



PREFEITURA DE
MIGUELÓPOLIS

miguelopolis.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 20 de janeiro de 2026 · Ano X · Edição nº 1517

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



PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

PREFEITURA MUNIC DE MIGUELÓPOLIS

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 Desembolsos, 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 MIGUELÓPOLIS, 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.

MIGUELÓPOLIS, 05 de janeiro de 2026

PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

Praca Vovo Mariquinha, 100 - CNPJ:453533070001/04
2026

DECRETO Nº 7499 , DE 05 DE janeiro DE 2026

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por Francisco Roberto de Freitas (CPF ***072688**) em 20/01/2026 às 19:26:31 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/f571-290f-c5de-7849-dd>

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***072688** em 20/01/2026 às 19:26:31 (GMT-03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dfoe.com.br/verificador/f571-290f-c5de-7849-dd>

PREFEITURA MUNIC DE MIGUELÓPOLIS

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 SERVIÇOS DE LIMP EM	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
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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***072688** em 20/01/2026 às 19:26:31 (GMT-03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dfoe.com.br/verificador/f571-290f-c5de-7849-dd>

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***072688** em 20/01/2026 às 19:26:31 (GMT-03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dfoe.com.br/verificador/f571-290f-c5de-7849-dd>

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

Para conferir o original, acesse: <https://www.dfoe.com.br/verificador/f571-290f-c5de-7849-dd>

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***072688** em 20/01/2026 às 19:26:31 (GMT-03:00).

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***072688** em 20/01/2026 às 19:26:31 (GMT-03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dfoe.com.br/verificador/f571-290t-c5de-7849-dd>

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) DEDUÇÕES 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***072688** em 20/01/2026 às 19:26:31 (GMT-03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dfoe.com.br/verificador/f571-290f-c5de-7849-dd>

PREFEITURA MUNIC DE MIGUELÓPOLIS
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
01 INSTITUTO DE TESOUREO													
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
01 CAMARA MUN TESOUREO													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.330.270,00	360.855,83	721.711,66	1.082.567,49	1.443.423,32	1.804.279,15	2.165.134,98	2.525.990,81	2.886.846,64	3.247.702,47	3.608.558,30	3.969.414,13	4.330.270,00
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 Fevereiro	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
MUNICÍPIO 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	15.352.000,00	1.279.333,33	2.558.666,66	3.837.999,99	5.117.333,32	6.396.666,65	7.675.999,98	8.955.333,31	10.234.666,64	11.513.999,97	12.793.333,30	14.072.666,63	15.352.000,00
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 Fevereiro	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 Transferência - 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 Transferência 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													

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF **072688** em 20/01/2026 às 19:26:31 (GMT-03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dfoe.com.br/verificador/f571-290f-c5de-7849-dd>

PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
			até Janeiro	até Fevereiro	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	Transferência 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	Transferência 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	Transferência 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 - COI													
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	Transferência 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 Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3	3	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													
3	3	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														
05														
00														
100	160													
3	3	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														
200	004													
3	3	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													
3	3	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														
200	015													
3	3	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														
301	009													
3	1	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	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													
3	3	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													
3	3	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														
301	058													

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***072688** em 20/01/2026 às 19:26:31 (GMT-03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dfoe.com.br/verificador/f571-290f-c5de-7849-dd>

PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
			até Janeiro	até Fevereiro	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	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
302	059 MÉDIA ALTA													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
302	062 MEDIA ALTA													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
303	059 Vigilância em Saúde													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
304	059 Assistencia Farmaceutica													
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
313	000 TRANSF.GOV.FEDERAL													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
370	000 GRUPO IMPLEMENT.PISO													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
13	370 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
14	304 059 Assistencia Farmaceutica													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
14	Tranferência Federal Fundo													
500	019 FEDERAL - IGD / BF PARA													
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	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
500	032 FNAS-Proteção Social													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
500	059 FNAS - IGD - SUAS													
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 Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
500 066 CORRENTES FNAS / CRIANÇA FELIZ													
3 3 03 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 CORRENTES MSE /PAEFI / LAR / CASA													
3 3 03 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 03 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 04 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
15 301 076 Tranferência Estadual Sistema PROGRAMA SORRIA SP													
3 3 03 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	14.443.191,29	28.886.382,58	43.329.573,87	57.772.765,16	72.215.956,45	86.659.147,74	101.102.339,03	115.545.530,32	129.988.721,61	144.431.912,90	158.875.104,19	173.318.295,24

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CPF ***072688** em 20/01/2026 às 19:26:31 (GMT-03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dfoe.com.br/verificador/f571-290f-c5de-7849-dd>

PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS
Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: MUNICIPIO DE MIGUELOPOLIS Status: À REPASSAR Total R\$: 17.830.660,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
1.485.888,33	1.485.888,33	1.485.888,33	1.485.888,33	1.485.888,33	1.485.888,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1.485.888,33	1.485.888,33	1.485.888,33	1.485.888,33	1.485.888,33	1.485.888,37

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS Status: À RECEBER Total R\$: 5.800.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
483.333,33	483.333,33	483.333,33	483.333,33	483.333,33	483.333,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
483.333,33	483.333,33	483.333,33	483.333,33	483.333,33	483.333,37

Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL Status: À RECEBER Total R\$: 12.030.660,00

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por Francisco Roberto de Freitas (CPF ***072688**) em 20/01/2026 às 19:26:31 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/f571-290f-c5de-7849-dd>

PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

Praça Vovo Mariquinha, 100

453533070001/04

Orçamento Exercício:2026

DECRETO 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 nº 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 matéria, 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

PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

Praça Vovo Mariquinha, 100 - CNPJ:453533070001/04

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DECRETO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026**ANEXO**

Página 1

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
01				PREFEITURA MUNICIPAL			
01				SECRETARIA DE GABINETE E DE COMUNICAÇÃO			
01				Gabinete do Prefeito e Dependências			
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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	2.400.000,00
002				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	100.000,00
003				3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	110 000	100.000,00
004				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	382.000,00
005				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	65.000,00
006				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	100.000,00
007				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	30.000,00
008				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110 000	460.000,00
009				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110 000	60.000,00
010				3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	110 000	10.000,00
011				3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	110 000	50.000,00
012				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	110 000	50.000,00
013				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	50.000,00
			0001	Subsídios do Prefeito e Vice			
014				3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	NV	110 000	700.000,00
			0002	Manutenção do Sebrae			
015				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	10.000,00
016				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	1.000,00
06				Segurança Pública			
	06	182		Defesa Civil			
	06	182	0088	Reforço da Segurança Pública			
	06	182	0088	2080 0000 Manutenção do FUMSEP E COMSEP-Fundo Municipal de Segurança Pública e Conselho Mun.Seg.Pública.			
			0000	Manutenção do FUMSEP E COMSEP-Fundo Municipal de Segurança Pública e Conselho Mun.Seg.Pública.			
017				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	4.000,00
018				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110 000	12.500,00
019				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	1.000,00
02				Divulgações Oficiais			
04				Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122	0050	Comunicação Oficial			
	04	122	0050	2004 0000 Divulgações Oficiais			
			0000	Divulgações Oficiais			
020				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110 000	130.000,00

PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

Praça Vovo Mariquinha, 100 - CNPJ:453533070001/04

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DECRETO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026**ANEXO**

Página 2

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
01				PREFEITURA MUNICIPAL			
01				SECRETARIA DE GABINETE E DE COMUNICAÇÃO			
03				Fundo Social de Solidariedade			
08				Assistência Social			
08	244			Assistência Comunitária			
08	244	0119		Atividades do Fdo Social de Solidariedade			
08	244	0119	2005	Admin. do Fundo Social de Solidariedade			
			0000	Admin. do Fundo Social de Solidariedade			
021				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	510 000	5.000,00
022				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 079	1.020,00
023				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	510 000	1.000,00
024				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	510 000	9.000,00
025				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	510 000	3.000,00
026				3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSIC	NV	510 000	10.000,00
027				3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSIC	NV	500 079	2.235,60
028				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	510 000	10.000,00
08	246			Segurança de Renda			
08	246	0220		Ensino Profissionalizante			
08	246	0220	2060	Manut. do Ensino Profissionalizante			
			0000	Manut. do Ensino Profissionalizante			
029				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	180.000,00
030				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	36.000,00
031				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	40.000,00
032				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110 000	50.000,00
033				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 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	Departamento da Procuradoria			
			0000	Departamento da Procuradoria			
034				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	790.000,00
035				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	2.000,00
036				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	105.000,00
037				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	10.000,00
038				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	10.500,00
039				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	1.000,00
040				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110 000	124.000,00
041				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110 000	3.500,00
042				3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	110 000	300.000,00
043				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	6.000,00
05				Banco do Povo e Poupa Tempo			

PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

Praça Vovo Mariquinha, 100 - CNPJ:453533070001/04

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DECRETO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026**ANEXO**

Página 3

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
01				PREFEITURA MUNICIPAL			
01				SECRETARIA DE GABINETE E DE COMUNICAÇÃO			
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	0000 Manutenção do Banco do Povo e Poupa Tempo			
			0000	Manutenção do Banco do Povo e Poupa Tempo			
044				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110 000	190.000,00
	04	694		Serviços Financeiros			
	04	694	0340	Banco do Povo e Poupa Tempo			
	04	694	0340	0000 Manutenção do Banco do Povo e Poupa Tempo			
			0000	Manutenção do Banco do Povo e Poupa Tempo			
045				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	150.000,00
046				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	20.000,00
047				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	10.000,00
048				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	7.000,00
049				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	1.500,00
050				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110 000	15.000,00
051				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110 000	4.500,00
052				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	500,00
053				4.5.90.66.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	NV	110 000	500,00
02				DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			
01				Secretaria da Administração			
04				Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122	0046	Suporte Administrativo			
	04	122	0046	2009 0000 Manut. da Secretaria da Admin. e suas Dep.			
			0000	Manut. da Secretaria da Admin. e suas Dep.			
054				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	1.260.000,00
055				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	90.000,00
056				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	120.000,00
057				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	20.000,00
058				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	40.000,00
059				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	1.000,00
060				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110 000	238.000,00
061				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110 000	70.000,00
062				3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	110 000	50.000,00
063				3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	110 000	160.000,00
064				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	7.000,00
02				Divisão de Recursos Humanos			
04				Administração			

PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

Praça Vovo Mariquinha, 100 - CNPJ:453533070001/04

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DECRETO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026**ANEXO**

Página 4

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
01				PREFEITURA MUNICIPAL			
02				DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			
02				Divisão de Recursos Humanos			
04				Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122	0046	Suporte Administrativo			
	04	122	0046	2010			
			0000	OManut. dos Serv. da Divisão de Rec. Humanos			
			0000	OManut. dos Serv. da Divisão de Rec. Humanos			
065				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	600.000,00
066				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	4.000,00
067				3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	110 000	160.000,00
068				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	100.000,00
069				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	7.000,00
070				3.3.90.27.00 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS,	NV	110 000	1.000,00
071				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	15.000,00
072				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	5.000,00
073				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110 000	120.000,00
074				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110 000	10.000,00
075				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	1.000.000,00
076				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	7.000,00
03				Divisão de Material, Patrimônio e Licitação			
04				Administração			
	04	124		Controle Interno			
	04	124	0065	Controle Orçamentário, Financeiro e Patrimonial			
	04	124	0065	2013			
			0000	Serv. da Unidade de Mat. e Patrimônio			
			0000	Serv. da Unidade de Mat. e Patrimônio			
077				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	22.000,00
078				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	1.000,00
079				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	4.800,00
080				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	2.500,00
081				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	3.500,00
082				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	1.000,00
083				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110 000	2.500,00
084				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110 000	2.500,00
085				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	500,00
05				Despesas Diversas da Administração			
28				Encargos Especiais			
	28	843		Serviço da Dívida Interna			
	28	843	0000	Encargos Gerais do Município			
	28	843	0000	2007			
			0000	Precatórios Judiciais			
			0000	Precatórios Judiciais			
086				3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	110 000	1.500.000,00

PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

Praça Vovo Mariquinha, 100 - CNPJ:453533070001/04

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DECRETO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026**ANEXO**

Página 5

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
01				PREFEITURA MUNICIPAL			
02				DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			
05				Despesas Diversas da Administração			
28				Encargos Especiais			
	28	843		Serviço da Dívida Interna			
	28	843 0000		Encargos Gerais do Município			
	28	843 0000 2015	0000	Juros e Amortização da Dívida			
			0000	Juros e Amortização da Dívida			
087				3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	NV	110 000	50.000,00
088				3.2.91.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA	NV	110 000	1.000.000,00
089				4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NV	110 000	2.400.000,00
090				4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NV	110 000	4.480.000,00
	28	845		Transferências			
	28	845 0000		Encargos Gerais do Município			
	28	845 0000 2012	0000	Contribuição ao PASEP			
			0000	Contribuição ao PASEP			
091				3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	110 000	1.510.000,00
03				DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			
01				Divisão de Tributação			
04				Administração			
	04	124		Controle Interno			
	04	124 0081		Cobrança e Execução Fiscal			
	04	124 0081 2016	0000	Serviços de Tributação e Fiscalização			
			0000	Serviços de Tributação e Fiscalização			
092				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	800.000,00
093				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	20.000,00
094				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	120.000,00
095				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	12.000,00
096				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	18.000,00
097				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	2.500,00
098				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110 000	180.000,00
099				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110 000	35.000,00
100				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	7.000,00
02				Divisão de Contabilidade e Orçamento			
04				Administração			
	04	124		Controle Interno			
	04	124 0065		Controle Orçamentário, Financeiro e Patrimonial			
	04	124 0065 2055	0000	Manut. dos Serv. de Tesouraria e Contabilidade			
			0000	Manut. dos Serv. de Tesouraria e Contabilidade			
101				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	660.000,00
102				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	60.000,00
103				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	130.000,00

PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

Praça Vovo Mariquinha, 100 - CNPJ:453533070001/04

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DECRETO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026**ANEXO**

Página 6

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
01				PREFEITURA MUNICIPAL			
03				DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			
02				Divisão de Contabilidade e Orçamento			
04				Administração			
	04	124		Controle Interno			
	04	124	0065	Controle Orçamentário, Financeiro e Patrimonial			
	04	124	0065	2055 0000 Manut. dos Serv. de Tesouraria e Contabilidade			
			0000	Manut. dos Serv. de Tesouraria e Contabilidade			
104				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	12.000,00
105				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	16.000,00
106				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	2.000,00
107				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110 000	300.000,00
108				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110 000	180.000,00
109				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	7.000,00
04				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
01				CEMEIS e Pré-Escolas Municipais			
12				Educação			
	12	365		Educação Infantil			
	12	365	0240	Educação na Primeira Infância			
	12	365	0240	2017 0007 Manutenção da Educação Infantil			
			0007	Operação e Manutenção das Creches Municipais.			
110				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	210 000	3.000.000,00
111				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	261 000	3.250.000,00
112				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	262 000	150.000,00
113				3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	210 000	22.000,00
114				3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	261 000	60.000,00
115				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	210 000	600.000,00
116				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	261 000	600.000,00
117				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	210 000	6.000,00
118				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	210 000	50.000,00
119				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	262 000	50.000,00
120				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	NV	200 015	50.000,00
121				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	210 000	40.000,00
122				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	210 000	300.000,00
123				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	262 000	50.000,00
124				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	200 015	80.000,00
125				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	210 000	40.000,00
126				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	210 000	470.000,00
127				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	262 000	250.000,00
128				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	210 000	5.000,00
129				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	262 000	20.000,00

PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

Praça Vovo Mariquinha, 100 - CNPJ:453533070001/04

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DECRETO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026**ANEXO**

Página 7

Ficha	Cloc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
01				PREFEITURA MUNICIPAL			
04				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
01				CEMEIS e Pré-Escolas Municipais			
12				Educação			
	12	365		Educação Infantil			
	12	365 0240		Educação na Primeira Infância			
	12	365 0240 2017	0008	Manutenção da Educação Infantil			
			0008	Operação e Manutenção da Pré Escola.			
130				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	210 000	790.000,00
131				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	261 000	1.800.000,00
132				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	210 000	5.000,00
133				3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	210 000	22.000,00
134				3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	261 000	50.000,00
135				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	210 000	160.000,00
136				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	261 000	345.000,00
137				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	210 000	60.000,00
138				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	262 000	30.000,00
139				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	200 015	30.000,00
140				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	NV	200 015	240.000,00
141				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	210 000	50.000,00
142				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	210 000	100.000,00
143				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	262 000	130.000,00
144				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	200 015	80.000,00
145				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	210 000	25.000,00
146				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	210 000	90.000,00
147				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	262 000	75.000,00
148				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	210 000	7.000,00
149				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	262 000	30.000,00
	12	365 0240 2041	0001	Subvenções à Entidades Sociais			
			0001	Subv. Conc. à Casa do Menor Raghi Moisés			
150				3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	210 000	400.000,00
02				Ensino Fundamental			
12				Educação			
	12	361		Ensino Fundamental			
	12	361 0210		Desenvolvimento e Manut. da Rede Escolar			
	12	361 0210 2019	0000	Manutenção do Ensino Fundamental			
			0000	Manutenção do Ensino Fundamental			
151				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	220 000	3.460.000,00
152				3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	220 000	4.000,00
153				3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	220 000	60.000,00
154				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	220 000	620.000,00

PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

Praça Vovo Mariquinha, 100 - CNPJ:453533070001/04

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DECRETO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026**ANEXO**

Página 8

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
01				PREFEITURA MUNICIPAL			
04				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
02				Ensino Fundamental			
12				Educação			
	12	361		Ensino Fundamental			
	12	361	0210	Desenvolvimento e Manut. da Rede Escolar			
	12	361	0210	2019 0000 Manutenção do Ensino Fundamental			
			0000	Manutenção do Ensino Fundamental			
155				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	220 000	10.000,00
156				3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	NV	220 000	5.000,00
157				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	220 000	150.000,00
158				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	200 001	150.000,00
159				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	200 015	300.000,00
160				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	NV	220 000	30.000,00
161				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	NV	200 015	504.000,00
162				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	220 000	80.000,00
163				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	220 000	600.000,00
164				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	200 001	258.000,00
165				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	200 004	36.000,00
166				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	200 015	50.000,00
167				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	220 000	80.000,00
168				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	220 000	550.000,00
169				3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	220 000	4.000,00
170				3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	220 000	10.000,00
171				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	220 000	12.000,00
	12	361	0245	Alfabetização de Adultos			
	12	361	0245	2019 0009 Manutenção do Ensino Fundamental			
			0009	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS.			
172				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	220 000	110.000,00
173				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	261 000	800.000,00
174				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	220 000	27.000,00
175				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	261 000	140.000,00
176				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	220 000	5.000,00
177				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	220 000	10.000,00
178				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	220 000	12.000,00
03				Fundo Manut. Desenv. Educ. Básica - FUNDEB			
12				Educação			
	12	361		Ensino Fundamental			
	12	361	0211	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB			
	12	361	0211	2021 0000 Fdo. Manut. Desenv. Educ. Básica (FUNDEB)			
			0000	Fdo. Manut. Desenv. Educ. Básica (FUNDEB)			
179				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	261 000	10.570.000,00

PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

Praça Vovo Mariquinha, 100 - CNPJ:453533070001/04

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DECRETO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026**ANEXO**

Página 9

Ficha	Cloc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
01				PREFEITURA MUNICIPAL			
04				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
03				Fundo Manut. Desenv. Educ. Básica - FUNDEB			
12				Educação			
	12	361		Ensino Fundamental			
	12	361 0211		Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB			
	12	361 0211 2021	0000	Fdo. Manut. Desenv. Educ. Básica (FUNDEB)			
			0000	Fdo. Manut. Desenv. Educ. Básica (FUNDEB)			
180				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	262 000	300.000,00
181				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	263 000	180.000,00
182				3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	261 000	50.000,00
183				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	261 000	2.000.000,00
184				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	262 000	100.000,00
185				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	262 000	50.000,00
186				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	262 000	500.000,00
187				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	262 000	600.000,00
04				Assistência a Educandos			
12				Educação			
	12	362		Ensino Médio			
	12	362 0225		Incentivo ao Ensino Medio e Superior			
	12	362 0225 2022	0000	Assistência ao Estudante do Ensino Médio			
			0000	Assistência ao Estudante do Ensino Médio			
188				3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	NV	110 000	10.000,00
189				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	2.000,00
190				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110 000	12.000,00
	12	364		Ensino Superior			
	12	364 0225		Incentivo ao Ensino Medio e Superior			
	12	364 0225 2023	0000	Manutenção do Transporte Universitário			
			0000	Manutenção do Transporte Universitário			
191				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	50.000,00
192				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	10.000,00
193				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	130.000,00
194				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	400.000,00
195				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	1.500,00
196				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110 000	38.000,00
197				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	7.000,00
	12	364 0225 2057	0000	Auxílio Financeiro a Estudantes do Ensino Superior			
			0000	Auxílio Financeiro a Estudantes do Ensino Superior			
198				3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	NV	110 000	250.000,00
199				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	610.000,00
200				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110 000	10.000,00
05				Educação Especial			

PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

Praça Vovo Mariquinha, 100 - CNPJ:453533070001/04

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DECRETO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026**ANEXO**

Página 10

Ficha	Cloc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
01				PREFEITURA MUNICIPAL			
04				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
05				Educação Especial			
12				Educação			
	12	367		Educação Especial			
	12	367	0250	Atendimento Educacional Especializados.			
	12	367	0250 2041	0002 Subvenções à Entidades Sociais			
				0002 Subvenção e Auxílios concedida à A.P.A.E.			
201				3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	220 000	350.000,00
				0025 Subvenção e Auxílio concedidos à A.P.A.E. de Ituverava			
202				3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	240 000	80.000,00
	12	367	0250 2074	0000 Manut. da Educação Especial			
				0000 Manut. da Educação Especial			
203				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	240 000	10.000,00
07				Distribuição da Merenda Escolar			
12				Educação			
	12	361		Ensino Fundamental			
	12	361	0212	Merenda Escolar			
	12	361	0212 2018	0001 Distribuição da Merenda Escolar			
				0001 Distribuição da Merenda Escolar - Ensino Fundamental			
204				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	500.000,00
205				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	200 003	812.000,00
206				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	200 006	255.000,00
207				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	200 015	536.000,00
				0002 Distribuição da Merenda Escolar - Ensino Médio.			
208				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	200 006	45.000,00
				0005 Distribuição da Merenda Escolar - EJA - Educação Jovens e Adulto.			
209				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	200 006	25.000,00
				0006 Distribuição da Merenda Escolar - AEE - Atendimento Educacional Especializado.			
210				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	200 006	4.500,00
				0008 Manutenção da Cozinha Piloto			
211				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	220 000	620.000,00
212				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	220 000	120.000,00
213				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	70.000,00
214				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	2.000,00
215				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110 000	45.000,00
216				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	1.000,00
	12	365		Educação Infantil			
	12	365	0212	Merenda Escolar			
	12	365	0212 2018	0003 Distribuição da Merenda Escolar			
				0003 Distribuição da Merenda Escolar - Creches.			
217				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	250.000,00
218				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	200 006	180.000,00

PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

Praça Vovo Mariquinha, 100 - CNPJ:453533070001/04

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DECRETO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026**ANEXO**

Página 11

Ficha	Cloc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
01				PREFEITURA MUNICIPAL			
04				DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
07				Distribuição da Merenda Escolar			
12				Educação			
	12	365		Educação Infantil			
	12	365 0212		Merenda Escolar			
	12	365 0212 2018	0003	Distribuição da Merenda Escolar			
			0003	Distribuição da Merenda Escolar - Creches.			
219				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	200 015	300.000,00
				0004 Distribuição da Merenda Escolar - Pré Escola.			
220				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	50.000,00
221				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	200 006	40.500,00
222				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	200 015	150.000,00
05				DEPARTAMENTO DE SAÚDE			
01				Fundo Municipal de Saúde			
10				Saúde			
	10	301		Atenção Básica			
	10	301 0150		Atendimento em UBS			
	10	301 0150 2025	0001	Op. e Manut. das Unidades Basicas de Saúde			
			0001	Op. e Manut. / Estratégia Saúde da Família/ ESF			
223				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	310 000	880.000,00
224				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	310 000	1.000.000,00
225				3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	310 000	80.000,00
226				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	310 000	100.000,00
227				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	310 000	5.000,00
228				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	310 000	60.000,00
229				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	301 058	15.000,00
230				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	310 000	40.000,00
231				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	310 000	80.000,00
232				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	310 000	40.000,00
233				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	310 000	240.000,00
234				3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	310 000	1.000,00
235				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	310 000	7.000,00
			0002	Op. e Manut. / Agentes Comunitário da Saúde / ACS			
236				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	310 000	1.400.000,00
237				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	313 000	1.440.000,00
	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 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	310 000	10.000,00
239				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	310 000	1.120.000,00
240				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	310 000	200.000,00

PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

Praça Vovo Mariquinha, 100 - CNPJ:453533070001/04

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DECRETO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026**ANEXO**

Página 12

Ficha	Cloc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
01				PREFEITURA MUNICIPAL			
05				DEPARTAMENTO DE SAÚDE			
01				Fundo Municipal de Saúde			
10				Saúde			
	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 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	310 000	10.000,00
242				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	310 000	40.000,00
243				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	301 021	140.000,00
244				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	310 000	10.000,00
245				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	310 000	160.000,00
246				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	310 000	20.000,00
247				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	310 000	70.000,00
248				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	310 000	4.000,00
			0001	Op. e Manut. das UBS / Saúde Bucal / SB			
249				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	310 000	190.000,00
250				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	310 000	48.000,00
	10	301 0158		Saúde para todos			
	10	301 0158 2029	0000	Op. e Manut. do Fundo Municipal de Saúde			
			0000	Op. e Manut. do Fundo Municipal de Saúde			
251				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	310 000	430.000,00
252				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	301 009	430.000,00
253				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	310 000	7.400.000,00
254				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	310 000	100.000,00
255				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	310 000	1.200.000,00
256				3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	370 000	600.000,00
257				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	310 000	200.000,00
258				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	310 000	1.200.000,00
259				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	320 000	25.000,00
260				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	301 077	200.000,00
261				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	301 035	50.000,00
262				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	NV	310 000	1.500.000,00
263				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	310 000	100.000,00
264				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	310 000	1.200.000,00
265				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	320 000	26.000,00
266				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	301 076	25.600,00
267				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	301 077	200.000,00
268				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	311 000	80.000,00
269				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	310 000	65.000,00

PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

Praça Vovo Mariquinha, 100 - CNPJ:453533070001/04

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DECRETO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026**ANEXO**

Página 13

Ficha	Cloc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
01				PREFEITURA MUNICIPAL			
05				DEPARTAMENTO DE SAÚDE			
01				Fundo Municipal de Saúde			
10				Saúde			
	10	301		Atenção Básica			
	10	301	0158	Saúde para todos			
	10	301	0158 2029	0000 Op. e Manut. do Fundo Municipal de Saúde			
				0000 Op. e Manut. do Fundo Municipal de Saúde			
270				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	310 000	970.000,00
271				3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSIC	NV	310 000	300.000,00
272				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	310 000	15.000,00
				0017 Agentes - Vigilância Sanitária			
273				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	310 000	40.000,00
274				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	310 000	8.000,00
275				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	310 000	8.000,00
276				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	310 000	2.500,00
277				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	310 000	10.000,00
278				3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	NV	310 000	18.000,00
279				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	310 000	7.000,00
				0018 Fundo a Fundo - Atenção Básica			
280				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	301 009	120.000,00
281				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	301 009	400.000,00
282				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	301 009	260.000,00
				0020 QUALIS MAIS E PABINHO - ESTADUAL			
283				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	301 010	50.500,00
284				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	301 025	32.000,00
285				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	301 076	50.000,00
				0021 REPASSE FUNDO A FUNDO - ASSIST. FARMACEUTICA			
286				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	304 059	10.000,00
287				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	NV	304 059	100.000,00
288				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	304 059	10.000,00
				0028 ATENÇÃO PRIMÁRIA			
289				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	310 000	1.240.000,00
				0039 Complem. do Piso Nac. da Enfrmagem			
290				3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÃO	NV	370 000	900.000,00
	10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
	10	302	0062	Assist. Financ. à Entidades Filantrópicas			
	10	302	0062 2030	0001 Subvenções à Entidades Hospitalares			
				0001 Subv. Conc. à Sta. Casa de Miser. de Miguelópolis			
291				3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	310 000	3.150.000,00
				0007 Manut. da Unidade de Urgência e Emergência - P.S. da Santa Casa de Misericórdia de Miguelópolis			
292				3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	310 000	5.460.000,00

PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

Praca Vovo Mariquinha, 100 - CNPJ:453533070001/04

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DECRETO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

ANEXO

Página 14

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
01				PREFEITURA MUNICIPAL			
05				DEPARTAMENTO DE SAÚDE			
01				Fundo Municipal de Saúde			
10				Saúde			
	10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
	10	302 0158		Saúde para todos			
	10	302 0158 2029	0029	Op. e Manut. do Fundo Municipal de Saúde			
			0029	ATENDIMENTO AOS CAPS			
293				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	310 000	660.000,00
	10	302 0170		Assistência de Média e Alta Complexidade			
	10	302 0170 2029	0000	Op. e Manut. do Fundo Municipal de Saúde			
			0000	Op. e Manut. do Fundo Municipal de Saúde			
294				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	302 064	1.020.000,00
295				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	302 059	936.000,00
			0016	Subvenção Concedida A.P.A.E			
296				3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	310 000	300.000,00
			0019	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU			
297				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	310 000	440.000,00
298				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	302 062	213.000,00
299				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	310 000	420.000,00
300				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	310 000	60.000,00
301				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	310 000	20.000,00
302				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	310 000	8.000,00
303				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	310 000	20.000,00
304				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	310 000	7.000,00
	10	304		Vigilância Sanitária			
	10	304 0175		Controle de Doenças e Promoção da Saúde			
	10	304 0175 2031	0000	AGENTES COMBATES DE ENDEMIAS E DESP. DIVERSAS			
			0000	AGENTES COMBATES DE ENDEMIAS E DESP. DIVERSAS			
305				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	310 000	460.000,00
306				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	313 000	690.000,00
307				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	310 000	220.000,00
308				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	310 000	4.000,00
309				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	310 000	16.000,00
310				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	303 059	53.000,00
311				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	310 000	20.000,00
312				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	310 000	10.000,00
313				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	303 059	25.000,00
314				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	310 000	2.500,00
315				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	310 000	1.000,00
06				DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS			
01				Infra-Estrutura Urbana e Serviços			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por Francisco Roberto de Freitas (CPF ***072688**) em 20/01/2026 às 19:26:31 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/f571-290f-c5de-7849-dd>

PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

Praça Vovo Mariquinha, 100 - CNPJ:453533070001/04

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DECRETO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026**ANEXO**

Página 15

Ficha	Cloc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
01				PREFEITURA MUNICIPAL			
06				DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS			
01				Infra-Estrutura Urbana e Serviços			
15				Urbanismo			
	15	452		Serviços Urbanos			
	15	452 0202		Coleta e Disposição do Lixo Domiciliar e Comercial			
	15	452 0202 2072	0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica.			
			0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica.			
316				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	920.000,00
317				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	80.000,00
318				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	135.000,00
319				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	380.000,00
320				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110 000	2.300.000,00
	15	452 0282		Praças, Parques e Jardins			
	15	452 0282 2033	0000	Manut. de Praças, Parques e Jardins			
			0000	Manut. de Praças, Parques e Jardins			
321				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	80.000,00
322				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	16.000,00
323				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	1.500,00
324				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	180.000,00
325				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110 000	370.000,00
326				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	7.000,00
	15	452 0285		Sistema de Utilidade Pública			
	15	452 0285 2037	0000	Manutenção de Vias e Logradouros Públicos			
			0000	Manutenção de Vias e Logradouros Públicos			
327				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	1.100.000,00
328				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	200.000,00
329				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	200.000,00
330				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	130 000	21.000,00
331				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	1.080.000,00
332				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110 000	2.000.000,00
333				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	130 000	41.500,00
334				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	100 160	128.000,00
335				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	5.000,00
	15	452 0285 2059	0000	Manut. dos Serv Funer e Patio Central de Serviços			
			0000	Manut. dos Serv Funer e Patio Central de Serviços			
336				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	460.000,00
337				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	500,00
338				3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	110 000	50.000,00
339				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	90.000,00
340				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	2.500,00
341				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	100.000,00

PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

Praça Vovo Mariquinha, 100 - CNPJ:453533070001/04

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DECRETO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026**ANEXO**

Página 16

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
01				PREFEITURA MUNICIPAL			
06				DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS			
01				Infra-Estrutura Urbana e Serviços			
15				Urbanismo			
	15	452		Serviços Urbanos			
	15	452 0285		Sistema de Utilidade Pública			
	15	452 0285 2059	0000	Manut. dos Serv Funer e Patio Central de Serviços			
			0000	Manut. dos Serv Funer e Patio Central de Serviços			
342				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	3.500,00
343				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110 000	100.000,00
344				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110 000	4.500,00
345				3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	110 000	3.000,00
346				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	5.000,00
26				Transporte			
	26	782		Transporte Rodoviário			
	26	782 0360		Terminais Rodoviários			
	26	782 0360 2036	0000	Manutenção do Terminal Rodoviário			
			0000	Manutenção do Terminal Rodoviário			
347				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	500,00
348				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	100,00
349				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	5.000,00
350				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110 000	22.000,00
04				Malha Rodoviária			
26				Transporte			
	26	782		Transporte Rodoviário			
	26	782 0361		Estradas Vicinais			
	26	782 0361 2035	0000	Manut. dos Serv. de Estradas de Rodagem Municipal			
			0000	Manut. dos Serv. de Estradas de Rodagem Municipal			
351				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	230.000,00
352				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	26.000,00
353				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	130.000,00
354				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110 000	20.000,00
07				DEPARTAMENTO DE GOVERNO			
01				Administração de Convênios e PROCON			
04				Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122 0049		Controle de Convênios e Manut. do PROCON			
	04	122 0049 2068	0000	Manutenção do Setor de Convênios e PROCON			
			0000	Manutenção do Setor de Convênios e PROCON			
355				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	10.000,00
356				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	2.000,00
357				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	1.000,00

PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

Praça Vovo Mariquinha, 100 - CNPJ:453533070001/04

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DECRETO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026**ANEXO**

Página 17

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
01				PREFEITURA MUNICIPAL			
07				DEPARTAMENTO DE GOVERNO			
01				Administração de Convênios e PROCON			
04				Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122 0049		Controle de Convênios e Manut. do PROCON			
	04	122 0049 2068	0000	Manutenção do Setor de Convênios e PROCON			
			0000	Manutenção do Setor de Convênios e PROCON			
358				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	5.500,00
359				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110 000	5.000,00
360				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	2.000,00
08				DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE			
01				Manut. do Depto. do Meio Ambiente			
18				Gestão Ambiental			
	18	541		Preservação e Conservação 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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	10.000,00
362				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	500,00
363				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	9.000,00
364				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110 000	1.100.000,00
365				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	1.000,00
09				SUBDEPARTAMENTO DA PROMOÇÃO SOCIAL			
01				Manut. da Assistência Social			
08				Assistência Social			
	08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente			
	08	243 0111		Atividades do FMDCA			
	08	243 0111 2024	0000	Manutenção do FMDCA-Fundo Municipal da Criança e do Adolescente			
			0000	Manutenção do FMDCA-Fundo Municipal da Criança e do Adolescente			
366				4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	NV	510 000	100.000,00
	08	244		Assistência Comunitária			
	08	244 0120		Assistência à População Carente			
	08	244 0120 2040	0000	Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social			
			0000	Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social			
367				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	510 000	900.000,00
368				3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	510 000	12.000,00
369				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	510 000	180.000,00
370				3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	NV	510 000	40.000,00
371				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	510 000	30.000,00
372				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	510 000	30.000,00
373				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	NV	510 000	80.000,00
374				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	510 000	60.000,00

PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

Praça Vovo Mariquinha, 100 - CNPJ:453533070001/04

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DECRETO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026**ANEXO**

Página 18

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
01				PREFEITURA MUNICIPAL			
09				SUBDEPARTAMENTO DA PROMOÇÃO SOCIAL			
01				Manut. da Assistência Social			
08				Assistência Social			
08	244			Assistência Comunitária			
08	244	0120		Assistência à População Carente			
08	244	0120	2040	0000 Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social			
				0000 Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social			
375				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	510 000	180.000,00
376				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	510 000	30.000,00
377				3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	510 000	10.000,00
378				3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSIC	NV	510 000	150.000,00
379				3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	510 000	10.000,00
380				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	510 000	8.000,00
				0002 Ampliação e Manut. do Fundo Munic. do Idoso			
381				3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	510 000	221.500,00
382				4.4.50.42.00 AUXÍLIOS	NV	510 000	150.000,00
				0004 Rep. Centro Espirita			
383				3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	110 000	12.000,00
				0007 Manutenção da Casa Abrigo			
384				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	510 000	220.000,00
385				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	510 000	40.000,00
386				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	510 000	2.000,00
387				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	510 000	16.000,00
388				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	NV	510 000	14.000,00
389				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	510 000	5.000,00
390				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	510 000	55.000,00
391				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	510 000	2.000,00
392				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	510 000	5.000,00
	08	244	0120	2041	0024		
				Subvenções à Entidades Sociais			
				0024 Subvenção Concedida ao Veredas.			
393				3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	510 000	19.000,00
02				Fundo Municipal da Criança e do Adolescente			
08				Assistência Social			
	08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente			
	08	243	0110	Atividades do Conselho Tutelar			
	08	243	0110	2042	0000 Administração do Conselho Tutelar		
				0000 Administração do Conselho Tutelar			
394				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	510 000	550.000,00
395				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	510 000	6.500,00
396				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	510 000	40.000,00
397				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	510 000	26.000,00

PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

Praça Vovo Mariquinha, 100 - CNPJ:453533070001/04

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DECRETO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026**ANEXO**

Página 19

Ficha	Cloc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
01				PREFEITURA MUNICIPAL			
09				SUBDEPARTAMENTO DA PROMOÇÃO SOCIAL			
02				Fundo Municipal da Criança e do Adolescente			
08				Assistência Social			
08	243			Assistência à Criança e ao Adolescente			
08	243	0110		Atividades do Conselho Tutelar			
08	243	0110	2042	0000 Administração do Conselho Tutelar			
				0000 Administração do Conselho Tutelar			
398				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	510 000	9.000,00
399				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	510 000	5.000,00
400				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	510 000	5.000,00
08	243	0111		Atividades do FMDCA			
08	243	0111	2024	0000 Manutenção do FMDCA-Fundo Municipal da Criança e do Adolescente			
				0000 Manutenção do FMDCA-Fundo Municipal da Criança e do Adolescente			
401				3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	510 000	450.000,00
402				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	510 000	107.000,00
03				Fundo Municipal de Assistência Social -FMAS			
08				Assistência Social			
08	241			Assistência à Pessoa Idosa			
08	241	0095		Programa de Atenção a Pessoa idosa			
08	241	0095	2058	0000 Manutenção da Creche do Idoso			
				0000 Manutenção da Creche do Idoso			
403				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	510 000	4.000,00
404				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	510 000	1.000,00
405				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	510 000	15.000,00
406				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	510 000	3.000,00
08	244			Assistência Comunitária			
08	244	0033		Gestão das Políticas de Assistência Social			
08	244	0033	2041	0002 Subvenções à Entidades Sociais			
				0002 Subvenção e Auxílios concedida à A.P.A.E.			
407				3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	500 056	12.249,60
408				3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	500 070	20.000,00
				0005 Subv. conc. ao "Lar Geraldo B. de Freitas"			
409				3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	500 020	100.000,00
410				3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	500 070	20.000,00
				0026 Subvenção concedida ao "IJEPAAM"			
411				3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	510 000	700.000,00
08	244	0033	2043	0000 Manut. do Fundo Munic. de Assistência Social			
				0000 Manut. do Fundo Munic. de Assistência Social			
412				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	500 020	13.000,00
413				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	500 056	20.000,00
414				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	500 019	5.200,00
415				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	500 032	5.000,00

PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

Praça Vovo Mariquinha, 100 - CNPJ:453533070001/04

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DECRETO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026**ANEXO**

Página 20

Ficha	Cloc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
01				PREFEITURA MUNICIPAL			
09				SUBDEPARTAMENTO DA PROMOÇÃO SOCIAL			
03				Fundo Municipal de Assistência Social -FMAS			
08				Assistência Social			
08 244				Assistência Comunitária			
08 244 0033				Gestão das Políticas de Assistência Social			
08 244 0033 2043			0000	Manut. do Fundo Munic. de Assistência Social			
			0000	Manut. do Fundo Munic. de Assistência Social			
416				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 020	10.000,00
417				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 022	20.000,00
418				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 056	11.600,00
419				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 019	10.000,00
420				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 032	90.000,00
421				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 059	2.600,00
422				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 066	15.000,00
423				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 070	55.000,00
424				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 088	5.000,00
425				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	500 070	13.000,00
426				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	500 056	8.200,00
427				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	500 019	10.000,00
428				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	500 032	51.000,00
429				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	500 059	10.000,00
430				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	500 070	43.000,00
431				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	500 070	20.000,00
432				3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSIC	NV	500 080	20.000,00
433				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	500 019	30.000,00
434				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	500 088	15.000,00
			0002	Subvenção Concedida ao Centro de Convivência do Idoso-CCI.			
435				3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	500 022	30.000,00
	08 244 0120			Assistência à População Carente			
	08 244 0120 2040		0007	Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social			
			0007	Manutenção da Casa Abrigo			
436				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	500 070	17.300,00
437				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	500 020	10.000,00
438				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	500 070	8.000,00
			0008	Subvenção Concedida à A.P.A.E			
439				3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	510 000	350.000,00
	08 244 0120 2041		0005	Subvenções à Entidades Sociais			
			0005	Subv. conc. ao "Lar Geraldo B. de Freitas"			
440				3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	510 000	660.000,00
10				SUBDEPARTAMENTO DE CULTURA			
01				Administração			

PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

Praça Vovo Mariquinha, 100 - CNPJ:453533070001/04

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DECRETO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026**ANEXO**

Página 21

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
01				PREFEITURA MUNICIPAL			
10				SUBDEPARTAMENTO DE CULTURA			
01				Administração			
13				Cultura			
	13	392		Difusão Cultural			
	13	392 0261		Museu, Memória e Cidadania			
	13	392 0261 2045	0000	Manut. do Museu Histórico			
			0000	Manut. do Museu Histórico			
441				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	5.000,00
442				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110 000	2.000,00
443				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	1.000,00
	13	392 0270		Promoção de Eventos Culturais			
	13	392 0270 2044	0000	Promoção Artística e Cultural			
			0000	Promoção Artística e Cultural			
444				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	8.000,00
445				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	2.000,00
446				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110 000	6.000,00
	13	392 0270 2301	0000	Manut. do Centro Cultural			
			0000	Manut. do Centro Cultural			
447				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	250.000,00
448				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	50.000,00
449				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	2.000,00
450				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	8.000,00
451				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110 000	90.000,00
452				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110 000	3.000,00
453				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	5.000,00
11				SUBDEPARTAMENTO DE TURISMO			
01				Administração			
23				Comércio e Serviços			
	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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	100.000,00
455				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	15.000,00
456				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	10.000,00
457				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	3.000,00
458				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	5.000,00
459				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110 000	200.000,00
460				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	6.000,00
	23	695 0346 2049	0000	Manut. de Atividades Comemorativas			
			0000	Manut. de Atividades Comemorativas			

PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

Praça Vovo Mariquinha, 100 - CNPJ:453533070001/04

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DECRETO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026**ANEXO**

Página 22

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
01				PREFEITURA MUNICIPAL			
11				SUBDEPARTAMENTO DE TURISMO			
01				Administração			
23				Comércio e Serviços			
	23	695		Turismo			
	23	695 0346		Fomento ao Turismo Local			
	23	695 0346 2049	0000	Manut. de Atividades Comemorativas			
			0000	Manut. de Atividades Comemorativas			
461				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	20.000,00
462				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	100.000,00
464				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	10.000,00
465				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	20.000,00
466				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	3.000,00
467				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	60.000,00
468				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	3.500,00
469				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110 000	380.000,00
470				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	110 000	50.000,00
12				SUBDEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO			
01				Administração			
16				Habitação			
	16	482		Habitação Urbana			
	16	482 0291		Habitação de Interesse Social			
	16	482 0291 1030	0000	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA			
			0000	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA			
471				3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	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			
472				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	260.000,00
473				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	20.000,00
474				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	60.000,00
475				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	3.000,00
476				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	6.000,00
477				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	20.000,00
478				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110 000	30.000,00
479				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	100.000,00
13				SUBDEPARTAMENTO DE OBRAS			
01				Administração			
15				Urbanismo			
	15	122		Administração Geral			

PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

Praça Vovo Mariquinha, 100 - CNPJ:453533070001/04

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DECRETO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026**ANEXO**

Página 23

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
01				PREFEITURA MUNICIPAL			
13				SUBDEPARTAMENTO DE OBRAS			
01				Administração			
15				Urbanismo			
	15	122		Administração Geral			
	15	122 0285		Sistema 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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	720.000,00
481				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	10.000,00
482				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	130.000,00
483				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	2.000,00
484				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	30.000,00
485				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110 000	250.000,00
486				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110 000	2.000,00
487				3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	110 000	4.000,00
488				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	6.000,00
14				SUBDEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
01				Agricultura e Abastecimento			
20				Agricultura			
	20	606		Extensão Rural			
	20	606 0315		Assistência Técnica Agrícola			
	20	606 0315 2038	0000	Fomento a Agricultura			
			0000	Fomento a Agricultura			
489				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	230.000,00
490				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	5.000,00
491				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	40.000,00
492				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	2.000,00
493				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	10.000,00
494				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	2.000,00
495				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110 000	25.000,00
496				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110 000	2.400,00
497				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	6.000,00
15				SUBDEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER			
01				Administração			
27				Desporto e Lazer			
	27	812		Desporto Comunitário			
	27	812 0372		Desenvolvimento do Esporte Amador			
	27	812 0372 2039	0000	Desenvolvimento das Atividades Esportivas			
			0000	Desenvolvimento das Atividades Esportivas			
498				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	300.000,00
499				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	5.000,00

PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

Praça Vovo Mariquinha, 100 - CNPJ:453533070001/04

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DECRETO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026**ANEXO**

Página 24

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
01				PREFEITURA MUNICIPAL			
15				SUBDEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER			
01				Administração			
27				Desporto e Lazer			
	27	812		Desporto Comunitário			
	27	812 0372		Desenvolvimento do Esporte Amador			
	27	812 0372 2039	0000	Desenvolvimento das Atividades Esportivas			
			0000	Desenvolvimento das Atividades Esportivas			
500				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	60.000,00
501				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	5.000,00
502				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	28.000,00
503				3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	NV	110 000	10.000,00
504				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	10.000,00
505				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110 000	250.000,00
506				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110 000	2.800,00
507				3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSIC	NV	110 000	10.000,00
508				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	10.000,00
16				SUBDEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E PATRIMONIO			
01				Segurança e Patrimonio			
06				Segurança Pública			
	06	181		Policimento			
	06	181 0086		Segurança no Trânsito			
	06	181 0086 2034	0000	Manutenção da Divisão de Trânsito			
			0000	Manutenção da Divisão de Trânsito			
509				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	80.000,00
510				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	16.000,00
511				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	15.000,00
512				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	100.000,00
513				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	410 000	70.000,00
514				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110 000	50.000,00
515				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	410 000	10.000,00
516				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110 000	60.000,00
517				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	2.556.000,00
519				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	2.000,00
520				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	500.000,00
521				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	2.000,00
522				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	100.000,00
523				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110 000	10.000,00

PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

Praça Vovo Mariquinha, 100 - CNPJ:453533070001/04

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DECRETO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026**ANEXO**

Página 25

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
01				PREFEITURA MUNICIPAL			
16				SUBDEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E PATRIMONIO			
01				Segurança e Patrimônio			
06				Segurança Pública			
	06	181		Policiamento			
	06	181 0088		Reforço da Segurança 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 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	20.000,00
525				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	100.000,00
526				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110 000	10.000,00
	06	181 0088 2082	0000	Sistema de Monitoramento de Vias Públicas			
			0000	Sistema de Monitoramento de Vias Públicas			
527				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	30.000,00
528				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110 000	150.000,00
529				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	20.000,00
17				SUBDEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA			
01				Manutenção da Frota Municipal			
04				Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122 0066		Controle da Frota Municipal			
	04	122 0066 2061	0000	Manutenção da Frota Municipal			
			0000	Manutenção da Frota Municipal			
530				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	3.500,00
531				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	1.000,00
532				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	5.000,00
533				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	12.000,00
534				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	12.000,00
535				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	6.000,00
536				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110 000	18.000,00
537				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110 000	1.200,00
02				CAMARA MUNICIPAL			
01				CORPO LEGISLATIVO			
01				Corpo 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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	1.450.270,00
539				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	200.000,00
540				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	100.000,00

PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

Praça Vovo Mariquinha, 100 - CNPJ:453533070001/04

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DECRETO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026**ANEXO**

Página 26

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
02				CAMARA MUNICIPAL			
01				CORPO LEGISLATIVO			
01				Corpo 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 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	100.000,00
542				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	10.000,00
543				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110 000	100.000,00
544				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	30.000,00
02				Secretaria da Câmara			
01				Legislativa			
	01	031		Ação Legislativa			
	01	031 0011		Administração Legislativa			
	01	031 0011 2002	0000	Manutenção da Secretaria da Camara			
			0000	Manutenção da Secretaria da Camara			
545				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	110 000	2.300.000,00
546				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	110 000	170.000,00
547				3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	110 000	40.000,00
548				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	110 000	170.000,00
549				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	110 000	12.000,00
550				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	110 000	15.000,00
551				3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	NV	110 000	10.000,00
552				3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	NV	110 000	5.000,00
553				3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	110 000	70.000,00
554				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	110 000	60.000,00
555				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	110 000	406.400,00
556				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	110 000	70.000,00
557				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	110 000	200.000,00
558				3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	110 000	10.000,00
559				3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	110 000	5.000,00
560				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	110 000	236.330,00
561				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	110 000	30.000,00
03				INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNIC. DE MIG- IPSPMM			
01				I.P.S.P.M.M.			
01				Oper. e Manut. do I.P.S.P.M.M.			
09				Previdência Social			
	09	272		Previdência do Regime Estatutário			
	09	272 0136		Plano de Seguridade Social do Servidor Público - RPPS			

PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

Praça Vovo Mariquinha, 100 - CNPJ:453533070001/04

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DECRETO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026**ANEXO**

Página 27

Ficha	Cloc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
03				INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNIC. DE MIG- IPSPMM			
01				I.P.S.P.M.M.			
01				Oper. e Manut. do I.P.S.P.M.M.			
09				Previdência Social			
09	272			Previdência do Regime Estatutário			
09	272	0136		Plano de Seguridade Social do Servidor Público - RPPS			
09	272	0136	2051	0000 OPERAÇÃO E MANUT. DO I.P.S.P.M.M.			
				0000 OPERAÇÃO E MANUT. DO I.P.S.P.M.M.			
562				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	NV	690 000	600.000,00
563				3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	690 000	10.000,00
564				3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	690 000	5.000,00
565				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	NV	690 000	120.000,00
566				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	690 000	12.000,00
567				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	690 000	14.000,00
568				3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	690 000	60.000,00
569				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	NV	690 000	10.000,00
570				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	NV	690 000	110.000,00
571				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	NV	690 000	90.000,00
572				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	NV	690 000	32.500,00
573				3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	690 000	70.000,00
574				3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	690 000	10.000,00
575				3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	690 000	300.000,00
576				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	690 000	500.000,00
577				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	690 000	40.000,00
				0001 Aposentadoria, Pensões e Benef. Outros			
578				3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E R	NV	605 000	8.000.000,00
579				3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E R	NV	606 000	1.085.000,00
580				3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	NV	605 000	4.360.000,00
581				3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	NV	605 000	50.000,00
				0002 Aposentadoria por Invalidez			
582				3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E R	NV	605 000	3.522.000,00
				0003 Aposentadoria Especial			
583				3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E R	NV	605 000	2.000.000,00
				0004 Aposentadoria Esp. Professor			
584				3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E R	NV	605 000	5.460.000,00
				0005 Aposentadoria e Pensões PMM Lei 2933/2009			
585				3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	NV	110 000	340.000,00
	09	272	0136	2081 0000 OPERAÇÃO E MANUT. DO I.P.S.P.M.M. - P. Previd.			
				0000 OPERAÇÃO E MANUT. DO I.P.S.P.M.M. - P. Previd.			
586				3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E R	NV	603 000	20.000,00
587				3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	NV	603 000	20.000,00
588				3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	NV	603 000	30.000,00

PREFEITURA MUNIC DE MIGUELOPOLIS

Praca Vovo Mariquinha, 100 - CNPJ:453533070001/04

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DECRETO Nº 7500 , DE 05 DE janeiro DE 2026

ANEXO

Página 28

Ficha	CLoc	Func/Prog Catgo	Especificação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
03			INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNIC. DE MIG- IPSPMM			
01			I.P.S.P.M.M.			
01			Oper. e Manut. do I.P.S.P.M.M.			
99			Reserva de Contingência			
	99 999		Reserva de Contingência			
	99 999 0999		Reserva de Contingência			
	99 999 0999 0999 0000		Reserva de Contingência			
		0000	Reserva de Contingência			
589			9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NV	603 000	3.136.000,00
590			9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NV	604 000	9.000,00
591			9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NV	605 000	3.279.490,04
90			RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99			Reserva de Contingência			
	99 999		Reserva de Contingência			
	99 999 0999		Reserva de Contingência			
	99 999 0999 0999 0000		Reserva de Contingência			
		0000	Reserva de Contingência			
592			9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NV	110 000	250.000,00
Total						173.318.295,24

, 05 de janeiro de 2026

JULIO FERREIRA DO CARMO
 Prefeito Municipal

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por Francisco Roberto de Freitas (CPF ***072688**) em 20/01/2026 às 19:26:31 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/f571-290f-c5de-7849-dd>

DECRETO Nº 7.503 de 20/01/2026

*DECRETA LUTO OFICIAL EM
MIGUELÓPOLIS PELO
FALECIMENTO DO SENHOR
WILSON LACERDA.*

JÚLIO FERREIRA DO CARMO, Prefeito Municipal de Miguelópolis, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o falecimento do Senhor **WILSON LACERDA**, ocorrido no dia 19/01/2026, deixando esposa **Maria Edsonina Borges Lacerda e filhas;**

CONSIDERANDO, o consternamento geral da comunidade e o sentimento de solidariedade, dor e saudade que emerge pela perda desta ilustre cidadão,

CONSIDERANDO, os trabalhos dedicados como servidor público Aposentado, a comunidade Miguelopolense, render justas homenagens àqueles que com o seu trabalho, seu exemplo e sua dedicação, contribuíram para o bem-estar da Coletividade.

DECRETA:

Artigo 1º. Fica decretado luto oficial por 03 (três) dias, no Município de Miguelópolis, a partir de 19 de janeiro de 2026, em virtude do falecimento do Senhor **WILSON LACERDA**.

Artigo 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Miguelópolis, 20 de Janeiro de 2026.

JÚLIO FERREIRA DO CARMO
Prefeito Municipal

.....

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Convocação



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS

Estado de São Paulo
CNPJ. Nº 45.353.307/0001-04

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 01/2026

Ficam convocados, por motivo de reposição das servidoras efetivas aposentadas: Aparecida Vieira dos Santos e Vera Lúcia de Brito dos Santos no cargo de Inspetor de Alunos desta Prefeitura Municipal, os candidatos aprovados no Concurso Público nº 001/2024, para preenchimento do cargo abaixo relacionado. Os candidatos abaixo deverão comparecer na Divisão de Recursos Humanos, da Prefeitura Municipal de Miguelópolis, situada na Praça Vovó Mariquinha nº 100, Centro, Miguelópolis/SP, no horário das 12 às 17 horas, munidos de sua documentação (conforme anexo I), no prazo de 05(CINCO) dias úteis a partir da data da publicação desta convocação, para efetiva análise documental, objetivando a posse no cargo público.

O CANDIDATO CONVOCADO QUE NÃO COMPARECERE DENTRO DO PRAZO FIXADO, SERÁ CONSIDERADO DESISTENTE.

Publique-se no local de costume da Prefeitura Municipal de Miguelópolis (Diário Oficial).

CARGO: INSPETOR DE ALUNOS

CLASSIFICAÇÃO	NOME	Nº DE INSCRIÇÃO	MODALIDADE
15º	LETÍCIA RIBEIRO GARCIA	██████████	AMPLA CONCORRÊNCIA
16º	MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA	20241042674	AMPLA CONCORRÊNCIA

Miguelópolis, 20 de janeiro de 2026.

Júlio Ferreira do Carmo
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS

Estado de São Paulo
CNPJ. Nº 45.353.307/0001-04

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 02/2026

Ficam convocados, por motivo de reposição das servidoras efetivas aposentadas: **Orlinda Maria Pereira de Freitas** cargo de Professor de Educação Básica II - Ciências e **Cleusa Maria Ribeiro** cargo de Professor de Educação Básica II - Português desta Prefeitura Municipal, os candidatos aprovados no Concurso Público nº 001/2024, para preenchimento do cargo abaixo relacionado. Os candidatos abaixo deverão comparecer na Divisão de Recursos Humanos, da Prefeitura Municipal de Miguelópolis, situada na Praça Vovó Mariquinha nº 100, Centro, Miguelópolis/SP, no horário das 12 às 17 horas, munidos de sua documentação (conforme anexo I), **no prazo de 05(CINCO) dias úteis a partir da data da publicação desta convocação**, para efetiva análise documental, objetivando a posse no cargo público.

O CANDIDATO CONVOCADO QUE NÃO COMPARECERE DENTRO DO PRAZO FIXADO, SERÁ CONSIDERADO DESISTENTE.

Publique-se no local de costume da Prefeitura Municipal de Miguelópolis (Diário Oficial).

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - CIÊNCIAS

CLASSIFICAÇÃO	NOME	Nº DE INSCRIÇÃO	MODALIDADE
1º	ESTEFANE DO NASCIMENTO LEONCINI SIQUEIRA	20241044021	AMPLA CONCORRÊNCIA

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - PORTUGUÊS

CLASSIFICAÇÃO	NOME	Nº DE INSCRIÇÃO	MODALIDADE
5º	LETÍCIA RIBEIRO DE CARVALHO	20241044509	AMPLA CONCORRÊNCIA

Miguelópolis, 20 de janeiro de 2026.

Júlio Ferreira do Carmo
Prefeito Municipal

ANEXO I

INSTRUÇÕES PARA INGRESSO DE PESSOAL CONVOCADO PARA TOMAR POSSE EM CARGO EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS.

- O Ato de Nomeação somente será efetivado após a apresentação dos seguintes documentos:**
- DOCUMENTAÇÃO:**
 - Cópia **autenticada** do RG;
 - Cópia **autenticada** do CPF;
 - Cópia **autenticada** da Certidão de Nascimento ou Casamento (com 90 dias de emissão);
 - Cópia do CPF e RG do Cônjuge;
 - Cópia do Título de Eleitor e Certidão de Quitação da Justiça Eleitoral;
 - Cópia de todas as páginas da CTPS Digital;
 - Cópia do Comprovante do nº do PIS/PASEP;
 - Cópia da Certidão de Nascimento e CPF dos filhos menores de 21 anos (solteiros);
 - Certificado de alistamento militar ou reservista, para homens entre 18 e 45 anos;
 - Comprovante de residência (talão de água e luz) atualizado;
 - Cópia **autenticada** da CNH (obrigatório cargos de Motorista, Tratorista, Agente de Fiscalização e Operador de Máquinas) com as respectivas categorias conforme Edital;
 - Exame Toxicológico (obrigatório cargos de Motorista, Tratorista, Agente de Fiscalização e Operador de Máquinas) com as respectivas categorias conforme Edital;
 - Cópia **autenticada** do Certificado de Conclusão do Curso/escolaridade exigido pelo requisito do cargo;
 - Cópia do Registro Profissional emitido pelo órgão de classe válido e comprovante de pagamento da última anuidade, quando for requisito do cargo;
 - Cópia da Carteira de vacinação para filhos até 07 anos;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS

Estado de São Paulo

CNPJ. Nº 45.353.307/0001-04

- 16- Declaração de bens e valores ou cópia da declaração anual de bens apresentado à Receita Federal na conformidade da legislação do Imposto de Renda e proventos de qualquer natureza, com as necessárias atualizações. (Lei Federal nº 8.429/1992);
- 17- 01 foto 3x4 recente;
- 18- Certidão Negativa Criminal, expedida pela comarca onde reside;
- 19- Declaração de acúmulo ou não acúmulo de cargo público na esfera Federal, Estadual e Municipal, bem como não recebe benefício proveniente de regime próprio de previdência social ou do Regime Geral de Previdência Social relativo a cargo público;
- 20- Firmar declaração, a ser preenchida em formulário próprio, no ato da posse, de não ter sido demitido do serviço público Federal, Estadual e Municipal, nos últimos 5 (cinco) anos anteriores à sua posse;
- 21- Declaração expedida pelo órgão competente, se o candidato foi servidor público, afirmando que não sofreu qualquer penalidade no desempenho do serviço público;
- 22- Termo de Responsabilidade de Salário Família;
- 23- Se tiver dependente de IRRF preencher documento requerendo a inclusão do Dependente;
- 24- Atestado de Saúde Ocupacional de Exame Admissional, que será agendado pela Prefeitura Municipal.

(Observação: Somente realizar o Exame Médico se for aceitar o Emprego e se estiver com toda a Documentação Exigida e no Prazo).

VERSÃO PARA IMPRESSÃO

Código Verificador: f571-290f-c5de-7849-dd



Este documento é representação para impressão e cópia do original eletrônico do Diário Oficial do Município de Miguelópolis (SP), Edição nº 1517, ano X, veiculado em 20 de janeiro de 2026.



O documento original foi assinado digitalmente por Francisco Roberto de Freitas (CPF ***072688**) em 20/01/2026 às 19:26:31 (GMT -03:00).

Certificado digital ICP-Brasil emitido por AC SyngularID Multipla | ICP-Brasil, do tipo A3.

Para conferir o original, acesse:

<https://www.dioe.com.br/verificador/f571-290f-c5de-7849-dd>