.350,00 | 2.603.423,22 | 2.603.423,22 | 6.215.867,46 | 8.819.290,68 | 3.213.686,40 | 12.032.977,08 | 3.120.859,81 | 15.153.836,89 | 7.060.294,45 | 22.214.131,34 | 3.393.218,66 | 25.607.350,00 |
| **IMPOSTOS** | 0.01.00 | 20.543.800,00 | 1.781.543,29 | 1.781.543,29 | 5.310.664,73 | 7.092.208,02 | 2.362.186,55 | 9.454.394,57 | 2.302.516,75 | 11.756.911,32 | 6.239.385,18 | 17.996.296,50 | 2.547.503,50 | 20.543.800,00 |
| IMPOSTO SOBRE A | 0.01.00 | 3.360.000,00 | 224.554,69 | 224.554,69 | 1.979.305,20 | 2.203.859,89 | 329.893,10 | 2.533.752,99 | 316.394,88 | 2.850.147,87 | 346.380,49 | 3.196.528,36 | 163.471,64 | 3.360.000,00 |
| IMPOSTO SOBRE A | 0.01.00 | 710.000,00 | 65.389,84 | 65.389,84 | 413.501,24 | 478.891,08 | 68.925,73 | 547.816,81 | 47.120,52 | 594.937,33 | 65.123,00 | 660.060,33 | 49.939,67 | 710.000,00 |
| IMPOSTO SOBRE A | 0.01.00 | 30.000,00 | 6.641,91 | 6.641,91 | 11.631,17 | 18.273,08 | 2.828,76 | 21.101,84 | 5.220,90 | 26.322,74 | 2.450,92 | 28.773,66 | 1.226,34 | 30.000,00 |
| IMPOSTO SOBRE A PROP | 0.01.00 | 25.000,00 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 8.333,32 | 4.166,66 | 12.499,98 | 4.166,66 | 16.666,64 | 4.166,66 | 20.833,30 | 4.166,70 | 25.000,00 |
| IMPOSTO SOBRE A PROP | 0.01.00 | 576.000,00 | 47.210,59 | 47.210,59 | 114.088,42 | 161.299,01 | 61.358,30 | 222.657,31 | 60.189,44 | 282.846,75 | 171.002,60 | 453.849,35 | 122.150,65 | 576.000,00 |
| IMPOSTO SOBRE A PROP | 0.01.00 | 245.000,00 | 12.701,57 | 12.701,57 | 44.801,22 | 57.502,79 | 27.417,46 | 84.920,25 | 30.257,15 | 115.177,40 | 71.555,54 | 186.732,94 | 58.267,06 | 245.000,00 |
| IMP S/ PROP PRED/TERR | 0.01.00 | 185.000,00 | 29.645,43 | 29.645,43 | 37.538,08 | 67.183,51 | 25.287,38 | 92.470,89 | 25.286,50 | 117.757,39 | 42.617,44 | 160.374,83 | 24.625,17 | 185.000,00 |
| IMPOSTOS SOBRE | 0.01.00 | 4.900.000,00 | 74.336,76 | 74.336,76 | 310.708,67 | 385.045,43 | 84.317,69 | 469.363,12 | 157.170,04 | 626.533,16 | 4.023.011,24 | 4.649.544,40 | 250.455,60 | 4.900.000,00 |
| IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | 0.01.00 | 4.922.000,00 | 613.614,10 | 613.614,10 | 717.422,58 | 1.331.036,68 | 844.124,35 | 2.175.161,03 | 893.647,29 | 3.068.808,32 | 780.122,43 | 3.848.930,75 | 1.073.069,25 | 4.922.000,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA – | 0.01.00 | 420.000,00 | 37.106,97 | 37.106,97 | 65.701,09 | 102.808,06 | 74.076,39 | 176.884,45 | 83.954,77 | 260.839,22 | 75.640,72 | 336.479,94 | 83.520,06 | 420.000,00 |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 0.01.00 | 4.638.000,00 | 572.522,96 | 572.522,96 | 1.541.491,06 | 2.114.014,02 | 817.063,47 | 2.931.077,49 | 629.293,18 | 3.560.370,67 | 513.664,61 | 4.074.035,28 | 563.964,72 | 4.638.000,00 |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 0.01.00 | 15.000,00 | 3.341,74 | 3.341,74 | 3.733,61 | 7.075,35 | 571,84 | 7.647,19 | 4.922,56 | 12.569,75 | 284,10 | 12.853,85 | 2.146,15 | 15.000,00 |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 0.01.00 | 12.000,00 | 687,45 | 687,45 | 1.612,58 | 2.300,03 | 274,21 | 2.574,24 | 607,53 | 3.181,77 | 5.774,25 | 8.956,02 | 3.043,98 | 12.000,00 |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 0.01.00 | 10.000,00 | 2.714,51 | 2.714,51 | 526,36 | 3.240,87 | 196,40 | 3.437,27 | 1.435,19 | 4.872,46 | 1.683,59 | 6.556,05 | 3.443,95 | 10.000,00 |
| OUTROS IMPOSTOS – | 0.01.00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.624,80 | 3.624,80 | 0,00 | 3.624,80 | 175,20 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| OUTROS IMPOSTOS – MULTAS | 0.01.00 | 2.000,00 | 176,06 | 176,06 | 126,91 | 302,97 | 201,26 | 504,23 | 574,63 | 1.078,86 | 112,44 | 1.191,30 | 808,70 | 2.000,00 |
| OUTROS IMPOSTOS – DÍVIDA | 0.01.00 | 320.000,00 | 32.527,42 | 32.527,42 | 39.292,59 | 71.820,01 | 12.339,67 | 84.159,68 | 23.044,99 | 107.204,67 | 109.912,50 | 217.117,17 | 102.882,83 | 320.000,00 |
| OUTROS IMPOSTOS – DÍVIDA | 0.01.00 | 170.000,00 | 54.204,63 | 54.204,63 | 21.392,49 | 75.597,12 | 9.143,88 | 84.741,00 | 19.055,32 | 103.796,32 | 25.882,65 | 129.678,97 | 40.321,03 | 170.000,00 |
| **TAXAS** | 0.01.00 | 2.486.550,00 | 392.379,93 | 392.379,93 | 475.702,73 | 868.082,66 | 421.999,85 | 1.290.082,51 | 388.843,06 | 1.678.925,57 | 391.409,27 | 2.070.334,84 | 416.215,16 | 2.486.550,00 |
| TAXAS DE INSPEÇÃO, | 0.01.00 | 156.000,00 | 8.925,18 | 8.925,18 | 71.942,77 | 80.867,95 | 31.204,45 | 112.072,40 | 5.026,64 | 117.099,04 | 7.769,35 | 124.868,39 | 31.131,61 | 156.000,00 |
| TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE | 0.01.00 | 40.000,00 | 2.444,25 | 2.444,25 | 21.052,83 | 23.497,08 | 9.993,13 | 33.490,21 | 2.573,40 | 36.063,61 | 1.655,82 | 37.719,43 | 2.280,57 | 40.000,00 |
| TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE | 0.01.00 | 1.000,00 | 83,41 | 83,41 | 66,67 | 150,08 | 138,84 | 288,92 | 457,59 | 746,51 | 66,80 | 813,31 | 186,69 | 1.000,00 |
| TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE | 0.01.00 | 5.000,00 | 200,58 | 200,58 | 993,14 | 1.193,72 | 342,62 | 1.536,34 | 445,36 | 1.981,70 | 972,00 | 2.953,70 | 2.046,30 | 5.000,00 |
| TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE | 0.01.00 | 5.000,00 | 801,51 | 801,51 | 1.722,32 | 2.523,83 | 395,81 | 2.919,64 | 415,07 | 3.334,71 | 1.020,30 | 4.355,01 | 644,99 | 5.000,00 |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE | 0.01.00 | 850.000,00 | 141.666,66 | 141.666,66 | 141.666,66 | 283.333,32 | 141.666,66 | 424.999,98 | 141.666,66 | 566.666,64 | 141.666,66 | 708.333,30 | 141.666,70 | 850.000,00 |
| TAXAS P PREST DE SERV | 0.01.00 | 50.000,00 | 8.333,34 | 8.333,34 | 8.333,34 | 16.666,68 | 8.333,34 | 25.000,02 | 8.333,34 | 33.333,36 | 8.333,34 | 41.666,70 | 8.333,30 | 50.000,00 |
| TAXAS PELA PRESTAçãO DE | 0.01.00 | 1.300.000,00 | 216.666,66 | 216.666,66 | 216.666,66 | 433.333,32 | 216.666,66 | 649.999,98 | 216.666,66 | 866.666,64 | 216.666,66 | 1.083.333,30 | 216.666,70 | 1.300.000,00 |

## PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

### I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

| RECEITAS | Fonte | Valor Orçado | BIMESTRES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1º | | 2º | | 3º | | 4º | | 5º | | 6º | |
| | | | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum |
| TAXAS PELA PRESTAçãO DE | 0.01.00 | 14.550,00 | 2.425,00 | 2.425,00 | 2.425,00 | 4.850,00 | 2.425,00 | 7.275,00 | 2.425,00 | 9.700,00 | 2.425,00 | 12.125,00 | 2.425,00 | 14.550,00 |
| SERVIÇOS DE LIMP EM | 0.01.00 | 15.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 7.500,00 | 2.500,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 12.500,00 | 2.500,00 | 15.000,00 |
| Taxa de Serviços de Cemitério | 0.01.00 | 50.000,00 | 8.333,34 | 8.333,34 | 8.333,34 | 16.666,68 | 8.333,34 | 25.000,02 | 8.333,34 | 33.333,36 | 8.333,34 | 41.666,70 | 8.333,30 | 50.000,00 |
| **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA** | 0.01.00 | 2.577.000,00 | 429.500,00 | 429.500,00 | 429.500,00 | 859.000,00 | 429.500,00 | 1.288.500,00 | 429.500,00 | 1.718.000,00 | 429.500,00 | 2.147.500,00 | 429.500,00 | 2.577.000,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 0.01.00 | 2.577.000,00 | 429.500,00 | 429.500,00 | 429.500,00 | 859.000,00 | 429.500,00 | 1.288.500,00 | 429.500,00 | 1.718.000,00 | 429.500,00 | 2.147.500,00 | 429.500,00 | 2.577.000,00 |
| **CONTRIBUIÇÕES** | 0.04.00 | 7.055.978,00 | 948.015,47 | 948.015,47 | 1.087.603,03 | 2.035.618,50 | 1.291.825,52 | 3.327.444,02 | 1.356.008,04 | 4.683.452,06 | 1.536.867,38 | 6.220.319,44 | 835.658,56 | 7.055.978,00 |
| **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | 0.04.00 | 7.055.978,00 | 948.015,47 | 948.015,47 | 1.087.603,03 | 2.035.618,50 | 1.291.825,52 | 3.327.444,02 | 1.356.008,04 | 4.683.452,06 | 1.536.867,38 | 6.220.319,44 | 835.658,56 | 7.055.978,00 |
| CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO | 0.04.00 | 4.500.000,00 | 392.979,96 | 392.979,96 | 865.626,86 | 1.258.606,82 | 995.309,02 | 2.253.915,84 | 902.656,31 | 3.156.572,15 | 894.003,01 | 4.050.575,16 | 449.424,84 | 4.500.000,00 |
| CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO | 0.04.00 | 95.000,00 | 16.054,54 | 16.054,54 | 17.889,52 | 33.944,06 | 8.402,38 | 42.346,44 | 17.589,17 | 59.935,61 | 25.762,96 | 85.698,57 | 9.301,43 | 95.000,00 |
| CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO | 0.04.00 | 1.000.000,00 | 20.339,28 | 20.339,28 | 37.656,73 | 57.996,01 | 107.622,12 | 165.618,13 | 254.962,16 | 420.580,29 | 386.943,24 | 807.523,53 | 192.476,47 | 1.000.000,00 |
| CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO | 0.94.00 | 335.000,00 | 335.000,00 | 335.000,00 | 0,00 | 335.000,00 | 0,00 | 335.000,00 | 0,00 | 335.000,00 | 0,00 | 335.000,00 | 0,00 | 335.000,00 |
| CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO | 0.94.00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| CONTRIB DO SERV ATIVO DE | 0.94.00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.485,08 | 49.485,08 | 20.514,92 | 70.000,00 |
| CONTRIB. DO SERVIDOR - | 0.04.00 | 39.000,00 | 2.423,42 | 2.423,42 | -2.423,42 | 0,00 | 11.244,60 | 11.244,60 | 11.244,60 | 22.489,20 | 10.888,50 | 33.377,70 | 5.622,30 | 39.000,00 |
| CONTRIB.SERVIDOR RPPS - | 0.04.00 | 20.000,00 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,34 | 6.666,68 | 3.333,34 | 10.000,02 | 3.333,34 | 13.333,36 | 3.333,34 | 16.666,70 | 3.333,30 | 20.000,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR | 0.04.00 | 650.000,00 | 108.333,34 | 108.333,34 | 108.333,34 | 216.666,68 | 108.333,34 | 325.000,02 | 108.333,34 | 433.333,36 | 108.333,34 | 541.666,70 | 108.333,30 | 650.000,00 |
| CONTRIB.SERVIDOR CIVIL | 0.04.00 | 43.000,00 | 7.166,66 | 7.166,66 | 7.166,66 | 14.333,32 | 7.166,66 | 21.499,98 | 7.166,66 | 28.666,64 | 7.166,66 | 35.833,30 | 7.166,70 | 43.000,00 |
| CONTRIB.SERVIDOR | 0.04.00 | 100.000,00 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 33.333,32 | 16.666,66 | 49.999,98 | 16.666,66 | 66.666,64 | 16.666,66 | 83.333,30 | 16.666,70 | 100.000,00 |
| CONTRIB.SERVIDOR | 0.04.00 | 20.000,00 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,34 | 6.666,68 | 3.333,34 | 10.000,02 | 3.333,34 | 13.333,36 | 3.333,34 | 16.666,70 | 3.333,30 | 20.000,00 |
| PARCELAM CONTR. 622/2022 - | 0.94.00 | 125.138,00 | 22.578,27 | 22.578,27 | 22.213,34 | 44.791,61 | 22.607,40 | 67.399,01 | 22.915,80 | 90.314,81 | 23.144,59 | 113.459,40 | 11.678,60 | 125.138,00 |
| PARCELAM CONTR. 622/2022 - | 0.04.00 | 45.840,00 | 7.640,00 | 7.640,00 | 7.640,00 | 15.280,00 | 7.640,00 | 22.920,00 | 7.640,00 | 30.560,00 | 7.640,00 | 38.200,00 | 7.640,00 | 45.840,00 |
| PARCELAM CONTR. 2022 - | 0.04.00 | 1.000,00 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 333,32 | 166,66 | 499,98 | 166,66 | 666,64 | 166,66 | 833,30 | 166,70 | 1.000,00 |
| **RECEITA PATRIMONIAL** | 0.01.00 | 811.500,00 | 133.083,34 | 133.083,34 | 133.083,34 | 266.166,68 | 133.701,51 | 399.868,19 | 133.083,34 | 532.951,53 | 133.083,34 | 666.034,87 | 145.465,13 | 811.500,00 |
| **EXPLORAÇÃO DO** | 0.01.00 | 12.500,00 | 2.083,34 | 2.083,34 | 2.083,34 | 4.166,68 | 2.083,34 | 6.250,02 | 2.083,34 | 8.333,36 | 2.083,34 | 10.416,70 | 2.083,30 | 12.500,00 |
| ALUGUÉIS E | 0.01.00 | 12.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 0.01.00 | 500,00 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 166,68 | 83,34 | 250,02 | 83,34 | 333,36 | 83,34 | 416,70 | 83,30 | 500,00 |
| **VALORES MOBILIÁRIOS** | 0.01.00 | 744.000,00 | 121.833,32 | 121.833,32 | 121.833,32 | 243.666,64 | 122.451,49 | 366.118,13 | 121.833,32 | 487.951,45 | 121.833,32 | 609.784,77 | 134.215,23 | 744.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 0.01.00 | 20.000,00 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,34 | 6.666,68 | 3.333,34 | 10.000,02 | 3.333,34 | 13.333,36 | 3.333,34 | 16.666,70 | 3.333,30 | 20.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 0.01.00 | 200.000,00 | 33.333,34 | 33.333,34 | 33.333,34 | 66.666,68 | 33.333,34 | 100.000,02 | 33.333,34 | 133.333,36 | 33.333,34 | 166.666,70 | 33.333,30 | 200.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 0.04.00 | 160.000,00 | 26.666,66 | 26.666,66 | 26.666,66 | 53.333,32 | 26.666,66 | 79.999,98 | 26.666,66 | 106.666,64 | 26.666,66 | 133.333,30 | 26.666,70 | 160.000,00 |

## PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

### I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

| RECEITAS | Fonte | Valor Orçado | BIMESTRES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1º | | 2º | | 3º | | 4º | | 5º | | 6º | |
| | | | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum |
| REMUN DE DEP BANC - | 0.02.19 | 10.000,00 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 3.333,32 | 1.666,66 | 4.999,98 | 1.666,66 | 6.666,64 | 1.666,66 | 8.333,30 | 1.666,70 | 10.000,00 |
| REMUN DE DEP BANC - FNDE | 0.05.11 | 1.000,00 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 333,32 | 166,66 | 499,98 | 166,66 | 666,64 | 166,66 | 833,30 | 166,70 | 1.000,00 |
| REMUN DE DEP BANC - | 0.01.00 | 1.000,00 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 333,32 | 166,66 | 499,98 | 166,66 | 666,64 | 166,66 | 833,30 | 166,70 | 1.000,00 |
| REMUN DE DEP BANC - | 0.02.10 | 180.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 | 120.000,00 | 30.000,00 | 150.000,00 | 30.000,00 | 180.000,00 |
| REMUN DE DEP BANC - QESE | 0.05.12 | 20.000,00 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,34 | 6.666,68 | 3.333,34 | 10.000,02 | 3.333,34 | 13.333,36 | 3.333,34 | 16.666,70 | 3.333,30 | 20.000,00 |
| REMUN DE DEP BANC - VINC | 0.01.00 | 71.500,00 | 11.916,66 | 11.916,66 | 11.916,66 | 23.833,32 | 11.916,66 | 35.749,98 | 11.916,66 | 47.666,64 | 11.916,66 | 59.583,30 | 11.916,70 | 71.500,00 |
| REMUN DE DEP BANC - VINC | 0.01.17 | 5.000,00 | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 1.666,68 | 833,34 | 2.500,02 | 833,34 | 3.333,36 | 833,34 | 4.166,70 | 833,30 | 5.000,00 |
| REMUN DE DEP BANC - VINC | 0.01.00 | 5.000,00 | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 1.666,68 | 833,34 | 2.500,02 | 833,34 | 3.333,36 | 833,34 | 4.166,70 | 833,30 | 5.000,00 |
| REMUN DE DEP BANC - VINC | 0.01.00 | 20.000,00 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,34 | 6.666,68 | 3.333,34 | 10.000,02 | 3.333,34 | 13.333,36 | 3.333,34 | 16.666,70 | 3.333,30 | 20.000,00 |
| REMUN DE DEP BANC - OUT | 0.01.00 | 1.000,00 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 333,32 | 166,66 | 499,98 | 166,66 | 666,64 | 166,66 | 833,30 | 166,70 | 1.000,00 |
| REMUN DE DEP BANC - TRANS | 0.02.19 | 2.000,00 | 333,34 | 333,34 | 333,34 | 666,68 | 333,34 | 1.000,02 | 333,34 | 1.333,36 | 333,34 | 1.666,70 | 333,30 | 2.000,00 |
| REMUN DE DEP BANC - VINC | 0.01.00 | 8.500,00 | 1.416,66 | 1.416,66 | 1.416,66 | 2.833,32 | 1.416,66 | 4.249,98 | 1.416,66 | 5.666,64 | 1.416,66 | 7.083,30 | 1.416,70 | 8.500,00 |
| REMUN DE DEP BANC - FNDE | 0.05.11 | 10.000,00 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 3.333,32 | 1.666,66 | 4.999,98 | 1.666,66 | 6.666,64 | 1.666,66 | 8.333,30 | 1.666,70 | 10.000,00 |
| REMUN DEPOS BANC VINC | 0.05.14 | 15.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 7.500,00 | 2.500,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 12.500,00 | 2.500,00 | 15.000,00 |
| REMUN DEP BANC VINC PISO | 0.05.13 | 1.000,00 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 333,32 | 166,66 | 499,98 | 166,66 | 666,64 | 166,66 | 833,30 | 166,70 | 1.000,00 |
| REMUN.RECUR.REGIME | 0.04.00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618,17 | 618,17 | 0,00 | 618,17 | 0,00 | 618,17 | 12.381,83 | 13.000,00 |
| **EXPLORAÇÃO DE RECURSOS** | 0.01.00 | 50.000,00 | 8.333,34 | 8.333,34 | 8.333,34 | 16.666,68 | 8.333,34 | 25.000,02 | 8.333,34 | 33.333,36 | 8.333,34 | 41.666,70 | 8.333,30 | 50.000,00 |
| OUTRAS DELEGAÇÕES PARA | 0.01.00 | 50.000,00 | 8.333,34 | 8.333,34 | 8.333,34 | 16.666,68 | 8.333,34 | 25.000,02 | 8.333,34 | 33.333,36 | 8.333,34 | 41.666,70 | 8.333,30 | 50.000,00 |
| **DEMAIS RECEITAS** | 0.01.00 | 5.000,00 | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 1.666,68 | 833,34 | 2.500,02 | 833,34 | 3.333,36 | 833,34 | 4.166,70 | 833,30 | 5.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 0.01.00 | 3.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 1.500,00 | 500,00 | 2.000,00 | 500,00 | 2.500,00 | 500,00 | 3.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 0.01.00 | 2.000,00 | 333,34 | 333,34 | 333,34 | 666,68 | 333,34 | 1.000,02 | 333,34 | 1.333,36 | 333,34 | 1.666,70 | 333,30 | 2.000,00 |
| **RECEITA DE SERVIÇOS** | 0.01.00 | 5.558.210,00 | 926.368,34 | 926.368,34 | 926.368,34 | 1.852.736,68 | 926.368,34 | 2.779.105,02 | 926.368,34 | 3.705.473,36 | 926.368,34 | 4.631.841,70 | 926.368,30 | 5.558.210,00 |
| **SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS** | 0.01.00 | 61.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 20.400,00 | 10.200,00 | 30.600,00 | 10.200,00 | 40.800,00 | 10.200,00 | 51.000,00 | 10.200,00 | 61.200,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS DE | 0.01.00 | 1.200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 400,00 | 200,00 | 600,00 | 200,00 | 800,00 | 200,00 | 1.000,00 | 200,00 | 1.200,00 |
| RECEITA DA PRAIA ARTIFICIAL | 0.01.00 | 60.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 |
| **SERVIÇOS E ATIVIDADES** | 0.01.00 | 5.000,00 | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 1.666,68 | 833,34 | 2.500,02 | 833,34 | 3.333,36 | 833,34 | 4.166,70 | 833,30 | 5.000,00 |
| SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0.01.00 | 5.000,00 | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 1.666,68 | 833,34 | 2.500,02 | 833,34 | 3.333,36 | 833,34 | 4.166,70 | 833,30 | 5.000,00 |
| **OUTROS SERVIÇOS** | 0.01.00 | 5.492.010,00 | 915.335,00 | 915.335,00 | 915.335,00 | 1.830.670,00 | 915.335,00 | 2.746.005,00 | 915.335,00 | 3.661.340,00 | 915.335,00 | 4.576.675,00 | 915.335,00 | 5.492.010,00 |
| OUTROS SERVIÇOS – | 0.01.00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 |
| OUTROS SERVIçOS - | 0.01.00 | 25.000,00 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 8.333,32 | 4.166,66 | 12.499,98 | 4.166,66 | 16.666,64 | 4.166,66 | 20.833,30 | 4.166,70 | 25.000,00 |

## PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

### I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

| RECEITAS | Fonte | Valor Orçado | BIMESTRES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1º | | 2º | | 3º | | 4º | | 5º | | 6º | |
| | | | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum |
| OUTROS SERVIÇOS – MULTAS | 0.01.00 | 10.000,00 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 3.333,32 | 1.666,66 | 4.999,98 | 1.666,66 | 6.666,64 | 1.666,66 | 8.333,30 | 1.666,70 | 10.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA | 0.01.00 | 5.227.010,00 | 871.168,34 | 871.168,34 | 871.168,34 | 1.742.336,68 | 871.168,34 | 2.613.505,02 | 871.168,34 | 3.484.673,36 | 871.168,34 | 4.355.841,70 | 871.168,30 | 5.227.010,00 |
| OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA | 0.01.00 | 200.000,00 | 33.333,34 | 33.333,34 | 33.333,34 | 66.666,68 | 33.333,34 | 100.000,02 | 33.333,34 | 133.333,36 | 33.333,34 | 166.666,70 | 33.333,30 | 200.000,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS** | 0.01.00 | 138.826.505,20 | 24.285.094,54 | 24.285.094,54 | 21.308.657,31 | 45.593.751,85 | 20.334.707,05 | 65.928.458,90 | 22.199.543,92 | 88.128.002,82 | 25.221.573,40 | 113.349.576,22 | 25.476.928,98 | 138.826.505,20 |
| **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | 0.01.00 | 56.384.600,00 | 9.542.859,64 | 9.542.859,64 | 7.773.059,05 | 17.315.918,69 | 9.184.534,52 | 26.500.453,21 | 7.505.135,97 | 34.005.589,18 | 11.537.588,68 | 45.543.177,86 | 10.841.422,14 | 56.384.600,00 |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE | 0.01.00 | 34.110.000,00 | 6.424.025,45 | 6.424.025,45 | 4.887.314,93 | 11.311.340,38 | 6.369.738,52 | 17.681.078,90 | 4.595.213,92 | 22.276.292,82 | 4.335.255,00 | 26.611.547,82 | 7.498.452,18 | 34.110.000,00 |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE | 0.01.00 | 3.700.000,00 | 616.666,66 | 616.666,66 | 616.666,66 | 1.233.333,32 | 616.666,66 | 1.849.999,98 | 616.666,66 | 2.466.666,64 | 616.666,66 | 3.083.333,30 | 616.666,70 | 3.700.000,00 |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO | 0.01.00 | 5.798.000,00 | 342.594,81 | 342.594,81 | 127.256,88 | 469.851,69 | 59.325,52 | 529.177,21 | 91.389,57 | 620.566,78 | 4.717.970,97 | 5.338.537,75 | 459.462,25 | 5.798.000,00 |
| COTA-PARTE PELA | 0.01.00 | 964.000,00 | 160.666,66 | 160.666,66 | 160.666,66 | 321.333,32 | 160.666,66 | 481.999,98 | 160.666,66 | 642.666,64 | 160.666,66 | 803.333,30 | 160.666,70 | 964.000,00 |
| COTA-PARTE DO FUNDO | 0.01.00 | 700.000,00 | 116.666,66 | 116.666,66 | 116.666,66 | 233.333,32 | 116.666,66 | 349.999,98 | 116.666,66 | 466.666,64 | 116.666,66 | 583.333,30 | 116.666,70 | 700.000,00 |
| TRANSF SUS P/AGENTE | 0.05.13 | 1.440.000,00 | 139.252,74 | 139.252,74 | 240.527,48 | 379.780,22 | 240.527,48 | 620.307,70 | 240.527,48 | 860.835,18 | 240.527,48 | 1.101.362,66 | 338.637,34 | 1.440.000,00 |
| PISO AT PRIM - INCENTIVO FIN | 0.05.13 | 140.000,00 | 31.111,11 | 31.111,11 | 31.111,12 | 62.222,23 | 31.111,12 | 93.333,35 | 15.555,56 | 108.888,91 | 0,00 | 108.888,91 | 31.111,09 | 140.000,00 |
| TRANSF.SUS-AT. PRIM - REDE | 0.05.13 | 50.000,00 | 11.775,10 | 11.775,10 | 0,00 | 11.775,10 | 0,00 | 11.775,10 | 0,00 | 11.775,10 | 38.224,90 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| TRANSF FNS PISO NAC DA | 0.05.13 | 1.499.000,00 | 244.663,20 | 244.663,20 | 235.657,62 | 480.320,82 | 217.359,57 | 697.680,39 | 312.271,95 | 1.009.952,34 | 101.307,07 | 1.111.259,41 | 387.740,59 | 1.499.000,00 |
| TRANS.SUS-TRANSFORMAÇÃO | 0.05.13 | 15.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 7.500,00 | 2.500,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 12.500,00 | 2.500,00 | 15.000,00 |
| PISO AT PRIM SD - INCENT | 0.05.13 | 1.210.000,00 | 281.828,99 | 281.828,99 | 209.624,61 | 491.453,60 | 240.980,02 | 732.433,62 | 195.036,96 | 927.470,58 | 155.340,79 | 1.082.811,37 | 127.188,63 | 1.210.000,00 |
| TRANSF SUS - MAC - MEDIA E | 0.05.13 | 723.000,00 | 113.297,71 | 113.297,71 | 113.297,70 | 226.595,41 | 156.511,45 | 383.106,86 | 113.297,70 | 496.404,56 | 113.297,70 | 609.702,26 | 113.297,74 | 723.000,00 |
| TRANSF SUS MAC - SAMU 192 | 0.05.13 | 213.000,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 71.000,00 | 35.500,00 | 106.500,00 | 35.500,00 | 142.000,00 | 35.500,00 | 177.500,00 | 35.500,00 | 213.000,00 |
| TRANSF SUS MAC - SAMU 192 | 0.05.13 | 213.000,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 71.000,00 | 35.500,00 | 106.500,00 | 35.500,00 | 142.000,00 | 35.500,00 | 177.500,00 | 35.500,00 | 213.000,00 |
| TRANSF SUS - VIGILANCIA EM | 0.05.13 | 78.000,00 | 7.328,01 | 7.328,01 | 20.989,65 | 28.317,66 | 8.439,03 | 36.756,69 | 15.343,14 | 52.099,83 | 8.439,03 | 60.538,86 | 17.461,14 | 78.000,00 |
| TRANSF SUS - AGENTE DE | 0.05.13 | 690.000,00 | 106.153,84 | 106.153,84 | 106.153,84 | 212.307,68 | 106.153,84 | 318.461,52 | 106.153,84 | 424.615,36 | 106.153,84 | 530.769,20 | 159.230,80 | 690.000,00 |
| TRANSF DE RECURSOS | 0.05.13 | 120.000,00 | 26.648,05 | 26.648,05 | 19.699,66 | 46.347,71 | 12.751,28 | 59.098,99 | 20.901,00 | 79.999,99 | 20.000,00 | 99.999,99 | 20.000,01 | 120.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 0.05.12 | 2.300.000,00 | 493.844,01 | 493.844,01 | 359.200,45 | 853.044,46 | 362.098,91 | 1.215.143,37 | 363.551,88 | 1.578.695,25 | 362.624,10 | 1.941.319,35 | 358.680,65 | 2.300.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 0.05.11 | 540.000,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 135.000,00 | 202.500,00 | 135.000,00 | 337.500,00 | 135.000,00 | 472.500,00 | 52.282,72 | 524.782,72 | 15.217,28 | 540.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 0.05.11 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| TRANS FNAS - MSE / PAEFI / | 0.05.14 | 161.300,00 | 19.336,27 | 19.336,27 | 25.176,80 | 44.513,07 | 12.264,10 | 56.777,17 | 36.419,64 | 93.196,81 | 24.528,20 | 117.725,01 | 43.574,99 | 161.300,00 |
| TRANS FNAS - IGD BOLSA | 0.05.14 | 55.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 18.400,00 | 9.200,00 | 27.600,00 | 9.200,00 | 36.800,00 | 9.200,00 | 46.000,00 | 9.200,00 | 55.200,00 |
| TRANS FNAS - PAIF | 0.05.14 | 146.000,00 | 11.950,37 | 11.950,37 | 22.998,33 | 34.948,70 | 10.723,70 | 45.672,40 | 31.121,69 | 76.794,09 | 22.586,90 | 99.380,99 | 46.619,01 | 146.000,00 |
| TRANS FNAS - CRIANÇA FELIZ | 0.05.14 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.801,66 | 11.801,66 | 0,00 | 11.801,66 | 3.198,34 | 15.000,00 |
| TRANS FNAS - IGD SUAS | 0.05.14 | 12.600,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 4.200,00 | 2.100,00 | 6.300,00 | 2.100,00 | 8.400,00 | 2.100,00 | 10.500,00 | 2.100,00 | 12.600,00 |

## PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

### I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

| RECEITAS | Fonte | Valor Orçado | BIMESTRES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1º | | 2º | | 3º | | 4º | | 5º | | 6º | |
| | | | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum |
| TRANSF.RECUR.FUNDO | 0.05.14 | 90.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 | 15.000,00 | 60.000,00 | 15.000,00 | 75.000,00 | 15.000,00 | 90.000,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE | 0.01.00 | 1.238.500,00 | 206.416,66 | 206.416,66 | 206.416,66 | 412.833,32 | 206.416,66 | 619.249,98 | 206.416,66 | 825.666,64 | 206.416,66 | 1.032.083,30 | 206.416,70 | 1.238.500,00 |
| OUTRAS TRANSF.E REC. DA | 0.05.00 | 128.000,00 | 21.333,34 | 21.333,34 | 21.333,34 | 42.666,68 | 21.333,34 | 64.000,02 | 21.333,34 | 85.333,36 | 21.333,34 | 106.666,70 | 21.333,30 | 128.000,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS DOS** | 0.01.00 | 59.818.905,20 | 10.582.649,00 | 10.582.649,00 | 9.855.207,20 | 20.437.856,20 | 8.082.931,14 | 28.520.787,34 | 10.497.362,31 | 39.018.149,65 | 10.185.837,22 | 49.203.986,87 | 10.614.918,33 | 59.818.905,20 |
| COTA-PARTE DO ICMS – | 0.01.00 | 49.000.000,00 | 7.318.290,00 | 7.318.290,00 | 8.009.897,38 | 15.328.187,38 | 6.759.374,25 | 22.087.561,63 | 9.170.759,51 | 31.258.321,14 | 8.576.115,74 | 39.834.436,88 | 9.165.563,12 | 49.000.000,00 |
| COTA-PARTE DO IPVA – | 0.01.00 | 5.400.000,00 | 2.413.435,60 | 2.413.435,60 | 1.037.304,66 | 3.450.740,26 | 662.444,56 | 4.113.184,82 | 404.825,12 | 4.518.009,94 | 448.624,59 | 4.966.634,53 | 433.365,47 | 5.400.000,00 |
| COTA-PARTE DO IPI – | 0.01.00 | 320.000,00 | 42.821,43 | 42.821,43 | 54.808,26 | 97.629,69 | 51.307,59 | 148.937,28 | 50.244,12 | 199.181,40 | 57.276,59 | 256.457,99 | 63.542,01 | 320.000,00 |
| COTA-PARTE | 0.01.17 | 36.500,00 | 9.154,19 | 9.154,19 | 8.388,45 | 17.542,64 | 0,00 | 17.542,64 | 9.227,17 | 26.769,81 | 9.730,19 | 36.500,00 | 0,00 | 36.500,00 |
| COTA-PARTE DA | 0.01.00 | 1.795.000,00 | 299.166,66 | 299.166,66 | 299.166,66 | 598.333,32 | 299.166,66 | 897.499,98 | 299.166,66 | 1.196.666,64 | 299.166,66 | 1.495.833,30 | 299.166,70 | 1.795.000,00 |
| COTA-PARTE DA | 0.01.00 | 25.000,00 | 5.625,91 | 5.625,91 | 6.251,98 | 11.877,89 | 4.018,50 | 15.896,39 | 5.526,02 | 21.422,41 | 3.564,56 | 24.986,97 | 13,03 | 25.000,00 |
| COTA-PARTE ROYALTIES – | 0.01.00 | 168.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 56.000,00 | 28.000,00 | 84.000,00 | 28.000,00 | 112.000,00 | 28.000,00 | 140.000,00 | 28.000,00 | 168.000,00 |
| SUS ESTADO - DOSE CERTA | 0.02.15 | 50.500,00 | 29.134,00 | 29.134,00 | 0,00 | 29.134,00 | 0,00 | 29.134,00 | 21.366,00 | 50.500,00 | 0,00 | 50.500,00 | 0,00 | 50.500,00 |
| SUS ESTADO - GLICEMIA | 0.02.15 | 32.000,00 | 8.759,97 | 8.759,97 | 0,00 | 8.759,97 | 15.493,35 | 24.253,32 | 0,00 | 24.253,32 | 7.746,68 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| SUS ESTADO - SORRIA SP | 0.02.15 | 75.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.600,00 | 75.600,00 |
| TRANSF. SUS - TABELA SUS | 0.02.15 | 1.020.000,00 | 165.094,15 | 165.094,15 | 156.882,51 | 321.976,66 | 5.136,46 | 327.113,12 | 202.142,61 | 529.255,73 | 377.158,66 | 906.414,39 | 113.585,61 | 1.020.000,00 |
| TRANSF. SUS - IGM SUS | 0.02.15 | 430.000,00 | 88.659,79 | 88.659,79 | 0,00 | 88.659,79 | 0,00 | 88.659,79 | 88.659,79 | 177.319,58 | 97.525,77 | 274.845,35 | 155.154,65 | 430.000,00 |
| TRANS CONV DO ESTADO | 0.02.19 | 800.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 160.000,00 | 240.000,00 | 160.000,00 | 400.000,00 | 80.000,00 | 480.000,00 | 160.000,00 | 640.000,00 | 160.000,00 | 800.000,00 |
| TRANS CONV DO ESTADO | 0.02.19 | 408.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 136.000,00 | 68.000,00 | 204.000,00 | 68.000,00 | 272.000,00 | 68.000,00 | 340.000,00 | 68.000,00 | 408.000,00 |
| TRANSF. DE CONV. DOS | 0.02.19 | 8.255,60 | 1.375,94 | 1.375,94 | 1.375,94 | 2.751,88 | 1.375,94 | 4.127,82 | 1.375,94 | 5.503,76 | 1.375,94 | 6.879,70 | 1.375,90 | 8.255,60 |
| TRANSF DO EST P/ASSIST | 0.02.19 | 50.000,00 | 6.300,90 | 6.300,90 | 6.300,90 | 12.601,80 | 3.150,45 | 15.752,25 | 13.516,21 | 29.268,46 | 10.365,76 | 39.634,22 | 10.365,78 | 50.000,00 |
| TRANSF DO ESTADO P/ASSIST | 0.02.19 | 47.049,60 | 7.841,60 | 7.841,60 | 7.841,60 | 15.683,20 | 7.841,60 | 23.524,80 | 7.841,60 | 31.366,40 | 7.841,60 | 39.208,00 | 7.841,60 | 47.049,60 |
| TRANSF. DE EST. DEST. | 0.02.19 | 133.000,00 | 10.988,86 | 10.988,86 | 10.988,86 | 21.977,72 | 5.494,43 | 27.472,15 | 38.838,91 | 66.311,06 | 33.344,48 | 99.655,54 | 33.344,46 | 133.000,00 |
| TRANSF.DE ESTADOS DEST. | 0.02.19 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.127,35 | 12.127,35 | 7.872,65 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS DE** | 0.01.00 | 623.000,00 | 108.841,73 | 108.841,73 | 0,00 | 108.841,73 | 0,00 | 108.841,73 | 514.158,27 | 623.000,00 | 0,00 | 623.000,00 | 0,00 | 623.000,00 |
| TRANSF PARA O FMI - FDO | 0.01.00 | 503.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503.000,00 | 503.000,00 | 0,00 | 503.000,00 | 0,00 | 503.000,00 |
| TRANSF PARA FMDCA - FDDO | 0.01.00 | 120.000,00 | 108.841,73 | 108.841,73 | 0,00 | 108.841,73 | 0,00 | 108.841,73 | 11.158,27 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS DE** | 0.02.10 | 22.000.000,00 | 4.050.744,17 | 4.050.744,17 | 3.680.391,06 | 7.731.135,23 | 3.067.241,39 | 10.798.376,62 | 3.682.887,37 | 14.481.263,99 | 3.498.147,50 | 17.979.411,49 | 4.020.588,51 | 22.000.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE | 0.02.10 | 22.000.000,00 | 4.050.744,17 | 4.050.744,17 | 3.680.391,06 | 7.731.135,23 | 3.067.241,39 | 10.798.376,62 | 3.682.887,37 | 14.481.263,99 | 3.498.147,50 | 17.979.411,49 | 4.020.588,51 | 22.000.000,00 |
| **OUTRAS RECEITAS** | 0.01.00 | 1.384.500,00 | 358.236,39 | 358.236,39 | 196.007,27 | 554.243,66 | 288.959,17 | 843.202,83 | 199.702,24 | 1.042.905,07 | 199.702,24 | 1.242.607,31 | 141.892,69 | 1.384.500,00 |
| **MULTAS ADMINISTRATIVAS,** | 0.01.00 | 79.000,00 | 13.166,66 | 13.166,66 | 13.166,66 | 26.333,32 | 13.166,66 | 39.499,98 | 13.166,66 | 52.666,64 | 13.166,66 | 65.833,30 | 13.166,70 | 79.000,00 |

## PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

### I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

| RECEITAS | Fonte | Valor Orçado | BIMESTRES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1º | | 2º | | 3º | | 4º | | 5º | | 6º | |
| | | | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum |
| MULTAS PREVISTAS EM | 0.01.00 | 79.000,00 | 13.166,66 | 13.166,66 | 13.166,66 | 26.333,32 | 13.166,66 | 39.499,98 | 13.166,66 | 52.666,64 | 13.166,66 | 65.833,30 | 13.166,70 | 79.000,00 |
| **INDENIZAÇÕES,** | 0.01.00 | 270.500,00 | 45.083,36 | 45.083,36 | 45.083,36 | 90.166,72 | 45.083,36 | 135.250,08 | 45.083,36 | 180.333,44 | 45.083,36 | 225.416,80 | 45.083,20 | 270.500,00 |
| OUTRAS INDENIZAÇÕES – | 0.01.00 | 50.000,00 | 8.333,34 | 8.333,34 | 8.333,34 | 16.666,68 | 8.333,34 | 25.000,02 | 8.333,34 | 33.333,36 | 8.333,34 | 41.666,70 | 8.333,30 | 50.000,00 |
| RESTITUIÇÃO DE DESPESAS | 0.01.00 | 200.000,00 | 33.333,34 | 33.333,34 | 33.333,34 | 66.666,68 | 33.333,34 | 100.000,02 | 33.333,34 | 133.333,36 | 33.333,34 | 166.666,70 | 33.333,30 | 200.000,00 |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES – | 0.01.00 | 20.000,00 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,34 | 6.666,68 | 3.333,34 | 10.000,02 | 3.333,34 | 13.333,36 | 3.333,34 | 16.666,70 | 3.333,30 | 20.000,00 |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES – | 0.04.00 | 500,00 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 166,68 | 83,34 | 250,02 | 83,34 | 333,36 | 83,34 | 416,70 | 83,30 | 500,00 |
| **DEMAIS RECEITAS** | 0.04.00 | 1.035.000,00 | 299.986,37 | 299.986,37 | 137.757,25 | 437.743,62 | 230.709,15 | 668.452,77 | 141.452,22 | 809.904,99 | 141.452,22 | 951.357,21 | 83.642,79 | 1.035.000,00 |
| COMP FINANC ENTRE O | 0.04.00 | 700.000,00 | 235.981,55 | 235.981,55 | 80.406,46 | 316.388,01 | 173.358,37 | 489.746,38 | 84.101,44 | 573.847,82 | 84.101,44 | 657.949,26 | 42.050,74 | 700.000,00 |
| COMP FINANC ENTRE O | 0.04.00 | 155.000,00 | 25.833,34 | 25.833,34 | 25.833,34 | 51.666,68 | 25.833,34 | 77.500,02 | 25.833,34 | 103.333,36 | 25.833,34 | 129.166,70 | 25.833,30 | 155.000,00 |
| COMPEN.FINANC.ENTRE | 0.04.00 | 180.000,00 | 38.171,48 | 38.171,48 | 31.517,45 | 69.688,93 | 31.517,44 | 101.206,37 | 31.517,44 | 132.723,81 | 31.517,44 | 164.241,25 | 15.758,75 | 180.000,00 |
| **RECEITAS CORRENTES –** | 0.04.00 | 12.999.852,04 | 1.879.377,84 | 1.879.377,84 | 1.981.193,83 | 3.860.571,67 | 2.353.475,33 | 6.214.047,00 | 2.519.040,16 | 8.733.087,16 | 2.776.891,81 | 11.509.978,97 | 1.489.873,07 | 12.999.852,04 |
| **CONTRIBUIÇÕES – INTRA** | 0.04.00 | 12.535.852,04 | 1.864.941,14 | 1.864.941,14 | 1.962.704,73 | 3.827.645,87 | 2.303.421,08 | 6.131.066,95 | 2.402.512,40 | 8.533.579,35 | 2.600.824,86 | 11.134.404,21 | 1.401.447,83 | 12.535.852,04 |
| **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS –** | 0.04.00 | 12.535.852,04 | 1.864.941,14 | 1.864.941,14 | 1.962.704,73 | 3.827.645,87 | 2.303.421,08 | 6.131.066,95 | 2.402.512,40 | 8.533.579,35 | 2.600.824,86 | 11.134.404,21 | 1.401.447,83 | 12.535.852,04 |
| CONTRIB PATR - SERV ATIVO - | 0.04.00 | 6.000.000,00 | 530.086,41 | 530.086,41 | 1.115.096,78 | 1.645.183,19 | 1.339.247,54 | 2.984.430,73 | 1.211.157,21 | 4.195.587,94 | 1.201.387,37 | 5.396.975,31 | 603.024,69 | 6.000.000,00 |
| CONTRIB PATR - SERV ATIVO - | 0.04.00 | 141.000,00 | 23.828,35 | 23.828,35 | 26.551,82 | 50.380,17 | 12.470,90 | 62.851,07 | 26.106,00 | 88.957,07 | 38.237,66 | 127.194,73 | 13.805,27 | 141.000,00 |
| CONTRIB PATR - SERV ATIVO - | 0.04.00 | 1.440.000,00 | 26.236,12 | 26.236,12 | 55.787,47 | 82.023,59 | 155.596,74 | 237.620,33 | 367.061,15 | 604.681,48 | 557.735,50 | 1.162.416,98 | 277.583,02 | 1.440.000,00 |
| CONT PAT - SERV ATIVO - | 0.94.00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| CONT PAT - SERV ATIVO - | 0.94.00 | 15.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 7.500,00 | 2.500,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 12.500,00 | 2.500,00 | 15.000,00 |
| CONTRIB PATR - PLANO | 0.94.00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| CONTRIB PATR - SERVIDOR | 0.04.00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 324,70 | 324,70 | 21.246,10 | 21.570,80 | 15.568,92 | 37.139,72 | 15.075,82 | 52.215,54 | 7.784,46 | 60.000,00 |
| CONTRIB. PATRONAL - SERV | 0.04.00 | 80.000,00 | 13.333,34 | 13.333,34 | 13.333,34 | 26.666,68 | 13.333,34 | 40.000,02 | 13.333,34 | 53.333,36 | 13.333,34 | 66.666,70 | 13.333,30 | 80.000,00 |
| PARCELAM CONTR. 621/2022 - | 0.94.00 | 2.843.223,72 | 513.031,21 | 513.031,21 | 504.694,79 | 1.017.726,00 | 513.647,75 | 1.531.373,75 | 520.654,82 | 2.052.028,57 | 525.852,97 | 2.577.881,54 | 265.342,18 | 2.843.223,72 |
| PARCELAM CONTR. 623/2022 - | 0.94.00 | 81.076,92 | 14.617,45 | 14.617,45 | 14.394,41 | 29.011,86 | 14.649,75 | 43.661,61 | 14.849,61 | 58.511,22 | 14.997,86 | 73.509,08 | 7.567,84 | 81.076,92 |
| PARCELAM CONTR. 624/2022 - | 0.94.00 | 5.105,52 | 919,56 | 919,56 | 933,12 | 1.852,68 | 928,02 | 2.780,70 | 922,68 | 3.703,38 | 931,91 | 4.635,29 | 470,23 | 5.105,52 |
| PARCELAM CONTR. 625/2022 - | 0.94.00 | 33.739,20 | 6.082,88 | 6.082,88 | 5.990,06 | 12.072,94 | 6.096,33 | 18.169,27 | 6.179,49 | 24.348,76 | 6.241,19 | 30.589,95 | 3.149,25 | 33.739,20 |
| PARCELAM CONTR. 679/2022 - | 0.94.00 | 191.206,68 | 33.389,16 | 33.389,16 | 34.181,58 | 67.570,74 | 34.787,95 | 102.358,69 | 35.262,52 | 137.621,21 | 35.614,58 | 173.235,79 | 17.970,89 | 191.206,68 |
| PARCELAM CONTR. 621/2022 - | 0.04.00 | 999.000,00 | 166.500,00 | 166.500,00 | 166.500,00 | 333.000,00 | 166.500,00 | 499.500,00 | 166.500,00 | 666.000,00 | 166.500,00 | 832.500,00 | 166.500,00 | 999.000,00 |
| PARCELAM CONTR. 623/2022 - | 0.04.00 | 28.500,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 9.500,00 | 4.750,00 | 14.250,00 | 4.750,00 | 19.000,00 | 4.750,00 | 23.750,00 | 4.750,00 | 28.500,00 |
| PARCELAM CONTR. 624/2022 - | 0.04.00 | 1.900,00 | 316,66 | 316,66 | 316,66 | 633,32 | 316,66 | 949,98 | 316,66 | 1.266,64 | 316,66 | 1.583,30 | 316,70 | 1.900,00 |
| PARCELAM CONTR. 625/2022 - | 0.04.00 | 11.900,00 | 1.983,34 | 1.983,34 | 1.983,34 | 3.966,68 | 1.983,34 | 5.950,02 | 1.983,34 | 7.933,36 | 1.983,34 | 9.916,70 | 1.983,30 | 11.900,00 |

## PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

### I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

| RECEITAS | Fonte | Valor Orçado | BIMESTRES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1º | | 2º | | 3º | | 4º | | 5º | | 6º | |
| | | | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum |
| PARCELAM CONTR. 679/2022 - | 0.04.00 | 67.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 22.400,00 | 11.200,00 | 33.600,00 | 11.200,00 | 44.800,00 | 11.200,00 | 56.000,00 | 11.200,00 | 67.200,00 |
| PARCELAM CONTR. 2022 - | 0.04.00 | 25.000,00 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 8.333,32 | 4.166,66 | 12.499,98 | 4.166,66 | 16.666,64 | 4.166,66 | 20.833,30 | 4.166,70 | 25.000,00 |
| **OUTRAS RECEITAS** | 0.04.00 | 464.000,00 | 14.436,70 | 14.436,70 | 18.489,10 | 32.925,80 | 50.054,25 | 82.980,05 | 116.527,76 | 199.507,81 | 176.066,95 | 375.574,76 | 88.425,24 | 464.000,00 |
| **DEMAIS RECEITAS** | 0.04.00 | 464.000,00 | 14.436,70 | 14.436,70 | 18.489,10 | 32.925,80 | 50.054,25 | 82.980,05 | 116.527,76 | 199.507,81 | 176.066,95 | 375.574,76 | 88.425,24 | 464.000,00 |
| APORTES PERIÓDICOS | 0.04.00 | 450.000,00 | 7.936,70 | 7.936,70 | 16.989,10 | 24.925,80 | 48.554,25 | 73.480,05 | 115.027,76 | 188.507,81 | 174.566,95 | 363.074,76 | 86.925,24 | 450.000,00 |
| APORTES PERIÓDICOS | 0.04.00 | 9.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 4.500,00 | 1.500,00 | 6.000,00 | 1.500,00 | 7.500,00 | 1.500,00 | 9.000,00 |
| APORTES AMORTIZ.DÉFICIT | 0.94.00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **(R) DEDUCOES DA RECEITA** | 0.01.00 | -18.925.600,00 | -3.363.582,42 | -3.363.582,42 | -2.867.072,10 | -6.230.654,52 | -2.855.481,73 | -9.086.136,25 | -2.900.346,30 | -11.986.482,55 | -3.356.851,24 | -15.343.333,79 | -3.582.266,21 | -18.925.600,00 |
| **(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB** | 0.01.00 | -18.925.600,00 | -3.363.582,42 | -3.363.582,42 | -2.867.072,10 | -6.230.654,52 | -2.855.481,73 | -9.086.136,25 | -2.900.346,30 | -11.986.482,55 | -3.356.851,24 | -15.343.333,79 | -3.582.266,21 | -18.925.600,00 |
| **(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB** | 0.01.00 | -18.925.600,00 | -3.363.582,42 | -3.363.582,42 | -2.867.072,10 | -6.230.654,52 | -2.855.481,73 | -9.086.136,25 | -2.900.346,30 | -11.986.482,55 | -3.356.851,24 | -15.343.333,79 | -3.582.266,21 | -18.925.600,00 |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE | 0.01.00 | -6.822.000,00 | -1.212.450,82 | -1.212.450,82 | -1.033.476,66 | -2.245.927,48 | -1.029.298,75 | -3.275.226,23 | -1.045.470,81 | -4.320.697,04 | -1.210.024,47 | -5.530.721,51 | -1.291.278,49 | -6.822.000,00 |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO | 0.01.00 | -1.159.600,00 | -206.091,76 | -206.091,76 | -175.669,82 | -381.761,58 | -174.959,67 | -556.721,25 | -177.708,59 | -734.429,84 | -205.679,33 | -940.109,17 | -219.490,83 | -1.159.600,00 |
| COTA-PARTE DO ICMS – | 0.01.00 | -9.800.000,00 | -1.741.720,62 | -1.741.720,62 | -1.484.619,07 | -3.226.339,69 | -1.478.617,37 | -4.704.957,06 | -1.501.849,01 | -6.206.806,07 | -1.738.235,10 | -7.945.041,17 | -1.854.958,83 | -9.800.000,00 |
| COTA-PARTE DO IPVA – | 0.01.00 | -1.080.000,00 | -191.944,72 | -191.944,72 | -163.611,08 | -355.555,80 | -162.949,67 | -518.505,47 | -165.509,89 | -684.015,36 | -191.560,60 | -875.575,96 | -204.424,04 | -1.080.000,00 |
| COTA-PARTE DO IPI – | 0.01.00 | -64.000,00 | -11.374,50 | -11.374,50 | -9.695,47 | -21.069,97 | -9.656,27 | -30.726,24 | -9.808,00 | -40.534,24 | -11.351,74 | -51.885,98 | -12.114,02 | -64.000,00 |
| TOTAL RECEITAS | | 173.318.295,24 | 27.770.016,72 | 27.770.016,72 | 28.981.708,48 | 56.751.725,20 | 25.687.241,59 | 82.438.966,79 | 27.554.259,55 | 109.993.226,34 | 34.497.929,72 | 144.491.156,06 | 28.827.139,18 | 173.318.295,24 |

## Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

## Demonstrativo de Aplicação no Ensino

PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS
Praca Vovo Mariquinha, 100
453533070001/04 Ensino Exercício: 2025

Anexo IX
Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

### Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

### Receitas e Aplicações Mínimas

| RECEITAS DE IMPOSTOS | Valor |
|---|---|
| Impostos Próprios | 19.405.005,74 |
| Transferências Constitucionais | 95.292.252,42 |
| Total da Receita de Impostos | 114.697.258,16 |

| CONSTITUIÇÃO FEDERAL | Valor |
|---|---|
| Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212 | 28.674.314,54 |

| FUNDEB | Valor |
|---|---|
| Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I) | 21.082.708,15 |
| Impostos e Transf. de Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II) | 158.630,60 |
| Complementação União - VAAF - Principal (III) | 0,00 |
| Compl. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV) | 0,00 |
| Complementação União - VAAT - Principal (V) | 0,00 |
| Compl. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI) | 0,00 |
| Complementação União - VAAR - Principal (VII) | 0,00 |
| Compl. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII) | 0,00 |
| Total do FUNDEB | 21.241.338,75 |

| LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020 | Valor |
|---|---|
| Magistério - art.26 - mínimo 70% (I+II+III+IV+V+VI) | 14.868.937,13 |
| Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90% (I+II+III+IV+V+VI) | 19.117.204,88 |

| FUNDEF | Valor |
|---|---|
| Saldo de Exer.Anteriores | 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 0,00 |
| Total do FUNDEF | 0,00 |

| LEI Nº 9424, de 24/12/96 | Valor |
|---|---|
| Magistério - mínimo de 60% | 0,00 |
| Total - 100% dos recursos | 0,00 |

| RECURSOS VINCULADOS | Valor |
|---|---|
| Recebidos no Exercício | 3.019.925,68 |
| Saldo de Exer.Anteriores | 171.719,07 |
| Total de Rec.Vinculados | 3.191.644,75 |
| APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte | |

| Recursos Próprios - Ed. Básica | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recursos Próprios - Ed. Básica | 31.686.260,87 | 27,63 % | 31.654.776,79 | 27,60 % | 29.241.049,44 | 25,49 % |

| FUNDEB | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70% | 17.053.290,87 | 80,28 % | 17.053.290,87 | 80,28 % | 15.863.909,11 | 74,68 % |
| PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| OUTRAS | 3.981.627,20 | | 3.981.627,20 | | 3.877.643,50 | |
| TOTAL (mín. 90%)** | 21.034.918,07 | 99,03 % | 21.034.918,07 | 99,03 % | 19.741.552,61 | 92,94 % |

| FUNDEF EXERC.ANTERIORES | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magistério | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| Total | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025

Página 1 de 1

## Tributos arrecadados

# PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

Praca Vovo Mariquinha, 100

453533070001/04 Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

**Dezembro**

MUNICIPIO DE MIGUELOPOLIS

Página 1

| Código | Especificação | Saldo Anterior | MES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|
| | **RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO** | | | |
| 1112.50.0.1.00.01 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - P | 2.370.149,32 | 51.270,19 | 2.421.419,51 |
| 1112.50.0.1.00.02 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - P | 713.198,21 | 17.075,09 | 730.273,30 |
| 1112.53.0.1.00.00 | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 5.266.636,19 | 252.689,85 | 5.519.326,04 |
| 1113.03.1.1.01.00 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | 4.531.156,23 | 883.618,28 | 5.414.774,51 |
| 1113.03.1.1.02.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 24.735,37 | 0,24 | 24.735,61 |
| 1113.03.4.1.00.00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 315.046,71 | 35.044,55 | 350.091,26 |
| 1114.51.1.1.00.00 | ISSQN - PRINCIPAL | 3.227.945,25 | 285.432,71 | 3.513.377,96 |
| 1119.99.0.1.00.00 | OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL | 13.941,13 | 0,00 | 13.941,13 |
| 1121.01.0.1.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 146.659,64 | 3.215,56 | 149.875,20 |
| 1121.50.0.1.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 68.010,83 | 1.964,94 | 69.975,77 |
| 1122.01.0.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | 70.785,06 | 4.249,35 | 75.034,41 |
| 1122.01.0.1.00.01 | TAXAS P PREST DE SERV CONSERV VIAS LOG PUB - PRINCIPAL | 3.234,66 | 31,66 | 3.266,32 |
| 1122.01.0.1.00.02 | TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERV REM LIXO - PRINCIPAL | 1.110.720,83 | 27.805,34 | 1.138.526,17 |
| 1122.01.0.1.00.03 | TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERV VARRIÇÃO - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1122.01.0.1.00.04 | SERVIÇOS DE LIMP EM IMOVEIS PARTIC | 3.812,00 | 526,00 | 4.338,00 |
| 1122.01.0.1.00.05 | Taxa de Serviços de Cemitério | 29.487,00 | 2.490,00 | 31.977,00 |
| 1131.51.0.1.00.00 | CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL | 993.834,32 | 95.255,38 | 1.089.089,70 |
| 1215.01.2.1.00.02 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-CAMARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sub Total ..... | 18.889.352,75 | 1.660.669,14 | 20.550.021,89 |
| | **TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO** | | | |
| 1711.51.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 31.040.039,44 | 3.575.209,80 | 34.615.249,24 |
| 1711.51.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | 2.741.813,20 | 1.525.622,12 | 4.267.435,32 |
| 1711.51.2.1.00.01 | FPM- COTA LEI COMPLEM. 198/23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1711.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 3.683.404,72 | 116.581,25 | 3.799.985,97 |
| | Sub Total ..... | 37.465.257,36 | 5.217.413,17 | 42.682.670,53 |
| | **TRANSFERÊNCIA DO ESTADO** | | | |
| 1721.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL | 41.627.964,54 | 5.366.999,67 | 46.994.964,21 |
| 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL | 5.004.369,85 | 263.597,80 | 5.267.967,65 |
| 1721.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL | 306.314,65 | 40.335,38 | 346.650,03 |
| | Sub Total ..... | 46.938.649,04 | 5.670.932,85 | 52.609.581,89 |
| | **RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS** | | | |
| 1112.50.0.2.00.01 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED URB - MJ | 18.869,08 | 989,59 | 19.858,67 |
| 1112.50.0.2.00.02 | IMPOSTO SOBRE A PROP TERRITORIAL URB - MJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1114.51.1.2.00.00 | ISSQN -MULTAS E JUROS | 10.160,10 | 801,31 | 10.961,41 |
| 1119.99.0.2.00.00 | OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS | 2.469,14 | 74,72 | 2.543,86 |
| 1121.50.0.2.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS | 889,86 | 191,72 | 1.081,58 |
| | Sub Total ..... | 32.388,18 | 2.057,34 | 34.445,52 |
| | **RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS** | | | |
| 1112.50.0.3.00.01 | IMPOSTO SOBRE A PROP PREDIAL URBANA - DA | 781.043,37 | 102.574,20 | 883.617,57 |
| 1112.50.0.3.00.02 | IMPOSTO SOBRE A PROP TERRITORIAL URB - DA | 271.227,94 | 37.497,33 | 308.725,27 |
| 1114.51.1.3.00.00 | ISSQN - DIVIDA ATIVA | 61.968,64 | 6.664,06 | 68.632,70 |
| 1119.99.0.3.00.00 | OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA | 56.563,81 | 7.749,77 | 64.313,58 |
| 1121.50.0.3.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 24.101,80 | 10.693,55 | 34.795,35 |

## PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

Praca Vovo Mariquinha, 100

453533070001/04 Exercício: 2025

### DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Dezembro

MUNICIPIO DE MIGUELOPOLIS



| Código | Especificação | Saldo Anterior | MES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|
| | **RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS** | | | |
| | - DÍVIDA ATIVA | | | |
| | Sub Total ..... | 1.194.905,56 | 165.178,91 | 1.360.084,47 |
| | **RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS** | | | |
| 1112.50.0.4.00.01 | IMP S/ PROP PRED/TERR URBANA - DA - MJUROS | 123.114,27 | 8.301,50 | 131.415,77 |
| 1114.51.1.4.00.00 | ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 7.354,21 | 441,95 | 7.796,16 |
| 1119.99.0.4.00.00 | OUTROS IMPOSTOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS | 7.859,57 | 322,78 | 8.182,35 |
| 1121.50.0.4.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS | 2.380,57 | 88,94 | 2.469,51 |
| | Sub Total ..... | 140.708,62 | 9.155,17 | 149.863,79 |
| | **DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB** | | | |
| 9510.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -16.329.684,24 | -1.872.544,74 | -18.202.228,98 |
| | Sub Total ..... | -16.329.684,24 | -1.872.544,74 | -18.202.228,98 |
| | Total ..... | 88.331.577,27 | 10.852.861,84 | 99.184.439,11 |

MIGUELOPOLIS, 31 de dezembro de 2025

JULIO FERREIRA DO CARMO
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDA CORREIA DE MORAIS
CONTABILISTA - CRC: 1SP330147/SP

LUIZ ANTONIO MOREIRA
TESOUREIRO

## Notificação de Recursos Federais

**PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS**
Praca Vovo Mariquinha, 100
453533070001/04 Página 1 de 12
**CONSOLIDADO**

**Camara**
Camara Municipal
Praça Vovo Mariquinha, 30

Notificação dando a conhecer o recebimento de recursos federais

Para os fins do disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452/97, comunicamos que a prefeitura recebeu do Governo Federal os recursos a seguir especificados:

**Recursos recebidos em: 01/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | TRANSF FNS PISO NAC DA ENFERMAGEM | 1713.50.1.1.0 | 82.113,28 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **82.113,28** |

**Recursos recebidos em: 03/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | TRANSF SUS - VIGILANCIA EM SAUDE | 1713.50.3.1.0 | 7.688,88 |
| | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 1714.52.0.1.0 | 13.460,25 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **21.149,13** |

**Recursos recebidos em: 04/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | TRANSF FNS PISO NAC DA ENFERMAGEM | 1713.50.1.1.0 | 95.950,60 |
| | TRANSF. EMENDA 50410002 - CUSTEIO MAC | 1713.50.2.1.0 | 500.000,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **595.950,60** |

**Recursos recebidos em: 05/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | TRANS FNAS - MSE / PAEFI / LAR / CASA ABRIGO | 1716.50.0.1.0 | 12.057,85 |
| | TRANS FNAS - PAIF | 1716.50.0.1.0 | 9.241,48 |
| | TRANSF SUS - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEX | 1713.50.2.1.0 | 77.563,94 |
| | TRANSF SUS MAC - SAMU 192 | 1713.50.2.1.0 | 17.062,50 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **115.925,77** |

**Recursos recebidos em: 10/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1711.51.1.1.0 | 1.281.804,80 |
| | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | 1711.51.2.1.0 | 1.525.622,12 |
| | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 1711.52.0.1.0 | 100.337,24 |
| | TRANSF SUS - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS/ DESPESAS DIV | 1713.50.3.1.0 | 39.468,00 |
| | TRANSF SUS - VIGILANCIA EM SAUDE | 1713.50.3.1.0 | 1.124,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **2.948.356,16** |

**Recursos recebidos em: 11/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | TRANSF.EMENDA 50410001-INCR.TEMP.CUSTEIO AT.PRIMARIA | 1713.50.1.1.0 | 200.000,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **200.000,00** |

**Camara**
Camara Municipal
Praça Vovo Mariquinha, 30

Notificação dando a conhecer o recebimento de recursos federais

Para os fins do disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452/97, comunicamos que a prefeitura recebeu do Governo Federal os recursos a seguir especificados:

**Recursos recebidos em: 12/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | TRANSF SUS P/AGENTE COMUN. DE SAUDE - A.C.S. | 1713.50.1.1.0 | 209.484,00 |
| | TRANSF.SUS-IMPL. SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA S | 1713.50.1.1.0 | 12.253,99 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **221.737,99** |

**Recursos recebidos em: 16/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | PISO AT PRIM - INCENTIVO FIN SAÚDE BUCAL | 1713.50.1.1.0 | 11.250,00 |
| | PISO AT PRIM SD - INCENT FINANC APS | 1713.50.1.1.0 | 51.781,60 |
| | TRANSF DE RECURSOS ASSIST FARMACÊUTICA | 1713.50.4.1.0 | 8.635,10 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **71.666,70** |

**Recursos recebidos em: 17/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | TRANSF. EMENDA 37460001-INCR. TEMP. CUSTEIO MAC | 1713.50.2.1.0 | 100.000,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **100.000,00** |

**Recursos recebidos em: 18/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL | 1714.50.0.1.0 | 124.652,97 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **124.652,97** |

**Recursos recebidos em: 19/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1711.51.1.1.0 | 1.111.076,11 |
| | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 1711.52.0.1.0 | 8.973,87 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **1.120.049,98** |

**Recursos recebidos em: 24/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL | 1712.52.4.1.0 | 27.963,48 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **27.963,48** |

**Recursos recebidos em: 26/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL | 1712.52.4.1.0 | 26.101,30 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **26.101,30** |

**Camara**
Camara Municipal
Praça Vovo Mariquinha, 30

Notificação dando a conhecer o recebimento de recursos federais

Para os fins do disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452/97, comunicamos que a prefeitura recebeu do Governo Federal os recursos a seguir especificados:

**Recursos recebidos em: 29/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | TRANSF SUS - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS/ DESPESAS DIV | 1713.50.3.1.0 | 39.468,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **39.468,00** |

**Recursos recebidos em: 30/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1711.51.1.1.0 | 1.182.328,89 |
| | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 1711.52.0.1.0 | 7.270,14 |
| | OUTRAS TRANSF.E REC. DA UNIãO / Lei Compl.176/2020 | 1719.99.0.1.0 | 10.355,53 |
| | TRANS FNAS - MSE / PAEFI / LAR / CASA ABRIGO | 1716.50.0.1.0 | 12.058,80 |
| | TRANS FNAS - PAIF | 1716.50.0.1.0 | 9.239,14 |
| | TRANSF. EMENDA 50410003-INVESTIMENTO AT. ESPECIALIZADA | 2411.51.2.1.0 | 314.200,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **1.535.452,50** |

**Recursos recebidos em: 31/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | TRANS FNAS - CRIANÇA FELIZ | 1716.50.0.1.0 | 2.535,00 |
| | TRANS FNAS - MSE / PAEFI / LAR / CASA ABRIGO | 1716.50.0.1.0 | 10.814,43 |
| | TRANS FNAS - PAIF | 1716.50.0.1.0 | 11.165,63 |
| | TRANSF FNS PISO NAC DA ENFERMAGEM | 1713.50.1.1.0 | 77.659,13 |
| | TRANSF SUS - VIGILANCIA EM SAUDE | 1713.50.3.1.0 | 3.559,66 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **105.733,85** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL GERAL DOS RECURSOS** | **7.336.321,71** |

MIGUELOPOLIS , SP , 30 de janeiro de 2026

Prefeito Municipal

R e c i b o.
Em, ____/ ____/ _____

PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS
Praca Vovo Mariquinha, 100
453533070001/04 Página 4 de 12
**CONSOLIDADO**

Senhores
**Paridos Politicos**

Notificação dando a conhecer o recebimento de recursos federais

Para os fins do disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452/97, comunicamos que a prefeitura recebeu do Governo Federal os recursos a seguir especificados:

**Recursos recebidos em: 01/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | TRANSF FNS PISO NAC DA ENFERMAGEM | 1713.50.1.1.0 | 82.113,28 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **82.113,28** |

**Recursos recebidos em: 03/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | TRANSF SUS - VIGILANCIA EM SAUDE | 1713.50.3.1.0 | 7.688,88 |
| | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 1714.52.0.1.0 | 13.460,25 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **21.149,13** |

**Recursos recebidos em: 04/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | TRANSF FNS PISO NAC DA ENFERMAGEM | 1713.50.1.1.0 | 95.950,60 |
| | TRANSF. EMENDA 50410002 - CUSTEIO MAC | 1713.50.2.1.0 | 500.000,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **595.950,60** |

**Recursos recebidos em: 05/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | TRANS FNAS - MSE / PAEFI / LAR / CASA ABRIGO | 1716.50.0.1.0 | 12.057,85 |
| | TRANS FNAS - PAIF | 1716.50.0.1.0 | 9.241,48 |
| | TRANSF SUS - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEX | 1713.50.2.1.0 | 77.563,94 |
| | TRANSF SUS MAC - SAMU 192 | 1713.50.2.1.0 | 17.062,50 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **115.925,77** |

**Recursos recebidos em: 10/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1711.51.1.1.0 | 1.281.804,80 |
| | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | 1711.51.2.1.0 | 1.525.622,12 |
| | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 1711.52.0.1.0 | 100.337,24 |
| | TRANSF SUS - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS/ DESPESAS DIV | 1713.50.3.1.0 | 39.468,00 |
| | TRANSF SUS - VIGILANCIA EM SAUDE | 1713.50.3.1.0 | 1.124,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **2.948.356,16** |

**Recursos recebidos em: 11/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | TRANSF.EMENDA 50410001-INCR.TEMP.CUSTEIO AT.PRIMARIA | 1713.50.1.1.0 | 200.000,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **200.000,00** |

Senhores
**Paridos Politicos**

Notificação dando a conhecer o recebimento de recursos federais

Para os fins do disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452/97, comunicamos que a prefeitura recebeu do Governo Federal os recursos a seguir especificados:

**Recursos recebidos em: 12/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | TRANSF SUS P/AGENTE COMUN. DE SAUDE - A.C.S. | 1713.50.1.1.0 | 209.484,00 |
| | TRANSF.SUS-IMPL. SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA S | 1713.50.1.1.0 | 12.253,99 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **221.737,99** |

**Recursos recebidos em: 16/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | PISO AT PRIM - INCENTIVO FIN SAÚDE BUCAL | 1713.50.1.1.0 | 11.250,00 |
| | PISO AT PRIM SD - INCENT FINANC APS | 1713.50.1.1.0 | 51.781,60 |
| | TRANSF DE RECURSOS ASSIST FARMACÊUTICA | 1713.50.4.1.0 | 8.635,10 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **71.666,70** |

**Recursos recebidos em: 17/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | TRANSF. EMENDA 37460001-INCR. TEMP. CUSTEIO MAC | 1713.50.2.1.0 | 100.000,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **100.000,00** |

**Recursos recebidos em: 18/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL | 1714.50.0.1.0 | 124.652,97 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **124.652,97** |

**Recursos recebidos em: 19/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1711.51.1.1.0 | 1.111.076,11 |
| | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 1711.52.0.1.0 | 8.973,87 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **1.120.049,98** |

**Recursos recebidos em: 24/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL | 1712.52.4.1.0 | 27.963,48 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **27.963,48** |

**Recursos recebidos em: 26/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL | 1712.52.4.1.0 | 26.101,30 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **26.101,30** |

PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS
Praca Vovo Mariquinha, 100
453533070001/04 Página 6 de 12
**CONSOLIDADO**

Senhores
**Paridos Politicos**

Notificação dando a conhecer o recebimento de recursos federais

Para os fins do disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452/97, comunicamos que a prefeitura recebeu do Governo Federal os recursos a seguir especificados:

**Recursos recebidos em: 29/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | TRANSF SUS - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS/ DESPESAS DIV | 1713.50.3.1.0 | 39.468,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **39.468,00** |

**Recursos recebidos em: 30/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1711.51.1.1.0 | 1.182.328,89 |
| | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 1711.52.0.1.0 | 7.270,14 |
| | OUTRAS TRANSF.E REC. DA UNIãO / Lei Compl.176/2020 | 1719.99.0.1.0 | 10.355,53 |
| | TRANS FNAS - MSE / PAEFI / LAR / CASA ABRIGO | 1716.50.0.1.0 | 12.058,80 |
| | TRANS FNAS - PAIF | 1716.50.0.1.0 | 9.239,14 |
| | TRANSF. EMENDA 50410003-INVESTIMENTO AT. ESPECIALIZADA | 2411.51.2.1.0 | 314.200,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **1.535.452,50** |

**Recursos recebidos em: 31/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | TRANS FNAS - CRIANÇA FELIZ | 1716.50.0.1.0 | 2.535,00 |
| | TRANS FNAS - MSE / PAEFI / LAR / CASA ABRIGO | 1716.50.0.1.0 | 10.814,43 |
| | TRANS FNAS - PAIF | 1716.50.0.1.0 | 11.165,63 |
| | TRANSF FNS PISO NAC DA ENFERMAGEM | 1713.50.1.1.0 | 77.659,13 |
| | TRANSF SUS - VIGILANCIA EM SAUDE | 1713.50.3.1.0 | 3.559,66 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **105.733,85** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL GERAL DOS RECURSOS** | **7.336.321,71** |

MIGUELOPOLIS , SP , 30 de janeiro de 2026

Prefeito Municipal

R e c i b o.
Em, ____/ ____/ _____

Senhores
**Sindicato dos Trabalhadores**

Notificação dando a conhecer o recebimento de recursos federais

Para os fins do disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452/97, comunicamos que a prefeitura recebeu do Governo Federal os recursos a seguir especificados:

**Recursos recebidos em: 01/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | TRANSF FNS PISO NAC DA ENFERMAGEM | 1713.50.1.1.0 | 82.113,28 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **82.113,28** |

**Recursos recebidos em: 03/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | TRANSF SUS - VIGILANCIA EM SAUDE | 1713.50.3.1.0 | 7.688,88 |
| | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 1714.52.0.1.0 | 13.460,25 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **21.149,13** |

**Recursos recebidos em: 04/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | TRANSF FNS PISO NAC DA ENFERMAGEM | 1713.50.1.1.0 | 95.950,60 |
| | TRANSF. EMENDA 50410002 - CUSTEIO MAC | 1713.50.2.1.0 | 500.000,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **595.950,60** |

**Recursos recebidos em: 05/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | TRANS FNAS - MSE / PAEFI / LAR / CASA ABRIGO | 1716.50.0.1.0 | 12.057,85 |
| | TRANS FNAS - PAIF | 1716.50.0.1.0 | 9.241,48 |
| | TRANSF SUS - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEX | 1713.50.2.1.0 | 77.563,94 |
| | TRANSF SUS MAC - SAMU 192 | 1713.50.2.1.0 | 17.062,50 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **115.925,77** |

**Recursos recebidos em: 10/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1711.51.1.1.0 | 1.281.804,80 |
| | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | 1711.51.2.1.0 | 1.525.622,12 |
| | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 1711.52.0.1.0 | 100.337,24 |
| | TRANSF SUS - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS/ DESPESAS DIV | 1713.50.3.1.0 | 39.468,00 |
| | TRANSF SUS - VIGILANCIA EM SAUDE | 1713.50.3.1.0 | 1.124,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **2.948.356,16** |

**Recursos recebidos em: 11/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | TRANSF.EMENDA 50410001-INCR.TEMP.CUSTEIO AT.PRIMARIA | 1713.50.1.1.0 | 200.000,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **200.000,00** |

PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS
Praca Vovo Mariquinha, 100
453533070001/04 Página 8 de 12
**CONSOLIDADO**

Senhores
**Sindicato dos Trabalhadores**

Notificação dando a conhecer o recebimento de recursos federais

Para os fins do disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452/97, comunicamos que a prefeitura recebeu do Governo Federal os recursos a seguir especificados:

**Recursos recebidos em: 12/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | TRANSF SUS P/AGENTE COMUN. DE SAUDE - A.C.S. | 1713.50.1.1.0 | 209.484,00 |
| | TRANSF.SUS-IMPL. SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA S | 1713.50.1.1.0 | 12.253,99 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **221.737,99** |

**Recursos recebidos em: 16/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | PISO AT PRIM - INCENTIVO FIN SAÚDE BUCAL | 1713.50.1.1.0 | 11.250,00 |
| | PISO AT PRIM SD - INCENT FINANC APS | 1713.50.1.1.0 | 51.781,60 |
| | TRANSF DE RECURSOS ASSIST FARMACÊUTICA | 1713.50.4.1.0 | 8.635,10 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **71.666,70** |

**Recursos recebidos em: 17/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | TRANSF. EMENDA 37460001-INCR. TEMP. CUSTEIO MAC | 1713.50.2.1.0 | 100.000,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **100.000,00** |

**Recursos recebidos em: 18/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL | 1714.50.0.1.0 | 124.652,97 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **124.652,97** |

**Recursos recebidos em: 19/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1711.51.1.1.0 | 1.111.076,11 |
| | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 1711.52.0.1.0 | 8.973,87 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **1.120.049,98** |

**Recursos recebidos em: 24/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL | 1712.52.4.1.0 | 27.963,48 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **27.963,48** |

**Recursos recebidos em: 26/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL | 1712.52.4.1.0 | 26.101,30 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **26.101,30** |

PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS
Praca Vovo Mariquinha, 100
453533070001/04 Página 9 de 12
**CONSOLIDADO**

Senhores
**Sindicato dos Trabalhadores**

Notificação dando a conhecer o recebimento de recursos federais

Para os fins do disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452/97, comunicamos que a prefeitura recebeu do Governo Federal os recursos a seguir especificados:

**Recursos recebidos em: 29/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | TRANSF SUS - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS/ DESPESAS DIV | 1713.50.3.1.0 | 39.468,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **39.468,00** |

**Recursos recebidos em: 30/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1711.51.1.1.0 | 1.182.328,89 |
| | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 1711.52.0.1.0 | 7.270,14 |
| | OUTRAS TRANSF.E REC. DA UNIãO / Lei Compl.176/2020 | 1719.99.0.1.0 | 10.355,53 |
| | TRANS FNAS - MSE / PAEFI / LAR / CASA ABRIGO | 1716.50.0.1.0 | 12.058,80 |
| | TRANS FNAS - PAIF | 1716.50.0.1.0 | 9.239,14 |
| | TRANSF. EMENDA 50410003-INVESTIMENTO AT. ESPECIALIZADA | 2411.51.2.1.0 | 314.200,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **1.535.452,50** |

**Recursos recebidos em: 31/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | TRANS FNAS - CRIANÇA FELIZ | 1716.50.0.1.0 | 2.535,00 |
| | TRANS FNAS - MSE / PAEFI / LAR / CASA ABRIGO | 1716.50.0.1.0 | 10.814,43 |
| | TRANS FNAS - PAIF | 1716.50.0.1.0 | 11.165,63 |
| | TRANSF FNS PISO NAC DA ENFERMAGEM | 1713.50.1.1.0 | 77.659,13 |
| | TRANSF SUS - VIGILANCIA EM SAUDE | 1713.50.3.1.0 | 3.559,66 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **105.733,85** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL GERAL DOS RECURSOS** | **7.336.321,71** |

MIGUELOPOLIS , SP , 30 de janeiro de 2026

Prefeito Municipal

R e c i b o.
Em, ____/ ____/ _____

Senhores (ªs)
**Entidades Empresarias e População em Geral**

Notificação dando a conhecer o recebimento de recursos federais

Para os fins do disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452/97, comunicamos que a prefeitura recebeu do Governo Federal os recursos a seguir especificados:

**Recursos recebidos em: 01/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | TRANSF FNS PISO NAC DA ENFERMAGEM | 1713.50.1.1.0 | 82.113,28 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **82.113,28** |

**Recursos recebidos em: 03/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | TRANSF SUS - VIGILANCIA EM SAUDE | 1713.50.3.1.0 | 7.688,88 |
| | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 1714.52.0.1.0 | 13.460,25 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **21.149,13** |

**Recursos recebidos em: 04/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | TRANSF FNS PISO NAC DA ENFERMAGEM | 1713.50.1.1.0 | 95.950,60 |
| | TRANSF. EMENDA 50410002 - CUSTEIO MAC | 1713.50.2.1.0 | 500.000,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **595.950,60** |

**Recursos recebidos em: 05/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | TRANS FNAS - MSE / PAEFI / LAR / CASA ABRIGO | 1716.50.0.1.0 | 12.057,85 |
| | TRANS FNAS - PAIF | 1716.50.0.1.0 | 9.241,48 |
| | TRANSF SUS - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEX | 1713.50.2.1.0 | 77.563,94 |
| | TRANSF SUS MAC - SAMU 192 | 1713.50.2.1.0 | 17.062,50 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **115.925,77** |

**Recursos recebidos em: 10/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1711.51.1.1.0 | 1.281.804,80 |
| | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | 1711.51.2.1.0 | 1.525.622,12 |
| | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 1711.52.0.1.0 | 100.337,24 |
| | TRANSF SUS - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS/ DESPESAS DIV | 1713.50.3.1.0 | 39.468,00 |
| | TRANSF SUS - VIGILANCIA EM SAUDE | 1713.50.3.1.0 | 1.124,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **2.948.356,16** |

**Recursos recebidos em: 11/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | TRANSF.EMENDA 50410001-INCR.TEMP.CUSTEIO AT.PRIMARIA | 1713.50.1.1.0 | 200.000,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **200.000,00** |

Senhores (ªs)
**Entidades Empresarias e População em Geral**

Notificação dando a conhecer o recebimento de recursos federais

Para os fins do disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452/97, comunicamos que a prefeitura recebeu do Governo Federal os recursos a seguir especificados:

**Recursos recebidos em: 12/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | TRANSF SUS P/AGENTE COMUN. DE SAUDE - A.C.S. | 1713.50.1.1.0 | 209.484,00 |
| | TRANSF.SUS-IMPL. SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA S | 1713.50.1.1.0 | 12.253,99 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **221.737,99** |

**Recursos recebidos em: 16/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | PISO AT PRIM - INCENTIVO FIN SAÚDE BUCAL | 1713.50.1.1.0 | 11.250,00 |
| | PISO AT PRIM SD - INCENT FINANC APS | 1713.50.1.1.0 | 51.781,60 |
| | TRANSF DE RECURSOS ASSIST FARMACÊUTICA | 1713.50.4.1.0 | 8.635,10 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **71.666,70** |

**Recursos recebidos em: 17/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | TRANSF. EMENDA 37460001-INCR. TEMP. CUSTEIO MAC | 1713.50.2.1.0 | 100.000,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **100.000,00** |

**Recursos recebidos em: 18/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL | 1714.50.0.1.0 | 124.652,97 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **124.652,97** |

**Recursos recebidos em: 19/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1711.51.1.1.0 | 1.111.076,11 |
| | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 1711.52.0.1.0 | 8.973,87 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **1.120.049,98** |

**Recursos recebidos em: 24/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL | 1712.52.4.1.0 | 27.963,48 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **27.963,48** |

**Recursos recebidos em: 26/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL | 1712.52.4.1.0 | 26.101,30 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **26.101,30** |

PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS
Praca Vovo Mariquinha, 100
453533070001/04 Página 12 de 12
**CONSOLIDADO**

Senhores (ªs)
**Entidades Empresarias e População em Geral**

Notificação dando a conhecer o recebimento de recursos federais

Para os fins do disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452/97, comunicamos que a prefeitura recebeu do Governo Federal os recursos a seguir especificados:

**Recursos recebidos em: 29/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | TRANSF SUS - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS/ DESPESAS DIV | 1713.50.3.1.0 | 39.468,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **39.468,00** |

**Recursos recebidos em: 30/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1711.51.1.1.0 | 1.182.328,89 |
| | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 1711.52.0.1.0 | 7.270,14 |
| | OUTRAS TRANSF.E REC. DA UNIãO / Lei Compl.176/2020 | 1719.99.0.1.0 | 10.355,53 |
| | TRANS FNAS - MSE / PAEFI / LAR / CASA ABRIGO | 1716.50.0.1.0 | 12.058,80 |
| | TRANS FNAS - PAIF | 1716.50.0.1.0 | 9.239,14 |
| | TRANSF. EMENDA 50410003-INVESTIMENTO AT. ESPECIALIZADA | 2411.51.2.1.0 | 314.200,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **1.535.452,50** |

**Recursos recebidos em: 31/12/2025**

| ORGÃO CONCESSOR | DESCRIÇÃO DO RECURSO | CÓD. RECEITA | VALOR RECEBIDO |
|---|---|---|---|
| | TRANS FNAS - CRIANÇA FELIZ | 1716.50.0.1.0 | 2.535,00 |
| | TRANS FNAS - MSE / PAEFI / LAR / CASA ABRIGO | 1716.50.0.1.0 | 10.814,43 |
| | TRANS FNAS - PAIF | 1716.50.0.1.0 | 11.165,63 |
| | TRANSF FNS PISO NAC DA ENFERMAGEM | 1713.50.1.1.0 | 77.659,13 |
| | TRANSF SUS - VIGILANCIA EM SAUDE | 1713.50.3.1.0 | 3.559,66 |
| **TOTAL DOS RECURSOS** | | | **105.733,85** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL GERAL DOS RECURSOS** | **7.336.321,71** |

MIGUELOPOLIS , SP , 30 de janeiro de 2026

Prefeito Municipal

R e c i b o.
Em, ____/ ____/ _____

## Relatório de Gestão Fiscal

# PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2025 A DEZ/2025

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (últimos 12 meses) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | | |
| Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo | 3.247.145,02 | 3.031.853,02 | 3.294.844,75 | 3.705.849,39 | 3.798.947,11 | 3.709.502,29 | 3.890.846,24 | 3.892.717,54 | 4.182.843,12 | 4.056.228,64 | 4.018.218,46 | 6.727.132,41 | 47.556.127,99 | 0,00 |
| Contratação Temporária | 790.570,65 | 1.032.930,51 | 990.838,87 | 1.063.073,03 | 1.041.908,61 | 942.791,36 | 1.419.604,11 | 486.801,70 | 466.896,76 | 578.639,58 | 286.311,02 | 648.617,43 | 9.748.983,63 | 0,00 |
| Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Agentes Políticos | 56.063,75 | 56.600,09 | 56.600,09 | 16.089,92 | 85.700,24 | 99.637,03 | 86.000,09 | 86.000,09 | 86.000,09 | 76.200,09 | 94.236,06 | 35.266,47 | 834.394,01 | 0,00 |
| Encargos Sociais | 496.273,60 | 479.019,90 | 633.018,99 | 645.458,16 | 696.962,03 | 688.979,90 | 712.627,64 | 773.033,81 | 758.662,93 | 765.360,38 | 776.754,66 | 1.416.941,47 | 8.843.093,47 | 0,00 |
| Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários | 1.477.785,90 | 1.466.518,98 | 1.765.625,95 | 1.567.189,58 | 1.611.958,20 | 1.568.480,05 | 1.614.423,29 | 1.612.629,95 | 1.609.099,15 | 1.649.755,31 | 1.643.934,46 | 2.419.851,58 | 20.007.252,40 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas e Obrigações (variáveis) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exerc.Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas | 2.774,09 | 11.383,16 | 5.455,21 | 6.734,33 | 23.767,05 | 249,41 | 77.171,46 | 16.603,20 | 10.502,44 | 32.422,26 | 0,00 | 29.434,27 | 216.496,88 | 0,00 |
| Compensações a Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar não Processados Liquidados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL ( I ) | 6.070.613,01 | 6.078.305,66 | 6.746.383,86 | 7.004.394,41 | 7.259.243,24 | 7.009.640,04 | 7.800.672,83 | 6.867.786,29 | 7.114.004,49 | 7.158.606,26 | 6.819.454,66 | 11.277.243,63 | 87.206.348,38 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 2.774,09 | 11.383,16 | 5.455,21 | 6.734,33 | 23.767,05 | 249,41 | 17.967,45 | 16.603,20 | 10.502,44 | 32.422,26 | 0,00 | 29.434,27 | 157.292,87 | 0,00 |
| Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados | 838.426,78 | 688.170,30 | 1.069.921,99 | 616.885,79 | 902.585,51 | 829.462,87 | 840.166,55 | 793.379,39 | 778.416,63 | 831.221,36 | 763.281,18 | 1.544.010,32 | 10.495.928,67 | 0,00 |
| Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) | 248.852,89 | 108.352,95 | 154.836,00 | 115.368,00 | 194.304,00 | 154.836,00 | 154.836,00 | 154.836,00 | 239.353,98 | 30.850,02 | 154.836,00 | 288.420,00 | 1.999.681,84 | 0,00 |
| Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (EC 127/2022) | 55.924,42 | 55.222,35 | 55.222,35 | 55.489,40 | 55.489,40 | 53.698,15 | 47.409,71 | 46.166,61 | 45.953,35 | 36.591,72 | 36.149,05 | 79.479,37 | 622.795,88 | 0,00 |
| Restos a Pagar não Processados Liquidados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL ( II ) | 1.145.978,18 | 863.128,76 | 1.285.435,55 | 794.477,52 | 1.176.145,96 | 1.038.246,43 | 1.060.379,71 | 1.010.985,20 | 1.074.226,40 | 931.085,36 | 954.266,23 | 1.941.343,96 | 13.275.699,26 | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO (III) = ( I - II ) | 4.924.634,83 | 5.215.176,90 | 5.460.948,31 | 6.209.916,89 | 6.083.097,28 | 5.971.393,61 | 6.740.293,12 | 5.856.801,09 | 6.039.778,09 | 6.227.520,90 | 5.865.188,43 | 9.335.899,67 | 73.930.649,12 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | VALOR | % SOBRE RCL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 10.473.834,59 | 10.695.894,08 | 12.177.646,65 | 10.720.362,19 | 10.395.219,78 | 8.964.876,01 | 12.356.330,31 | 9.105.292,19 | 13.552.698,75 | 14.398.281,78 | 9.814.916,22 | 16.605.704,99 | 139.261.057,54 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art | 2.201,87 | 1.156,11 | 1.140,65 | 1.275,05 | 1.406,58 | 1.370,60 | 1.620,14 | 31.254,72 | 4.228,94 | 4.460,80 | 3.719,57 | 4.337,60 | 58.172,63 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às | 106.260,00 | 106.260,00 | 154.836,00 | 154.836,00 | 154.836,00 | 154.836,00 | 154.836,00 | 154.836,00 | 154.836,00 | 154.836,00 | 154.836,00 | 288.420,00 | 1.894.464,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LI | 10.365.372,72 | 10.588.477,97 | 12.021.670,00 | 10.564.251,14 | 10.238.977,20 | 8.808.669,41 | 12.199.874,17 | 8.919.201,47 | 13.393.633,81 | 14.238.984,98 | 9.656.360,65 | 16.312.947,39 | 137.308.420,91 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) | 4.924.634,83 | 5.215.176,90 | 5.460.948,31 | 6.209.916,89 | 6.083.097,28 | 5.971.393,61 | 6.740.293,12 | 5.856.801,09 | 6.039.778,09 | 6.227.520,90 | 5.865.188,43 | 9.335.899,67 | 73.930.649,12 | 53,84 |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 5.597.301,27 | 5.717.778,10 | 6.491.701,80 | 5.704.695,62 | 5.529.047,69 | 4.756.681,48 | 6.587.932,05 | 4.816.368,79 | 7.232.562,26 | 7.689.051,89 | 5.214.434,75 | 8.808.991,59 | 74.146.547,29 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da I | 5.317.436,21 | 5.431.889,20 | 6.167.116,71 | 5.419.460,83 | 5.252.595,30 | 4.518.847,41 | 6.258.535,45 | 4.575.550,35 | 6.870.934,14 | 7.304.599,29 | 4.953.713,01 | 8.368.542,01 | 70.439.219,93 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LF | 5.037.571,14 | 5.146.000,29 | 5.842.531,62 | 5.134.226,05 | 4.976.142,92 | 4.281.013,33 | 5.929.138,85 | 4.334.731,91 | 6.509.306,03 | 6.920.146,70 | 4.692.991,28 | 7.928.092,43 | 66.731.892,56 | 48,60 |
| % DA DESPESA SOBRE A RCL | 47,51 | 49,25 | 45,43 | 58,78 | 59,41 | 67,79 | 55,25 | 65,67 | 45,09 | 43,74 | 60,74 | 57,23 | | |

# PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2025 A DEZ/2025

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021) | |
|---|---|
| PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021) | Percentual |
| Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20) | 0,00 |
| DTP em 2021 (X) (%) | 0,00 |
| Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%) | 0,00 |
| Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%) | 0,00 |

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/ | Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % DTP (VI/V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

# PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 102.453.738,63 | 99.048.138,77 | 95.882.641,89 | 105.938.645,25 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 94.252.987,48 | 91.968.634,56 | 89.929.146,51 | 90.034.541,77 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 8.200.751,15 | 7.079.504,21 | 5.953.495,38 | 15.904.103,48 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.448.176,43 | 11.682.568,60 | 9.198.870,64 | 3.978.474,10 |
| Ativo Disponível | 9.503.620,99 | 14.529.233,45 | 12.262.208,10 | 15.811.867,19 |
| Haveres Financeiros | 1.117.768,40 | 1.118.683,90 | 1.119.048,23 | 1.120.281,35 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 6.646.073,79 | 1.375.533,07 | 1.637.846,22 | 10.498.955,95 |
| (-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados | 2.527.139,17 | 2.589.815,68 | 2.544.539,47 | 2.454.718,49 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II) | 101.005.562,20 | 87.365.570,17 | 86.683.771,25 | 101.960.171,15 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 131.257.617,64 | 130.613.140,61 | 131.642.063,61 | 139.202.884,91 |
| % da DC sobre a RCL | 78,06 | 75,83 | 72,84 | 76,10 |
| % da DCL sobre a RCL | 76,95 | 66,89 | 65,85 | 73,25 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> | 157.509.141,17 | 156.735.768,73 | 157.970.476,33 | 167.043.461,89 |
| Detalhamento da Dívida Contratual | 94.252.987,48 | 91.968.634,56 | 89.929.146,51 | 90.034.541,77 |
| Parcelamentos de Dívidas | 86.896.522,75 | 85.335.751,88 | 83.876.710,43 | 84.433.057,65 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 86.896.522,75 | 85.335.751,88 | 83.876.710,43 | 84.433.057,65 |
| Previdenciárias | 86.860.192,96 | 85.335.751,88 | 83.876.710,43 | 84.428.413,43 |
| Demais Contribuições Sociais | 36.329,79 | 0,00 | 0,00 | 4.644,22 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 7.356.464,73 | 6.632.882,68 | 6.052.436,08 | 5.601.484,12 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | 9.147.528,03 | 7.964.993,13 | 7.766.704,76 | 11.858.938,59 |
| Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000 | 6.336.652,17 | 6.336.652,17 | 6.336.652,17 | 9.130.922,02 |
| Depósitos | 562.241,15 | 564.341,41 | 588.693,11 | 554.281,01 |
| Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores | 2.248.634,71 | 1.063.999,55 | 841.359,48 | 2.173.735,56 |
| Antecipação de Receita Orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

### DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

### JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 131.470.377,82 | [redacted] | 131.836.404,18 | 139.261.057,54 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 212.760,18 | 162.439,56 | 194.340,57 | 58.172,63 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 131.257.617,64 | 130.613.140,61 | 131.642.063,61 | 139.202.884,91 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> | 28.876.675,88 | 28.734.890,93 | 28.961.253,99 | 30.624.634,68 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%> | 25.989.008,29 | 25.861.401,84 | 26.065.128,59 | 27.562.171,21 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1325], MUNICIPIO DE MIGUELOPOLIS

# PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|---|---|---|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 209.589,53 |
| Interna | 0,00 | 209.589,53 |
| Empréstimos | 0,00 | 209.589,53 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 209.589,53 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 139.261.057,54 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 58.172,63 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 139.202.884,91 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 209.589,53 | 0,15 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 22.272.461,59 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%> | 20.045.215,43 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 9.744.201,94 | 7,00 |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
|---|---|---|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1325], MUNICIPIO DE MIGUELOPOLIS

# PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025



RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g)=(a-(b+c+d+e)-f) | (h) | | (i) = (g - h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 2.648.579,14 | 1.248.117,54 | 7.127.689,97 | 189.923,60 | 0,00 | 0,00 | -5.917.151,97 | 1.038.833,19 | 0,00 | -6.955.985,16 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 2.602.524,30 | 758.303,54 | 4.388.781,09 | 21.527,29 | 0,00 | 0,00 | -2.566.087,62 | 224.167,84 | 0,00 | -2.790.255,46 |
| Outros Recursos não Vinculados | 46.054,84 | 489.814,00 | 2.738.908,88 | 168.396,31 | 0,00 | 0,00 | -3.351.064,35 | 814.665,35 | 0,00 | -4.165.729,70 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 5.480.245,06 | 307.723,52 | 1.837.086,49 | 380.398,09 | 5.232.581,77 | 0,00 | -2.277.544,81 | 564.580,68 | 0,00 | -2.842.125,49 |
| Recursos Vinculados à Educação | 1.237.571,40 | 15.905,41 | 1.293.365,46 | 6.134,90 | 0,00 | 0,00 | -77.834,37 | 356,00 | 0,00 | -78.190,37 |
| Transferências do FUNDEB | 759.038,57 | 1.800,00 | 1.293.365,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -536.126,89 | 0,00 | 0,00 | -536.126,89 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 478.532,83 | 14.105,41 | 0,00 | 6.134,90 | 0,00 | 0,00 | 458.292,52 | 356,00 | 0,00 | 457.936,52 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 6.265.539,04 | 269.638,50 | 290.301,81 | 81.883,87 | 0,00 | 0,00 | 5.623.714,86 | 131.244,47 | 0,00 | 5.492.470,39 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 5.972.907,99 | 7.325,35 | 286.301,81 | 7.251,92 | 0,00 | 0,00 | 5.672.028,91 | 131.244,47 | 0,00 | 5.540.784,44 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 292.631,05 | 262.313,15 | 4.000,00 | 74.631,95 | 0,00 | 0,00 | -48.314,05 | 0,00 | 0,00 | -48.314,05 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 789.021,31 | 4.779,90 | 33.063,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751.177,47 | 5.179,70 | 0,00 | 745.997,77 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | -5.239.046,14 | 17.399,71 | 204.447,90 | 292.379,32 | 0,00 | 0,00 | -5.753.273,07 | 420.799,16 | 0,00 | -6.174.072,23 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu | 2.655.582,89 | 17.399,71 | 0,00 | 292.379,32 | 0,00 | 0,00 | 2.345.803,86 | 420.000,01 | 0,00 | 1.925.803,85 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | -7.894.629,03 | 0,00 | 204.447,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.099.076,93 | 799,15 | 0,00 | -8.099.876,08 |
| Demais Vinculações Legais | 952.711,65 | 0,00 | 15.907,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936.804,27 | 7.001,35 | 0,00 | 929.802,92 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à | 3.712,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.712,84 | 0,00 | 0,00 | 3.712,84 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 68,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,45 | 0,00 | 0,00 | 68,45 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência | 160.078,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.078,16 | 0,00 | 0,00 | 160.078,16 |
| Outras Vinculações Legais | 788.852,20 | 0,00 | 15.907,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772.944,82 | 7.001,35 | 0,00 | 765.943,47 |
| Recursos Extraorçamentários | 1.353.797,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.232.581,77 | 0,00 | -3.878.784,73 | 0,00 | 0,00 | -3.878.784,73 |
| Outras Vinculações | 120.650,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.650,76 | 0,00 | 0,00 | 120.650,76 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | 437.794,35 | 19.038,03 | 1.682.498,53 | 4.985,46 | 0,00 | 0,00 | -1.268.727,67 | 17.686,77 | 0,00 | -1.286.414,44 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir | 437.794,35 | 17.660,23 | 1.634.337,17 | 4.236,00 | 0,00 | 0,00 | -1.218.439,05 | 0,00 | 0,00 | -1.218.439,05 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 1.377,80 | 48.161,36 | 749,46 | 0,00 | 0,00 | -50.288,62 | 17.686,77 | 0,00 | -67.975,39 |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 8.566.618,55 | 1.574.879,09 | 10.647.274,99 | 575.307,15 | 5.232.581,77 | 0,00 | -9.463.424,45 | 1.621.100,64 | 0,00 | -11.084.525,09 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1325], MUNICIPIO DE MIGUELOPOLIS

# PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR |
|---|---|
| Receita Corrente líquida | 38.090.362,67 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 38.085.864,04 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 37.679.040,04 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 11.826.976,09 | 31,39 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 22.607.424,02 | 60,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 21.477.052,82 | 57,00 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 20.346.681,62 | 54,00 |

| DÍVIDA CONSOLÍDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Dívida Consolidada Líquida | 101.960.171,15 | 73,25 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 167.043.461,89 | 120,00 |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 30.624.634,68 | 22,00 |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Operações de Crédito Internas e Externas | 209.589,53 | 0,15 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 22.272.461,59 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 9.744.201,94 | 7,00 |

| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|---|---|---|
| Valor Total | 1.621.100,64 | -11.084.525,09 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1325], MUNICIPIO DE MIGUELOPOLIS

# PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL



PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISTA ATÉ O BIMESTRE | REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A REALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (a-c) |
| RECEITAS CORRENTES | 163.760.323,86 | 163.760.323,86 | 163.760.323,86 | 164.718.523,87 | -958.200,01 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 21.466.650,00 | 21.466.650,00 | 21.466.650,00 | 22.094.415,67 | -627.765,67 |
| Contribuições | 5.239.800,00 | 5.239.800,00 | 5.239.800,00 | 6.154.847,24 | -915.047,24 |
| Receita Patrimonial | 1.028.200,00 | 1.028.200,00 | 1.028.200,00 | 1.384.368,63 | -356.168,63 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 613.200,00 | 613.200,00 | 613.200,00 | 806.813,71 | -193.613,71 |
| Transferências correntes | 134.048.973,86 | 134.048.973,86 | 134.048.973,86 | 133.029.199,43 | 1.019.774,43 |
| Outras Receitas Correntes | 1.363.500,00 | 1.363.500,00 | 1.363.500,00 | 1.248.879,19 | 114.620,81 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.249.691,85 | -5.249.691,85 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.589,53 | -209.589,53 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.040.102,32 | -5.040.102,32 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 18.451.600,00 | 18.451.600,00 | 18.451.600,00 | 18.202.228,98 | 249.371,02 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10.155.300,00 | 10.155.300,00 | 10.155.300,00 | 12.542.597,19 | -2.387.297,19 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 155.464.023,86 | 155.464.023,86 | 155.464.023,86 | 164.308.583,93 | -8.844.560,07 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 155.464.023,86 | 155.464.023,86 | 155.464.023,86 | 164.308.583,93 | -8.844.560,07 |
| DÉFICIT (IV) | | | | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 155.464.023,86 | 155.464.023,86 | 155.464.023,86 | 164.308.583,93 | -8.844.560,07 |

# PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro



RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R$ 1

| DESPESAS | DOTACAO INICIAL ANUAL | CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL | EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE | LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE | PAGO ATÉ O BIMESTRE | SALDO A EMPENHAR | SALDO A LIQUIDAR | SALDO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 139.013.529,10 | 7.457.951,70 | 146.471.480,80 | 136.633.046,24 | 135.472.939,02 | 125.821.915,95 | 9.838.434,56 | 1.160.107,22 | 9.651.023,07 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 85.076.200,00 | -368.560,61 | 84.707.639,39 | 82.563.805,64 | 82.563.805,64 | 74.877.060,78 | 2.143.833,75 | 0,00 | 7.686.744,86 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 52.000,00 | -52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 53.885.329,10 | 7.878.512,31 | 61.763.841,41 | 54.069.240,60 | 52.909.133,38 | 50.944.855,17 | 7.694.600,81 | 1.160.107,22 | 1.964.278,21 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.960.200,00 | 8.386.200,86 | 11.346.400,86 | 5.186.864,58 | 4.725.871,16 | 4.434.381,23 | 6.159.536,28 | 460.993,42 | 291.489,93 |
| INVESTIMENTOS | 1.559.700,00 | 7.112.497,70 | 8.672.197,70 | 2.703.644,29 | 2.242.650,87 | 2.009.323,69 | 5.968.553,41 | 460.993,42 | 233.327,18 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.400.000,00 | 1.274.203,16 | 2.674.203,16 | 2.483.220,29 | 2.483.220,29 | 2.425.057,54 | 190.982,87 | 0,00 | 58.162,75 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 421.300,00 | -171.300,00 | 250.000,00 | | | | | | |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS | 13.068.994,76 | 91.058,99 | 13.160.053,75 | 12.867.514,11 | 12.867.514,11 | 12.159.082,58 | 292.539,64 | 0,00 | 708.431,53 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) | 155.464.023,86 | 15.763.911,55 | 171.227.935,41 | 154.687.424,93 | 153.066.324,29 | 142.415.379,76 | 16.290.510,48 | 1.621.100,64 | 10.650.944,53 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX) | 155.464.023,86 | 15.763.911,55 | 171.227.935,41 | 154.687.424,93 | 153.066.324,29 | 142.415.379,76 | 16.290.510,48 | 1.621.100,64 | 10.650.944,53 |
| SUPERÁVIT (XI) | | | | | 11.242.259,64 | | | | |
| TOTAL (XII) = (X + XI) | 155.464.023,86 | 15.763.911,55 | 171.227.935,41 | 154.687.424,93 | 164.308.583,93 | 142.415.379,76 | 16.290.510,48 | 1.621.100,64 | 10.650.944,53 |

# PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A DEZ (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A DEZ (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 142.395.029,10 | 157.902.881,66 | 19.826.704,94 | 141.819.910,82 | 91,68 | 16.082.970,84 | 28.566.709,38 | 140.198.810,18 | 91,59 | 1.621.100,64 | 1.621.100,64 |
| Legislativa | 4.965.146,00 | 4.800.146,00 | 722.159,83 | 3.659.931,00 | 2,37 | 1.140.215,00 | 875.825,85 | 3.645.428,00 | 2,38 | 14.503,00 | 14.503,00 |
| Ação Legislativa | 4.965.146,00 | 4.800.146,00 | 722.159,83 | 3.659.931,00 | 2,37 | 1.140.215,00 | 875.825,85 | 3.645.428,00 | 2,38 | 14.503,00 | 14.503,00 |
| Administração | 13.381.300,00 | 12.355.365,14 | 1.958.799,70 | 11.327.071,00 | 7,32 | 1.028.294,14 | 2.289.533,15 | 11.183.607,40 | 7,31 | 143.463,60 | 143.463,60 |
| Administração Geral | 11.197.300,00 | 9.905.615,14 | 1.552.069,28 | 9.052.504,72 | 5,85 | 853.110,42 | 1.775.682,86 | 8.918.523,82 | 5,83 | 133.980,90 | 133.980,90 |
| Controle Interno | 2.025.000,00 | 2.325.250,00 | 385.151,35 | 2.160.259,02 | 1,40 | 164.990,98 | 491.911,22 | 2.150.776,32 | 1,41 | 9.482,70 | 9.482,70 |
| Serviços Financeiros | 159.000,00 | 124.500,00 | 21.579,07 | 114.307,26 | 0,07 | 10.192,74 | 21.939,07 | 114.307,26 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 3.691.500,00 | 3.146.420,56 | 482.966,50 | 2.909.456,07 | 1,88 | 236.964,49 | 574.107,36 | 2.884.005,08 | 1,88 | 25.450,99 | 25.450,99 |
| Policiamento | 3.684.000,00 | 3.128.920,56 | 482.680,43 | 2.909.170,00 | 1,88 | 219.750,56 | 573.821,29 | 2.883.719,01 | 1,88 | 25.450,99 | 25.450,99 |
| Defesa Civil | 7.500,00 | 17.500,00 | 286,07 | 286,07 | 0,00 | 17.213,93 | 286,07 | 286,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 5.911.573,86 | 6.231.172,38 | 630.199,84 | 4.837.061,29 | 3,13 | 1.394.111,09 | 774.857,56 | 4.800.730,17 | 3,14 | 36.331,12 | 36.331,12 |
| Assistência à Pessoa Idosa | 31.000,00 | 15.000,00 | 1.531,94 | 5.930,82 | 0,00 | 9.069,18 | 1.531,94 | 5.930,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 757.500,00 | 1.173.000,00 | 104.420,97 | 939.565,88 | 0,61 | 233.434,12 | 110.415,39 | 934.386,18 | 0,61 | 5.179,70 | 5.179,70 |
| Assistência Comunitária | 5.123.073,86 | 5.043.172,38 | 524.246,93 | 3.891.564,59 | 2,52 | 1.151.607,79 | 662.910,23 | 3.860.413,17 | 2,52 | 31.151,42 | 31.151,42 |
| Previdência Social | 21.700.000,00 | 21.964.300,00 | 4.359.827,21 | 21.855.041,07 | 14,13 | 109.258,93 | 4.411.484,15 | 21.837.354,30 | 14,27 | 17.686,77 | 17.686,77 |
| Previdência do Regime Estatutário | 21.700.000,00 | 21.964.300,00 | 4.359.827,21 | 21.855.041,07 | 14,13 | 109.258,93 | 4.411.484,15 | 21.837.354,30 | 14,27 | 17.686,77 | 17.686,77 |
| Saúde | 34.181.100,00 | 46.731.894,32 | 6.109.466,10 | 40.156.932,85 | 25,96 | 6.574.961,47 | 8.551.652,48 | 39.858.623,35 | 26,04 | 298.309,50 | 298.309,50 |
| Atenção Básica | 23.716.600,00 | 29.592.689,48 | 3.039.880,12 | 25.344.289,37 | 16,38 | 4.248.400,11 | 4.915.524,04 | 25.051.874,79 | 16,37 | 292.414,58 | 292.414,58 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 9.738.000,00 | 15.807.704,84 | 2.796.010,45 | 13.620.597,82 | 8,81 | 2.187.107,02 | 3.329.673,82 | 13.620.597,82 | 8,90 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 726.500,00 | 1.331.500,00 | 273.575,53 | 1.192.045,66 | 0,77 | 139.454,34 | 306.454,62 | 1.186.150,74 | 0,77 | 5.894,92 | 5.894,92 |
| Educação | 37.382.500,00 | 37.036.094,64 | 5.389.216,83 | 35.483.110,80 | 22,94 | 1.552.983,84 | 7.291.161,92 | 35.387.332,66 | 23,12 | 95.778,14 | 95.778,14 |
| Ensino Fundamental | 23.050.000,00 | 22.536.882,86 | 3.414.552,57 | 21.719.663,66 | 14,04 | 817.219,20 | 4.599.203,51 | 21.691.284,23 | 14,17 | 28.379,43 | 28.379,43 |
| Ensino Médio | 44.000,00 | 11.017,93 | 0,00 | 11.017,93 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 11.017,93 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Ensino Profissional | 227.500,00 | 334.000,00 | 105.121,25 | 324.309,65 | 0,21 | 9.690,35 | 105.121,25 | 324.309,65 | 0,21 | 0,00 | 0,00 |
| Ensino Superior | 1.473.500,00 | 1.456.729,04 | 24.872,73 | 1.386.238,35 | 0,90 | 70.490,69 | 216.564,19 | 1.322.300,29 | 0,86 | 63.938,06 | 63.938,06 |
| Educação Infantil | 12.197.500,00 | 12.273.913,39 | 1.810.982,50 | 11.618.329,79 | 7,51 | 655.583,60 | 2.259.752,04 | 11.614.869,14 | 7,59 | 3.460,65 | 3.460,65 |
| Educação Especial | 390.000,00 | 423.551,42 | 33.687,78 | 423.551,42 | 0,27 | 0,00 | 110.520,93 | 423.551,42 | 0,28 | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | 303.500,00 | 471.000,00 | 92.068,90 | 419.465,80 | 0,27 | 51.534,20 | 95.497,05 | 419.465,80 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 303.500,00 | 471.000,00 | 92.068,90 | 419.465,80 | 0,27 | 51.534,20 | 95.497,05 | 419.465,80 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 10.657.600,00 | 12.567.803,14 | -273.831,43 | 10.178.246,52 | 6,58 | 2.389.556,62 | 1.832.990,15 | 9.738.825,54 | 6,36 | 439.420,98 | 439.420,98 |
| Administração Geral | 1.006.600,00 | 1.000.622,48 | 100.001,31 | 834.078,74 | 0,54 | 166.543,74 | 178.158,66 | 834.078,74 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 9.651.000,00 | 11.567.180,66 | -373.832,74 | 9.344.167,78 | 6,04 | 2.223.012,88 | 1.654.831,49 | 8.904.746,80 | 5,82 | 439.420,98 | 439.420,98 |
| Habitação | 653.600,00 | 359.099,54 | 71.848,29 | 343.023,86 | 0,22 | 16.075,68 | 71.996,71 | 343.023,86 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 653.600,00 | 359.099,54 | 71.848,29 | 343.023,86 | 0,22 | 16.075,68 | 71.996,71 | 343.023,86 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 888.600,00 | 875.207,63 | -13.211,49 | 689.793,14 | 0,45 | 185.414,49 | 183.226,08 | 623.398,14 | 0,41 | 66.395,00 | 66.395,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 888.600,00 | 875.207,63 | -13.211,49 | 689.793,14 | 0,45 | 185.414,49 | 183.226,08 | 623.398,14 | 0,41 | 66.395,00 | 66.395,00 |
| Agricultura | 403.400,00 | 282.400,00 | 60.562,23 | 257.729,60 | 0,17 | 24.670,40 | 60.682,23 | 257.729,60 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| Extensão Rural | 403.400,00 | 282.400,00 | 60.562,23 | 257.729,60 | 0,17 | 24.670,40 | 60.682,23 | 257.729,60 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1325], MUNICIPIO DE MIGUELOPOLIS

# PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A DEZ (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A DEZ (d) | % (d/total d) | | |
| Comércio e Serviços | 1.688.000,00 | 2.288.949,14 | -318.970,35 | 1.609.994,85 | 1,04 | 678.954,29 | 342.176,68 | 1.574.827,37 | 1,03 | 35.167,48 | 35.167,48 |
| Turismo | 1.688.000,00 | 2.288.949,14 | -318.970,35 | 1.609.994,85 | 1,04 | 678.954,29 | 342.176,68 | 1.574.827,37 | 1,03 | 35.167,48 | 35.167,48 |
| Transporte | 458.109,24 | 525.109,24 | 80.022,58 | 458.186,58 | 0,30 | 66.922,66 | 91.237,87 | 449.406,53 | 0,29 | 8.780,05 | 8.780,05 |
| Transporte Rodoviário | 458.109,24 | 525.109,24 | 80.022,58 | 458.186,58 | 0,30 | 66.922,66 | 91.237,87 | 449.406,53 | 0,29 | 8.780,05 | 8.780,05 |
| Desporto e Lazer | 607.800,00 | 1.204.655,63 | 9.752,04 | 1.015.250,02 | 0,66 | 189.405,61 | 122.768,36 | 575.436,01 | 0,38 | 439.814,01 | 439.814,01 |
| Desporto Comunitário | 607.800,00 | 1.204.655,63 | 9.752,04 | 1.015.250,02 | 0,66 | 189.405,61 | 122.768,36 | 575.436,01 | 0,38 | 439.814,01 | 439.814,01 |
| Encargos Especiais | 5.100.000,00 | 6.813.264,30 | 465.828,16 | 6.619.616,37 | 4,28 | 193.647,93 | 997.511,78 | 6.619.616,37 | 4,32 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 3.610.000,00 | 5.413.264,30 | 418.493,22 | 5.222.281,43 | 3,38 | 190.982,87 | 764.207,19 | 5.222.281,43 | 3,41 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências | 1.490.000,00 | 1.400.000,00 | 47.334,94 | 1.397.334,94 | 0,90 | 2.665,06 | 233.304,59 | 1.397.334,94 | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 421.300,00 | 250.000,00 | | | | | | | | | |
| Reserva de Contingência | 421.300,00 | 250.000,00 | | | | | | | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 13.068.994,76 | 13.160.053,75 | 2.846.791,29 | 12.867.514,11 | 8,32 | 292.539,64 | 2.846.791,29 | 12.867.514,11 | 8,41 | 0,00 | 0,00 |
| Legislativa | 193.000,00 | 193.000,00 | 29.939,25 | 143.828,77 | 0,09 | 49.171,23 | 29.939,25 | 143.828,77 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 193.000,00 | 193.000,00 | 29.939,25 | 143.828,77 | 0,09 | 49.171,23 | 29.939,25 | 143.828,77 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 1.061.000,00 | 943.800,00 | 235.493,20 | 913.494,24 | 0,59 | 30.305,76 | 235.493,20 | 913.494,24 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 736.200,00 | 677.000,00 | 173.484,94 | 652.238,33 | 0,42 | 24.761,67 | 173.484,94 | 652.238,33 | 0,43 | 0,00 | 0,00 |
| Controle Interno | 304.800,00 | 246.800,00 | 57.709,89 | 242.809,22 | 0,16 | 3.990,78 | 57.709,89 | 242.809,22 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Financeiros | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.298,37 | 18.446,69 | 0,01 | 1.553,31 | 4.298,37 | 18.446,69 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 320.000,00 | 359.990,21 | 82.238,90 | 359.756,55 | 0,23 | 233,66 | 82.238,90 | 359.756,55 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
| Policiamento | 320.000,00 | 359.990,21 | 82.238,90 | 359.756,55 | 0,23 | 233,66 | 82.238,90 | 359.756,55 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 145.400,00 | 100.000,00 | 30.204,06 | 100.000,00 | 0,06 | 0,00 | 30.204,06 | 100.000,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência à Pessoa Idosa | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 143.400,00 | 100.000,00 | 30.204,06 | 100.000,00 | 0,06 | 0,00 | 30.204,06 | 100.000,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Social | 30.000,00 | 84.000,00 | 20.461,30 | 83.761,69 | 0,05 | 238,31 | 20.461,30 | 83.761,69 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Previdência do Regime Estatutário | 30.000,00 | 84.000,00 | 20.461,30 | 83.761,69 | 0,05 | 238,31 | 20.461,30 | 83.761,69 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 2.056.000,00 | 1.793.000,00 | 426.544,28 | 1.762.949,17 | 1,14 | 30.050,83 | 426.544,28 | 1.762.949,17 | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
| Atenção Básica | 1.836.000,00 | 1.528.000,00 | 358.281,60 | 1.503.871,23 | 0,97 | 24.128,77 | 358.281,60 | 1.503.871,23 | 0,98 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 40.000,00 | 70.000,00 | 23.001,79 | 66.957,90 | 0,04 | 3.042,10 | 23.001,79 | 66.957,90 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 180.000,00 | 195.000,00 | 45.260,89 | 192.120,04 | 0,12 | 2.879,96 | 45.260,89 | 192.120,04 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 3.590.500,00 | 4.368.211,18 | 1.073.467,12 | 4.263.846,66 | 2,76 | 104.364,52 | 1.073.467,12 | 4.263.846,66 | 2,79 | 0,00 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 2.352.000,00 | 2.797.280,80 | 656.112,71 | 2.741.285,99 | 1,77 | 55.994,81 | 656.112,71 | 2.741.285,99 | 1,79 | 0,00 | 0,00 |
| Ensino Profissional | 23.000,00 | 62.000,00 | 19.622,32 | 47.993,90 | 0,03 | 14.006,10 | 19.622,32 | 47.993,90 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Ensino Superior | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Educação Infantil | 1.215.000,00 | 1.508.430,38 | 397.732,09 | 1.474.566,77 | 0,95 | 33.863,61 | 397.732,09 | 1.474.566,77 | 0,96 | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | 22.500,00 | 49.000,00 | 8.549,99 | 48.938,93 | 0,03 | 61,07 | 8.549,99 | 48.938,93 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 22.500,00 | 49.000,00 | 8.549,99 | 48.938,93 | 0,03 | 61,07 | 8.549,99 | 48.938,93 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1325], MUNICIPIO DE MIGUELOPOLIS

# PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R$ 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A DEZ (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A DEZ (d) | % (d/total d) | | |
| Urbanismo | 559.000,00 | 622.000,00 | 138.917,01 | 611.903,17 | 0,40 | 10.096,83 | 138.917,01 | 611.903,17 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 130.000,00 | 140.000,00 | 34.572,02 | 138.972,73 | 0,09 | 1.027,27 | 34.572,02 | 138.972,73 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 429.000,00 | 482.000,00 | 104.344,99 | 472.930,44 | 0,31 | 9.069,56 | 104.344,99 | 472.930,44 | 0,31 | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | 70.000,00 | 70.000,00 | 14.884,50 | 63.823,35 | 0,04 | 6.176,65 | 14.884,50 | 63.823,35 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 70.000,00 | 70.000,00 | 14.884,50 | 63.823,35 | 0,04 | 6.176,65 | 14.884,50 | 63.823,35 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 32.000,00 | 43.000,00 | 10.367,49 | 42.367,49 | 0,03 | 632,51 | 10.367,49 | 42.367,49 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Extensão Rural | 32.000,00 | 43.000,00 | 10.367,49 | 42.367,49 | 0,03 | 632,51 | 10.367,49 | 42.367,49 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Turismo | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 26.100,00 | 44.000,00 | 14.423,31 | 40.423,31 | 0,03 | 3.576,69 | 14.423,31 | 40.423,31 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 26.100,00 | 44.000,00 | 14.423,31 | 40.423,31 | 0,03 | 3.576,69 | 14.423,31 | 40.423,31 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 60.000,00 | 50.000,00 | 11.048,64 | 47.321,52 | 0,03 | 2.678,48 | 11.048,64 | 47.321,52 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 60.000,00 | 50.000,00 | 11.048,64 | 47.321,52 | 0,03 | 2.678,48 | 11.048,64 | 47.321,52 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 4.893.594,76 | 4.440.052,36 | 750.252,24 | 4.385.099,26 | 2,83 | 54.953,10 | 750.252,24 | 4.385.099,26 | 2,86 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 4.893.594,76 | 4.440.052,36 | 750.252,24 | 4.385.099,26 | 2,83 | 54.953,10 | 750.252,24 | 4.385.099,26 | 2,86 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 155.464.023,86 | 171.062.935,41 | 22.673.496,23 | 154.687.424,93 | 100,00 | 16.375.510,48 | 31.413.500,67 | 153.066.324,29 | 100,00 | 1.621.100,64 | 1.621.100,64 |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1325], MUNICIPIO DE MIGUELOPOLIS

# PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2025 A DEZ/2025

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 12.539.943,31 | 12.977.281,89 | 14.055.876,56 | 12.605.696,28 | 12.530.356,33 | 10.800.998,79 | 14.391.437,91 | 11.006.431,18 | 15.626.773,02 | 16.798.071,00 | 11.810.911,89 | 19.574.745,71 | 164.718.523,87 |
| Receita Tributária | 751.603,81 | 1.004.638,66 | 3.303.491,42 | 1.949.803,43 | 1.599.349,00 | 1.094.164,50 | 1.438.012,10 | 1.003.612,73 | 3.112.889,41 | 3.780.993,04 | 1.218.797,01 | 1.837.060,56 | 22.094.415,67 |
| Receita de Contribuições | 391.048,09 | 396.108,71 | 396.930,38 | 452.023,46 | 479.934,62 | 490.363,80 | 486.434,82 | 489.990,86 | 532.530,10 | 534.435,01 | 529.287,68 | 975.759,71 | 6.154.847,24 |
| Receita Patrimonial | 79.517,01 | 91.993,79 | 95.167,36 | 99.758,87 | 92.289,21 | 134.799,39 | 114.709,61 | 136.918,66 | 103.290,75 | 121.804,29 | 120.217,73 | 193.901,96 | 1.384.368,63 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 34.741,59 | 41.781,16 | 75.745,52 | 69.920,75 | 49.873,81 | 43.601,61 | 43.903,98 | 37.122,15 | 65.131,64 | 133.615,89 | 99.597,80 | 111.777,81 | 806.813,71 |
| Transferências Correntes | 11.234.743,79 | 11.149.427,67 | 10.073.874,07 | 10.011.686,92 | 10.076.025,17 | 8.991.611,68 | 12.231.109,50 | 9.264.842,19 | 11.743.018,37 | 12.151.729,46 | 9.763.837,56 | 16.337.293,05 | 133.029.199,43 |
| Outras Transferências Correntes | 48.289,02 | 293.331,90 | 110.667,81 | 22.502,85 | 232.884,52 | 46.457,81 | 77.267,90 | 73.944,59 | 69.912,75 | 75.493,31 | 79.174,11 | 118.952,62 | 1.248.879,19 |
| DEDUÇÕES (II) | 2.066.108,72 | 2.281.387,81 | 1.878.229,91 | 1.885.334,09 | 2.135.136,55 | 1.836.122,78 | 2.035.107,60 | 1.901.138,99 | 2.074.074,27 | 2.399.789,22 | 1.995.995,67 | 2.969.040,72 | 25.457.466,33 |
| Contribuição do Servidor a R.P.P.S | 391.048,09 | 396.108,71 | 396.930,38 | 452.023,46 | 479.934,62 | 490.363,80 | 486.434,82 | 489.990,86 | 532.530,10 | 534.435,01 | 529.287,68 | 975.759,71 | 6.154.847,24 |
| Receitas de Compensação Previdenciária | 34.679,39 | 224.100,94 | 96.817,14 | 1.652,30 | 140.945,39 | 51.094,51 | 51.094,51 | 51.094,51 | 51.094,51 | 51.094,51 | 51.094,51 | 102.189,02 | 906.951,24 |
| Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS | 14.432,61 | 12.617,24 | 12.275,20 | 12.717,92 | 14.626,12 | 14.430,72 | 17.611,47 | 16.479,78 | 17.738,08 | 19.014,64 | 22.947,84 | 18.547,25 | 193.438,87 |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB | 1.625.948,63 | 1.648.560,92 | 1.372.207,19 | 1.418.940,41 | 1.499.630,42 | 1.280.233,75 | 1.479.966,80 | 1.343.573,84 | 1.472.711,58 | 1.795.245,06 | 1.392.665,64 | 1.872.544,74 | 18.202.228,98 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 10.473.834,59 | 10.695.894,08 | 12.177.646,65 | 10.720.362,19 | 10.395.219,78 | 8.964.876,01 | 12.356.330,31 | 9.105.292,19 | 13.552.698,75 | 14.398.281,78 | 9.814.916,22 | 16.605.704,99 | 139.261.057,54 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 2.201,87 | 1.156,11 | 1.140,65 | 1.275,05 | 1.406,58 | 1.370,60 | 1.620,14 | 31.254,72 | 4.228,94 | 4.460,80 | 3.719,57 | 4.337,60 | 58.172,63 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 10.471.632,72 | 10.694.737,97 | 12.176.506,00 | 10.719.087,14 | 10.393.813,20 | 8.963.505,41 | 12.354.710,17 | 9.074.037,47 | 13.548.469,81 | 14.393.820,98 | 9.811.196,65 | 16.601.367,39 | 139.202.884,91 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII) | 106.260,00 | 106.260,00 | 154.836,00 | 154.836,00 | 154.836,00 | 154.836,00 | 154.836,00 | 154.836,00 | 154.836,00 | 154.836,00 | 154.836,00 | 288.420,00 | 1.894.464,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII) | 10.365.372,72 | 10.588.477,97 | 12.021.670,00 | 10.564.251,14 | 10.238.977,20 | 8.808.669,41 | 12.199.874,17 | 8.919.201,47 | 13.393.633,81 | 14.238.984,98 | 9.656.360,65 | 16.312.947,39 | 137.308.420,91 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro



RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R$ 1

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO ANUAL INICIAL (a) | PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA (b) | RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE (c) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d) |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 6.408.300,00 | 6.408.300,00 | 6.408.300,00 | 7.255.237,35 |
| Receitas de Contribuições | 5.239.800,00 | 5.239.800,00 | 5.239.800,00 | 6.154.847,24 |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil | 4.644.800,00 | 4.644.800,00 | 4.644.800,00 | 5.388.058,80 |
| Contribuição do Servidor Inativo Civil | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 661.163,27 |
| Contribuição de Pensionista Civil | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 105.625,17 |
| Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS | 1.055.000,00 | 1.055.000,00 | 1.055.000,00 | 906.951,24 |
| Receita Patrimonial | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 193.438,87 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 193.438,87 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III) | 10.155.300,00 | 10.155.300,00 | 10.155.300,00 | 12.542.597,19 |
| Contribuição Patronal do Exercício | 10.103.300,00 | 10.103.300,00 | 10.103.300,00 | 12.195.695,74 |
| Contribuição Patronal Ativo Civil | 10.103.300,00 | 10.103.300,00 | 10.103.300,00 | 12.195.695,74 |
| Contribuição Patronal Inativo Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Patronal Pensionista Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Capital Intra-Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Intra-Orçamentárias | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 346.901,45 |
| DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V) | 9.511.323,73 | 9.511.323,73 | -9.511.323,73 | 9.519.349,51 |
| OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI) | 9.511.323,73 | 9.511.323,73 | -9.511.323,73 | 920.727,15 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV | 35.586.247,46 | 35.586.247,46 | -2.459.047,46 | 30.237.911,20 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1325], MUNICIPIO DE MIGUELOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 de 2

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R$ 1

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (a) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (b) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (c) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO (VII) | 970.000,00 | 965.109,07 | 922.755,68 | 905.068,91 |
| Despesas Correntes | 940.000,00 | 927.109,07 | 886.241,68 | 868.554,91 |
| Despesas de Capital | 30.000,00 | 38.000,00 | 36.514,00 | 36.514,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII) | 20.560.000,00 | 21.081.500,93 | 21.014.357,08 | 21.014.357,08 |
| Aposentadorias | 16.420.000,00 | 16.823.500,93 | 16.727.474,00 | 16.727.474,00 |
| Pensões | 4.140.000,00 | 4.258.000,00 | 4.257.317,43 | 4.257.317,43 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 29.565,65 | 29.565,65 |
| Compensações a Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 29.565,65 | 29.565,65 |
| RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX) | 171.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX) | 21.701.300,00 | 22.046.610,00 | 21.937.112,76 | 21.919.425,99 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X) | 13.884.947,46 | 13.539.637,46 | -24.396.160,22 | 8.318.485,21 |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1325], MUNICIPIO DE MIGUELOPOLIS

# PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 0,00 | 209.589,53 | -209.589,53 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e) |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE CAPITAL | 15.769.453,22 | 9.571.963,84 | 6.197.489,38 |
| Investimentos | 8.652.197,70 | 2.703.644,29 | 5.948.553,41 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 7.117.255,52 | 6.868.319,55 | 248.935,97 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 15.769.453,22 | 9.571.963,84 | 6.197.489,38 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) | 15.769.453,22 <(d - a)> | 9.362.374,31 <(e - b)> | 6.407.078,91 <(f - c)> |

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1325], MUNICIPIO DE MIGUELOPOLIS

# PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro



RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

| RECEITAS FISCAIS | PREVISÃO ANUAL INICIAL | PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE |
|---|---|---|---|
| RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) | 162.907.623,86 | 162.907.623,86 | 163.348.715,54 |
| Receita Tributária | 21.466.650,00 | 21.466.650,00 | 22.094.415,67 |
| Receita de Contribuição | 5.239.800,00 | 5.239.800,00 | 6.154.847,24 |
| Receita Previdenciária | 5.239.800,00 | 5.239.800,00 | 6.154.847,24 |
| Outras Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial Líquida | 175.500,00 | 175.500,00 | 14.560,30 |
| Receita Patrimonial | 1.028.200,00 | 1.028.200,00 | 1.384.368,63 |
| (-) Aplicações Financeiras | 852.700,00 | 852.700,00 | 1.369.808,33 |
| Transferências Correntes | 134.048.973,86 | 134.048.973,86 | 133.029.199,43 |
| Demais Receitas Correntes | 1.976.700,00 | 1.976.700,00 | 2.055.692,90 |
| Diversas Receitas Correntes | 1.976.700,00 | 1.976.700,00 | 2.055.692,90 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | 5.249.691,85 |
| Operações de Crédito (III) | 0,00 | 0,00 | 209.589,53 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 5.040.102,32 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | 1.690.921,32 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 3.349.181,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI) | 0,00 | 0,00 | 5.040.102,32 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII) | 18.451.600,00 | 18.451.600,00 | 18.202.228,98 |
| RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII) | 144.456.023,86 | 144.456.023,86 | 150.186.588,88 |

| DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO ANUAL INICIAL | DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE |
|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES (X) | 139.013.529,10 | 146.471.480,80 | 135.472.939,02 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 85.076.200,00 | 84.707.639,39 | 82.563.805,64 |
| Juros e Encargos da Dívida (XI) | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 53.885.329,10 | 61.763.841,41 | 52.909.133,38 |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = ( X - XI) | 138.961.529,10 | 146.471.480,80 | 135.472.939,02 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIII) | 2.960.200,00 | 11.346.400,86 | 4.725.871,16 |
| Investimentos | 1.559.700,00 | 8.672.197,70 | 2.242.650,87 |
| Inversões Financeiras | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XIV) | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XVI) | 1.400.000,00 | 2.674.203,16 | 2.483.220,29 |
| DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI) | 1.559.700,00 | 8.672.197,70 | 2.242.650,87 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII) | 421.300,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII) | 140.942.529,10 | 155.393.678,50 | 137.715.589,89 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX) | 3.513.494,76 | -10.937.654,64 | 12.470.998,99 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1325], MUNICIPIO DE MIGUELOPOLIS

# PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro



RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | Jan a Dez/2025 |
|---|---|
| Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 5.490.163,15 |

| ESPECIFICAÇÃO | Em 31/Dez/2024 (a) | Set a Out/2025 | Nov a Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| | (a) | (b) | (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 102.453.738,63 | 94.176.439,09 | 105.938.645,25 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.448.176,43 | 13.270.655,22 | 3.978.474,10 |
| Ativo Disponível | 9.503.620,99 | 16.345.092,54 | 15.811.867,19 |
| Haveres Financeiros | 1.117.768,40 | 1.117.598,23 | 1.120.281,35 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 6.646.073,79 | 1.594.850,15 | 10.498.955,95 |
| (-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados | 2.527.139,17 | 2.597.185,40 | 2.454.718,49 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 101.005.562,20 | 80.905.783,87 | 101.960.171,15 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 8.970.433,19 | 8.843.683,30 | 9.618.551,94 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) | 92.035.129,01 | 72.062.100,57 | 92.341.619,21 |

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| | Em 31/Dez/2024 (a) (c-b) | Jan a Dez/2025 (b) (c-a) |
| RESULTADO NOMINAL | 20.279.518,64 | 306.490,20 |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR |
|---|---|
| Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 1.000.000,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1325], MUNICIPIO DE MIGUELOPOLIS

# PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**



ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R$ 1

| PODER / ORGÃO | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | |
| | | Exercicios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro 2024 (b) | (c) | (d) | e = (a+b) - (c+d) | Exercicios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro 2024 (g) | (h) | (i) | (j) | k = (f+g) - (i+j) | L = (e + k) |
| | RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 971.363,04 | 6.730.747,72 | 6.394.544,21 | 0,61 | 1.307.565,94 | 111.472,95 | 2.150.028,93 | 1.331.907,31 | 1.064.594,16 | 354.287,42 | 842.620,30 | 2.150.186,24 |
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL | 953.197,81 | 5.253.723,62 | 4.918.392,91 | 0,61 | 1.288.527,91 | 111.472,95 | 2.137.161,76 | 1.324.025,60 | 1.056.712,45 | 354.287,42 | 837.634,84 | 2.126.162,75 |
| 0101 | SECRETARIA DE GABINETE E DE COMUNICAÇÃO | 129.226,28 | 250.983,49 | 180.031,49 | 0,00 | 200.178,28 | 0,00 | 44.432,51 | 24.656,15 | 24.656,15 | 5.194,75 | 14.581,61 | 214.759,89 |
| 0102 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 32.425,81 | 276.929,19 | 259.620,60 | 0,00 | 49.734,40 | 0,00 | 12.788,16 | 2.078,45 | 2.078,45 | 9.908,91 | 800,80 | 50.535,20 |
| 0103 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | 25.342,30 | 121.982,41 | 99.416,61 | 0,00 | 47.908,10 | 0,00 | 63.856,02 | 21.240,93 | 21.240,93 | 25.102,34 | 17.512,75 | 65.420,85 |
| 0104 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 85.761,97 | 1.803.221,19 | 1.714.763,55 | 0,00 | 174.219,61 | 15,00 | 124.958,31 | 78.805,28 | 78.805,28 | 29.208,24 | 16.959,79 | 191.179,40 |
| 0105 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | 291.272,32 | 1.450.113,86 | 1.440.153,56 | 0,00 | 301.232,62 | 0,00 | 722.229,03 | 449.587,36 | 187.274,21 | 180.057,40 | 354.897,42 | 656.130,04 |
| 0106 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS | 129.003,22 | 854.370,15 | 757.677,97 | 0,00 | 225.695,40 | 0,05 | 741.021,49 | 659.423,58 | 659.423,58 | 81.597,96 | 0,00 | 225.695,40 |
| 0108 | DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE | 121.176,56 | 6.900,69 | 1.507,19 | 0,00 | 126.570,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.570,06 |
| 0109 | SUBDEPARTAMENTO DA PROMOÇÃO SOCIAL | 5.408,12 | 149.315,86 | 139.415,01 | 0,00 | 15.308,97 | 2,00 | 61.499,77 | 59.999,05 | 59.999,05 | 1.500,72 | 2,00 | 15.310,97 |
| 0110 | SUBDEPARTAMENTO DE CULTURA | 251,40 | 13.284,25 | 13.284,25 | 0,00 | 251,40 | 0,00 | 4.069,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.069,99 | 4.321,39 |
| 0111 | SUBDEPARAMENTO DE TURISMO | 92.343,92 | 12.686,24 | 12.686,24 | 0,00 | 92.343,92 | 111.455,90 | 319.197,08 | 6.842,50 | 6.842,50 | 0,00 | 423.810,48 | 516.154,40 |
| 0112 | SUBDEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | 0,00 | 26.364,68 | 22.589,95 | 0,00 | 3.774,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.774,73 |
| 0113 | SUBDEPARTAMENTO DE OBRAS | 18.083,16 | 61.783,66 | 55.212,60 | 0,00 | 24.654,22 | 0,00 | 6.151,72 | 3.129,80 | 3.129,80 | 3.021,92 | 0,00 | 24.654,22 |
| 0114 | SUBDEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 15.269,91 | 12.747,53 | 12.747,53 | 0,00 | 15.269,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.269,91 |
| 0115 | SUBDEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER | 7.632,84 | 32.865,18 | 30.024,54 | 0,00 | 10.473,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.473,48 |
| 0116 | SUBDEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E PATRIMONIO | 0,00 | 180.175,24 | 179.261,82 | 0,61 | 912,81 | 0,00 | 36.957,68 | 18.262,50 | 13.262,50 | 18.695,18 | 5.000,00 | 5.912,81 |
| 03 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNIC. DE MIG- IPSPMM | 18.165,23 | 1.477.024,10 | 1.476.151,30 | 0,00 | 19.038,03 | 0,00 | 12.867,17 | 7.881,71 | 7.881,71 | 0,00 | 4.985,46 | 24.023,49 |
| 0301 | I.P.S.P.M.M. | 18.165,23 | 1.477.024,10 | 1.476.151,30 | 0,00 | 19.038,03 | 0,00 | 12.867,17 | 7.881,71 | 7.881,71 | 0,00 | 4.985,46 | 24.023,49 |
| | RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 441.066,19 | 441.066,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL | 0,00 | 439.152,36 | 439.152,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNIC. DE MIG- IPSPMM | 0,00 | 1.913,83 | 1.913,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL (III) = (I + II) | 971.363,04 | 7.171.813,91 | 6.835.610,40 | 0,61 | 1.307.565,94 | 111.472,95 | 2.150.028,93 | 1.331.907,31 | 1.064.594,16 | 354.287,42 | 842.620,30 | 2.150.186,24 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1325], MUNICIPIO DE MIGUELOPOLIS

# PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | |
|---|---|---|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 17.007.300,00 | 19.405.005,74 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 5.021.000,00 | 4.495.310,09 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 1.976.000,00 | 5.519.326,04 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 4.668.300,00 | 3.600.768,23 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 5.342.000,00 | 5.789.601,38 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 95.958.000,00 | 95.292.252,42 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 37.810.000,00 | 38.882.684,56 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B | 34.110.000,00 | 34.615.249,24 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E | 3.700.000,00 | 4.267.435,32 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 48.630.000,00 | 46.994.964,21 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 320.000,00 | 346.650,03 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 3.798.000,00 | 3.799.985,97 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 5.400.000,00 | 5.267.967,65 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 112.965.300,00 | 114.697.258,16 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1 | 18.451.600,00 | 18.202.228,98 |
| 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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 9.789.725,00 | 10.469.351,12 |

| FUNDEB | | |
|---|---|---|
| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 21.880.000,00 | 21.241.338,75 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 21.880.000,00 | 21.241.338,75 |
| 6.1.1- Principal | 21.700.000,00 | 21.082.708,15 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 180.000,00 | 158.630,60 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1- Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1- Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.1- Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) | 3.248.400,00 | 2.880.479,17 |

# PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR |
|---|---|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 0,00 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 0,00 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | 21.241.338,75 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e) | DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 21.117.674,51 | 21.034.918,07 | 21.034.918,07 | 19.741.552,61 | 0,00 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 17.069.146,22 | 17.060.730,48 | 17.060.730,48 | 15.863.909,11 | 0,00 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 5.375.705,13 | 5.373.596,41 | 5.373.596,41 | 4.899.556,94 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 11.693.441,09 | 11.687.134,07 | 11.687.134,07 | 10.964.352,17 | 0,00 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 4.048.528,29 | 3.974.187,59 | 3.974.187,59 | 3.877.643,50 | 0,00 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 1.446.519,58 | 1.425.349,03 | 1.425.349,03 | 1.411.968,31 | 0,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 2.296.941,86 | 2.243.771,71 | 2.243.771,71 | 2.160.608,34 | 0,00 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 305.066,85 | 305.066,85 | 305.066,85 | 305.066,85 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**INDICADORES DO FUNDEB**

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e) | DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h) | DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 21.034.918,07 | 21.034.918,07 | 19.741.552,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 21.034.918,07 | 21.034.918,07 | 19.741.552,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 17.060.730,48 | 17.060.730,48 | 15.863.909,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2 | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO10 (m) |
|---|---|---|---|---|
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 14.868.937,13 | 17.060.730,48 | 17.060.730,48 | 80,32 |
| 16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3 | VALOR MÁX. PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p) | VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q) | % NÃO APLICADO (r) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 2.124.133,88 | 206.420,68 | 206.420,68 | 0,00 | 0,97 |

# PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3 | Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s) | Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t) | Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u) | Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v) | Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w) | Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e) | DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 14.438.018,59 | 13.371.296,29 | 13.339.812,21 | 10.976.254,64 | 31.484,08 |
| 20.1- Educação Infantil | 5.907.488,04 | 5.340.469,97 | 5.337.365,32 | 4.311.087,38 | 3.104,65 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 8.412.045,98 | 7.912.341,75 | 7.883.962,32 | 6.546.682,69 | 28.379,43 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.4- Educação Especial | 118.484,57 | 118.484,57 | 118.484,57 | 118.484,57 | 0,00 |
| 20.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e) | DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 35.555.693,10 | 34.406.214,36 | 34.374.730,28 | 30.717.807,25 | 31.484,08 |
| 21.1- Educação Infantil | 12.729.712,75 | 12.139.415,41 | 12.136.310,76 | 10.622.612,63 | 3.104,65 |
| 21.1.1- Creche | 8.289.700,33 | 8.030.608,64 | 8.028.071,08 | 6.879.972,00 | 2.537,56 |
| 21.1.2- Pré-Escola | 4.440.012,42 | 4.108.806,77 | 4.108.239,68 | 3.742.640,63 | 567,09 |
| 21.2- Ensino Fundamental | 22.825.980,35 | 22.266.798,95 | 22.238.419,52 | 20.095.194,62 | 28.379,43 |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | 13.371.296,29 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 18.202.228,98 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | 0,00 |
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x) | 0,00 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 | 0,00 |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af)) | 608,24 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27) | 31.572.917,03 |

# PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5 | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
|---|---|---|---|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 28.674.314,54 | 31.572.917,03 | 27,53 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8 | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 2.149.323,07 | 78.805,28 | 2.002.536,74 | 608,24 | 146.178,09 |
| 30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 1.092.149,27 | 60.754,58 | 947.162,94 | 608,24 | 144.378,09 |
| 30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 1.057.173,80 | 18.050,70 | 1.055.373,80 | 0,00 | 1.800,00 |
| 30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 4.143.255,60 | 3.056.864,79 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.931.000,00 | 2.123.173,69 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 2.350.000,00 | 1.620.162,37 |
| 31.1.2- PDDE | 0,00 | 0,00 |
| 31.1.3- PNAE | 545.000,00 | 492.512,60 |
| 31.1.4- PNATE | 36.000,00 | 10.498,72 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 0,00 |
| 31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.212.255,60 | 933.691,10 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| 31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e) | DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 5.848.612,72 | 5.340.743,10 | 5.276.449,04 | 5.127.456,79 | 64.294,06 |
| 32.1- Educação Infantil | 1.052.631,02 | 953.481,15 | 953.125,15 | 944.466,99 | 356,00 |
| 32.2- Ensino Fundamental | 2.931.734,73 | 2.617.702,12 | 2.617.702,12 | 2.533.458,10 | 0,00 |
| 32.3- Ensino Médio | 11.017,93 | 11.017,93 | 11.017,93 | 11.017,93 | 0,00 |
| 32.4- Ensino Superior | 1.457.229,04 | 1.386.238,35 | 1.322.300,29 | 1.312.314,13 | 63.938,06 |
| 32.5- Ensino Profissional | 396.000,00 | 372.303,55 | 372.303,55 | 326.199,64 | 0,00 |
| 32.6- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.7- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e) | DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 41.404.305,82 | 39.746.957,46 | 39.651.179,32 | 35.845.264,04 | 95.778,14 |

# PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.1- Despesas Correntes | 41.288.597,38 | 39.557.587,02 | 39.461.808,88 | 35.655.893,60 | 95.778,14 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 28.923.272,55 | 28.231.495,51 | 28.231.495,51 | 24.928.961,42 | 0,00 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 822.011,78 | 819.157,90 | 819.157,90 | 819.157,90 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 11.543.313,05 | 10.506.933,61 | 10.411.155,47 | 9.907.774,28 | 95.778,14 |
| 33.2- Despesas de Capital | 249.635,47 | 189.370,44 | 189.370,44 | 189.370,44 | 0,00 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 249.635,47 | 189.370,44 | 189.370,44 | 189.370,44 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj) |
|---|---|---|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 406.297,91 | 12.432,69 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 21.241.338,75 | 1.620.162,37 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 20.306.590,52 | 1.376.452,07 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 1.341.046,14 | 256.142,99 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 5.489,03 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 1.341.046,14 | 250.653,96 |

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.” utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

# PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III ) R$ 1

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a-b) |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h) = (d-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 69.700,00 | 69.700,00 | 69.700,00 | 69.700,00 | 0,00 | 113.500,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 69.700,00 | 69.700,00 | 69.700,00 | 69.700,00 | 0,00 | 113.500,00 | 0,00 |
| Investimentos | 69.700,00 | 69.700,00 | 69.700,00 | 69.700,00 | 0,00 | 113.500,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SALDO FINANCEIRO APLICAR | 2024 (i) | 2025 (j) = (Ib – (IIf+ IIg)) | SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj) |
|---|---|---|---|
| VALOR (III) | 65.095,67 | -183.200,00 | -118.104,33 |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1325], MUNICIPIO DE MIGUELOPOLIS

# PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | (%) (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 17.007.300,00 | 17.007.300,00 | 19.405.005,74 | 114,10 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 5.021.000,00 | 5.021.000,00 | 4.495.310,09 | 89,53 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 1.976.000,00 | 1.976.000,00 | 5.519.326,04 | 279,32 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 4.668.300,00 | 4.668.300,00 | 3.600.768,23 | 77,13 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 5.342.000,00 | 5.342.000,00 | 5.789.601,38 | 108,38 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 92.258.000,00 | 92.258.000,00 | 91.024.817,10 | 98,66 |
| Cota-Parte FPM | 34.110.000,00 | 34.110.000,00 | 34.615.249,24 | 101,48 |
| Cota-Parte ITR | 3.798.000,00 | 3.798.000,00 | 3.799.985,97 | 100,05 |
| Cota-Parte IPVA | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 5.267.967,65 | 97,55 |
| Cota-Parte ICMS | 48.630.000,00 | 48.630.000,00 | 46.994.964,21 | 96,64 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 320.000,00 | 320.000,00 | 346.650,03 | 108,33 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 109.265.300,00 | 109.265.300,00 | 110.429.822,84 | 101,07 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c ) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ BIMESTRE ( d ) | % ( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( e ) | % ( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( f ) | % ( f/c ) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 21.612.500,00 | 22.132.310,38 | 20.633.511,22 | 93,23 | 20.473.140,26 | 92,50 | 18.796.758,20 | 84,93 | 160.370,96 |
| Despesas Correntes | 21.569.500,00 | 21.809.747,56 | 20.600.530,06 | 94,46 | 20.440.159,10 | 93,72 | 18.763.777,04 | 86,03 | 160.370,96 |
| Despesas de Capital | 43.000,00 | 322.562,82 | 32.981,16 | 10,22 | 32.981,16 | 10,22 | 32.981,16 | 10,22 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 8.545.000,00 | 10.988.997,65 | 10.820.198,04 | 98,46 | 10.820.198,04 | 98,46 | 10.624.138,65 | 96,68 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 8.538.000,00 | 10.988.997,65 | 10.820.198,04 | 98,46 | 10.820.198,04 | 98,46 | 10.624.138,65 | 96,68 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 265.500,00 | 730.500,00 | 677.975,89 | 92,81 | 672.080,97 | 92,00 | 613.811,97 | 84,03 | 5.894,92 |
| Despesas Correntes | 264.500,00 | 729.500,00 | 677.975,89 | 92,94 | 672.080,97 | 92,13 | 613.811,97 | 84,14 | 5.894,92 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 30.423.000,00 | 33.851.808,03 | 32.131.685,15 | 94,92 | 31.965.419,27 | 94,43 | 30.034.708,82 | 88,72 | 166.265,88 |

# PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | Despesas Empenhadas (d) | Despesas Liquidadas (e) | Despesas Pagas (f) |
|---|---|---|---|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 32.131.685,15 | 31.965.419,27 | 30.034.708,82 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 32.131.685,15 | 31.965.419,27 | 30.034.708,82 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 0,00 | 16.564.473,43 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 0,00 | 15.567.211,72 | 0,00 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 29,10 | 28,95 | |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no Exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo inicial = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS ( m ) | Valor aplicado em ASPS no exercício ( n ) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)) |
| Empenhos de 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

| | |
|---|---|
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")** | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)** | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)** | 0,00 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | (%) (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 5.777.600,00 | 5.777.600,00 | 12.663.943,35 | 219,19 |
| Proveniente da União | 5.558.000,00 | 5.558.000,00 | 7.480.504,36 | 134,59 |
| Proveniente dos Estados | 219.600,00 | 219.600,00 | 5.183.438,99 | 2.360,40 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 51.000,00 | 51.000,00 | 108.322,21 | 212,40 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 5.828.600,00 | 5.828.600,00 | 12.772.265,56 | 219,13 |

# PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

R$ 1

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c ) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ BIMESTRE ( d ) | % ( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( e ) | % ( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( f ) | % ( f/c ) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 3.940.100,00 | 8.988.379,10 | 6.214.649,38 | 69,14 | 6.082.605,76 | 67,67 | 5.662.745,06 | 63,00 | 132.043,62 |
| Despesas Correntes | 3.940.100,00 | 7.066.398,10 | 5.717.649,38 | 80,91 | 5.585.605,76 | 79,04 | 5.363.745,06 | 75,90 | 132.043,62 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 1.921.981,00 | 497.000,00 | 25,86 | 497.000,00 | 25,86 | 299.000,00 | 15,56 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 1.233.000,00 | 4.888.707,19 | 2.867.357,68 | 58,65 | 2.867.357,68 | 58,65 | 2.852.170,01 | 58,34 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.233.000,00 | 3.663.707,19 | 2.542.357,68 | 69,39 | 2.542.357,68 | 69,39 | 2.527.170,01 | 68,98 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 1.225.000,00 | 325.000,00 | 26,53 | 325.000,00 | 26,53 | 325.000,00 | 26,53 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 641.000,00 | 796.000,00 | 706.189,81 | 88,72 | 706.189,81 | 88,72 | 646.488,47 | 81,22 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 641.000,00 | 796.000,00 | 706.189,81 | 88,72 | 706.189,81 | 88,72 | 646.488,47 | 81,22 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 5.814.100,00 | 14.673.086,29 | 9.788.196,87 | 66,71 | 9.656.153,25 | 65,81 | 9.161.403,54 | 62,44 | 132.043,62 |

# PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

R$ 1

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c ) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ BIMESTRE ( d ) | % ( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( e ) | % ( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( f ) | % ( f/c ) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 25.552.600,00 | 31.120.689,48 | 26.848.160,60 | 86,27 | 26.555.746,02 | 85,33 | 24.459.503,26 | 78,60 | 292.414,58 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 9.778.000,00 | 15.877.704,84 | 13.687.555,72 | 86,21 | 13.687.555,72 | 86,21 | 13.476.308,66 | 84,88 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 906.500,00 | 1.526.500,00 | 1.384.165,70 | 90,68 | 1.378.270,78 | 90,29 | 1.260.300,44 | 82,56 | 5.894,92 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 36.237.100,00 | 48.524.894,32 | 41.919.882,02 | 86,39 | 41.621.572,52 | 85,77 | 39.196.112,36 | 80,78 | 298.309,50 |

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

## Atos de Pessoal

## Subsídios e Remunerações

### RELAÇÃO DOS VALORES DOS SUBSÍDIOS E DAS REMUNERAÇÕES DOS CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS REFERENTE AO ANO DE 2025.

| Denominação | Ref. | Vencimentos R$ |
|---|---|---|
| Advogado | 23 | 7.108,78 |
| Advogado/SUAS | 23 | 7.108,78 |
| Agente Administrativo | 18 | 4.734,09 |
| Agente Comunitário | 14 | 3.507,31 |
| Agente de Ação Comunitária | 01 | 2.000,00 |
| Agente de Atendimento e Recepção | 05 | 2.080,05 |
| Agente de Combate às Endemias | 14-A | 3.611,00 |
| Agente de Fiscalização | 11 | 3.000,00 |
| Agente de Habitação | 13 | 3.330,97 |
| Agente de Saneamento | 01 | 2.000,00 |
| Agente Fiscal Tributário | 09 | 2.744,47 |
| Agente Previdenciário | 01 | 2.000,00 |
| Ajudante de Serviços Diversos | 01 | 2.000,00 |
| Almoxarife | 13 | 3.330,97 |
| Assistente de Contabilidade | 17 | 4.182,88 |
| Assistente de Coordenação da Educação | 05 | 2.080,05 |
| Assistente de Gabinete | 15 | 3.713,29 |
| Assistente de Recursos Humanos | 13 | 3.330,97 |
| Assistente do Setor de Arrecadação, fiscalização e cadastro Imobiliário | 14 | 3.507,31 |
| Assistente Educacional | 15 | 3.713,29 |
| Assistente Social | 16 | 3.943,43 |
| Atendente | 01 | 2.000,00 |
| Atendente de Saúde | 01 | 2.000,00 |
| Auxiliar Administrativo | 06 | 2.180,26 |
| Auxiliar da Divisão de Tributos | 02 | 2.000,00 |
| Auxiliar de Agente Administrativo | 03 | 2.000,00 |
| Auxiliar de Almoxarife | 07 | 2.386,28 |
| Auxiliar de Biblioteca | 01 | 2.000,00 |
| Auxiliar de Consultório Dentário (ESF) | | 1.635,56 |
| Auxiliar de Cozinha | 01 | 2.000,00 |
| Auxiliar de Cuidador/Educador | 03 | 2.000,00 |
| Auxiliar de Desenvolvimento Infantil | 04 | 2.000,00 |
| Auxiliar de Eletricista | 01 | 2.000,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 01 | 2.000,00 |
| Auxiliar de Mecânico | 01 | 2.000,00 |
| Auxiliar de Recursos Humanos | 02 | 2.000,00 |
| Auxiliar de Serviços de Saúde | 01 | 2.000,00 |
| Auxiliar de Serviços Escolares | 02 | 2.000,00 |
| Auxiliar de Serviços Pedagógicos | 04 | 2.000,00 |
| Auxiliar de Setor de Compras | 04 | 2.000,00 |
| Auxiliar de Tesouraria | 14 | 3.507,31 |
| Carpinteiro | 04 | 2.000,00 |
| Cirurgião Dentista | 16 | 3.943,43 |
| Cirurgião Dentista | 20 | 5.374,40 |
| Cirurgião Dentista (ESF) | | 5.603,53 |
| Coletor de Lixo | 01 | 2.000,00 |
| Contador | 22 | 6.628,35 |
| Contínuo | 01 | 2.000,00 |
| Controlador Interno | 22 | 6.628,35 |
| Coordenador da Casa Abrigo | 14 | 3.507,31 |
| Coordenador de Agronegócios | 16 | 3.943,43 |
| Coordenador de Controle de Zoonose | 19 | 5.040,34 |
| Coordenador de Convênios | 10 | 2.868,84 |
| Coordenador de Educação Infantil C/P | 09 | 2.744,47 |
| Coordenador de Saúde Pública | 16 | 3.943,43 |
| Coordenador de Serviços | 04 | 2.000,00 |
| Coordenador do FUNDEB | 21 | 5.732,61 |
| Coordenador Setor de Educação | 12 | 3.178,78 |
| Copeira | 01 | 2.000,00 |
| Costureira | 01 | 2.000,00 |
| Coveiro | 01 | 2.000,00 |
| Cozinheiro | 01 | 2.000,00 |
| Cuidador/Educador | 04 | 2.000,00 |
| Digitador | 09 | 2.744,47 |
| Eletricista | 04 | 2.000,00 |
| Encarregado da Divisão de Obras Públicas e Particulares | 25 | 12.362,51 |
| Encarregado de Divisão de Recursos Humanos | 18 | 4.734,09 |
| Encarregado de Esportes | 04 | 2.000,00 |
| Encarregado de Manutenção | 09 | 2.744,47 |
| Encarregado de Tributos | 06 | 2.180,26 |
| Enfermeiro (ESF) | | 3.589,92 |
| Enfermeiro Padrão | 16 | 3.943,43 |
| Engenheiro | 16 | 3.943,43 |
| Engenheiro Agrônomo | 16 | 3.943,43 |
| Engenheiro Civil | 16 | 3.943,43 |
| Engenheiro Eletricista | 16 | 3.943,43 |
| Escriturário | 01 | 2.000,00 |
| Farmacêutico | 16 | 3.943,43 |
| Fiscal de Serviços Urbanos | 04 | 2.000,00 |
| Fiscal de Tributos | 04 | 2.000,00 |
| Fisioterapeuta | 16 | 3.943,43 |
| Fonoaudiólogo | 16 | 3.943,43 |
| Gari | 01 | 2.000,00 |
| Guarda Civil Municipal | 03 | 2.000,00 |
| Inspetor de Alunos | 01 | 2.000,00 |
| Inspetor de Rendas Municipais | 09 | 2.744,47 |
| Interprete Educacional de Libras (tradutor e interprete) | 15 | 3.713,29 |
| Jardineiro | 01 | 2.000,00 |
| Lavador de Roupa | 01 | 2.000,00 |
| Mecânico | 04 | 2.000,00 |
| Médico | 16 | 3.943,43 |
| Médico (ESF) | | 12.599,18 |
| Médico Anestesista c/ Clínica Médica | 23 | 7.108,78 |
| Médico Cardiologista c/ Clínica Médica | 21A | 5.744,22 |
| Médico Cardiologista c/ Clínica Médica | 23 | 7.108,78 |
| Médico Clínico Geral | 21A | 5.744,22 |
| Médico Clínico Geral | 23 | 7.108,78 |
| Médico Clínico Geral c/ Especialização | 16 | 3.943,43 |
| Médico Endocrinologista | 21A | 5.744,22 |
| Médico Endocrinologista c/ Clínica Médica | 16 | 3.943,43 |
| Médico Endocrinologista c/ Clínica Médica | 23 | 7.108,78 |
| Médico Gastroenterologista | 21A | 5.744,22 |
| Médico Geriatra c/ Clínica Médica | 23 | 7.108,78 |
| Médico Ginecologista c/ Clínica Médica | 16 | 3.943,43 |
| Médico Ginecologista c/ Clínica Médica | 23 | 7.108,78 |
| Médico Ginecologista/Obstetrícia | 21A | 5.744,22 |
| Médico Neurologista c/ Clínica Médica | 16 | 3.943,43 |
| Médico Neurologista c/ Clínica Médica | 23 | 7.108,78 |
| Médico Oftalmologista | 21A | 5.744,22 |
| Médico Ortopedista | 21A | 5.744,22 |
| Médico Ortopedista c/ Clínica Médica | 23 | 7.108,78 |
| Médico Otorrinolaringologista | 21A | 5.744,22 |
| Médico Otorrinolaringologista c/ Clínica Médica | 16 | 3.943,43 |
| Médico Otorrinolaringologista c/ Clínica Médica | 23 | 7.108,78 |
| Médico Pediatra | 21A | 5.744,22 |
| Médico Pediatra c/ Clínica Médica | 16 | 3.943,43 |
| Médico Pediatra c/ Clínica Médica | 23 | 7.108,78 |
| Médico Psiquiatra Adulto | 24 | 8.794,24 |

| | | |
|---|---|---|
| Médico Psiquiatra c/ Clínica Médica | 23 | 7.108,78 |
| Médico Psiquiatra Infantil | 24 | 8.794,24 |
| Médico Urologista | 21A | 5.744,22 |
| Médico Veterinário | 16 | 3.943,43 |
| Médico Veterinário | 21A | 5.744,22 |
| Mestre de Obras | 13 | 3.330,97 |
| Monitor | 01 | 2.000,00 |
| Motorista | 04 | 2.000,00 |
| Motorista de Emergência da Saúde | 04 | 2.000,00 |
| Motorista de Gabinete | 06 | 2.180,26 |
| Motorista Entregador | 04 | 2.000,00 |
| Nutricionista | 16 | 3.943,43 |
| Oficial Administrativo | 25 | 12.362,51 |
| Oficial de Serviços Escolares | 03 | 2.000,00 |
| Operador de Máquina | 07 | 2.386,28 |
| Operário de Obras e Manutenção de Próprios (Imóveis) e bens (móveis) Públicos | 07 | 2.386,28 |
| Orientador Social | 04 | 2.000,00 |
| Padeiro | 01 | 2.000,00 |
| Pedreiro | 04 | 2.000,00 |
| Pintor | 04 | 2.000,00 |
| Professor Coordenador Pedagógico | 09 | 2.744,47 |
| Professor de Braile | 15 | 3.713,29 |
| Professor de Educação Básica C/P | 14 | 3.507,31 |
| Professor de Educação Básica I | 14 | 3.507,31 |
| Professor de Educação Básica II | 15 | 3.713,29 |
| Professor de Educação Básica II - Substituto | 05 | 2.080,05 |
| Profissional de Apoio Escolar (P.A.) | 07 | 2.386,28 |
| Programador de Sistema | 14 | 3.507,31 |
| Psicólogo | 16 | 3.943,43 |
| Psicopedagogo | 18 | 4.734,09 |
| Secretário da Junta de Serviço Militar | 06 | 2.180,26 |
| Secretário de Escola | 05 | 2.080,05 |
| Servente | 01 | 2.000,00 |
| Servente de Pedreiro | 01 | 2.000,00 |
| Supervisor de Vigilância Sanitária | 19 | 5.040,34 |
| Técnico de Enfermagem | 04 | 2.000,00 |
| Técnico de RX | 05 | 2.080,05 |
| Técnico Desportivo | 15 | 3.713,29 |
| Técnico em Enfermagem (ESF) | | 1.687,92 |
| Tesoureiro | 24 | 8.794,24 |
| Trabalhador Braçal | 01 | 2.000,00 |
| Tratorista | 01 | 2.000,00 |
| Vigia | 01 | 2.000,00 |
| Vigia Escolar | 01 | 2.000,00 |
| Visitador Sanitário | 01 | 2.000,00 |
| Zelador | 01 | 2.000,00 |

| Denominação | Ref. | Vencimentos R$ |
|---|---|---|
| Adjunto de Secretário do Gabinete do Prefeito | CC | 8.992,05 |
| Adjunto de Secretário Municipal de Saúde Bucal | CCIV | 4.732,45 |
| Adjunto do Diretor do Departamento de Licitação | CC II | 4.075,23 |
| Adjunto do Secretário de Assistência Social | CCIII | 2.870,00 |
| Assessor de Comunicação | CCII | 4.075,23 |
| Assessor de Imprensa | CCII | 4.075,23 |
| Assessor do Coordenador de Tesouraria | CCII | 4.075,23 |
| Chefe de Emprego e Desenvolvimento Econômico | CCI | 5.932,45 |
| Chefe do Departamento de Segurança Pública dos Próprios Municipais | CCII | 4.075,23 |
| Chefe do Departamento de Segurança Pública Municipal | CCI | 5.932,45 |
| Chefe do Setor de Cultura | CCI | 5.932,45 |
| Chefe do Setor de Esporte | CCI | 5.932,45 |
| Chefe do Setor de Finanças | CCI | 5.932,45 |
| Coordenador do Programa Criança Feliz | CCV-PGCF | 2.950,00 |
| Diretor de Convênios e Terceiro Setor | CC | 9.426,36 |
| Diretor de Departamento da Praia Municipal | CCI | 5.932,45 |
| Diretor de Departamento de Agricultura | CCIV | 4.732,45 |
| Diretor de Departamento de Assistência Social | CCIV | 4.732,45 |
| Diretor de Departamento de Centros e Locais Esportivos | CCII | 4.075,23 |
| Diretor de Departamento de Resíduos Sólidos e Urbanos | CCIII | 2.870,00 |
| Diretor de Departamento de Trânsito | CCII | 4.075,23 |
| Diretor de Departamento de Tributação | CCII | 4.075,23 |
| Diretor de Departamento de Zeladoria e Serviços | CCIII | 2.870,00 |
| Diretor de Educação | CC | 8.992,05 |
| Diretor de Finanças e Tributação | CC | 9.426,36 |
| Diretor de Governo e de Relações Institucionais | CC | 9.426,36 |
| Diretor de Licitações e Compras | CC | 9.426,36 |
| Diretor de Planejamento e Administração | CC | 9.426,36 |
| Diretor do Departamento de Habitação | CCIV | 4.732,45 |
| Diretor do Departamento de Pronto Atendimento | CCIV | 4.732,45 |
| Diretor do Departamento de Recursos Humanos | CCII | 4.075,23 |
| Diretor do Departamento de Saúde Básica | CCIV | 4.732,45 |
| Diretor do Departamento de Saúde Especializada | CCIV | 4.732,45 |
| Diretor do Departamento de Zoonose | CCIV | 4.732,45 |
| Diretor do Departamento do Empreendorismo | CCI | 5.932,45 |
| Diretor do Departamento do Procon | CCIV | 4.732,45 |
| Diretor Técnico Médico do Pronto Socorro | | 5.000,00 |
| Supervisor do Programa Criança Feliz | CCVI-PGCF | 2.800,00 |
| Visitador do Programa Criança Feliz | CCVII-PGCF | 1.800,00 |

| Denominação | Ref. | Vencimentos R$ |
|---|---|---|
| Chefe da Procuradoria Municipal | FG | 8.992,05 |
| Gestor da Assistência e Desenvolvimento Social | FG0 | 7.053,17 |

| Denominação | Ref. | Valor R$ |
|---|---|---|
| Coordenador da Central Municipal de Alimentação | FCG | 1.967,53 |
| Coordenador de Convênios | FCG | 1.967,53 |
| Coordenador de Obras | FCG | 1.967,53 |
| Coordenador de Saúde Bucal | FCG | 1.967,53 |
| Coordenador de Serviços Urbanos | FCG | 1.967,53 |
| Coordenador de Transportes | FCG | 1.967,53 |
| Coordenador de Vigilância Patrimonial | FCG | 1.967,53 |
| Coordenador do banco do povo | FCG | 1.967,53 |
| Coordenador do Pronto Atendimento | FCG | 1.967,53 |
| Coordenador de Execução Fiscal | FCG1 | 1.475,64 |
| Coordenador de Tesouraria | FCG1 | 1.475,64 |
| Coordenador do Almoxarifado Central | FCG1 | 1.475,64 |
| Coordenador do Centro de Saúde "Primo Barbosa de Queiróz" | FCG1 | 1.475,64 |
| Coordenador do CRAS | FCG1 | 1.475,64 |
| Coordenador da Divisão de Trânsito | FCG2 | 1.311,68 |
| Coordenador da Unidade do Sebrae | FCG2 | 1.311,68 |

| | | |
|---|---|---|
| **Coordenador de Paisagismo Urbanístico** | **FCG2** | **1.311,68** |
| **Coordenador de Vigilância Ambiental** | **FCG2** | **1.311,68** |
| **Coordenador do Cemitério** | **FCG2** | **1.311,68** |
| **Coordenador do PAS II** | **FCG2** | **1.311,68** |
| **Coordenador do PROCON** | **FCG2** | **1.311,68** |
| **Coordenador dos Sistemas e Tecnologia de Informação** | **FCG2** | **1.311,68** |

| **Denominação** | **Ref.** | **Valor R$** |
|---|---|---|
| **Prefeito** | **Subsídio** | **27.006,78** |
| **Secretário Municipal de Turismo** | **CS - Lei 5207/2025** | **9.800,00** |
| **Secretário Municipal de Saúde Bucal** | **CS - Lei 5207/2025** | **9.800,00** |
| **Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana** | **CS - Lei 5207/2025** | **9.800,00** |
| **Secretário da Saúde** | **CS** | **8.044,96** |
| **Secretário de Assistência e Desenvolvimento Social** | **CS** | **8.044,96** |
| **Secretário de Gabinete e de comunicação** | **CS** | **8.044,96** |
| **Vice-prefeito** | **Subsídio** | **13.503,39** |

| Função | Vencimentos R$ |
|---|---|
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3.036,00 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE (ESF) | 3.036,00 |
| ASSISTENTE SOCIAL-40 | 2.980,33 |
| AUXILIAR DE CUIDADOR/EDUCADOR | 1.518,00 |
| COZINHEIRO | 1.518,00 |
| ENFERMEIRO | 2.980,33 |
| MEDICO PSIQUIATRA | 11.000,00 |
| MEDICO-40 | 14.000,00 |
| MONITOR | 1.518,00 |
| MOTORISTA | 1.518,00 |
| MOTORISTA SOCORRISTA | 1.518,00 |
| PROFESSOR EDUC. BÁSICA I C.L.T.* | 12,00 |
| PROFESSOR EDUC. BÁSICA I C.L.T.* | 16,00 |
| PROFESSOR EDUCACAO BASICA (INFANTIL/CP) - CLT* | 12,00 |
| PSICÓLOGO/SUAS | 2.980,33 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | 1.518,00 |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | 4.000,00 |

***Valor da hora/aula**

**Prefeitura Municipal de Miguelópolis, 31 de dezembro de 2025.**

**Divisão de Recursos Humanos**

.....

## Licitações e Contratos

## Aditivos / Aditamentos / Supressões

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS**

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025** – **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2025** **EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2025** - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DA PRAIA ARTIFICIAL DO MUNICÍPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO-DE-OBRA E COM SUPERVISÃO DIRETA DE PROFISSIONAL(IS) DEVIDAMENTE REGISTRADO(S) NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-CREA OU NO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO-CAU, SOB INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, CONFORME PROJETO BÁSICO. CONTRATANTE: **PMMiguelópolis**; CONTRATADA: **POLACHINI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ/MF nº 31.014.932/0001-17**; Do Objeto do Aditivo: **Prorrogação de Prazo de Execução dos Serviços** . Do Prazo de Execução dos Serviços: **Prorrogação de 90(noventa) dias, com início em 29/01/2026 e término em 28/04/2026**. Miguelópolis/SP, 30 de Janeiro de 2026. Júlio Ferreira do Carmo. Prefeito Municipal.

.....

## PODER LEGISLATIVO

### Editais

# CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MIGUELOPOLIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2025 A DEZ/2025

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (últimos 12 meses) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | | |
| Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo | 170.572,52 | 103.789,89 | 107.018,40 | 134.967,29 | 120.914,02 | 219.623,39 | 121.544,39 | 129.874,50 | 110.185,23 | 106.955,93 | 195.487,67 | 136.972,15 | 1.657.905,38 | 0,00 |
| Contratação Temporária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Agentes Políticos | 67.804,55 | 70.886,58 | 67.804,55 | 68.117,33 | 67.804,55 | 10.273,42 | 67.804,55 | 67.804,55 | 67.804,55 | 67.804,55 | 73.797,36 | 67.804,55 | 765.511,09 | 0,00 |
| Encargos Sociais | 0,00 | 63.963,77 | 0,00 | 67.625,15 | 34.575,20 | 36.533,02 | 32.458,55 | 0,00 | 69.593,45 | 34.765,30 | 36.655,33 | 62.746,84 | 438.916,61 | 0,00 |
| Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas e Obrigações (variáveis) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exerc.Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações a Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar não Processados Liquidados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL ( I ) | 238.377,07 | 238.640,24 | 174.822,95 | 270.709,77 | 223.293,77 | 266.429,83 | 221.807,49 | 197.679,05 | 247.583,23 | 209.525,78 | 305.940,36 | 267.523,54 | 2.862.333,08 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar não Processados Liquidados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL ( II ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO (III) = ( I - II ) | 238.377,07 | 238.640,24 | 174.822,95 | 270.709,77 | 223.293,77 | 266.429,83 | 221.807,49 | 197.679,05 | 247.583,23 | 209.525,78 | 305.940,36 | 267.523,54 | 2.862.333,08 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 137.308.420,91 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) | 0,00 | |
| Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII) | 0,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII | 137.308.420,91 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) | 2.862.333,08 | 2,08 |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 8.238.505,25 | 6,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 7.826.579,99 | 5,70 |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 7.414.654,72 | 5,40 |

# CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MIGUELOPOLIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2025 A DEZ/2025

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021) | |
|---|---|
| PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021) | Percentual |
| Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20) | 0,00 |
| DTP em 2021 (X) (%) | 0,00 |
| Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%) | 0,00 |
| Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%) | 0,00 |

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178 | Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % DTP (VI/V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal